



PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE BRAG. PAULISTA-SP

CÍVEL - TUTELA COLETIVA

Data de Autuação: 06/05/2020

Procedimento Administrativo de Outras Atividades Não Sujeitas a Inquérito Civil - PA - OUT

1.34.028.000120/2020-17

Volume I

Capa:

TUTELA COLETIVA. PA DE ACOMPANHAMENTO DE VERBAS REPASSADAS PELO GOVERNO FEDERAL E DESTINADAS AS VITIMAS DO COVID-19

Resumo:

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

Distribuição:

PRM-BRAGANÇA - 06/05/2020 - PRM-SP-BRAGANÇA-Ofício Único

Grupo temático principal:

5ª Câmara - Combate à Corrupção

Tema:

10957 - Repasse de Verbas Públicas (Orçamento/DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO)

Observação:

Município(s):

MORUNGABA - SP, AMPARO - SP, SERRA NEGRA - SP, PEDRA BELA - SP, MONTE ALEGRE DO SUL - SP, JARINU - SP, VARGEM - SP, SOCORRO - SP, NAZARÉ PAULISTA - SP, TUIUTI - SP, ÁGUAS DE LINDÓIA - SP, LINDÓIA - SP, PINHALZINHO - SP, PIRACAIA - SP, BRAGANÇA PAULISTA - SP, BOM JESUS DOS PERDÕES - SP, JOANÓPOLIS - SP, ATIBAIA - SP, ITATIBA - SP

Movimentado para:

06/05/2020 - PRM-BRAGANÇA/GABPRM1-RN - RICARDO NAKAHIRA



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

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

Brasília, 04 de maio de 2020.

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

Assunto: **Informações referentes aos valores repassados pelo Governo Federal.**

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

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

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

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

Atenciosamente,

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

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



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\$ 3,51 milhões	R\$ 24,27 milhões
	Portaria nº 480 *	R\$ 2,43 milhões		
	Portaria nº 774	R\$ 16,59 milhões		

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

ESTADO AC: REPASSES DE RECURSOS DO GOVERNO FEDERAL

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

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

ESTADO AC: REPASSES DE RECURSOS DO GOVERNO FEDERAL

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

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

BOLETIM SEGOV

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



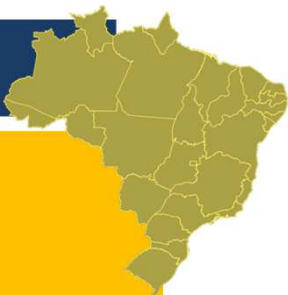
ALAGOAS



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

24 de abril de 2020

ESTADO AL: ENTREGAS DO GOVERNO FEDERAL



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

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

ESTADO AL: REPASSES DE RECURSOS DO GOVERNO FEDERAL

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

R\$ 125,72 milhões

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

ESTADO AL: REPASSES DE RECURSOS DO GOVERNO FEDERAL

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

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

ESTADO AL: REPASSES DE RECURSOS DO GOVERNO FEDERAL

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

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

ESTADO AL: REPASSES DE RECURSOS DO GOVERNO FEDERAL

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

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

ESTADO AL: REPASSES DE RECURSOS DO GOVERNO FEDERAL

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

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

ESTADO AL: REPASSES DE RECURSOS DO GOVERNO FEDERAL

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

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

ESTADO AL: REPASSES DE RECURSOS DO GOVERNO FEDERAL

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

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

ESTADO AL: REPASSES DE RECURSOS DO GOVERNO FEDERAL

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

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

ESTADO AL: REPASSES DE RECURSOS DO GOVERNO FEDERAL

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

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

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



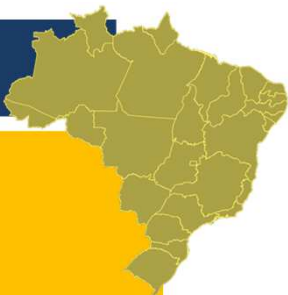
Amazonas



PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA
SECRETARIA DE GOVERNO
SECRETARIA ESPECIAL DE ASSUNTOS FEDERATIVOS

24 de abril de 2020

ESTADO AM: ENTREGAS DO GOVERNO FEDERAL



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

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

ESTADO AM: REPASSES DE RECURSOS DO GOVERNO FEDERAL

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

R\$ 104,71 milhões

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

ESTADO AM: REPASSES DE RECURSOS DO GOVERNO FEDERAL

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

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

ESTADO AM: REPASSES DE RECURSOS DO GOVERNO FEDERAL

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

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

ESTADO AM: REPASSES DE RECURSOS DO GOVERNO FEDERAL

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

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

ESTADO AM: REPASSES DE RECURSOS DO GOVERNO FEDERAL

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

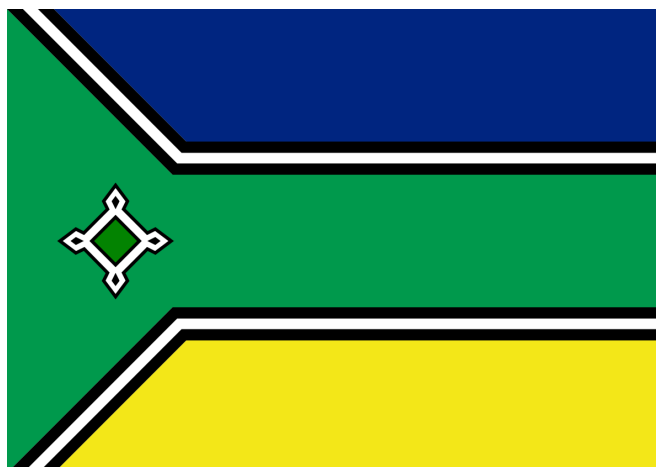
*/ A distribuição do recurso no âmbito intraestadual ficou a cargo da Comissão Intergestores Bipartite (CIB).

BOLETIM SEGOV

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



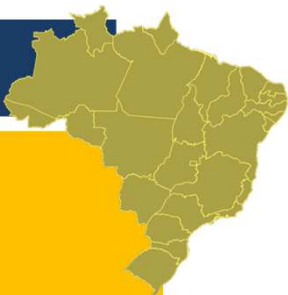
AMAPÁ



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

24 de abril de 2020

ESTADO AP: ENTREGAS DO GOVERNO FEDERAL



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

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

ESTADO AP: REPASSES DE RECURSOS DO GOVERNO FEDERAL

DESCRIÇÃO		ESTADO	MUNICÍPIO	TOTAL
Apoio FPE	MP 938 (1ª parcela da recomposição)	R\$ 16,90 milhões		R\$ 16,90 milhões
	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	

R\$ 33,61 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 AP: REPASSES DE RECURSOS DO GOVERNO FEDERAL

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

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

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



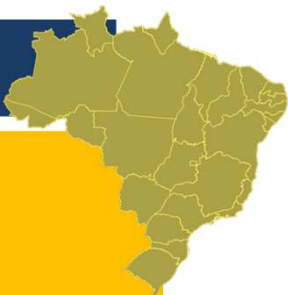
BAHIA



PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA
SECRETARIA DE GOVERNO
SECRETARIA ESPECIAL DE ASSUNTOS FEDERATIVOS

24 de abril de 2020

ESTADO BA: ENTREGAS DO GOVERNO FEDERAL



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

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

ESTADO BA: REPASSES DE RECURSOS DO GOVERNO FEDERAL

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

R\$ 469,20 milhões

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

ESTADO BA: REPASSES DE RECURSOS DO GOVERNO FEDERAL

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

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

ESTADO BA: REPASSES DE RECURSOS DO GOVERNO FEDERAL

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

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

ESTADO BA: REPASSES DE RECURSOS DO GOVERNO FEDERAL

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

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

ESTADO BA: REPASSES DE RECURSOS DO GOVERNO FEDERAL

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

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

ESTADO BA: REPASSES DE RECURSOS DO GOVERNO FEDERAL

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

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

ESTADO BA: REPASSES DE RECURSOS DO GOVERNO FEDERAL

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

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

ESTADO BA: REPASSES DE RECURSOS DO GOVERNO FEDERAL

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

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

ESTADO BA: REPASSES DE RECURSOS DO GOVERNO FEDERAL

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

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

ESTADO BA: REPASSES DE RECURSOS DO GOVERNO FEDERAL

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

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

ESTADO BA: REPASSES DE RECURSOS DO GOVERNO FEDERAL

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

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

ESTADO BA: REPASSES DE RECURSOS DO GOVERNO FEDERAL

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

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

ESTADO BA: REPASSES DE RECURSOS DO GOVERNO FEDERAL

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

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

ESTADO BA: REPASSES DE RECURSOS DO GOVERNO FEDERAL

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

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

ESTADO BA: REPASSES DE RECURSOS DO GOVERNO FEDERAL

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

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

ESTADO BA: REPASSES DE RECURSOS DO GOVERNO FEDERAL

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

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

ESTADO BA: REPASSES DE RECURSOS DO GOVERNO FEDERAL

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

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

ESTADO BA: REPASSES DE RECURSOS DO GOVERNO FEDERAL

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

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

ESTADO BA: REPASSES DE RECURSOS DO GOVERNO FEDERAL

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

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

ESTADO BA: REPASSES DE RECURSOS DO GOVERNO FEDERAL

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

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

ESTADO BA: REPASSES DE RECURSOS DO GOVERNO FEDERAL

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

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

ESTADO BA: REPASSES DE RECURSOS DO GOVERNO FEDERAL

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

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

ESTADO BA: REPASSES DE RECURSOS DO GOVERNO FEDERAL

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

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

ESTADO BA: REPASSES DE RECURSOS DO GOVERNO FEDERAL

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

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

ESTADO BA: REPASSES DE RECURSOS DO GOVERNO FEDERAL

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

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

ESTADO BA: REPASSES DE RECURSOS DO GOVERNO FEDERAL

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

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

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



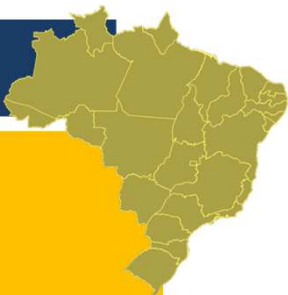
CEARÁ



PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA
SECRETARIA DE GOVERNO
SECRETARIA ESPECIAL DE ASSUNTOS FEDERATIVOS

24 de abril de 2020

ESTADO CE: ENTREGAS DO GOVERNO FEDERAL



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

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

ESTADO CE: REPASSES DE RECURSOS DO GOVERNO FEDERAL

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

R\$ 263,91 milhões

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

ESTADO CE: REPASSES DE RECURSOS DO GOVERNO FEDERAL

MUNICÍPIO	Portaria MS 480 *	Portaria MS 774	Apoio FPM	TOTAL
ABAIARA		18.480,65	64.088,51	82.569,16
ACARAPE		12.533,75	80.110,60	92.644,35
ACARAÚ		456.371,17	192.265,49	648.636,66
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
OLONÓPOLE		83.332,67	96.132,73	179.465,40
TABULEIRO DO NORTE		195.102,05	128.176,98	323.279,03
TAMBORIL		205.761,25	112.154,84	317.916,09
TARRAFAS		20.291,25	48.066,36	68.357,61
TAUÁ		800.355,00	176.243,35	976.598,35
TEJUÇUOCA		43.312,58	96.132,73	139.445,31

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

ESTADO CE: REPASSES DE RECURSOS DO GOVERNO FEDERAL

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

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

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



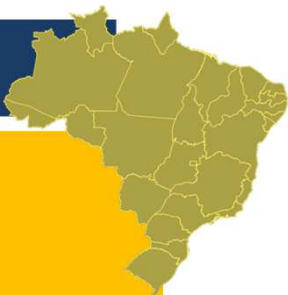
DISTRITO FEDERAL



PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA
SECRETARIA DE GOVERNO
SECRETARIA ESPECIAL DE ASSUNTOS FEDERATIVOS

24 de abril de 2020

ESTADO DF: ENTREGAS DO GOVERNO FEDERAL



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

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

ESTADO DF: REPASSES DE RECURSOS DO GOVERNO FEDERAL

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

R\$ 61,08 milhões

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

BOLETIM SEGOV

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



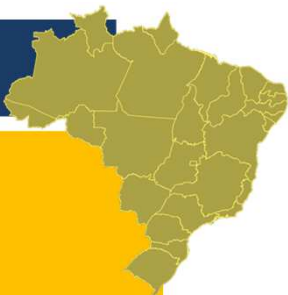
ESPÍRITO SANTO



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

24 de abril de 2020

ESTADO ES: ENTREGAS DO GOVERNO FEDERAL



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

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

ESTADO ES: REPASSES DE RECURSOS DO GOVERNO FEDERAL

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

R\$ 113,97 milhões

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

ESTADO ES: REPASSES DE RECURSOS DO GOVERNO FEDERAL

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

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

ESTADO ES: REPASSES DE RECURSOS DO GOVERNO FEDERAL

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

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

ESTADO ES: REPASSES DE RECURSOS DO GOVERNO FEDERAL

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

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

ESTADO ES: REPASSES DE RECURSOS DO GOVERNO FEDERAL

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

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

ESTADO ES: REPASSES DE RECURSOS DO GOVERNO FEDERAL

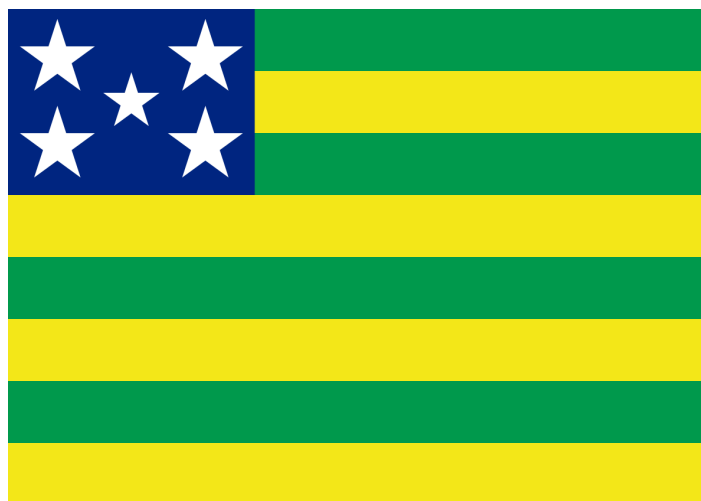
MUNICÍPIO	Portaria MS 480 *	Portaria MS 774	Apoio FPM	TOTAL
SANTA TERESA		697.179,83	102.694,77	799.874,60
SÃO DOMINGOS DO NORTE		49.793,52	44.012,03	93.805,55
SÃO GABRIEL DA PALHA		136.246,72	132.036,13	268.282,85
SÃO JOSÉ DO CALÇADO		102.342,68	58.682,72	161.025,40
SÃO MATEUS		330.930,33	43.226,70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

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

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



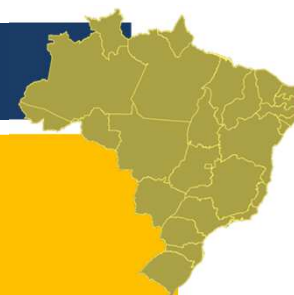
GOIÁS



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

24 de abril de 2020

ESTADO GO: ENTREGAS DO GOVERNO FEDERAL



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

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

ESTADO GO: REPASSES DE RECURSOS DO GOVERNO FEDERAL

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

R\$ 184,97 milhões

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

ESTADO GO: REPASSES DE RECURSOS DO GOVERNO FEDERAL

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

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

ESTADO GO: REPASSES DE RECURSOS DO GOVERNO FEDERAL

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

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

ESTADO GO: REPASSES DE RECURSOS DO GOVERNO FEDERAL

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

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

ESTADO GO: REPASSES DE RECURSOS DO GOVERNO FEDERAL

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

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

ESTADO GO: REPASSES DE RECURSOS DO GOVERNO FEDERAL

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

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

ESTADO GO: REPASSES DE RECURSOS DO GOVERNO FEDERAL

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

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

ESTADO GO: REPASSES DE RECURSOS DO GOVERNO FEDERAL

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

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

ESTADO GO: REPASSES DE RECURSOS DO GOVERNO FEDERAL

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

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

ESTADO GO: REPASSES DE RECURSOS DO GOVERNO FEDERAL

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

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

ESTADO GO: REPASSES DE RECURSOS DO GOVERNO FEDERAL

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

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

ESTADO GO: REPASSES DE RECURSOS DO GOVERNO FEDERAL

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

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

ESTADO GO: REPASSES DE RECURSOS DO GOVERNO FEDERAL

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

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

ESTADO GO: REPASSES DE RECURSOS DO GOVERNO FEDERAL

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

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

ESTADO GO: REPASSES DE RECURSOS DO GOVERNO FEDERAL

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

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

ESTADO GO: REPASSES DE RECURSOS DO GOVERNO FEDERAL

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

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

ESTADO GO: REPASSES DE RECURSOS DO GOVERNO FEDERAL

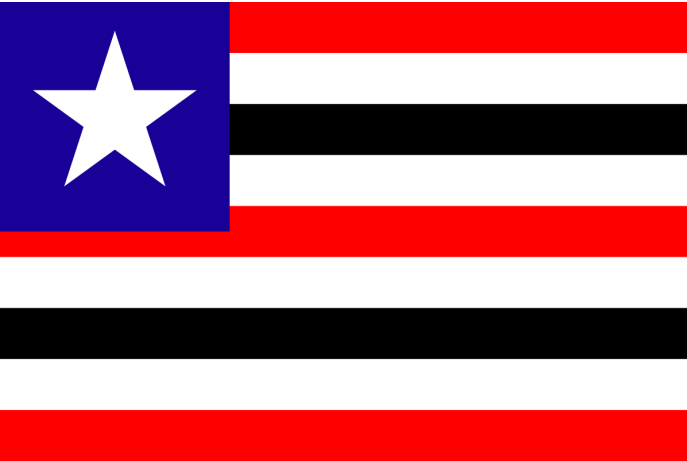
MUNICÍPIO	Portaria MS 480 *	Portaria MS 774	Apoio FPM	TOTAL
UIRAPURU		3.228,52	43.679,06	46.907,58
URUAÇU		345.180,60	131.037,19	476.217,79
URUANA		67.532,02	72.798,45	140.330,47
URUTAÍ		3.818,18	43.679,06	47.497,24
VALPARAÍSO DE GOIÁS		852.289,96	416.362,59	1.268.652,55
VARJÃO		2.892,01	43.679,06	46.571,07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

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

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



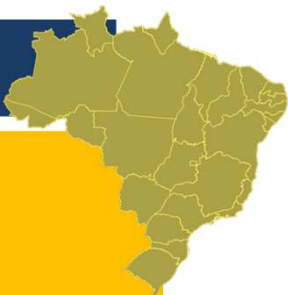
MARANHÃO



PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA
SECRETARIA DE GOVERNO
SECRETARIA ESPECIAL DE ASSUNTOS FEDERATIVOS

24 de abril de 2020

ESTADO MA: ENTREGAS DO GOVERNO FEDERAL



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

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

ESTADO MA: REPASSES DE RECURSOS DO GOVERNO FEDERAL

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

R\$ 184,16 milhões

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

ESTADO MA: REPASSES DE RECURSOS DO GOVERNO FEDERAL

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

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

ESTADO MA: REPASSES DE RECURSOS DO GOVERNO FEDERAL

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

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

ESTADO MA: REPASSES DE RECURSOS DO GOVERNO FEDERAL

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

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

ESTADO MA: REPASSES DE RECURSOS DO GOVERNO FEDERAL

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

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

ESTADO MA: REPASSES DE RECURSOS DO GOVERNO FEDERAL

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

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

ESTADO MA: REPASSES DE RECURSOS DO GOVERNO FEDERAL

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

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

ESTADO MA: REPASSES DE RECURSOS DO GOVERNO FEDERAL

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

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

ESTADO MA: REPASSES DE RECURSOS DO GOVERNO FEDERAL

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

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

ESTADO MA: REPASSES DE RECURSOS DO GOVERNO FEDERAL

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

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

ESTADO MA: REPASSES DE RECURSOS DO GOVERNO FEDERAL

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

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

ESTADO MA: REPASSES DE RECURSOS DO GOVERNO FEDERAL

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

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

ESTADO MA: REPASSES DE RECURSOS DO GOVERNO FEDERAL

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

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

ESTADO MA: REPASSES DE RECURSOS DO GOVERNO FEDERAL

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

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

ESTADO MA: REPASSES DE RECURSOS DO GOVERNO FEDERAL

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

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

ESTADO MA: REPASSES DE RECURSOS DO GOVERNO FEDERAL

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

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

ESTADO MA: REPASSES DE RECURSOS DO GOVERNO FEDERAL

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

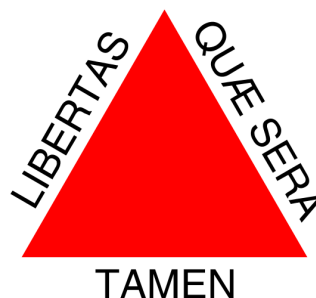
*/ A distribuição do recurso no âmbito intraestadual ficou a cargo da Comissão Intergestores Bipartite (CIB).



BOLETIM SEGOV

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

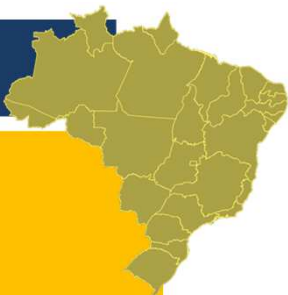
MINAS GERAIS



PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA
SECRETARIA DE GOVERNO
SECRETARIA ESPECIAL DE ASSUNTOS FEDERATIVOS

24 de abril de 2020

ESTADO MG: ENTREGAS DO GOVERNO FEDERAL



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

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

ESTADO MG: REPASSES DE RECURSOS DO GOVERNO FEDERAL

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

R\$ 677,43 milhões

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

ESTADO MG: REPASSES DE RECURSOS DO GOVERNO FEDERAL

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

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

ESTADO MG: REPASSES DE RECURSOS DO GOVERNO FEDERAL

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

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

ESTADO MG: REPASSES DE RECURSOS DO GOVERNO FEDERAL

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

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

ESTADO MG: REPASSES DE RECURSOS DO GOVERNO FEDERAL

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

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

ESTADO MG: REPASSES DE RECURSOS DO GOVERNO FEDERAL

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

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

ESTADO MG: REPASSES DE RECURSOS DO GOVERNO FEDERAL

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

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

ESTADO MG: REPASSES DE RECURSOS DO GOVERNO FEDERAL

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

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

ESTADO MG: REPASSES DE RECURSOS DO GOVERNO FEDERAL

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

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

ESTADO MG: REPASSES DE RECURSOS DO GOVERNO FEDERAL

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

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

ESTADO MG: REPASSES DE RECURSOS DO GOVERNO FEDERAL

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

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

ESTADO MG: REPASSES DE RECURSOS DO GOVERNO FEDERAL

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

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

ESTADO MG: REPASSES DE RECURSOS DO GOVERNO FEDERAL

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

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

ESTADO MG: REPASSES DE RECURSOS DO GOVERNO FEDERAL

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

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

ESTADO MG: REPASSES DE RECURSOS DO GOVERNO FEDERAL

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

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

ESTADO MG: REPASSES DE RECURSOS DO GOVERNO FEDERAL

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

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

ESTADO MG: REPASSES DE RECURSOS DO GOVERNO FEDERAL

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

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

ESTADO MG: REPASSES DE RECURSOS DO GOVERNO FEDERAL

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

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

ESTADO MG: REPASSES DE RECURSOS DO GOVERNO FEDERAL

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

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

ESTADO MG: REPASSES DE RECURSOS DO GOVERNO FEDERAL

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

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

ESTADO MG: REPASSES DE RECURSOS DO GOVERNO FEDERAL

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

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

ESTADO MG: REPASSES DE RECURSOS DO GOVERNO FEDERAL

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

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

ESTADO MG: REPASSES DE RECURSOS DO GOVERNO FEDERAL

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

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

ESTADO MG: REPASSES DE RECURSOS DO GOVERNO FEDERAL

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

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

ESTADO MG: REPASSES DE RECURSOS DO GOVERNO FEDERAL

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

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

ESTADO MG: REPASSES DE RECURSOS DO GOVERNO FEDERAL

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

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

ESTADO MG: REPASSES DE RECURSOS DO GOVERNO FEDERAL

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

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

ESTADO MG: REPASSES DE RECURSOS DO GOVERNO FEDERAL

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

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

ESTADO MG: REPASSES DE RECURSOS DO GOVERNO FEDERAL

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

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

ESTADO MG: REPASSES DE RECURSOS DO GOVERNO FEDERAL

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

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

ESTADO MG: REPASSES DE RECURSOS DO GOVERNO FEDERAL

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

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

ESTADO MG: REPASSES DE RECURSOS DO GOVERNO FEDERAL

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

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

ESTADO MG: REPASSES DE RECURSOS DO GOVERNO FEDERAL

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

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

ESTADO MG: REPASSES DE RECURSOS DO GOVERNO FEDERAL

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

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

ESTADO MG: REPASSES DE RECURSOS DO GOVERNO FEDERAL

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

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

ESTADO MG: REPASSES DE RECURSOS DO GOVERNO FEDERAL

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

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

ESTADO MG: REPASSES DE RECURSOS DO GOVERNO FEDERAL

MUNICÍPIO	Portaria MS 480 *	Portaria MS 774	Apoio FPM	TOTAL
PEQUI		57.481,43	45.807,29	103.288,72
PERDIGÃO		140.260,21	61.076,38	201.336,59
PERDIZES		243.907,87	76.345,45	320.253,32
PERDÕES		154.386,08	91.614,55	246.000,63
PERIQUITO		119.337,04	45.807,29	165.144,33
PESCADOR		77.481,75	45.807,29	123.289,04
PIAU		44.843,02	45.807,29	90.650,31
PIEADA DE CARATINGA		167.855,05	45.807,29	213.662,34
PIEADA DE PONTE NOVA		52.616,03	45.807,29	98.423,32
PIEADA DO RIO GRANDE		61.601,35	45.807,29	107.408,64
PIEADA 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 SUAÇUI		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
VARÃO DE MINAS		98.947,73	45.807,29	144.755,02

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

ESTADO MG: REPASSES DE RECURSOS DO GOVERNO FEDERAL

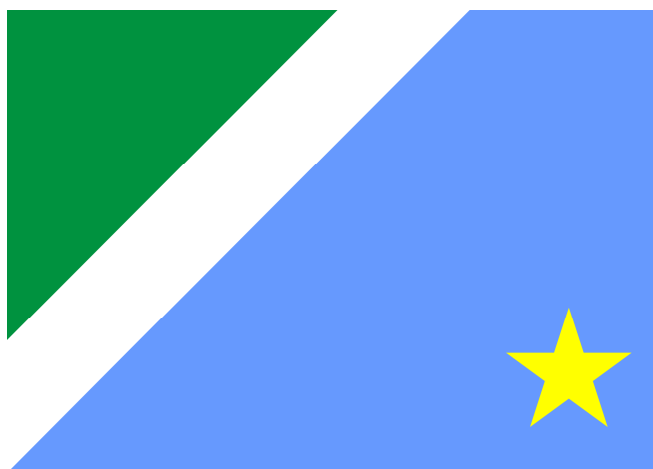
MUNICÍPIO	Portaria MS 480 *	Portaria MS 774	Apoio FPM	TOTAL
VÁRZEA DA PALMA		216.749,84	137.421,84	354.171,68
VARZELÂNDIA		427.057,21	91.614,55	518.671,76
VAZANTE		87.439,31	91.614,55	179.053,86
VERDELÂNDIA		193.677,39	45.807,29	239.484,68
VEREDINHA		120.920,12	45.807,29	166.727,41
VERÍSSIMO		42.815,91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

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

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



MATO GROSSO DO SUL



PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA
SECRETARIA DE GOVERNO
SECRETARIA ESPECIAL DE ASSUNTOS FEDERATIVOS

24 de abril de 2020

ESTADO MS: ENTREGAS DO GOVERNO FEDERAL



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

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

ESTADO MS: REPASSES DE RECURSOS DO GOVERNO FEDERAL

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

R\$ 91,43 milhões

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

ESTADO MS: REPASSES DE RECURSOS DO GOVERNO FEDERAL

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

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

ESTADO MS: REPASSES DE RECURSOS DO GOVERNO FEDERAL

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

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

ESTADO MS: REPASSES DE RECURSOS DO GOVERNO FEDERAL

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

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

ESTADO MS: REPASSES DE RECURSOS DO GOVERNO FEDERAL

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

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

ESTADO MS: REPASSES DE RECURSOS DO GOVERNO FEDERAL

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

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

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



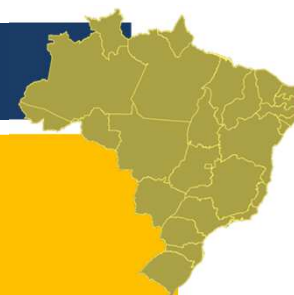
MATO GROSSO



PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA
SECRETARIA DE GOVERNO
SECRETARIA ESPECIAL DE ASSUNTOS FEDERATIVOS

24 de abril de 2020

ESTADO MT: ENTREGAS DO GOVERNO FEDERAL



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

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

ESTADO MT: REPASSES DE RECURSOS DO GOVERNO FEDERAL

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

R\$ 92,36 milhões

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

ESTADO MT: REPASSES DE RECURSOS DO GOVERNO FEDERAL

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

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

ESTADO MT: REPASSES DE RECURSOS DO GOVERNO FEDERAL

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

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

ESTADO MT: REPASSES DE RECURSOS DO GOVERNO FEDERAL

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

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

ESTADO MT: REPASSES DE RECURSOS DO GOVERNO FEDERAL

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

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

ESTADO MT: REPASSES DE RECURSOS DO GOVERNO FEDERAL

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

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

ESTADO MT: REPASSES DE RECURSOS DO GOVERNO FEDERAL

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

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

ESTADO MT: REPASSES DE RECURSOS DO GOVERNO FEDERAL

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

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

ESTADO MT: REPASSES DE RECURSOS DO GOVERNO FEDERAL

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

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

ESTADO MT: REPASSES DE RECURSOS DO GOVERNO FEDERAL

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

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



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

PARÁ



PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA
SECRETARIA DE GOVERNO
SECRETARIA ESPECIAL DE ASSUNTOS FEDERATIVOS

24 de abril de 2020

ESTADO PA: ENTREGAS DO GOVERNO FEDERAL



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

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

ESTADO PA: REPASSES DE RECURSOS DO GOVERNO FEDERAL

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

R\$ 208,94 milhões

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

ESTADO PA: REPASSES DE RECURSOS DO GOVERNO FEDERAL

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

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

ESTADO PA: REPASSES DE RECURSOS DO GOVERNO FEDERAL

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

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

ESTADO PA: REPASSES DE RECURSOS DO GOVERNO FEDERAL

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

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

ESTADO PA: REPASSES DE RECURSOS DO GOVERNO FEDERAL

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

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

ESTADO PA: REPASSES DE RECURSOS DO GOVERNO FEDERAL

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

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

ESTADO PA: REPASSES DE RECURSOS DO GOVERNO FEDERAL

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

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

ESTADO PA: REPASSES DE RECURSOS DO GOVERNO FEDERAL

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

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

ESTADO PA: REPASSES DE RECURSOS DO GOVERNO FEDERAL

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

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

ESTADO PA: REPASSES DE RECURSOS DO GOVERNO FEDERAL

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

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

ESTADO PA: REPASSES DE RECURSOS DO GOVERNO FEDERAL

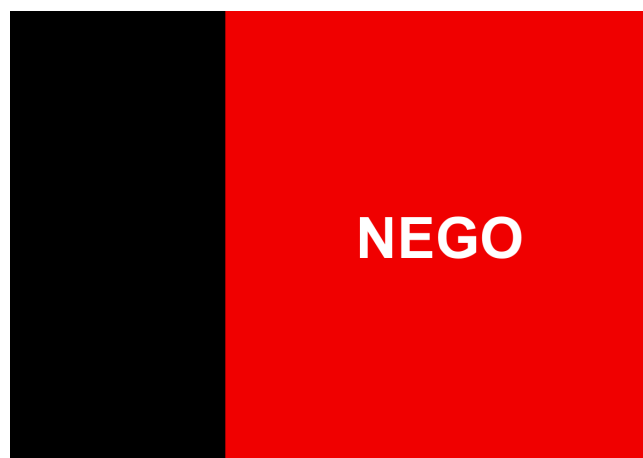
MUNICÍPIO	Portaria MS 480 *	Portaria MS 774	Apoio FPM	TOTAL
VIGIA		194.818,95	142.172,21	336.991,16
WISEU		446.162,26	0,00	446.162,26
VITÓRIA DO XINGU		61.806,94	64.623,73	126.430,67
XINGUARA		584.257,03	129.247,46	713.504,49

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

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



PARAÍBA



PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA
SECRETARIA DE GOVERNO
SECRETARIA ESPECIAL DE ASSUNTOS FEDERATIVOS

24 de abril de 2020

ESTADO PB: ENTREGAS DO GOVERNO FEDERAL



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

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

ESTADO PB: REPASSES DE RECURSOS DO GOVERNO FEDERAL

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

R\$ 123,49 milhões

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

ESTADO PB: REPASSES DE RECURSOS DO GOVERNO FEDERAL

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

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

ESTADO PB: REPASSES DE RECURSOS DO GOVERNO FEDERAL

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

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

ESTADO PB: REPASSES DE RECURSOS DO GOVERNO FEDERAL

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

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

ESTADO PB: REPASSES DE RECURSOS DO GOVERNO FEDERAL

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

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

ESTADO PB: REPASSES DE RECURSOS DO GOVERNO FEDERAL

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

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

ESTADO PB: REPASSES DE RECURSOS DO GOVERNO FEDERAL

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

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

ESTADO PB: REPASSES DE RECURSOS DO GOVERNO FEDERAL

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

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

ESTADO PB: REPASSES DE RECURSOS DO GOVERNO FEDERAL

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

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

ESTADO PB: REPASSES DE RECURSOS DO GOVERNO FEDERAL

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

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

ESTADO PB: REPASSES DE RECURSOS DO GOVERNO FEDERAL

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

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

ESTADO PB: REPASSES DE RECURSOS DO GOVERNO FEDERAL

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

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

ESTADO PB: REPASSES DE RECURSOS DO GOVERNO FEDERAL

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

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

ESTADO PB: REPASSES DE RECURSOS DO GOVERNO FEDERAL

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

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

ESTADO PB: REPASSES DE RECURSOS DO GOVERNO FEDERAL

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

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



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

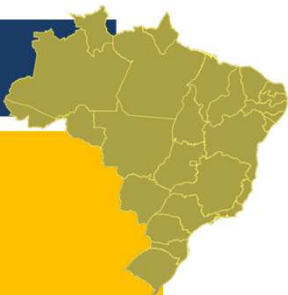
PERNAMBUCO



PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA
SECRETARIA DE GOVERNO
SECRETARIA ESPECIAL DE ASSUNTOS FEDERATIVOS

24 de abril de 2020

ESTADO PE: ENTREGAS DO GOVERNO FEDERAL



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

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

ESTADO PE: REPASSES DE RECURSOS DO GOVERNO FEDERAL

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

R\$ 295,72 milhões

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

ESTADO PE: REPASSES DE RECURSOS DO GOVERNO FEDERAL

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

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

ESTADO PE: REPASSES DE RECURSOS DO GOVERNO FEDERAL

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

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

ESTADO PE: REPASSES DE RECURSOS DO GOVERNO FEDERAL

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

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

ESTADO PE: REPASSES DE RECURSOS DO GOVERNO FEDERAL

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

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

ESTADO PE: REPASSES DE RECURSOS DO GOVERNO FEDERAL

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

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

ESTADO PE: REPASSES DE RECURSOS DO GOVERNO FEDERAL

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

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

ESTADO PE: REPASSES DE RECURSOS DO GOVERNO FEDERAL

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

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

ESTADO PE: REPASSES DE RECURSOS DO GOVERNO FEDERAL

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

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

ESTADO PE: REPASSES DE RECURSOS DO GOVERNO FEDERAL

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

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

ESTADO PE: REPASSES DE RECURSOS DO GOVERNO FEDERAL

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

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

ESTADO PE: REPASSES DE RECURSOS DO GOVERNO FEDERAL

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

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

ESTADO PE: REPASSES DE RECURSOS DO GOVERNO FEDERAL

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

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

BOLETIM SEGOV

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



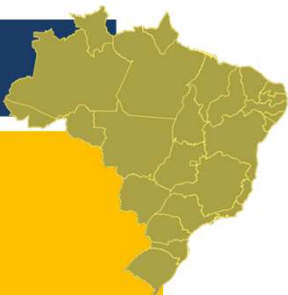
PIAUÍ



**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

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

R\$ 142,22 milhões

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

ESTADO PI: REPASSES DE RECURSOS DO GOVERNO FEDERAL

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

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

ESTADO PI: REPASSES DE RECURSOS DO GOVERNO FEDERAL

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

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

ESTADO PI: REPASSES DE RECURSOS DO GOVERNO FEDERAL

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

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

ESTADO PI: REPASSES DE RECURSOS DO GOVERNO FEDERAL

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

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

ESTADO PI: REPASSES DE RECURSOS DO GOVERNO FEDERAL

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

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

ESTADO PI: REPASSES DE RECURSOS DO GOVERNO FEDERAL

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

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

ESTADO PI: REPASSES DE RECURSOS DO GOVERNO FEDERAL

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

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

ESTADO PI: REPASSES DE RECURSOS DO GOVERNO FEDERAL

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

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

ESTADO PI: REPASSES DE RECURSOS DO GOVERNO FEDERAL

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

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

ESTADO PI: REPASSES DE RECURSOS DO GOVERNO FEDERAL

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

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

ESTADO PI: REPASSES DE RECURSOS DO GOVERNO FEDERAL

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

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

ESTADO PI: REPASSES DE RECURSOS DO GOVERNO FEDERAL

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

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

ESTADO PI: REPASSES DE RECURSOS DO GOVERNO FEDERAL

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

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

ESTADO PI: REPASSES DE RECURSOS DO GOVERNO FEDERAL

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

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

ESTADO PI: REPASSES DE RECURSOS DO GOVERNO FEDERAL

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

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

ESTADO PI: REPASSES DE RECURSOS DO GOVERNO FEDERAL

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

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

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



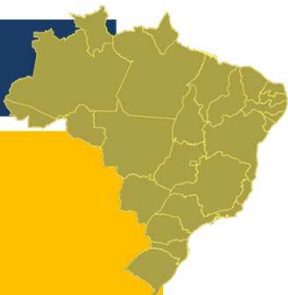
PARANÁ



PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA
SECRETARIA DE GOVERNO
SECRETARIA ESPECIAL DE ASSUNTOS FEDERATIVOS

24 de abril de 2020

ESTADO PR: ENTREGAS DO GOVERNO FEDERAL



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

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

ESTADO PR: REPASSES DE RECURSOS DO GOVERNO FEDERAL

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

R\$ 375,63 milhões

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

ESTADO PR: REPASSES DE RECURSOS DO GOVERNO FEDERAL

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

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

ESTADO PR: REPASSES DE RECURSOS DO GOVERNO FEDERAL

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

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

ESTADO PR: REPASSES DE RECURSOS DO GOVERNO FEDERAL

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

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

ESTADO PR: REPASSES DE RECURSOS DO GOVERNO FEDERAL

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

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

ESTADO PR: REPASSES DE RECURSOS DO GOVERNO FEDERAL

MUNICÍPIO	Portaria MS 480 *	Portaria MS 774	Apoio FPM	TOTAL
CAPITÃO LEÔNIDAS MARQUES		196.465,16	81.143,88	277.609,04
CARAMBEÍ		61.608,00	97.372,64	158.980,64
CARLÓPOLIS		96.340,14	81.143,88	177.484,02
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
GUAIRACÁ		88.480,10	48.686,32	137.166,42
GUAMIRANGA		107.749,03	48.686,32	156.435,35
GUAPIRAMA		50.063,18	48.686,32	98.749,50

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

ESTADO PR: REPASSES DE RECURSOS DO GOVERNO FEDERAL

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

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

ESTADO PR: REPASSES DE RECURSOS DO GOVERNO FEDERAL

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

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

ESTADO PR: REPASSES DE RECURSOS DO GOVERNO FEDERAL

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

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

ESTADO PR: REPASSES DE RECURSOS DO GOVERNO FEDERAL

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

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

ESTADO PR: REPASSES DE RECURSOS DO GOVERNO FEDERAL

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

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

ESTADO PR: REPASSES DE RECURSOS DO GOVERNO FEDERAL

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

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

ESTADO PR: REPASSES DE RECURSOS DO GOVERNO FEDERAL

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

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

ESTADO PR: REPASSES DE RECURSOS DO GOVERNO FEDERAL

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

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

ESTADO PR: REPASSES DE RECURSOS DO GOVERNO FEDERAL

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

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

ESTADO PR: REPASSES DE RECURSOS DO GOVERNO FEDERAL

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

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

ESTADO PR: REPASSES DE RECURSOS DO GOVERNO FEDERAL

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

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

ESTADO PR: REPASSES DE RECURSOS DO GOVERNO FEDERAL

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

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

ESTADO PR: REPASSES DE RECURSOS DO GOVERNO FEDERAL

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

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

ESTADO PR: REPASSES DE RECURSOS DO GOVERNO FEDERAL

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

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

ESTADO PR: REPASSES DE RECURSOS DO GOVERNO FEDERAL

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

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

ESTADO PR: REPASSES DE RECURSOS DO GOVERNO FEDERAL

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

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

ESTADO PR: REPASSES DE RECURSOS DO GOVERNO FEDERAL

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

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

BOLETIM SEGOV

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



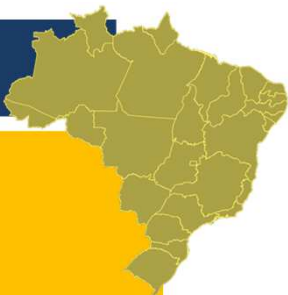
RIO DE JANEIRO



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

24 de abril de 2020

ESTADO RJ: ENTREGAS DO GOVERNO FEDERAL



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

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

ESTADO RJ: REPASSES DE RECURSOS DO GOVERNO FEDERAL

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

R\$ 424, 98 milhões

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

ESTADO RJ: REPASSES DE RECURSOS DO GOVERNO FEDERAL

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

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

ESTADO RJ: REPASSES DE RECURSOS DO GOVERNO FEDERAL

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

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

ESTADO RJ: REPASSES DE RECURSOS DO GOVERNO FEDERAL

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

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

ESTADO RJ: REPASSES DE RECURSOS DO GOVERNO FEDERAL

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

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

ESTADO RJ: REPASSES DE RECURSOS DO GOVERNO FEDERAL

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

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

ESTADO RJ: REPASSES DE RECURSOS DO GOVERNO FEDERAL

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

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

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



RIO GRANDE DO NORTE



PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA
SECRETARIA DE GOVERNO
SECRETARIA ESPECIAL DE ASSUNTOS FEDERATIVOS

24 de abril de 2020

ESTADO RN: ENTREGAS DO GOVERNO FEDERAL



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

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

ESTADO RN: REPASSES DE RECURSOS DO GOVERNO FEDERAL

R\$ 109,87
milhões

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

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

ESTADO RN: REPASSES DE RECURSOS DO GOVERNO FEDERAL

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

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

ESTADO RN: REPASSES DE RECURSOS DO GOVERNO FEDERAL

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

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

ESTADO RN: REPASSES DE RECURSOS DO GOVERNO FEDERAL

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

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

ESTADO RN: REPASSES DE RECURSOS DO GOVERNO FEDERAL

MUNICÍPIO	Portaria MS 480 *	Portaria MS 774	Apoio FPM	TOTAL
IPUEIRA		1.552,14	45.722,27	47.274,41
ITAJÁ		9.584,17	45.722,27	55.306,44
ITAÚ		15.670,41	45.722,27	61.392,68
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
PARAÍ		2.748,60	45.722,27	48.470,87
PARAZINHO		38.886,00	45.722,27	84.608,27
PARELHAS		143.177,13	91.444,54	234.621,67
PARNAMIRIM		1.381.642,12	492.568,24	1.874.210,36
PASSA E FICA		40.451,85	60.963,01	101.414,86
PASSAGEM		2.230,58	45.722,27	47.952,85
PATU		61.669,32	60.963,01	122.632,33
PAU DOS FERROS		985.066,16	106.685,28	1.091.751,44
PEDRA GRANDE		4.972,01	45.722,27	50.694,28

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

ESTADO RN: REPASSES DE RECURSOS DO GOVERNO FEDERAL

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

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

ESTADO RN: REPASSES DE RECURSOS DO GOVERNO FEDERAL

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

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

ESTADO RN: REPASSES DE RECURSOS DO GOVERNO FEDERAL

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

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

ESTADO RN: REPASSES DE RECURSOS DO GOVERNO FEDERAL

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

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

ESTADO RN: REPASSES DE RECURSOS DO GOVERNO FEDERAL

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

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

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



RONDÔNIA



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

24 de abril de 2020

ESTADO RO: ENTREGAS DO GOVERNO FEDERAL



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

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

ESTADO RO: REPASSES DE RECURSOS DO GOVERNO FEDERAL

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

R\$ 65,58 milhões

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

ESTADO RO: REPASSES DE RECURSOS DO GOVERNO FEDERAL

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

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

ESTADO RO: REPASSES DE RECURSOS DO GOVERNO FEDERAL

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

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

ESTADO RO: REPASSES DE RECURSOS DO GOVERNO FEDERAL

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

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

ESTADO RO: REPASSES DE RECURSOS DO GOVERNO FEDERAL

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

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

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



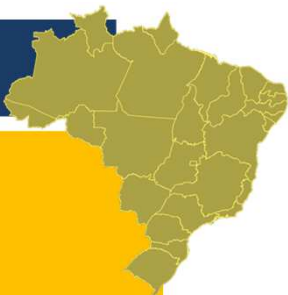
RORAIMA



PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA
SECRETARIA DE GOVERNO
SECRETARIA ESPECIAL DE ASSUNTOS FEDERATIVOS

24 de abril de 2020

ESTADO RR: ENTREGAS DO GOVERNO FEDERAL



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

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

ESTADO RR: REPASSES DE RECURSOS DO GOVERNO FEDERAL

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

R\$ 36,26 milhões

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

ESTADO RR: REPASSES DE RECURSOS DO GOVERNO FEDERAL

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

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



BOLETIM SEGOV

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

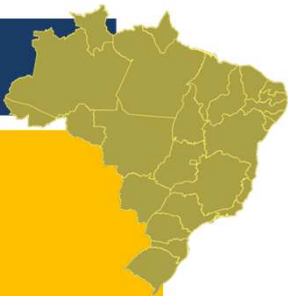
RIO GRANDE DO SUL



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

24 de abril de 2020

ESTADO RS: ENTREGAS DO GOVERNO FEDERAL



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

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

ESTADO RS: REPASSES DE RECURSOS DO GOVERNO FEDERAL

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

R\$ 352,80 milhões

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

ESTADO RS: REPASSES DE RECURSOS DO GOVERNO FEDERAL

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

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

ESTADO RS: REPASSES DE RECURSOS DO GOVERNO FEDERAL

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

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

ESTADO RS: REPASSES DE RECURSOS DO GOVERNO FEDERAL

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

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

ESTADO RS: REPASSES DE RECURSOS DO GOVERNO FEDERAL

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

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

ESTADO RS: REPASSES DE RECURSOS DO GOVERNO FEDERAL

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

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

ESTADO RS: REPASSES DE RECURSOS DO GOVERNO FEDERAL

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

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

ESTADO RS: REPASSES DE RECURSOS DO GOVERNO FEDERAL

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

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

ESTADO RS: REPASSES DE RECURSOS DO GOVERNO FEDERAL

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

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

ESTADO RS: REPASSES DE RECURSOS DO GOVERNO FEDERAL

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

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

ESTADO RS: REPASSES DE RECURSOS DO GOVERNO FEDERAL

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

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

ESTADO RS: REPASSES DE RECURSOS DO GOVERNO FEDERAL

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

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

ESTADO RS: REPASSES DE RECURSOS DO GOVERNO FEDERAL

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

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

ESTADO RS: REPASSES DE RECURSOS DO GOVERNO FEDERAL

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

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

ESTADO RS: REPASSES DE RECURSOS DO GOVERNO FEDERAL

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

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

ESTADO RS: REPASSES DE RECURSOS DO GOVERNO FEDERAL

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

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

ESTADO RS: REPASSES DE RECURSOS DO GOVERNO FEDERAL

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

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

ESTADO RS: REPASSES DE RECURSOS DO GOVERNO FEDERAL

MUNICÍPIO	Portaria MS 480 *	Portaria MS 774	Apoio FPM	TOTAL
NICOLAU VERGUEIRO		191,85	42.628,02	42.819,87
NONOAÍ		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)



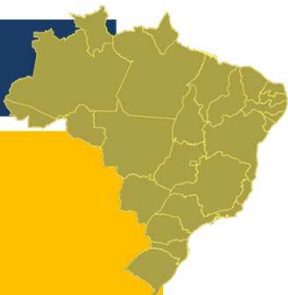
SANTA CATARINA



**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

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

R\$ 193,21 milhões

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

ESTADO SC: REPASSES DE RECURSOS DO GOVERNO FEDERAL

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

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

ESTADO SC: REPASSES DE RECURSOS DO GOVERNO FEDERAL

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

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

ESTADO SC: REPASSES DE RECURSOS DO GOVERNO FEDERAL

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

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

ESTADO SC: REPASSES DE RECURSOS DO GOVERNO FEDERAL

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

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

ESTADO SC: REPASSES DE RECURSOS DO GOVERNO FEDERAL

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

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

ESTADO SC: REPASSES DE RECURSOS DO GOVERNO FEDERAL

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

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

ESTADO SC: REPASSES DE RECURSOS DO GOVERNO FEDERAL

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

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

ESTADO SC: REPASSES DE RECURSOS DO GOVERNO FEDERAL

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

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

ESTADO SC: REPASSES DE RECURSOS DO GOVERNO FEDERAL

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

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

ESTADO SC: REPASSES DE RECURSOS DO GOVERNO FEDERAL

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

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

ESTADO SC: REPASSES DE RECURSOS DO GOVERNO FEDERAL

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

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

ESTADO SC: REPASSES DE RECURSOS DO GOVERNO FEDERAL

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

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

ESTADO SC: REPASSES DE RECURSOS DO GOVERNO FEDERAL

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

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

ESTADO SC: REPASSES DE RECURSOS DO GOVERNO FEDERAL

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

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

ESTADO SC: REPASSES DE RECURSOS DO GOVERNO FEDERAL

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

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

ESTADO SC: REPASSES DE RECURSOS DO GOVERNO FEDERAL

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

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

ESTADO SC: REPASSES DE RECURSOS DO GOVERNO FEDERAL

MUNICÍPIO	Portaria MS 480 *	Portaria MS 774	Apoio FPM	TOTAL
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

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

R\$ 78,80 milhões

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

ESTADO SE: REPASSES DE RECURSOS DO GOVERNO FEDERAL

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

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

ESTADO SE: REPASSES DE RECURSOS DO GOVERNO FEDERAL

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

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

ESTADO SE: REPASSES DE RECURSOS DO GOVERNO FEDERAL

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

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

ESTADO SE: REPASSES DE RECURSOS DO GOVERNO FEDERAL

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

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

ESTADO SE: REPASSES DE RECURSOS DO GOVERNO FEDERAL

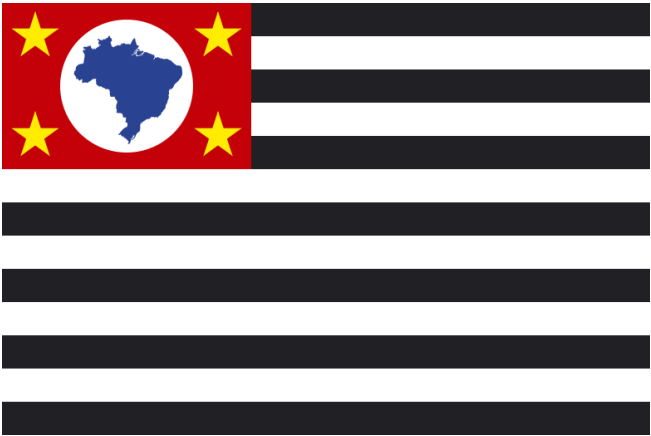
MUNICÍPIO	Portaria MS 480 *	Portaria MS 774	Apoio FPM	TOTAL
SANTA LUZIA DO ITANHY		6.502,27	72.503,36	79.005,63
SANTA ROSA DE LIMA		4.873,58	43.502,02	48.375,60
SANTANA DO SÃO FRANCISCO		9.328,74	43.502,02	52.830,76
SANTO AMARO DAS BROTAS		2.223,76	58.002,68	60.226,44
SÃO CRISTÓVÃO		196.165,72	203.009,42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

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

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



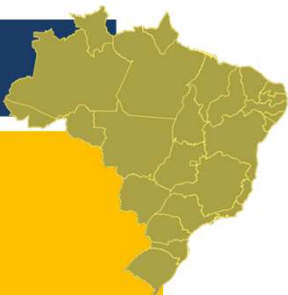
SÃO PAULO



PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA
SECRETARIA DE GOVERNO
SECRETARIA ESPECIAL DE ASSUNTOS FEDERATIVOS

24 de abril de 2020

ESTADO SP: ENTREGAS DO GOVERNO FEDERAL



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

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

ESTADO SP: REPASSES DE RECURSOS DO GOVERNO FEDERAL

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

*/ 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
GUARAÇAI		35.673,66	44.453,58	80.127,24
GUARACI		31.741,44	59.271,43	91.012,87
GUARANI D'OESTE		3.482,98	44.453,58	47.936,56
GUARANTÃ		5.565,15	44.453,58	50.018,73
GUARARAPES		198.105,81	118.542,88	316.648,69
GUARAREMA		252.157,15	103.725,02	355.882,17
GUARATINGUETÁ		2.119.317,23	251.903,62	2.371.220,85
GUAREÍ		96.966,62	88.907,16	185.873,78
GUARIBA		403.796,14	133.360,73	537.156,87
GUARUJÁ		4.922.531,77	369.372,31	5.291.904,08
GUARULHOS		10.435.990,09	387.626,08	10.823.616,17
GUATAPARÁ		26.837,14	44.453,58	71.290,72
GUZOLÂNDIA		1.079,20	44.453,58	45.532,78
HERCULÂNDIA		15.936,08	44.453,58	60.389,66
HOLAMBRA		23.272,23	74.089,30	97.361,53
HORTOLÂNDIA		2.069.982,58	369.372,31	2.439.354,89

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

ESTADO SP: REPASSES DE RECURSOS DO GOVERNO FEDERAL

MUNICÍPIO	Portaria MS 480 *	Portaria MS 774	Apoio FPM	TOTAL
IACANGA		48.919,65	59.271,43	108.191,08
IACRI		14.729,96	44.453,58	59.183,54
IARAS		3.157,81	44.453,58	47.611,39
IBATÉ		119.447,92	118.542,88	237.990,80
IBIRÁ		55.096,05	59.271,43	114.367,48
IBIRAREMA		7.015,02	44.453,58	51.468,60
IBITINGA		477.468,92	162.996,48	640.465,40
IBIÚNA		382.463,54	192.632,18	575.095,72
ICÉM		34.856,44	44.453,58	79.310,02
IEPÊ		56.328,07	44.453,58	100.781,65
IGARAÇU DO TIETÊ		103.284,52	103.725,02	207.009,54
IGARAPAVA		281.426,76	103.725,02	385.151,78
IGARATÁ		19.211,81	44.453,58	63.665,39
IGUAPE		112.011,18	118.542,88	230.554,06
ILHA COMPRIDA		17.616,10	59.271,43	76.887,53
ILHA SOLTEIRA		50.737,03	103.725,02	154.462,05
ILHABELA		198.989,54	118.542,88	317.532,42
INDAIATUBA		2.817.778,79	369.372,31	3.187.151,10

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

ESTADO SP: REPASSES DE RECURSOS DO GOVERNO FEDERAL

MUNICÍPIO	Portaria MS 480 *	Portaria MS 774	Apoio FPM	TOTAL
INDIANA		150,63	44.453,58	44.604,21
INDIAPORÃ		21.869,71	44.453,58	66.323,29
INÚBIA PAULISTA		4.076,82	44.453,58	48.530,40
IPAUSSU		122.257,90	74.089,30	196.347,20
IPERÓ		107.858,46	118.542,88	226.401,34
IPEÚNA		27.509,39	44.453,58	71.962,97
IPIGUÁ		1.668,51	44.453,58	46.122,09
IPORANGA		3.275,84	44.453,58	47.729,42
IPUÃ		173.934,07	74.089,30	248.023,37
IRACEMÁPOLIS		18.182,30	103.725,02	121.907,32
IRAPUÃ		20.910,11	44.453,58	65.363,69
IRAPURU		1.753,73	44.453,58	46.207,31
ITABERÁ		68.971,86	88.907,16	157.879,02
ITAÍ		114.561,87	103.725,02	218.286,89
ITAJOBÍ		53.783,34	74.089,30	127.872,64
ITAJU		2.260,06	44.453,58	46.713,64
ITANHAÉM		749.301,57	222.267,89	971.569,46
ITAÓCA		400,99	44.453,58	44.854,57

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

ESTADO SP: REPASSES DE RECURSOS DO GOVERNO FEDERAL

MUNICÍPIO	Portaria MS 480 *	Portaria MS 774	Apoio FPM	TOTAL
ITAPECERICA DA SERRA		793.836,71	369.372,31	1.163.209,02
ITAPETININGA		1.315.797,38	369.372,31	1.685.169,69
ITAPEVA		2.703.027,17	222.267,89	2.925.295,06
ITAPEVI		756.870,25	369.372,31	1.126.242,56
ITAPIRA		918.856,88	192.632,18	1.111.489,06
ITAPIRAPUÃ PAULISTA		22.380,20	44.453,58	66.833,78
ITÁPOLIS		367.704,33	133.360,73	501.065,06
ITAPORANGA		106.151,79	74.089,30	180.241,09
ITAPUÍ		52.226,45	74.089,30	126.315,75
ITAPURA		2.276,78	44.453,58	46.730,36
ITAQUAQUECETUBA		576.493,22	369.372,31	945.865,53
ITARARÉ		459.991,52	148.178,61	608.170,13
ITARIRI		28.313,24	88.907,16	117.220,40
ITATIBA		942.181,57	251.903,62	1.194.085,19
ITATINGA		43.839,03	88.907,16	132.746,19
ITIRAPINA		66.491,14	88.907,16	155.398,30
ITIRAPUÃ		2.021,20	44.453,58	46.474,78

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

ESTADO SP: REPASSES DE RECURSOS DO GOVERNO FEDERAL

MUNICÍPIO	Portaria MS 480 *	Portaria MS 774	Apoio FPM	TOTAL
ITOBÍ		5.018,78	44.453,58	49.472,36
ITU		433.535,74	369.372,31	802.908,05
ITUPEVA		257.533,63	0,00	257.533,63
ITUVERAVA		926.295,64	133.360,73	1.059.656,37
JABORANDI		35.217,63	44.453,58	79.671,21
JABOTICABAL		840.884,82	192.632,18	1.033.517,00
JACAREÍ		4.125.338,24	369.372,31	4.494.710,55
JACI		457,51	44.453,58	44.911,09
JACUPIRANGA		43.701,65	88.907,16	132.608,81
JAGUARIÚNA		418.152,07	162.996,48	581.148,55
JALES		370.462,06	148.178,61	518.640,67
JAMBEIRO		26.298,02	44.453,58	70.751,60
JANDIRA		890.852,71	251.903,62	1.142.756,33
JARDINÓPOLIS		140.818,80	0,00	140.818,80
JARINU		28.543,97	103.725,02	132.268,99
JAÚ		3.241.929,69	354.554,48	3.596.484,17
JERIQUEARA		1.254,73	44.453,58	45.708,31
JOANÓPOLIS		36.575,94	59.271,43	95.847,37

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

ESTADO SP: REPASSES DE RECURSOS DO GOVERNO FEDERAL

MUNICÍPIO	Portaria MS 480 *	Portaria MS 774	Apoio FPM	TOTAL
JOÃO RAMALHO		2.885,64	44.453,58	47.339,22
JOSÉ BONIFÁCIO		47.285,92	118.542,88	165.828,80
JÚLIO MESQUITA		2.656,26	44.453,58	47.109,84
JUMIRIM		1.150,18	44.453,58	45.603,76
JUNDIAÍ		9.042.391,25	369.372,31	9.411.763,56
JUNQUEIRÓPOLIS		204.362,31	88.907,16	293.269,47
JUQUIÁ		80.529,53	88.907,16	169.436,69
JUQUITIBA		131.024,30	118.542,88	249.567,18
LAGOINHA		40.242,95	44.453,58	84.696,53
LARANJAL PAULISTA		216.310,17	103.725,02	320.035,19
LAVÍNIA		3.194,39	59.271,43	62.465,82
LAVRINHAS		57.461,05	44.453,58	101.914,63
LEME		1.113.315,87	237.085,77	1.350.401,64
LENÇÓIS PAULISTA		661.383,42	177.814,31	839.197,73
LIMEIRA		5.143.503,05	369.372,31	5.512.875,36
LINDÓIA		217.201,73	44.453,58	261.655,31
LINS		1.313.884,26	192.632,18	1.506.516,44
LORENA		1.288.483,17	207.450,03	1.495.933,20

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

ESTADO SP: REPASSES DE RECURSOS DO GOVERNO FEDERAL

MUNICÍPIO	Portaria MS 480 *	Portaria MS 774	Apoio FPM	TOTAL
LOURDES		1.259,04	44.453,58	45.712,62
LOUVEIRA		229.263,83	148.178,61	377.442,44
LUCÉLIA		170.874,20	88.907,16	259.781,36
LUCIANÓPOLIS		2.652,72	44.453,58	47.106,30
LUÍS ANTÔNIO		44.311,92	74.089,30	118.401,22
LUIZIÂNIA		13.702,63	44.453,58	58.156,21
LUPÉRCIO		14.160,97	44.453,58	58.614,55
LUTÉCIA		1.970,63	44.453,58	46.424,21
MACATUBA		114.599,85	88.907,16	203.507,01
MACAUBAL		21.725,25	44.453,58	66.178,83
MACEDÔNIA		1.223,36	44.453,58	45.676,94
MAGDA		4.427,76	44.453,58	48.881,34
MAIRINQUE		139.673,04	148.178,61	287.851,65
MAIRIPORÃ		651.466,97	222.267,89	873.734,86
MANDURI		1.959,44	44.453,58	46.413,02
MARABÁ PAULISTA		93,16	44.453,58	44.546,74
MARACAÍ		107.876,17	74.089,30	181.965,47
MARAPOAMA		1.893,04	44.453,58	46.346,62

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

ESTADO SP: REPASSES DE RECURSOS DO GOVERNO FEDERAL

MUNICÍPIO	Portaria MS 480 *	Portaria MS 774	Apoio FPM	TOTAL
MARIÁPOLIS		2.278,44	44.453,58	46.732,02
MARÍLIA		5.445.394,69	369.372,31	5.814.767,00
MARINÓPOLIS		1.532,88	44.453,58	45.986,46
MARTINÓPOLIS		310.050,73	103.725,02	413.775,75
MATÃO		484.977,67	207.450,03	692.427,70
MAUÁ		6.671.520,42	369.372,31	7.040.892,73
MENDONÇA		24.151,93	44.453,58	68.605,51
MERIDIANO		2.260,19	44.453,58	46.713,77
MESÓPOLIS		2.867,08	44.453,58	47.320,66
MIGUELÓPOLIS		90.396,09	88.907,16	179.303,25
MINEIROS DO TIETÊ		7.342,86	59.271,43	66.614,29
MIRA ESTRELA		1.334,23	44.453,58	45.787,81
MIRACATU		58.264,92	88.907,16	147.172,08
MIRANDÓPOLIS		18.125,85	103.725,02	121.850,87
MIRANTE DO PARANAPANEMA		38.474,44	88.907,16	127.381,60
MIRASSOL		343.854,78	162.996,48	506.851,26
MIRASSOLÂNDIA		1.701,31	44.453,58	46.154,89

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

ESTADO SP: REPASSES DE RECURSOS DO GOVERNO FEDERAL

MUNICÍPIO	Portaria MS 480 *	Portaria MS 774	Apoio FPM	TOTAL
MOCOCA		1.305.867,45	177.814,31	1.483.681,76
MOGI DAS CRUZES		6.852.036,63	369.372,31	7.221.408,94
MOGI GUAÇU		2.275.911,93	354.554,48	2.630.466,41
MOGI MIRIM		1.474.553,09	222.267,89	1.696.820,98
MOMBUCA		4.210,58	44.453,58	48.664,16
MONÇÕES		2.084,20	44.453,58	46.537,78
MONGAGUÁ		295.165,36	162.996,48	458.161,84
MONTE ALEGRE DO SUL		3.845,08	44.453,58	48.298,66
MONTE ALTO		705.311,67	148.178,61	853.490,28
MONTE APRAZÍVEL		27.620,68	103.725,02	131.345,70
MONTE AZUL PAULISTA		136.510,96	88.907,16	225.418,12
MONTE CASTELO		428,51	44.453,58	44.882,09
MONTE MOR		228.600,38	162.996,48	391.596,86
MONTEIRO LOBATO		542,29	44.453,58	44.995,87
MORRO AGUDO		298.968,01	118.542,88	417.510,89
MORUNGABA		64.267,00	0,00	64.267,00

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

ESTADO SP: REPASSES DE RECURSOS DO GOVERNO FEDERAL

MUNICÍPIO	Portaria MS 480 *	Portaria MS 774	Apoio FPM	TOTAL
MOTUCA		2.218,57	44.453,58	46.672,15
MURUTINGA DO SUL		3.129,55	44.453,58	47.583,13
NANTES		1.476,34	44.453,58	45.929,92
NARANDIBA		3.534,32	44.453,58	47.987,90
NATIVIDADE DA SERRA		25.420,15	44.453,58	69.873,73
NAZARÉ PAULISTA		54.140,67	88.907,16	143.047,83
NEVES PAULISTA		57.604,98	44.453,58	102.058,56
NHANDEARA		19.219,56	59.271,43	78.490,99
NIPOÃ		498,82	44.453,58	44.952,40
NOVA ALIANÇA		2.678,07	44.453,58	47.131,65
NOVA CAMPINA		1.738,47	44.453,58	46.192,05
NOVA CANAÃ PAULISTA		1.126,57	44.453,58	45.580,15
NOVA CASTILHO		355,92	44.453,58	44.809,50
NOVA EUROPA		22.306,25	59.271,43	81.577,68
NOVA GRANADA		58.534,27	88.907,16	147.441,43
NOVA GUATAPORANGA		478,87	44.453,58	44.932,45

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

ESTADO SP: REPASSES DE RECURSOS DO GOVERNO FEDERAL

MUNICÍPIO	Portaria MS 480 *	Portaria MS 774	Apoio FPM	TOTAL
NOVA INDEPENDÊNCIA		1.675,59	44.453,58	46.129,17
NOVA LUZITÂNIA		1.030,02	44.453,58	45.483,60
NOVA ODESSA		173.946,99	162.996,48	336.943,47
NOVAIS		3.762,05	44.453,58	48.215,63
NOVO HORIZONTE		353.013,57	133.360,73	486.374,30
NUPORANGA		12.939,24	44.453,58	57.392,82
OCAUÇU		306,01	44.453,58	44.759,59
ÓLEO		3.050,64	44.453,58	47.504,22
OLÍMPIA		859.058,33	162.996,48	1.022.054,81
ONDA VERDE		3.675,18	44.453,58	48.128,76
ORIENTE		4.007,49	44.453,58	48.461,07
ORINDIÚVA		113.510,63	44.453,58	157.964,21
ORLÂNDIA		374.344,86	133.360,73	507.705,59
OSASCO		4.498.753,46	369.372,31	4.868.125,77
OSCAR BRESSANE		1.269,45	44.453,58	45.723,03
OSVALDO CRUZ		238.772,58	118.542,88	357.315,46
OURINHOS		3.395.455,75	237.085,77	3.632.541,52

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

ESTADO SP: REPASSES DE RECURSOS DO GOVERNO FEDERAL

MUNICÍPIO	Portaria MS 480 *	Portaria MS 774	Apoio FPM	TOTAL
OURO VERDE		4.558,05	44.453,58	49.011,63
OUROESTE		24.426,13	0,00	24.426,13
PACAEMBU		114.928,37	74.089,30	189.017,67
PALESTINA		18.126,12	59.271,43	77.397,55
PALMARES PAULISTA		2.242,55	59.271,43	61.513,98
PALMEIRA D'OESTE		125.987,31	44.453,58	170.440,89
PALMITAL		213.283,25	88.907,16	302.190,41
PANORAMA		50.393,68	74.089,30	124.482,98
PARAGUAÇU PAULISTA		638.092,91	148.178,61	786.271,52
PARAIBUNA		25.764,55	88.907,16	114.671,71
PARAÍSO		5.331,42	44.453,58	49.785,00
PARANAPANEMA		69.727,28	88.907,16	158.634,44
PARANAPUÃ		1.525,33	44.453,58	45.978,91
PARAPUÃ		51.282,94	59.271,43	110.554,37
PARDINHO		30.580,76	44.453,58	75.034,34
PARIQUERA-AÇU		29.459,71	88.907,16	118.366,87
PARISI		1.407,49	44.453,58	45.861,07
PATROCÍNIO PAULISTA		24.076,84	74.089,30	98.166,14

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

ESTADO SP: REPASSES DE RECURSOS DO GOVERNO FEDERAL

MUNICÍPIO	Portaria MS 480 *	Portaria MS 774	Apoio FPM	TOTAL
PAULICÉIA		157,11	44.453,58	44.610,69
PAULÍNIA		594.899,43	237.085,77	831.985,20
PAULISTÂNIA		266,79	44.453,58	44.720,37
PAULO DE FARIA		38.307,72	44.453,58	82.761,30
PEDERNEIRAS		387.554,90	148.178,61	535.733,51
PEDRA BELA		22.625,34	44.453,58	67.078,92
PEDRANÓPOLIS		644,52	44.453,58	45.098,10
PEDREGULHO		12.633,13	74.089,30	86.722,43
PEDREIRA		162.256,24	148.178,61	310.434,85
PEDRINHAS PAULISTA		6.825,11	44.453,58	51.278,69
PEDRO DE TOLEDO		39.883,90	59.271,43	99.155,33
PENÁPOLIS		1.166.717,56	177.814,31	1.344.531,87
PEREIRA BARRETO		172.700,32	103.725,02	276.425,34
PEREIRAS		3.560,68	44.453,58	48.014,26
PERUÍBE		588.375,42	177.814,31	766.189,73
PIACATU		6.491,81	44.453,58	50.945,39
PIEDADE		439.555,62	162.996,48	602.552,10
PILAR DO SUL		210.607,85	103.725,02	314.332,87

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

ESTADO SP: REPASSES DE RECURSOS DO GOVERNO FEDERAL

MUNICÍPIO	Portaria MS 480 *	Portaria MS 774	Apoio FPM	TOTAL
PINDAMONHANGABA		1.446.559,92	369.372,31	1.815.932,23
PINDORAMA		13.977,27	0,00	13.977,27
PINHALZINHO		35.147,15	74.089,30	109.236,45
PIQUEROBI		53,29	44.453,58	44.506,87
PIQUETE		51.991,09	74.089,30	126.080,39
PIRACAIA		78.123,19	103.725,02	181.848,21
PIRACICABA		8.041.339,54	369.372,31	8.410.711,85
PIRAJU		275.432,55	103.725,02	379.157,57
PIRAJUÍ		71.696,01	103.725,02	175.421,03
PIRANGI		39.432,20	59.271,43	98.703,63
PIRAPORA DO BOM JESUS		89.331,50	88.907,16	178.238,66
PIRAPOZINHO		156.574,26	103.725,02	260.299,28
PIRASSUNUNGA		1.014.076,38	192.632,18	1.206.708,56
PIRATININGA		46.328,90	0,00	46.328,90
PITANGUEIRAS		240.361,24	133.360,73	373.721,97
PLANALTO		23.767,67	44.453,58	68.221,25
PLATINA		1.774,73	44.453,58	46.228,31

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

ESTADO SP: REPASSES DE RECURSOS DO GOVERNO FEDERAL

MUNICÍPIO	Portaria MS 480 *	Portaria MS 774	Apoio FPM	TOTAL
POÁ		364.620,24	251.903,62	616.523,86
POLONI		4.093,30	44.453,58	48.546,88
POMPÉIA		137.522,71	88.907,16	226.429,87
PONGAÍ		150,46	44.453,58	44.604,04
PONTAL		233.046,18	148.178,61	381.224,79
PONTALINDA		2.628,16	44.453,58	47.081,74
PONTES GESTAL		6.212,02	44.453,58	50.665,60
POPULINA		29.008,76	44.453,58	73.462,34
PORANGABA		1.089,29	44.453,58	45.542,87
PORTO FELIZ		441.266,25	162.996,48	604.262,73
PORTO FERREIRA		374.554,10	162.996,48	537.550,58
POTIM		53.895,19	103.725,02	157.620,21
POTIRENDABA		46.833,46	88.907,16	135.740,62
PRACINHA		269,55	44.453,58	44.723,13
PRADÓPOLIS		62.409,69	88.907,16	151.316,85
PRAIA GRANDE		3.593.889,78	369.372,31	3.963.262,09
PRATÂNIA		1.275,55	44.453,58	45.729,13
PRESIDENTE ALVES		1.410,27	44.453,58	45.863,85

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

ESTADO SP: REPASSES DE RECURSOS DO GOVERNO FEDERAL

MUNICÍPIO	Portaria MS 480 *	Portaria MS 774	Apoio FPM	TOTAL
PRESIDENTE BERNARDES		128.706,56	59.271,43	187.977,99
PRESIDENTE EPITÁCIO		360.967,90	0,00	360.967,90
PRESIDENTE PRUDENTE		865.081,54	369.372,31	1.234.453,85
PRESIDENTE VENCESLAU		580.543,31	133.360,73	713.904,04
PROMISSÃO		81.569,19	133.360,73	214.929,92
QUADRA		22.152,41	44.453,58	66.605,99
QUATÁ		41.713,31	74.089,30	115.802,61
QUEIROZ		295,61	44.453,58	44.749,19
QUELUZ		105.895,69	59.271,43	165.167,12
QUINTANA		2.847,38	44.453,58	47.300,96
RAFARD		13.345,45	44.453,58	57.799,03
RANCHARIA		109.402,84	103.725,02	213.127,86
REDENÇÃO DA SERRA		29.338,95	44.453,58	73.792,53
REGENTE FEIJÓ		77.685,42	88.907,16	166.592,58
REGINÓPOLIS		1.334,94	44.453,58	45.788,52

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

ESTADO SP: REPASSES DE RECURSOS DO GOVERNO FEDERAL

MUNICÍPIO	Portaria MS 480 *	Portaria MS 774	Apoio FPM	TOTAL
REGISTRO		457.341,21	162.996,48	620.337,69
RESTINGA		2.701,77	44.453,58	47.155,35
RIBEIRA		53,28	44.453,58	44.506,86
RIBEIRÃO BONITO		40.077,11	59.271,43	99.348,54
RIBEIRÃO BRANCO		70.952,24	88.907,16	159.859,40
RIBEIRÃO CORRENTE		7.527,35	44.453,58	51.980,93
RIBEIRÃO DO SUL		2.488,70	44.453,58	46.942,28
RIBEIRÃO DOS ÍNDIOS		119,69	44.453,58	44.573,27
RIBEIRÃO GRANDE		1.230,36	44.453,58	45.683,94
RIBEIRÃO PIRES		1.738.552,30	251.903,62	1.990.455,92
RIBEIRÃO PRETO		9.205.597,91	369.372,31	9.574.970,22
RIFAINA		5.322,14	44.453,58	49.775,72
RINCÃO		7.997,44	59.271,43	67.268,87
RINÓPOLIS		61.394,73	44.453,58	105.848,31
RIO CLARO		2.485.438,77	369.372,31	2.854.811,08
RIO DAS PEDRAS		157.849,62	118.542,88	276.392,50
RIO GRANDE DA SERRA		395.622,47	148.178,61	543.801,08

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

ESTADO SP: REPASSES DE RECURSOS DO GOVERNO FEDERAL

MUNICÍPIO	Portaria MS 480 *	Portaria MS 774	Apoio FPM	TOTAL
RIOLÂNDIA		32.512,41	59.271,43	91.783,84
RIVERSUL		4.080,40	44.453,58	48.533,98
ROSANA		52.692,12	88.907,16	141.599,28
ROSEIRA		5.415,45	59.271,43	64.686,88
RUBIÁCEA		60,77	44.453,58	44.514,35
RUBINÉIA		5.366,16	44.453,58	49.819,74
SABINO		208,59	44.453,58	44.662,17
SAGRES		50,00	44.453,58	44.503,58
SALES		6.040,58	44.453,58	50.494,16
SALES OLIVEIRA		33.863,55	59.271,43	93.134,98
SALESÓPOLIS		130.424,95	88.907,16	219.332,11
SALMOURÃO		2.132,52	44.453,58	46.586,10
SALTINHO		8.997,35	44.453,58	53.450,93
SALTO		956.573,01	251.903,62	1.208.476,63
SALTO DE PIRAPORA		430.355,75	148.178,61	578.534,36
SALTO GRANDE		80.620,61	44.453,58	125.074,19
SANDOVALINA		2.623,68	44.453,58	47.077,26
SANTA ADÉLIA		42.034,28	74.089,30	116.123,58

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

ESTADO SP: REPASSES DE RECURSOS DO GOVERNO FEDERAL

MUNICÍPIO	Portaria MS 480 *	Portaria MS 774	Apoio FPM	TOTAL
SANTA ALBERTINA		18.871,64	44.453,58	63.325,22
SANTA BÁRBARA D'OESTE		1.352.845,66	369.372,31	1.722.217,97
SANTA BRANCA		14.820,14	74.089,30	88.909,44
SANTA CLARA D'OESTE		1.431,59	44.453,58	45.885,17
SANTA CRUZ DA CONCEIÇÃO		2.625,85	44.453,58	47.079,43
SANTA CRUZ DA ESPERANÇA		23.827,71	44.453,58	68.281,29
SANTA CRUZ DAS PALMEIRAS		225.164,97	118.542,88	343.707,85
SANTA CRUZ DO RIO PARDO		994.742,32	148.178,61	1.142.920,93
SANTA ERNESTINA		6.848,84	44.453,58	51.302,42
SANTA FÉ DO SUL		743.084,40	118.542,88	861.627,28
SANTA GERTRUDES		89.870,24	103.725,02	193.595,26
SANTA ISABEL		803.563,91	162.996,48	966.560,39
SANTA LÚCIA		8.147,38	44.453,58	52.600,96

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

ESTADO SP: REPASSES DE RECURSOS DO GOVERNO FEDERAL

MUNICÍPIO	Portaria MS 480 *	Portaria MS 774	Apoio FPM	TOTAL
SANTA MARIA DA SERRA		13.193,50	44.453,58	57.647,08
SANTA MERCEDES		200,16	44.453,58	44.653,74
SANTA RITA DO PASSA QUATRO		183.067,24	103.725,02	286.792,26
SANTA RITA D'OESTE		1.825,49	44.453,58	46.279,07
SANTA ROSA DE VITERBO		82.029,18	103.725,02	185.754,20
SANTA SALETE		2.371,85	44.453,58	46.825,43
SANTANA DA PONTE PENSA		1.874,79	44.453,58	46.328,37
SANTANA DE PARNAÍBA		585.111,55	266.721,49	851.833,04
SANTO ANASTÁCIO		179.379,20	88.907,16	268.286,36
SANTO ANDRÉ		6.718.808,58	369.372,31	7.088.180,89
SANTO ANTÔNIO DA ALEGRIA		39.506,37	44.453,58	83.959,95

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

ESTADO SP: REPASSES DE RECURSOS DO GOVERNO FEDERAL

MUNICÍPIO	Portaria MS 480 *	Portaria MS 774	Apoio FPM	TOTAL
SANTO ANTÔNIO DE POSSE		74.010,17	88.907,16	162.917,33
SANTO ANTÔNIO DO ARACANGUÁ		492,22	44.453,58	44.945,80
SANTO ANTÔNIO DO JARDIM		30.712,41	44.453,58	75.165,99
SANTO ANTÔNIO DO PINHAL		30.735,15	44.453,58	75.188,73
SANTO EXPEDITO		741,53	44.453,58	45.195,11
SANTÓPOLIS DO AGUAPEÍ		3.421,05	44.453,58	47.874,63
SANTOS		11.118.143,19	369.372,31	11.487.515,50
SÃO BENTO DO SAPUCAÍ		116.255,70	59.271,43	175.527,13
SÃO BERNARDO DO CAMPO		21.675.539,57	369.372,31	22.044.911,88
SÃO CAETANO DO SUL		2.430.968,68	369.372,31	2.800.340,99
SÃO CARLOS		4.322.520,65	369.372,31	4.691.892,96

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

ESTADO SP: REPASSES DE RECURSOS DO GOVERNO FEDERAL

MUNICÍPIO	Portaria MS 480 *	Portaria MS 774	Apoio FPM	TOTAL
SÃO FRANCISCO		1.985,08	44.453,58	46.438,66
SÃO JOÃO DA BOA VISTA		1.851.723,66	207.450,03	2.059.173,69
SÃO JOÃO DAS DUAS PONTES		982,73	44.453,58	45.436,31
SÃO JOÃO DE IRACEMA		989,98	44.453,58	45.443,56
SÃO JOÃO DO PAU D'ALHO		894,74	44.453,58	45.348,32
SÃO JOAQUIM DA BARRA		198.610,02	162.996,48	361.606,50
SÃO JOSÉ DA BELA VISTA		23.064,35	44.453,58	67.517,93
SÃO JOSÉ DO BARREIRO		26.754,47	44.453,58	71.208,05
SÃO JOSÉ DO RIO PARDO		721.947,60	162.996,48	884.944,08

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

ESTADO SP: REPASSES DE RECURSOS DO GOVERNO FEDERAL

MUNICÍPIO	Portaria MS 480 *	Portaria MS 774	Apoio FPM	TOTAL
SÃO JOSÉ DO RIO PRETO		9.172.640,57	369.372,31	9.542.012,88
SÃO JOSÉ DOS CAMPOS		9.480.409,59	369.372,31	9.849.781,90
SÃO LOURENÇO DA SERRA		39.381,52	74.089,30	113.470,82
SÃO LUÍS DO PARAÍTINGA		75.946,74	59.271,43	135.218,17
SÃO MANUEL		326.008,89	133.360,73	459.369,62
SÃO MIGUEL ARCANJO		149.999,41	118.542,88	268.542,29
SÃO PAULO		96.567.010,35	1.426.430,07	97.993.440,42
SÃO PEDRO		442.272,91	118.542,88	560.815,79
SÃO PEDRO DO TURVO		9.359,94	44.453,58	53.813,52
SÃO ROQUE		641.160,84	207.450,03	848.610,87
SÃO SEBASTIÃO		772.793,26	207.450,03	980.243,29
SÃO SEBASTIÃO DA GRAMA		118.488,53	59.271,43	177.759,96

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

ESTADO SP: REPASSES DE RECURSOS DO GOVERNO FEDERAL

MUNICÍPIO	Portaria MS 480 *	Portaria MS 774	Apoio FPM	TOTAL
SÃO SIMÃO		231.649,90	74.089,30	305.739,20
SÃO VICENTE		2.519.913,96	369.372,31	2.889.286,27
SARAPUÍ		26.670,68	0,00	26.670,68
SARUTAIÁ		2.121,72	44.453,58	46.575,30
SEBASTIANÓPOLIS DO SUL		2.108,46	44.453,58	46.562,04
SERRA AZUL		45.134,50	74.089,30	119.223,80
SERRA NEGRA		155.133,17	103.725,02	258.858,19
SERRANA		287.893,71	148.178,61	436.072,32
SERTÃOZINHO		1.759.242,42	251.903,62	2.011.146,04
SETE BARRAS		17.633,00	59.271,43	76.904,43
SEVERÍNIA		36.717,63	88.907,16	125.624,79
SILVEIRAS		8.056,89	44.453,58	52.510,47
SOCORRO		324.450,78	133.360,73	457.811,51
SOROCABA		9.137.319,73	369.372,31	9.506.692,04
SUD MENNUCCI		48.793,98	44.453,58	93.247,56
SUMARÉ		1.009.794,33	369.372,31	1.379.166,64
SUZANÁPOLIS		2.246,29	44.453,58	46.699,87

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

ESTADO SP: REPASSES DE RECURSOS DO GOVERNO FEDERAL

MUNICÍPIO	Portaria MS 480 *	Portaria MS 774	Apoio FPM	TOTAL
SUZANO		2.408.913,93	369.372,31	2.778.286,24
TABAPUÃ		38.902,79	59.271,43	98.174,22
TABATINGA		50.808,08	74.089,30	124.897,38
TABOÃO DA SERRA		1.699.161,18	369.372,31	2.068.533,49
TACIBA		2.476,99	44.453,58	46.930,57
TAGUAÍ		100.958,00	0,00	100.958,00
TAIAÇU		8.666,94	44.453,58	53.120,52
TAIÚVA		9.865,58	44.453,58	54.319,16
TAMBAÚ		125.228,80	88.907,16	214.135,96
TANABI		33.877,69	103.725,02	137.602,71
TAPIRAÍ		3.141,36	44.453,58	47.594,94
TAPIRATIBA		124.360,49	59.271,43	183.631,92
TAQUARAL		2.449,92	44.453,58	46.903,50
TAQUARITINGA		987.711,65	162.996,48	1.150.708,13
TAQUARITUBA		329.770,09	88.907,16	418.677,25
TAQUARIVAÍ		498,11	44.453,58	44.951,69
TARABAI		14.821,72	44.453,58	59.275,30
TARUMÃ		85.753,47	74.089,30	159.842,77

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

ESTADO SP: REPASSES DE RECURSOS DO GOVERNO FEDERAL

MUNICÍPIO	Portaria MS 480 *	Portaria MS 774	Apoio FPM	TOTAL
TATUÍ		1.110.361,61	251.903,62	1.362.265,23
TAUBATÉ		3.454.691,29	369.372,31	3.824.063,60
TEJUPÁ		1.172,46	44.453,58	45.626,04
TEODORO SAMPAIO		237.733,24	88.907,16	326.640,40
TERRA ROXA		21.976,56	44.453,58	66.430,14
TIETÊ		352.730,18	133.360,73	486.090,91
TIMBURI		22.008,30	44.453,58	66.461,88
TORRE DE PEDRA		80,26	44.453,58	44.533,84
TORRINHA		17.916,93	44.453,58	62.370,51
TRABIJU		514,42	44.453,58	44.968,00
TREMEMBÉ		110.116,02	148.178,61	258.294,63
TRÊS FRONTEIRAS		3.193,65	44.453,58	47.647,23
TUIUTI		21.957,25	44.453,58	66.410,83
TUPÃ		572.166,82	177.814,31	749.981,13
TUPI PAULISTA		153.318,30	74.089,30	227.407,60
TURIÚBA		383,54	44.453,58	44.837,12
TURMALINA		694,43	44.453,58	45.148,01
UBARANA		4.189,45	44.453,58	48.643,03

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

ESTADO SP: REPASSES DE RECURSOS DO GOVERNO FEDERAL

MUNICÍPIO	Portaria MS 480 *	Portaria MS 774	Apoio FPM	TOTAL
UBATUBA		622.051,31	207.450,03	829.501,34
UBIRAJARA		1.038,03	44.453,58	45.491,61
UCHOA		18.443,40	44.453,58	62.896,98
UNIÃO PAULISTA		1.385,42	44.453,58	45.839,00
URÂNIA		44.236,74	44.453,58	88.690,32
URU		2.295,99	44.453,58	46.749,57
URUPÊS		56.529,34	74.089,30	130.618,64
VALENTIM GENTIL		27.489,64	59.271,43	86.761,07
VALINHOS		809.440,57	46.966,68	856.407,25
VALPARAÍSO		116.015,85	103.725,02	219.740,87
VARGEM		22.950,92	59.271,43	82.222,35
VARGEM GRANDE DO SUL		294.568,37	133.360,73	427.929,10
VARGEM GRANDE PAULISTA		134.984,33	162.996,48	297.980,81
VÁRZEA PAULISTA		671.951,69	251.903,62	923.855,31
VERA CRUZ		2.408,69	59.271,43	61.680,12
VINHEDO		650.490,74	192.632,18	843.122,92

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

ESTADO SP: REPASSES DE RECURSOS DO GOVERNO FEDERAL

MUNICÍPIO	Portaria MS 480 *	Portaria MS 774	Apoio FPM	TOTAL
VIRADOURO		58.397,73	88.907,16	147.304,89
VISTA ALEGRE DO ALTO		14.544,22	44.453,58	58.997,80
VITÓRIA BRASIL		944,63	44.453,61	45.398,24
VOTORANTIM		761.071,69	251.903,62	1.012.975,31
VOTUPORANGA		565.091,86	222.267,89	787.359,75
ZACARIAS		966,96	44.453,58	45.420,54

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

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



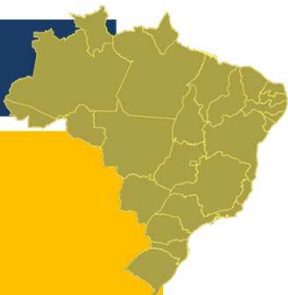
TOCANTINS



PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA
SECRETARIA DE GOVERNO
SECRETARIA ESPECIAL DE ASSUNTOS FEDERATIVOS

24 de abril de 2020

ESTADO TO: ENTREGAS DO GOVERNO FEDERAL



Ações e Serviços Públicos de Saúde	Entregas do GOVERNO FEDERAL		
EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL (EPIs) *	Álcool etílico 500ml	564	
	Álcool etílico 100ml	672	
	Óculos proteção	480	
	Luva para procedimento não cirúrgico	195.400	
	Sapatilha	1.900	
	Máscara 3 camadas	97.500	
	Avental	9.858	
	Touca hospitalar	2.200	
Leitos-Covid	10 leitos (em processamento) no hospital Geral de Palmas		
Testes RT PCT	5.632		
Testes rápidos	4.268 na 1ª distribuição	4.300 na 2ª distribuição	7.520 na 3ª distribuição

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

ESTADO TO: REPASSES DE RECURSOS DO GOVERNO FEDERAL

DESCRIÇÃO		ESTADO	MUNICÍPIO	TOTAL
Apoio FPE	MP 938 (1ª parcela da recomposição)	R\$ 13,61 milhões		R\$13,61 milhões
Apoio FPM	MP 938 (1ª parcela da recomposição)		R\$ 7,17 milhões	R\$ 7,17 milhões
Fundo Nacional da Saúde (FNS)	Portaria nº 395	R\$ 3,19 milhões		
	Portaria nº 480 *	R\$ 4,50 milhões		R\$ 45,68 milhões
	Portaria nº 774	R\$ 23,60 milhões	R\$ 14,37 milhões	

R\$ 66,47 milhões

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

ESTADO TO: REPASSES DE RECURSOS DO GOVERNO FEDERAL

MUNICÍPIO	Portaria MS 480 *	Portaria MS 774	Apoio FPM	TOTAL
ABREULÂNDIA		1.742,93	35.922,47	37.665,40
AGUIARNÓPOLIS		946,36	35.922,47	36.868,83
ALIANÇA DO TOCANTINS		4.308,16	35.922,47	40.230,63
ALMAS		156.428,28	35.922,47	192.350,75
ALVORADA		145.978,81	35.922,47	181.901,28
ANANÁS		43.838,88	35.922,47	79.761,35
ANGICO		60.800,82	35.922,47	96.723,29
APARECIDA DO RIO NEGRO		20.292,50	35.922,47	56.214,97
ARAGOMINAS		107.417,28	35.922,47	143.339,75
ARAGUACEMA		20.658,93	35.922,47	56.581,40
ARAGUAÇU		124.395,64	35.922,47	160.318,11
ARAGUAÍNA		3.146.887,25	385.513,34	3.532.400,59
ARAGUANÃ		5.868,48	35.922,47	41.790,95
ARAGUATINS		154.158,29	95.793,25	249.951,54
ARAPOEMA		87.470,01	35.922,47	123.392,48
ARRAIAS		3.478,42	47.896,63	51.375,05

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

ESTADO TO: REPASSES DE RECURSOS DO GOVERNO FEDERAL

MUNICÍPIO	Portaria MS 480 *	Portaria MS 774	Apoio FPM	TOTAL
AUGUSTINÓPOLIS		42.707,99	71.844,95	114.552,94
AURORA DO TOCANTINS		46.933,46	35.922,47	82.855,93
AXIXÁ DO TOCANTINS		2.117,25	35.922,47	38.039,72
BABAÇULÂNDIA		1.941,69	47.896,63	49.838,32
BANDEIRANTES DO TOCANTINS		49.967,83	35.922,47	85.890,30
BARRA DO OURO		933,46	35.922,47	36.855,93
BARROLÂNDIA		22.328,74	35.922,47	58.251,21
BERNARDO SAYÃO		2.341,10	35.922,47	38.263,57
BOM JESUS DO TOCANTINS		66.069,85	35.922,47	101.992,32
BRASILÂNDIA DO TOCANTINS		2.396,65	35.922,47	38.319,12
BREJINHO DE NAZARÉ		19.208,68	35.922,47	55.131,15
BURITI DO TOCANTINS		39.903,32	47.896,63	87.799,95
CACHOEIRINHA		47.172,36	35.922,47	83.094,83
CAMPOS LINDOS		114.283,46	35.922,47	150.205,93

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

ESTADO TO: REPASSES DE RECURSOS DO GOVERNO FEDERAL

MUNICÍPIO	Portaria MS 480 *	Portaria MS 774	Apoio FPM	TOTAL
CARIRI DO TOCANTINS		839,20	35.922,47	36.761,67
CARMOLÂNDIA		55.970,82	35.922,47	91.893,29
CARRASCO BONITO		69.550,67	35.922,47	105.473,14
CASEARA		5.706,80	35.922,47	41.629,27
CENTENÁRIO		48.377,23	35.922,47	84.299,70
CHAPADA DA NATIVIDADE		56.467,91	35.922,47	92.390,38
CHAPADA DE AREIA		333,14	35.922,47	36.255,61
COLINAS DO TOCANTINS		535.208,53	95.793,25	631.001,78
COLMÉIA		53.076,73	35.922,47	88.999,20
COMBINADO		18.784,13	35.922,47	54.706,60
CONCEIÇÃO DO TOCANTINS		5.393,69	35.922,47	41.316,16
COUTO MAGALHÃES		10.787,23	35.922,47	46.709,70
CRISTALÂNDIA		40.127,59	35.922,47	76.050,06
CRIXÁS DO TOCANTINS		44.873,71	35.922,47	80.796,18

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

ESTADO TO: REPASSES DE RECURSOS DO GOVERNO FEDERAL

MUNICÍPIO	Portaria MS 480 *	Portaria MS 774	Apoio FPM	TOTAL
DARCINÓPOLIS		1.211,57	35.922,47	37.134,04
DIANÓPOLIS		39.780,95	71.844,95	111.625,90
DIVINÓPOLIS DO TOCANTINS		20.551,20	35.922,47	56.473,67
DOIS IRMÃOS DO TOCANTINS		14.239,91	35.922,47	50.162,38
DUERÉ		20.267,09	35.922,47	56.189,56
ESPERANTINA		10.249,50	47.896,63	58.146,13
FÁTIMA		3.142,36	35.922,47	39.064,83
FIGUEIRÓPOLIS		15.165,92	35.922,47	51.088,39
FILADÉLFIA		1.582,67	35.922,47	37.505,14
FORMOSO DO ARAGUAIA		72.705,53	71.844,95	144.550,48
FORTALEZA DO TABOCÃO		804,85	35.922,47	36.727,32
GOIANORTE		4.223,38	35.922,47	40.145,85
GOIATINS		33.110,91	47.896,63	81.007,54
GUARAÍ		40.394,95	83.819,09	124.214,04

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

ESTADO TO: REPASSES DE RECURSOS DO GOVERNO FEDERAL

MUNICÍPIO	Portaria MS 480 *	Portaria MS 774	Apoio FPM	TOTAL
GURUPI		838.800,62	167.638,19	1.006.438,81
IPUEIRAS		39.260,22	35.922,47	75.182,69
ITACAJÁ		46.882,46	35.922,47	82.804,93
ITAGUATINS		92.985,84	35.922,47	128.908,31
ITAPIRATINS		4.691,91	35.922,47	40.614,38
ITAPORÃ DO TOCANTINS		2.743,49	35.922,47	38.665,96
JAÚ DO TOCANTINS		2.884,06	35.922,47	38.806,53
JUARINA		44.125,46	35.922,47	80.047,93
LAGOA DA CONFUSÃO		24.535,95	47.896,63	72.432,58
LAGOA DO TOCANTINS		1.356,64	35.922,47	37.279,11
LAJEADO		2.658,50	35.922,47	38.580,97
LAVANDEIRA		425,59	35.922,47	36.348,06
LIZARDA		65.237,23	35.922,47	101.159,70
LUZINÓPOLIS		48.398,02	35.922,47	84.320,49
MARIANÓPOLIS DO TOCANTINS		4.367,36	35.922,47	40.289,83
MATEIROS		43.957,45	35.922,47	79.879,92

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

ESTADO TO: REPASSES DE RECURSOS DO GOVERNO FEDERAL

MUNICÍPIO	Portaria MS 480 *	Portaria MS 774	Apoio FPM	TOTAL
MAURILÂNDIA DO TOCANTINS		63.887,93	35.922,47	99.810,40
MIRACEMA DO TOCANTINS		75.546,68	71.844,95	147.391,63
MIRANORTE		65.661,79	47.896,63	113.558,42
MONTE DO CARMO		17.930,99	35.922,47	53.853,46
MONTE SANTO DO TOCANTINS		2.055,06	35.922,47	37.977,53
Mosquito			35.922,47	35.922,47
MURICILÂNDIA		52.699,94	35.922,47	88.622,41
NATIVIDADE		40.890,79	35.922,47	76.813,26
NAZARÉ		5.686,65	35.922,47	41.609,12
NOVA OLINDA		29.643,05	47.896,63	77.539,68
NOVA ROSALÂNDIA		4.948,34	35.922,47	40.870,81
NOVO ACORDO		3.216,04	35.922,47	39.138,51
NOVO ALEGRE		3.155,84	35.922,47	39.078,31
NOVO JARDIM		45.720,29	35.922,47	81.642,76
OLIVEIRA DE FÁTIMA		33.961,93	35.922,47	69.884,40
PALMAS		4.121.168,34	1.141.143,99	5.262.312,33

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

ESTADO TO: REPASSES DE RECURSOS DO GOVERNO FEDERAL

MUNICÍPIO	Portaria MS 480 *	Portaria MS 774	Apoio FPM	TOTAL
PALMEIRANTE		72.801,84	35.922,47	108.724,31
PALMEIRAS DO TOCANTINS		1.052,39	0,00	1.052,39
PALMEIRÓPOLIS		31.853,91	35.922,47	67.776,38
PARAÍSO DO TOCANTINS		250.740,29	0,00	250.740,29
PARANÃ		59.821,49	47.896,63	107.718,12
PAU D'ARCO		975,70	35.922,47	36.898,17
PEDRO AFONSO		179.731,95	47.896,63	227.628,58
PEIXE		43.691,27	47.896,63	91.587,90
PEQUIZEIRO		37.537,72	35.922,47	73.460,19
PINDORAMA DO TOCANTINS		11.018,83	35.922,47	46.941,30
PIRAQUÊ		2.532,98	35.922,47	38.455,45
PIUM		21.107,00	35.922,47	57.029,47
PONTE ALTA DO BOM JESUS		8.329,27	35.922,47	44.251,74

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

ESTADO TO: REPASSES DE RECURSOS DO GOVERNO FEDERAL

MUNICÍPIO	Portaria MS 480 *	Portaria MS 774	Apoio FPM	TOTAL
PONTE ALTA DO TOCANTINS		9.552,62	35.922,47	45.475,09
PORTO ALEGRE DO TOCANTINS		2.232,08	35.922,47	38.154,55
PORTO NACIONAL		526.587,45	131.715,73	658.303,18
PRAIA NORTE		11.808,78	35.922,47	47.731,25
PRESIDENTE KENNEDY		14.764,37	35.922,47	50.686,84
PUGMIL		2.157,93	35.922,47	38.080,40
RECURSOLÂNDIA		88.757,10	35.922,47	124.679,57
RIACHINHO		4.079,56	35.922,47	40.002,03
RIO DA CONCEIÇÃO		523,02	35.922,47	36.445,49
RIO DOS BOIS		22.130,34	35.922,47	58.052,81
RIO SONO		95.939,34	35.922,47	131.861,81
SAMPAIO		76.060,25	35.922,47	111.982,72
SANDOLÂNDIA		3.806,51	35.922,47	39.728,98
SANTA FÉ DO ARAGUAIA		13.488,15	35.922,47	49.410,62
SANTA MARIA DO TOCANTINS		46.535,91	35.922,47	82.458,38

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

ESTADO TO: REPASSES DE RECURSOS DO GOVERNO FEDERAL

MUNICÍPIO	Portaria MS 480 *	Portaria MS 774	Apoio FPM	TOTAL
SANTA RITA DO TOCANTINS		52.918,39	35.922,47	88.840,86
SANTA ROSA DO TOCANTINS		5.837,81	35.922,47	41.760,28
SANTA TEREZA DO TOCANTINS		41.932,29	35.922,47	77.854,76
SANTA TEREZINHA DO TOCANTINS		453,57	35.922,47	36.376,04
SÃO BENTO DO TOCANTINS		74.260,67	35.922,47	110.183,14
SÃO FÉLIX DO TOCANTINS		41.492,59	35.922,47	77.415,06
SÃO MIGUEL DO TOCANTINS		2.970,95	47.896,63	50.867,58
SÃO SALVADOR DO TOCANTINS		2.830,64	35.922,47	38.753,11
SÃO SEBASTIÃO DO TOCANTINS		79.642,28	35.922,47	115.564,75

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

ESTADO TO: REPASSES DE RECURSOS DO GOVERNO FEDERAL

MUNICÍPIO	Portaria MS 480 *	Portaria MS 774	Apoio FPM	TOTAL
SÃO VALÉRIO		4.356,83	35.922,47	40.279,30
SILVANÓPOLIS		20.460,13	35.922,47	56.382,60
SÍTIO NOVO DO TOCANTINS		37.048,49	35.922,47	72.970,96
SUCUPIRA		41.787,12	35.922,47	77.709,59
TAGUATINGA		112.441,69	59.870,78	172.312,47
TAIPAS DO TOCANTINS		31.242,74	35.922,47	67.165,21
TALISMÃ		4.733,17	35.922,47	40.655,64
TOCANTÍNIA		8.390,27	35.922,47	44.312,74
TOCANTINÓPOLIS		303.771,50	71.844,95	375.616,45
TUPIRAMA		45.116,24	35.922,02	81.038,26
TUPIRATINS		54.837,56	35.922,47	90.760,03
WANDERLÂNDIA		22.763,24	47.896,63	70.659,87
XAMBIOÁ		153.234,19	47.896,63	201.130,82

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



MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
PROCURADORIA DA REPÚBLICA EM BRAGANÇA PAULISTA

Documento PGR-00167469/2020

DESPACHO

Autue-se como Procedimento de Acompanhamento, a fim de verificar o emprego dos recursos, oriundos do governo federal, recebidos pelos municípios inseridos na área de atuação desta Procuradoria visando o combate à COVID-19.

Bragança Paulista, 6 de maio de 2020.

RICARDO NAKAHIRA
Procurador da República



MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
PROCURADORIA DA REPÚBLICA EM BRAGANÇA PAULISTA

PORTARIA N. 7, DE 6 DE MAIO DE 2020

O **MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL**, pelo Procurador da República signatário, no exercício das atribuições constitucionais, conferida pelo art. 129 da Constituição da República:

Resolve, nos termos dos artigos 8º, inciso II, e 9º da Resolução n. 174, de 4 de julho de 2017, do Conselho Nacional do Ministério Público, instaurar procedimento administrativo para acompanhar o emprego das verbas públicas federais recebidas pelos municípios de Bragança Paulista, Atibaia, Itatiba, Bom Jesus dos Perdões, Joanópolis, Nazaré Paulista, Tuiuti, Vargem, Socorro, Pinhalzinho, Piracaia, Águas de Lindoia, Lindoia, Serra Negra, Pedra Bela, Morungaba, Amparo, Jarinú e Monte Alegre do Sul, tudo para combate do COVID-19.

Autue-se esta portaria como ato inaugural do procedimento de acompanhamento, promovendo-se as anotações de praxe no Sistema Único.

Comunique-se à Egrégia 5ª CCR a respeito do presente ato, para conhecimento e publicação.

RICARDO NAKAHIRA
Procurador da República



MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE BRAG. PAULISTA-
SP
SETOR JURIDICO DA PRM/BRAGANCA PAULISTA

Termo de Distribuição e Conclusão

(Gerado automaticamente pelo sistema)

Expediente: PA - OUT - 1.34.028.000120/2020-17

Os presentes autos foram distribuídos conforme descrição a seguir:

Titularidade da Distribuição

Ofício Titular: PRM-SP-BRAGANÇA-Ofício Único

Grupo de Distribuição: Grupo Único

Forma de Execução: Automática

Conclusão da Distribuição

Vínculo: Titular

Responsável: RICARDO NAKAHIRA

Ofício Responsável: PRM-SP-BRAGANÇA-Ofício Único

Forma de Execução: Automática

Usuário: SIMONE VICENTE DE OLIVEIRA

Data: 06/05/2020 20:01:56



MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE BRAG. PAULISTA-
SP
SJUR/PRM-SP - SETOR JURIDICO DA PRM/BRAGANCA PAULISTA

Termo de Remessa

(Gerado automaticamente pelo Sistema Único)

Expediente:

1.34.028.000120/2020-17

Remetente:

SJUR/PRM-SP - SJUR/PRM-SP - SETOR JURIDICO DA PRM/BRAGANCA PAULISTA

Destinatário:

GABPRM1-RN - GABPRM1-RN - RICARDO NAKAHIRA

Usuário:

SIMONE VICENTE DE OLIVEIRA

Data:

06/05/2020 20:03:02



MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
PROCURADORIA DA REPÚBLICA EM BRAGANÇA PAULISTA

Ofício n. 209/2020

PA n. 1.34.028.000120/2020-17

Bragança Paulista, 7 de maio de 2020.

À Sua Excelência o Senhor

Jair Fernandes Gonçalves

Prefeito do Município de Tuiuti

Rua Zeferino de Lima, 117, Centro

Tuiuti - SP

CEP 12.930-000

Ref: *Destinação de verbas federais para combate ao COVID-19*

Senhor Prefeito,

Cumprimentando Vossa Excelência, informo que o procedimento acima referido visa acompanhar o adequado emprego dos recursos federais recebidos excepcionalmente para o combate da situação de emergência decorrente do COVID-19.

Dados compartilhados pelo TCU referentes aos repasses do Fundo Nacional de Saúde, bem como informações provenientes da Casa Civil, indicam o recebimento de valores por essa municipalidade.

Dessa forma, solicito a Vossa Excelência informar, detalhadamente, a forma como referidos recursos estão sendo empregados no combate ao COVID-19.

Informo, ainda, que o procedimento em questão é em formato eletrônico. Assim, solicito que a resposta seja protocolada eletronicamente, nos termos do artigo 4º da Portaria n. 228, de 15 de abril de 2019:

Avenida Tancredo de Almeida Neves, 141, Jardim Sevilha, Bragança Paulista – SP
CEP 12914-160 Tel. (11) 4481-8144

Art. 4º A Procuradoria da República no Estado de São Paulo orientará, por meio de seus setores de protocolo e atendimento ao cidadão, sobre a correta utilização dos canais de atendimento do MPF disponíveis ao público, a saber:

I – órgãos públicos e demais pessoas jurídicas:

a) para comunicação inicial: Portal de Protocolo Eletrônico do MPF, disponível em www.protocolo.mpf.mp.br;

b) para resposta de ofício: Portal de Peticionamento Eletrônico do MPF, disponível em www.peticonamento.mpf.mp.br.

II – pessoas físicas:

a) para comunicação inicial: Sala de Atendimento ao Cidadão no MPF, disponível em www.cidadao.mpf.mp.br;

b) para resposta de ofício: Portal de Peticionamento Eletrônico do MPF, disponível em www.peticonamento.mpf.mp.br;

c) atendimento presencial nas Salas de Atendimento ao Cidadão das unidades da PR/SP.

Certo de contar com a colaboração de Vossa Excelência, assinalo prazo de 15 (quinze) dias para resposta, com fundamento no artigo 8º, inciso II, da Lei Complementar n. 75/93.

Atenciosamente,

RICARDO NAKAHIRA
Procurador da República



MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
PROCURADORIA DA REPÚBLICA EM BRAGANÇA PAULISTA

Ofício n. 210/2020

PA n. 1.34.028.000120/2020-17

Bragança Paulista, 7 de maio de 2020.

À Sua Excelência o Senhor

André Eduardo Bozola de Souza Pinto

Prefeito do Município de Socorro

Av. José Maria de Faria, 71

Socorro – SP

CEP 13960-000

Ref: *Destinação de verbas federais para combate ao COVID-19*

Senhor Prefeito,

Cumprimentando Vossa Excelência, informo que o procedimento acima referido visa acompanhar o adequado emprego dos recursos federais recebidos excepcionalmente para o combate da situação de emergência decorrente do COVID-19.

Dados compartilhados pelo TCU referentes aos repasses do Fundo Nacional de Saúde, bem como informações provenientes da Casa Civil, indicam o recebimento de valores por essa municipalidade.

Dessa forma, solicito a Vossa Excelência informar, detalhadamente, a forma como referidos recursos estão sendo empregados no combate ao COVID-19.

Informo, ainda, que o procedimento em questão é em formato eletrônico. Assim, solicito que a resposta seja protocolada eletronicamente, nos termos do artigo 4º da Portaria n. 228, de 15 de abril de 2019:

Avenida Tancredo de Almeida Neves, 141, Jardim Sevilha, Bragança Paulista – SP
CEP 12914-160 Tel. (11) 4481-8144

Art. 4º A Procuradoria da República no Estado de São Paulo orientará, por meio de seus setores de protocolo e atendimento ao cidadão, sobre a correta utilização dos canais de atendimento do MPF disponíveis ao público, a saber:

I – órgãos públicos e demais pessoas jurídicas:

a) para comunicação inicial: Portal de Protocolo Eletrônico do MPF, disponível em www.protocolo.mpf.mp.br;

b) para resposta de ofício: Portal de Peticionamento Eletrônico do MPF, disponível em www.peticonamento.mpf.mp.br.

II – pessoas físicas:

a) para comunicação inicial: Sala de Atendimento ao Cidadão no MPF, disponível em www.cidadao.mpf.mp.br;

b) para resposta de ofício: Portal de Peticionamento Eletrônico do MPF, disponível em www.peticonamento.mpf.mp.br;

c) atendimento presencial nas Salas de Atendimento ao Cidadão das unidades da PR/SP.

Certo de contar com a colaboração de Vossa Excelência, assinalo prazo de 15 (quinze) dias para resposta, com fundamento no artigo 8º, inciso II, da Lei Complementar n. 75/93.

Atenciosamente,

RICARDO NAKAHIRA
Procurador da República



MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
PROCURADORIA DA REPÚBLICA EM BRAGANÇA PAULISTA

Ofício n. 211/2020

PA n. 1.34.028.000120/2020-17

Bragança Paulista, 7 de maio de 2020.

À Sua Excelência o Senhor

Sidney Ferraresso

Prefeito do Município de Serra Negra

Praça John Kennedy, s/n, Centro, Palácio das Águas

Serra Negra – SP

CEP 13930-000

Ref: *Destinação de verbas federais para combate ao COVID-19*

Senhor Prefeito,

Cumprimentando Vossa Excelência, informo que o procedimento acima referido visa acompanhar o adequado emprego dos recursos federais recebidos excepcionalmente para o combate da situação de emergência decorrente do COVID-19.

Dados compartilhados pelo TCU referentes aos repasses do Fundo Nacional de Saúde, bem como informações provenientes da Casa Civil, indicam o recebimento de valores por essa municipalidade.

Dessa forma, solicito a Vossa Excelência informar, detalhadamente, a forma como referidos recursos estão sendo empregados no combate ao COVID-19.

Informo, ainda, que o procedimento em questão é em formato eletrônico. Assim, solicito que a resposta seja protocolada eletronicamente, nos termos do artigo 4º da Portaria n. 228, de 15 de abril de 2019:

Avenida Tancredo de Almeida Neves, 141, Jardim Sevilha, Bragança Paulista – SP
CEP 12914-160 Tel. (11) 4481-8144

Art. 4º A Procuradoria da República no Estado de São Paulo orientará, por meio de seus setores de protocolo e atendimento ao cidadão, sobre a correta utilização dos canais de atendimento do MPF disponíveis ao público, a saber:

I – órgãos públicos e demais pessoas jurídicas:

a) para comunicação inicial: Portal de Protocolo Eletrônico do MPF, disponível em www.protocolo.mpf.mp.br;

b) para resposta de ofício: Portal de Peticionamento Eletrônico do MPF, disponível em www.peticonamento.mpf.mp.br.

II – pessoas físicas:

a) para comunicação inicial: Sala de Atendimento ao Cidadão no MPF, disponível em www.cidadao.mpf.mp.br;

b) para resposta de ofício: Portal de Peticionamento Eletrônico do MPF, disponível em www.peticonamento.mpf.mp.br;

c) atendimento presencial nas Salas de Atendimento ao Cidadão das unidades da PR/SP.

Certo de contar com a colaboração de Vossa Excelência, assinalo prazo de 15 (quinze) dias para resposta, com fundamento no artigo 8º, inciso II, da Lei Complementar n. 75/93.

Atenciosamente,

RICARDO NAKAHIRA
Procurador da República



MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
PROCURADORIA DA REPÚBLICA EM BRAGANÇA PAULISTA

Ofício n. 212/2020

PA n. 1.34.028.000120/2020-17

Bragança Paulista, 7 de maio de 2020.

À Sua Excelência o Senhor

Silvino Cintra

Prefeito do Município de Piracaia

Avenida Dr. Cândido Rodrigues, 120, Centro

Piracaia - SP

CEP 12.970-000

Ref: *Destinação de verbas federais para combate ao COVID-19*

Senhor Prefeito,

Cumprimentando Vossa Excelência, informo que o procedimento acima referido visa acompanhar o adequado emprego dos recursos federais recebidos excepcionalmente para o combate da situação de emergência decorrente do COVID-19.

Dados compartilhados pelo TCU referentes aos repasses do Fundo Nacional de Saúde, bem como informações provenientes da Casa Civil, indicam o recebimento de valores por essa municipalidade.

Dessa forma, solicito a Vossa Excelência informar, detalhadamente, a forma como referidos recursos estão sendo empregados no combate ao COVID-19.

Informo, ainda, que o procedimento em questão é em formato eletrônico. Assim, solicito que a resposta seja protocolada eletronicamente, nos termos do artigo 4º da Portaria n. 228, de 15 de abril de 2019:

Avenida Tancredo de Almeida Neves, 141, Jardim Sevilha, Bragança Paulista – SP
CEP 12914-160 Tel. (11) 4481-8144

Art. 4º A Procuradoria da República no Estado de São Paulo orientará, por meio de seus setores de protocolo e atendimento ao cidadão, sobre a correta utilização dos canais de atendimento do MPF disponíveis ao público, a saber:

I – órgãos públicos e demais pessoas jurídicas:

a) para comunicação inicial: Portal de Protocolo Eletrônico do MPF, disponível em www.protocolo.mpf.mp.br;

b) para resposta de ofício: Portal de Peticionamento Eletrônico do MPF, disponível em www.peticonamento.mpf.mp.br.

II – pessoas físicas:

a) para comunicação inicial: Sala de Atendimento ao Cidadão no MPF, disponível em www.cidadao.mpf.mp.br;

b) para resposta de ofício: Portal de Peticionamento Eletrônico do MPF, disponível em www.peticonamento.mpf.mp.br;

c) atendimento presencial nas Salas de Atendimento ao Cidadão das unidades da PR/SP.

Certo de contar com a colaboração de Vossa Excelência, assinalo prazo de 15 (quinze) dias para resposta, com fundamento no artigo 8º, inciso II, da Lei Complementar n. 75/93.

Atenciosamente,

RICARDO NAKAHIRA
Procurador da República



MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
PROCURADORIA DA REPÚBLICA EM BRAGANÇA PAULISTA

Ofício n. 213/2020

PA n. 1.34.028.000120/2020-17

Bragança Paulista, 7 de maio de 2020.

À Sua Excelência o Senhor

Lauro de Lima

Prefeito do Município de Pinhalzinho

Rua Cruzeiro do Sul, 225, Centro

Pinhalzinho - SP

CEP 12.995-000

Ref: *Destinação de verbas federais para combate ao COVID-19*

Senhor Prefeito,

Cumprimentando Vossa Excelência, informo que o procedimento acima referido visa acompanhar o adequado emprego dos recursos federais recebidos excepcionalmente para o combate da situação de emergência decorrente do COVID-19.

Dados compartilhados pelo TCU referentes aos repasses do Fundo Nacional de Saúde, bem como informações provenientes da Casa Civil, indicam o recebimento de valores por essa municipalidade.

Dessa forma, solicito a Vossa Excelência informar, detalhadamente, a forma como referidos recursos estão sendo empregados no combate ao COVID-19.

Informo, ainda, que o procedimento em questão é em formato eletrônico. Assim, solicito que a resposta seja protocolada eletronicamente, nos termos do artigo 4º da Portaria n. 228, de 15 de abril de 2019:

Avenida Tancredo de Almeida Neves, 141, Jardim Sevilha, Bragança Paulista – SP
CEP 12914-160 Tel. (11) 4481-8144

Art. 4º A Procuradoria da República no Estado de São Paulo orientará, por meio de seus setores de protocolo e atendimento ao cidadão, sobre a correta utilização dos canais de atendimento do MPF disponíveis ao público, a saber:

I – órgãos públicos e demais pessoas jurídicas:

a) para comunicação inicial: Portal de Protocolo Eletrônico do MPF, disponível em www.protocolo.mpf.mp.br;

b) para resposta de ofício: Portal de Peticionamento Eletrônico do MPF, disponível em www.peticionamento.mpf.mp.br.

II – pessoas físicas:

a) para comunicação inicial: Sala de Atendimento ao Cidadão no MPF, disponível em www.cidadao.mpf.mp.br;

b) para resposta de ofício: Portal de Peticionamento Eletrônico do MPF, disponível em www.peticionamento.mpf.mp.br;

c) atendimento presencial nas Salas de Atendimento ao Cidadão das unidades da PR/SP.

Certo de contar com a colaboração de Vossa Excelência, assinalo prazo de 15 (quinze) dias para resposta, com fundamento no artigo 8º, inciso II, da Lei Complementar n. 75/93.

Atenciosamente,

RICARDO NAKAHIRA
Procurador da República



MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
PROCURADORIA DA REPÚBLICA EM BRAGANÇA PAULISTA

Ofício n. 214/2020

PA n. 1.34.028.000120/2020-17

Bragança Paulista, 7 de maio de 2020.

À Sua Excelência o Senhor

Álvaro Jesiel de Lima

Prefeito do Município de Pedra Bela

Rua Bernardino de Lima Paes, 45, Centro

Pedra Bela - SP

CEP 12.990-000

Ref: *Destinação de verbas federais para combate ao COVID-19*

Senhor Prefeito,

Cumprimentando Vossa Excelência, informo que o procedimento acima referido visa acompanhar o adequado emprego dos recursos federais recebidos excepcionalmente para o combate da situação de emergência decorrente do COVID-19.

Dados compartilhados pelo TCU referentes aos repasses do Fundo Nacional de Saúde, bem como informações provenientes da Casa Civil, indicam o recebimento de valores por essa municipalidade.

Dessa forma, solicito a Vossa Excelência informar, detalhadamente, a forma como referidos recursos estão sendo empregados no combate ao COVID-19.

Informo, ainda, que o procedimento em questão é em formato eletrônico. Assim, solicito que a resposta seja protocolada eletronicamente, nos termos do artigo 4º da Portaria n. 228, de 15 de abril de 2019:

Avenida Tancredo de Almeida Neves, 141, Jardim Sevilha, Bragança Paulista – SP
CEP 12914-160 Tel. (11) 4481-8144

Art. 4º A Procuradoria da República no Estado de São Paulo orientará, por meio de seus setores de protocolo e atendimento ao cidadão, sobre a correta utilização dos canais de atendimento do MPF disponíveis ao público, a saber:

I – órgãos públicos e demais pessoas jurídicas:

a) para comunicação inicial: Portal de Protocolo Eletrônico do MPF, disponível em www.protocolo.mpf.mp.br;

b) para resposta de ofício: Portal de Peticionamento Eletrônico do MPF, disponível em www.peticonamento.mpf.mp.br.

II – pessoas físicas:

a) para comunicação inicial: Sala de Atendimento ao Cidadão no MPF, disponível em www.cidadao.mpf.mp.br;

b) para resposta de ofício: Portal de Peticionamento Eletrônico do MPF, disponível em www.peticonamento.mpf.mp.br;

c) atendimento presencial nas Salas de Atendimento ao Cidadão das unidades da PR/SP.

Certo de contar com a colaboração de Vossa Excelência, assinalo prazo de 15 (quinze) dias para resposta, com fundamento no artigo 8º, inciso II, da Lei Complementar n. 75/93.

Atenciosamente,

RICARDO NAKAHIRA
Procurador da República



MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
PROCURADORIA DA REPÚBLICA EM BRAGANÇA PAULISTA

Ofício n. 215/2020

PA n. 1.34.028.000120/2020-17

Bragança Paulista, 7 de maio de 2020.

À Sua Excelência o Senhor

Murilo Pinheiro Ramos

Prefeito do Município de Nazaré Paulista

Praça Coronel Antônio Rodrigues dos Santos, 16, Centro

Nazaré Paulista - SP

CEP 12.960-000

Ref: *Destinação de verbas federais para combate ao COVID-19*

Senhor Prefeito,

Cumprimentando Vossa Excelência, informo que o procedimento acima referido visa acompanhar o adequado emprego dos recursos federais recebidos excepcionalmente para o combate da situação de emergência decorrente do COVID-19.

Dados compartilhados pelo TCU referentes aos repasses do Fundo Nacional de Saúde, bem como informações provenientes da Casa Civil, indicam o recebimento de valores por essa municipalidade.

Dessa forma, solicito a Vossa Excelência informar, detalhadamente, a forma como referidos recursos estão sendo empregados no combate ao COVID-19.

Informo, ainda, que o procedimento em questão é em formato eletrônico. Assim, solicito que a resposta seja protocolada eletronicamente, nos termos do artigo 4º da Portaria n. 228, de 15 de abril de 2019:

Avenida Tancredo de Almeida Neves, 141, Jardim Sevilha, Bragança Paulista – SP
CEP 12914-160 Tel. (11) 4481-8144

Art. 4º A Procuradoria da República no Estado de São Paulo orientará, por meio de seus setores de protocolo e atendimento ao cidadão, sobre a correta utilização dos canais de atendimento do MPF disponíveis ao público, a saber:

I – órgãos públicos e demais pessoas jurídicas:

a) para comunicação inicial: Portal de Protocolo Eletrônico do MPF, disponível em www.protocolo.mpf.mp.br;

b) para resposta de ofício: Portal de Peticionamento Eletrônico do MPF, disponível em www.peticonamento.mpf.mp.br.

II – pessoas físicas:

a) para comunicação inicial: Sala de Atendimento ao Cidadão no MPF, disponível em www.cidadao.mpf.mp.br;

b) para resposta de ofício: Portal de Peticionamento Eletrônico do MPF, disponível em www.peticonamento.mpf.mp.br;

c) atendimento presencial nas Salas de Atendimento ao Cidadão das unidades da PR/SP.

Certo de contar com a colaboração de Vossa Excelência, assinalo prazo de 15 (quinze) dias para resposta, com fundamento no artigo 8º, inciso II, da Lei Complementar n. 75/93.

Atenciosamente,

RICARDO NAKAHIRA
Procurador da República



MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
PROCURADORIA DA REPÚBLICA EM BRAGANÇA PAULISTA

Ofício n. 216/2020

PA n. 1.34.028.000120/2020-17

Bragança Paulista, 7 de maio de 2020.

À Sua Excelência o Senhor
Marco Antônio de Oliveira
Prefeito do Município de Morungaba
Av. José Frare, 40, Centro
Morungaba - SP
CEP 13260-000

Ref: *Destinação de verbas federais para combate ao COVID-19*

Senhor Prefeito,

Cumprimentando Vossa Excelência, informo que o procedimento acima referido visa acompanhar o adequado emprego dos recursos federais recebidos excepcionalmente para o combate da situação de emergência decorrente do COVID-19.

Dados compartilhados pelo TCU referentes aos repasses do Fundo Nacional de Saúde, bem como informações provenientes da Casa Civil, indicam o recebimento de valores por essa municipalidade.

Dessa forma, solicito a Vossa Excelência informar, detalhadamente, a forma como referidos recursos estão sendo empregados no combate ao COVID-19.

Informo, ainda, que o procedimento em questão é em formato eletrônico. Assim, solicito que a resposta seja protocolada eletronicamente, nos termos do artigo 4º da Portaria n. 228, de 15 de abril de 2019:

Avenida Tancredo de Almeida Neves, 141, Jardim Sevilha, Bragança Paulista – SP
CEP 12914-160 Tel. (11) 4481-8144

Art. 4º A Procuradoria da República no Estado de São Paulo orientará, por meio de seus setores de protocolo e atendimento ao cidadão, sobre a correta utilização dos canais de atendimento do MPF disponíveis ao público, a saber:

I – órgãos públicos e demais pessoas jurídicas:

a) para comunicação inicial: Portal de Protocolo Eletrônico do MPF, disponível em www.protocolo.mpf.mp.br;

b) para resposta de ofício: Portal de Peticionamento Eletrônico do MPF, disponível em www.peticonamento.mpf.mp.br.

II – pessoas físicas:

a) para comunicação inicial: Sala de Atendimento ao Cidadão no MPF, disponível em www.cidadao.mpf.mp.br;

b) para resposta de ofício: Portal de Peticionamento Eletrônico do MPF, disponível em www.peticonamento.mpf.mp.br;

c) atendimento presencial nas Salas de Atendimento ao Cidadão das unidades da PR/SP.

Certo de contar com a colaboração de Vossa Excelência, assinalo prazo de 15 (quinze) dias para resposta, com fundamento no artigo 8º, inciso II, da Lei Complementar n. 75/93.

Atenciosamente,

RICARDO NAKAHIRA
Procurador da República



MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
PROCURADORIA DA REPÚBLICA EM BRAGANÇA PAULISTA

Ofício n. 217/2020

PA n. 1.34.028.000120/2020-17

Bragança Paulista, 7 de maio de 2020.

À Sua Excelência o Senhor

Edson Rodrigo de Oliveira Cunha

Prefeito do Município de Monte Alegre do Sul

Av. João Girardelli n. 500

Monte Alegre do Sul - SP

CEP 13910-000

Ref: *Destinação de verbas federais para combate ao COVID-19*

Senhor Prefeito,

Cumprimentando Vossa Excelência, informo que o procedimento acima referido visa acompanhar o adequado emprego dos recursos federais recebidos excepcionalmente para o combate da situação de emergência decorrente do COVID-19.

Dados compartilhados pelo TCU referentes aos repasses do Fundo Nacional de Saúde, bem como informações provenientes da Casa Civil, indicam o recebimento de valores por essa municipalidade.

Dessa forma, solicito a Vossa Excelência informar, detalhadamente, a forma como referidos recursos estão sendo empregados no combate ao COVID-19.

Informo, ainda, que o procedimento em questão é em formato eletrônico. Assim, solicito que a resposta seja protocolada eletronicamente, nos termos do artigo 4º da Portaria n. 228, de 15 de abril de 2019:

Avenida Tancredo de Almeida Neves, 141, Jardim Sevilha, Bragança Paulista – SP
CEP 12914-160 Tel. (11) 4481-8144

Art. 4º A Procuradoria da República no Estado de São Paulo orientará, por meio de seus setores de protocolo e atendimento ao cidadão, sobre a correta utilização dos canais de atendimento do MPF disponíveis ao público, a saber:

I – órgãos públicos e demais pessoas jurídicas:

a) para comunicação inicial: Portal de Protocolo Eletrônico do MPF, disponível em www.protocolo.mpf.mp.br;

b) para resposta de ofício: Portal de Peticionamento Eletrônico do MPF, disponível em www.peticonamento.mpf.mp.br.

II – pessoas físicas:

a) para comunicação inicial: Sala de Atendimento ao Cidadão no MPF, disponível em www.cidadao.mpf.mp.br;

b) para resposta de ofício: Portal de Peticionamento Eletrônico do MPF, disponível em www.peticonamento.mpf.mp.br;

c) atendimento presencial nas Salas de Atendimento ao Cidadão das unidades da PR/SP.

Certo de contar com a colaboração de Vossa Excelência, assinalo prazo de 15 (quinze) dias para resposta, com fundamento no artigo 8º, inciso II, da Lei Complementar n. 75/93.

Atenciosamente,

RICARDO NAKAHIRA
Procurador da República



MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
PROCURADORIA DA REPÚBLICA EM BRAGANÇA PAULISTA

Ofício n. 219/2020

PA n. 1.34.028.000120/2020-17

Bragança Paulista, 7 de maio de 2020.

À Sua Excelência o Senhor

Mauro Garcia

Prefeito do Município de Joanópolis

Rua Álvaro Costa, 59, Centro

Joanópolis - SP

CEP 12.980-000

Ref: *Destinação de verbas federais para combate ao COVID-19*

Senhor Prefeito,

Cumprimentando Vossa Excelência, informo que o procedimento acima referido visa acompanhar o adequado emprego dos recursos federais recebidos excepcionalmente para o combate da situação de emergência decorrente do COVID-19.

Dados compartilhados pelo TCU referentes aos repasses do Fundo Nacional de Saúde, bem como informações provenientes da Casa Civil, indicam o recebimento de valores por essa municipalidade.

Dessa forma, solicito a Vossa Excelência informar, detalhadamente, a forma como referidos recursos estão sendo empregados no combate ao COVID-19.

Informo, ainda, que o procedimento em questão é em formato eletrônico. Assim, solicito que a resposta seja protocolada eletronicamente, nos termos do artigo 4º da Portaria n. 228, de 15 de abril de 2019:

Avenida Tancredo de Almeida Neves, 141, Jardim Sevilha, Bragança Paulista – SP
CEP 12914-160 Tel. (11) 4481-8144

Art. 4º A Procuradoria da República no Estado de São Paulo orientará, por meio de seus setores de protocolo e atendimento ao cidadão, sobre a correta utilização dos canais de atendimento do MPF disponíveis ao público, a saber:

I – órgãos públicos e demais pessoas jurídicas:

a) para comunicação inicial: Portal de Protocolo Eletrônico do MPF, disponível em www.protocolo.mpf.mp.br;

b) para resposta de ofício: Portal de Peticionamento Eletrônico do MPF, disponível em www.peticonamento.mpf.mp.br.

II – pessoas físicas:

a) para comunicação inicial: Sala de Atendimento ao Cidadão no MPF, disponível em www.cidadao.mpf.mp.br;

b) para resposta de ofício: Portal de Peticionamento Eletrônico do MPF, disponível em www.peticonamento.mpf.mp.br;

c) atendimento presencial nas Salas de Atendimento ao Cidadão das unidades da PR/SP.

Certo de contar com a colaboração de Vossa Excelência, assinalo prazo de 15 (quinze) dias para resposta, com fundamento no artigo 8º, inciso II, da Lei Complementar n. 75/93.

Atenciosamente,

RICARDO NAKAHIRA
Procurador da República



MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
PROCURADORIA DA REPÚBLICA EM BRAGANÇA PAULISTA

Ofício n. 225/2020

PA n. 1.34.028.000120/2020-17

Bragança Paulista, 7 de maio de 2020.

À Sua Excelência o Senhor

Luiz Oscar Vitale Jacob

Prefeito do Município de Amparo

Av. Bernardino de Campos, 705, Centro

Amparo - SP

CEP 13900-400

Ref: *Destinação de verbas federais para combate ao COVID-19*

Senhor Prefeito,

Cumprimentando Vossa Excelência, informo que o procedimento acima referido visa acompanhar o adequado emprego dos recursos federais recebidos excepcionalmente para o combate da situação de emergência decorrente do COVID-19.

Dados compartilhados pelo TCU referentes aos repasses do Fundo Nacional de Saúde, bem como informações provenientes da Casa Civil, indicam o recebimento de valores por essa municipalidade.

Dessa forma, solicito a Vossa Excelência informar, detalhadamente, a forma como referidos recursos estão sendo empregados no combate ao COVID-19.

Informo, ainda, que o procedimento em questão é em formato eletrônico. Assim, solicito que a resposta seja protocolada eletronicamente, nos termos do artigo 4º da Portaria n. 228, de 15 de abril de 2019:

Avenida Tancredo de Almeida Neves, 141, Jardim Sevilha, Bragança Paulista – SP
CEP 12914-160 Tel. (11) 4481-8144

Art. 4º A Procuradoria da República no Estado de São Paulo orientará, por meio de seus setores de protocolo e atendimento ao cidadão, sobre a correta utilização dos canais de atendimento do MPF disponíveis ao público, a saber:

I – órgãos públicos e demais pessoas jurídicas:

a) para comunicação inicial: Portal de Protocolo Eletrônico do MPF, disponível em www.protocolo.mpf.mp.br;

b) para resposta de ofício: Portal de Peticionamento Eletrônico do MPF, disponível em www.peticonamento.mpf.mp.br.

II – pessoas físicas:

a) para comunicação inicial: Sala de Atendimento ao Cidadão no MPF, disponível em www.cidadao.mpf.mp.br;

b) para resposta de ofício: Portal de Peticionamento Eletrônico do MPF, disponível em www.peticonamento.mpf.mp.br;

c) atendimento presencial nas Salas de Atendimento ao Cidadão das unidades da PR/SP.

Certo de contar com a colaboração de Vossa Excelência, assinalo prazo de 15 (quinze) dias para resposta, com fundamento no artigo 8º, inciso II, da Lei Complementar n. 75/93.

Atenciosamente,

RICARDO NAKAHIRA
Procurador da República



MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
PROCURADORIA DA REPÚBLICA EM BRAGANÇA PAULISTA

Ofício n. 226/2020

PA n. 1.34.028.000120/2020-17

Bragança Paulista, 7 de maio de 2020.

À Sua Excelência o Senhor

Gil Helou

Prefeito do Município de Águas de Lindoia

Rua Professora Carolina Fróes, 321

Águas de Lindoia - SP

CEP 13940-000

Ref: *Destinação de verbas federais para combate ao COVID-19*

Senhor Prefeito,

Cumprimentando Vossa Excelência, informo que o procedimento acima referido visa acompanhar o adequado emprego dos recursos federais recebidos excepcionalmente para o combate da situação de emergência decorrente do COVID-19.

Dados compartilhados pelo TCU referentes aos repasses do Fundo Nacional de Saúde, bem como informações provenientes da Casa Civil, indicam o recebimento de valores por essa municipalidade.

Dessa forma, solicito a Vossa Excelência informar, detalhadamente, a forma como referidos recursos estão sendo empregados no combate ao COVID-19.

Informo, ainda, que o procedimento em questão é em formato eletrônico. Assim, solicito que a resposta seja protocolada eletronicamente, nos termos do artigo 4º da Portaria n. 228, de 15 de abril de 2019:

Avenida Tancredo de Almeida Neves, 141, Jardim Sevilha, Bragança Paulista – SP
CEP 12914-160 Tel. (11) 4481-8144

Art. 4º A Procuradoria da República no Estado de São Paulo orientará, por meio de seus setores de protocolo e atendimento ao cidadão, sobre a correta utilização dos canais de atendimento do MPF disponíveis ao público, a saber:

I – órgãos públicos e demais pessoas jurídicas:

a) para comunicação inicial: Portal de Protocolo Eletrônico do MPF, disponível em www.protocolo.mpf.mp.br;

b) para resposta de ofício: Portal de Peticionamento Eletrônico do MPF, disponível em www.peticionamento.mpf.mp.br.

II – pessoas físicas:

a) para comunicação inicial: Sala de Atendimento ao Cidadão no MPF, disponível em www.cidadao.mpf.mp.br;

b) para resposta de ofício: Portal de Peticionamento Eletrônico do MPF, disponível em www.peticionamento.mpf.mp.br;

c) atendimento presencial nas Salas de Atendimento ao Cidadão das unidades da PR/SP.

Certo de contar com a colaboração de Vossa Excelência, assinalo prazo de 15 (quinze) dias para resposta, com fundamento no artigo 8º, inciso II, da Lei Complementar n. 75/93.

Atenciosamente,

RICARDO NAKAHIRA
Procurador da República



MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
PROCURADORIA DA REPÚBLICA EM BRAGANÇA PAULISTA

Ofício n. 208/2020

PA n. 1.34.028.000120/2020-17

Bragança Paulista, 7 de maio de 2020.

À Sua Excelência o Senhor

Silas Marques da Rosa

Prefeito do Município de Vargem

Rua Geraldino de Oliveira, 236

Vargem - SP

CEP 12.935-000

Ref: *Destinação de verbas federais para combate ao COVID-19*

Senhor Prefeito,

Cumprimentando Vossa Excelência, informo que o procedimento acima referido visa acompanhar o adequado emprego dos recursos federais recebidos excepcionalmente para o combate da situação de emergência decorrente do COVID-19.

Dados compartilhados pelo TCU referentes aos repasses do Fundo Nacional de Saúde, bem como informações provenientes da Casa Civil, indicam o recebimento de valores por essa municipalidade.

Dessa forma, solicito a Vossa Excelência informar, detalhadamente, a forma como referidos recursos estão sendo empregados no combate ao COVID-19.

Informo, ainda, que o procedimento em questão é em formato eletrônico. Assim, solicito que a resposta seja protocolada eletronicamente, nos termos do artigo 4º da Portaria n. 228, de 15 de abril de 2019:

Avenida Tancredo de Almeida Neves, 141, Jardim Sevilha, Bragança Paulista – SP
CEP 12914-160 Tel. (11) 4481-8144

Art. 4º A Procuradoria da República no Estado de São Paulo orientará, por meio de seus setores de protocolo e atendimento ao cidadão, sobre a correta utilização dos canais de atendimento do MPF disponíveis ao público, a saber:

I – órgãos públicos e demais pessoas jurídicas:

a) para comunicação inicial: Portal de Protocolo Eletrônico do MPF, disponível em www.protocolo.mpf.mp.br;

b) para resposta de ofício: Portal de Peticionamento Eletrônico do MPF, disponível em www.peticonamento.mpf.mp.br.

II – pessoas físicas:

a) para comunicação inicial: Sala de Atendimento ao Cidadão no MPF, disponível em www.cidadao.mpf.mp.br;

b) para resposta de ofício: Portal de Peticionamento Eletrônico do MPF, disponível em www.peticonamento.mpf.mp.br;

c) atendimento presencial nas Salas de Atendimento ao Cidadão das unidades da PR/SP.

Certo de contar com a colaboração de Vossa Excelência, assinalo prazo de 15 (quinze) dias para resposta, com fundamento no artigo 8º, inciso II, da Lei Complementar n. 75/93.

Atenciosamente,

RICARDO NAKAHIRA
Procurador da República



MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
PROCURADORIA DA REPÚBLICA EM BRAGANÇA PAULISTA

Ofício n. 218/2020

PA n. 1.34.028.000120/2020-17

Bragança Paulista, 7 de maio de 2020.

À Sua Excelência o Senhor

Carlos Zambolim

Prefeito do Município de Lindóia

Avenida Rio do Peixe, 450, Bairro Jardim Estância Lindóia

Lindóia - SP

CEP 13950-000

Ref: *Destinação de verbas federais para combate ao COVID-19*

Senhor Prefeito,

Cumprimentando Vossa Excelência, informo que o procedimento acima referido visa acompanhar o adequado emprego dos recursos federais recebidos excepcionalmente para o combate da situação de emergência decorrente do COVID-19.

Dados compartilhados pelo TCU referentes aos repasses do Fundo Nacional de Saúde, bem como informações provenientes da Casa Civil, indicam o recebimento de valores por essa municipalidade.

Dessa forma, solicito a Vossa Excelência informar, detalhadamente, a forma como referidos recursos estão sendo empregados no combate ao COVID-19.

Informo, ainda, que o procedimento em questão é em formato eletrônico. Assim, solicito que a resposta seja protocolada eletronicamente, nos termos do artigo 4º da Portaria n. 228, de 15 de abril de 2019:

Avenida Tancredo de Almeida Neves, 141, Jardim Sevilha, Bragança Paulista – SP
CEP 12914-160 Tel. (11) 4481-8144

Art. 4º A Procuradoria da República no Estado de São Paulo orientará, por meio de seus setores de protocolo e atendimento ao cidadão, sobre a correta utilização dos canais de atendimento do MPF disponíveis ao público, a saber:

I – órgãos públicos e demais pessoas jurídicas:

a) para comunicação inicial: Portal de Protocolo Eletrônico do MPF, disponível em www.protocolo.mpf.mp.br;

b) para resposta de ofício: Portal de Peticionamento Eletrônico do MPF, disponível em www.peticonamento.mpf.mp.br.

II – pessoas físicas:

a) para comunicação inicial: Sala de Atendimento ao Cidadão no MPF, disponível em www.cidadao.mpf.mp.br;

b) para resposta de ofício: Portal de Peticionamento Eletrônico do MPF, disponível em www.peticonamento.mpf.mp.br;

c) atendimento presencial nas Salas de Atendimento ao Cidadão das unidades da PR/SP.

Certo de contar com a colaboração de Vossa Excelência, assinalo prazo de 15 (quinze) dias para resposta, com fundamento no artigo 8º, inciso II, da Lei Complementar n. 75/93.

Atenciosamente,

RICARDO NAKAHIRA
Procurador da República



MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
PROCURADORIA DA REPÚBLICA EM BRAGANÇA PAULISTA

Ofício n. 220/2020

PA n. 1.34.028.000120/2020-17

Bragança Paulista, 7 de maio de 2020.

À Sua Excelência a Senhora

ELAINE LORENCINI CAMARGO

Prefeita do Município de Jarinu

Praça Francisco Alves de Siqueira Júnior, 111, Jardim da Saúde

Jarinu - SP

CEP 13240-000

Ref: *Destinação de verbas federais para combate ao COVID-19*

Senhora Prefeita,

Cumprimentando Vossa Excelência, informo que o procedimento acima referido visa acompanhar o adequado emprego dos recursos federais recebidos excepcionalmente para o combate da situação de emergência decorrente do COVID-19.

Dados compartilhados pelo TCU referentes aos repasses do Fundo Nacional de Saúde, bem como informações provenientes da Casa Civil, indicam o recebimento de valores por essa municipalidade.

Dessa forma, solicito a Vossa Excelência informar, detalhadamente, a forma como referidos recursos estão sendo empregados no combate ao COVID-19.

Informo, ainda, que o procedimento em questão é em formato eletrônico. Assim, solicito que a resposta seja protocolada eletronicamente, nos termos do artigo 4º da Portaria n. 228, de 15 de abril de 2019:

Avenida Tancredo de Almeida Neves, 141, Jardim Sevilha, Bragança Paulista – SP
CEP 12914-160 Tel. (11) 4481-8144

Art. 4º A Procuradoria da República no Estado de São Paulo orientará, por meio de seus setores de protocolo e atendimento ao cidadão, sobre a correta utilização dos canais de atendimento do MPF disponíveis ao público, a saber:

I – órgãos públicos e demais pessoas jurídicas:

a) para comunicação inicial: Portal de Protocolo Eletrônico do MPF, disponível em www.protocolo.mpf.mp.br;

b) para resposta de ofício: Portal de Peticionamento Eletrônico do MPF, disponível em www.peticionamento.mpf.mp.br.

II – pessoas físicas:

a) para comunicação inicial: Sala de Atendimento ao Cidadão no MPF, disponível em www.cidadao.mpf.mp.br;

b) para resposta de ofício: Portal de Peticionamento Eletrônico do MPF, disponível em www.peticionamento.mpf.mp.br;

c) atendimento presencial nas Salas de Atendimento ao Cidadão das unidades da PR/SP.

Certo de contar com a colaboração de Vossa Excelência, assinalo prazo de 15 (quinze) dias para resposta, com fundamento no artigo 8º, inciso II, da Lei Complementar n. 75/93.

Atenciosamente,

RICARDO NAKAHIRA
Procurador da República



MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
PROCURADORIA DA REPÚBLICA EM BRAGANÇA PAULISTA

Ofício n. 221/2020

PA n. 1.34.028.000120/2020-17

Bragança Paulista, 7 de maio de 2020.

À Sua Excelência o Senhor

Douglas Augusto Pinheiro de Oliveira

Prefeito do Município de Itatiba

Avenida Luciano Consoline, 600, Jardim de Lucca

Itatiba - SP

CEP 13253-205

Ref: *Destinação de verbas federais para combate ao COVID-19*

Senhor Prefeito,

Cumprimentando Vossa Excelência, informo que o procedimento acima referido visa acompanhar o adequado emprego dos recursos federais recebidos excepcionalmente para o combate da situação de emergência decorrente do COVID-19.

Dados compartilhados pelo TCU referentes aos repasses do Fundo Nacional de Saúde, bem como informações provenientes da Casa Civil, indicam o recebimento de valores por essa municipalidade.

Dessa forma, solicito a Vossa Excelência informar, detalhadamente, a forma como referidos recursos estão sendo empregados no combate ao COVID-19.

Informo, ainda, que o procedimento em questão é em formato eletrônico. Assim, solicito que a resposta seja protocolada eletronicamente, nos termos do artigo 4º da Portaria n. 228, de 15 de abril de 2019:

Avenida Tancredo de Almeida Neves, 141, Jardim Sevilha, Bragança Paulista – SP
CEP 12914-160 Tel. (11) 4481-8144

Art. 4º A Procuradoria da República no Estado de São Paulo orientará, por meio de seus setores de protocolo e atendimento ao cidadão, sobre a correta utilização dos canais de atendimento do MPF disponíveis ao público, a saber:

I – órgãos públicos e demais pessoas jurídicas:

a) para comunicação inicial: Portal de Protocolo Eletrônico do MPF, disponível em www.protocolo.mpf.mp.br;

b) para resposta de ofício: Portal de Peticionamento Eletrônico do MPF, disponível em www.peticonamento.mpf.mp.br.

II – pessoas físicas:

a) para comunicação inicial: Sala de Atendimento ao Cidadão no MPF, disponível em www.cidadao.mpf.mp.br;

b) para resposta de ofício: Portal de Peticionamento Eletrônico do MPF, disponível em www.peticonamento.mpf.mp.br;

c) atendimento presencial nas Salas de Atendimento ao Cidadão das unidades da PR/SP.

Certo de contar com a colaboração de Vossa Excelência, assinalo prazo de 15 (quinze) dias para resposta, com fundamento no artigo 8º, inciso II, da Lei Complementar n. 75/93.

Atenciosamente,

RICARDO NAKAHIRA
Procurador da República



MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
PROCURADORIA DA REPÚBLICA EM BRAGANÇA PAULISTA

Ofício n. 222/2020

PA n. 1.34.028.000120/2020-17

Bragança Paulista, 7 de maio de 2020.

À Sua Excelência o Senhor

Jesus Chedid

Prefeito do Município de Bragança Paulista

Avenida Antônio Pires Pimentel, 2.015

Bragança Paulista - SP

CEP 12.914-000

Ref: *Destinação de verbas federais para combate ao COVID-19*

Senhor Prefeito,

Cumprimentando Vossa Excelência, informo que o procedimento acima referido visa acompanhar o adequado emprego dos recursos federais recebidos excepcionalmente para o combate da situação de emergência decorrente do COVID-19.

Dados compartilhados pelo TCU referentes aos repasses do Fundo Nacional de Saúde, bem como informações provenientes da Casa Civil, indicam o recebimento de valores por essa municipalidade.

Dessa forma, solicito a Vossa Excelência informar, detalhadamente, a forma como referidos recursos estão sendo empregados no combate ao COVID-19.

Informo, ainda, que o procedimento em questão é em formato eletrônico. Assim, solicito que a resposta seja protocolada eletronicamente, nos termos do artigo 4º da Portaria n. 228, de 15 de abril de 2019:

Avenida Tancredo de Almeida Neves, 141, Jardim Sevilha, Bragança Paulista – SP
CEP 12914-160 Tel. (11) 4481-8144

Art. 4º A Procuradoria da República no Estado de São Paulo orientará, por meio de seus setores de protocolo e atendimento ao cidadão, sobre a correta utilização dos canais de atendimento do MPF disponíveis ao público, a saber:

I – órgãos públicos e demais pessoas jurídicas:

a) para comunicação inicial: Portal de Protocolo Eletrônico do MPF, disponível em www.protocolo.mpf.mp.br;

b) para resposta de ofício: Portal de Peticionamento Eletrônico do MPF, disponível em www.peticonamento.mpf.mp.br.

II – pessoas físicas:

a) para comunicação inicial: Sala de Atendimento ao Cidadão no MPF, disponível em www.cidadao.mpf.mp.br;

b) para resposta de ofício: Portal de Peticionamento Eletrônico do MPF, disponível em www.peticonamento.mpf.mp.br;

c) atendimento presencial nas Salas de Atendimento ao Cidadão das unidades da PR/SP.

Certo de contar com a colaboração de Vossa Excelência, assinalo prazo de 15 (quinze) dias para resposta, com fundamento no artigo 8º, inciso II, da Lei Complementar n. 75/93.

Atenciosamente,

RICARDO NAKAHIRA
Procurador da República



MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
PROCURADORIA DA REPÚBLICA EM BRAGANÇA PAULISTA

Ofício n. 223/2020

PA n. 1.34.028.000120/2020-17

Bragança Paulista, 7 de maio de 2020.

À Sua Excelência o Senhor

Sérgio Ferreira

Prefeito do Município de Bom Jesus dos Perdões

Rua Dom Duarte Leopoldo, 83

Bom Jesus dos Perdões - SP

CEP 12.955-000

Ref: *Destinação de verbas federais para combate ao COVID-19*

Senhor Prefeito,

Cumprimentando Vossa Excelência, informo que o procedimento acima referido visa acompanhar o adequado emprego dos recursos federais recebidos excepcionalmente para o combate da situação de emergência decorrente do COVID-19.

Dados compartilhados pelo TCU referentes aos repasses do Fundo Nacional de Saúde, bem como informações provenientes da Casa Civil, indicam o recebimento de valores por essa municipalidade.

Dessa forma, solicito a Vossa Excelência informar, detalhadamente, a forma como referidos recursos estão sendo empregados no combate ao COVID-19.

Informo, ainda, que o procedimento em questão é em formato eletrônico. Assim, solicito que a resposta seja protocolada eletronicamente, nos termos do artigo 4º da Portaria n. 228, de 15 de abril de 2019:

Avenida Tancredo de Almeida Neves, 141, Jardim Sevilha, Bragança Paulista – SP
CEP 12914-160 Tel. (11) 4481-8144

Art. 4º A Procuradoria da República no Estado de São Paulo orientará, por meio de seus setores de protocolo e atendimento ao cidadão, sobre a correta utilização dos canais de atendimento do MPF disponíveis ao público, a saber:

I – órgãos públicos e demais pessoas jurídicas:

a) para comunicação inicial: Portal de Protocolo Eletrônico do MPF, disponível em www.protocolo.mpf.mp.br;

b) para resposta de ofício: Portal de Peticionamento Eletrônico do MPF, disponível em www.peticionamento.mpf.mp.br.

II – pessoas físicas:

a) para comunicação inicial: Sala de Atendimento ao Cidadão no MPF, disponível em www.cidadao.mpf.mp.br;

b) para resposta de ofício: Portal de Peticionamento Eletrônico do MPF, disponível em www.peticionamento.mpf.mp.br;

c) atendimento presencial nas Salas de Atendimento ao Cidadão das unidades da PR/SP.

Certo de contar com a colaboração de Vossa Excelência, assinalo prazo de 15 (quinze) dias para resposta, com fundamento no artigo 8º, inciso II, da Lei Complementar n. 75/93.

Atenciosamente,

RICARDO NAKAHIRA
Procurador da República



MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
PROCURADORIA DA REPÚBLICA EM BRAGANÇA PAULISTA

Ofício n. 224/2020

PA n. 1.34.028.000120/2020-17

Bragança Paulista, 7 de maio de 2020.

À Sua Excelência o Senhor

Saulo Pedroso de Souza

Prefeito do Município de Atibaia

Avenida da Saudade, 252, Centro

Atibaia - SP

CEP: 12.940-000

Ref: *Destinação de verbas federais para combate ao COVID-19*

Senhor Prefeito,

Cumprimentando Vossa Excelência, informo que o procedimento acima referido visa acompanhar o adequado emprego dos recursos federais recebidos excepcionalmente para o combate da situação de emergência decorrente do COVID-19.

Dados compartilhados pelo TCU referentes aos repasses do Fundo Nacional de Saúde, bem como informações provenientes da Casa Civil, indicam o recebimento de valores por essa municipalidade.

Dessa forma, solicito a Vossa Excelência informar, detalhadamente, a forma como referidos recursos estão sendo empregados no combate ao COVID-19.

Informo, ainda, que o procedimento em questão é em formato eletrônico. Assim, solicito que a resposta seja protocolada eletronicamente, nos termos do artigo 4º da Portaria n. 228, de 15 de abril de 2019:

Avenida Tancredo de Almeida Neves, 141, Jardim Sevilha, Bragança Paulista – SP
CEP 12914-160 Tel. (11) 4481-8144

Art. 4º A Procuradoria da República no Estado de São Paulo orientará, por meio de seus setores de protocolo e atendimento ao cidadão, sobre a correta utilização dos canais de atendimento do MPF disponíveis ao público, a saber:

I – órgãos públicos e demais pessoas jurídicas:

a) para comunicação inicial: Portal de Protocolo Eletrônico do MPF, disponível em www.protocolo.mpf.mp.br;

b) para resposta de ofício: Portal de Peticionamento Eletrônico do MPF, disponível em www.peticonamento.mpf.mp.br.

II – pessoas físicas:

a) para comunicação inicial: Sala de Atendimento ao Cidadão no MPF, disponível em www.cidadao.mpf.mp.br;

b) para resposta de ofício: Portal de Peticionamento Eletrônico do MPF, disponível em www.peticonamento.mpf.mp.br;

c) atendimento presencial nas Salas de Atendimento ao Cidadão das unidades da PR/SP.

Certo de contar com a colaboração de Vossa Excelência, assinalo prazo de 15 (quinze) dias para resposta, com fundamento no artigo 8º, inciso II, da Lei Complementar n. 75/93.

Atenciosamente,

RICARDO NAKAHIRA
Procurador da República



PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DOS PERDÕES
Secretaria de Finanças
Contabilidade

Bom Jesus dos Perdões, 21 de maio de 2020.

Prezado Dr. Ricardo Nakahira,

Em resposta ao ofício 223/2020 do Ministério Público Federal, Procuradoria da República em Bragança Paulista de 07/05/2020 referente à Destinação de verbas federais para combate ao COVID-19, informo que até o momento, foram recebidos R\$ 108.374,45 dos quais foram gastos R\$ 30.240,00 conforme planilhas em anexo.

Permaneço à disposição para demais esclarecimentos.

Atenciosamente,

AIRTON SINHEI ISIARA
Contador CRC 1SP 326463

Recurso Recebido	Gasto	Objeto
R\$ 108.374,45	R\$ 30.240,00	AQUISIÇÃO DE MÁSCARA DESCARTAVEL N95 PARA PROTEÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DA SAÚDE, DEVIDO À PANDEMIA CAUSADA PELO COVID-19.

Recurso Recebido (retirado do Portal do Fundo Nacional de Saúde):

Mês/Ano	Tipo	Tipo de Favorecido	UF	Nome do Favorecido	Município	Função	Programa Orçamentário	Ação Orçamentária	Valor Transferido
mar/20	Legais, Voluntárias e Específicas	Fundo Público	SP	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS DOS PERDOES	BOM JESUS DOS PERDÕES	Saúde	ATENCAO ESPECIALIZADA A SAUDE	ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA DE SAUDE PUBLICA DE IMPORTANCIA INTERNACIONAL DECORRENTE DO CORONAVIRUS	49.796,00
abr/20	Legais, Voluntárias e Específicas	Fundo Público	SP	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS DOS PERDOES	BOM JESUS DOS PERDÕES	Saúde	ATENCAO ESPECIALIZADA A SAUDE	ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA DE SAUDE PUBLICA DE IMPORTANCIA INTERNACIONAL DECORRENTE DO CORONAVIRUS	58.578,45
TOTAL									108.374,45



PREF MUNICIPAL BOM JESUS DOS PERDOES
SECRETARIA DE FINANÇAS

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2020

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - PAGO - DE 01/01/2020 ATÉ 18/05/2020

Página: 1/ 1

FICHA: 0670

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 06 SECRETARIA DE SAÚDE
Unidade Executora: 00
Função: 10 SAÚDE
SubFunção: 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
Programa: 0008 SERVIÇOS DE SAÚDE
Projeto/Atividade: 2051 SERVIÇOS MANTIDOS PELA UNIDADE MISTA
Categoria Econômica: 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS

Dotação Inicial:	0,00
+ Suplementações:	108.374,45
- Anulações:	0,00
= Dotação Atual:	108.374,45


Empenhado:	30.240,00
- Pago:	30.240,00
= Saldo à Pagar:	0,00

Dt. Pgto.	Processo	Empenho Sub.	Apl/Var	Dt.Emissão	Fornecedor	Valor
07/05/2020	54/2020	4494/1-2020 36	312.000	07/05/2020	ANDREIA LOPES DOS SANTOS 32153605865	30.240,00
Total Pago:						30.240,00

BOM JESUS DOS PERDOES, 18 de Maio de 2020.

AIRTON SINHEI ISIARA
Contador
CRC 1SP 326463

CESLEI APARECIDO DE CAMPOS
Secretário de Finanças e Planejamento
CRC 1SP 317751

		PREF MUNICIPAL BOM JESUS DOS PERDOES RUA DOM DUARTE LEOPOLDO, 83 - CEP.: 12.955-000 CNPJ.: 52.359.692/0001-62 4R Sistemas		NOTA 4494/001		ANO 2020	
		NOTA DE EMPENHO PARCIAL - (SUBEMPENHO)		DATA DE EMISSÃO 07/05/2020		FICHA 670	

Fonte de Recurso:	5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	USUÁRIO	EVELYN
Aplicação:	312 RECURSOS PARA COMBATE AO CORONAVIRUS	FUNDO	
Variação:	0	DÍVIDA	
Órgão:	02 PREFEITURA MUNICIPAL	PROCESSO	54/2020
Unid. Orçamentária:	06 SECRETARIA DE SAÚDE	CONTRATO Nº	26/2020
Unid. Executora:	00	VENCIMENTO	07/05/2020
Função:	10 SAÚDE	MODALIDADE	Dispensa 19/2020
SubFunção:	302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	PEDIDO	01927/001-2020
Programa:	0008 SERVIÇOS DE SAÚDE	AJUSTE AUDESP COMPRAS	2020000000795
Projeto/Atividade:	2051 SERVIÇOS MANTIDOS PELA UNIDADE MISTA	CENTRO DE CUSTO	
Categ. Econômica:	3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS		
Elemento Despesa:	30 MATERIAL DE CONSUMO		
Sub-Elemento Desp:	36 MATERIAL HOSPITALAR		
Vínculo:	O ORDINÁRIO		

CÓDIGO	16918	NOME DO FORNECEDOR	ANDREIA LOPES DOS SANTOS 32153605865		CNPJ / CPF	31.808.575/0001-69	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
ENDEREÇO	ROD. PADRE ALDO BOLINI, KM70				BAIRRO	AGUA COMPRIDA			
CIDADE	BRAGANCA PAULISTA				UF	SP	CEP	12902990	
BANCO	341 - BCO ITAU S.A.		AGÊNCIA	0007-	CONTA	22333-2		TIPO CONTA	Conta Corrente
APLICAÇÃO:	AQUISIÇÃO DE MASCARAS CIRURGICAS PARA PROTEÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE SAÚDE COMPRA EMERGENCIAL DEVIDO A PANDEMIA DE COVID-19 (Obs.: AQUISIÇÃO DE MASCARAS CIRURGICAS PARA PROTEÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE SAÚDE COMPRA EMERGENCIAL DEVIDO A PANDEMIA DE COVID-19, ENQUANTO PENDURAR O ESTADO DE CALAMIDADE DA PREFEITURA DE BOM JESUS DOS PERDÕES.)								
Entrega	FARMÁCIA/ALMOXARIFADO, RUA BÁRBARA CARDOSO, 42								

ITEM	DESCRIÇÃO	UN.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
001	AQUISIÇÃO DE MÁSCARA DESCARTAVEL N95 PARA PROTEÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DA SAÚDE, DEVIDO À PANDEMIA CAUSADA PELO COVID-19.	UN	1.600,0000	18,90	30.240,00

RETENÇÃO	VL. RETIDO →	0,00	VL. LÍQUIDO →	30.240,00	VL. BRUTO →	30.240,00
-----------------	---------------------	------	----------------------	-----------	--------------------	-----------

DOTAÇÃO ATUAL	30.240,00	EMPENHADO ATÉ A DATA	0,00	VALOR DO EMPENHO	30.240,00	SALDO ATUAL	0,00
CONTADOR	__/__/__	SEC. FIN. E PLANEJ.	__/__/__	VALOR DO EMPENHO	__/__/__	SALDO ATUAL	__/__/__
AIRTON SINHEI ISIARA CRC 1SP 326463		CESLEI APARECIDO DE CAMPOS CRC 1SP 317751				Banco:	_____
						Conta:	_____
						Cheques	_____
Recebi da(o) PREF MUNICIPAL BOM JESUS DOS PERDOES, a importância de:							
(trinta mil, duzentos e quarenta reais)							

Referente ao Valor da Nota acima discriminada.

BOM JESUS DOS PERDOES, ____ de ____ de ____.	ASSINATURA DO FORNECEDOR	Documento	_____
	_____	Número:	_____



SECRETARIA DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS

PROCURADORIA DO MUNICÍPIO DE ITATIBA

Ofício SNJ nº 13/2020

Ref.: Resposta ao Ofício nº 221/2020 – MPF – Bragança Paulista

A/C Dr. Ricardo Nakahira

Itatiba, 25 de maio de 2020.

Ilustríssimo Senhor Doutor,

Em atendimento ao Ofício nº 221/2020 do MPF – Unidade Bragança Paulista, solicitando informações, sirvo-me do presente ofício para encaminhar-lhe as informações e demais documentos digitalizados e prestados pela Secretaria Municipal de Finanças, na condição de gestora da pasta (temática), quanto ao que fora requisitado, cujas declarações, informações e documentos, ora anexados a esta, são de sua inteira e exclusiva responsabilidade.

O presente ofício é um ato administrativo simples desta d. Procuradoria do Município, que apenas e tão encaminha informações próprias da Secretaria Municipal competente para prestá-las na qualidade de gestora, que por ora não detém certificação digital (por isso a assinatura está sendo realizada, ao momento, **EXCEPCIONALMENTE**, pelo Procurador subscritor), não havendo nele qualquer juízo de valor das informações prestadas, seja ela material (conteúdo) ou formal (procedimento).

Ao ensejo, renovamos a Vossa Excelência, nossos protestos de elevada estima e distinta consideração.

Atenciosamente,

JONATHAS TOFFANELLO VIANA

Procurador do Município

OAB/SP 241.852

Ilmo. Doutor Procurador da República – MPF – Bragança Paulista-SP

Dr. Ricardo Nakahira

PRM-HRP-SP-00009902/2020



MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
PROCURADORIA DA REPÚBLICA EM BRAGANÇA PAULISTA

Ofício n. 221/2020

PA n. 1.34.028.000120/2020-17

Bragança Paulista, 7 de maio de 2020.

À Sua Excelência o Senhor
Douglas Augusto Pinheiro de Oliveira
Prefeito do Município de Itatiba
Avenida Luciano Consoline, 600, Jardim de Lucca
Itatiba - SP
CEP 13253-205

Ref: *Destinação de verbas federais para combate ao COVID-19*

Senhor Prefeito,

Cumprimentando Vossa Excelência, informo que o procedimento acima referido visa acompanhar o adequado emprego dos recursos federais recebidos excepcionalmente para o combate da situação de emergência decorrente do COVID-19.

Dados compartilhados pelo TCU referentes aos repasses do Fundo Nacional de Saúde, bem como informações provenientes da Casa Civil, indicam o recebimento de valores por essa municipalidade.

Dessa forma, solicito a Vossa Excelência informar, detalhadamente, a forma como referidos recursos estão sendo empregados no combate ao COVID-19.

Informo, ainda, que o procedimento em questão é em formato eletrônico. Assim, solicito que a resposta seja protocolada eletronicamente, nos termos do artigo 4º da Portaria n. 228, de 15 de abril de 2019:

Avenida Tancredo de Almeida Neves, 141, Jardim Sevilha, Bragança Paulista – SP
CEP 12914-160 Tel. (11) 4481-8144

Assinado com certificado digital por RICARDO NAKAMURA, em 09/05/2020 11:21. Para verificar a autenticidade acesse <http://www.tramapraempnia.mp.br/validacaodocumento>. Chave 4843B4A3.03E81B88.FAF666F6.566932B3

Art. 4º A Procuradoria da República no Estado de São Paulo orientará, por meio de seus setores de protocolo e atendimento ao cidadão, sobre a correta utilização dos canais de atendimento do MPF disponíveis ao público, a saber:

I – órgãos públicos e demais pessoas jurídicas:

a) para comunicação inicial: Portal de Protocolo Eletrônico do MPF, disponível em www.protocolo.mpf.mp.br;

b) para resposta de ofício: Portal de Peticionamento Eletrônico do MPF, disponível em www.peticonamento.mpf.mp.br.

II – pessoas físicas:

a) para comunicação inicial: Sala de Atendimento ao Cidadão no MPF, disponível em www.cidadao.mpf.mp.br;

b) para resposta de ofício: Portal de Peticionamento Eletrônico do MPF, disponível em www.peticonamento.mpf.mp.br;

c) atendimento presencial nas Salas de Atendimento ao Cidadão das unidades da PR/SP.

Certo de contar com a colaboração de Vossa Excelência, assinalo prazo de 15 (quinze) dias para resposta, com fundamento no artigo 8º, inciso II, da Lei Complementar n. 75/93.

Atenciosamente,

RICARDO NAKAHIRA
Procurador da República

Autenticado com certificação digital por RICARDO NAKAHIRA, em 08/05/2020 11:21. Para verificar a autenticidade acesse o site <http://www.transparencia.mpf.mp.br/validadedocumento>, Chave 4941644.0380968.FAF6666.66663231

Secretaria Municipal de Finanças

Ofício n.º34/2020

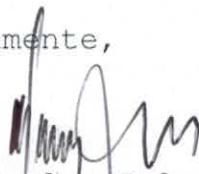
Itatiba, 15 de maio de 2020.

Ao
MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

Vimos informar que os recursos federais recebidos excepcionalmente para o combate a situação de emergência decorrente do COVID-19, crédito extraordinário, até esta data, foram OB 805475 data 30/03/2020 no valor de R\$.238.180,00; OB 807089 data 09/04/2020 no valor de R\$.942.181,57 e OB 808006 data de 27/04/2020 no valor de R\$.27.424,89, totalizando a **R\$.1.207.786,46** (Hum milhão, duzentos e sete mil, setecentos e oitenta e seis reais e quarenta e seis centavos).

Colocando-nos à disposição

Atenciosamente,



Aloisio Carlos Polessi
Secretário de Finanças



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 PREFEITURA MUNIC ITATIBA - FUNDO MUN SAUDE
CPF/CNPJ 13.886.217/0001-92	Grupo CORONAVIRUS (COVID-19)	Ação ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE - NACIONAL (CRÉDITO EXTRAORDINÁRIO)
Ação Detalhada CORONAVIRUS (COVID-19)	UF SP	Município ITATIBA
Código IBGE 352340	População 120.858 habitantes	Ano Censo 2019
Prefeito(a) DOUGLAS AUGUSTO PINHEIRO DE OLIVEIRA	Data Inicial Gestão 01/01/2017	Secretário(a) FABIO FLORES NANI
Presidente Conselho ANDRE HISSAO SASAK		

Comp.	Nº OB	Data OB	Tipo Repasse	Banco OB	Agência OB	Conta OB	Valor Total	Valor Desconto	Valor Liquido	Motivo Rejeição	Processo	Nº Proposta	Nº Portaria	Ações
Única em 2020	807089	09/04/2020	MUNICIPAL	104	003115	0066240054	942.181,57	0,00	942.181,57		25000.050753.2020-49			
Única em 2020	808006	27/04/2020	MUNICIPAL	104	003115	0066240054	27.424,89	0,00	27.424,89		25000.057523.2020-19			
Total							969.606,46	0,00	969.606,46					

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	PREFEITURA MUNIC ITATIBA - FUNDO MUN SAUDE
CPF/CNPJ	13.886.217/0001-92	Grupo	CORONAVIRUS (COVID-19)	Ação	ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE - NACIONAL (CRÉDITO EXTRAORDINÁRIO)
Ação Detalhada	CORONAVIRUS (COVID-19)	UF	SP	Município	ITATIBA
Código IBGE	352340	População	120.858 habitantes	Ano Censo	2019
Prefeito(a)	DOUGLAS AUGUSTO PINHEIRO DE OLIVEIRA	Data Inicial Gestão	01/01/2017	Secretário(a)	FABIO FLORES NANI
Presidente Conselho	ANDRE HISSAO SASAK				

Comp.	Parcela	Nº OB	Data OB	Tipo Repasse	Banco OB	Agência OB	Conta OB	Valor Total	Valor Desconto	Valor Líquido	Motivo Rejeição	Nº Proposta	Nº Portaria	Ações
Única em 2020		805475	30/03/2020	MUNICIPAL	104	003115	0086240054	238.180,00	0,00	238.180,00		25000.043259.2020-28		
Total								238.180,00	0,00	238.180,00				

Secretaria Municipal de Finanças

Ofício n.º36/2020

Itatiba, 18 de maio de 2020.

Ao
MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

Vimos informar que dos recursos federais recebidos excepcionalmente para o combate a situação de emergência decorrente do COVID-19, crédito extraordinário, até esta data, foram empenhados valores que totalizam a R\$.1.275.029,52 (hum milhão, duzentos e setenta e cinco mil, vinte e nove reais e cinquenta e dois centavos) conforme relação em anexo.

Colocando-nos à disposição

Atenciosamente,



Aloisio Carlos Polessi
Secretário de Finanças




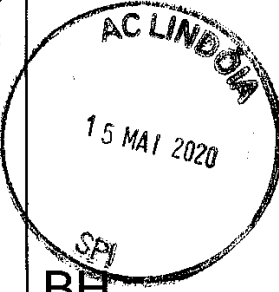
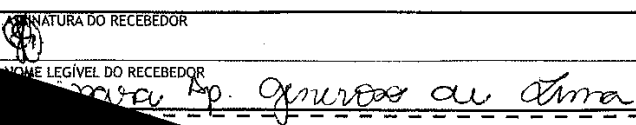
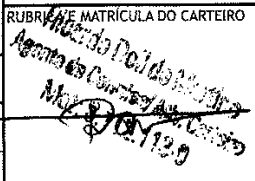





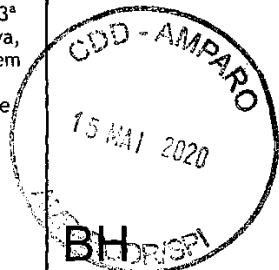
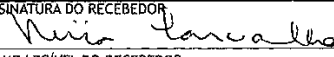

Reserva	Fornecedor	data	Qtde	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1840	14063 - Área Verde Máquinas e Motores Ltda - ME	31/03/20	10	CA	Pilha Alcalina, Longa Duração - AAA	11,00	110,00
1839	14063 - Área Verde Máquinas e Motores Ltda - ME	31/03/20	2	UNID	Tenda Sanfonada 3 x 3 em Lona	490,00	980,00
1838	14063 - Área Verde Máquinas e Motores Ltda - ME	31/03/20	5	UNID	Garrafa Térmica - Capacidade 5 litros	50,00	250,00
1837	14063 - Área Verde Máquinas e Motores Ltda - ME	31/03/20	4	UNID	Lanterna 30 LEDs Recarregável	39,00	156,00
1837	14063 - Área Verde Máquinas e Motores Ltda - ME	31/03/20	5	UNID	Lanterna Tática LED Polícia 780.000 LUMENS	79,00	395,00
1835	27997 - Alliance Soluções Indústria e Comércio EIRELI	31/03/20	1000	UNID	Máscara Descartável Semi Facial (N95)	1,50	1.500,00
1912	1246 - Vizutex Com e Representações Ltda - ME	31/03/20	100	M	Tecido TNT - Gramatura 80 gr/m²	3,50	350,00
1912	1246 - Vizutex Com e Representações Ltda - ME	31/03/20	2	CO	Linha para Overloque na cor branca	5,20	10,40
1912	1246 - Vizutex Com e Representações Ltda - ME	31/03/20	4	UNID	Fio para Overloque em cone	5,20	20,80
1981	18888 - FRL Suprimentos para Laboratório Ltda - EPP	08/04/20	1000	UNID	Swab de Rayon Descartável - 18 cm	0,56	562,70
1982	26639 - Ciencor Scientific Ltda	08/04/20	7	UNID	Tubo para Centrífuga	50,26	351,82
2001	24639 - Golden Food - Comercio e Exportacao de Alimentos	17/04/20	1000	UNID	Cesta Básica - Tamanho Único	113,90	113.900,00
2036	28024 - Andreia Lopes dos Santos	17/04/20	400	PT	Máscaras Descartável (pt com 50 unidades)	125,00	50.000,00
2074	15368 - Bioclínica Análise Clínica Ltda - EPP	17/04/20	25	UNID	Exame Diagnóstico para COVID 19	175,00	4.375,00
2150	28026 - Apparat Brasil Comercio de Reagentes Importados	27/04/20	1500	UNID	Teste Rápido para o COVID 19	135,00	202.500,00
2152	15368 - Bioclínica Análise Clínica Ltda - EPP	27/04/20	75	UNID	Exame Diagnóstico para COVID 19	175,00	13.125,00
2203	8594 - OP Franciscione Ltda - ME	27/04/20	30	UNID	Colete Refletivo Verde com 1 bolso	21,90	657,00
40	Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Itatiba	Conv 01/05	1		Contratação de 7 leitos de UTI - COVID 19	850.000,00	850.000,00
27971	Ciscro Importação e Distribuição de Produtos ME	24/03/20	200	UNID	Teste Rápido para o COVID 19 (Reg Emp 2904)	136,00	27.200,00
27305	Marcelo Pereira Bezerra Restaurante	27/03/20	315	UNID	Lanche de Pão de Batata, Presunto e Queijo (Reg. Emp 2881)	3,10	976,50
27305	Marcelo Pereira Bezerra Restaurante	24/03/20	25	UNID	Kit Lanche - Suco, Fruta, Lanche (Reg. Emp 2783)	5,50	137,50
27305	Marcelo Pereira Bezerra Restaurante	24/03/20	100	UNID	Kit Lanche - Suco, Fruta, Lanche (Reg. Emp 2784)	5,50	550,00
27305	Marcelo Pereira Bezerra Restaurante	27/03/20	210	UNID	Lanche de Pão de Batata, Presunto e Queijo (Reg. Emp 2882)	3,10	651,00
27305	Marcelo Pereira Bezerra Restaurante	27/03/20	434	UNID	Refeição (Reg. Emp 2898)	7,20	3.124,80
8594	OP Franciscione Ltda - ME	31/03/20	60	UNID	Colete Refletivo de Sinalização Viária como EPI	21,90	1.314,00
27978	Irmaos Toledo Comercio de Produtos Agropecua	26/03/20	14	UNID	Capa de Chuva (Reg Emp 2841)	28,00	392,00
7180	Formula Medica de Itatiba Mat Méd e Hosp Ltda - ME	31/03/20	300	UNID	Avental Descartável Manga Longa (Reg. Emp 3031)	4,80	1.440,00





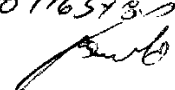
ANEXO AO OFÍCIO N.º 36/2020 DA SECRETARIA DE FINANÇAS DE ITATIBA



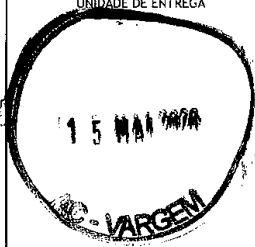

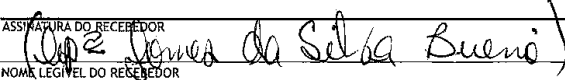
Prefeitura do Município de ITATIBA -SP EMPENHOS REALIZADOS COM VERBAS FEDERAIS / COVID19




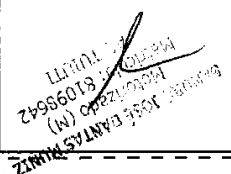
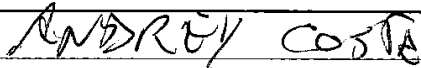
1.275.029,52




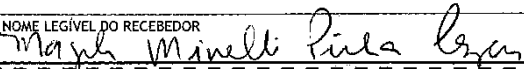
 Aviso de Recebimento		Digital		CDIP BRASÍLIA 13/05/2020 LOTE:	MPF Ministério Público Federal		9912393468/2016-SE/BSB MPF Correios
DESTINATÁRIO: CARLOS ZAMBOLIM AV. RIO DO PEIXE 450 LINDÓIA- SP 13950-000 AR146813675VR 		TENTATIVAS DE ENTREGA 1ª ____/____/____ ____:____h 2ª ____/____/____ ____:____h 3ª ____/____/____ ____:____h		MOTIVOS DA DEVOLUÇÃO <input type="checkbox"/> 1 Mudou-se <input type="checkbox"/> 2 Endereço Insuficiente <input type="checkbox"/> 3 Não Existe o Número <input type="checkbox"/> 4 Desconhecido <input type="checkbox"/> 9 Outros		<input type="checkbox"/> 5 Recusado <input type="checkbox"/> 6 Não Procurado <input type="checkbox"/> 7 Ausente <input type="checkbox"/> 8 Falecido	
ENDEREÇO PARA DEVOLUÇÃO DO AR Centralizador Regional		PARA USO EXCLUSIVO DO REMETENTE (OPCIONAL)		ATENÇÃO: após a 3ª tentativa, deixar em posta restante.		CARIMBO UNIDADE DE ENTREGA 	
ASSINATURA DO RECEBEDOR 		DATA DE ENTREGA 15/05/20		N° DOCUMENTO DE IDENTIDADE 37650231-5		RUBRICAR E MATRICULAR DO CARTEIRO 	






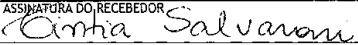
 AVISO DE RECEBIMENTO		Digital		CDIP BRASÍLIA 13/05/2020 LOTE:	MPF Ministério Público Federal		9912393468/2016-SE/BSB MPF
DESTINATÁRIO: EDSON RODRIGO DE OLIVEIRA CUNHA AV. JOÃO GIRARDELLI 500 MONTE ALEGRE DO SUL- SP 13820-000		TENTATIVAS DE ENTREGA 1ª ____/____/____ ____:____h 2ª ____/____/____ ____:____h 3ª ____/____/____ ____:____h		MOTIVOS DA DEVOLUÇÃO <input type="checkbox"/> 1 Mudou-se <input type="checkbox"/> 2 Endereço Insuficiente <input type="checkbox"/> 3 Não Existe o Número <input type="checkbox"/> 4 Desconhecido <input type="checkbox"/> 9 Outros		ATENÇÃO: após a 3ª tentativa, deixar em posta restante	
AR146813539VR 		<input type="checkbox"/> 5 Recusado <input type="checkbox"/> 6 Não Procurado <input type="checkbox"/> 7 Ausente <input type="checkbox"/> 8 Falecido		CARIMBO UNIDADE DE ENTREGA 		ENDEREÇO PARA DEVOLUÇÃO DO AR Centralizador Regional	
PARA USO EXCLUSIVO DO REMETENTE (OPCIONAL)							
ASSINATURA DO RECEBEDOR 				DATA DE ENTREGA 15/04/20		RUBRICA E MATRÍCULA DO CARTEIRO 	
NOME LEGÍVEL DO RECEBEDOR				Nº DOCUMENTO DE IDENTIDADE 25412446-x			



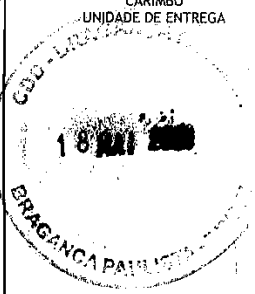
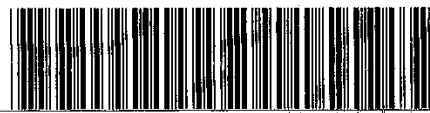

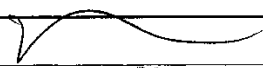
		Digital		CDIP BRASÍLIA 13/05/2020 LOTE:		MPF Ministério Público Federal					
DESTINATÁRIO: ELAINE LORENCINI CAMARGO PRAÇA FRANCISCO ALVES DE SIQUEIRA JUNIOR JARINU- SP 13240-000 <div style="text-align: center;"> AR146813556VR  </div>				TENTATIVAS DE ENTREGA 1ª ____/____/____ : ____h 2ª ____/____/____ : ____h 3ª ____/____/____ : ____h				ATENÇÃO: após a 3ª tentativa, deixar em posta restante.		CARIMBO UNIDADE DE ENTREGA 	
ENDEREÇO PARA DEVOLUÇÃO DO AR Centralizador Regional				MOTIVOS DA DEVOLUÇÃO <input type="checkbox"/> 1 Mudou-se <input type="checkbox"/> 5 Recusado <input type="checkbox"/> 2 Endereço Insuficiente <input type="checkbox"/> 6 Não Procurado <input type="checkbox"/> 3 Não Existe o Número <input type="checkbox"/> 7 Ausente <input type="checkbox"/> 4 Desconhecido <input type="checkbox"/> 8 Falecido <input type="checkbox"/> 9 Outros				BH RUBRICA E MATRÍCULA DO CARTEIRO 8916573-7 			
PARA USO EXCLUSIVO DO REMETENTE (OPCIONAL)				Maria Cristina Lorencini RG: 24.211.357-6 Auxiliar Administrativo 25/05/20				N° DOCUMENTO DE IDENTIDADE			
ASSINATURA DO RECEBEDOR				NOME LEGÍVEL DO RECEBEDOR							



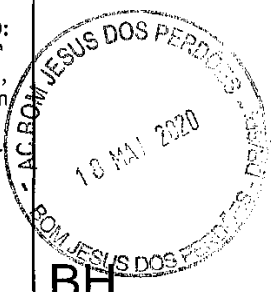

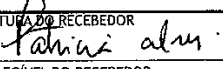
 AVISO DE RECEBIMENTO		Digital		CDIP BRASÍLIA 13/05/2020 LOTE:	MPF Ministério Público Federal	 9812353458/2016-5E/865 MPF Correios	CARIMBO UNIDADE DE ENTREGA										
DESTINATÁRIO: SILA MARQUES DA ROSA RUA GERALDINO DE OLIVEIRA 236 VARGEM- SP 12935-000		TENTATIVAS DE ENTREGA 1ª ____/____/____ : ____h 2ª ____/____/____ : ____h 3ª ____/____/____ : ____h		ATENÇÃO: após a 3ª tentativa, deixar em posta restante.													
AR146813595VR 		MOTIVOS DA DEVOLUÇÃO <table border="0"> <tr> <td><input type="checkbox"/> 1 Mudou-se</td> <td><input type="checkbox"/> 5 Recusado</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/> 2 Endereço Insuficiente</td> <td><input type="checkbox"/> 6 Não Procurado</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/> 3 Não Existe o Número</td> <td><input type="checkbox"/> 7 Ausente</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/> 4 Desconhecido</td> <td><input type="checkbox"/> 8 Falecido</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/> 9 Outros</td> <td></td> </tr> </table>		<input type="checkbox"/> 1 Mudou-se	<input type="checkbox"/> 5 Recusado	<input type="checkbox"/> 2 Endereço Insuficiente	<input type="checkbox"/> 6 Não Procurado	<input type="checkbox"/> 3 Não Existe o Número	<input type="checkbox"/> 7 Ausente	<input type="checkbox"/> 4 Desconhecido	<input type="checkbox"/> 8 Falecido	<input type="checkbox"/> 9 Outros		BH RUBRICA E MATRÍCULA DO CARTEIRO		Regina do D. S. Cardoso Matr. 8/11195-9	
<input type="checkbox"/> 1 Mudou-se	<input type="checkbox"/> 5 Recusado																
<input type="checkbox"/> 2 Endereço Insuficiente	<input type="checkbox"/> 6 Não Procurado																
<input type="checkbox"/> 3 Não Existe o Número	<input type="checkbox"/> 7 Ausente																
<input type="checkbox"/> 4 Desconhecido	<input type="checkbox"/> 8 Falecido																
<input type="checkbox"/> 9 Outros																	
PARA USO EXCLUSIVO DO REMETENTE (OPCIONAL)																	
ASSINATURA DO RECEBEDOR 				DATA DE ENTREGA 15/05/20													
NOME LEGÍVEL DO RECEBEDOR				Nº DOCUMENTO DE IDENTIDADE 271316573													




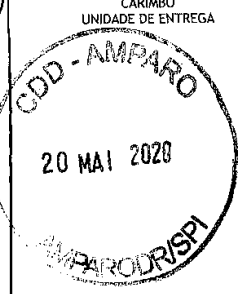
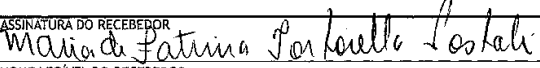
 Aviso de Recebimento		Digital		CDIP BRASÍLIA 13/05/2020 LOTE:	MPF Ministério Público Federal	 9912303469/2018-SE/BSB MPF Correios	CARIMBO UNIDADE DE ENTREGA
DESTINATÁRIO: JAIR FERNANDES GONÇALVES RUA ZEFERINO DE LIMA 117 TUIUTI- SP 12930-000 AR146813600VR 		TENTATIVAS DE ENTREGA 1ª ____/____/____ : ____h 2ª ____/____/____ : ____h 3ª ____/____/____ : ____h		MOTIVOS DA DEVOLUÇÃO <input type="checkbox"/> 1 Mudou-se <input type="checkbox"/> 2 Endereço Insuficiente <input type="checkbox"/> 3 Não Existe o Número <input type="checkbox"/> 4 Desconhecido <input type="checkbox"/> 9 Outros		ATENÇÃO: após a 3ª tentativa, deixar em posta restante	
ENDEREÇO PARA DEVOLUÇÃO DO AR Centralizador Regional		<input type="checkbox"/> 5 Recusado <input type="checkbox"/> 6 Não Procurado <input type="checkbox"/> 7 Ausente <input type="checkbox"/> 8 Falecido		BH RUBRICA E MATRÍCULA DO CARTEIRO			
PARA USO EXCLUSIVO DO REMETENTE (OPCIONAL)		ASSINATURA DO RECEBEDOR 		DATA DE ENTREGA 13, 05, 20		N° DOCUMENTO DE IDENTIDADE 37200450	

 AVISO DE RECEBIMENTO		Digital		CDIP BRASÍLIA 13/05/2020 LOTE:	MPF Ministério Público Federal	
DESTINATÁRIO: LAURO DE LIMA RUA CRUZEIRO DO SUL 225 PINHALZINHO- SP 12995-000		TENTATIVAS DE ENTREGA 1ª ____/____/____ ____:____h 2ª ____/____/____ ____:____h 3ª ____/____/____ ____:____h		9912393488/2018-SE/BSB MPF Correios		CARIMBO UNIDADE DE ENTREGA PINHALZINHO 19 MAI 2020
AR146813661VR 		MOTIVOS DA DEVOLUÇÃO <input type="checkbox"/> 1 Mudou-se <input type="checkbox"/> 2 Endereço Insuficiente <input type="checkbox"/> 3 Não Existe o Número <input type="checkbox"/> 4 Desconhecido <input type="checkbox"/> 9 Outros _____		<input type="checkbox"/> 5 Recusado <input type="checkbox"/> 6 Não Procurado <input type="checkbox"/> 7 Ausente <input type="checkbox"/> 8 Falecido		ATENÇÃO: após a 3ª tentativa, deixar em posta restante.
ENDEREÇO PARA DEVOLUÇÃO DO AR Centralizador Regional				BH RUBRICA E MATRÍCULA DO CARTEIRO		
PARA USO EXCLUSIVO DO REMETENTE (OPCIONAL)						
ASSINATURA DO RECEBEDOR 			DATA DE ENTREGA 31,05,2020		Agente de Carteira Matrícula 113310	
NOME LEGÍVEL DO RECEBEDOR Mayra Minelli Lima Lima			Nº DOCUMENTO DE IDENTIDADE 33774937			

 Aviso de Recebimento Digital		CDIP BRASÍLIA 13/05/2020 LOTE:		MPF Ministério Público Federal											
DESTINATÁRIO: ANDRE EDUARDO BOZOLA DE SOUZA PINTO AV. JOSÉ MARIA DE FARIA 71 SOCORRO- SP 13960-000		TENTATIVAS DE ENTREGA 1ª ____/____/____ : ____h 2ª ____/____/____ : ____h 3ª ____/____/____ : ____h		ATENÇÃO: após a 3ª tentativa, deixar em posta restante.		CARIMBO UNIDADE DE ENTREGA 									
AR146813468VR 		MOTIVOS DA DEVOLUÇÃO <table border="0"> <tr> <td><input type="checkbox"/> 1 Mudou-se</td> <td><input type="checkbox"/> 5 Recusado</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/> 2 Endereço Insuficiente</td> <td><input type="checkbox"/> 6 Não Procurado</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/> 3 Não Existe o Número</td> <td><input type="checkbox"/> 7 Ausente</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/> 4 Desconhecido</td> <td><input type="checkbox"/> 8 Falecido</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/> 9 Outros</td> <td></td> </tr> </table>		<input type="checkbox"/> 1 Mudou-se	<input type="checkbox"/> 5 Recusado	<input type="checkbox"/> 2 Endereço Insuficiente	<input type="checkbox"/> 6 Não Procurado	<input type="checkbox"/> 3 Não Existe o Número	<input type="checkbox"/> 7 Ausente	<input type="checkbox"/> 4 Desconhecido	<input type="checkbox"/> 8 Falecido	<input type="checkbox"/> 9 Outros		BH RUBRICA E MATRÍCULA DO CARTEIRO 	
<input type="checkbox"/> 1 Mudou-se	<input type="checkbox"/> 5 Recusado														
<input type="checkbox"/> 2 Endereço Insuficiente	<input type="checkbox"/> 6 Não Procurado														
<input type="checkbox"/> 3 Não Existe o Número	<input type="checkbox"/> 7 Ausente														
<input type="checkbox"/> 4 Desconhecido	<input type="checkbox"/> 8 Falecido														
<input type="checkbox"/> 9 Outros															
PARA USO EXCLUSIVO DO REMETENTE (OPCIONAL)		ASSINATURA DO RECEBEDOR 		DATA DE ENTREGA 18 05 20		N° DOCUMENTO DE IDENTIDADE 826 74728-X									
NOME LEGÍVEL DO RECEBEDOR															

 AVISO DE RECEBIMENTO		Digital		CDIP BRASÍLIA 13/05/2020 LOTE:	MPF Ministério Público Federal		CARIMBO UNIDADE DE ENTREGA 	
DESTINATÁRIO: JESUS CHEDID AVENIDA ANTÔNIO PIRES PIMENTEL 2015 2015 CENTRO BRAGANÇA PAULISTA- SP 12914-900		TENTATIVAS DE ENTREGA 1ª ____/____/____ ____:____h 2ª ____/____/____ ____:____h 3ª ____/____/____ ____:____h		MOTIVOS DA DEVOLUÇÃO <input type="checkbox"/> 1 Mudou-se <input type="checkbox"/> 2 Endereço Insuficiente <input type="checkbox"/> 3 Não Existe o Número <input type="checkbox"/> 4 Desconhecido <input type="checkbox"/> 9 Outros _____		9912303468/2016-SE/BSB MPF Correios		ATENÇÃO: após a 3ª tentativa, deixar em posta restante.
AR146813560VR 		ENDEREÇO PARA DEVOLUÇÃO DO AR Centralizador Regional		<input type="checkbox"/> 5 Recusado <input type="checkbox"/> 6 Não Procurado <input type="checkbox"/> 7 Ausente <input type="checkbox"/> 8 Falecido		BH RUBRICA E MATRÍCULA DO CARTEIRO 		
PARA USO EXCLUSIVO DO REMETENTE (OPCIONAL)								
ASSINATURA DO RECEBEDOR 				DATA DE ENTREGA 11.05.20				
NOME LEGÍVEL DO RECEBEDOR Rafaela J. Pinu				Nº DOCUMENTO DE IDENTIDADE 46.555.293-X				

 AVISO DE RECEBIMENTO		Digital		CDIP BRASÍLIA 13/05/2020 LOTE:	MPF Ministério Público Federal		CARIMBO UNIDADE DE ENTREGA
DESTINATÁRIO: SERGIO FERREIRA RUA DOM DUARTE LEOPOLDO 83 BOM JESUS DOS PERDÕES- SP 12955-000		TENTATIVAS DE ENTREGA 1ª ____/____/____ ____:____h 2ª ____/____/____ ____:____h 3ª ____/____/____ ____:____h		ATENÇÃO: após a 3ª tentativa, deixar em posta restante.			
AR146813573VR 		MOTIVOS DA DEVOLUÇÃO <input type="checkbox"/> 1 Mudou-se <input type="checkbox"/> 2 Endereço Insuficiente <input type="checkbox"/> 3 Não Existe o Número <input type="checkbox"/> 4 Desconhecido <input type="checkbox"/> 9 Outros _____		<input type="checkbox"/> 5 Recusado <input type="checkbox"/> 6 Não Procurado <input type="checkbox"/> 7 Ausente <input type="checkbox"/> 8 Falecido		BH RUBRICA E MATRÍCULA DO CARTEIRO	
PARA USO EXCLUSIVO DO REMETENTE (OPCIONAL)							
ASSINATURA DO RECEBEDOR 				DATA DE ENTREGA 18/5/20			
NOME LEGÍVEL DO RECEBEDOR				Nº DOCUMENTO DE IDENTIDADE 28.517.216-8			

 AVISO DE RECEBIMENTO		Digital		CDIP BRASÍLIA 13/05/2020 LOTE:	MPF Ministério Público Federal											
DESTINATÁRIO: LUIS OSCAR VITALE JACOB AVENIDA BERNARDINO DE CAMPOS 705 CENTRO AMPARO- SP 13900-400		TENTATIVAS DE ENTREGA 1ª ____/____/____ ____:____h 2ª ____/____/____ ____:____h 3ª ____/____/____ ____:____h		ATENÇÃO: após a 3ª tentativa, deixar em posta restante.												
AR146813658VR 		MOTIVOS DA DEVOLUÇÃO <table border="0"> <tr> <td><input type="checkbox"/> 1 Mudou-se</td> <td><input type="checkbox"/> 5 Recusado</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/> 2 Endereço Insuficiente</td> <td><input type="checkbox"/> 6 Não Procurado</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/> 3 Não Existe o Número</td> <td><input type="checkbox"/> 7 Ausente</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/> 4 Desconhecido</td> <td><input type="checkbox"/> 8 Falecido</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/> 9 Outros</td> <td></td> </tr> </table>		<input type="checkbox"/> 1 Mudou-se	<input type="checkbox"/> 5 Recusado	<input type="checkbox"/> 2 Endereço Insuficiente	<input type="checkbox"/> 6 Não Procurado	<input type="checkbox"/> 3 Não Existe o Número	<input type="checkbox"/> 7 Ausente	<input type="checkbox"/> 4 Desconhecido	<input type="checkbox"/> 8 Falecido	<input type="checkbox"/> 9 Outros				
<input type="checkbox"/> 1 Mudou-se	<input type="checkbox"/> 5 Recusado															
<input type="checkbox"/> 2 Endereço Insuficiente	<input type="checkbox"/> 6 Não Procurado															
<input type="checkbox"/> 3 Não Existe o Número	<input type="checkbox"/> 7 Ausente															
<input type="checkbox"/> 4 Desconhecido	<input type="checkbox"/> 8 Falecido															
<input type="checkbox"/> 9 Outros																
ENDEREÇO PARA DEVOLUÇÃO DO AR Centralizador Regional				BH RUBRICA E MATRÍCULA DO CARTEIRO Carlos Eduardo Domingos Agente Correio Matr 81155298												
PARA USO EXCLUSIVO DO REMETENTE (OPCIONAL)																
ASSINATURA DO RECEBEDOR 				DATA DE ENTREGA 20, 05, 2020												
NOME LEGÍVEL DO RECEBEDOR				Nº DOCUMENTO DE IDENTIDADE RG 12947903-2												



Prefeitura do Município de Bragança Paulista **Gabinete do Prefeito**

Bragança Paulista, 28 de maio de 2.020

Ofício MPF nº: 254/2020

Ref. ao Ofício n.º: 222/2020

P.A. nº: 9.157/2020

Exmo. Procurador da República

Cumprimentando-o, cordialmente, vimos pelo presente, em resposta ao ofício supracitado, encaminhar as informações prestadas pela Secretaria Municipal de Finanças e pela Secretaria Municipal de Saúde, referente ao P.A. n.º 1.34.028.000120/2020-17.

Sendo só para o momento, aproveitamos a oportunidade para reiterar nossos sinceros protestos de elevada estima e apreço.

Dr. Tiago José Lopes
Secretário Municipal de Assuntos Jurídicos

Ilmo. Sr.

Dr. Ricardo Nakahira

Procurador da República

Av. Tancredo de Almeida Neves, nº 141, Jardim Sevilha, Bragança Paulista/SP



prefeitura de
Bragança Paulista
Secretaria de Finanças

PROC	9157/2020
FOLHA	08
VISTO	OK

Memorando nº 300/2020 – Ilima – SMF

Bragança Paulista, 27 de maio de 2020

ILUSTRÍSSIMO

SR. SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURÍDICOS

DR. TIAGO JOSÉ LOPES

SRA. ASSESSORA JURÍDICA

DRA. GISELE UTEMBERG

ASSUNTO: “Ofício nº 222/2020 – PA Nº 1.34.028.000120/2020-17 – 07/05/2020 – Ministério Público Federal – Procuradoria da República em Bragança Paulista”.

Ilmo. Sr Secretário Municipal de Assuntos Jurídicos,

Ilma. Sra. Assessora Jurídica,

Cumprimentando-vos, cordialmente, encaminho para vosso conhecimento, que esta Secretaria Municipal de Finanças, em sua missão institucional de secretaria meio, que executa o orçamento conforme deliberações das pastas municipais, em especial, as áreas de recomendação administrativa por meio do Ofício nº 222/2020 – PA Nº 1.34.028.000120/2020-17 – 07/05/2020 – Ministério Público Federal – Procuradoria da República em Bragança Paulista, no qual, lhe remeto as seguintes informações:

Considerando que esta Secretaria Municipal de Finanças tem atendido às recomendações e solicitações do Ministério Público sempre dentro dos prazos estipulados;

Considerando que esta Secretaria Municipal de Finanças tem atendido à L.C. nº 101/2000 – Lei de Responsabilidade Fiscal e à L.C. nº 131/2009 – Lei de Transparência Fiscal, com publicações dos demonstrativos exigidos também pela Lei Federal nº 4.320/1964, na imprensa oficial do município e em seu portal da transparência pública municipal de Bragança Paulista/SP, no sítio virtual (*site*) oficial, em: <www.braganca.sp.gov.br>, buscando assim, a promoção da transparência pública e o controle social sobre os recursos públicos municipais e vinculados aos Governos Federal e Estadual;

Considerando o atendimento aos princípios norteadores da Administração Pública e de seus respectivos gestores a legalidade, a impessoalidade, a moralidade, a publicidade e a eficiência (art. 37, caput, da Constituição Federal);



prefeitura de
**Bragança
Paulista**

Secretaria de Finanças

Considerando que a informação sobre a res pública é direito fundamental de todo cidadão e dever do Poder Público (artigo 5º, inciso XXXIII, da Constituição Federal), cujo acesso constitui um dos fundamentos para a consolidação da democracia e o exercício da cidadania;

Considerando que qualquer cidadão possui o direito de conhecer e fiscalizar os atos do governo e da gestão pública, o que somente se revela viável com a promoção da efetiva transparência do Estado, fomentando a democracia participativa;

Considerando que o caput do artigo 48 da Lei de Responsabilidade Fiscal (Lei Complementar nº 101/2000) estabelece que “são instrumentos de transparência da gestão fiscal, aos quais será dada ampla divulgação, inclusive em meios eletrônicos de acesso público: os planos, orçamentos e leis de diretrizes orçamentárias; as prestações de contas e o respectivo parecer prévio; o Relatório Resumido da Execução Orçamentária e o Relatório de Gestão Fiscal; e as versões simplificadas desses documentos”, realizadas as demonstrações e apresentações em audiências públicas presenciais e atualmente, virtuais, junto às redes sociais oficiais da Câmara Municipal de Bragança Paulista/SP e Prefeitura Municipal de Bragança Paulista/SP;

Considerando que o inciso II do parágrafo único do mencionado artigo 48 da Lei de Responsabilidade Fiscal (Lei Complementar nº 101/2.000), dispositivo incluído pela Lei Complementar nº 131/2.009, determina que a “transparência será assegurada também mediante a liberação ao pleno conhecimento e acompanhamento da sociedade, em tempo real, de informações pormenorizadas sobre a execução orçamentária e financeira, em meios eletrônicos de acesso público”. Considerando, também, que a mesma Lei Complementar nº 131/2.009 incluiu o artigo 48-A na LRF, cuja redação do caput e inciso I estabelecem: “Para os fins a que se refere o inciso II do parágrafo único do art. 48, os entes da Federação disponibilizarão a qualquer pessoa física ou jurídica o acesso a informações referentes a, quanto à despesa, todos os atos praticados pelas unidades gestoras no decorrer da execução da despesa, no momento de sua realização, com a disponibilização mínima dos dados referentes ao número do correspondente processo, ao bem fornecido ou ao serviço prestado, à pessoa física ou jurídica beneficiária do pagamento e, quando for o caso, ao procedimento licitatório realizado”;

Considerando, outrossim, que a Lei Federal 12.527/2011 regulamenta o direito ao acesso à informação no âmbito da União, Distrito Federal, Estados e Municípios, estabelecendo, em seu artigo 6º, que cabe aos órgãos e entidades do poder público assegurar a gestão transparente da administração;

Considerando o disposto no § 2º do artigo 4º da Lei 13.979/2020 no sentido de que todas as contratações ou aquisições realizadas com fulcro em referida lei serão imediatamente disponibilizadas em sítio oficial específico na rede mundial de computadores (internet), contendo, no que couber, além das informações previstas no § 3º do art. 8º da Lei nº 12.527, de 18 de novembro de 2011, o nome do contratado, o número de sua inscrição na Receita Federal do Brasil, o prazo contratual, o valor e o respectivo processo de contratação ou aquisição;



prefeitura de
**Bragança
Paulista**

Secretaria de Finanças

PROC	9157/2020
FOLHA	09
VISTO	OK

Considerando que o Portal da Transparência possibilita a qualquer cidadão o acompanhamento da execução dos programas e ações da Administração Pública Municipal, de modo a fiscalizar a correta aplicação dos recursos públicos, sobretudo no que diz respeito às ações destinadas à sua comunidade;

Considerando que a rede mundial de computadores (Internet) pode e deve ser usada, também, para garantir a publicidade, a transparência e o controle social sobre os gastos públicos;

Considerando o DECRETO Nº 3.221, DE 16 DE MARÇO DE 2020, que dispõe sobre as medidas para enfrentamento da emergência de saúde pública decorrente do COVID-19 (novo Coronavírus), e dá outras providências;

Considerando o DECRETO Nº 3.222, DE 17 DE MARÇO DE 2020, que altera o Decreto nº 3.221, de 16 de março de 2020, que dispõe sobre as medidas para enfrentamento da emergência de saúde pública decorrente do COVID-19 (novo Coronavírus), e dá outras providências;

Considerando o DECRETO Nº 3.226, DE 20 DE MARÇO DE 2020, que altera o Decreto nº 3.221, de 16 de março de 2020, alterado pelo Decreto 3222/2020, que dispõe sobre as medidas para enfrentamento da emergência de saúde pública decorrente do COVID-19 (novo Coronavírus), e dá outras providências;

Considerando o DECRETO Nº 3.258, DE 17 DE ABRIL DE 2020, que altera o Decreto nº 3.221, de 16 de março de 2020, alterado pelos Decretos nº s 3222/2020 e 3226/2020, que dispõe sobre as medidas para enfrentamento da emergência de saúde pública decorrente do COVID-19 (novo Coronavírus), e dá outras providências.

INFORMO:

Cordialmente a V.Sas., que essa Secretaria Municipal de Finanças vem cumprindo a legislação vigente e informando mensalmente ao Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, toda movimentação de arrecadações e toda execução orçamentária da despesa, assim como no portal da transparência, no sítio virtual da municipalidade de Bragança Paulista/SP, <www.braganca.sp.gov.br>.

Em anexo, segue a demonstração do acesso às arrecadações e gastos com o covid19, no portal da transparência municipal.

No ensejo, renovo protestos de consideração e apreço.

Atenciosamente,


Luciano Aparecido de Lima
Secretário Municipal de Finanças

EM BRANCO

Passo 1:
Clicar em
www.braganca.sp.gov.br
Acessar o menu
"coronavírus",
posteriormente clicar em
"Gastos com Covid-19"

Luciano Aparecido da Lima
Secretário Municipal de Finanças

9157/2020
10
all

Acesso às Informações

Esta página tem os modelos de contratação fundamentados na Lei nº 13.979/20 para contratações objetivando o enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do coronavírus.

Os documentos são para aquisições de bens e para serviços de qualquer natureza. Caso se faça dispensa de licitação com base no art. 4º, devem ser elaborados o Projeto Básico e a Minuta Contratual com a Lista de Verificação do documento de apoio. Já se se tratar de licitação com base no art. 4º, Preços, devem ser utilizados o Edital de Pregão Eletrônico, o Termo de Referência e a Minuta Contratual com a Lista de Verificação como documento de apoio.

Por fim o Parecer n. 00002/2020-CRM/CCGUAU traz entendimentos e orientações importantes. Recomendamos a leitura do parecer para melhor orientação para qualquer tipo de contratação.

Atualização: Informamos que houve o deferimento de Medida Cautelar no ADU 3337 DF que garante outras medidas, suspensas a aplicação do art. 16 da Lei de Responsabilidade Fiscal. O Complemento nº 111 para as propostas destinadas ao combate da COVID-19. Os documentos abaixo foram atualizados e o documento da decisão segue abaixo.

Decreto

0.00

Receita

3 187.085,86

Despesa

2.385.864,63

Passo 2:

Nesta tela, demonstram-se os valores

**arrecadados para gastos
com covid-19 e sua
aplicação na despesa.**

**Basta clicar em uma das
abas e abrirá o
detalhamento.**

Dados não encontrados

Receitas

Janeiro
Classificação

Pesquisa Avançada

Limpar

Voltar

Pesquisar

Passo 3:
Nesta tela, demonstram-
se os valores
arrecadados para gastos
com covid-19.

Descrição	Valor Orçado	Valor Orçado Atualizado	Valor Arrecadado
17280311040 - Recursos Para Combate Ao Coronavírus - Saúde	0,00	0,00	1.334.024,00
17120391010 - Crédito Extraordinário P/ Combate Ao Coronavírus (Covid-19)	0,00	0,00	1.748.105,76
17289911010 - Transferência Do Poder Judiciário Para Combate Ao Coronavírus (Covid-19)	0,00	0,00	34.956,10
17400011010 - Transferências De Instituições Privadas Para Combate Ao Coronavírus (Covid-19)	0,00	0,00	70.000,00
Total:	0,00	0,00	3.187.085,86

CSV | PDF | ODS | ODT | ODF

Luciana Abersoldo de Lima
Secretária Municipal de Finanças

9/157/2020
11
CPPE

Despesa Detalhada

Fornecedor	Empenho	Secretaria Solitante	Contrato	Data Empenho	Objeto	Processo	Data Fim	Modalidade	Data Inicio	Instrumento Contribuinte	Empenhado	Liquidado
Alan De Lima Pereira - Me - 27.967.556/0001-08	372.420,00	14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL		02/04/2020	Contratação de empresa especializada em locação de tendas para atender a Secretaria Municipal de Cultura e Turismo	397212019	-	6 - PREGÃO	-	-	7.350,00	7.350,00
Alan De Lima Pereira - Me - 27.967.556/0001-08	477.000,00	10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		15/05/2020	Contratação de empresa especializada em locação de tendas para atender a Secretaria Municipal de Cultura e Turismo	397212019	-	6 - PREGÃO	-	-	5.145,00	5.145,00
Alan De Lima Pereira - Me - 27.967.556/0001-08	477.000,00	9 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO		15/05/2020	Contratação de empresa especializada em locação de tendas para atender a Secretaria Municipal de Cultura e Turismo	397212019	-	6 - PREGÃO	-	-	5.890,00	5.890,00
Elcom Comercio E Representacao - Eireli - Epp - 24.645.502/0001-21	34.110,00	10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		25/03/2020	Aquisição de máscaras para proteção e prevenção de contaminação por COVID-19, conforme Decreto 3226/2020	6422020	-	4 - DISPENSA DE LICITAÇÃO	-	-	63.600,00	63.600,00
Bicom Comercio E Representacao - Eireli - Epp - 24.645.502/0001-21	435.000,00	10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		05/05/2020	Aquisição de circuito de ventilação pulmonar para atender a pacientes com COVID-19, conforme Decreto 3226/2020	6422020	-	4 - DISPENSA DE LICITAÇÃO	-	-	5.325,20	5.325,20

Passo 4:
Nesta tela, demonstram-se os valores empenhados na aplicação na despesa.
Basta clicar em uma das abas e abrirá o detalhamento.

[Handwritten signature]



Prefeitura do Município de Bragança Paulista Secretaria Municipal de Saúde

Bragança Paulista, 27 de maio de 2020

Memo nº 446/2020 - GS/SMSA

PARA: Secretário Municipal de Assuntos Jurídicos
Dr. Tiago José Lopes
DE: Secretaria Municipal de Saúde
Marina de Fátima de Oliveira
Assunto: Memo SMAJ nº 112/2020

Tem o presente a finalidade de responder ao memorando supramencionado advindo do Ministério Público Federal Procuradoria da República em Bragança Paulista através do **ofício nº 222/2020** referente:
Pan. 1.34.028.000120/2020-17

Encaminho anexo, o memorando nº 56//2020 – FMS informando a respeito do questionado.

Sem mais para o momento, subscrevo-me

Atenciosamente.


Marina de Fátima de Oliveira
Secretária Municipal de Saúde

RECIBO
28/05/2020
RS
Silvia



Prefeitura do Município de Bragança Paulista

Secretaria Municipal de Saúde

Bragança Paulista, 27 de maio de 2020.

Memo Interno – FMS Nº 056/2020

Para: Marcus Leme
Assessor de Gabinete

De: Renata Ap. de Lima Marcelino Cornélio
Coordenadora do Fundo Municipal de Saúde

Assunto: Resposta Ofício 222/2020 PA n. 1.34.028.000120/2020-17.

Prezado Senhor,

Cumprimentando-o cordialmente e em resposta ao ofício acima mencionado, informo que o Município de Bragança Paulista recebeu recursos federais para enfrentamento a COVID-19, utilizados para compra de testes rápidos.

Receitas

Origem do Recurso	Data de Repasse	Valor
Federal	30/03/2020	R\$ 333.506,00
Federal	09/04/2020	R\$ 1.399.599,76
Federal	04/05/2020	R\$ 15.000,00
Total		R\$ 1.748.105,76

Despesa

Objeto	Valor	CNPJ	Empresa
AQUISIÇÃO DE TESTES RÁPIDOS DO COVID- 19	R\$ 895.000,00	14.829.987/0001-66	OLTRAMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA

Informo que o saldo, será utilizado para despesas com EPIs, testes rápidos e demais compras de insumos e/ou serviços necessários para custeio das ações de enfrentamento a COVID-19.

Atenciosamente,


Renata A. de Lima Marcelino Cornélio
Coordenadora do Fundo Municipal de Saúde

~
Ana Paula Fernandes
RE 6899/11292
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
27.05.2020
15h01



MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

Assinatura/Certificação do documento **PRM-BRP-SP-00001022/2020 OFÍCIO nº 254-2020**

.....
Signatário(a): **MARIA ELENA CASTILHO**

Data e Hora: **29/05/2020 18:28:25**

Autenticado com login e senha

.....
Acesse <http://www.transparencia.mpf.mp.br/validacaodocumento>. Chave 81904BAC.C1A6B261.D6E36700.C67ED190



Prefeitura Municipal de
AMPARO
Estância Hidromineral

ASSESSORIA TÉCNICO-JURÍDICA

Ofício nº. 51/2020 - ATJ

Amparo, 01 de junho de 2020.

Ao Excelentíssimo Senhor

RICARDO NAKAHIRA

DD. Procurador da República

Ministério Público Federal

Procuradoria da República em Bragança Paulista

Ref: Resposta ao Ofício nº. 225/2020

PA nº. 1.34.028.000120/2020-17

MUNICÍPIO DE AMPARO, por seu Assessor Técnico Jurídico legalmente investido no emprego público de provimento efetivo, vem, respeitosamente, perante Vossa Excelência, informar, detalhadamente, a forma como os recursos federais recebidos, excepcionalmente para o combate da situação de emergência decorrentes do COVID-19, estão sendo empregados por este município.

Permanecemos à disposição para maiores esclarecimentos que se fizerem necessários.

Atenciosamente,

MYKNER MARCEL CASAGRANDE DE LIMA
ASSESSOR TÉCNICO JURÍDICO
OAB/SP 354.915

PAÇO MUNICIPAL “PREFEITO CARLOS PIFFER”

AV. BERNARDINO DE CAMPOS, Nº 705 – CENTRO – AMPARO/SP – CEP 13.900-400 – TEL: (19) 3817-9300
administracao@amparo.sp.gov.br www.amparo.sp.gov.br

Ofício nº 225/20 – Ministério Público Federal

PA nº 1.34.028.00120/2020-17

INFORMAÇÃO

Em resposta ao processo administrativo nº 4492-1/2020 informamos que, conforme relatórios anexos o Município de Amparo recebeu de recurso federal para o combate da situação de emergência decorrente do COVID-19 até a data de 22 de maio de 2020 o montante de R\$ 1.556.170,73, bem como, recebeu com indicação pela Secretaria Municipal de Saúde para empenho de despesas com o referido recurso o montante de R\$ 836.900,00.

Os referidos dados podem ser consultados pelo site da Transparência Covid-19 no link: <https://amparo.sp.gov.br/transparencia/transparencia-covid-19>.

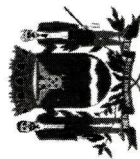
Para tanto instruímos que a Secretaria Municipal de Fazenda e Orçamento possui somente as informações referentes a contabilização das receitas e despesas, as quais estão sendo realizadas seguindo todas as indicações e normas do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo e que cabe ao Secretário responsável pela gestão do referido recurso a forma como o mesmo será utilizado.

Sendo assim esclarecemos que, as informações detalhadas da forma como os recursos estão sendo empregados no combate ao COVID-19, deverão ser solicitadas junto a Secretaria Municipal de Saúde.

Amparo, 26 de maio de 2020.



Diane Helena Bortolotti
Diretora do Depto. Contábil, Planej. e Elab. Orçamentária



Município de Amparo

Razão da Receita por Rubrica

Exercício de 2020

Período de 01/01/2020 a 22/05/2020

Rubrica	Natureza	Classificação	Descrição da Receita	Valor Orçado
242		17180311013	EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA CORONAVÍRUS - COVID 19 - MP 924/20 e 940/20	0,00
Data				
31/03/2020	ARRECADADAÇÃO		Débito	Crédito
			0,00	0,00
13/04/2020	ARRECADADAÇÃO		Débito	Crédito
			0,00	143.400,00
28/04/2020	ARRECADADAÇÃO		Débito	Crédito
			0,00	1.372.040,47
			0,00	40.730,26
				1.556.170,73

Totais Receita	
Saldo Inicial	0,00
Arrecadações	1.556.170,73
Anulações	0,00
Transferências a débito	0,00
Transferências a crédito	0,00
Juros de Aplicação	0,00
Retenções (Desconto em OP)	0,00
Retenções por Entrada de Receita	0,00
Estorno de Pagamento de OP Extra	0,00
Estorno a débito	0,00
Pago	0,00
Lançamento Financeiro	0,00
Saldo	1.556.170,73

FL Nº 07
PROC. 4492/2020
(a) 40



Município de Amparo

Movimentação de Empenho - Aplicação

Período de 01/01/2020 à 22/05/2020

Órgão - 13-SECRETARIA DE SAÚDE

Programa - 61-ENFRENTAMENTO DO CORONAVÍRUS - COVID-19

Ação - 2214-ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE NACIONAL CORONAVÍRUS – COVID-19

Fonte Recurso - 5-TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS

Aplicação - 3120002-FEDERAL - EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA CORONAVÍRUS - COVID 19 - MP 924/20 E 940/20

312002 - FEDERAL - EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA CORONAVÍRUS - COVID 19 - MP 924/20 e 940/20

Todos os Empenhos

Empenho	Data	Credor	Ficha / Dotação	Empenho	Estorno	Anulado	Não Processado	Processado	Valor OP	OP Baixada	Saldo Pagar
4530/2020	23/04/2020	38310 - Santa Casa Anna Cintra CNPJ: 43.464.197/0001-22	745 - 13.01.10.305.0061.2.214.335039.05.3120002 Transferencias E Convenios Federais - Vinculados	750.000,00	0,00	0,00	0,00	750.000,00	750.000,00	750.000,00	0,00
Histórico :	ACERTO CONTÁBIL DO ADITAMENTO DO CONVÊNIO Nº 248/2019 -ATENDIMENTO DE URGÊNCIA E INTERNAÇÃO CLÍNICA, PARA FINS DE REPACTUAÇÃO DO VALOR E SERVIÇOS PRESTADOS FACE O MOMENTO DE ENFRENTAMENTO DO COVID-19 -CONFORME MEMORANDO Nº 123/2020 - SMS										
5368/2020	13/05/2020	81297 - Master Diagnostica Produtos Laboratoriais E Hospitalares Ltda CNPJ: 00.647.935/0001-64	738 - 13.01.10.305.0061.2.214.339030.05.3120002 Transferencias E Convenios Federais - Vinculados	86.900,00	0,00	0,00	86.900,00	0,00	0,00	0,00	86.900,00
Histórico :	ACERTO CONTÁBIL DO C.A. REF. EMPENHO 4018/20. CONF. COMUNICADO 028/20 DO TCESP - AQUISIÇÃO EMERGENCIAL DE TESTES RÁPIDOS COVID - 19 PARA DETECÇÃO DO SARS - COV - 2 NO SANGUE TOTAL VENOSO DEVIDO A PANDEMIA PELO COVID 19 - SMS - REF. AF: 1465-0/2020										
Total Aplicação :				836.900,00	0,00	0,00	86.900,00	750.000,00	750.000,00	750.000,00	86.900,00
Total Geral :				836.900,00	0,00	0,00	86.900,00	750.000,00	750.000,00	750.000,00	86.900,00

FL. Nº 08
PROC. 4492/2020
(a) 10



Prefeitura Municipal de
AMPARO
Estância Hidromineral

ASSESSORIA TÉCNICO-JURÍDICA

Unidade	09
RUC	4492 / 20
	de

Memorando nº103/2020-ATJ

Processo Administrativo nº 4.492/2020

Amparo, 26 de maio de 2020.

Encaminho referente processo a V. Senhoria solicitando as informações requeridas pelo Ministério Público Federal, visto que a Secretaria Municipal de Fazenda e Orçamento afirmou que o detalhamento dos recursos recebidos pertencem à Secretaria Municipal de Saúde.

O prazo para resposta junto a esta Assessoria Jurídica é 29 de maio de 2020.

Atenciosamente,

CLAUDIA CAROLINA CAMPANA

ASSESSORA JURÍDICA CHEFE

MATRÍCULA 9953

OAB/SP 242.754

PAÇO MUNICIPAL "PREFEITO CARLOS PIFFER"

AV. BERNARDINO DE CAMPOS, Nº 705 – CENTRO – AMPARO/SP – CEP 13.900-400 – TEL: (19) 3817-9300
procuradoria@amparo.sp.gov.br www.amparo.sp.gov.br



Prefeitura Municipal de
AMPARO
Estância Hidromineral

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

FL nº	40
PROC.	4492120
(a)	1

Amparo, 28 de maio de 2.020.

OFÍCIO Nº104/2020

Ref. Ofício nº225/2020 - Destinação de verbas federais para combate a COVID-19.

À Procuradoria da República - Bragança Paulista

Prezado Senhor,

Em atenção ao Ofício nº225/2020, vimos pelo presente informar o recebimento do recurso federal, destinado ao combate da pandemia da COVID-19, no montante de R\$1.556.170,73 (um milhão, quinhentos e cinquenta e seis mil, cento e setenta reais e setenta e três centavos).

Deste valor, R\$750.000,00 (setecentos e cinquenta mil reais) foram repassados à entidade filantrópica Santa Casa Anna Cintra, através da celebração de Termo Aditivo ao Convênio nº248/2018, conforme comprovantes de pagamento em anexo, bem como R\$ 86.900,00 (oitenta e seis mil e novecentos reais), utilizados na aquisição de testes rápido - COVID-19, conforme Autorização de Fornecimento em anexo.

Informamos que numa primeira fase, a Secretaria Municipal de Saúde visou direcionar os recursos para financiamento da ampliação dos leitos de UTI e de serviços na assistência à saúde na prestação de atendimento dos pacientes usuários do SUS, nos casos exclusivos de COVID-19.

PAÇO MUNICIPAL "PREFEITO CARLOS PIFFER"

AV. BERNARDINO DE CAMPOS, Nº 705 – CENTRO – AMPARO/SP – CEP 13.900-400 – TEL: (19) 3817-9300
www.amparo.sp.gov.br



Prefeitura Municipal de
AMPARO
Estância Hidromineral

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

FL nº	11
PROC.	4492/20
(a)	1

Atualmente encontramos em fase de negociação com as entidades para a realização do repasse do recurso restante, visando contemplar a ampliação de leitos de Unidade de Terapia Intensiva com fornecimento de equipamentos e custeios necessários, nos termos elencados no Plano de Contingência Regional elaborado pelo Governo do Estado de São Paulo, possibilitando assim, evitar o colapso no sistema de saúde, e consequentemente desassistência aos pacientes com COVID-19, aguardando-se assim o momento oportuno para o repasse.

Estamos a disposição para maiores esclarecimentos.

Atenciosamente,


VINICIUS GRANA TONON
Secretário Municipal da Saúde

Ao

Exmo. Sr. Dr.

Ricardo Nakahira

Procurador da República

Ministério Público Federal - Bragança Paulista



MUNICÍPIO DE AMPARO

Estado de São Paulo

Avenida Bernardino de Campos, 705 - Centro - Amparo - SP
CEP 13900-400 - Fone (19) 3817-9300 Fax: (19) 3817-9342
CNPJ 43.465.459/0001-73 Inscrição Estadual - Isento

FL nº 12
PROC. 4492/20
(a) 2

Autorização de Fornecimento - 1465-0/2020

CD nº: 759/2020

03/04/2020

Contrato.....:					
Secretaria.....:	SECRETARIA M. DE SAUDE - SMS				Processo: 3328-2020
Solicitação.....:	1786/2020	Despesa:	731 - 13.01.10.305.0032.2.117.339030.05.3120002		
Fornecedor.....:	81297 - MASTER DIAGNOSTICA PRODUTOS LABORATORIAIS E HOSPITALARES LTDA				
CNPJ.....:	00.647.935/0001-64	E-mail:	vendas@masterdiagnostica.com.br		
Endereço.....:	BOA ESPERANCA, 140 - CENTRO				
Cidade.....:	SÃO PAULO	Cep:	03190-080	Estado:	SP
Telefone.....:	(11)2084-5454	Fax:			
Prazo de Entrega:	05 DIAS				
Local de Entrega:	ALMOXARIFADO DA SAÚDE RUA DR PLINIO DO AMARAL - Nº 105 - B CENTRO - CEP 13900040				
Forma de Entrega:	IMEDIATA				
Condições de Pagamento:	ATÉ 15D REC NF				
Finalidade.....:	AQUISIÇÃO EMERGENCIAL DE TESTES RÁPIDOS COVID - 19 PARA DETECÇÃO DO SARS - COV - 2 NO SANGUE TOTAL VENOSO DEVIDO A PANDEMIA PELO COVID 19 -				
Observações:					

ITEM	CÓDIGO	QUANT.	UN.	DESCRIÇÃO	MARCA	UNITÁRIO	TOTAL
1	21143	50,00	KIT	TESTE RÁPIDO - COVID 19 - IGG/IGM		1.738,00000	86.900,00
Valor do Pedido:						86.900,00	

1. SANÇÕES

- 1.1. Pela recusa injustificada em retirar o documento equivalente em até 05 (cinco) dias, será aplicada uma multa correspondente até 10% do valor da contratação, não aplicando à empresa remanescente, em virtude de não aceitação da primeira convocada;
- 1.2. A contratada será responsabilizada civil e criminalmente por todo e qualquer prejuízo, acidente ou dano que vier a ser causado ao município ou a terceiros, obrigando-se a garantir a qualidade dos produtos, bem como sua adequação aos padrões técnicos e legais existentes;
- 1.3. Na hipótese de descumprimento por parte da Contratada das obrigações assumidas ou de infringência de preceitos legais pertinentes, serão a ela aplicadas, segundo a gravidade da falta cometida, as seguintes penalidades:
 - 1.3.1. advertência;
 - 1.3.2. multa correspondente de até 10% do valor do contrato;
 - 1.3.3. suspensão temporária ao direito de licitar e impedimento de contratar com a Prefeitura Municipal de Amparo e cancelamento de seu Certificado de Registro Cadastral no Cadastro de Fornecedores do Município de Amparo, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, ou enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida sua reabilitação perante esta Municipalidade.
- 1.4. As sanções previstas nos itens 1.3.1 e 1.3.3, poderão ser aplicadas juntamente com a do item 1.3.2;
- 1.5. O valor da multa será automaticamente descontado de pagamento a que o adjudicatário tenha direito, originário da aquisição ou da prestação de serviço anterior ou futuro;
- 1.6. Aplicam-se, subsidiariamente ao disposto nesta cláusula, as condições previstas no capítulo IV da Lei 8666/93.

Departamento de Suprimentos

JEFERSON SIQUEIRA E SILVA

Solicitante

Página: 1

FL nº	13
PROC.	4492/20
(a)	2

27/05/2020 10:05:19



Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/05/2020 - AUTOATENDIMENTO - 10.05.20
0456100456 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: P.M.A. - F.M.S. CUSTEIO
AGENCIA: 0456-1 CONTA: 58.845-8

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : P.M.A. - F.M.S. CUSTEIO
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 0279-8 - AMPARO
CONTA: 3.001.483-7

FAVORECIDO: SANTA CASA ANNA CINTRA
CPF/CNPJ: 43.464.197/0001-22
VALOR: R\$ 250.000,00
DEBITO EM: 14/04/2020

DOCUMENTO: 041402
AUTENTICACAO SISBB: A.FC3.DDF.5C5.A62.424

Transação efetuada com sucesso por: J1089875 ANTONIO NERY MARQUES JUNIOR.

[Handwritten signature]

BANCO DO BRASIL

DATA	14
NÚMERO	4492/20
SINASSIN	2

27/05/2020 10:04:22



Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/05/2020 - AUTOATENDIMENTO - 10.04.25
0456100456 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: P.M.A. - F.M.S. CUSTEIO

AGENCIA: 0456-1 CONTA: 58.845-8

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : P.M.A. - F.M.S. CUSTEIO

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 0279-8 - AMPARO

CONTA: 31.483-7

FAVORECIDO: SANTA CASA ANNA CINTRA

CPF/CNPJ: 43.464.197/0001-22

VALOR: R\$ 500.000,00




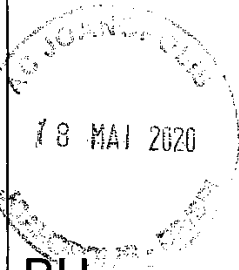
DEBITO EM: 27/04/2020




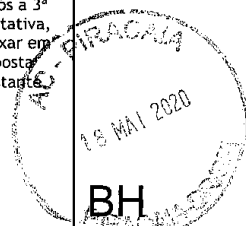
DOCUMENTO: 042701


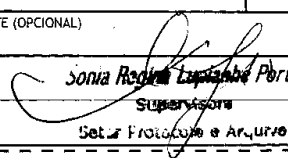
AUTENTICACAO SISBB: 5.AF7.A0B.284.E01.E8A

Transação efetuada com sucesso por: J1089875 ANTONIO NERY MARQUES JUNIOR.



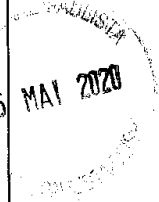

af.

 Aviso de Recebimento		Digital		CDIP BRASÍLIA 13/05/2020 LOTE:	MPF Ministério Público Federal		CARIMBO UNIDADE DE ENTREGA
DESTINATÁRIO: MAURO GARCIA RUA ALVARO COSTA 59 JOANÓPOLIS- SP 12980-000		TENTATIVAS DE ENTREGA 1ª ____/____/____ ____:____h 2ª ____/____/____ ____:____h 3ª ____/____/____ ____:____h		MOTIVOS DA DEVOLUÇÃO <input type="checkbox"/> 1 Mudou-se <input type="checkbox"/> 2 Endereço Insuficiente <input type="checkbox"/> 3 Não Existe o Número <input type="checkbox"/> 4 Desconhecido <input type="checkbox"/> 9 Outros _____		ATENÇÃO: após a 3ª tentativa, deixar em posta restante.	
AR146813542VR 		<input type="checkbox"/> 5 Recusado <input type="checkbox"/> 6 Não Procurado <input type="checkbox"/> 7 Ausente <input type="checkbox"/> 8 Falecido				BH RUBRICAR MATRÍCULA DO CARTEIRO	
ENDEREÇO PARA DEVOLUÇÃO DO AR Centralizador Regional		PARA USO EXCLUSIVO DO REMETENTE (OPCIONAL)		DATA DE ENTREGA 18.05.20		NOME LEGÍVEL DO RECEBEDOR ANA CRISTINA SALGUEIRO	
ASSINATURA DO RECEBEDOR		N° DOCUMENTO DE IDENTIDADE 99.378.150-5		RUBRICAR MATRÍCULA DO CARTEIRO AGENTE DE CARTÃO DE NASCIMENTO Matricula: 8.058047 AC JOANÓPOLIS		18 MAI 2020	

 AVISO DE RECEBIMENTO Digital		MPF <small>Ministério Público Federal</small>												
DESTINATÁRIO: PREFEITO MUNICIPAL AV. DR. CANDIDO RODRIGUES 120 PIRACAIÁ- SP 12970-000		TENTATIVAS DE ENTREGA 1ª ____/____/____ : ____ h 2ª ____/____/____ : ____ h 3ª ____/____/____ : ____ h		991235468/2016-SE/RSB MPF ATENÇÃO: após a 3ª tentativa, deixar em posto restante.										
AR146813613VR 		MOTIVOS DA DEVOLUÇÃO <table border="0"> <tr> <td><input type="checkbox"/> 1 Mudou-se</td> <td><input type="checkbox"/> 5 Recusado</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/> 2 Endereço Insuficiente</td> <td><input type="checkbox"/> 6 Não Procurado</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/> 3 Não Existe o Número</td> <td><input type="checkbox"/> 7 Ausente</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/> 4 Desconhecido</td> <td><input type="checkbox"/> 8 Falecido</td> </tr> <tr> <td colspan="2"><input type="checkbox"/> 9 Outros _____</td> </tr> </table>		<input type="checkbox"/> 1 Mudou-se	<input type="checkbox"/> 5 Recusado	<input type="checkbox"/> 2 Endereço Insuficiente	<input type="checkbox"/> 6 Não Procurado	<input type="checkbox"/> 3 Não Existe o Número	<input type="checkbox"/> 7 Ausente	<input type="checkbox"/> 4 Desconhecido	<input type="checkbox"/> 8 Falecido	<input type="checkbox"/> 9 Outros _____		CARIMBO UNIDADE DE ENTREGA 
<input type="checkbox"/> 1 Mudou-se	<input type="checkbox"/> 5 Recusado													
<input type="checkbox"/> 2 Endereço Insuficiente	<input type="checkbox"/> 6 Não Procurado													
<input type="checkbox"/> 3 Não Existe o Número	<input type="checkbox"/> 7 Ausente													
<input type="checkbox"/> 4 Desconhecido	<input type="checkbox"/> 8 Falecido													
<input type="checkbox"/> 9 Outros _____														
ENDEREÇO PARA DEVOLUÇÃO DO AR Centralizador Regional		RUBRICA E MATRÍCULA DO CARTEIRO Data: 18/05/2020 Assinatura: J. A. Amaral Agência de Correios - Carteira: Matrícula: 81066716 AC PIRACAIÁ/SP												
PARA USO EXCLUSIVO DO REMETENTE (OPCIONAL)		DATA DE ENTREGA: 18/05/20												
ASSINATURA DO RECEBEDOR Informação Postada Pelo Funcionário		Nº DOCUMENTO DE IDENTIDADE: 53187784-9												
NOME LEGÍVEL DO RECEBEDOR ANNA LUIZA C. DE CAMPOS														

RECEBIMENTO		Digital		MPF Ministério Público Federal		AR Correios	
DESTINATÁRIO: SAULO PEDROSO DE SOUZA AVENIDA DA SAUDADE 252 252 CENTRO ATIBAIA- SP 12940-907		TENTATIVAS DE ENTREGA 1ª ____/____/____ ____:____h 2ª ____/____/____ ____:____h 3ª ____/____/____ ____:____h		ATENÇÃO: após a 3ª tentativa, deixar em posta restante.		CARIMBO UNIDADE DE ENTREGA 19 MAI 2020 BH	
AR146813587VR 		MOTIVOS DA DEVOLUÇÃO <input type="checkbox"/> 1 Mudou-se <input type="checkbox"/> 2 Endereço Insuficiente <input type="checkbox"/> 3 Não Existe o Número <input type="checkbox"/> 4 Desconhecido <input type="checkbox"/> 9 Outros		<input type="checkbox"/> 5 Recusado <input type="checkbox"/> 6 Não Procurado <input type="checkbox"/> 7 Ausente <input type="checkbox"/> 8 Falecido		RUBRICA E MATRÍCULA DO CARTEIRO Matriculado (M) Matricula: 81105525 CDD ATIBAIA	
PARA USO EXCLUSIVO DO REMETENTE (OPCIONAL)							
ASSINATURA DO RECEBEDOR 		DATA DE ENTREGA 18/05/2020		Nº DOCUMENTO DE IDENTIDADE 193866452		NOME LEGÍVEL DO RECEBEDOR Sonia Regina Luperão Porto Supervisora Setor Protocolo e Arquivo	

 AVISO DE RECEBIMENTO		Digital		CDIP BRASÍLIA 13/05/2020 LOTE:	MPF Ministério Público Federal		9912353488/2016-SE/BSS MPF
DESTINATÁRIO: VARO JESIEL DE LIMA RUA BERNARDINO DE LIMA PAES 45 PEDRA BELA- SP 12990-000		TENTATIVAS DE ENTREGA 1ª ____/____/____ : ____ h 2ª ____/____/____ : ____ h 3ª ____/____/____ : ____ h		MOTIVOS DA DEVOLUÇÃO		ATENÇÃO: após a 3ª tentativa, deixar em posta restante.	
AR146813627VR 		<input type="checkbox"/> 1 Mudou-se <input type="checkbox"/> 2 Endereço Insuficiente <input type="checkbox"/> 3 Não Existe o Número <input type="checkbox"/> 4 Desconhecido <input type="checkbox"/> 9 Outros		<input type="checkbox"/> 5 Recusado <input type="checkbox"/> 6 Não Procurado <input type="checkbox"/> 7 Ausente <input type="checkbox"/> 8 Falecido		CARIMBO UNIDADE DE ENTREGA 	
ENDEREÇO PARA DEVOLUÇÃO DO AR Centralizador Regional		PARA USO EXCLUSIVO DO REMETENTE (OPCIONAL)		ASSINATURA DO RECEBEDOR 		DATA DE ENTREGA 18/5/20	
NOME LEGÍVEL DO RECEBEDOR Natali Marques		N° DOCUMENTO DE IDENTIDADE 41636465-0		RUBRICA E MATRÍCULA DO CARTEIRO 8023639.4			

		Digital		CDIP BRASÍLIA 13/05/2020 LOTE:	MPF Ministério Público Federal		CARIMBO UNIDADE DE ENTREGA										
DESTINATÁRIO: MURILO PINHEIRO RAMOS PRAÇA CORONEL ANTONIO RODRIGUES DOS SANTOS 16		TENTATIVAS DE ENTREGA 1ª ____/____/____ : ____h 2ª ____/____/____ : ____h 3ª ____/____/____ : ____h		ATENÇÃO: após a 3ª tentativa, deixar em posta restante													
NAZARÉ PAULISTA- SP 12960-000		MOTIVOS DA DEVOLUÇÃO <table border="0"> <tr> <td><input type="checkbox"/> 1 Mudou-se</td> <td><input type="checkbox"/> 5 Recusado</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/> 2 Endereço Insuficiente</td> <td><input type="checkbox"/> 6 Não Procurado</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/> 3 Não Existe o Número</td> <td><input type="checkbox"/> 7 Ausente</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/> 4 Desconhecido</td> <td><input type="checkbox"/> 8 Falecido</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/> 9 Outros _____</td> <td></td> </tr> </table>		<input type="checkbox"/> 1 Mudou-se	<input type="checkbox"/> 5 Recusado	<input type="checkbox"/> 2 Endereço Insuficiente	<input type="checkbox"/> 6 Não Procurado	<input type="checkbox"/> 3 Não Existe o Número	<input type="checkbox"/> 7 Ausente	<input type="checkbox"/> 4 Desconhecido	<input type="checkbox"/> 8 Falecido	<input type="checkbox"/> 9 Outros _____		AR146813635VR 		BH RUBRICA E MATRÍCULA DO CARTEIRO	
<input type="checkbox"/> 1 Mudou-se	<input type="checkbox"/> 5 Recusado																
<input type="checkbox"/> 2 Endereço Insuficiente	<input type="checkbox"/> 6 Não Procurado																
<input type="checkbox"/> 3 Não Existe o Número	<input type="checkbox"/> 7 Ausente																
<input type="checkbox"/> 4 Desconhecido	<input type="checkbox"/> 8 Falecido																
<input type="checkbox"/> 9 Outros _____																	
ENDEREÇO PARA DEVOLUÇÃO DO AR Centralizador Regional		PARA USO EXCLUSIVO DO REMETENTE (OPCIONAL)		ASSINATURA DO RECEBEDOR <i>Juliana C. P. Silva</i>		DATA DE ENTREGA <i>13/05/20</i>											
NOME LEGÍVEL DO RECEBEDOR		N° DOCUMENTO DE IDENTIDADE <i>35.210.380-4</i>		AGENTE APARECIDO <i>13/05/2020</i> Agente da Correios Matr. 8112102 CDD - ATIRADA													



**Prefeitura Municipal da
Estância de Socorro**



**EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR PROCURADOR DA REPÚBLICA
DO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL DA COMARCA DE BRAGANÇA
PAULISTA/SP**

Autos do Processo nº 1.34.028.000120/2020-17

MUNICÍPIO DE SOCORRO, pessoa política de direito público interno, inscrito no CNPJ sob nº 46.444.063/0001-38, com sede na Avenida José Maria de Faria, nº 71, representado por seu Prefeito Municipal André Eduardo Bozola de Souza Pinto, brasileiro, solteiro, domiciliado na Rua José Maria de Faria, nº 71, Centro, Socorro/SP, inscrito no CPF sob nº 154.646.228-70, RG nº 22.950.424-3 SSP/SP, vem sempre, respeitosamente à presença de Vossa Excelência, por intermédio de sua Procuradoria Jurídica, **em atenção ao Ofício nº 201/2020**, requerer a juntada das informações advindas da Secretaria de Saúde do Município, em resposta aos termos das informações solicitadas.

Nestes termos,
Pede deferimento.

Socorro, 30 de maio de 2020

José Ricardo Custódio da Silva
Secretário dos Negócios Jurídicos
OAB/SP 264.664
Matrícula nº 2.987

Prefeitura Municipal da Estância de Socorro
Secretaria de Negócios Jurídicos do Município
Av. José Maria de Faria, 71 – CEP 13960-000 – Socorro – SP
Telefone: 19 3855.9600 – e-mail: juridico@socorro.sp.gov.br
www.socorro.sp.gov.br



**Prefeitura Municipal da
Estância de Socorro**



Ofício nº 510/2020

Socorro, 26 de Maio de 2020.

EXCELENTÍSSIMO SENHOR

Ofício nº 210/2020

PA nº 1.34.028.000120.2020-17

Venho por meio deste, demonstrar detalhadamente gastos com o COVID – 19 por esta municipalidade.

Informamos também, que todos os processos para aquisição de materiais de combate a Pandemia, nomes das empresas, CNPJ, valores, notas de empenho e notas de Liquidação e destinação de serviços contratados estão em anexo.

Anexo também Plano de Trabalho de Combate a Pandemia da COVID – 19 elaborado pela Secretaria Municipal de Saúde com referências ao Plano Estadual de combate a Pandemia e também material enviado pelo Ministério da Saúde.

Fonte para consulta <http://sis.socorro.sp.gov.br:3001/portal/?cod=161>

Manifestando elevados protestos de estima e consideração.



J. Ricardo Lopes
Secretaria de Saúde

**EXCELENTÍSSIMO SENHOR
RICARDO NAKAHIRA
PROCURADOR DA REPÚBLICA**



Prefeitura Municipal da Estância de Socorro



Número do Processo:	687/2020
Fundamento Legal:	Lei 8666/93 - Art nº 24
Nome da Empresa:	Gilberto Francisco Cucati - ME
CNPJ:	23.985.150/0001-05
Objeto:	Aquisição de 160 (cento e sessenta) galões de álcool em gel higienizador de mãos, antisséptico 70%, com 5 (cinco) litros cada
Valor:	R\$ 12.144,00
Data:	26/03/2020
Nota de Empenho:	2935/2020
Nota de Liquidação:	4982/2020 e 5595/2020
Destinação dos bens adquiridos:	Materiais destinados para higienizar pacientes e funcionários nas recepções, triagens de todos os departamentos e unidades de saúde do Município.



PREF MUNIC ESTANCIA DE SOCORRO

Av. José Maria de Faria, 71
CEP: 13960000

CNPJ: 46.444.063/0001-38

NOTA DE EMPENHO

Ordenador de Despesa no uso de suas atribuições legais e em cumprimento à execução orçamentária, autoriza a emissão de empenho de despesa conforme descrição abaixo.

02.00.00 - CHEFIA DO EXECUTIVO

02.06.00 - SECRETARIA DE SAUDE

02.06.01 - ASSITENCIA MEDICO-HOSPITALAR

REEMISSÃO

Empenho					
Tipo	Evento	Sub-Elemento	Número	Folha	
1 - ORDINARIO	005.043 - ALCOOL	36 - MAT HOSPITALAR	2935-000	1	
Data Emissão	Vencimento	Processo	Número do Contrato	Requisição	Reserva
26/03/2020		687/2020		11000869	2266
Licitação	Nro Licitação	Fonte de Recurso			
1 - DISPENSADA					

Dotação

Natureza da Despesa	Nro Reduzido	Classificação Funcional
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	372	10.301.0047.2.219 - UNIDADE BASICAS DE SAUDE - UBS
Vínculo	Crédito	
05.312.001 - RECURSOS PARA COMBATE AO CORONAVIRUS	1 - ORCAMENTARIO	

Credor

Razão Social / Fornecedor	CNPJ / CPF	Banco	Agência	Conta Bancária
15886 - GILBERTO FRANCISCO CUCATTI - ME	23.985.150/0001-05			-0
Endereço	Cidade	Telefone		
RUA TEODORO LANGARD, 484	CAMPINAS	3381- 2840		

Valores

Total de Créditos	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
310.000,00	296.822,60	12.144,00	284.678,60

Histórico

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	160	GL	SOLUÇÃO ANTI-SÉPTICA: USO EM ANTI-SEPCIA PARA AS MÃOS, EM RÉFIL DE 800ML COMPOSIÇÃO: TRICLOSAN, ÁLCOOL, CARBOMERO, G	75,90	12.144,00
Total					12.144,00

Por Extenso

Doze Mil e Cento e Quarenta e Quatro Reais

André Eduardo Bozola de Souza Pinto
Prefeito Municipal
CPF 154.646.228-70

Diogo Pereira do Nascimento
Secretário de Finanças
CRC 1SP256967/O-3

Tatiana Caroline Lurago
Chefe de Serviço de Contabilidade
CRC 1SP301709/O-0



Prefeitura Municipal da Estância de Socorro



Número do Processo:	699/2020
Fundamento Legal:	Lei 8666/93 - Art nº 24
Nome da Empresa:	Lojas União 1a99 S/A
CNPJ:	07.695.007/0001-14
Objeto:	Aquisição de 300 (trezentos) frascos pet com válvula para dispensação de Álcool em gel.
Valor:	R\$ 2.997,00
Data:	26/03/2020
Nota de Empenho:	3179/2020
Nota de Liquidação:	4880/2020
Destinação dos bens adquiridos:	Materiais destinados aos departamentos municipais, bem como unidades de saúde, para higienizar pacientes, funcionários e contribuintes.



PREF MUNIC ESTANCIA DE SOCORRO

Av. José Maria de Faria, 71
CEP: 13960000

CNPJ: 46.444.063/0001-38

NOTA DE EMPENHO

Ordenador de Despesa no uso de suas atribuições legais e em cumprimento à execução orçamentária, autoriza a emissão de empenho de despesa conforme descrição abaixo.

02.00.00 - CHEFIA DO EXECUTIVO

02.06.00 - SECRETARIA DE SAUDE

02.06.01 - ASSITENCIA MEDICO-HOSPITALAR

REEMISSÃO

Empenho					
Tipo	Evento	Sub-Elemento	Número	Folha	
1 - ORDINARIO	009.097 - MATERIAIS DIVE	16 - MAT DE EXPEDIENTE	3179-000	1	
Data Emissão	Vencimento	Processo	Número do Contrato	Requisição	Reserva
26/03/2020		699/2020		11000855	2401
Licitação	Nro Licitação	Fonte de Recurso			
1 - DISPENSADA					

Dotação

Natureza da Despesa	Nro Reduzido	Classificação Funcional
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	372	10.301.0047.2.219 - UNIDADE BASICAS DE SAUDE - UBS
Vínculo	Crédito	
05.312.001 - RECURSOS PARA COMBATE AO CORONAVIRUS	1 - ORCAMENTARIO	

Credor

Razão Social / Fornecedor	CNPJ / CPF	Banco	Agência	Conta Bancária
12626 - LOJAS UNIÃO 1A99 SA	07.695.007/0001-14			
Endereço	Cidade	Telefone		
ROD CAPITAO BARDUINO, 08	SOCORRO	895-6807		

Valores

Total de Créditos	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
310.000,00	284.678,60	2.997,00	281.681,60

Histórico

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	300	FR	DISPENSER / FRASCOS PET COM VALVULA POSSUI TAMPA DOSADORACOM VALVULA PUMP E TRAVA QUE ABRE E FECHA E IMPEDE QUALQUER	9,99	2.997,00
Total					2.997,00

Por Extenso

Dois Mil e Novecentos e Noventa e Sete Reais

André Eduardo Bozola de Souza Pinto
Prefeito Municipal
CPF 154.646.228-70

Diogo Pereira do Nascimento
Secretário de Finanças
CRC 1SP256967/O-3

Tatiana Caroline Lurago
Chefe de Serviço de Contabilidade
CRC 1SP301709/O-0



Prefeitura Municipal da Estância de Socorro



Número do Processo:	708/2020
Fundamento Legal:	Lei 8666/93 - Art nº 24
Nome da Empresa:	Altemar de Barros Machado Odontológicos - ME
CNPJ:	06.932.868/0001-06
Objeto:	Aquisição de 5 (cinco) pacotes de Avental descartável frontal manga longa, cada um com 10 (dez) unidades.
Valor:	R\$ 250,00
Data:	26/03/2020
Nota de Empenho:	3499/2020
Nota de Liquidação:	5592/2020
Destinação dos bens adquiridos:	Materiais destinados aos profissionais de saúde para coleta de material para exame investigativo e atendimento ao COVID-19, proporcionando proteção dos mesmos.



PREF MUNIC ESTANCIA DE SOCORRO

Av. José Maria de Faria, 71
CEP: 13960000

CNPJ: 46.444.063/0001-38

NOTA DE EMPENHO

Ordenador de Despesa no uso de suas atribuições legais e em cumprimento à execução orçamentária, autoriza a emissão de empenho de despesa conforme descrição abaixo.

02.00.00 - CHEFIA DO EXECUTIVO

02.06.00 - SECRETARIA DE SAUDE

02.06.01 - ASSITENCIA MEDICO-HOSPITALAR

REEMISSÃO

Empenho					
Tipo 1 - ORDINARIO		Evento 009.099 - MATERIAIS HOSI	Sub-Elemento 36 - MAT HOSPITALAR	Número 3499-000	Folha 1
Data Emissão 26/03/2020	Vencimento	Processo 708/2020	Número do Contrato	Requisição 11000944	Reserva 2714
Licitação 1 - DISPENSADA		Nro Licitação	Fonte de Recurso		

Dotação

Natureza da Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	Nro Reduzido 372	Classificação Funcional 10.301.0047.2.219 - UNIDADE BASICAS DE SAUDE - UBS
Vínculo 05.312.001 - RECURSOS PARA COMBATE AO CORONAVIRUS	Crédito 1 - ORCAMENTARIO	

Credor

Razão Social / Fornecedor 6995 - ALTEMAR DE BARROS MACHADO ODONTOLÓGICOS - ME	CNPJ / CPF 06.932.868/0001-06	Banco 1	Agência 2695-6	Conta Bancária 745-5
Endereço RUA CAP. HERMELINDO DE SOUZA ARAUJO, 28	Cidade SOCORRO	Telefone 8954701		

Valores

Total de Créditos	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
310.000,00	281.681,60	250,00	281.431,60

Histórico

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	5	PT	Avental descartável frontal manga longa, punho lastex, confeccionado em TNT, fabricada em 100% polipropileno, gramatura	50,00	250,00
Total				250,00	250,00

Por Extenso

Duzentos e Cinquenta Reais

André Eduardo Bozola de Souza Pinto
Prefeito Municipal
CPF 154.646.228-70

Diogo Pereira do Nascimento
Secretário de Finanças
CRC 1SP256967/O-3

Tatiana Caroline Lurago
Chefe de Serviço de Contabilidade
CRC 1SP301709/O-0



Prefeitura Municipal da Estância de Socorro



Número do Processo:	709/2020
Fundamento Legal:	Lei 8666/93 - Art nº 24
Nome da Empresa:	Soluções e Comércio de EPI's LTDA ME
CNPJ:	15.254.168/0001-09
Objeto:	Aquisição de 95 (noventa e cinco) unidades de macacão descartável tamanho P, com manga longa/ 52 (cinquenta e duas) unidades de macacão descartável tamanho GG, com manga longa/ 5 (cinco) unidades de macacão descartável tamanho EXG, com manga longa/ 145 (cento e quarenta e cinco) unidades de macacão descartável tamanho XXG, com manga longa.
Valor:	R\$ 5.900,00
Data:	26/03/2020
Nota de Empenho:	4940/2020
Nota de Liquidação:	6787/2020
Destinação dos bens adquiridos:	Materiais destinados aos profissionais de saúde para coleta de material para exame investigativo e atendimento ao COVID-19, proporcionando proteção dos mesmos.



PREF MUNIC ESTANCIA DE SOCORRO

Av. José Maria de Faria, 71
CEP: 13960000

CNPJ: 46.444.063/0001-38

NOTA DE EMPENHO

Ordenador de Despesa no uso de suas atribuições legais e em cumprimento à execução orçamentária, autoriza a emissão de empenho de despesa conforme descrição abaixo.

02.00.00 - CHEFIA DO EXECUTIVO

02.06.00 - SECRETARIA DE SAUDE

02.06.01 - ASSITENCIA MEDICO-HOSPITALAR

REEMISSÃO

Empenho					
Tipo	Evento	Sub-Elemento	Número	Folha	
1 - ORDINARIO	009.099 - MATERIAIS HOSI	36 - MAT HOSPITALAR	4940-000	1	
Data Emissão	Vencimento	Processo	Número do Contrato	Requisição	Reserva
26/03/2020		709/2020			
Licitação	Nro Licitação	Fonte de Recurso			
1 - DISPENSADA					

Dotação

Natureza da Despesa	Nro Reduzido	Classificação Funcional
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	372	10.301.0047.2.219 - UNIDADE BASICAS DE SAUDE - UBS
Vínculo	Crédito	
05.312.001 - RECURSOS PARA COMBATE AO CORONAVIRUS	1 - ORCAMENTARIO	

Credor

Razão Social / Fornecedor	CNPJ / CPF	Banco	Agência	Conta Bancária
13250 - SOLUÇÕES E COMERCIO DE EPI'S LTDA ME	15.254.168/0001-09	237	1523-	8136-1
Endereço	Cidade	Telefone		
AVN. JOSÉ GOMES DA ROCHA LEAL, 786	BRAGANÇA PAULISTA	2277 6033		

Valores

Total de Créditos	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
100.000,00	70.062,50	5.900,00	64.162,50

Histórico

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	0		Reempenho do empenho nº 3500 do dia 25/03/2020, ora regularizado.	0,00	5.900,00
Total					5.900,00

Por Extenso

Cinco Mil e Novecentos Reais

André Eduardo Bozola de Souza Pinto
Prefeito Municipal
CPF 154.646.228-70

Diogo Pereira do Nascimento
Secretário de Finanças
CRC 1SP256967/O-3

Tatiana Caroline Lurago
Chefe de Serviço de Contabilidade
CRC 1SP301709/O-0



PREF MUNIC ESTANCIA DE SOCORRO

Av. José Maria de Faria, 71
CEP: 13960000

CNPJ: 46.444.063/0001-38

IE:

NOTA DE RESERVA

02.00.00 - CHEFIA DO EXECUTIVO

02.06.00 - SECRETARIA DE SAUDE

02.06.01 - ASSITENCIA MEDICO-HOSPITALAR

REEMISSÃO

Reserva			Número		Folha
Centro de Custo			Evento		
			009.099 - MATERIAIS HOSPITALARES		
			2716		1
Data	Requisição	Processo	Documento		
25/03/2020	11000952				

Dotação

Natureza da Despesa	Nro Reduzido	Classificação Funcional
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	373	10.301.0047.2.219 - UNIDADE BASICAS DE SAUDE - UBS
Vinculo	Sub Elemento da Despesa	
05.300.052 - PMAQ PROGRAMA DE MELHORIA DA QUALIDADE	36 - MAT HOSPITALAR	

Credor

Razão Social / Fornecedor	CPF / CNPJ
Endereço	Cidade
	Telefone

Valores

Dotação Autorizada	Reservado Anterior	Reserva	Saldo Atual
310.000,00	56.828,40	5.900,00	247.271,60

Histórico

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	93	UN	Macacão descartável com manga longa confeccionado em polipropileno laminado, com filme de polipropileno, fechamento fro	20,00	1.860,00
2	52	UN	Macacão descartável com manga longa confeccionado em polipropileno laminado, com filme de polipropileno, fechamento fro	20,00	1.040,00
3	145	UN	Macacão descartável com manga longa confeccionado em polipropileno laminado, com filme de polipropileno, fechamento fro	20,00	2.900,00
4	5	UN	Macacão descartável com manga longa confeccionado em polipropileno laminado, com filme de polipropileno, fechamento fro	20,00	100,00
Total					5.900,00

Por Extenso

Cinco Mil e Novecentos Reais

LUIS HENRIQUE MARTINS DA ROCHA



Prefeitura Municipal da Estância de Socorro



Número do Processo:	714/2020
Fundamento Legal:	Lei 8666/93 - Art nº 24
Nome da Empresa:	Celso Adriano Pires de Souza-Eventos - EPP
CNPJ:	08.241.668/0001-32
Objeto:	Locação e montagem de 4 (quatro) salas em octanorm, medindo 5x5 cada.
Valor:	R\$ 5.000,00
Data:	26/03/2020
Nota de Empenho:	3519/2020
Nota de Liquidação:	5037/2020
Destinação dos serviços contratados:	Serviço destinado para dar suporte a atendimento médico aos munícipes, tendo em vista que as salas serão usadas como consultórios, visando evitar aglomeração nas unidades de saúde Municipais.



PREF MUNIC ESTANCIA DE SOCORRO

Av. José Maria de Faria, 71
CEP: 13960000

CNPJ: 46.444.063/0001-38

NOTA DE EMPENHO

Ordenador de Despesa no uso de suas atribuições legais e em cumprimento à execução orçamentária, autoriza a emissão de empenho de despesa conforme descrição abaixo.

02.00.00 - CHEFIA DO EXECUTIVO

02.06.00 - SECRETARIA DE SAUDE

02.06.01 - ASSISTENCIA MEDICO-HOSPITALAR

REEMISSÃO

Empenho					
Tipo 1 - ORDINARIO		Evento 015.190 - LOCAÇÃO MAQ/E	Sub-Elemento 12 - LOCAÇÃO DE MÁQ E I	Número 3519-000	Folha 1
Data Emissão 26/03/2020	Vencimento	Processo 714/2020	Número do Contrato	Requisição 21000949	Reserva 2732
Licitação 1 - DISPENSADA		Nro Licitação	Fonte de Recurso		

Dotação

Natureza da Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	Nro Reduzido 400	Classificação Funcional 10.122.0052.2.014 - MANUTENCAO DEPTO SAUDE
Vínculo 05.312.001 - RECURSOS PARA COMBATE AO CORONAVIRUS	Crédito 1 - ORCAMENTARIO	

Credor

Razão Social / Fornecedor 7321 - CELSO ADRIANO PIRES DE SOUZA-EVENTOS-EPP	CNPJ / CPF 08.241.668/0001-32	Banco 341	Agência 8021-	Conta Bancária 07952-3
Endereço RUA NICOLAU CORREIA BUENO, 249	Cidade SOCORRO	Telefone - 3895-8071		

Valores

Total de Créditos	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
50.000,00	50.000,00	5.000,00	45.000,00

Histórico

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1 -		Contratação de empresa que realize locação e montagem de salas de Octanorm. 04 salas medindo 5 x cada, com lâmpadas, to	5.000,00	5.000,00
Total				5.000,00	5.000,00

Por Extenso

Cinco Mil Reais

André Eduardo Bozola de Souza Pinto
Prefeito Municipal
CPF 154.646.228-70

Diogo Pereira do Nascimento
Secretário de Finanças
CRC 1SP256967/O-3

Tatiana Caroline Lurago
Chefe de Serviço de Contabilidade
CRC 1SP301709/O-0



Prefeitura Municipal da Estância de Socorro



Número do Processo:	717/2020
Fundamento Legal:	Lei 8666/93 - Art nº 24
Nome da Empresa:	Soluções e Comércio de EPI's LTDA ME
CNPJ:	15.254.168/0001-09
Objeto:	Aquisição de 25 (vinte e cinco) unidades de macacão descartável tamanho GG, com manga longa/ 25 (vinte e cinco) unidades de Macacão descartável tamanho XGG, com manga lona/ 48 (quarenta e oito) pacotes de Avental com 10 (dez) unidades cada.
Valor:	R\$ 2.440,00
Data:	26/03/2020
Nota de Empenho:	3526/2020
Nota de Liquidação:	4809/2020
Destinação dos bens adquiridos:	Materiais destinados aos profissionais de saúde para coleta de material para exame investigativo e atendimento ao COVID-19, proporcionando proteção dos mesmos.



PREF MUNIC ESTANCIA DE SOCORRO

Av. José Maria de Faria, 71
CEP: 13960000

CNPJ: 46.444.063/0001-38

NOTA DE EMPENHO

Ordenador de Despesa no uso de suas atribuições legais e em cumprimento à execução orçamentária, autoriza a emissão de empenho de despesa conforme descrição abaixo.

02.00.00 - CHEFIA DO EXECUTIVO

02.06.00 - SECRETARIA DE SAUDE

02.06.01 - ASSITENCIA MEDICO-HOSPITALAR

REEMISSÃO

Empenho					
Tipo 1 - ORDINARIO		Evento 009.099 - MATERIAIS HOSI	Sub-Elemento 36 - MAT HOSPITALAR	Número 3526-000	Folha 1
Data Emissão 26/03/2020	Vencimento	Processo 717/2020	Número do Contrato	Requisição 11000968	Reserva 2735
Licitação 1 - DISPENSADA		Nro Licitação	Fonte de Recurso		

Dotação

Natureza da Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	Nro Reduzido 372	Classificação Funcional 10.301.0047.2.219 - UNIDADE BASICAS DE SAUDE - UBS
Vínculo 01.312.000 - RECURSOS PARA COMBATE AO CORONAVIRUS	Crédito 1 - ORCAMENTARIO	

Credor

Razão Social / Fornecedor 13250 - SOLUÇÕES E COMERCIO DE EPI'S LTDA ME	CNPJ / CPF 15.254.168/0001-09	Banco 237	Agência 1523-	Conta Bancária 8136-1
Endereço AVN JOSÉ GOMES DA ROCHA LEAL, 786	Cidade BRAGANÇA PAULISTA	Telefone 2277 6033		

Valores

Total de Créditos 220.000,00	Saldo Anterior 115.372,04	Valor do Empenho 2.440,00	Saldo Atual 112.932,04
--	-------------------------------------	-------------------------------------	----------------------------------

Histórico

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	25	UN	Macacão descartável com manga longa confeccionado em polipropileno laminado, com filme de polipropileno, fechamento fro	20,00	500,00
2	25	UN	Macacão descartável com manga longa confeccionado em polipropileno laminado, com filme de polipropileno, fechamento fro	20,00	500,00
3	48	PC	Avental tamanho unico tnt descartável, embalagem com 10 unidades.	30,00	1.440,00
Total					2.440,00

Por Extenso

Dois Mil e Quatrocentos e Quarenta Reais

André Eduardo Bozola de Souza Pinto
Prefeito Municipal
CPF 154.646.228-70

Diogo Pereira do Nascimento
Secretário de Finanças
CRC 1SP256967/O-3

Tatiana Caroline Lurago
Chefe de Serviço de Contabilidade
CRC 1SP301709/O-0



Prefeitura Municipal da Estância de Socorro



Número do Processo:	718/2020
Fundamento Legal:	Lei 8666/93 - Art nº 24
Nome da Empresa:	Soluções e Comércio de EPI's LTDA ME
CNPJ:	15.254.168/0001-09
Objeto:	Aquisição de 600 (Seiscentos) unidades de óculos de proteção com lente incolor policarbonato.
Valor:	R\$ 4.500,00
Data:	26/03/2020
Nota de Empenho:	3527/2020
Nota de Liquidação:	4810/2020
Destinação dos bens adquiridos:	Materiais destinados aos profissionais de saúde para atendimento de pacientes suspeitos de COVID-19, triagens de todas as unidades de saúde e sala de consulta.



PREF MUNIC ESTANCIA DE SOCORRO

Av. José Maria de Faria, 71
CEP: 13960000

CNPJ: 46.444.063/0001-38

NOTA DE EMPENHO

Ordenador de Despesa no uso de suas atribuições legais e em cumprimento à execução orçamentária, autoriza a emissão de empenho de despesa conforme descrição abaixo.

02.00.00 - CHEFIA DO EXECUTIVO

02.06.00 - SECRETARIA DE SAUDE

02.06.01 - ASSITENCIA MEDICO-HOSPITALAR

REEMISSÃO

Empenho					
Tipo	Evento	Sub-Elemento	Número	Folha	
1 - ORDINARIO	009.099 - MATERIAIS HOSI	36 - MAT HOSPITALAR	3527-000	1	
Data Emissão	Vencimento	Processo	Número do Contrato	Requisição	Reserva
26/03/2020		718/2020		11000858	2737
Licitação	Nro Licitação	Fonte de Recurso			
1 - DISPENSADA					

Dotação

Natureza da Despesa	Nro Reduzido	Classificação Funcional
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	372	10.301.0047.2.219 - UNIDADE BASICAS DE SAUDE - UBS
Vínculo	Crédito	
01.312.000 - RECURSOS PARA COMBATE AO CORONAVIR	1 - ORCAMENTARIO	

Credor

Razão Social / Fornecedor	CNPJ / CPF	Banco	Agência	Conta Bancária
13250 - SOLUÇÕES E COMERCIO DE EPI'S LTDA ME	15.254.168/0001-09	237	1523-	8136-1
Endereço	Cidade	Telefone		
AVN JOSÉ GOMES DA ROCHA LEAL, 786	BRAGANÇA PAULISTA	2277 6033		

Valores

Total de Créditos	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
220.000,00	112.932,04	4.500,00	108.432,04

Histórico

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	600 UN		OCULOS DE PROTEÇÃO COM LENTE INCOLOR POLICARBONATO. PROTEÇÃO: UVA E UVB FILTRO: 99,9% VISOR: INCOLOR TAMANHO: ÚN	7,50	4.500,00
Total					4.500,00

Por Extenso

Quatro Mil e Quinhentos Reais

André Eduardo Bozola de Souza Pinto
Prefeito Municipal
CPF 154.646.228-70

Diogo Pereira do Nascimento
Secretário de Finanças
CRC 1SP256967/O-3

Tatiana Caroline Lurago
Chefe de Serviço de Contabilidade
CRC 1SP301709/O-0



Prefeitura Municipal da Estância de Socorro



Número do Processo:	720/2020
Fundamento Legal:	Lei 8666/93 - Art nº 24
Nome da Empresa:	Uniseg Com. De Uniformes e Eq. De Segurança LTDA
CNPJ:	12.499.544/0001-29
Objeto:	Aquisição de 3.000 (três mil) máscaras TNT 100%
Valor:	R\$ 9.000,00
Data:	26/03/2020
Nota de Empenho:	3528/2020
Nota de Liquidação:	4944/2020
Destinação dos bens adquiridos:	Materiais destinados para desinfecção das unidades de saúde, diante da necessidade de manter o atendimento e o combate ao COVID-19.



PREF MUNIC ESTANCIA DE SOCORRO

Av. José Maria de Faria, 71
CEP: 13960000

CNPJ: 46.444.063/0001-38

NOTA DE EMPENHO

Ordenador de Despesa no uso de suas atribuições legais e em cumprimento à execução orçamentária, autoriza a emissão de empenho de despesa conforme descrição abaixo.

02.00.00 - CHEFIA DO EXECUTIVO

02.06.00 - SECRETARIA DE SAUDE

02.06.01 - ASSITENCIA MEDICO-HOSPITALAR

REEMISSÃO

Empenho					
Tipo	Evento	Sub-Elemento	Número	Folha	
1 - ORDINARIO	009.099 - MATERIAIS HOSI	36 - MAT HOSPITALAR	3528-000	1	
Data Emissão	Vencimento	Processo	Número do Contrato	Requisição	Reserva
26/03/2020		720/2020		11000982	2738
Licitação	Nro Licitação	Fonte de Recurso			
1 - DISPENSADA					

Dotação

Natureza da Despesa	Nro Reduzido	Classificação Funcional
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	372	10.301.0047.2.219 - UNIDADE BASICAS DE SAUDE - UBS
Vínculo	Crédito	
01.312.000 - RECURSOS PARA COMBATE AO CORONAVIRUS	1 - ORCAMENTARIO	

Credor

Razão Social / Fornecedor	CNPJ / CPF	Banco	Agência	Conta Bancária
16811 - UNISEG COM.DE UNIFORMES E EQ.DE SEGURANÇA LTDA	12.499.544/0001-29	33	0565-	13004626-2
Endereço	Cidade	Telefone		
RUA PIRACICABA, 106	CAMPINAS			

Valores

Total de Créditos	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
220.000,00	108.432,04	9.000,00	99.432,04

Histórico

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	3000 UN		Máscara TNT 100% polipropileno com duas camadas de 40 gramas descartável.	3,00	9.000,00
Total					9.000,00

Por Extenso

Nove Mil Reais

André Eduardo Bozola de Souza Pinto
Prefeito Municipal
CPF 154.646.228-70

Diogo Pereira do Nascimento
Secretário de Finanças
CRC 1SP256967/O-3

Tatiana Caroline Lurago
Chefe de Serviço de Contabilidade
CRC 1SP301709/O-0



Prefeitura Municipal da Estância de Socorro



Número do Processo:	727/2020
Fundamento Legal:	Lei 8666/93 - Art nº 24
Nome da Empresa:	Salles Comércio de Produtos Cirúrgicos Eireli
CNPJ:	12.211.904/0001-45
Objeto:	Aquisição de 30 (Trinta) unidades de Oxímetro Digital de Pulso
Valor:	R\$ 4.800,00
Data:	30/03/2020
Nota de Empenho:	3618/2020
Nota de Liquidação:	4946/2020
Destinação dos bens adquiridos:	Bens destinados para triagem de pacientes suspeitos de COVID-19, proporcionando proteção dos profissionais nas triagens das unidades de saúde



PREF MUNIC ESTANCIA DE SOCORRO

Av. José Maria de Faria, 71
CEP: 13960000

CNPJ: 46.444.063/0001-38

NOTA DE EMPENHO

Ordenador de Despesa no uso de suas atribuições legais e em cumprimento à execução orçamentária, autoriza a emissão de empenho de despesa conforme descrição abaixo.

02.00.00 - CHEFIA DO EXECUTIVO

02.06.00 - SECRETARIA DE SAUDE

02.06.01 - ASSITENCIA MEDICO-HOSPITALAR

REEMISSÃO

Empenho					
Tipo 1 - ORDINARIO		Evento 009.099 - MATERIAIS HOSI	Sub-Elemento 36 - MAT HOSPITALAR	Número 3618-000	Folha 1
Data Emissão 30/03/2020	Vencimento	Processo 727/2020	Número do Contrato	Requisição 11000945	Reserva 2783
Licitação 1 - DISPENSADA		Nro Licitação	Fonte de Recurso		

Dotação

Natureza da Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	Nro Reduzido 372	Classificação Funcional 10.301.0047.2.219 - UNIDADE BASICAS DE SAUDE - UBS
Vínculo 05.312.001 - RECURSOS PARA COMBATE AO CORONAVIRUS	Crédito 1 - ORCAMENTARIO	

Credor

Razão Social / Fornecedor 14364 - SALLES COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS EIRELI	CNPJ / CPF 12.211.904/0001-45	Banco 237	Agência 0480-4	Conta Bancária 92799-6
Endereço AVN JOSE GOMES DA ROCHA LEAL, 589	Cidade BRAGANÇA PAULISTA	Telefone 4033-3709		

Valores

Total de Créditos	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
310.000,00	275.531,60	4.800,00	270.731,60

Histórico

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	30	UN	Oxímetro Digital de pUlso, verifica no mesmo aparelho a saturação de oxigênio no sangue (SpO2) e a frequência cardíaca (160,00	4.800,00
Total					4.800,00

Por Extenso

Quatro Mil e Oitocentos Reais

André Eduardo Bozola de Souza Pinto
Prefeito Municipal
CPF 154.646.228-70

Diogo Pereira do Nascimento
Secretário de Finanças
CRC 1SP256967/O-3

Tatiana Caroline Lurago
Chefe de Serviço de Contabilidade
CRC 1SP301709/O-0



Prefeitura Municipal da Estância de Socorro



Número do Processo:	751/2020
Fundamento Legal:	Lei 8666/93 - Art nº 24
Nome da Empresa:	Campmedical Com. Material Cirúrgico LTDA - ME
CNPJ:	17.460.086/0001-38
Objeto:	Aquisição de 25 (vinte e cinco) caixas de luvas PP em vinil/ 25 (vinte e cinco) caixas de luvas P em vinil/ 25 (vinte e cinco) caixas de Luvas M em vinil/ 25 (vinte e cinco) caixas de luvas G em vinil.
Valor:	R\$ 3.750,00
Data:	01/04/2020
Nota de Empenho:	3760/2020
Nota de Liquidação:	5199/2020
Destinação dos bens adquiridos:	Materiais destinados para proteção dos profissionais nas triagens das unidades de saúde e coleta de material para exame investigativo do COVID-19.



PREF MUNIC ESTANCIA DE SOCORRO

Av. José Maria de Faria, 71
CEP: 13960000

CNPJ: 46.444.063/0001-38

NOTA DE EMPENHO

Ordenador de Despesa no uso de suas atribuições legais e em cumprimento à execução orçamentária, autoriza a emissão de empenho de despesa conforme descrição abaixo.

02.00.00 - CHEFIA DO EXECUTIVO

02.06.00 - SECRETARIA DE SAUDE

02.06.01 - ASSITENCIA MEDICO-HOSPITALAR

REEMISSÃO

Empenho					
Tipo 1 - ORDINARIO		Evento 009.099 - MATERIAIS HOSI	Sub-Elemento 36 - MAT HOSPITALAR	Número 3760-000	Folha 1
Data Emissão 01/04/2020	Vencimento	Processo 751/2020	Número do Contrato	Requisição 11001009	Reserva 2922
Licitação 1 - DISPENSADA		Nro Licitação	Fonte de Recurso		

Dotação

Natureza da Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	Nro Reduzido 372	Classificação Funcional 10.301.0047.2.219 - UNIDADE BASICAS DE SAUDE - UBS
Vínculo 01.312.000 - RECURSOS PARA COMBATE AO CORONAVIRUS	Crédito 1 - ORCAMENTARIO	

Credor

Razão Social / Fornecedor 12342 - CAMPMEDICAL COM. MATERIAL CIRURGICO LTDA - ME	CNPJ / CPF 17.460.086/0001-38	Banco 341	Agência 1613-	Conta Bancária 48084-5
Endereço AVN BARÃO DE ITAPURA, 1873	Cidade CAMPINAS	Telefone -3381-8199		

Valores

Total de Créditos	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
220.000,00	99.432,04	3.750,00	95.682,04

Histórico

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	25	CX	LUVAS DESCARTÁVEIS TAMANHO PP EM VINIL	37,50	937,50
2	25	CX	LUVAS DESCARTAVEIS TAMANHO P EM VINIL	37,50	937,50
3	25	CX	LUVA DESCARTAVEL TAMANHO M EM VINIL	37,50	937,50
4	25	CX	LUVAS DESCARTAVEIS TAMANHO G EM VINIL	37,50	937,50
Total				3.750,00	3.750,00

Por Extenso

Tres Mil e Setecentos e Cinquenta Reais

André Eduardo Bozola de Souza Pinto
Prefeito Municipal
CPF 154.646.228-70

Diogo Pereira do Nascimento
Secretário de Finanças
CRC 1SP256967/O-3

Tatiana Caroline Lurago
Chefe de Serviço de Contabilidade
CRC 1SP301709/O-0



Prefeitura Municipal da Estância de Socorro



Número do Processo:	752/2020
Fundamento Legal:	Lei 8666/93 - Art nº 24
Nome da Empresa:	Campmedical Com. Material Cirurgico LTDA - ME
CNPJ:	17.460.086/0001-38
Objeto:	Aquisição de 300 (trezentos) pacotes de avental descartável frontal, com 10 (unidades) cada pacote.
Valor:	R\$ 10.140,00
Data:	01/04/2020
Nota de Empenho:	3761/2020
Nota de Liquidação:	5202/2020
Destinação dos bens adquiridos:	Materiais destinados aos profissionais de saúde para coleta de material para exame investigativo e atendimento ao COVID-19, proporcionando proteção dos mesmos.



PREF MUNIC ESTANCIA DE SOCORRO

Av. José Maria de Faria, 71
CEP: 13960000

CNPJ: 46.444.063/0001-38

NOTA DE EMPENHO

Ordenador de Despesa no uso de suas atribuições legais e em cumprimento à execução orçamentária, autoriza a emissão de empenho de despesa conforme descrição abaixo.

02.00.00 - CHEFIA DO EXECUTIVO

02.06.00 - SECRETARIA DE SAUDE

02.06.01 - ASSITENCIA MEDICO-HOSPITALAR

REEMISSÃO

Empenho					
Tipo	Evento	Sub-Elemento	Número	Folha	
1 - ORDINARIO	009.099 - MATERIAIS HOSI	36 - MAT HOSPITALAR	3761-000	1	
Data Emissão	Vencimento	Processo	Número do Contrato	Requisição	Reserva
01/04/2020		752/2020		11001006	2923
Licitação	Nro Licitação	Fonte de Recurso			
1 - DISPENSADA					

Dotação

Natureza da Despesa	Nro Reduzido	Classificação Funcional
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	372	10.301.0047.2.219 - UNIDADE BASICAS DE SAUDE - UBS
Vínculo	Crédito	
05.312.001 - RECURSOS PARA COMBATE AO CORONAVIRUS	1 - ORCAMENTARIO	

Credor

Razão Social / Fornecedor	CNPJ / CPF	Banco	Agência	Conta Bancária
12342 - CAMPMEDICAL COM. MATERIAL CIRURGICO LTDA - ME	17.460.086/0001-38	341	1613-	48084-5
Endereço	Cidade	Telefone		
AVN BARÃO DE ITAPURA, 1873	CAMPINAS	-3381-8199		

Valores

Total de Créditos	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
220.000,00	95.682,04	10.140,00	85.542,04

Histórico

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	300	PT	AVENTAL DESCARTAVEL FRONTAL, MANGA LONGA, PUNHO LASTEX, CONFECCIONADO EM TNT, FABRICADA EM 100% POLIPROPILENO, GRAMATURA	33,80	10.140,00
Total					10.140,00

Por Extenso

Dez Mil e Cento e Quarenta Reais

André Eduardo Bozola de Souza Pinto
Prefeito Municipal
CPF 154.646.228-70

Diogo Pereira do Nascimento
Secretário de Finanças
CRC 1SP256967/O-3

Tatiana Caroline Lurago
Chefe de Serviço de Contabilidade
CRC 1SP301709/O-0



Prefeitura Municipal da Estância de Socorro



Número do Processo:	753/2020
Fundamento Legal:	Lei 8666/93 - Art nº 24
Nome da Empresa:	Campmedical Com. Material Cirúrgico LTDA - ME
CNPJ:	17.460.086/0001-38
Objeto:	Aquisição de 75 (setenta e cinco) pacotes de avental descartável frontal, na cor branca, com 10 (dez) unidades cada pacote/ 75 (setenta e cinco) pacotes de avental descartável frontal, na cor azul com 10 (dez) unidades cada pacote/ 150 (cento e cinquenta) caixas de luvas látex com talco/ 75 (unidades) de máscara quádrupla com visor.
Valor:	R\$ 13.350,00
Data:	01/04/2020
Nota de Empenho:	3762/2020
Nota de Liquidação:	5203/2020
Destinação dos bens adquiridos:	Materiais destinados aos profissionais de saúde para coleta de material para exame investigativo e atendimento ao COVID-19, proporcionando proteção dos mesmos.



PREF MUNIC ESTANCIA DE SOCORRO

Av. José Maria de Faria, 71
CEP: 13960000

CNPJ: 46.444.063/0001-38

NOTA DE EMPENHO

Ordenador de Despesa no uso de suas atribuições legais e em cumprimento à execução orçamentária, autoriza a emissão de empenho de despesa conforme descrição abaixo.

02.00.00 - CHEFIA DO EXECUTIVO

02.06.00 - SECRETARIA DE SAUDE

02.06.01 - ASSITENCIA MEDICO-HOSPITALAR

REEMISSÃO

Empenho					
Tipo	Evento	Sub-Elemento	Número	Folha	
1 - ORDINARIO	009.099 - MATERIAIS HOSI	36 - MAT HOSPITALAR	3762-000	1	
Data Emissão	Vencimento	Processo	Número do Contrato	Requisição	Reserva
01/04/2020		753/2020		11001007	2924
Licitação	Nro Licitação	Fonte de Recurso			
1 - DISPENSADA					

Dotação

Natureza da Despesa	Nro Reduzido	Classificação Funcional
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	372	10.301.0047.2.219 - UNIDADE BASICAS DE SAUDE - UBS
Vínculo	Crédito	
05.312.001 - RECURSOS PARA COMBATE AO CORONAVIRUS	1 - ORCAMENTARIO	

Credor

Razão Social / Fornecedor	CNPJ / CPF	Banco	Agência	Conta Bancária
12342 - CAMPMEDICAL COM. MATERIAL CIRURGICO LTDA - ME	17.460.086/0001-38	341	1613-	48084-5
Endereço	Cidade	Telefone		
AVN BARÃO DE ITAPURA, 1873	CAMPINAS	-3381-8199		

Valores

Total de Créditos	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
220.000,00	85.542,04	13.350,00	72.192,04

Histórico

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	75	UN	MASCARAS QUÁDRUPLO COM VISOR	25,00	1.875,00
2	75	PT	AVENTAL DESCARTAVEL FRONTAL, MANGA LONGA, PUNHO LASTEX, CONFECCIONADO EM TNT, FABRICADA EM 100% POLIPROPILENO, GRAMATURA	39,00	2.925,00
3	150	CX	LUVA DE PROCEDIMENTO LATEX COM TALCO	37,50	5.625,00
4	75	PT	AVENTAL DESCARTAVEL FRONTAL, MANGA LONGA, PUNHO LASTEX, CONFECCIONADO EM TNT, FABRICADA EM 100% POLIPROPILENO, GRAMATURA	39,00	2.925,00
				Total	13.350,00

Por Extenso

Treze Mil e Trezentos e Cinquenta Reais

André Eduardo Bozola de Souza Pinto
Prefeito Municipal
CPF 154.646.228-70

Diogo Pereira do Nascimento
Secretário de Finanças
CRC 1SP256967/O-3

Tatiana Caroline Lurago
Chefe de Serviço de Contabilidade
CRC 1SP301709/O-0



Prefeitura Municipal da Estância de Socorro



Número do Processo:	778/2020
Fundamento Legal:	Lei 8666/93 - Art nº 24
Nome da Empresa:	GL-TECH Supr. E Inform. Eireli
CNPJ:	18.412.120/0001-61
Objeto:	Aquisição de 1.000 (mil) litros de álcool etílico hidratado 70%
Valor:	R\$ 11.900,00
Data:	13/04/2020
Nota de Empenho:	3976/2020
Nota de Liquidação:	6202/2020
Destinação dos bens adquiridos:	Materiais destinados para desinfecção das unidades de saúde, diante da necessidade de manter o atendimento e o combate ao COVID-19.



PREF MUNIC ESTANCIA DE SOCORRO

Av. José Maria de Faria, 71
CEP: 13960000

CNPJ: 46.444.063/0001-38

NOTA DE EMPENHO

Ordenador de Despesa no uso de suas atribuições legais e em cumprimento à execução orçamentária, autoriza a emissão de empenho de despesa conforme descrição abaixo.

02.00.00 - CHEFIA DO EXECUTIVO

02.06.00 - SECRETARIA DE SAUDE

02.06.01 - ASSITENCIA MEDICO-HOSPITALAR

REEMISSÃO

Empenho					
Tipo	Evento	Sub-Elemento	Número	Folha	
1 - ORDINARIO	005.043 - ALCOOL	39 - MAT P MAN DE VEÍCU	3976-000	1	
Data Emissão	Vencimento	Processo	Número do Contrato	Requisição	Reserva
13/04/2020		778/2020		11001044	3048
Licitação	Nro Licitação	Fonte de Recurso			
1 - DISPENSADA					

Dotação

Natureza da Despesa	Nro Reduzido	Classificação Funcional
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	372	10.301.0047.2.219 - UNIDADE BASICAS DE SAUDE - UBS
Vínculo	Crédito	
05.312.001 - RECURSOS PARA COMBATE AO CORONAVIRUS	1 - ORCAMENTARIO	

Credor

Razão Social / Fornecedor	CNPJ / CPF	Banco	Agência	Conta Bancária
15528 - GL-TECH SUPR.E INFORM.EIRELI (CARLOS ALEX.LIMA DE SANT ANA)	18.412.120/0001-61	104	3581-	Op 003 263-4
Endereço	Cidade	Telefone		
RUA ARUAKS, 19	DIADEMA	19-2332		

Valores

Total de Créditos	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
310.000,00	270.731,60	11.900,00	258.831,60

Histórico

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1000 L		ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO 70º INPM.DESINFETANTE HOSPITALAR PARA SUPERFÍCIES FIXAS.COMPOSIÇÃO: ÁLCOOL ETÍLICO 70% (P/P) E	11,90	11.900,00
Total					11.900,00

Por Extenso

Onze Mil e Novecentos Reais

André Eduardo Bozola de Souza Pinto
Prefeito Municipal
CPF 154.646.228-70

Diogo Pereira do Nascimento
Secretário de Finanças
CRC 1SP256967/O-3

Tatiana Caroline Lurago
Chefe de Serviço de Contabilidade
CRC 1SP301709/O-0



Prefeitura Municipal da Estância de Socorro



Número do Processo:	781/2020
Fundamento Legal:	Lei 8666/93 - Art nº 24
Nome da Empresa:	Bragança Com. De Equip. de Proteção LTDA - ME
CNPJ:	27.391.443/0001-07
Objeto:	Aquisição de 105 (cento e cinco) unidades de protetor facial 8pol.
Valor:	R\$ 3.097,50
Data:	13/04/2020
Nota de Empenho:	3981/2020
Nota de Liquidação:	6228/2020
Destinação dos bens adquiridos:	Materiais destinados para proteção dos profissionais na coleta de material de exame investigativo e atendimento COVID-19.



PREF MUNIC ESTANCIA DE SOCORRO

Av. José Maria de Faria, 71
CEP: 13960000

CNPJ: 46.444.063/0001-38

NOTA DE EMPENHO

Ordenador de Despesa no uso de suas atribuições legais e em cumprimento à execução orçamentária, autoriza a emissão de empenho de despesa conforme descrição abaixo.

02.00.00 - CHEFIA DO EXECUTIVO

02.06.00 - SECRETARIA DE SAUDE

02.06.01 - ASSITENCIA MEDICO-HOSPITALAR

REEMISSÃO

Empenho					
Tipo 1 - ORDINARIO		Evento 009.156 - MATERIAIS DE S	Sub-Elemento 28 - MAT DE PROTEÇÃO E	Número 3981-000	Folha 1
Data Emissão 13/04/2020	Vencimento	Processo 781/2020	Número do Contrato	Requisição 11001019	Reserva 3050
Licitação 1 - DISPENSADA		Nro Licitação	Fonte de Recurso		

Dotação

Natureza da Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	Nro Reduzido 372	Classificação Funcional 10.301.0047.2.219 - UNIDADE BASICAS DE SAUDE - UBS
Vínculo 05.312.001 - RECURSOS PARA COMBATE AO CORONAVIR	Crédito 1 - ORCAMENTARIO	

Credor

Razão Social / Fornecedor 15527 - BRAGANCA COM.DE EQUIP.DE PROTECAO LTDA - ME	CNPJ / CPF 27.391.443/0001-07	Banco 33	Agência 0074-	Conta Bancária 13007704-3
Endereço AVN ANTONIO PIRES PIMENTEL, 1550	Cidade BRAGANÇA PAULISTA	Telefone 1) 2473-6851		

Valores

Total de Créditos	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
310.000,00	250.257,60	3.097,50	247.160,10

Histórico

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	105 UN		Protetor facial 8 pol	29,50	3.097,50
Total					3.097,50

Por Extenso

Tres Mil e Noventa e Sete Reais e Cinquenta Centavos

André Eduardo Bozola de Souza Pinto
Prefeito Municipal
CPF 154.646.228-70

Diogo Pereira do Nascimento
Secretário de Finanças
CRC 1SP256967/O-3

Tatiana Caroline Lurago
Chefe de Serviço de Contabilidade
CRC 1SP301709/O-0



Prefeitura Municipal da Estância de Socorro



Número do Processo:	906/2020
Fundamento Legal:	Lei 8666/93 - Art nº 24
Nome da Empresa:	Maria Ap. Lopes P. de Oliveira 28567999812
CNPJ:	27.292.723/0001-68
Objeto:	Contratação de empresa para serviços de impressão de 15.000 (quinze mil) unidades de flayer tamanho 15x21/ 10.000 (dez mil) unidades de flyer tamanho 15x21/ 1 (uma) unidade de faixa tamanho 3mx70cm/ 2 (duas) unidades de banner tamanho 80cmx1,20m, todos seguindo a arte encaminhada pela Prefeitura.
Valor:	R\$ 3.570,00
Data:	06/05/2020
Nota de Empenho:	4931/2020
Nota de Liquidação:	6896/2020
Destinação dos serviços contratados:	Serviço destinado para levar informação à população sobre prevenção ao COVID-19.



PREF MUNIC ESTANCIA DE SOCORRO

Av. José Maria de Faria, 71
CEP: 13960000

CNPJ: 46.444.063/0001-38

NOTA DE EMPENHO

Ordenador de Despesa no uso de suas atribuições legais e em cumprimento à execução orçamentária, autoriza a emissão de empenho de despesa conforme descrição abaixo.

02.00.00 - CHEFIA DO EXECUTIVO

02.06.00 - SECRETARIA DE SAUDE

02.06.01 - ASSITENCIA MEDICO-HOSPITALAR

REEMISSÃO

Empenho					
Tipo	Evento	Sub-Elemento	Número	Folha	
1 - ORDINARIO	009.094 - IMPRESSOS	88 - SERV DE PUBLICIDAD	4931-000	1	
Data Emissão	Vencimento	Processo	Número do Contrato	Requisição	Reserva
06/05/2020		906/2020		21001300	3800
Licitação	Nro Licitação	Fonte de Recurso			
1 - DISPENSADA					

Dotação

Natureza da Despesa	Nro Reduzido	Classificação Funcional
3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	400	10.122.0052.2.014 - MANUTENCAO DEPTO SAUDE
Vínculo	Crédito	
05.312.001 - RECURSOS PARA COMBATE AO CORONAVIR	1 - ORCAMENTARIO	

Credor

Razão Social / Fornecedor	CNPJ / CPF	Banco	Agência	Conta Bancária
15096 - MARIA AP.LOPES P. DE OLIVEIRA 28567999812	27.292.723/0001-68	104	1176-	1300027192-9
Endereço	Cidade	Telefone		
RUA SABIÁ, 53	SOCORRO			

Valores

Total de Créditos	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
50.000,00	50.000,00	3.570,00	46.430,00

Histórico

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1 -		Contratação de empresa especializada em confecção de : 15.000 FLAYER TAMANHO 15 X 21 A CONFECCÃO DO MATERIAL DEVE	3.570,00	3.570,00
Total				3.570,00	3.570,00

Por Extenso

Tres Mil e Quinhentos e Setenta Reais

André Eduardo Bozola de Souza Pinto
Prefeito Municipal
CPF 154.646.228-70

Diogo Pereira do Nascimento
Secretário de Finanças
CRC 1SP256967/O-3

Tatiana Caroline Lurago
Chefe de Serviço de Contabilidade
CRC 1SP301709/O-0



Prefeitura Municipal da Estância de Socorro



Número do Processo:	911/2020
Fundamento Legal:	Lei 8666/93 - Art nº 24
Nome da Empresa:	Celso Adriano Pires de Souza-Eventos - EPP
CNPJ:	08.241.668/0001-32
Objeto:	Locação e montagem de 4 (quatro) salas em octanorm, medindo 5x5 cada.
Valor:	R\$ 4.000,00
Data:	11/05/2020
Nota de Empenho:	4951/2020
Nota de Liquidação:	
Destinação dos serviços contratados:	Serviço destinado para dar suporte a atendimento médico aos munícipes, tendo em vista que as salas serão usadas como consultórios, visando evitar aglomeração nas unidades de saúde Municipais.



PREF MUNIC ESTANCIA DE SOCORRO

Av. José Maria de Faria, 71
CEP: 13960000

CNPJ: 46.444.063/0001-38

NOTA DE EMPENHO

Ordenador de Despesa no uso de suas atribuições legais e em cumprimento à execução orçamentária, autoriza a emissão de empenho de despesa conforme descrição abaixo.

02.00.00 - CHEFIA DO EXECUTIVO

02.06.00 - SECRETARIA DE SAUDE

02.06.01 - ASSITENCIA MEDICO-HOSPITALAR

REEMISSÃO

Empenho					
Tipo 1 - ORDINARIO		Evento 009.163 - COVID-19	Sub-Elemento 12 - LOCAÇÃO DE MÁQ E I	Número 4951-000	Folha 1
Data Emissão 11/05/2020	Vencimento	Processo 911/2020	Número do Contrato	Requisição 21001350	Reserva 3816
Licitação 1 - DISPENSADA		Nro Licitação	Fonte de Recurso		

Dotação

Natureza da Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	Nro Reduzido 400	Classificação Funcional 10.122.0052.2.014 - MANUTENCAO DEPTO SAUDE
Vínculo 05.312.001 - RECURSOS PARA COMBATE AO CORONAVIR	Crédito 1 - ORCAMENTARIO	

Credor

Razão Social / Fornecedor 7321 - CELSO ADRIANO PIRES DE SOUZA-EVENTOS-EPP	CNPJ / CPF 08.241.668/0001-32	Banco 341	Agência 8021-	Conta Bancária 07952-3
Endereço RUA NICOLAU CORREIA BUENO, 249	Cidade SOCORRO	Telefone - 3895-8071		

Valores

Total de Créditos	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
50.000,00	41.430,00	4.000,00	37.430,00

Histórico

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1 -		CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO E INSTALAÇÃO DE SALAS DE OCTANORM. 04 SALAS EM OCTANORM MEDINDO 5 X 5	4.000,00	4.000,00
Total					4.000,00

Por Extenso

Quatro Mil Reais

André Eduardo Bozola de Souza Pinto
Prefeito Municipal
CPF 154.646.228-70

Diogo Pereira do Nascimento
Secretário de Finanças
CRC 1SP256967/O-3

Tatiana Caroline Lurago
Chefe de Serviço de Contabilidade
CRC 1SP301709/O-0



Prefeitura Municipal da Estância de Socorro



Número do Processo:	922/2020
Fundamento Legal:	Lei 8666/93 - Art nº 24
Nome da Empresa:	Denice F. Marques da Silva
CNPJ:	35.765.914/0001-28
Objeto:	Aquisição de 135 (cento e trinta e cinco) caixas de Luva de Látex pequena/ 135 (cento e trinta e cinco) caixas de Luva de Látex média/ 135 (cento e trinta e cinco) caixas de Luva de Látex grande - todas as caixas com 100 unidades.
Valor:	R\$ 17.010,00
Data:	13/05/2020
Nota de Empenho:	4981/2020 - 4982/2020
Nota de Liquidação:	
Destinação dos bens adquiridos:	Materiais destinados aos profissionais de saúde para coleta de material para exame investigativo e atendimento ao COVID-19, proporcionando proteção dos mesmos.



PREF MUNIC ESTANCIA DE SOCORRO

Av. José Maria de Faria, 71
CEP: 13960000

CNPJ: 46.444.063/0001-38

NOTA DE EMPENHO

Ordenador de Despesa no uso de suas atribuições legais e em cumprimento à execução orçamentária, autoriza a emissão de empenho de despesa conforme descrição abaixo.

02.00.00 - CHEFIA DO EXECUTIVO

02.06.00 - SECRETARIA DE SAUDE

02.06.01 - ASSITENCIA MEDICO-HOSPITALAR

REEMISSÃO

Empenho					
Tipo 1 - ORDINARIO		Evento 009.163 - COVID-19	Sub-Elemento 36 - MAT HOSPITALAR	Número 4981-000	Folha 1
Data Emissão 13/05/2020	Vencimento	Processo 922/2020	Número do Contrato	Requisição 11001344	Reserva 3845
Licitação 1 - DISPENSADA		Nro Licitação	Fonte de Recurso		

Dotação

Natureza da Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	Nro Reduzido 372	Classificação Funcional 10.301.0047.2.219 - UNIDADE BASICAS DE SAUDE - UBS
Vínculo 05.312.001 - RECURSOS PARA COMBATE AO CORONAVIRUS	Crédito 1 - ORCAMENTARIO	

Credor

Razão Social / Fornecedor 16876 - DENICE F. MARQUES DA SILVA	CNPJ / CPF 35.765.914/0001-28	Banco	Agência	Conta Bancária
Endereço . BENEDITO SANTORO, 45	Cidade SOCORRO	Telefone		

Valores

Total de Créditos	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
100.000,00	35.421,50	11.340,00	24.081,50

Histórico

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	135	CX	LUVA DE LÁTEX PARA PROCEDIMENTOS MÉDICOS E DE ENFERMAGEM, TAMANHO PEQUENA, AMBIDESTRA, DE LÁTEX NATURAL, HIPOALERGÊNICA,	42,00	5.670,00
2	135	CX	LUVA DE LATEX PARA PROCEDIMENTO MÉDICO E DE ENFERMAGEM, TAMANHO MEDIA, AMBIDESTRA, DE LATEX NATURAL, HIPOALERGENCIA,	42,00	5.670,00
Total					11.340,00

Por Extenso

Onze Mil e Trezentos e Quarenta Reais

André Eduardo Bozola de Souza Pinto
Prefeito Municipal
CPF 154.646.228-70

Diogo Pereira do Nascimento
Secretário de Finanças
CRC 1SP256967/O-3

Tatiana Caroline Lurago
Chefe de Serviço de Contabilidade
CRC 1SP301709/O-0



PREF MUNIC ESTANCIA DE SOCORRO

Av. José Maria de Faria, 71
CEP: 13960000

CNPJ: 46.444.063/0001-38

NOTA DE EMPENHO

Ordenador de Despesa no uso de suas atribuições legais e em cumprimento à execução orçamentária, autoriza a emissão de empenho de despesa conforme descrição abaixo.

02.00.00 - CHEFIA DO EXECUTIVO

02.06.00 - SECRETARIA DE SAUDE

02.06.01 - ASSITENCIA MEDICO-HOSPITALAR

REEMISSÃO

Empenho					
Tipo	Evento	Sub-Elemento	Número	Folha	
1 - ORDINARIO	009.163 - COVID-19	36 - MAT HOSPITALAR	4982-000	1	
Data Emissão	Vencimento	Processo	Número do Contrato	Requisição	Reserva
13/05/2020		922/2020		11001345	3846
Licitação	Nro Licitação	Fonte de Recurso			
1 - DISPENSADA					

Dotação

Natureza da Despesa	Nro Reduzido	Classificação Funcional
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	372	10.301.0047.2.219 - UNIDADE BASICAS DE SAUDE - UBS
Vínculo	Crédito	
05.312.001 - RECURSOS PARA COMBATE AO CORONAVIRUS	1 - ORCAMENTARIO	

Credor

Razão Social / Fornecedor	CNPJ / CPF	Banco	Agência	Conta Bancária
16876 - DENICE F. MARQUES DA SILVA	35.765.914/0001-28			
Endereço	Cidade	Telefone		
. BENEDITO SANTORO, 45	SOCORRO			

Valores

Total de Créditos	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
100.000,00	24.081,50	5.670,00	18.411,50

Histórico

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	135	CX	LUVA DESCARTÁVEL, PARA PROCEDIMENTOS MÉDICOS E DE ENFERMAGEM, TAMANHO G .	42,00	5.670,00
Total					5.670,00

Por Extenso

Cinco Mil e Seiscentos e Setenta Reais

André Eduardo Bozola de Souza Pinto
Prefeito Municipal
CPF 154.646.228-70

Diogo Pereira do Nascimento
Secretário de Finanças
CRC 1SP256967/O-3

Tatiana Caroline Lurago
Chefe de Serviço de Contabilidade
CRC 1SP301709/O-0



Prefeitura Municipal da Estância de Socorro



Número do Processo:	923/2020
Fundamento Legal:	Lei 8666/93 - Art nº 24
Nome da Empresa:	Eduardo Santos Miranda
CNPJ:	32.326.109/0001-00
Objeto:	Aquisição de 2 (dois) banners 80cmx1m e 11 (onze) placas tamanho A4.
Valor:	R\$ 535,00
Data:	13/05/2020
Nota de Empenho:	4983/2020
Nota de Liquidação:	
Destinação dos bens adquiridos:	Materiais destinados para informações sobre prevenção do COVID-19 na unidade CADRE - CENTRO DE ATENDIMENTO A DOENÇAS RESPIRATÓRIAS.



PREF MUNIC ESTANCIA DE SOCORRO

Av. José Maria de Faria, 71
CEP: 13960000

CNPJ: 46.444.063/0001-38

NOTA DE EMPENHO

Ordenador de Despesa no uso de suas atribuições legais e em cumprimento à execução orçamentária, autoriza a emissão de empenho de despesa conforme descrição abaixo.

02.00.00 - CHEFIA DO EXECUTIVO

02.06.00 - SECRETARIA DE SAUDE

02.06.01 - ASSITENCIA MEDICO-HOSPITALAR

REEMISSÃO

Empenho					
Tipo 1 - ORDINARIO		Evento 009.094 - IMPRESSOS	Sub-Elemento 44 - MAT DE SINALIZAÇÃ	Número 4983-000	Folha 1
Data Emissão 13/05/2020	Vencimento	Processo 923/2020	Número do Contrato	Requisição 11001010	Reserva 3844
Licitação 1 - DISPENSADA		Nro Licitação	Fonte de Recurso		

Dotação

Natureza da Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	Nro Reduzido 372	Classificação Funcional 10.301.0047.2.219 - UNIDADE BASICAS DE SAUDE - UBS
Vínculo 05.312.001 - RECURSOS PARA COMBATE AO CORONAVIR	Crédito 1 - ORCAMENTARIO	

Credor

Razão Social / Fornecedor 16195 - EDUARDO SANTOS MIRANDA	CNPJ / CPF 32.326.109/0001-00	Banco 1	Agência 2695-6	Conta Bancária 15671-X
Endereço RUA JOSÉ BONIFÁCIO, 47 A	Cidade SOCORRO	Telefone 9996 6496		

Valores

Total de Créditos	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
100.000,00	18.411,50	535,00	17.876,50

Histórico

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	2	UN	BANNERS MEDINDO 80 CM X 1M	75,00	150,00
2	11	TM	PLACAS TAMANHO A4	35,00	385,00
Total				535,00	535,00

Por Extenso

Quinhentos e Trinta e Cinco Reais

André Eduardo Bozola de Souza Pinto
Prefeito Municipal
CPF 154.646.228-70

Diogo Pereira do Nascimento
Secretário de Finanças
CRC 1SP256967/O-3

Tatiana Caroline Lurago
Chefe de Serviço de Contabilidade
CRC 1SP301709/O-0



Prefeitura Municipal da Estância de Socorro



Número do Processo:	5937/2020
Fundamento Legal:	Lei Municipal nº 4272/2020
Nome da Empresa:	Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Socorro
CNPJ:	71.408.546/0001-24
Objeto:	Repasse para aquisição de equipamentos complementares aos já existentes, visando a imediata abertura da UTI para atendimentos emergenciais.
Valor:	R\$ 400.000,00
Data:	24/04/2020
Nota de Empenho:	4558/2020
Nota de Liquidação:	6110/2020
Destinação dos bens adquiridos:	Repasse para aquisição de equipamentos complementares aos já existentes, visando a imediata abertura da UTI para atendimentos emergenciais.



PREF MUNIC ESTANCIA DE SOCORRO

Av. José Maria de Faria, 71
CEP: 13960000

CNPJ: 46.444.063/0001-38

NOTA DE EMPENHO

Ordenador de Despesa no uso de suas atribuições legais e em cumprimento à execução orçamentária, autoriza a emissão de empenho de despesa conforme descrição abaixo.

02.00.00 - CHEFIA DO EXECUTIVO

02.06.00 - SECRETARIA DE SAUDE

02.06.01 - ASSITENCIA MEDICO-HOSPITALAR

REEMISSÃO

Empenho					
Tipo 1 - ORDINARIO		Evento 031.173 - SANTA CASA MI	Sub-Elemento 99 - OUT SERV DE TERC -	Número 4558-000	Folha 1
Data Emissão 24/04/2020	Vencimento	Processo 5937/2020	Número do Contrato	Requisição	Reserva
Licitação 1 - DISPENSADA		Nro Licitação	Fonte de Recurso		

Dotação

Natureza da Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	Nro Reduzido 409	Classificação Funcional 10.302.0048.1.149 - IMPLANTAÇÃO DE LEITOS DE UTI
Vínculo 05.312.001 - RECURSOS PARA COMBATE AO CORONAVIR	Crédito 1 - ORCAMENTARIO	

Credor

Razão Social / Fornecedor 270 - IRMANDADE S.C.MISERICORDIA SOCORRO	CNPJ / CPF 71.408.546/0001-24	Banco 1	Agência 2695-6	Conta Bancária 28-0
Endereço AVN DR RENATO SILVA, 129	Cidade SOCORRO	Telefone 38951888		

Valores

Total de Créditos	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
600.000,00	600.000,00	400.000,00	200.000,00

Histórico

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	0		Repasse referente a Lei Municipal nº 4272/2020, artigo 2º, item I, publicada em 26/03/2020, para aquisição de equipamentos complementares aos já existentes visando a imediata abertura da UTI para atendimentos emergenciais. Ofício nº 34/2020.	0,00	400.000,00
Total					400.000,00

Por Extenso

Quatrocentos Mil Reais

André Eduardo Bozola de Souza Pinto
Prefeito Municipal
CPF 154.646.228-70

Diogo Pereira do Nascimento
Secretário de Finanças
CRC 1SP256967/O-3

Tatiana Caroline Lurago
Chefe de Serviço de Contabilidade
CRC 1SP301709/O-0



Prefeitura Municipal da Estância de Socorro



Número do Processo:	5938/2020
Fundamento Legal:	Lei Municipal nº 4272/2020
Nome da Empresa:	Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Socorro
CNPJ:	71.408.546/0001-24
Objeto:	Repasse para aquisição de equipamentos complementares aos já existentes, visando a imediata abertura da UTI para atendimentos emergenciais.
Valor:	R\$ 100.000,00
Data:	24/04/2020
Nota de Empenho:	4560/2020
Nota de Liquidação:	6111/2020
Destinação dos bens adquiridos:	Repasse para aquisição de equipamentos complementares aos já existentes, visando a imediata abertura da UTI para atendimentos emergenciais.



PREF MUNIC ESTANCIA DE SOCORRO

Av. José Maria de Faria, 71
CEP: 13960000

CNPJ: 46.444.063/0001-38

NOTA DE EMPENHO

Ordenador de Despesa no uso de suas atribuições legais e em cumprimento à execução orçamentária, autoriza a emissão de empenho de despesa conforme descrição abaixo.

02.00.00 - CHEFIA DO EXECUTIVO

02.06.00 - SECRETARIA DE SAUDE

02.06.01 - ASSITENCIA MEDICO-HOSPITALAR

REEMISSÃO

Empenho					
Tipo	Evento	Sub-Elemento	Número	Folha	
1 - ORDINARIO	031.173 - SANTA CASA MI	99 - OUT SERV DE TERC -	4560-000	1	
Data Emissão	Vencimento	Processo	Número do Contrato	Requisição	Reserva
24/04/2020		5938/2020			
Licitação	Nro Licitação	Fonte de Recurso			
1 - DISPENSADA					

Dotação

Natureza da Despesa	Nro Reduzido	Classificação Funcional
3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	409	10.302.0048.1.149 - IMPLANTAÇÃO DE LEITOS DE UTI
Vínculo	Crédito	
05.312.001 - RECURSOS PARA COMBATE AO CORONAVIRUS	1 - ORCAMENTARIO	

Credor

Razão Social / Fornecedor	CNPJ / CPF	Banco	Agência	Conta Bancária
270 - IRMANDADE S.C.MISERICORDIA SOCORRO	71.408.546/0001-24	1	2695-6	28-0
Endereço	Cidade	Telefone		
AVN DR RENATO SILVA, 129	SOCORRO	38951888		

Valores

Total de Créditos	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
600.000,00	200.000,00	100.000,00	100.000,00

Histórico

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	0		Repasse da 1ª parcela referente a Lei Municipal nº 4272/2020, artigo 2º, Item II, publicada em 26/03/2020, destinados para custeio dos recursos humanos, medicamentos e demais insumos, garantindo a regularidade das atividades emergenciais da UTI.	0,00	100.000,00
Total					100.000,00

Por Extenso

Cem Mil Reais

André Eduardo Bozola de Souza Pinto
Prefeito Municipal
CPF 154.646.228-70

Diogo Pereira do Nascimento
Secretário de Finanças
CRC 1SP256967/O-3

Tatiana Caroline Lurago
Chefe de Serviço de Contabilidade
CRC 1SP301709/O-0



Prefeitura Municipal da Estância de Socorro



Número do Processo:	6126/2020
Fundamento Legal:	Repasse do Governo Federal
Nome da Empresa:	Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Socorro
CNPJ:	71.408.546/0001-24
Objeto:	Repasse financeiro ao Incremento Temporário ao Custeio dos serviços de Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Valor:	R\$ 500.000,00
Data:	17/04/2020
Nota de Empenho:	4108/2020
Nota de Liquidação:	5561/2020
Destinação dos bens adquiridos:	Repasse financeiro ao Incremento Temporário ao Custeio dos serviços de Assistência Hospitalar e Ambulatorial



PREF MUNIC ESTANCIA DE SOCORRO

Av. José Maria de Faria, 71
CEP: 13960000

CNPJ: 46.444.063/0001-38

NOTA DE EMPENHO

Ordenador de Despesa no uso de suas atribuições legais e em cumprimento à execução orçamentária, autoriza a emissão de empenho de despesa conforme descrição abaixo.

02.00.00 - CHEFIA DO EXECUTIVO

02.06.00 - SECRETARIA DE SAUDE

02.06.01 - ASSITENCIA MEDICO-HOSPITALAR

REEMISSÃO

Empenho					
Tipo	Evento	Sub-Elemento	Número	Folha	
1 - ORDINARIO	031.173 - SANTA CASA MI	99 - OUT SERV DE TERC -	4108-000	1	
Data Emissão	Vencimento	Processo	Número do Contrato	Requisição	Reserva
17/04/2020		6126/2020			
Licitação	Nro Licitação	Fonte de Recurso			
1 - DISPENSADA					

Dotação

Natureza da Despesa	Nro Reduzido	Classificação Funcional
3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	410	10.302.0048.2.029 - SANTA CASA - SUS
Vínculo	Crédito	
05.312.001 - RECURSOS PARA COMBATE AO CORONAVIR	1 - ORCAMENTARIO	

Credor

Razão Social / Fornecedor	CNPJ / CPF	Banco	Agência	Conta Bancária
270 - IRMANDADE S.C.MISERICORDIA SOCORRO	71.408.546/0001-24	1	2695-6	28-0
Endereço	Cidade	Telefone		
AVN DR RENATO SILVA, 129	SOCORRO	38951888		

Valores

Total de Créditos	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
500.000,00	500.000,00	500.000,00	0,00

Histórico

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	0		Repasse financeiro referente ao Incremento Temporário ao Custeio dos Serviços de Assistência Hospitalar e Ambulatorial conforme processo nº 25000.048801/2020-39. Ofício nº 040/2020.	0,00	500.000,00
Total					500.000,00

Por Extenso

Quinhentos Mil Reais

André Eduardo Bozola de Souza Pinto
Prefeito Municipal
CPF 154.646.228-70

Diogo Pereira do Nascimento
Secretário de Finanças
CRC 1SP256967/O-3

Tatiana Caroline Lurago
Chefe de Serviço de Contabilidade
CRC 1SP301709/O-0



Prefeitura Municipal da Estância de Socorro



Número do Processo:	6315/2020
Fundamento Legal:	Lei Municipal nº 4272/2020
Nome da Empresa:	Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Socorro
CNPJ:	71.408.546/0001-24
Objeto:	Repasse para aquisição de equipamentos complementares aos já existentes, visando a imediata abertura da UTI para atendimentos emergenciais.
Valor:	R\$ 100.000,00
Data:	06/05/2020
Nota de Empenho:	4839/2020
Nota de Liquidação:	6615/2020
Destinação dos bens adquiridos:	Repasse para aquisição de equipamentos complementares aos já existentes, visando a imediata abertura da UTI para atendimentos emergenciais.



PREF MUNIC ESTANCIA DE SOCORRO

Av. José Maria de Faria, 71
CEP: 13960000

CNPJ: 46.444.063/0001-38

NOTA DE EMPENHO

Ordenador de Despesa no uso de suas atribuições legais e em cumprimento à execução orçamentária, autoriza a emissão de empenho de despesa conforme descrição abaixo.

02.00.00 - CHEFIA DO EXECUTIVO

02.06.00 - SECRETARIA DE SAUDE

02.06.01 - ASSITENCIA MEDICO-HOSPITALAR

REEMISSÃO

Empenho					
Tipo	Evento	Sub-Elemento	Número	Folha	
1 - ORDINARIO	031.173 - SANTA CASA MI	99 - OUT SERV DE TERC -	4839-000	1	
Data Emissão	Vencimento	Processo	Número do Contrato	Requisição	Reserva
06/05/2020		6315/2020			
Licitação	Nro Licitação	Fonte de Recurso			
1 - DISPENSADA					

Dotação

Natureza da Despesa	Nro Reduzido	Classificação Funcional
3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	409	10.302.0048.1.149 - IMPLANTAÇÃO DE LEITOS DE UTI
Vínculo	Crédito	
05.312.001 - RECURSOS PARA COMBATE AO CORONAVIR	1 - ORCAMENTARIO	

Credor

Razão Social / Fornecedor	CNPJ / CPF	Banco	Agência	Conta Bancária
270 - IRMANDADE S.C.MISERICORDIA SOCORRO	71.408.546/0001-24	1	2695-6	28-0
Endereço	Cidade	Telefone		
AVN DR RENATO SILVA, 129	SOCORRO	38951888		

Valores

Total de Créditos	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
600.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00

Histórico

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	0		Repasse da 2ª parcela referente a Lei Municipal nº 4272/2020, destinados ao custeio de recursos humanos, medicamentos e demais insumos, garantindo a regularidade das atividades emergenciais da unidade, correspondente ao mês de Maio/2020. Ofício nº 443/2020.	0,00	100.000,00
Total					100.000,00

Por Extenso

Cem Mil Reais

André Eduardo Bozola de Souza Pinto
Prefeito Municipal
CPF 154.646.228-70

Diogo Pereira do Nascimento
Secretário de Finanças
CRC 1SP256967/O-3

Tatiana Caroline Lurago
Chefe de Serviço de Contabilidade
CRC 1SP301709/O-0



MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
PROCURADORIA DA REPÚBLICA EM BRAGANÇA PAULISTA/SP

Ofício PRM/BP/RN n. 242/2020
PA-OUT n. 1.34.028.000120/2020-17
PRM-BRP-SP-00001050/2020

Bragança Paulista, 2 de junho de 2020

A Sua Excelência o Senhor
Jesus Chedid
Prefeito Municipal de Bragança Paulista
Av. Antônio Pires Pimentel, 2015
Bragança Paulista - SP
CEP 12914-000

Senhor Prefeito,

Cumprimentando-o, acuso o recebimento do Memorando da Secretaria Municipal de Finanças e Saúde de n. 300/2020- Ilima-SMF, dessa Prefeitura.

Assim, solicito encaminhar as notas de empenho relacionadas às compras com recursos federais para enfrentamento da pandemia causada pelo coronavírus, em especial a já especificada compra de testes rápidos do Covid-19, no valor de R\$ 895.000,00.

Para tanto, esclareço que o procedimento em referência é em formato eletrônico. Assim, solicito que a resposta seja protocolada eletronicamente, nos termos do artigo 4º da Portaria n. 228, de 15 de abril de 2019, a saber:

Art. 4º A Procuradoria da República no Estado de São Paulo orientará, por meio de seus setores de protocolo e atendimento ao cidadão, sobre a correta utilização dos canais de atendimento do MPF disponíveis ao público, a saber:

I – órgãos públicos e demais pessoas jurídicas:

a) **para comunicação inicial:** Portal de Protocolo Eletrônico do MPF, disponível em **www.protocolo.mpf.mp.br**;

b) **para resposta de ofício:** Portal de Peticionamento

Av. Tancredo de Almeida Neves, 141 – Jardim Sevilha
Bragança Paulista/SP - CEP 12914-160 – Fone (11) 4481.8144



MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
PROCURADORIA DA REPÚBLICA EM BRAGANÇA PAULISTA/SP

Eletrônico do MPF, disponível em
www.petitionamento.mpf.mp.br.

II – pessoas físicas:

a) para comunicação inicial: Sala de Atendimento ao Cidadão no MPF, disponível em
www.cidadao.mpf.mp.br;

b) para resposta de ofício: Portal de Petitionamento Eletrônico do MPF, disponível em
www.petitionamento.mpf.mp.br;

c) atendimento presencial nas Salas de Atendimento ao Cidadão das unidades da PR/SP.

Certo de contar com a colaboração de Vossa Excelência, assinalo prazo de 30 (trinta) dias para resposta, nos termos do artigo 8º, inciso II, da Lei Complementar n. 75/93.

Atenciosamente

RICARDO NAKAHIRA
Procurador da República



MUNICÍPIO DE PIRACAIA
"Paço Municipal DR. CÉLIO GAYER"
Gabinete do Prefeito

Av. Dr. Candido Rodrigues, nº 120 - Fone: (011) 4036-6048
www.piracaia.sp.gov.br
e-mail: gabinete@piracaia.sp.gov.br

Piracaia, 02 de junho de 2020.

Ofício GP nº. 212/2020

kplrp

Ref.: Ofício nº. 212/2020

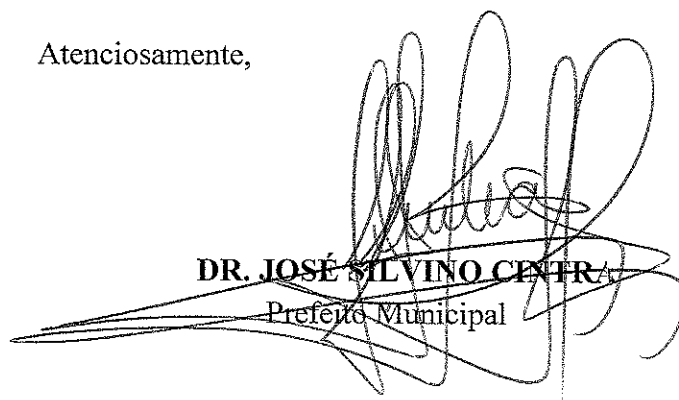
PA n. 1.34.028.000120/2020-17

Prezado Procurador,

Com os nossos respeitosos cumprimentos, e em atendimento ao ofício em epígrafe, informamos Vossa Excelência anexo a planilha com os gastos realizados no combate ao COVID-19 até o presente momento no município de Piracaia/SP.

Sem mais para o momento, aproveito o ensejo para apresentar a Vossa Excelência os meus protestos de elevada estima e distinto apreço.

Atenciosamente,


DR. JOSÉ SILVINO CENTRA
Prefeito Municipal

Ao Excelentíssimo Senhor

Dr. RICARDO NAKAHIRA

DD. Procurador da República



MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

Assinatura/Certificação do documento **PRM-BRP-SP-00001060/2020 OFÍCIO nº 212-2020**

.....
Signatário(a): **MARIA ELENA CASTILHO**

Data e Hora: **03/06/2020 14:49:33**

Autenticado com login e senha

.....
Acesse <http://www.transparencia.mpf.mp.br/validacaodocumento>. Chave 42E17BCD.9A30675F.AE61A117.7CB01B57

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRACAIA CNPJ: 45.279.627/0001-61						
Número do Contrato: 50/2020				Número do Processo: 481/20		
Objeto: Kits de Teste Rápido para combate ao COVID-19						
Quantidade: 100			Modalidade: Dispensa de Licitação n.º 19/2020			
Termo de Requisição:	Data 30/03/2020	CPF Autoridade 187.777.738-29		Unidade Destinatária Departamento da Saúde		
	CNPJ	Valor unit.	Valor Total	Via	Data	
Cotação de Preços / Proponentes:	06.295.054/0001-08	R\$ 169,00	R\$ 16.900,00	Meio Eletrônico	18/03/2020	
	27.404.851/0001-56*	R\$ 156,00	R\$ 15.600,00			
	05.343.029/0001-90*	R\$ 124,00	R\$ 12.400,00		25/03/2020	
Fonte de Recurso: 05 - Transf. e Convênios Federais-Vinculados 312 - Recursos para Combate ao Coronavírus						
Contrato:	CNPJ Contratado 06.295.054/0001-08	Critério Menor preço	Data Contrato 17/04/2020	Valor unit. R\$ 169,00	Valor Total R\$ 16.900,00	
Obs*: Contratou-se a terceira colocada pois as demais alegaram impossibilidade de fornecimento visto o acontecimento de fatores alheios referente a importação dos produtos que inviabilizaram a data de entrega						
Empenho:	Número 2272	Valor R\$ 16.900,00	Data 22/04/2020	Data Liquidação 27/04/2020	Data Pagamento 27/04/2020	
Número do Contrato: 66/2020				Número do Processo: 499/20		
Objeto: Serviço de Plantão de Agentes de Apoio para a Operação de Minimizar a Circulação no Município						
Quantidade: 35 plantões de 08 horas cada			Modalidade: Dispensa de Licitação n.º 20/2020			
Termo de Requisição:	Data 06/04/2020	CPF Autoridade 187.777.738-29		Unidade Destinatária Departamento da Saúde		
	CNPJ	Valor unit.	Valor Total	Via	Data	
Cotação de Preços / Proponentes:	14.714.076/0001-93	R\$ 250,00	R\$ 8.750,00	Meio Eletrônico	08/04/2020	
	09.435.083/0001-16	R\$ 217,15	R\$ 7.600,00			
	08.531.658/0001-31	R\$ 200,00	R\$ 7.000,00			
Fonte de Recurso: 05 - Transf. e Convênios Federais-Vinculados 312 - Recursos para Combate ao Coronavírus						
Contrato:	CNPJ Contratado 08.531.658/0001-31	Critério Menor preço	Data Contrato 06/05/2020	Valor unit. R\$ 200,00	Valor Total R\$ 7.000,00	
Empenho:	Número 2614	Valor R\$ 7.000,00	Data 05/05/2020	Data Liquidação 15/05/2020	Data Pagamento 19/05/2020	
Número do Contrato: 67/2020				Número do Processo: 514/20		
Objeto: Aquisição de Máscaras e Aventais para Paramentação dos Profissionais no Combate ao Coronavírus						
Quantidade: 4.000 unids. aventais gramatura 40 em TNT; 800			Modalidade: Dispensa de Licitação n.º 24/2020			
Termo de Requisição:	Data 24/04/2020	CPF Autoridade 187.777.738-29		Unidade Destinatária Departamento da Saúde		
	CNPJ	Aventais 30	Aventais 40	Máscaras	Total	
Cotação de Preços / Proponentes:	30.010.724/0001-87*	R\$ 7,00	R\$ 9,00	R\$ 1,20	R\$	41.600,00
	30.888.187/0001-72	-	-	R\$ 3,00	R\$	45.000,00
	31.808.575/0001-69	-	-	R\$ 2,66	R\$	39.900,00
	11.102.477/0001-02*	R\$ 9,00	R\$ 9,00	-	R\$	25.200,00
	64.859.192/0001-79*	R\$ 10,50	R\$ 10,50	-	R\$	29.400,00
Obs: *empresas que só tem disponibilidade de fornecer 2000 aventais gram. 40						
Via: Todos os orçamentos enviados via meio eletrônico						
Fonte de Recurso: 05 - Transf. e Convênios Federais-Vinculados 312 - Recursos para Combate ao Coronavírus 0281 -						
	CNPJ Contratado	Descrição	Quantidade	Valor unit.	Valor Total	
Contrato:	30.010.724/0001-87	Aventais gm 30	800	R\$ 7,00	R\$	5.600,00
		Aventais gm 40	2000	R\$ 9,00	R\$	18.000,00
		Máscaras TNT	15000	R\$ 1,20	R\$	18.000,00
		Valor Total:			R\$	41.600,00
	11.102.477/0001-02	Aventais gm 40	2000	R\$ 9,00	R\$	18.000,00
Data: 06/05/2020	Critério: Menor preço		Valor Total das Compras:			R\$ 59.600,00
	Número	Valor	Data	Data Liquidação	Data Pagamento	
Empenho:	2656	R\$ 41.600,00	07/05/2020	08/05/2020	12/05/2020	
	2657	R\$ 18.000,00	07/05/2020	11/05/2020	11/05/2020	

Número do Pedido (subst. Contrato) : 437/2020				Número do Processo: 549/20		
Objeto: Cabine Inflável 3mx3m de Desinfecção para combate ao COVID-19						
Quantidade: 02				Modalidade: Dispensa sem Contrato n.º 28/2020		
Termo de Requisição:	Data	CPF Autoridade		Unidade Destinatária		
	07/05/2020	187.777.738-29		Departamento da Saúde		
Cotação de Preços / Proponentes:	CNPJ	Valor unit.		Valor Total		Data
	17.487.672/0001-76	R\$	8.200,00	R\$	16.400,00	
	45.279.627/0001-61	R\$	7.500,00	R\$	15.000,00	Meio Eletrônico
	26.264.100/0001-19	R\$	4.900,00	R\$	9.800,00	11/05/2020
05 - Transf. e Convênios Federais-Vinculados 312 - Recursos para Combate ao Coronavírus 0281 -						
Fonte de Recurso: Coronavirus-COVID 19						
Contrato:	CNPJ Contratado	Critério		Data Pedido	Valor unit.	Valor Total
	26.264.100/0001-19	Menor preço		15/05/2020	R\$ 4.900,00	R\$ 9.800,00
Empenho:	Número	Valor		Data	Data Liquidação	Data Pagamento
	2746	R\$ 9.800,00		15/05/2020	-	-
Número do Pedido (subst. Contrato) : 367/2020				Número do Processo: 549/20		
Objeto: Máscara em TNT retangular						
Quantidade: 5000				Modalidade: Dispensa sem Contrato n.º 29/2020		
Termo de Requisição:	Data	CPF Autoridade		Unidade Destinatária		
	17/04/2020	187.777.738-29		Departamento da Saúde		
Cotação de Preços / Proponentes:	CNPJ	Valor unit.		Valor Total		Data
	30.888.187/0001-72	R\$	3,00	R\$	15.000,00	22/04/2020
	31.808.575/0001-69	R\$	2,66	R\$	13.300,00	Meio Eletrônico
	30.010.724/0001-87	R\$	1,20	R\$	6.000,00	17/04/2020
05 - Transf. e Convênios Federais-Vinculados 312 - Recursos para Combate ao Coronavírus 0281 -						
Fonte de Recurso:						
Contrato:	CNPJ Contratado	Critério		Data Pedido	Valor unit.	Valor Total
	30.010.724/0001-87	Menor preço		22/04/2020	R\$ 1,20	R\$ 6.000,00
Empenho:	Número	Valor		Data	Data Liquidação	Data Pagamento
	2273	R\$ 6.000,00		22/04/2020	24/04/2020	24/04/2020
Número do Pedido (subst. Contrato) : -/2020				Número do Processo: 549/20		
Objeto: Totens de capacidade de 1 litro para dispensação de álcool gel através pedal para combate ao COVID-19						
Quantidade: 15				Modalidade: Dispensa sem Contrato n.º 30/2020		
Termo de Requisição:	Data	CPF Autoridade		Unidade Destinatária		
	05/05/2020	187.777.738-29		Departamento da Saúde		
Cotação de Preços / Proponentes:	CNPJ	Valor unit.		Valor Total		Data
	09.601.610/0001-15	R\$	545,00	R\$	8.175,00	
	13.778.649/0001-80	R\$	430,00	R\$	6.450,00	Meio Eletrônico
	07.003.231/0001-06	R\$	300,00	R\$	4.500,00	18/05/2020
05 - Transf. e Convênios Federais-Vinculados 312 - Recursos para Combate ao Coronavírus 0281 -						
Fonte de Recurso:						
Contrato:	CNPJ Contratado	Critério		Data Pedido	Valor unit.	Valor Total
	07.003.231/0001-06	Menor preço		-	R\$ 300,00	R\$ 4.500,00
Empenho:	Número	Valor		Data	Data Liquidação	Data Pagamento
	2759	R\$ 4.500,00		18/05/2020	-	-
Número do Pedido (subst. Contrato) : 455/2020				Número do Processo: 549/20		
Objeto: Termômetro Digital Frontal e Auricular Infravermelho para combate ao COVID-19						
Quantidade: 12				Modalidade: Dispensa sem Contrato n.º 31/2020		
Termo de Requisição:	Data	CPF Autoridade		Unidade Destinatária		
	24/04/2020	187.777.738-29		Departamento da Saúde		
Cotação de Preços / Proponentes:	CNPJ	Valor unit.		Valor Total		Data
	45.279.627/0001-61	R\$	250,00	R\$	3.000,00	
	06.189.855/0001-99	R\$	223,96	R\$	2.687,52	Meio Eletrônico
	16.758.545/0005-25	R\$	215,72	R\$	2.588,64	24/04/2020
05 - Transf. e Convênios Federais-Vinculados 312 - Recursos para Combate ao Coronavírus 0281 -						
Fonte de Recurso:						
Contrato:	CNPJ Contratado	Critério		Data Pedido	Valor unit.	Valor Total
	16.758.545/0005-25	Menor preço		19/05/2020	R\$ 215,72	R\$ 2.588,64

Empenho:	Número		Valor	Data	Data Liquidação	Data Pagamento
	2776	R\$	2.588,64	19/05/2020	-	-



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA DE ÁGUAS DE LINDÓIA

A

Sua Excelência

Senhor Doutor RICARDO NAKAHIRA.

MD. Procurador da República.

OFÍCIO ESPECIAL – 2020 (COVID-19)

Referente ao Ofício nº226/2020 – PA n. 1.34.028.000120/2020-17

Águas de Lindóia, 3 de junho de 2020.

Senhor Procurador,

Cumprimentando-o, cordialmente, em atendimento ao vosso ofício em epígrafe, vem respeitosamente, nessa oportunidade, encaminhar resposta da lavra da Ilustre Secretária Municipal de Saúde, Doutora Maria Teresa Macedo de Avila Ferraz – que dá conta de quais recursos federais foram recebidos para o combate da situação de emergência decorrente da COVID-19 e seus respectivos empregos.

Sendo só, para o momento, aproveitamos o ensejo para renovar os nossos votos de elevada estima e distinta consideração, colocamo-nos a disposição para prestar esclarecimentos que se fizerem necessários.

José Carlos Ribeiro do Nascimento Júnior
Chefe de Gabinete do Prefeito



Prefeitura Municipal da Estância de Águas de Lindóia
Secretaria Municipal de Saúde

Águas de Lindóia, 28 de maio de 2020.

Processo nº 2539/2020

Requerente: MPF – Procurador da República em Bragança Paulista

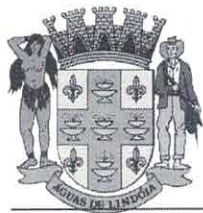
Assunto: Requerimento de informações

Ao Ilmo Sr. Chefe de Gabinete:

Servimo-nos do presente para encaminhar a Vossa Senhoria, Relatório de Recursos Vinculados Federais Repassados até 28 de maio de 2020.

Atenciosamente,


Dra. Maria Teresa Macedo de Ávila Ferraz
Secretária Municipal de Saúde



Prefeitura Municipal de Águas de Lindóia
Secretaria Municipal de Saúde

RELATÓRIO DE RECURSOS VINCULADOS FEDERAIS REPASSADAS ATÉ 28 DE MAIO DE 2020

Os valores que serão apresentados são pertinentes a repasses de origem Federal, exclusivamente para uso em ações de combate à pandemia de COVID 19.

Colocamos em pauta para ilustrar outras entradas, provenientes de verba Federal, porém não necessariamente vinculadas ao enfrentamento do COVID 19, mas que poderão ser utilizadas para tal intento.

A) REPASSES FEDERAIS VINCULADOS AO ENFRENTAMENTO DO COVID 19

I - O valor abaixo refere a recurso Federal – custeio, com base na Resolução SS 38 de 25 de março de 2020.

Este **valor está planejado - vinculado à solicitação de compras** de E.P.I.s (equipamentos de proteção individual) e Solicitação de canetas de rotação para odontologia, devido a necessidade de maior número deste equipamento, pois estas deverão ser esterilizadas mais vezes;

Valor: R\$ 37.198,00

Objeto: Custeio

Referente a Resolução SS 38 de 25/03/2020

Conta Corrente: Fundo Municipal de Saúde - 1177 / 624041-6

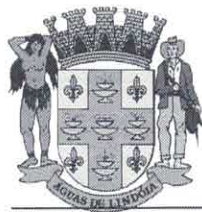
II – O valor abaixo refere a recurso Federal MAC – custeio, com base na Portaria nº 774 de 09 de abril de 2020.

Este **valor está planejado - vinculado à locação** de respiradores, através do CONISCA (Consórcio Intermunicipal de Saúde do Circuito das Águas);

Valor: R\$ 149.734,95

Referente Portaria nº 774 de 09 de abril de 2020

Conta Corrente: Fundo Municipal de Saúde - 1177 / 624041-6



Prefeitura Municipal de Águas de Lindóia

Secretaria Municipal de Saúde

A1) RECURSO DE REPASSE DIRETO ao Hospital São Camilo – Águas de Lindóia

I – O valor abaixo refere a recurso Federal MAC (Média e alta Complexidade) – custeio, para repasse direto ao Hospital São Camilo – Águas de Lindóia, através de Termo de Aditamento de Convênio existente, mediante apresentação de Plano de Trabalho:

Valor: R\$ 94.834,67

Referente Portaria 1.393 de 21 de maio de 2020

Conta Corrente: Fundo Municipal de Saúde - 1177 / 624041-6

Situação: Sem comprovação da data do depósito em conta corrente (em 28 de maio) e aguardando Plano de Trabalho do Hospital e Termo de Aditamento;

B) REPASSES FEDERAIS NÃO VINCULADOS DIRETAMENTE AO ENFRENTAMENTO DO COVID 19

I - RECURSO DE REPASSE DIRETO ao Hospital São Camilo – Águas de Lindóia

O valor abaixo refere a recurso Federal MAC (Média e alta Complexidade) – custeio, para repasse direto ao Hospital São Camilo – Águas de Lindóia, através de Termo de Aditamento de Convênio existente, mediante apresentação de Plano de Trabalho:

Valor: R\$ 204.525,00

Conta Corrente: Fundo Municipal de Saúde - 1177 / 624041-6

Referente a Emenda Parlamentar Federal: Roberto de Lucena - 28160012

Pactuado em Plano de Trabalho: Uso em aquisição de medicamentos e insumos de enfermagem

II – O valor abaixo refere a recurso Federal MAC (Média e alta Complexidade) – custeio, originário de emenda parlamentar nº 28160012, do deputado Roberto de Lucena.

Este **valor está planejado - vinculado à locação** de respiradores, através do CONISCA (Consórcio Intermunicipal de Saúde do Circuito das Águas);

Valor: R\$ 45.475,00

Referente a Emenda Parlamentar Federal: Roberto de Lucena - 28160012

Conta Corrente: Fundo Municipal de Saúde - 1177 / 624041-6



Prefeitura Municipal de Águas de Lindóia
Secretaria Municipal de Saúde

III – O valor abaixo refere a recurso Federal PAB (Piso de Atenção Básica) – custeio, originário de emenda parlamentar nº 28160014, do deputado Roberto de Lucena.

Este valor está planejado (no que tange ao Covid 19) para aquisição de: E.P.I.s (equipamentos de proteção individual) e testes rápidos para detecção de COVID 19.

Valor: R\$ 275.000,00

Referente a emenda Parlamentar Federal: Roberto de Lucena – 28160014

Conta Corrente: Fundo Municipal de Saúde - 1177 / 624041-6

IV – O valor abaixo refere a recurso Federal PAB (Piso de Atenção Básica) – custeio, originário de emenda parlamentar nº 28150002, do deputado Ricardo Izar.

Este valor ainda não tem destino planejado

Valor: R\$ 100.000,00

Referente a emenda Parlamentar Federal: Ricardo Izar - 28150002

Conta Corrente: Fundo Municipal de Saúde - 1177 / 624041-6




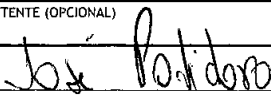
V – O valor abaixo refere a recurso Federal PAB (Piso de Atenção Básica) – custeio, originário de emenda parlamentar nº 30520001, do deputado Baleia Rossi.





Este valor ainda não tem destino planejado.

Valor: R\$ 100.000,00

Referente a emenda Parlamentar Federal: Baleia Rossi - 30520001

Conta Corrente: Fundo Municipal de Saúde - 1177 / 624041-6

 AVISO DE RECEBIMENTO		Digital		CDIP BRASÍLIA 13/05/2020 LOTE:	MPF Ministério Público Federal	
DESTINATÁRIO: SIDNEY FERRARESCO PRAÇA JOHN KENNEDY S/N. SERRA NEGRA- SP 13930-000		TENTATIVAS DE ENTREGA 1ª 20/05/20 11:59 h 2ª / / : h 3ª / / : h		9912263458/2016-SERBSB MPF CORREIOS		
AR146813511VR 		MOTIVOS DA DEVOLUÇÃO <input type="checkbox"/> 1 Mudou-se <input type="checkbox"/> 2 Endereço Insuficiente <input type="checkbox"/> 3 Não Existe o Número <input type="checkbox"/> 4 Desconhecido <input type="checkbox"/> 9 Outros		ATENÇÃO: após a 3ª tentativa, deixar em posta restante. <input type="checkbox"/> 5 Recusado <input type="checkbox"/> 6 Não Procurado <input type="checkbox"/> 7 Ausente <input type="checkbox"/> 8 Falecido		
ENDEREÇO PARA DEVOLUÇÃO DO AR Centralizador Regional				RUBRICA E MARCULA DO CARTEIRO BH Marcelo G. de L. P. Matr. 8.110.987-7		
PARA USO EXCLUSIVO DO REMETENTE (OPCIONAL)						
ASSINATURA DO RECEBEDOR 		DATA DE ENTREGA 22/05/20		N° DOCUMENTO DE IDENTIDADE 16338258		

 AVISO DE RECEBIMENTO		Digital		CDIP BRASÍLIA 13/05/2020 LOTE:	MPF Ministério Público Federal	
DESTINATÁRIO: GIL HELOU RUA PROFESSORA CAROLINA FROES 321 ÁGUAS DE LINDÓIA- SP 13940-000		TENTATIVAS DE ENTREGA 1ª ____/____/____ : ____h 2ª ____/____/____ : ____h 3ª ____/____/____ : ____h		ATENÇÃO: após a 3ª tentativa, deixar em posta restante.		CARIMBO UNIDADE DE ENTREGA 
AR146814066VR 		MOTIVOS DA DEVOLUÇÃO <input type="checkbox"/> 1 Mudou-se <input type="checkbox"/> 2 Endereço Insuficiente <input type="checkbox"/> 3 Não Existe o Número <input type="checkbox"/> 4 Desconhecido <input type="checkbox"/> 9 Outros		<input type="checkbox"/> 5 Recusado <input type="checkbox"/> 6 Não Procurado <input type="checkbox"/> 7 Ausente <input type="checkbox"/> 8 Falecido		BH RUBRICA E MATRÍCULA DO CARTEIRO
ENDEREÇO PARA DEVOLUÇÃO DO AR Centralizador Regional		PARA USO EXCLUSIVO DO REMETENTE (OPCIONAL)		DATA DE ENTREGA 18/05/20		Alan Cesar de Lima Agente de Correios Matrícula: 8.693.450-0 AC AGUAS DE LINDOIA
ASSINATURA DO RECEBEDOR GRASIELE VAZ TOLEDO		NOME LEGÍVEL DO RECEBEDOR		Nº DOCUMENTO DE IDENTIDADE 42.992.835-0		



PREFEITURA MUNICIPAL DE
NAZARÉ PAULISTA
MUNICÍPIO DE INTERESSE TURÍSTICO
ESTADO DE SÃO PAULO



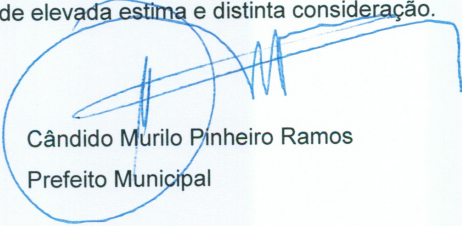
Nazaré Paulista, 04 de junho de 2020.

Ofício 242/2020 (Controle Interno 1084/2020)

S/Ref.: Destinação de verbas federais para combate ao COVID-19

Iniciando por cumprimentar Vossa Excelência e em atenção ao contido no expediente em tela, servimo-nos do presente para prestar as informações solicitadas em documentação anexa.

Sendo o que se apresenta, valemo-nos do ensejo para reiterar nossos protestos de elevada estima e distinta consideração.


Cândido Murilo Pinheiro Ramos
Prefeito Municipal

Excelentíssimo Senhor Doutor
Ricardo Nakahira
Procurador da República
Procuradoria da República em Bragança Paulista

PAÇO MUNICIPAL MARIA TEREZA PINHEIRO RAMOS
Praça Cel. Antonio Rodrigues dos Santos, 16 – Centro - Nazaré Paulista - SP -
CEP 12960-000 Tel.: (11) 4597-1526 | Site: www.nazarepaulista.sp.gov.br



**PREFEITURA MUNICIPAL DE
NAZARÉ PAULISTA**
MUNICÍPIO DE INTERESSE TURÍSTICO
ESTADO DE SÃO PAULO



Memorando nº 55- DMS/2020

Nazaré Paulista, 02 de junho de 2020

Excelentíssimo Sr. Candido Murilo Pinheiro Ramos

DD. Prefeito Municipal do Município de Nazaré Paulista.

Resposta Processo: 1084/2020

Senhor Prefeito,

Trata-se de pedido de esclarecimento dos gastos dos recursos recebidos para o enfrentamento da pandemia no novo coronavírus.

Considerando as medidas para enfrentamento da emergência em saúde pública decorrente do COVID-19 e da necessidade da rede de serviços de saúde do município disponibilizar leitos clínicos para o atendimento dos pacientes infectados, os recursos recebidos foram destinados na recuperação e readequação dos leitos clínicos destinados a pacientes COVID e reforma de respiradores, na aquisição de insumos para as unidades, especialmente os equipamentos de proteção individual (EPI), por fim, na aquisição de testes rápidos inicialmente adquiridos pela administração para a obtenção de resultados rápidos, já que o contágio da doença reforça a necessidade de organizarmos uma retaguarda disponível na elaboração de condutas apropriadas para os casos confirmados, tais como: internação, isolamento social ou outro procedimento pertinentes para cada caso.

Ademais, os recursos foram aplicados no sentido de promover a preparação das unidades e na assistência à população, e neste sentido as despesas necessárias

DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE

R. Maria Tereza da Conceição, 69 - Centro - Nazaré Paulista - SP - CEP 12960-000

Tel.: (11) 4597-3115 | Site: www.nazarepaulista.sp.gov.br



**PREFEITURA MUNICIPAL DE
NAZARÉ PAULISTA**
MUNICÍPIO DE INTERESSE TURÍSTICO
ESTADO DE SÃO PAULO



podem ser resumidas em: aquisição e distribuição de medicamentos e insumos, aquisição de equipamentos, contratação de serviços de saúde, (exames), divulgação de informações à população, (carro de som), bem como outras despesas necessárias para o enfrentamento do coronavírus, conforme planilha de gastos:

Planilha de Gastos para enfrentamento COVID

Dotação 265 material de consumo – Recurso Próprio - Hospital

AF	Descrição	Valor das compras
1749	Alcool	R\$ 616,50
1748	Alcool	R\$ 330,00
1769	Mascara descartável	R\$ 2.450,00
1770	Alcool gel	R\$ 5.500,00
2029	Ambu	R\$ 1.800,00
2028	Ambu/laringo/oxímetro	R\$ 4.566,90
2005	Oculos de proteção	R\$ 199,50
2006	Toucadescartavel	R\$ 163,20
2035	Alcool	R\$ 2.850,00
2151	Mascaralaríngea / circuito	R\$ 6.530,00
2066	Mascara N95	R\$ 4.000,00
2076	Luva de procedimento	R\$ 3.240,00
2150	Mascaradescartavel	R\$ 3.400,00
2174	Aventaldesc / pvc	R\$ 3.697,20
2205	Hidroxícloroquina	R\$ 84,00
2004	Alcool	R\$ 3.850,00
2180	Filtro para respirador	R\$ 700,00
Total geral:		R\$ 43.977,30

Dotação 297 material de consumo – Recurso Estadual - Hospital

AF	Descrição	Valor das compras
2502	Lençol/virol/fronha	R\$ 3.570,00
2546	Mat. Lavanderia e limpeza	R\$ 3.971,55
2794	Espaçador	R\$ 349,92
2872	Avental pvc	R\$ 875,00

DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE

R. Maria Tereza da Conceição, 69 - Centro - Nazaré Paulista - SP - CEP 12960-000
Tel.: (11) 4597-3115 | Site: www.nazarepaulista.sp.gov.br



**PREFEITURA MUNICIPAL DE
NAZARÉ PAULISTA**
MUNICÍPIO DE INTERESSE TURÍSTICO
ESTADO DE SÃO PAULO



Total geral:	R\$	8.766,47
---------------------	------------	-----------------

Dotação 298 material de consumo – Recurso Estadual (covid) - Hospital

AF	Descrição	Valor das compras
2533	Mascara N95	R\$ 1.900,00
2534	Oculos de segurança	R\$ 234,00
2535	Avental descartavel	R\$ 4.600,00
2485	Testecovid	R\$ 7.000,00
2532	Mascaradescartavel	R\$ 6.750,00
2500	Alcool liquido	R\$ 724,01
2501	Alcool gel	R\$ 6.050,00
2531	Carrinho de limpeza	R\$ 889,00
2797	Luva de procedimento	R\$ 1.680,00
2796	Gaze	R\$ 865,50
2795	Luva de procedimento	R\$ 3.240,00
2868	Bomba costal	R\$ 472,00
2723	Mascara / avental desc	R\$ 3.978,00
2486	TNT	R\$ 299,50
2369	Gasolina	R\$ 1.913,62
2388	Peça veículo	R\$ 524,00
2849	Gasolina	R\$ 514,90
2954	Avental	R\$ 3.360,00
2867	Sapatoepi	R\$ 315,12
2959	Gasolina	R\$ 499,88
3082	Luva de procedimento	R\$ 752,90
3083	Mascara N95	R\$ 1.455,00
Total geral:		R\$ 48.017,43

Dotação 269 serviços pessoa jurídica – Recurso Próprio - Hospital

AF	Descrição	Valor das compras
2358	Serviço exame covid	R\$ 7.000,00
2503	Conserto respirador	R\$ 3.500,00
Total geral:		R\$ 10.500,00

Dotação 198 serviços pessoa jurídica – Recurso Próprio –Saúde UBS

AF	Descrição	Valor das compras
----	-----------	-------------------

DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE

R. Maria Tereza da Conceição, 69 - Centro - Nazaré Paulista - SP - CEP 12960-000

Tel.: (11) 4597-3115 | Site: www.nazarepaulista.sp.gov.br



**PREFEITURA MUNICIPAL DE
NAZARÉ PAULISTA**
MUNICÍPIO DE INTERESSE TURÍSTICO
ESTADO DE SÃO PAULO



2242	Faixa informativa	R\$	373,50
Total geral:		R\$	373,50

Dotação 192 material de consumo – Recurso Estadual – Centro de Saúde

AF	Descrição	Valor das compras	
2089	Luva de procedimento	R\$	1.590,00
2026	Testecovid	R\$	6.200,00
2091	Elastico / TNT	R\$	213,00
Total geral:		R\$	8.003,00

Dotação 318 equipamentos – Recurso Federal

AF	Descrição	Valor das compras	
2908	Balcão proteção	R\$	3.600,00
2920	Celular (visa)	R\$	949,00
2967	Termometro digital infr	R\$	1.500,00
Total geral:		R\$	6.049,00

Dotação 307 material de consumo – Recurso FORUM

AF	Descrição	Valor das compras	
3084	Luva/ propé / touca desc	R\$	5.990,00
3086	Mascara N95	R\$	970,00
3085	Aventaldesc	R\$	8.040,00
Total geral:		R\$	15.000,00

Resumo Final :

Recurso Fórum:

Dotação 307 material de consumo – Recurso FORUM	R\$ 15.000,00
Total:	R\$ 15.000,00

Recurso Próprio:

Dotação 265 material de consumo – Recurso Próprio - Hospital	R\$ 43.977,30
Dotação 269 serviços pessoa jurídica – Recurso Próprio - Hospital	R\$ 10.500,00
Dotação 198 serviços pessoa jurídica – Recurso Próprio – Saúde UBS	R\$ 373,50
Total:	R\$ 54.850,80

DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE

R. Maria Tereza da Conceição, 69 - Centro - Nazaré Paulista - SP - CEP 12960-000

Tel.: (11) 4597-3115 | Site: www.nazarepaulista.sp.gov.br



**PREFEITURA MUNICIPAL DE
NAZARÉ PAULISTA**
MUNICÍPIO DE INTERESSE TURÍSTICO
ESTADO DE SÃO PAULO



Recurso Estadual:

Dotação 297 material de consumo – Recurso Estadual - Hospital	R\$ 8.766,47
Dotação 298 material de consumo – Recurso Estadual (covid) – Hospital	R\$ 48.017,43
Dotação 192 material de consumo – Recurso Estadual – Centro de Saúde	R\$ 8.003,00
Total:	R\$ 64.786,90

Recurso Federal:

Dotação 318 equipamentos– Recurso Federal	R\$ 6.049,00
Total:	R\$ 6.049,00

Total Final: R\$ 140.686,70

Sem mais, fico a disposição para maiores esclarecimentos.

Estéfano Thomaz Pinheiro

Diretor Municipal de Saúde de Nazaré Paulista

DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE

R. Maria Tereza da Conceição, 69 - Centro - Nazaré Paulista - SP - CEP 12960-000

Tel.: (11) 4597-3115 | Site: www.nazarepaulista.sp.gov.br



PREFEITURA MUNICIPAL DE JARINU

Praça Francisco Alves Siqueira Jr, 111, Jd da Saúde
Fone: 11 – 4016.8200

Ofício nº 220/2020

PA nº 1.34.028.000120/2020-17

Jarinu, 08 de junho de 2020.

Ao Ilustríssimo Procurador da República

Ref.: Destinação de verbas federais para combate ao COVID-19

Protocolo administrativo 2226/20

PREFEITURA MUNICIPAL DE JARINU, pessoa jurídica de Direito Público Interno, inscrita no CNPJ sob o n.º 45.780.079/0001-59, com endereço na Praça Francisco Alves de Siqueira Júnior n.º 111 – Jardim da Saúde – Jarinu – SP, neste ato representado pela Prefeita Sra. Eliane Lorencini Camargo, por sua procuradora que esta subscreve, vem, mui respeitosamente, à presença de Vossa Senhoria, em resposta ao ofício epigrafado, esclarecer que do valor recebido de recursos federais R\$ 87.455,97, foram utilizados até o momento R\$ 83.055,97, conforme documentos anexos, remanescendo a quantia de R\$ 4.400,00 (quatro mil e quatrocentos reais).

Sendo o que cumpria informar, aproveitamos o ensejo para externar votos de respeito e colaboração.

Atenciosamente,

Tania Silveira Lorencini Rossi

OAB/SP 242.887

Estado de Sao Paulo
Prefeitura Municipal de Jarinu

Razao da Despesa

05 de Junho de 2020

Folha: 1

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta	=	2176	Credito Extraordinario	2 Vinculado
Orgao	=	02	EXECUTIVO	
Unidade Orcamentaria..	=	02. 06	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	
Unidade Executora....	=	02.06.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
Funcional	=	103050013	Saude	
Proj./Ativ	=	2016000	MANUTENCAO VIGILANCIA EM SAUDE	
Natureza da Despesa .	=	339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	
Fonte de Recursos ...	=	5	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC	

Saldos ate 05 de Junho de 2020

Credito Extraord. ...	=	87.455,97
Credito Suplementar .	=	0,00
Reducao Orcamentaria	=	0,00
Empenhado no Periodo	=	83.055,97
Em Liquidacao Periodo	=	0,00
Liquidado no Periodo	=	83.055,97
Anulado no Periodo ..	=	0,00
Pago no Periodo	=	83.055,97
Empenhado ate o Mes .	=	83.055,97
Em Liquidacao ate Mes	=	0,00
Liquidado ate o Mes .	=	83.055,97
Pago ate o Mes	=	83.055,97
A Pagar Processado ..	=	0,00
A Pagar Nao Proc. ...	=	0,00
Saldo Bloqueado	=	0,00
Saldo Reservado	=	0,00
Saldo Disponivel	=	4.400,00

----- Movimentacao -----					
Data	Historico	Complemento	Empenho	Contrapartida	Valor
06/04/2020	Credito Extraordinario				840,00
	Abertura de Credito Extraordinario CoronaVirus (Covid19) (Decreto de Calamidade 3069)				
	Fundamento Legal: 3070	Tipo: 1-Decreto	Codigo da Ementa: 64		
07/04/2020	Credito Extraordinario				80.000,00
	Fundamento Legal: 3070	Tipo: 1-Decreto	Codigo da Ementa: 64		
	Credito Extraordinario				6.615,97
	Fundamento Legal: 3070	Tipo: 1-Decreto	Codigo da Ementa: 64		
15/04/2020	Empenho Ordinario		2020/001777 10965	PITANGUEIRAS PRODUTOS MEDICOS E ORTOPEDI	648,00
24/04/2020	Reserva de Dotacao		1033	Processo no 282	15.120,00
	Reserva de Saldo - LCcetil. Requisicao numero 282/2020				
	Reserva de Dotacao		1034	Processo no 281	37.800,00
	Reserva de Saldo - LCcetil. Requisicao numero 281/2020				
	Reserva de Dotacao		1035	Processo no 280	22.680,00
	Reserva de Saldo - LCcetil. Requisicao numero 280/2020				
	Est Reserva de Dotacao		1034	Processo no 281	37.800,00
	Estorno de Reserva - LCcetil. Pesquisa de Precos no 281/2020				
	Est Reserva de Dotacao		1033	Processo no 282	15.120,00
	Estorno de Reserva - LCcetil. Pesquisa de Precos				

Estado de Sao Paulo
Prefeitura Municipal de Jarinu

Razao da Despesa

05 de Junho de 2020

Folha: 2

Codigo = 2176 MATERIAL DE CONSUMO

----- Movimentacao -----					
Data	Historico	Complemento	Empenho	Contrapartida	Valor
	no 282/2020				
24/04/2020	Reserva de Dotacao			1079 Processo no 283	6.807,97
	Reserva de Saldo - LCcetil. Requisicao numero 283/2020				
	Est Reserva de Dotacao			1079 Processo no 283	6.807,97
	Estorno de Reserva - LCcetil. Pesquisa de Precos no 283/2020				
27/04/2020	Liquidacao de Empenho		2020/001777	10965 PITANGUEIRAS PRODUTOS MEDICOS E ORTOPEDI	648,00
	NF 118 DE 22.04.2020				
30/04/2020	Est Reserva de Dotacao			1035 Processo no 280	22.680,00
	Estorno de Reserva - LCcetil. Pesquisa de Precos no 280/2020				
	Reserva de Dotacao			1036 Processo no 2048	22.680,00
	Reserva de Saldo - LCcetil. Processo numero 2048/2020 - Dispensa por Limite				
	Reserva de Dotacao			1037 Processo no 1998	37.800,00
	Reserva de Saldo - LCcetil. Processo numero 1998/2020 - Dispensa por Limite				
	Reserva de Dotacao			1038 Processo no 1915	15.120,00
	Reserva de Saldo - LCcetil. Processo numero 1915/2020 - Dispensa por Limite				
	Baixa do Reservado		2020/002017	1036 Processo no 2048	22.680,00
Empenho Global	Est.Reservado	2020/002017	10965	PITANGUEIRAS PRODUTOS MEDICOS E ORTOPEDI	22.680,00
Baixa do Reservado		2020/002018	1037	Processo no 1998	37.800,00
Empenho Ordinario	Est.Reservado	2020/002018	10965	PITANGUEIRAS PRODUTOS MEDICOS E ORTOPEDI	37.800,00
Baixa do Reservado		2020/002019	1038	Processo no 1915	15.120,00
Empenho Ordinario	Est.Reservado	2020/002019	10965	PITANGUEIRAS PRODUTOS MEDICOS E ORTOPEDI	15.120,00
	Reserva de Dotacao			1082 Processo no 2050	6.807,97
	Reserva de Saldo - LCcetil. Processo numero 2050/2020 - Dispensa por Limite				
	Baixa do Reservado		2020/002033	1082 Processo no 2050	6.807,97
Empenho Ordinario	Est.Reservado	2020/002033	4987	QUALITY MEDICAL COM. DISTR. MEDICAMENTOS	6.807,97
05/05/2020	Pagamento de Empenho		2020/001777	7896 FMS Custeio SUS	648,00
	ref pitangueiras prod medicos nf 118				
	Subempenho		0001/002017	10965 PITANGUEIRAS PRODUTOS MEDICOS E ORTOPEDI	18.900,00
	NF 125 DE 05.05.2020				
	Liquidacao de Empenho		2020/002018	10965 PITANGUEIRAS PRODUTOS MEDICOS E ORTOPEDI	37.800,00
	NF 126 DE 05.05.2020				
	Pagamento de Subempenho		0001/002017	7896 FMS Custeio SUS	18.900,00
	ref pitangueiras prod medicos nf 125				
	Pagamento de Empenho		2020/002018	7896 FMS Custeio SUS	37.800,00
	ref pitangueiras prod medios nf 126				
12/05/2020	Liquidacao de Empenho		2020/002033	4987 QUALITY MEDICAL COM. DISTR. MEDICAMENTOS	6.807,97
	NF 37642 DE 06.05.2020				
	Pagamento de Empenho		2020/002033	7896 FMS Custeio SUS	6.807,97
	ref quality medical com dist medicamentos nf 37642 parcial				
13/05/2020	Subempenho		0002/002017	10965 PITANGUEIRAS PRODUTOS MEDICOS E ORTOPEDI	3.780,00
	NF 129 DE 11.05.2020				
	Liquidacao de Empenho		2020/002019	10965 PITANGUEIRAS PRODUTOS MEDICOS E ORTOPEDI	15.120,00
	NF 130 DE 11.05.2020				
	Pagamento de Subempenho		0002/002017	7896 FMS Custeio SUS	3.780,00
	ref pitangueiras prod medicos nf 129				

Estado de Sao Paulo	Razao da Despesa	05 de Junho de 2020	Folha: 3
Prefeitura Municipal de Jarinu			
Pagamento de Empenho	2020/002019 7896 FMS Custeio SUS		15.120,00
ref pitangueiras prod medicos e ortop nf 130			

	Saldo Disponivel :		4.400,00

Estado de Sao Paulo
Prefeitura Municipal de Jarinu

Razao da Receita

05 de Junho de 2020

Folha: 1

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta = 330 - Transf. Recurso SUS-Coronavirus-Covid19 - 1.7.1.8.03.1.1.01.16.00

Saldos ate 99 - Todos

Valor Previsto = 0,00

Arrecadado Acumulado = 87.455,97

Diferenca = 87.455,97

----- Movimentacao -----						
Numero	Data	Historico	No e Data Docto	Empenho	Contrapartida	Valor
238608	31/03/20	Arrecadacao da Receita			7896 FMS Custeio SUS	58.912,00-
		Arrecadacao de Receita de 31/03/2020				
					Arrecadado no dia :	58.912,00-
247467	13/04/20	Arrecadacao da Receita			7896 FMS Custeio SUS	28.543,97-
		Arrecadacao de Receita de 13/04/2020				
					Arrecadado no dia :	28.543,97-
					Total Arrecadado :	87.455,97-



G335121233543155013
12/05/2020 12:42:42

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome	SP 352520 FMS CUSTEIO SUS
Agência	4588-8
Conta corrente	12443-5

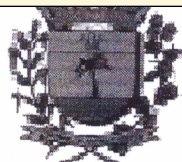
Creditado

Nome	Q M COM MEDICAMENTOS LTDA
Agência	1192-4
Conta corrente	117542-4
Valor	6.807,97
Data	Nesta data

Assinada por	JB508785 MARILSA LORENCINI	12/05/2020 10:43:44
	JB508784 ELIANE L CAMARGO	12/05/2020 12:42:42

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB508784 ELIANE L CAMARGO.



PREFEITURA MUNICIPAL DE JARINU

ESTADO DE SÃO PAULO

DIRETORIA DE FINANÇAS
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
Praça Francisco Alves Siqueira Junior, 111
Jardim da Saúde CNPJ : 45.780.079/0001-59

NOTA DE EMPENHO

Ordinário

EMPENHO/ANO	RECURSO	SUBEMPENHO
002033/2020	Extraordinario	

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA 10 305 0013 2 016 339030280000 02.06 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 02.06.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	CATEGORIA ECONÔMICA MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA PRINC:02176 DESD.:02195
---	--

CREDOR 04987 QUALITY MEDICAL COM. DISTR. MEDICAMENTOS LTDA AVENIDA ALBERTO RAMOS 274 JARDIM INDEP	CNPJ/CPF: 07.118.264/0001-93 SATELITE DO GAMA
--	--

ENDEREÇO LICITAÇÃO Dispensa por Limite	NÚMERO 276	CONTRATO	PROC. COMPRA 2050	CIDADE EMISSION 30/04/2020	VENCIMENTO 30/05/2020
--	----------------------	-----------------	-----------------------------	---	---------------------------------

VALOR ORÇADO 87.455,97	SALDO ANTERIOR 11.207,97	VALOR DO EMPENHO 6.807,97	SALDO ATUAL 4.400,00
----------------------------------	------------------------------------	-------------------------------------	--------------------------------

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
01	340,40	UN	MASCARA RESPIRATORIA N95 AQUISICAO DE MASCARAS RESPIRATORIAS, CONSIDERANDO A ADOCAO DE MEDIDAS DE PREVENCAO, CONTROLE E CONTENCAO DE RISCOS EPIDEMIOLOGICOS A SAUDE PUBLICA.	20	6.807,97

Retenções

TOTAL GERAL	6.807,97	TOTAL RETENÇÕES		TOTAL LÍQUIDO	6.807,97
--------------------	----------	------------------------	--	----------------------	----------

VALOR POR EXTENSO
seis mil oitocentos e sete reais e noventa e sete centavos*****

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE Sandro Luis Cazela Contador	SECRETARIA DE FINANÇAS Marilsa Lorencini Secretaria Municipal de Finanças	ORDENADOR DE DESPESAS Eliane Lorencini Camargo Prefeita Municipal
--	--	--

Observações

5 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC
03120000 - RECURSOS PARA COMBATE AO CORONAVIRUS

ANOTAÇÕES

Emitente: ORLANDO



Comum

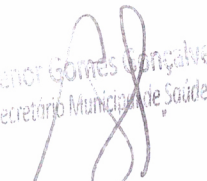
Liquidado

12/05/2020

BAIXA DO EMPENHO

Saud.

 <p>QUALITY MEDICAL COM E DISTR DE MED LTDA AV ALBERTO RAMOS, 274, INDEPENDENCIA SÃO PAULO - SP CEP: 03222-000 TEL: (011)2021-4004 / FAX: (011)2021-4004</p>		<p>DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA</p> <p>0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1</p> <p>Nº 000.037.642 SÉRIE 001 FOLHA 1/1</p>		 <p>CHAVE DE ACESSO 3520 0507 1182 6400 0193 5500 1000 0376 4216 1082 9637</p> <p>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora</p>											
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS.		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135200356714415 06/05/2020 09:54													
INSCRIÇÃO ESTADUAL 116974135111		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.		CNPJ 07.118.264/0001-93											
DESTINATÁRIO/REMETENTE															
NOME/RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNIC DE JARINU				CNPJ/CPF 45.780.079/0001-59											
ENDEREÇO PRÇ FRANCISCO ALVES SIQUEIRA JUNIOR, 11				BAIRRO/DISTRITO JARDIM SAUDE											
CEP 13240-000	MUNICÍPIO JARINU	FONE/FAX (011)4016-8200	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	DATA DA EMISSÃO 06/05/2020										
HORA DE SAÍDA 09:52															
FATURA/DUPLICATA															
001 06/05/2020 20000,00															
CÁLCULO DO IMPOSTO															
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 20.000,00		VALOR DO ICMS 3.600,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 20.000,00											
VALOR DO FRETE 0,00		VALOR DO SEGURO 0,00		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00											
DESCONTO 0,00		OUTRAS DESPESAS ACESS. 0,00		VALOR DO IPI 0,00											
				VALOR TOTAL DA NOTA 20.000,00											
TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS															
RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 9 - SEM FRETE		CÓDIGO ANTT											
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		PLACA DO VEÍCULO											
QUANTIDADE 0,00		ESPÉCIE		UF											
MARCA		NUMERAÇÃO		CNPJ/CPF											
				UF											
				INSCRIÇÃO ESTADUAL											
				PESO BRUTO											
				PESO LÍQUIDO											
				0,00											
				0,00											
DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS															
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE.	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	BC. ST	V. ST	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
22040	MASCARA P/TUBERCULOSE N95 (20) LOTE: 0002004010 VALIDADE: 28/02/2022	63079010	100	5102	PC	1.000,000	20,0000000	20000,00	20.000,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00	18	0


 Anderson Gomes Gonçalves
 Secretário Municipal de Saúde

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL 3.356.559-7	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 0,00	VALOR DO ISSQN 0,00
------------------------------------	----------------------------------	----------------------------------	------------------------

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES PréSaída:3532200 Pedido:35322 PROC.2050/2020 PRADESCO: AG: 6616 C/C: 100-7 CAIXA ECONOMICA FEDERAL OPERAÇÃO.003 AG: 4777-5 C/C:166-0 BANCO DO BRASIL AG.1192-4 C/C: 117542-4		RESERVADO AO FISCO <p style="text-align: center; font-size: 2em;">P. 2050/20</p>
---	--	---

RECEBEMOS DE QUALITY MEDICAL COM E DISTR DE MED LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.037.642 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência	4588-8
Conta corrente	12443-5 SP 352520 FMS CUSTEIO SUS

Creditado

Banco	33 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Agência (sem DV)	4202 JUNDIAI-VILA HORTOLANDIA
Conta corrente (com DV)	130019659
CNPJ	31.535.468/0001-04
Nome favorecido	PITANGUEIRAS PRODUTOS MEDICOS E ORTOPE
Finalidade	CREDITO EM CONTA
Número documento	50.504
Valor	18.900,00
Data transferência	05/05/2020

"C" - CNPJ diferente

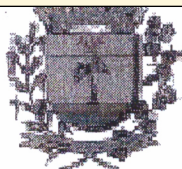
Autenticação SISBB A57A0029567FCAE5

Assinada por	JB508784 ELIANE L CAMARGO
	JB508785 MARILSA LORENCINI

05/05/2020 14:29:54
05/05/2020 14:33:02

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB508785 MARILSA LORENCINI.



DIRETORIA DE FINANÇAS
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
 Praça Francisco Alves Siqueira Junior, 111
 Jardim da Saúde CNPJ: 45.780.079/0001-59

ESTADO DE SÃO PAULO

NOTA DE EMPENHO

Subempenho

EMPENHO/ANO	RECURSO	SUBEMPENHO
002017/2020	Extraordinario	1

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	CATEGORIA ECONÔMICA	PRINC:02176
10 305 0013 2 016 339030280000	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	DESD.:02195
02.06 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE		
02.06.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		

CREDOR	CNPJ/CPF: 31.535.468/0001-04
10965 PITANGUEIRAS PRODUTOS MEDICOS E ORTOPEDICOS LTDA	
R PROFESSOR JOSE TAVARES 847 A VILA VI	

ENDEREÇO	FONE	CIDADE
JUNDIAI		

LICITAÇÃO	NÚMERO	CONTRATO	PROC. COMPRA	EMISSION	VENCIMENTO
Dispensa por Limite	262		2048	05/05/2020	05/05/2020

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
01	1,00		MASCARA TRIPLA COM CLIPE NASAL, COM ELASTICO - NF 125 DE 05.05.2020	18.900	18.900

Retenções

TOTAL GERAL	TOTAL RETENÇÕES	TOTAL LÍQUIDO
18.900,00		18.900,00

VALOR POR EXTERNO
 dezoito mil e novecentos reais*****

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE	SECRETARIA DE FINANÇAS	ORDENADOR DE DESPESAS
Sandro Luis Cazela Contador	Marilsa Lorencini Secretaria Municipal de Finanças	Eliane Lorencini Camargo Prefeita Municipal

Observações

5 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC
 03120000 - RECURSOS PARA COMBATE AO CORONAVIRUS

ANOTAÇÕES

Emitente: DOUGLAS

Comum

BAIXADO - 10/05/2020

RECEBEMOS DE PITANGUEIRAS PRODUTOS MEDICOS E ORTOPEDICOS LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 05/05/2020 VALOR TOTAL: R\$ 18.900,00 DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE JARINU - PRAÇA FRANCISCO ALVES DE SIQUEIRA JUNIOR, 111 JARDIM DA SAÚDE JARINU-SP

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.000.125
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

Pitangueiras
CIRÚRGICA

PITANGUEIRAS PRODUTOS MEDICOS E ORTOPEDICOS LTDA
RUA PROFESSOR JOSE TAVARES, 847
VILA VIANELO - 13207-140
JUNDIAI - SP Fone/Fax: 1139636339

DANFE
Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.000.125
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3520 0531 5354 6800 0104 5500 1000 0001 2510 3088 6726

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135200353213647 - 05/05/2020 11:38:30

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DENTRO DA UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

407666610118

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

31.535.468/0001-04

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE JARINU

CNPJ / CPF

45.780.079/0001-59

DATA DA EMISSÃO

05/05/2020

ENDEREÇO

PRAÇA FRANCISCO ALVES DE SIQUEIRA JUNIOR, 111

BAIRRO / DISTRITO

JARDIM DA SAÚDE

CEP

13240-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

05/05/2020

MUNICÍPIO

JARINU

UF

FONE / FAX

SP

1140168200

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

11:36:30

FATURA / DUPLICATA

Num. **001**
Venc. **05/05/2020**
Valor **R\$ 18.900,00**

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.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.900,00
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	0,00	0,00	18.900,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	0- Por conta do Rem				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
6				25,000	25,000

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
50302	MASCARA PROTDESC C/ELASTICO C/50 TRIPLA	62101000	0102	5102	CX	100,0000	189,0000	18.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Antônio Gomes de Jesus Alves
Secretário Municipal de Saúde

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: Valor aproximado dos tributos R\$ 6.248,34 - 33,06% Fonte IBPT. PROCESSO 2048/2020 Email do Destinatário: FINANCEIRO@JARINU.SP.GOV.BR

RESERVADO AO FISCO

P. 2048/20



G335051429832197010
05/05/2020 14:33:02

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência 4588-8
Conta corrente 12443-5 SP 352520 FMS CUSTEIO SUS

Creditado

Banco 33 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Agência (sem DV) 4202 JUNDIAI-VILA HORTOLANDIA
Conta corrente (com DV) 130019659
CNPJ 31.535.468/0001-04
Nome favorecido PITANGUEIRAS PRODUTOS MEDICOS E ORTOPE
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 50.503
Valor 37.800,00
Data transferência 05/05/2020

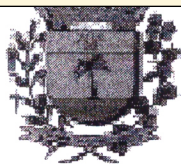
"C" - CNPJ diferente

Autenticação SISBB 6987C17EF2AD17BE

Assinada por	JB508784 ELIANE L CAMARGO	05/05/2020 14:28:53
	JB508785 MARILSA LORENCINI	05/05/2020 14:33:02

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB508785 MARILSA LORENCINI.



DIRETORIA DE FINANÇAS
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
Praça Francisco Alves Siqueira Junior, 111
Jardim da Saúde CNPJ: 45.780.079/0001-59

ESTADO DE SÃO PAULO

NOTA DE EMPENHO

Ordinário

EMPENHO/ANO	RECURSO	SUBEMPENHO
002018/2020	Extraordinário	

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA

10 305 0013 2 016 339030280000

02.06 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

02.06.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

CATEGORIA ECONÔMICA

MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA

PRINC:02176

DESD.:02195

Nº CONTA

CREDORES

10965 PITANGUEIRAS PRODUTOS MEDICOS E ORTOPEDICOS LTDA

CNPJ/CPF: 31.535.468/0001-04

R PROFESSOR JOSE TAVARES 847 A VILA VI

JUNDIAI

ENDEREÇO

LICITAÇÃO

Dispensa por Limite

NÚMERO

263

CONTRATO

FORMA

PROC. COMPRA

1998

CIDADE

EMIÇÃO

30/04/2020

VENCIMENTO

30/05/2020

VALOR ORÇADO

87.455,97

SALDO ANTERIOR

49.007,97

VALOR DO EMPENHO

37.800,00

SALDO ATUAL

11.207,97

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
010	000,00	UN	MASCARA TRIPLA COM CLIPE NASAL, COM ELASTICO AQUISICAO DE MASCARAS PARA ATENDIMENTO IMEDIATO A RECOMENDACAO DO MINISTERIO DA SAUDE.	3,78	37.800

Retenções

TOTAL GERAL	TOTAL RETENÇÕES	TOTAL LÍQUIDO
37.800,00		37.800,00

VALOR POR EXTENSO

trinta e sete mil e oitocentos reais*****

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE	SECRETARIA DE FINANÇAS	ORDENADOR DE DESPESAS
 Sandro Luis Cazela Contador	 Marilsa Lorencini Secretaria Municipal de Finanças	 Eliane Lorencini Camargo Prefeita Municipal

Observações

5 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC
03120000 - RECURSOS PARA COMBATE AO CORONAVIRUS

ANOTAÇÕES

Emitente: ORLANDO

Comum

BAIXA DO TÍTULO

RECEBEMOS DE PITANGUEIRAS PRODUTOS MEDICOS E ORTOPEDICOS LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 05/05/2020 VALOR TOTAL: R\$ 37.800,00 DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE JARINU - PRAÇA FRANCISCO ALVES DE SIQUEIRA JUNIOR, 111 JARDIM DA SAÚDE JARINU-SP

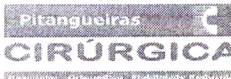
DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

Nº. 000.000.126
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE



PITANGUEIRAS PRODUTOS MEDICOS E ORTOPEDICOS LTDA
RUA PROFESSOR JOSE TAVARES, 847
VILA VIANELO - 13207-140
JUNDIAI - SP Fone/Fax: 1139636339

DANFE
Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.000.126
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3520 0531 5354 6800 0104 5500 1000 0001 2610 0771 6914

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135200353229894 - 05/05/2020 11:41:36

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DENTRO DA UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

407666610118

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

31.535.468/0001-04

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE JARINU

CNPJ / CPF

45.780.079/0001-59

DATA DA EMISSÃO

05/05/2020

ENDEREÇO

PRAÇA FRANCISCO ALVES DE SIQUEIRA JUNIOR, 111

BAIRRO / DISTRITO

JARDIM DA SAÚDE

CEP

13240-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

05/05/2020

MUNICÍPIO

JARINU

UF

FONE / FAX

SP

1140168200

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

11:39:35

FATURA / DUPLICATA

Num. 001
Venc. 05/05/2020
Valor R\$ 37.800,00

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.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.800,00
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	0,00	0,00	37.800,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE	CÓDIGO ANT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	0- Por conta do Rem				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
14				50,000	50,000

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
50302	MASCARA PROTDESC C/ELASTICO C/50 TRIPLA	62101000	0102	5102	CX	200,0000	189,0000	37.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: Valor aproximado dos tributos R\$ 12.496,68 - 33,06% Fonte IBPT. PROCESSO 1998/2020 Email do Destinatário: FINANCEIRO@JARINU.SP.GOV.BR

RESERVADO AO FISCO

P. 1998/20

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

05/05/2020 - BANCO DO BRASIL - 12:54:11
458804588 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SP 352520 FMS CUSTEIO SUS
AGENCIA: 4588-8 CONTA: 12.443-5

=====

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399056067400000000500006401012782630000064800

BENEFICIARIO:

PITANGUEIRAS PRODUTOS MEDICOS E ORT

NOME FANTASIA:

PITANGUEIRAS PRODUTOS MEDICOS E ORT

CNPJ: 31.535.468/0001-04

PAGADOR:

PREFEITURA MUNICIPAL DE JARINU

CNPJ: 45.780.079/0001-59

NR. DOCUMENTO 50.501

DATA DE VENCIMENTO 22/05/2020

DATA DO PAGAMENTO 05/05/2020

VALOR DO DOCUMENTO 648,00

VALOR COBRADO 648,00

=====

NR.AUTENTICACAO A.9AF.870.3EA.668.50F

=====

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 JB508785 MARILSA LORENCINI

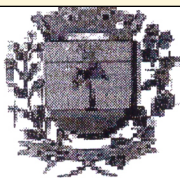
JB508784 ELIANE L CAMARGO

05/05/2020 11:44:30

05/05/2020 12:54:10

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB508784 ELIANE L CAMARGO.



PREFEITURA MUNICIPAL DE JARINU

ESTADO DE SÃO PAULO

DIRETORIA DE FINANÇAS
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
Praça Francisco Alves Siqueira Junior, 111
Jardim da Saúde CNPJ: 45.780.079/0001-59

NOTA DE EMPENHO

Ordinario

EMPENHO/ANO	RECURSO	SUBEMPENHO
001777/2020	Extraordinario	

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA

10 305 0013 2 016 339030360000
02.06 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
02.06.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

CATEGORIA ECONÔMICA

MATERIAL HOSPITALAR

PRINC:02176
DESD.:02188

Nº CONTA

CREDORES

10965 PITANGUEIRAS PRODUTOS MEDICOS E ORTOPEDICOS LTDA
R PROFESSOR JOSE TAVARES 847 A VILA VI

CNPJ/CPF: 31.535.468/0001-04

JUNDIAI

ENDEREÇO LICITAÇÃO	NÚMERO	CONTRATO	PROC. COMPRA	CIDADE EMIÇÃO	VENCIMENTO
Dispensa por Limite			1194	15/04/2020	15/04/2020

VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
840,00	840,00	648,00	192,00

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
01	150,00	FRS	ALMOTOLIA EM POLIPROPILENO COM GRADUACAO EM ALTO RELEVO, BICO LONGO, TRANSLUCIDA, COM CAPACIDADE DE 250ML.	4,32	648

Retenções

TOTAL GERAL	TOTAL RETENÇÕES	TOTAL LÍQUIDO
648,00		648,00

VALOR POR EXTENSO

seiscentos e quarenta e oito reais*****

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE	SECRETARIA DE FINANÇAS	ORDENADOR DE DESPESAS
 Sandro Luis Cazela Contador	 Marilsa Lorencini Secretaria Municipal de Finanças	 Eliane Lorencini Camargo Prefeita Municipal

Observações

5 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC
03120000 - RECURSOS PARA COMBATE AO CORONAVIRUS

ANOTAÇÕES

Emitente: ORLANDO

Comum

Liquidado

02/04/2020

BAIXA DO DOCUMENTO



033-7

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento					Vencimento
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER					22/05/2020
Beneficiário					Agência / Cod. Beneficiário
PITANGUEIRAS PRODUTOS MEDICOS E ORTOPEDI - 31.535.468/0001-04					4202 / 000560740
R PRF JOSE TAVARES, 847 A - VILA VIANELO - CEP: 13207-140 - JUNDIAI - SP					
Data do Documento	No. do Documento	Espécie doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
22/04/2020	118	DM	N	22/04/2020	0000000000064
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento
	Rápida com Registro	REAL	1		648,00
Pagador					
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARINU - 45.780.079/0001-59					
PC FRANCISCO ALVES SIQ JR 111					
JARINU / SP - 13240-000					

Sacador/Avalista

Mensagem / Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)
 MULTA APOS 23/05/2020 R\$ 12,96
 COMISSAO PERMANENCIA AO DIA R\$ 0,43
 PROCESSO 1194/2020

[Handwritten signature]

Autenticação Mecânica

Corte na Linha Pontilhada



033-7

03399.05606.74000.000005.00006.401012.7.82630000064800

Local de Pagamento					Vencimento
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER					22/05/2020
Beneficiário					Agência / Cod. Beneficiário
PITANGUEIRAS PRODUTOS MEDICOS E ORTOPEDI - 31.535.468/0001-04					4202 / 000560740
R PRF JOSE TAVARES, 847 A - VILA VIANELO - CEP: 13207-140 - JUNDIAI - SP					
Data do Documento	No. do Documento	Espécie doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
22/04/2020	118	DM	N	22/04/2020	0000000000064
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento
	Rápida com Registro	REAL	1		648,00
Instruções MULTA APOS 23/05/2020 R\$ 12,96 COMISSAO PERMANENCIA AO DIA R\$ 0,43					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Mora/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador					
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARINU - 45.780.079/0001-59					
PC FRANCISCO ALVES SIQ JR 111					
JARINU / SP - 13240-000					

Sacador/Avalista



Autenticação Mecânica

CIRÚRGICA

PITANGUEIRAS PRODUTOS MEDICOS E ORTOPEDICOS LTDA

RUA PROFESSOR JOSE TAVARES, 847

VILA VIANELO - 13207-140

JUNDIAI - SP Fone/Fax: 1139636339

Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº. 000.000.118
Série 001
Folha 1/1

1

CHAVE DE ACESSO

3520 0431 5354 6800 0104 5500 1000 0001 1810 1037 7542

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135200316382698 - 22/04/2020 11:28:30

ATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DENTRO DA UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

407666610118

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

31.535.468/0001-04

ESTINATÁRIO / REMETENTE

OME / RAZÃO SOCIAL

REFEITURA MUNICIPAL DE JARINU

NDEREÇO

RUA FRANCISCO ALVES DE SIQUEIRA JUNIOR, 111

UNICÍPIO

JARINU

CNPJ / CPF

45.780.079/0001-59

DATA DA EMISSÃO

22/04/2020

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

22/04/2020

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

11:26:44

BAIRRO / DISTRITO

JARDIM DA SAÚDE

CEP

13240-000

UF

SP

FONE / FAX

1140168200

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ATURA / DUPLICATA

um. 001

enc. 22/05/2020

alor R\$ 648,00

ÁLCULO DO IMPOSTO

ASE DE CÁLC. DO ICMS

VALOR DO ICMS

0,00

BASE DE CÁLC. ICMS S.T.

0,00

VALOR DO ICMS SUBST.

0,00

V. IMP. IMPORTAÇÃO

0,00

V. ICMS UF REMET.

0,00

VALOR DO FCP

0,00

VALOR DO PIS

0,00

V. TOTAL PRODUTOS

648,00

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS

0,00

VALOR TOTAL IPI

0,00

V. ICMS UF DEST.

0,00

V. TOT. TRIB.

0,00

VALOR DA COFINS

0,00

V. TOTAL DA NOTA

648,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

OME / RAZÃO SOCIAL

FRETE

1-Por conta do Dest

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

NDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

5,000

PESO LÍQUIDO

5,000

1

CAIXA

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO 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
230084	ALMOTOLIA 250ML NATURAL BICO RETO	39269040	0102	5102	FR	150,0000	4,3200	648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1222												

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf Contribuinte: Valor aproximado dos tributos R\$ 207,94 - 32,09% Fonte IBPT. PROCESSO 1194/2020 Email do Destinatário: FINANCEIRO@JARINU.SP GOV BR

RESERVADO AO FISCO



G332130956232146023
13/05/2020 10:04:44

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência 4588-8
Conta corrente 12443-5 SP 352520 FMS CUSTEIO SUS

Creditado

Banco 33 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Agência (sem DV) 4202 JUNDIAI-VILA HORTOLANDIA
Conta corrente (com DV) 130019659
CNPJ 31.535.468/0001-04
Nome favorecido PITANGUEIRAS PRODUTOS MEDICOS E ORTOPED
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 51.301
Valor 3.780,00
Data transferência 13/05/2020

"C" - CNPJ diferente

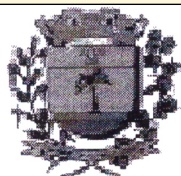
Autenticação SISBB 037A01BA38F448E0

Assinada por JB508785 MARILSA LORENCINI
JB508784 ELIANE L CAMARGO

13/05/2020 09:46:13
13/05/2020 10:04:44

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB508784 ELIANE L CAMARGO.



PREFEITURA MUNICIPAL DE JARINU

ESTADO DE SÃO PAULO

DIRETORIA DE FINANÇAS
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
Praça Francisco Alves Siqueira Junior, 111
Jardim da Saúde CNPJ: 45.780.079/0001-59

NOTA DE EMPENHO

Subempenho

EMPENHO/ANO	RECURSO	SUBEMPENHO
002017/2020	Extraordinario	2

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA

10 305 0013 2 016 339030280000
02.06 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
02.06.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

CATEGORIA ECONÔMICA

MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA

PRINC:02176
DESD.:02195

Nº CONTA

CREDO

10965 PITANGUEIRAS PRODUTOS MEDICOS E ORTOPEDICOS LTDA CNPJ/CPF: 31.535.468/0001-04
R PROFESSOR JOSE TAVARES 847 A VILA VI JUNDIAI

ENDEREÇO	NÚMERO	CONTRATO	PROC. COMPRA	CIDADE	EMISSION	VENCIMENTO
Dispensa por Limite	262		2048	JUNDIAI	13/05/2020	13/05/2020

VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
22.680,00	3.780,00	3.780,00	0,00

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
01	1,00		MASCARA TRIPLA COM CLIPE NASAL, COM ELASTICO - NF 129 DE 11.05.2020	3.780	3.780

Retenções

TOTAL GERAL	TOTAL RETENÇÕES	TOTAL LÍQUIDO
3.780,00		3.780,00

VALOR POR EXTENSO

tres mil setecentos e oitenta reais*****

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE	SECRETARIA DE FINANÇAS	ORDENADOR DE DESPESAS
 Sandro Luis Cazela Contador	 Marilisa Lorencini Secretaria Municipal de Finanças	 Eliane Lorencini Camargo Prefeita Municipal

Observações

5 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC
03120000 - RECURSOS PARA COMBATE AO CORONAVIRUS

ANOTAÇÕES

Emitente: DOUGLAS

Comum

Liquidado
13/06/2020

ECHEBEMOS DE PITANGUEIRAS PRODUTOS MEDICOS E ORTOPEDICOS LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 11/05/2020 VALOR TOTAL: R\$ 3.780,00 DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE JARINU - RAÇA FRANCISCO ALVES DE SIQUEIRA JUNIOR, 111 JARDIM DA SAÚDE JARINU-SP

ATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.000.129
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE



PITANGUEIRAS PRODUTOS MEDICOS E ORTOPEDICOS LTDA
RUA PROFESSOR JOSE TAVARES, 847
VILA VIANELO - 13207-140
JUNDIAI - SP Fone/Fax: 1139636339

DANFE
Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.000.129
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3520 0531 5354 6800 0104 5500 1000 0001 2910 1703 7124

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

ATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DENTRO DA UF

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135200370615042 - 11/05/2020 09:10:27

INSCRIÇÃO ESTADUAL

407666610118

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

31.535.468/0001-04

DESTINATÁRIO / REMETENTE

OME / RAZÃO SOCIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE JARINU

CNPJ / CPF

45.780.079/0001-59

DATA DA EMISSÃO

11/05/2020

NDEREÇO

RAÇA FRANCISCO ALVES DE SIQUEIRA JUNIOR, 111

BAIRRO / DISTRITO

JARDIM DA SAÚDE

CEP

13240-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

11/05/2020

MUNICÍPIO

JARINU

UF

FONE / FAX

1140168200

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

09:08:20

ATURA / DUPLICATA

um. 001

enc. 13/05/2020

valor R\$ 3.780,00

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.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.780,00
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	0,00	0,00	3.780,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

OME / RAZÃO SOCIAL

FRETE

0- Por conta do Rem

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

NDEREÇO

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
50302	MASCARA PROTDESC C/ELASTICO C/50 TRIPLA	62101000	0102	5102	CX	20,0000	189,0000	3.780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Antenor Gomes Gonçalves
Secretário Municipal de Saúde

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: Valor aproximado dos tributos R\$ 1.249,67 - 33,06% Fonte IBPT.PROCESSO 2048-2020 Banco Santander Ag 4202 CC 13001965-9 PITANGUEIRAS PRODUTOS MEDICOS ORTOPEDICOS E HOSPITALARES Email do Destinatário: FINANCEIRO@JARINU.SP.GOV.BR

RESERVADO AO FISCO

P: 2048/20

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência 4588-8
 Conta corrente 12443-5 SP 352520 FMS CUSTEIO SUS

Creditado

Banco 33 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
 Agência (sem DV) 4202 JUNDIAI-VILA HORTOLANDIA
 Conta corrente (com DV) 130019659
 CNPJ 31.535.468/0001-04
 Nome favorecido PITANGUEIRAS PRODUTOS MEDICOS E ORTOPED
 Finalidade CREDITO EM CONTA
 Número documento 51.302
 Valor 15.120,00
 Data transferência 13/05/2020

"C" - CNPJ diferente

Autenticação SISBB 66E45EE34E8DCEC2

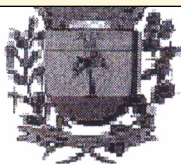
Assinada por JB508785 MARILSA LORENCINI
 JB508784 ELIANE L CAMARGO

13/05/2020 09:46:13

13/05/2020 10:04:44

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB508784 ELIANE L CAMARGO.



DIRETORIA DE FINANÇAS
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
Praça Francisco Alves Siqueira Junior, 111
Jardim da Saúde CNPJ: 45.780.079/0001-59

ESTADO DE SÃO PAULO

NOTA DE EMPENHO

Ordinario

EMPENHO/ANO	RECURSO	SUBEMPENHO
002019/2020	Extraordinario	

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA 10 305 0013 2 016 339030280000 02.06 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 02.06.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	CATEGORIA ECONÔMICA MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA PRINC:02176 DESD.:02195 Nº CONTA
---	--

CREADOR 10965 PITANGUEIRAS PRODUTOS MEDICOS E ORTOPEDICOS LTDA R PROFESSOR JOSE TAVARES 847 A VILA VI	CNPJ/CPF: 31.535.468/0001-04 JUNDIAI
--	---

ENDEREÇO	NÚMERO	CONTRATO	PROC. COMPRA	CIDADE	EMISSÃO	VENCIMENTO
licitação	264		1915	JUNDIAI	30/04/2020	30/05/2020

VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
87.455,97	26.327,97	15.120,00	11.207,97

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
			AQUISICAO DE MASCARA CIRURGICA, PARA SEGUIR AS MEDIDAS DE PREVENCAO, CONTROLE E CONTENCAO DE RISCOS EPIDEMIOLOGICOS A SAUDE PUBLICA.		

Retenções

TOTAL GERAL	15.120,00	TOTAL RETENÇÕES		TOTAL LÍQUIDO	15.120,00
--------------------	-----------	------------------------	--	----------------------	-----------

VALOR POR EXTENSO

quinze mil cento e vinte reais*****

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE Sandro Luis Cazela Contador	SECRETARIA DE FINANÇAS Marilsa Lorencini Secretaria Municipal de Finanças	ORDENADOR DE DESPESAS Eliane Lorencini Camargo Prefeita Municipal
--	--	--

Observações

5 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC
03120000 - RECURSOS PARA COMBATE AO CORONAVIRUS

ANOTAÇÕES

Emitente: ORLANDO

Comum

Liquidado
13/05/2020

Recebido em 13/05/2020

Procedimento 1.34.028.000120/2020-17, Documento 51.8, Página 3

RECEBEREMOS DE PITANGUEIRAS PRODUTOS MEDICOS E ORTOPEDICOS LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 11/05/2020 VALOR TOTAL: R\$ 15.120,00 DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE JARINU - PRAÇA FRANCISCO ALVES DE SIQUEIRA JUNIOR, 111 JARDIM DA SAÚDE JARINU-SP

DATA DE RECEBIMENTOIDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

Pitangueiras

CIRÚRGICA

PITANGUEIRAS PRODUTOS MEDICOS E ORTOPEDICOS LTDA
RUA PROFESSOR JOSE TAVARES, 847
VILA VIANELO - 13207-140
JUNDIAI - SP Fone/Fax: 1139636339

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.000.130
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
3520 0531 5354 6800 0104 5500 1000 0001 3010 2048 5389
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135200370614441 - 11/05/2020 09:10:20

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DENTRO DA UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL
407666610118

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.
CNPJ / CPF
31.535.468/0001-04

DESTINATÁRIO / REMETENTE
NOME / RAZÃO SOCIAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARINU
ENDEREÇO
PRAÇA FRANCISCO ALVES DE SIQUEIRA JUNIOR, 111
MUNICÍPIO
JARINU

BAIRRO / DISTRITO
JARDIM DA SAÚDE
UF
SP

CEP
13240-000
INSCRIÇÃO ESTADUAL
1140168200

DATA DA EMISSÃO
11/05/2020
DATA DA SAÍDA/ENTRADA
11/05/2020
HORA DA SAÍDA/ENTRADA
09:08:13

ATUREZA / DUPLICATA
Num. 001
Emissão 13/05/2020
Valor R\$ 15.120,00

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.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.120,00
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	0,00	0,00	15.120,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
NOME / RAZÃO SOCIAL
FRETE
0- Por conta do Rem
CÓDIGO ANTT
PLACA DO VEÍCULO
UF
CNPJ / CPF

ENDEREÇO
MUNICÍPIO
UF
INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE
ESPÉCIE
MARCA
NUMERAÇÃO
PESO BRUTO
PESO LÍQUIDO

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
50302	MASCARA PROTDESC C/ELASTICO C/50 TRIPLA	62101000	0102	5102	CX	80,0000	189,0000	15.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Inf. Contribuinte: Valor aproximado dos tributos R\$ 4.998,67 - 33,06% Fonte IBPT.PROCESSO 1915-2020 Banco SantanderAg 4202CC 13001965-9PITANGUEIRAS PRODUTOS MEDICOS ORTOPEDICOS E HOSPITALARES Email do Destinatário: FINANCIERO@JARINU.SP.GOV.BR

RESERVADO AO FISCO

Antenor Gomes Gonçalves
Secretário Municipal de Saúde

2.191520

Impresso em 11/05/2020 as 09:08:50

impressa em guinzo.com.br



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BELA

Procuradoria Geral do Município

**EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR PROCURADOR DA REPÚBLICA –
PROCURADORIA DA REPÚBLICA EM BRAGANÇA PAULISTA**

Ref. Ofício nº 214/2020

PA Nº 1.34.028.000120/2020-17

PRM-BRP-SP-00000895/2020

O **MUNICÍPIO DE PEDRA BELA**, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ sob nº 45.290.426/0001-65, com sede na Rua Bernardino de Lima Paes nº 45, Centro, Pedra Bela/SP, CEP 12990-000, por meio de seu Procurador, infra-assinado, vem, respeitosamente, à presença de Vossa Excelência, informar o quanto segue.

Até o momento, o Município tem empregado os recursos oriundos de repasses federais na aquisição de itens de proteção utilizados para evitar o contágio e transmissão do novo coronavírus, ou itens utilizados na confecção de produtos de proteção. Desse modo, consoante planilha detalhada anexa, foram adquiridos com recursos federais os seguintes itens: máscaras cirúrgicas; viseiras; aventais descartáveis; e linhas utilizadas na confecção de máscaras.



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BELA

Procuradoria Geral do Município

O valor total de recursos provenientes de repasses federais gastos pelo Município, até o momento, é de R\$ 5.069,15 (cinco mil e sessenta e nove reais e quinze centavos).

Termos em que,
Pede deferimento.

Pedra Bela, 08 de junho de 2020

David Augusto Casagrande
Procurador Jurídico
OAB/SP nº 320.419

Assinado com login e senha por DAVID AUGUSTO CASAGRANDE, em 08/06/2020 12:28. Para verificar a autenticidade acesse <http://www.transparencia.mpf.mp.br/validacao/documento>. Chave 909FA91B.9F7EA2DA.0EC72CD8.19406190

Data Movimento	Número do Empenho	Credor	Objeto da Despesa	Valor Pago
08/05/2020	2904	MARIAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA-ME	Aquisição de mascara cirurgica	R\$ 4.477,65
08/05/2020	2934	JOSÉ AMILTO DE FREITAS MENDES-ME	Aquisição de linha para confecção mascara	R\$ 106,00
26/05/2020	3056	SANCHEZ COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA - ME	Aquisição de viseira salivar	R\$ 325,00
28/05/2020	3098	MEDCEDRAL COM. DE PRODUTOS MEDICOS	Aquisição de avental descartável	R\$ 160,50
Total				R\$ 5.069,15



PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA
Estado de São Paulo
Secretaria de Justiça

Ofício nº 166/2020-SJ

Atibaia, 8 de junho de 2020.

Ref.: Ofício nº 224/2020

PA nº 1.34.028.000120/2020-17

Ref.: Destinação de verbas federais para combate ao Covid-19

Senhor Procurador da República

Em atenção ao acima referenciado, peço vênha para, de ordem do Sr. Prefeito da Estância de Atibaia, transmitir a Vossa Excelência as informações prestadas pelo Departamento Administrativo / Divisão de Controle Orçamentário da Secretaria de Saúde desta Prefeitura.

Atenciosamente.

- Luiz Benedito Roberto Toricelli -
SECRETÁRIO DE JUSTIÇA

Ao Excelentíssimo Senhor
Dr. RICARDO NAKAHIRA
Procuradoria da República em Bragança Paulista
Av. Tancredo de Almeida Neves, 141 – Jardim Sevilha
12914-160 – BRAGANÇA PAULISTA/SP

/gsho



PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA
Estado de São Paulo
Secretaria de Saúde

MEMORANDO Nº 20.911/2020

Assunto: Resposta ao Protocolo 16.995/2020

O Município de Atibaia recebeu do Fundo Nacional de Saúde os seguintes valores totalizando **R\$ 1.074.063,87 (um milhão, setenta e quatro mil e sessenta e três reais e oitenta e sete centavos)**, sendo:

- **R\$ 282.796,00** – Portaria 448 de 23/03/2020 (Resolução SS 38 de 25/03/2020)
- **R\$ 791.267,87** – Portaria 774 de 09/04/2020

Desse total já foram gastos **R\$ 787.947,60 (setecentos e oitenta e sete mil novecentos e quarenta e sete reais e sessenta centavos)** conforme quadro abaixo:

Histórico	Modalidade	Empenho	NF	Valor
AQUISIÇÃO DE ÁLCOOL EM GEL 70% PARA DISTRIBUIÇÃO AOS MUNÍCIPIES	Dispensa	7565/2020	16.141	R\$ 62.500,00
AQUISIÇÃO DE MÁSCARAS DE TECIDO PARA DISTRIBUIÇÃO AOS MUNÍCIPIES	Dispensa	6577/2020	95.010	R\$ 125.000,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS PARA DIAGNÓSTICO DE COVID-19	Dispensa	7260/2020	30.383	R\$ 3.600,00
REPASSE À IRMANDADE DE MISERICÓRDIA DE ATIBAIA	Convênio	7689/2020		R\$ 534.347,60
AQUISIÇÃO DE MÁSCARAS DE TECIDO PARA DISTRIBUIÇÃO AOS MUNÍCIPIES	Dispensa	7810/2020	95.207	R\$ 62.500,00
VALOR TOTAL				R\$ 787.947,60

Debora Lika Yakushiji
Gerente de Controle Orçamentário

Henrique Eisfeld Trigueiro
Diretor do Departamento Administrativo

Maria Amélia Sakamiti Roda

Rua Bruno Sargiani nº 100 – Vila Rica – Atibaia/SP

CEP 12.940-412 - saude@atibaia.sp.gov.br – Tel 11 4414-2220

Assinado digitalmente por
MARIA AMÉLIA SAKAMITI RODA (CPF 055.486.528-93)
Data: 04/06/2020 09:13:51 - 03:00



Assinado digitalmente por
DEBORA LIKA YAKUSHIJI (CPF 279.635.698-10)
Data: 04/06/2020 11:22:10 - 03:00



Assinado digitalmente por
HENRIQUE EISFELD TRIGUEIRO (CPF 014.120.288-25)
Data: 05/06/2020 15:39:31 - 03:00



Assinado por 1 pessoa: LUIZ BENEDITO ROBERTO TORICELLI
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://atibaia.sp.gov.br/verificacao-e-informacoes>
Assinado por **GRACE STELLA HONORATO RIBEIRO**, em 09/06/2020 11:37. Para verificar a autenticidade acesse <http://www.transparencia.mpf.mp.br/validacaodocumento>. Chave 0EAA6BA2.87E31007.3D451F96.BFD7AF64





VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: C4A0-A835-F81F-0F6A

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:



LUIZ BENEDITO ROBERTO TORICELLI (CPF 713.382.508-25) em 08/06/2020 11:56:27 (GMT-03:00)

Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://atibaia.1doc.com.br/verificacao/C4A0-A835-F81F-0F6A>



Município de Joanópolis

GABINETE

R.: Francisco Wohlers, 170, Centro, CEP 12980-000, Joanópolis/SP
Tel.: (11) 4888-9200 - www.joanopolis.sp.gov.br

Joanópolis (SP), 8 de junho de 2020.

Ofício Gab. nº 193/2020

Ref. Ofício 2019/2020

PA n. 1.34.028.000120/2020-17

Destinação de verbas federais para combate ao COVID-19

Exmo(a). Sr(a). Dr(a). Procurador(a) da República;

Cumprimento-lhe com as homenagens de estilo e, em resposta a Vossa missiva, apresento o incluso Ofício nº 104/2020, da lavra da Secretaria Municipal de Saúde, o qual apresenta, detalhadamente, Plano de Trabalho para a destinação das verbas federais recebidas pelo Município para combate ao COVID-19.

Sem mais para o momento, aproveito o ensejo para renovar os protestos de estima e de elevada consideração.


MAURO APARECIDO GARCIA BANHOS
Prefeito Municipal

A Sua Excelência
RICARDO NAKAHIRA
Procurador(a) da República



Prefeitura da Estância Turística de Joanópolis

Secretaria Municipal de Saúde

Rua São Lourenço, 303 – Centro – Joanópolis/SP – 12980-000 - tel: (11) 4888-9208

Joanópolis, 08 de Junho de 2020.

Ofício nº 104 /2020

Referente: Resposta ao Ofício Jurídico nº046/2020

Prezado Senhor

Cumprimento-o cordialmente, sirvo-me do presente, para encaminhar conforme solicitado no Ofício Jurídico nº: 046/2020, o Plano de Trabalho – Recurso da Emergência de Saúde Pública – Nacional (Crédito Extraordinário), aprovado pelo Conselho de Saúde de Joanópolis em 23/04/2020. Segue em anexo.

Sem mais proveito à oportunidade para renovar nossos votos de elevada estima e considerações.



Edméia Ricanello de Araújo
Secretária Municipal de Saúde

A/C

Maxwell Pereira do Carmo

Procurador Municipal



Prefeitura da Estância Turística de Joanópolis

Rua Francisco Wohlers, 170 – Centro – Joanópolis/SP – 12980-000 - tel: (11) 4888-9200

Email: pmjoanop@uol.com.br

www.joanopolis.sp.gov.br

PLANO DE TRABALHO

RECURSO: ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA – NACIONAL (CREDITO EXTRAORDINÁRIO)

I – INTRODUÇÃO

a) Breve Histórico do Município

A cidade de Joanópolis foi fundada em 1878, em uma área pertencente ao atual município de Piracaia, na época, chamada de Santo Antônio da Cachoeira. Sua fundação ocorreu em virtude da comemoração do dia de São João Batista, 24 de Junho, onde os moradores do então bairro se reuniam junto a um Cruzeiro para a realização das festividades.

A partir desta data, os encontros para realização das festividades em homenagem a São João Batista se tornaram constantes e, a cada ano, passaram a ser nomeados festeiros que organizariam a festa. Os primeiros festeiros, patrocinadores da festa, nomeados foram o Sr. Anselmo Caparica e a Sra. Ambrosina Pinto que idealizaram a construção de uma pequena capela com o objetivo de melhor acolher os participantes da festa e com o auxílio de todos, em pouco tempo, a pequena Capela em homenagem a São João Batista estava construída, no mesmo local do Cruzeiro e onde hoje se encontra a Igreja Matriz.

Com a construção da Capela começaram a ser construídas, ao seu redor, casas que deram origem ao pequeno Povoado. Este povoado foi elevado à categoria de Distrito de Paz em 1891 e, em 17 de Agosto de 1895, foi elevada à categoria de Município, instalado em 20 de Agosto de 1896. O pequeno Povoado, agora Município, teve seu nome mudado de São João do Curralinho para Joanópolis (“cidade de João”) em 18 de Dezembro de 1917.

A Estância Turística de Joanópolis esta inserida na Serra da Mantiqueira e devido ao seu clima, relevo ideal para trilhas e formado por um povo antigo, a região atrai muitos turistas paulistanos. A conservação dos recursos naturais não renováveis (solo, água, fauna e flora), é uma preocupação tanto dos habitantes da cidade como também das comunidades rurais. No município predominam as



Prefeitura da Estância Turística de Joanópolis

Rua Francisco Wohlers, 170 – Centro – Joanópolis/SP – 12980-000 - tel: (11) 4888-9200

Email: pmjoanop@uol.com.br

www.joanopolis.sp.gov.br

pequenas propriedades rurais que em sua maioria utilizam mão de obra familiar; é formado por um relevo predominantemente montanhoso e abundante em recursos hídricos. Neste cenário desenvolve-se no município a pecuária de leite e corte a olericultura convencional e orgânica, apicultura, a silvicultura e outras lavouras de subsistência.

b) Características do Sistema Municipal de Saúde

O perfil demográfico evidencia que Joanópolis assim como a grande maioria dos municípios brasileiros se configura como um município de pequeno porte, sendo totalmente dependente dos recursos da região para atendimento a sua população. A taxa de natalidade é baixa,acompanhando a tendência regional o que reflete na melhora do acesso aos métodos de planejamento familiar assim como a tendência de inclusão e perspectiva de carreira da mulher no mundo do trabalho.Em Joanópolis podemos destacar que a taxa de envelhecimento da população está acima da média do estado de São Paulo, indicando à necessidade de investimento em ações de promoção à saúde do idoso o que já estabelece o Pacto de Gestão. A população adulto jovens de 20 à 49 anos ocupa grande predominância no perfil demográfico da cidade,indicando a necessidade de ações governamentais nas áreas de emprego, trabalho,esporte e lazer.

Há de se destacar que a população de Joanópolis tem a mesma proporção de habitantes na área urbana e rural. Ainda temos muito que avançar em relação ao acesso aos serviços e sistemas de saúde para essa população. Podemos destacar que o baixo crescimento populacional da cidade se dá em face ao êxodo da população da cidade para grandes cidades da região e capital relacionados a melhor inserção social e de trabalho.A Saúde do município esta estruturada com um Centro de Saúde e duas ESF's com saúde bucal e um hospital em Intervenção(Santa Casa), mantido com 99% dos recursos pela Prefeitura Municipal, cinco consultórios odontológicos,um núcleo de transporte sanitário, uma vigilância em saúde e um SAMU,bem como uma sede administrativa da SMS que conta com regulação interna e agendamento de exames. A população da cidade concentra-se de forma proporcional entre zona urbana e rural,o município



Prefeitura da Estância Turística de Joanópolis

Rua Francisco Wohlers, 170 – Centro – Joanópolis/SP – 12980-000 - tel: (11) 4888-9200

Email: pmjoanop@uol.com.br

www.joanopolis.sp.gov.br

possui uma extensão territorial de forma que alguns pontos da cidade distam a mais de 30 km do centro, onde se concentram os serviços de saúde.

O uso do SUS no município é de grande relevância, cerca de 82,2% da população é usuária exclusiva do SUS.

Não existem equipamentos de saúde na zona rural, apenas ações de saúde na forma de mutirão na zona rural, com ações de prevenção de Hipertensão e Diabetes, bem como campanhas de prevenção de câncer de colo de útero, como coleta de CO e mutirão de triagem bucal.

A Santa Casa de Misericórdia de Joanópolis possui 11 leitos, destes 7 são de clínica médica, 2 pediatria e 2 de ginecologia. Nesse hospital atende –se somente pequena e média complexidade e uma média de 120 consultas/dia.

II - INFORMAÇÕES CADASTRAIS

a) Prefeitura Municipal

<i>Razão Social:</i> MUNICÍPIO DE JOANÓPOLIS			
<i>CNPJ:</i> 45.290.418/0001-19			
<i>Atividade Econômica Principal (a mesma descrita no CNPJ):</i> ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA			
<i>Endereço:</i> RUA FRANCISCO WOHLERS, 170, CENTRO			
<i>Cidade:</i> JOANÓPOLIS			<i>UF:</i> SP
<i>CEP:</i> 12980-000		<i>DDD/Telefone:</i> (11) 4888-9200	
<i>E-mail</i> secgabinete@joanopolis.sp.gov.br			
<i>Banco</i> 001	<i>Agência</i> 2218-7	<i>Conta Corrente</i> (*) 14242-5	<i>Praça de Pagamento</i> Joanópolis

(*) Declaramos que esta Conta corrente será exclusiva para o recebimento do recurso.



Prefeitura da Estância Turística de Joanópolis

Rua Francisco Wohlers, 170 – Centro – Joanópolis/SP – 12980-000 - tel: (11) 4888-9200

Email: pmjoanop@uol.com.br

www.joanopolis.sp.gov.br

b) Responsáveis

<i>Prefeito Municipal</i> <i>Mauro Aparecido Garcia Banhos</i>		
CPF 644.406.488-00	RG 6.305.743-8	Órgão Expedidor SSP/SP
Cargo PREFEITO	Função	
Endereço: Rua Raphael Tobias Moretti, 38		
Cidade Joanópolis	UF SP	
CEP 12980-000	Telefone (11) 4888-9200	

<i>Secretário / Diretor Municipal de Saúde</i> <i>Edmeia Ricanello de Araujo</i>		
CPF 300.643.558-37	RG 32.630.957-3	Órgão Expedidor
Cargo Secretária Municipal de Saúde	Função	
Endereço Rua Joaquim Antonio de Lima, 408		
Cidade Joanópolis	UF SP	
CEP 12980-000	Telefone (11) 4888-9208	

III - QUALIFICAÇÃO DO PLANO DE TRABALHO

Objeto	Descrição
Custeio	Enfrentamento da Emergência de Saúde Nacional (Crédito extraordinário)

a) Identificação do Objeto

Custeio:

- 60 % do valor da verba para financiamento de Recursos Humanos;
- 40 % do valor da verba para aquisição de EPI's, equipamentos médicos-hospitalares e insumos;



Prefeitura da Estância Turística de Joanópolis

Rua Francisco Wohlers, 170 – Centro – Joanópolis/SP – 12980-000 - tel: (11) 4888-9200

Email: pmjoanop@uol.com.br

www.joanopolis.sp.gov.br

b) Detalhamento

Custeio:

- 60 % do valor da verba para financiamento de Recursos Humanos: Será utilizado para pagar todo recurso humano que se fizer necessário para o enfrentamento da pandemia do COVID - 19;
- 40 % do valor da verba para aquisição de EPI's, equipamentos médicos-hospitalares, custeio de exames laboratoriais, divulgação de medidas de controle da doença e insumos.

c) Objetivo

- Pretende-se financiar a contratação emergencial e temporária de recursos humanos que se fizer necessária para o enfrentamento da pandemia do COVID 19.
- Pretende-se adquirir EPI's, equipamentos médicos-hospitalares, realização de exames laboratoriais necessários, divulgação de medidas de controle da doença e insumos, necessários para o bom funcionamento da saúde em nosso município em prol dos munícipes para o enfrentamento da pandemia do COVID 19.

d) Justificativa

O recurso proveniente desse credito extraordinário, possibilitará ao município fornecer uma saúde integral aos pacientes que necessitarem, fornecer EPI's necessários aos funcionários da saúde de nosso município, bem como adquirir os equipamentos médico-hospitalares para o enfrentamento da pandemia do COVID 19.

d) Plano de Aplicação de Recursos Financeiros

- Coronavírus (COVID 19) Resolução SS 38 de 30/03/2020: R\$ 26.196,00
- Coronavírus (COVID 19) Resolução SS 41: R\$ 52.392,00
- Coronavírus (COVID 19) Portaria 774 de 09/04/2020: R\$ 36.575,94
- **Total: R\$115.163,94**



Prefeitura da Estância Turística de Joanópolis

Rua Francisco Wohlers, 170 – Centro – Joanópolis/SP – 12980-000 - tel: (11) 4888-9200

Email: pmjoanop@uol.com.br

www.joanopolis.sp.gov.br

ORDEM	OBJETO	VALOR	%
01	Consumo		
	Recursos Humanos	R\$ 69.098,36	60%
	EPI's, equipamentos médicos-hospitalares, custeio de exames laboratoriais, divulgação de medidas de controle da doença e insumos.	R\$ 46.065,58	40%
	Total	R\$ 115.163,94	100%

IV - PREVISÃO DE EXECUÇÃO DO OBJETO

- Início: A partir do recebimento do recurso.
- Duração: Não se aplica

Aprovação do Conselho de Saúde em: 23/04/2020



**Prefeitura Municipal da Estância
Hidromineral de Serra Negra
(CIDADE DA SAÚDE)**

**EXCELÊNTÍSSIMO SENHOR DOUTOR PROMOTOR
FEDERAL DA COMARCA DE BRAGANÇA PAULISTA / SP.**

Ref. PA n. 1.34.028.000120/2020-17.

MUNICÍPIO DE SERRA NEGRA/SP, já qualificado nos autos, vem sempre respeitosamente à presença de Vossa Excelência, por intermédio de sua Procuradoria Jurídica, no uso das atribuições que lhe são conferidas por lei, requerer juntada da manifestação e documentos anexos, atendo ao ofício nº 211/2020.

Termos em que,

Pede e espera deferimento.

Serra Negra, 17 de junho de 2020.

Atílio José Gonçalves Siloto
Procurador do Município
OAB. nº 255.064 – SP.



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA HIDROMINERAL DE SERRA NEGRA - SP

Proc. 1836/2020

Em atendimento ao solicitado pelo Procurador Jurídico com relação ao Ofício nº 211/2020 do Procurador da República, informo onde está sendo empregado os repasses federais para o Combate ao Covid-19:

Aquisição de máscaras descartáveis e reaproveitáveis,

Aventais a base de PVC de manga longa

Viseiras Kit Costal

Material para confecção de máscaras

Alcoól 70

Medicamentos diversos para intubação orotraqueal:

Rocuronio 05 mg injetável

Midazolan 10 mg Injetável

Faixas de orientação:

Use Máscara

Proibido Motocicleta

Orientações de Prevenção

Contratação de Equipe de Apoio para os Sem Teto

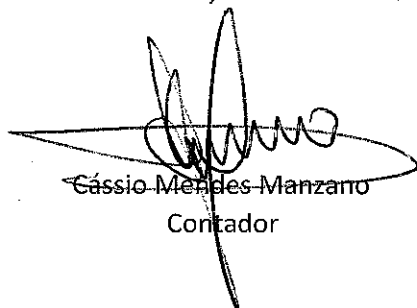
Alimentação para os Sem Teto abrigados pela Prefeitura

Embalagem para distribuição dos alimentos aos Sem Teto

Lanche para funcionários que trabalham fora do Expediente

Carro de som para divulgações diversas

Setor de Contabilidade, 15 de Junho de 2020.



Cássio Mendes Manzano
Contador



Antônio Roberto Siqueira Filho
Secretário de Planejamento



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA HIDROMINERAL DE SERRA NEGRA SP

PRODUTO/SERVIÇO	QUANTIDADE	EMPRESA	CNPJ	DATA	UNITÁRIO	TOTAL
MÁSCARA DE TECIDO	5.000	BERNADETE A. DE GODOY MEI	35.262.478/0001-74	29/04/2020	1,75	8.750,00
MÁSCARA CIRURGICA EM TNT	6.500	BERNADETE A. DE GODOY MEI	35.262.478/0001-74	29/04/2020	0,75	4.875,00
FAIXAS: PROIBIDO MOTOCICLETA	18	MATHEUS DE SOUZA ALVES EPP	16.901.139/0001-46	30/04/2020	160,00	2.880,00
FAIXA: PROIBIDO A ENTRADA	1	MATHEUS DE SOUZA ALVES EPP	16.901.139/0001-46	30/04/2020	165,00	165,00
LARISSA B. BARBOSA MEI	10	EQUIPE DE APOIO E VIGILÂNCIA	17.833.003/0001-09	30/04/2020	160,00	1.600,00
LARISSA B. BARBOSA MEI	15	EQUIPE DE APOIO E VIGILÂNCIA	17.833.003/0001-09	30/04/2020	340,00	5.100,00
EDSON G. BONAMI ME	216	EQUIPAMENTO INDIVIDUAL	08.675.497/0001-50	14/05/2020	2,50	540,00
BANNER DE ORIENTAÇÃO	1	MATHEUS DE SOUZA ALVES EPP	16.901.139/0001-46	11/05/2020	45,00	45,00
FAIXAS DE ORIENTAÇÃO E PREVENÇÃO	2	MATHEUS DE SOUZA ALVES EPP	16.901.139/0001-46	29/04/2020	110,00	220,00
FAIXA INFORMATIVA	1	MATHEUS DE SOUZA ALVES EPP	16.901.139/0001-46	22/04/2020	355,00	355,00
CARRO DE SOM COMBATE AO CORONA	1	PEDRO G. GOMES SCHAQUETTI MEI	12.882.620/0001-80	15/05/2020	1.500,00	1.500,00
VISEIRA KIT COSTAL	10	BRAGANÇA COM. EQUIP. PROTEÇÃO LTDA	27.391.443/0001-07	22/04/2020	25,00	250,00
MARMITEX	300	TELMA AP. ZOCCHIO GODOI MEI	18.865.639/0001-03	08/04/2020	13,00	3.900,00
AVENTAL A BASE DE PVC	20	BRAGANÇA COM. EQUIP. PROTEÇÃO LTDA	27.391.443/0001-07	11/05/2020	19,80	396,00
AVENTAL MANDA LONGA A BASE DE PVC	15	BRAGANÇA COM. EQUIP. PROTEÇÃO LTDA	27.391.443/0001-07	11/05/2020	38,90	583,50
PLASTICO FILME PVC DE 45 CM X 30 M	20	HELTON DE SANTI MOSE ME	04.797.434/0001-15	11/05/2020	37,90	758,00
MÁSCARA CIRURGICA EM TNT	10.000	BERNADETE A. DE GODOY MEI	35.262.478/0001-74	11/05/2020	2,80	28.000,00
BOBINA DE SACO PLASTICO 40X60 CM	5	HELTON DE SANTI MOSE ME	04.797.434/0001-15	11/05/2020	50,00	250,00
ALCOÓL 70	480	HELTON DE SANTI MOSE ME	04.797.434/0001-15	14/05/2020	8,90	4.272,00
MAÇANETA P/UNIDADE AVALIAÇÃO COVID	3	H. J. GODOY MAT. CONSTRUÇÃO ME	01.951.914/0001-09	14/05/2020	14,25	42,75
FECHADURA P/UNIDADE AVALIAÇÃO COVID	1	H. J. GODOY MAT. CONSTRUÇÃO ME	01.951.914/0001-09	14/05/2020	46,00	46,00
MARMITEX	300	TELMA AP. ZOCCHIO GODOI MEI	18.865.639/0001-03	17/04/2020	13,00	3.900,00
MARMITEX	500	MARCIO TAVARES DE SOUZA MEI	23.095.254/0001-36	15/05/2020	12,00	6.000,00
MEDICAMENTO ROCURONIO 05 MG INJET	24	COML. CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	67.729.178/0004-91	08/04/2020	19,20	460,80
MEDICAMENTO MIDAZOLAN 10 MG INJET	100	COML. CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	67.729.178/0004-91	08/04/2020	4,495	449,50
ROLO DE TNT 1,40X50 M	5	HELTON DE SANTI MOSE ME	04.797.434/0001-15	17/04/2020	135,00	675,00
LANCHES P/ FUNCIONÁRIOS	500	JOAQUIM BUENO DA SILVA ME	45.678.562/0001-27	17/04/2020	3,50	1.750,00



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA HIDROMINERAL DE SERRA NEGRA SP

PRODUTO/SERVIÇO	QUANTIDADE	EMPRESA	CNPJ	DATA	UNITÁRIO	TOTAL
CAFÉ DA MANHÃ PARA ALOJADOS	323	TELMA AP. ZOCCHIO GODOI MEI	18.865.639/0001-03	15/05/2020	4,00	1.292,00
ALMOÇO, JANTA E CAFÉ PARA ALOJADOS	646	TELMA AP. ZOCCHIO GODOI MEI	18.865.639/0001-03	15/05/2020	13,00	8.398,00
GENEROS ALIMENTÍCIOS P/ ALOJADOS:		SUPERMERCADO CIANDRIGHI LTDA	71.259782/0001-26	02/06/2020		
ARROZ AGULHINA	72	QUILOS			3,19	229,68
FEIJÃO CARIOCA	36	QUILOS			7,99	287,64
ACÉM EM CUBOS	45	QUILOS			24,99	1.124,55
SOBRECORA DE FRANGO	45	QUILOS			7,99	359,55
SAL	2	QUILOS			0,99	1,98
OLEO DE SOJA	9	PET			3,99	35,91
MARGARINA	7	POTE			3,55	24,85
FARINHA DE TRIGO	9	QUILOS			2,99	26,91
AÇÚCAR REFINADO	2	QUILOS			2,25	4,50
PÓ DE CAFÉ	2	QUILOS			14,50	29,00
GENEROS ALIMENTÍCIOS P/ ALOJADOS:		VAREJÃO PIONEIRO S. NEGRA LTDA	00.202.620/0001-42	02/06/2020		
BATATA	27	QUILOS			3,49	94,23
CENOURA	27	QUILOS			1,99	53,73
CHUCHU	27	QUILOS			1,49	40,23
ABOBRINHA	27	QUILOS			2,99	80,73
ALHO	3,6	QUILOS			31,99	115,16
CEBOLA	11	QUILOS			4,99	54,89
EMBALAGEM DE ISOPOR P/DISTRIB. ALIMENTO	700	HELTON DE SANTI MOSE ME	04.797.434/0001-15	02/06/2020	0,33	227,50
GENEROS ALIMENTÍCIOS P/ ALOJADOS:		SUPERMERCADO CIANDRIGHI LTDA	71.259782/0001-26	02/06/2020		
PÃO DE FORMA	40	UNIDADE			5,25	210,00
GALÃO TÉRMICO 5 LITROS	1	UNIDADE			34,99	34,99
PÓ DE CAFÉ	10	PACOTE			7,25	72,50
AÇÚCAR REFINADO	2	QUILOS			2,55	5,10
MARGARINA	2	POTE			3,55	7,10
SUPORTE PARA COADOR	1	UNIDADE			7,55	7,55
FILTRO DE PAPEL 103	1	CAIXA COM 30 UNIDADES			2,99	2,99



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA HIDROMINERAL DE SERRA NEGRA SP

PRODUTO/SERVIÇO	QUANTIDADE	EMPRESA	CNPJ	DATA	UNITÁRIO	TOTAL
GENEROS ALIMENTÍCIOS P/ FUNC. DA SAÚDE		SUPERMERCADO CIANDRIGHI LTDA	71.259782/0001-26	02/06/2020		
ARROZ AGULHINA	72	QUILOS			3,19	229,68
FEIJÃO CARIOCA	36	QUILOS			7,99	287,64
ACÉM EM CUBOS	45	QUILOS			24,99	1.124,55
SOBRECOXA DE FRANGO	45	QUILOS			7,99	359,55
SAL	2	QUILOS			0,99	1,98
OLEO DE SOJA	9	PET			3,99	35,91
GENEROS ALIMENTÍCIOS P/ FUNC. DA SAÚDE		VAREJÃO PIONEIRO S. NEGRA LTDA	00.202.620/0001-42	02/06/2020		
BATATA	27	QUILOS			3,49	94,23
CENOURA	27	QUILOS			1,99	53,73
CHUCHU	27	QUILOS			1,49	40,23
ABOBRINHA	27	QUILOS			2,99	80,73
ALHO	3,6	QUILOS			31,99	115,16
CEBOLA	11	QUILOS			4,99	54,89
EMBALAGEM DE ISOPOR P/DISTRIB. ALIMENTO	700	HELTON DE SANTI MOSE ME	04.797.434/0001-15	02/06/2020	0,33	227,50
					TOTAL	93.290,61

Sector de Contabilidade, 03 de junho de 2020.

Cássio Mendes Manzano
Contador



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA HIDROMINERAL
SERRA NEGRA – SP

Relação das Receitas Federais

Covid-19



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA HIDROMINERAL DE SERRA NEGRA SP
 PRAÇA JOHN F. KENNEDY
 44.847.663/0001-11 Exercício: 2020

LISTAGEM DAS RECEITAS

Ficha	Data Lanc	Cód.Receita	Emp/P Discr.	Conta Detalh.	Valor
107		1718.03.2.1.00.01	Coronavírus COVID-19		317.453,31
115		1718.03.2.1.00.02	TRANSF.REC. SUS – MÉDIA ALTA COMPLEXID.		140.000,00
116		1718.03.2.1.00.03	TRANSF.REC. SUS – MÉDIA ALTA COMPLEXID.		100.000,00
TOTAL NO PERÍODO. . .					557.453,31


 Cassio Mendes Manzano
 Contador



**PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA HIDROMINERAL
SERRA NEGRA – SP**

**Relação Sintética dos Gastos com
Receitas Federais
Covid-19**



Prefeitura Municipal de Serra Negra

Praça Jonh F. Kennedy, s/n
44847663/0001-11

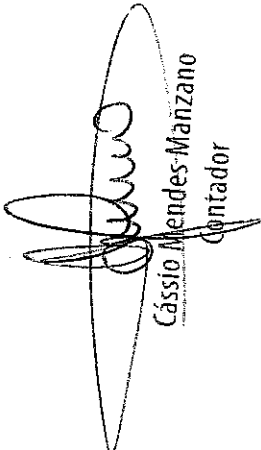
Exercício: 2020

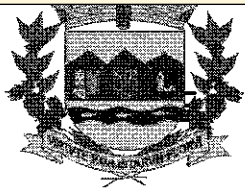
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA HIDROMINERAL DE SERRA NEGRA SP

DESPESA POR FORNECEDOR DE ATÉ

Page 1

Fornecedor	CNPJ	Empenhada	Liquidada	Paga	Total A Pagar
16582HELTON DE SANTI MOSE ME	04.797.434/0001-15	6.410,00	5.955,00	675,00	5.735,00
18524SUPERMERCADO CIAMDRIGHI LTDA	71.259.782/0001-26	4.504,11	0,00	0,00	4.504,11
18668VAREJAO PIONEIRO S.NEGRA LTDA	00.204.620/0001-42	877,94	0,00	0,00	877,94
30473CLARO S/A	40.432.544/0001-47	2.535,00	0,00	0,00	2.535,00
39333ASSOC.DA SANTA CASA DE MISERIC		240.000,00	240.000,00	240.000,00	0,00
40717COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAREN	67.729.178/0004-91	910,30	679,90	679,90	230,40
41043MATHEUS DE SOUZA ALVES ME EPP	16.901.139/0001-46	3.665,00	3.445,00	355,00	220,00
41444H. J. GODOI MATERIAIS PARA COSN	01.951.914/0001-09	88,75	88,75	0,00	88,75
66544EDSON GALAVERNA BONAMI ME	08.675.497/0001-50	540,00	540,00	0,00	540,00
68782LARISSA BERNARDES BARBOSA ME	17.833.003/0001-09	6.700,00	6.700,00	6.700,00	0,00
72461PEDRO GIOVANI GOMES SCHAQUET	12.882.620/0001-80	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
72471BRAGANCA COMERCIO DE EQUIPAM	27.391.443/0001-07	1.229,50	1.229,50	646,00	583,50
75094JOAQUIM BUENO DA SILVA ME	45.678.562/0001-27	1.750,00	0,00	0,00	1.750,00
95652TELMA APARECIDA ZOCCHIO GODOI	18.865.639/0001-03	17.490,00	7.800,00	7.800,00	9.690,00
16059MARCIO TAVARES DE SOUZA MEI 33	23.095.254/0001-36	6.000,00	2.976,00	0,00	6.000,00
16060BERNADETE ALVES DE GODOY 9633	35.262.478/0001-74	41.625,00	41.625,00	41.625,00	0,00
16065JOSE OSCAR CAZOTTO JUNIOR 2800	37.067.778/0001-28	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		335.825,60	311.039,15	298.480,90	37.344,70
				24.786,45	12.558,25


Cássio Mendes Manzano
Contador



**PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA HIDROMINERAL
SERRA NEGRA – SP**

**Relação Analítica dos Gastos com
Receitas Federais
Covid-19**



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA HIDROMINERAL DE SERRA NEGRA SP

PRAÇA JOHN F. KENNEDY

44.847.663/0001-11

Exercício: 2020

LISTAGEM DE DESPESA POR FORNECEDOR

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	EMPENHADA
								Vinc. Grupo Vinc. Código: Fte. Grupo Fte. Código	
Cod: 16582	HELTON DE SANTI MOSE ME							CNPJ/CPF 04.797.434/0001-15	
ORÇAMENTÁRIA									
11/05/2020	03552	/000	OR	361	011101	10.302.0016.2031.0000	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	758,00
PROC LICIT:								312 000 05 14	
PROT. 1133/2020 MATERIAL DE PROTEÇÃO À EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS COMO TECLADOS E NOTEBOOKS PARA CORRETA HIGIENIZAÇÃO COM ÁLCOOL 70 - COVI19 BANCO 104 AG 11681 CC 006624029-8 OB 805475 PROC 25000043259202028 VALOR TOTAL R\$ 58.002,00 - COVID 19 - RECURSO F									
11/05/2020	03563	/000	OR	361	011101	10.302.0016.2031.0000	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	250,00
PROC LICIT:								312 000 05 14	
PROT. 1126/2020 SERÁ UTILIZADO PARA ACONDICIONAR ALIMENTOS A SEREM ENTREGUES ÀS FAMÍLIAS DE ALUNOS INSCRITOS NO PNAE DURANTE A SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA DECORRENTE DA PANDEMIA DO CORONAVÍRUS COVID19									
14/05/2020	03609	/000	OR	361	011101	10.302.0016.2031.0000	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	4.272,00
PROC LICIT:								312 000 05 14	
PROT. 1161/2020 MATERIAL NECESSÁRIO PARA DESINFECÇÃO DE SUPERFÍCIES EM RAZÃO DA REABERTURA DAS UNIDADES DE SAÚDE 3 BARRAS, NOVA SERRA NEGRA, REFUGIO, SÃO LUIZ, VILA DIRCE E BAIRRO DA SERRA, NO ENFRENTAMENTO DA COVID-19. BANCO 104 AG 11681 CC 006624029									
15/05/2020	03702	/000	OR	361	011101	10.302.0016.2031.0000	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	675,00
PROC LICIT:								312 000 05 14	
PROT. 1059/2020 MATERIAL PARA CONFECÇÃO DE MÁSCARAS E AVENTAIS DESCARTÁVEIS - EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL PARA EQUIPE MÉDICA, DE ODONTOLOGIA E DE ENFERMAGEM. BANCO: 104 / AG 11681 / CC 006624029-8 - COVID FEDERAL REEMPENHO DO EMPENHO 3220/2020									
02/06/2020	04253	/000	OR	361	011101	10.302.0016.2031.0000	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	227,50
PROC LICIT:								312 000 05 14	
PROT. 1278/2020 AQUIIÇÃO DE EMBALAGENS PARA ALIMENTOS A SEREM ENTREGUES PARA PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RUA QUE ESTÃO ALOJADOS NO CENTRO DE CONVENÇÕES, DURANTE A PANDEMIA DO CORONAVÍRUS. LOCAL DE ENTREGA: COZINHA PILOTO - AV. 23 DE SETEMBRO, S/Nº.									
02/06/2020	04259	/000	OR	361	011101	10.302.0016.2031.0000	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	227,50
PROC LICIT:								312 000 05 14	
PROT. 1287/2020 PARA EMBALAGEM DE ALIMENTOS PARA OS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE QUE ESTARÃO TRABALHANDO EM HORÁRIO EXTRAORDINARIO NO COMBATE AO CORONAVÍRUS.									
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									6.410,00
TOTAL DO FORNECEDOR									6.410,00

Cod: 18524 SUPERMERCADO CIAMDRIGHI LTDA

CNPJ/CPF 71.259.782/0001-26

ORÇAMENTÁRIA

02/06/2020	04251	/000	OR	361	011101	10.302.0016.2031.0000	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2.124,57
PROC LICIT:								312 000 05 14	
PROT. 1.278/2020 AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PREPARAÇÃO DE CAFÉ DA MANHÃ, ALMOÇO E JANTA PARA PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RUA QUE ESTÃO ALOJADOS NO CENTRO DE CONVENÇÕES, DURANTE A PANDEMIA DO CORONAVÍRUS. LOCAL DE ENTREGA: COZINHA PILOTO - AV. 23									
02/06/2020	04254	/000	OR	361	011101	10.302.0016.2031.0000	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	340,23
PROC LICIT:								312 000 05 14	
PROT. 1271/2020 AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O CAFÉ DA MANHÃ DAS PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RUA ALOJADOS NO CENTRO DE CONVENÇÕES DURANTE A PANDEMIA DO CORONAVÍRUS. LOCAL A SER ENTREGUE: SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS									
02/06/2020	04255	/000	OR	361	011101	10.302.0016.2031.0000	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2.039,31
PROC LICIT:								312 000 05 14	
PROT. 1287/2020 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA OS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE QUE ESTARÃO TRABALHANDO EM HORÁRIO EXTRAORDINARIO NO COMBATE AO CORONAVÍRUS.									



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA HIDROMINERAL DE SERRA NEGRA SP

PRAÇA JOHN F. KENNEDY

44.847.663/0001-11

Exercício: 2020

LISTAGEM DE DESPESA POR FORNECEDOR

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Local	Funcional	Categ	Plano	TCE	Descrição	EMPENHADA
									Vinc. Grupo Vinc. Código: Fte. Grupo Fte. Código	

Cod: 18524 SUPERMERCADO CIAMDRIGHI LTDA

CNPJ/CPF 71.259.782/0001-26

ORÇAMENTÁRIA

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 4.504,11

TOTAL DO FORNECEDOR 4.504,11

Cod: 18668 VAREJAO PIONEIRO S.NEGRA LTDA ME

CNPJ/CPF 00.204.620/0001-42

ORÇAMENTÁRIA

02/06/2020 04252 /000 OR 361 011101 10.302.0016.2031.0000 3.3.90.30.99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 438,97
PROC LICIT: 312 000 05 14

PROT. 1278/2020

AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PREPARAÇÃO DE CAFÉ DA MANHÃ, ALMOÇO E JANTA PARA PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RUA QUE ESTÃO ALOJADOS NO CENTRO DE CONVENÇÕES, DURANTE A PANDEMIA DO CORONAVIRUS. |

LOCAL DE ENTREGA: COZINHA PILOTO - AV. 23

02/06/2020 04258 /000 OR 361 011101 10.302.0016.2031.0000 3.3.90.30.99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 438,97
PROC LICIT: 312 000 05 14

PROT. 1287/2020

GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA OS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE QUE ESTARÃO TRABALHANDO EM HORÁRIO EXTRAORDINÁRIO NO COMBATE AO CORONAVIRUS.

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 877,94

TOTAL DO FORNECEDOR 877,94

Cod: 30473 CLARO S/A

CNPJ/CPF 40.432.544/0001-47

ORÇAMENTÁRIA

11/05/2020 03565 /000 OR 361 011101 10.302.0016.2031.0000 3.3.90.30.99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 2.535,00
PROC LICIT: 312 000 05 14

PROT. 1163/2020

AQUISIÇÃO EMERGENCIAL PARA ATENDER VIGILÂNCIA SANITÁRIA - COVID19 CONV. VIGILÂNCIA EM SAÚDE

12/05/2020 03565 /000 OR 361 011101 10.302.0016.2031.0000 3.3.90.30.99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 0,00
PROC LICIT: 312 000 05 14

PROT. 1163/2020

AQUISIÇÃO EMERGENCIAL PARA ATENDER VIGILÂNCIA SANITÁRIA - COVID19 CONV. VIGILÂNCIA EM SAÚDE

22/05/2020 03565 /000 AN 361 011101 10.302.0016.2031.0000 3.3.90.30.99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO -2.535,00
PROC LICIT: 312 000 05 14

PROT. 1163/2020

AQUISIÇÃO EMERGENCIAL PARA ATENDER VIGILÂNCIA SANITÁRIA - COVID19 CONV. VIGILÂNCIA EM SAÚDE

26/05/2020 03812 /000 OR 361 011101 10.302.0016.2031.0000 3.3.90.30.99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 2.535,00
PROC LICIT: 312 000 05 14

REEMP. DO EMPENHO 3565 - PROT. 1163/2020 AQUISIÇÃO EMERGENCIAL: INTERNET DE 600 MB PARA ATENDER VIGILÂNCIA SANITÁRIA - COVID19

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 2.535,00

TOTAL DO FORNECEDOR 2.535,00

Cod: 39333 ASSOC.DA SANTA CASA DE MISERIC. DE SERRA NEGRA - H

CNPJ/CPF



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA HIDROMINERAL DE SERRA NEGRA SP

PRAÇA JOHN F. KENNEDY

44.847.663/0001-11

Exercício: 2020

LISTAGEM DE DESPESA POR FORNECEDOR

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Local	Funcional	Categ	Plano	TCE	Descrição	EMPENHADA
									Vinc. Grupo Vinc. Código: Fte. Grupo Fte. Código	
Cod: 39333	ASSOC.DA SANTA CASA DE MISERIC. DE SERRA NEGRA - H								CNPJ/CPF	
ORÇAMENTÁRIA										
12/05/2020	03591	/000	OR	364	011101	10.302.0016.2031.0000	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	140.000,00
						PROC LICIT:			312 002 05 14	
REPASSE AO HOSPITAL REFERENTE A EMENDA DO DEP. RICARDO IZAR PARA O COMBATE AO COVID-19										
12/05/2020	03592	/000	OR	365	011101	10.302.0016.2031.0000	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	100.000,00
						PROC LICIT:			312 003 05 14	
REPASSE AO HOSPITAL REFERENTE A EMENDA DA SENADORA MARA GABRILLI PARA O COMBATE AO COVID-19										
TOTAL ORÇAMENTÁRIA										240.000,00
TOTAL DO FORNECEDOR										240.000,00

Cod: 40717	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA								CNPJ/CPF 67.729.178/0004-91	
ORÇAMENTÁRIA										
15/05/2020	03701	/000	OR	361	011101	10.302.0016.2031.0000	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	910,30
						PROC LICIT:			312 000 05 14	
PROT. 1049/2020 COMPRA EMERGENCIAL DE MEDICAMENTOS INJETÁVEIS ADMINISTRADOS PARA INTUBAÇÃO OROTRAQUEAL, A SEREM UTILIZADOS PREVENDO A MONTAGEM DO AMBULATÓRIO DE BAIXA COMPLEXIDADE PARA O ENFRENTAMENTO DO COVID-19. CONV. ATENÇÃO BÁSICA LOCAL DE ENTREG										
TOTAL ORÇAMENTÁRIA										910,30
TOTAL DO FORNECEDOR										910,30

Cod: 41043	MATHEUS DE SOUZA ALVES ME EPP								CNPJ/CPF 16.901.139/0001-46	
ORÇAMENTÁRIA										
30/04/2020	03500	/000	OR	362	011101	10.302.0016.2031.0000	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	3.045,00
						PROC LICIT:			312 000 05 14	
PROT. 1124/2020 CONFEÇÃO DE FAIXAS PARA SEREM COLOCADAS EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO, VISTO NOVO DECRETO DA PANDEMIA DO CORONAVIRUS. MEDIDA: 0,62X5,0N RECURSO COVID-19										
14/05/2020	03637	/000	OR	362	011101	10.302.0016.2031.0000	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	45,00
						PROC LICIT:			312 000 05 14	
CONFECAO DE BANNER COM ORIENTAÇÕES SOBRE O COVID-19										
14/05/2020	03638	/000	OR	362	011101	10.302.0016.2031.0000	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	220,00
						PROC LICIT:			312 000 05 14	
REEMPENHO DO EMPENHO 3288 PARA ADEQUAÇÃO DO CÓDIGO DE APLICAÇÃO DESTINADO AO COVID-19 PROT. 1081/2020 FAIXAS NECESSÁRIAS PARA ORIENTAÇÃO, CUIDADOS E PREVENÇÃO DA COVID-19 CONV. VIG. EM SAÚDE										
16/05/2020	03649	/000	OR	362	011101	10.302.0016.2031.0000	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	355,00
						PROC LICIT:			312 000 05 14	
REEMPENHO DO EMPENHO 3251 - PROT. 1086/2020: FAIXAS INFORMATIVAS PARA O COVID-19 (P.C.1140/2020)										
TOTAL ORÇAMENTÁRIA										3.665,00
TOTAL DO FORNECEDOR										3.665,00



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA HIDROMINERAL DE SERRA NEGRA SP

PRAÇA JOHN F. KENNEDY

44.847.663/0001-11

Exercício: 2020

LISTAGEM DE DESPESA POR FORNECEDOR

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	EMPENHADA
								Vinc. Grupo Vinc.Código: Fie. Grupo Fie. Código	
Cod: 41444	H. J. GODOI	MATERIAIS PARA COSNTRUÇÃO	LTDA ME					CNPJ/CPF 01.951.914/0001-09	
ORÇAMENTÁRIA									
14/05/2020	03610 /000	OR	361	011101	10.302.0016.2031.000C	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	88,75
					PROC LICIT:			312 000 05 14	
PROT. 1107/2020 COMPRA EMERGENCIAL DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA IMPLANTAÇÃO DA UNIDADE DE AVALIAÇÃO IMEDIATA PARA ATENDIMENTO AO COVID19. CC 006240212 BANCO 104 AG 11681 - PROPOSTAS 14499.793 0001/13-003 - SALDO REMANESCENTE DEP. FED. CARLOS SAMPAIO									
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									88,75
TOTAL DO FORNECEDOR									88,75

Cod: 66544	EDSON GALAVERNA BONAMI ME							CNPJ/CPF 08.675.497/0001-50	
ORÇAMENTÁRIA									
14/05/2020	03611 /000	OR	362	011101	10.302.0016.2031.000C	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	540,00
					PROC LICIT:			312 000 05 14	
PROT. 1145/2020 EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL AOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE PARA O ENFRENTAMENTO DA COVID-19 RECURSO FEDERAL - FICHA 362 / PROC. 25000043259202028 OB 805475 BANCO 104 AG1168-1 C C 624029-8 R\$ 58.002,00									
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									540,00
TOTAL DO FORNECEDOR									540,00

Cod: 68782	LARISSA BERNARDES BARBOSA MEI	41798574802						CNPJ/CPF 17.833.003/0001-09	
ORÇAMENTÁRIA									
30/04/2020	03501 /000	OR	362	011101	10.302.0016.2031.000C	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	6.700,00
					PROC LICIT:			312 000 05 14	
PROT. 1125/2020 SERVIÇO NECESSÁRIO PARA AUXILIO DOS FUNCIONÁRIOS DA SEC. DE SAÚDE DURANTE A PANDEMIA DO NOVO CORONAVÍRUS. RECURSO: COVID-19									
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									6.700,00
TOTAL DO FORNECEDOR									6.700,00

Cod: 72461	PEDRO GIOVANI GOMES SCHAQUETTI							CNPJ/CPF 12.882.620/0001-80	
ORÇAMENTÁRIA									
15/05/2020	03716 /000	OR	362	011101	10.302.0016.2031.000C	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	1.500,00
					PROC LICIT:			312 000 05 14	
PROT. 1200/2020 CONTINUIDADE DAS CAMPANHAS (CORONAVIRUS, DECRETOS, VACINAÇÕES,ETC) E INFORMAÇÕES EM CARRO DE SOM DURANTE O MÊS DE MAIO CONV. VIG. EM SAÚDE									
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									1.500,00



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA HIDROMINERAL DE SERRA NEGRA SP

PRAÇA JOHN F. KENNEDY

44.847.663/0001-11

Exercício: 2020

LISTAGEM DE DESPESA POR FORNECEDOR

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Local	Funcional	Categ	Plano	TCE	Descrição	EMPENHADA			
									Vinc. Grupo	Vinc. Código:	Fte. Grupo	Fte. Código	
Cod:	72461	PEDRO GIOVANI GOMES SCHAQUETTI								CNPJ/CPF	12.882.620/0001-80		
TOTAL DO FORNECEDOR											1.500,00		

Cod: 72471 BRAGANCA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE PROTECAO LTDA CNPJ/CPF 27.391.443/0001-07

ORÇAMENTÁRIA

22/04/2020	03244	/000	OR	361	011101	10.302.0016.2031.0000	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	250,00
PROC LICIT:									312 000 05 14	
PROT. 1079/2020 EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL PARA EQUIPE MÉDICA, DE ODONTOLOGIA E DE ENFERMAGEM - COVID-19 BANCO 104 AG 11681 CC 00624029-8 - ORDEM BANCÁRIA 805475 PROC. 25000043259202028 - RECURSO FEDERAL										
11/05/2020	03550	/000	OR	361	011101	10.302.0016.2031.0000	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	396,00
PROC LICIT:									312 000 05 14	
PROT. 1129/2020 EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL PARA PROFISSIONAIS DE HIGIENIZAÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE - COVID 19 BANCO 104 AG 11681 CC 006624029-8 ORDEM BANCÁRIA 805475 PROC. 25000043259202028 - VALOR TOTAL R\$ 58.002,00 - COVID19 - RECURSO FEDER										
11/05/2020	03551	/000	OR	361	011101	10.302.0016.2031.0000	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	583,50
PROC LICIT:									312 000 05 14	
PROT. 1130/2020 EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL AOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE PARA O ENFRENTAMENTO DO COVID-19 RECURSO FEDEAL PROC.25000043259202028 ORDEM BANCÁRIA 805475 BANCO 104 - AG. 1162-1 CC 006 624029-8 R\$ 58.002,00										
TOTAL ORÇAMENTÁRIA										1.229,50

TOTAL DO FORNECEDOR 1.229,50

Cod: 75094 JOAQUIM BUENO DA SILVA ME CNPJ/CPF 45.678.562/0001-27

ORÇAMENTÁRIA

15/05/2020	03715	/000	OR	361	011101	10.302.0016.2031.0000	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.750,00
PROC LICIT:									312 000 05 14	
PROT. 1201/2020 LANCHES PARA OS FUNCIONÁRIOS QUE ESTARÃO NO COMBATE E CONTENÇÃO DA DISSEMINAÇÃO DO NOVO CORONAVIRUS COVID-19, E OURTAS CAMPANHAS E NO ATENDIMENTO 24HRS. DA UNIDADE DE SAÚDE ALTO DAS PALMEIRAS (UAP). LOCAL: AV. ESTEVÃO FRANCO DE GODOY, 45										
TOTAL ORÇAMENTÁRIA										1.750,00

TOTAL DO FORNECEDOR 1.750,00

Cod: 95652 TELMA APARECIDA ZOCCHIO GODOI- MEI CNPJ/CPF 18.865.639/0001-03

ORÇAMENTÁRIA

05/05/2020	03539	/000	OR	361	011101	10.302.0016.2031.0000	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	3.900,00
PROC LICIT:									312 000 05 14	
PROT. 1.162/2.020 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO EM EMBALAGENS DESCARTÁVEIS PARA MORADORES ALOJADOS NO CENTRO DE CONVENÇÕES DURANTE A PANDEMIA DO CORONAVÍRUS. CONTA: MAC (AG. 26816) CONTA 22224)										
14/05/2020	03639	/000	OR	361	011101	10.302.0016.2031.0000	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	3.900,00
PROC LICIT:									312 000 05 14	
REEMPENHO DO EMPENHO 3234 PARA ADEQUAÇÃO DO CÓDIGO DE APLICAÇÃO DESTINADO AO COVID-19 PROT. 1062/2020										



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA HIDROMINERAL DE SERRA NEGRA SP

PRAÇA JOHN F. KENNEDY

44.847.663/0001-11

Exercício: 2020

LISTAGEM DE DESPESA POR FORNECEDOR

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Local	Funcional	Categ	Plano	TCE	Descrição	EMPENHADA
									Vinc. Grupo Vinc.Código: Fte. Grupo Fte. Código	

Cod: **95652** TELMA APARECIDA ZOCCHIO GODOI- MEI CNPJ/CPF 18.865.639/0001-03

ORÇAMENTÁRIA

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO EM EMBALAGENS DESCARTÁVEIS PARA MORADORES ALOJADOS NO CENTRO DE CONVENÇÕES DURANTE A PANDEMIA D
15/05/2020 03748 /000 OR 361 011101 10.302.0016.2031.0000 3.3.90.30.99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 1.292,00
PROC LICIT: 312 000 05 14

PROT. 1239/2020
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE CAFÉ DA MANHÃ PARA OS MORADORES ALOJADOS NO CENTRO DE CONVENÇÕES DURANTE A PANDEMIA DO CORONAVIRUS DE 15 A 31 DE MAIO DE 2020.
RECURSO - COVID
15/05/2020 03749 /000 OR 361 011101 10.302.0016.2031.0000 3.3.90.30.99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 8.398,00
PROC LICIT: 312 000 05 14

PROT. 1240/2020
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO (ALMOÇO, JANTA E SUÇO) PARA OS MORADORES ALOJADOS NO CENTRO DE CONVENÇÕES DURANTE A PANDEMIA DO CORONAVIRUS DE 15 A 31 DE MAIO DE 2020.
RECURSO CORONAVIRUS

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 17.490,00

TOTAL DO FORNECEDOR 17.490,00

Cod: **160593** MARCIO TAVARES DE SOUZA MEI 33347858824 CNPJ/CPF 23.095.254/0001-36

ORÇAMENTÁRIA

15/05/2020 03651 /000 OR 361 011101 10.302.0016.2031.0000 3.3.90.30.99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 6.000,00
PROC LICIT: 312 000 05 14

PROT. 1204/2020
REFEIÇÕES PARA OS FUNCIONÁRIOS QUE ESTÃO NO COMBATE E NA CONTENÇÃO DO NOVO CORONAVIRUS COVID-19.
ESTIMADO PARA 15 DIAS.
CONV. ATENÇÃO BÁSICA
TOTAL ORÇAMENTÁRIA 6.000,00

TOTAL DO FORNECEDOR 6.000,00

Cod: **160608** BERNADETE ALVES DE GODOY 96337320859 CNPJ/CPF 35.262.478/0001-74

ORÇAMENTÁRIA

29/04/2020 03285 /000 OR 362 011101 10.302.0016.2031.0000 3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC 8.750,00
PROC LICIT: 312 000 05 14

PROT. 1080/2020
EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL AOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE PARA O ENFRENTAMENTO DO COVID-19
PROC. 25000043259202028 | ORDEM BANCÁRIA 805475 | BANCO 104 AG11681-1 CC 624029-5 | R\$ 58.002,00
VIGILÂNCIA EM SAÚDE - RUA ESTEVÃO FRANCO DE
29/04/2020 03289 /000 OR 362 011101 10.302.0016.2031.0000 3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC 4.875,00
PROC LICIT: 312 000 05 14

PROT. 1073/2020
EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL AOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE PARA O ENFRENTAMENTO DO COVID19
PROC. 25000043259202028
ORDEM BANCÁRIA 805475 BANCO 104 - AG 1168-1 CC 006 624029-8
11/05/2020 03555 /000 OR 361 011101 10.302.0016.2031.0000 3.3.90.30.99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 28.000,00
PROC LICIT: 312 000 05 14

PROT. 1074/2020
EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL AOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE PARA O ENFRENTAMENTO DA COVID19
BANCO 104 AG 11681 CC 006624029-8 PROC 25000.050753/2020-49
OB 807089 R\$ 155.133,17



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA HIDROMINERAL DE SERRA NEGRA SP

PRAÇA JOHN F. KENNEDY

44.847.663/0001-11

Exercício: 2020

LISTAGEM DE DESPESA POR FORNECEDOR

Data	Emp/Sub	Tipo Ficha	Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	EMPENHADA
------	---------	------------	-------	-----------	-------	-----------	-----------	-----------

Vinc. Grupo	Vinc.Código	Fte. Grupo	Fte. Código
-------------	-------------	------------	-------------

Cod: 160608 BERNADETE ALVES DE GODOY 96337320859

CNPJ/CPF 35.262.478/0001-74

ORÇAMENTÁRIA

TOTAL ORÇAMENTÁRIA	41.625,00
--------------------	-----------

TOTAL DO FORNECEDOR	41.625,00
---------------------	-----------

Cod: 160653 JOSE OSCAR CAZOTTO JUNIOR 28035729829

CNPJ/CPF 37.067.778/0001-28

ORÇAMENTÁRIA

14/05/2020 03619 /000	OR	361	011101	10.302.0016.2031.0000	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	16.695,00
				PROC LICIT:		312 000 05 14	

PROT. 1159/2020

EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL AOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE EM RAZÃO DA REABERTURA DAS UNIDADES DE SAÚDE 3 BARRAS, NOVA SERRA NEGRA, REFUGIO, SÃO LUIZ, VILA DIRCE E BAIRRO DA SERRA, NO ENFRENTAMENTO DO COVID19 E PORTARIA Nº 80/2020. BAN

27/05/2020 03619 /000	AN	361	011101	10.302.0016.2031.0000	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	-16.695,00
				PROC LICIT:		312 000 05 14	

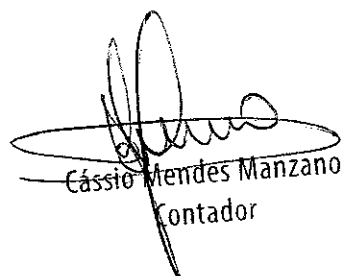
PROT. 1159/2020

EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL AOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE EM RAZÃO DA REABERTURA DAS UNIDADES DE SAÚDE 3 BARRAS, NOVA SERRA NEGRA, REFUGIO, SÃO LUIZ, VILA DIRCE E BAIRRO DA SERRA, NO ENFRENTAMENTO DO COVID19 E PORTARIA Nº 80/2020. BAN

TOTAL ORÇAMENTÁRIA	0,00
--------------------	------

TOTAL DO FORNECEDOR	0,00
---------------------	------

TOTAL GERAL	335.825,60
-------------	------------


Cassio Mendes Manzano
Contador



Prefeitura do Município de Vargem

GABINETE DO PREFEITO

Ofício nº 162/2020 – GP

Vargem, 16 de junho de 2020.

A Sua Excelência o Senhor
Dr. RICARDO NAKAHIRA
Procurador da República
Bragança Paulista-SP

Assunto: Resposta ao Ofício nº 208/2020
PA nº 1.34.028.000120/2020-17

Excelentíssimo Senhor Dr. Procurador da República,
Venho através deste, informar a Vossa Excelência,
que este Município está tomando todas as cautelas necessárias para que os gastos com o
Covid-19 sejam totalmente transparentes através do site : <https://www.vargem.sp.gov.br/>.

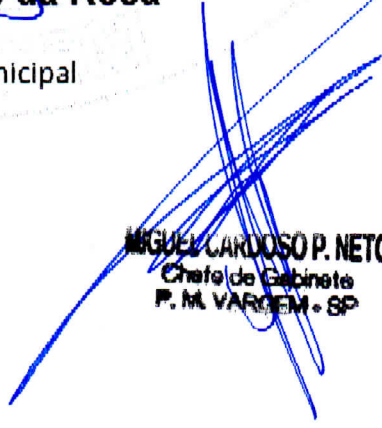
Diante disso, encaminho o relatório do Diretor de
Saúde para maiores esclarecimentos.

Desde já agradeço e aproveito o ensejo para reterar
meus protestos de elevada e distinta consideração.

Atenciosamente,


Silas Marques da Rosa

Prefeito Municipal


MIGUEL CARDOSO P. NETO
Chefe de Gabinete
P. M. VARGEM - SP



MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

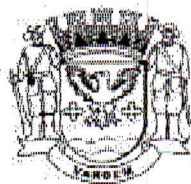
Assinatura/Certificação do documento **PRM-BRP-SP-00001148/2020 OFÍCIO nº 162-2020**

.....
Signatário(a): **MARIA ELENA CASTILHO**

Data e Hora: **19/06/2020 15:51:44**

Autenticado com login e senha

.....
Acesse <http://www.transparencia.mpf.mp.br/validacaodocumento>. Chave D5FAA699.6396FB23.A04C1566.E53CB951



Prefeitura do Município de Vargem

DEPARTAMENTO DE SAÚDE

OFÍCIO Nº 069/2020 – D.S.

Para: Gabinete da Prefeitura de Vargem

De: Departamento Municipal de Saúde

Vargem, 16 de junho de 2020.

Ref.: Resposta do ofício n. 208/2020 PA n. 1.34.028.000120/2020-17

ILMO Sr.

Cumprimento inicialmente sirvo-me do presente para informar ao Ilmo. Sr. Qual destinação dos repasses recebidos pelo município de Vargem para o combate do COVID-19:

Descrição da classe: **Resolução SS58 – Covid19**

Repassse recebido: R\$ 200.000,00 (Duzentos mil reais)

Repassse utilizado até o momento: R\$ 56.992,77 (Cinquenta e seis mil e novecentos e noventa e dois reais e setenta e sete centavos)

Utilização: Aquisição de medicamentos, materiais de enfermagem, expediente e limpeza.

Descrição da classe: **Resolução SS57 – Covid19**

Repassse recebido: R\$ 50.000,00 (Cinquenta mil reais)

Repassse utilizado até o momento: R\$ 23.566,00 (vinte e três mil e quinhentos e sessenta e seis reais)

Utilização: Aquisição de 02 (duas) Bombas de seringa e 01 (um) monitor multiparametro.

Descrição da classe: **CORONA VIRUS (COVID-19) FEDERAL**

Repassse recebido: R\$ 43.706,92 (Quarenta e três mil e setecentos e seis reais e noventa e dois centavos)

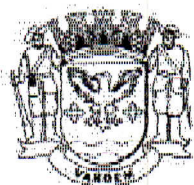
Repassse utilizado até o momento: R\$ 2.500,00 (Dois mil e quinhentos reais)

Utilização: Aquisição de cortina biombo de PVC para Sala de Urgência.

Descrição da classe: **PAB COVID-19 ESTADUAL**

Repassse recebido: R\$ 41.512,00 (Quarenta e um mil e quinhentos e doze reais)

Repassse utilizado até o momento: R\$ 21.173,96 (Vinte e um mil e cento e setenta e três reais e noventa e seis centavos)



Prefeitura do Município de Vargem

DEPARTAMENTO DE SAÚDE

Utilização: Aquisição de matérias de enfermagem, manutenção e ampliação de rede de oxigênio e confecção de barreira de proteção de acrílico.

Descrição da classe: **Incremento PAB 766/2020**

Repasso recebido: R\$ 200.000,00 (Duzentos mil reais)

Repasso utilizado até o momento: R\$ 0,00

Utilização: Até o momento não foi utilizado.

Os Saldos dos repasses estão sendo utilizados conforme necessidade e evolução da Pandemia, estamos mantendo a atenção básica conforme rotina e acrescentando rotinas ou Insumos conforme avaliações periódicas.

Sem mais para o momento, deixo meus sinceros protestos de estima e distinta consideração.

Atenciosamente,

Edvaldo Cardoso de Lima
Diretor do Depto Municipal de Saúde
Vargem - SP

Edvaldo Cardoso de Lima
Diretor do Departamento de Saúde

Ao Ilmo
Sr. Silas Marques da Rosa
Prefeito do município de Vargem




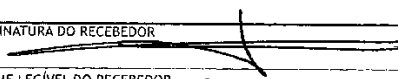
[illegible]

1572	2	103	RESOLUÇÃO 5553 DE -COVID-19	ACADEMIA COMERCIAL DE INTERCOMERCIO TOSERRE	10/05/2020	1	SAUDE E SANEAMENTO	7	235	07.01.10.301.0026.2.072.339.030.0200	9	MATERIAL FARMACOLOGICO	1956	728,3	0	0	0	27/2020
1575	2	103	RESOLUÇÃO 5558 DE -COVID-19	COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALAR ES LTDA	24/05/2020	1	SAUDE E SANEAMENTO	7	235	07.01.10.301.0026.2.072.339.030.0200	9	MATERIAL FARMACOLOGICO	38125	1.318,90	0	745,6	0	27/2020
1574	2	103	RESOLUÇÃO 5553 DE -COVID-19	CELEBRICA QUIMICA EIRELI	20/05/2020	1	SAUDE E SANEAMENTO	7	235	07.01.10.301.0026.2.072.339.030.0200	5	MATERIAL FARMACOLOGICO	3805	1.091,00	0	571	0	27/2020
1573	2	103	RESOLUÇÃO 5558 DE -COVID-19	COMERCIAL CIRURGICA MODERNIS E LTDA	20/05/2020	1	SAUDE E SANEAMENTO	7	235	07.01.10.301.0026.2.072.339.030.0200	3	MATERIAL FARMACOLOGICO	934	3.344,40	0	2.731,96	0	27/2020
1572	2	103	RESOLUÇÃO 5553 DE -COVID-19	INTERLAB FARMACUTICA LTDA	20/05/2020	1	SAUDE E SANEAMENTO	7	235	07.01.10.301.0026.2.072.339.030.0200	3	MATERIAL FARMACOLOGICO	38153	365	0	0	0	27/2020
1571	2	103	RESOLUÇÃO 5553 DE -COVID-19	WEB CENTER COMERCIAL LTDA	20/05/2020	1	SAUDE E SANEAMENTO	7	235	07.01.10.301.0026.2.072.339.030.0200	9	MATERIAL FARMACOLOGICO	2804	3.330,50	0	1.358,00	0	27/2020
1570	2	103	RESOLUÇÃO 5558 DE -COVID-19	VALINHARA MA CONFECCAO REPERES LTDA	20/05/2020	1	SAUDE E SANEAMENTO	7	235	07.01.10.301.0026.2.072.339.030.0200	35	MATERIAL LABORATORIAL	2655	90	0	57	0	27/2020
1125	2	103	RESOLUÇÃO 5553 DE -COVID-19	PASO LIVRE COMERCIAL LTDA-ME	01/04/2020	1	SAUDE E SANEAMENTO	7	235	07.01.10.301.0026.2.072.339.030.0200	22	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO	38152	75	0	0	0	30/2020
														66.092,77 20.357,76 7.888,50				

[illegible][illegible][illegible]

34.232,00	10.685,00	10.686,00
-----------	-----------	-----------

1758	2	57	PAB COVID-18 ESTADUAL	SAUDE E SANEAMENTO O	7	220	07.01.10 321.0024 2.023.339 039.02.00 03300	17	MANUTE NÇAO E CONSER VACAO DE MQUIN AS E EQUIPAM ENTOS	38467	5.550,00	0	0	0	478/2020
1504	2	97	PAB COVID-18 ESTADUAL	SAUDE E SANEAMENTO O	7	220	07.01.10 321.0024 2.023.339 039.02.00 03300	16	MANUTE NÇAO E CONSER VACAO DE BENS MOVEIS	39495	929,67	0	929,67	0	401/2020
1371	2	97	PAB COVID-18 ESTADUAL	SAUDE E SANEAMENTO O	7	225	07.01.10 321.0024 2.023.339 039.02.00 03300	16	MANUTE NÇAO E CONSER VACAO DE BENS MOVEIS	38488	2.236,53	0	2.236,00	0	351/2020
935	2	57	PAB COVID-18 ESTADUAL	SAUDE E SANEAMENTO O	7	225	07.01.10 321.0024 2.023.339 039.02.00 03300	36	MATERIA L HOSPITA LAR	37241	6.420,00	0	6.400,00	0	310/2020

 AVISO DE RECEBIMENTO		Digital		CDIP CURITIBA 08/06/2020 Lote: 1725	MPF Ministério Público Federal		CARIMBO UNIDADE DE ENTREGA CDD - BRAGANÇA PAULISTA 17 JUN 2020 BRAGANÇA PAULISTA - SP
DESTINATÁRIO: JESUS CHEDID AVENIDA ANTÔNIO PIRES PIMENTEL 2015 2015 CENTRO 12914-900 - BRAGANÇA PAULISTA - SP		TENTATIVAS DE ENTREGA 1ª ____/____/____ ____:____h 2ª ____/____/____ ____:____h 3ª ____/____/____ ____:____h		MOTIVOS DA DEVOLUÇÃO <input type="checkbox"/> 1 Mudou-se <input type="checkbox"/> 2 Endereço Insuficiente <input type="checkbox"/> 3 Não Existe o Número <input type="checkbox"/> 4 Desconhecido <input type="checkbox"/> 9 Outros		ATENÇÃO: após a 3ª tentativa, deixar em posta restante.	
AR151024825VR 		ENDEREÇO PARA DEVOLUÇÃO DO AR Centralizador Regional		<input type="checkbox"/> 5 Recusado <input type="checkbox"/> 6 Não Procurado <input type="checkbox"/> 7 Ausente <input type="checkbox"/> 8 Falecido		BH RUBRICA E MATRICULA DO CARFEIRO	
PARA USO EXCLUSIVO DO REMETENTE (OPCIONAL)							
ASSINATURA DO RECEBEDOR 		DATA DE ENTREGA 17/06/20		N° DOCUMENTO DE IDENTIDADE 976560 088-29		DENIZ LEME Agente de Correios Matrícula: 81113277 CDD BRAGANÇA PAULISTA	
NOME LEGÍVEL DO RECEBEDOR BRENDA RUSSO (FUNC-INF-)							



MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
PROCURADORIA DA REPÚBLICA EM BRAGANÇA PAULISTA/SP

Ofício PRM/BP/RN n. 334/2020
PA-OUT n. 1.34.028.000120/2020-17
PRM-BRP-SP-00001462/2020

Bragança Paulista, 20 de julho de 2020

A Sua Excelência o Senhor
Jesus Chedid
Prefeito Municipal de Bragança Paulista
Av. Antônio Pires Pimentel, 2015
Bragança Paulista - SP
CEP 12914-000

Senhor Prefeito,

Cumprimentando-o, reitero os termos do Ofício PRM/BP/RN n. 242/2020, de 2 de junho de 2020, a saber:

Cumprimentando-o, acuso o recebimento do Memorando da Secretaria Municipal de Finanças e Saúde de n. 300/2020- Ilima-SMF, dessa Prefeitura.

Assim, solicito encaminhar as notas de empenho relacionadas às compras com recursos federais para enfrentamento da pandemia causada pelo coronavírus, em especial a já especificada compra de testes rápidos do Covid-19, no valor de R\$ 895.000,00.

Para tanto, esclareço que o procedimento em referência é em formato eletrônico. Assim, solicito que a resposta seja protocolada eletronicamente, nos termos do artigo 4º da Portaria n. 228, de 15 de abril de 2019, a saber:

Art. 4º A Procuradoria da República no Estado de São Paulo orientará, por meio de seus setores de protocolo e atendimento ao cidadão, sobre a correta utilização dos canais de atendimento do MPF disponíveis ao público, a saber:

I – órgãos públicos e demais pessoas jurídicas:

***a) para comunicação inicial:** Portal de Protocolo Eletrônico do MPF, disponível em*

Av. Tancredo de Almeida Neves, 141 – Jardim Sevilha
Bragança Paulista/SP - CEP 12914-160 – Fone (11) 4481.8144



MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
PROCURADORIA DA REPÚBLICA EM BRAGANÇA PAULISTA/SP

www.protocolo.mpf.mp.br;

b) para resposta de ofício: Portal de Peticionamento Eletrônico do MPF, disponível em
www.peticonamento.mpf.mp.br.

II – pessoas físicas:

a) para comunicação inicial: Sala de Atendimento ao Cidadão no MPF, disponível em
www.cidadao.mpf.mp.br;

b) para resposta de ofício: Portal de Peticionamento Eletrônico do MPF, disponível em
www.peticonamento.mpf.mp.br;

c) atendimento presencial nas Salas de Atendimento ao Cidadão das unidades da PR/SP.

Certo de contar com a colaboração de Vossa Excelência, assinalo prazo adicional de 15 (quinze) dias para resposta, nos termos do artigo 8º, inciso II, da Lei Complementar n. 75/93.

Atenciosamente

RICARDO NAKAHIRA
Procurador da República



MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
PROCURADORIA DA REPÚBLICA EM BRAGANÇA PAULISTA

Ofício PRM/BP/RN n. 335/2020
PA n. 1.34.028.000120/2020-17
PRM-BRP-SP-00001463/2020

Bragança Paulista, 20 de julho de 2020

Excelentíssimo Senhor
Jair Fernandes Gonçalves
Prefeito do Município de Tuiuti
Rua Zeferino de Lima, 117, Centro
Tuiuti - SP
CEP: 12.930-000

Senhor Prefeito,

Cumprimentando-o, reitero os termos do Ofício n. 209/2020, de 7 de maio de 2020, a saber:

Cumprimentando Vossa Excelência, informo que o procedimento acima referido visa acompanhar o adequado emprego dos recursos federais recebidos excepcionalmente para o combate da situação de emergência decorrente do COVID-19.

Dados compartilhados pelo TCU referentes aos repasses do Fundo Nacional de Saúde, bem como informações provenientes da Casa Civil, indicam o recebimento de valores por essa municipalidade.

Dessa forma, solicito a Vossa Excelência informar, detalhadamente, a forma como referidos recursos estão sendo empregado no combate ao COVID-19.

Informo, ainda, que o procedimento questão é em formato eletrônico. Assim, solicito que a resposta seja protocolada eletronicamente, nos termos do artigo 4º da Portaria n. 228, de 15 de abril de 2019, a saber:

Art. 4º A Procuradoria da República no Estado de São Paulo orientará, por meio de seus setores de protocolo e atendimento ao cidadão, sobre a correta utilização dos canais de

MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

PROCURADORIA DA REPÚBLICA EM BRAGANÇA PAULISTA

atendimento do MPF disponíveis ao público, a saber:

I – órgãos públicos e demais pessoas jurídicas:

a) para comunicação inicial: Portal de Protocolo Eletrônico do MPF, disponível em ***www.protocolo.mpf.mp.br***;

b) para resposta de ofício: Portal de Peticionamento Eletrônico do MPF, disponível em ***www.peticonamento.mpf.mp.br***.

II – pessoas físicas:

a) para comunicação inicial: Sala de Atendimento ao Cidadão no MPF, disponível em ***www.cidadao.mpf.mp.br***;

b) para resposta de ofício: Portal de Peticionamento Eletrônico do MPF, disponível em ***www.peticonamento.mpf.mp.br***;

c) atendimento presencial nas Salas de Atendimento ao Cidadão das unidades da PR/SP.

Certo de contar com a colaboração de Vossa Senhoria, assinalo prazo adicional de 10 (dez) dias para resposta, com fundamento no artigo 8º, inciso II, §5º, da Lei Complementar n. 75/93.

Atenciosamente

RICARDO NAKAHIRA

Procurador da República



MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
PROCURADORIA DA REPÚBLICA EM BRAGANÇA PAULISTA

Ofício PRM/BP/RN n. 336/2020
PA n. 1.34.028.000120/2020-17
PRM-BRP-SP-00001464/2020

Bragança Paulista, 20 de julho de 2020

Excelentíssimo Senhor
Lauro de Lima
Prefeito do Município de Pinhalzinho
Rua Cruzeiro do Sul, 225, Centro
Pinhalzinho - SP
CEP: 12.995-000

Senhor Prefeito,

Cumprimentando-o, reitero os termos do Ofício n. 213/2020, de 7 de maio de 2020, a saber:

Cumprimentando Vossa Excelência, informo que o procedimento acima referido visa acompanhar o adequado emprego dos recursos federais recebidos excepcionalmente para o combate da situação de emergência decorrente do COVID-19.

Dados compartilhados pelo TCU referentes aos repasses do Fundo Nacional de Saúde, bem como informações provenientes da Casa Civil, indicam o recebimento de valores por essa municipalidade.

Dessa forma, solicito a Vossa Excelência informar, detalhadamente, a forma como referidos recursos estão sendo empregado no combate ao COVID-19.

Informo, ainda, que o procedimento questão é em formato eletrônico. Assim, solicito que a resposta seja protocolada eletronicamente, nos termos do artigo 4º da Portaria n. 228, de 15 de abril de 2019, a saber:

Art. 4º A Procuradoria da República no Estado de São Paulo orientará, por meio de seus setores de protocolo e atendimento ao cidadão, sobre a correta utilização dos canais de

MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

PROCURADORIA DA REPÚBLICA EM BRAGANÇA PAULISTA

atendimento do MPF disponíveis ao público, a saber:

I – órgãos públicos e demais pessoas jurídicas:

a) para comunicação inicial: Portal de Protocolo Eletrônico do MPF, disponível em ***www.protocolo.mpf.mp.br***;

b) para resposta de ofício: Portal de Peticionamento Eletrônico do MPF, disponível em ***www.petitionamento.mpf.mp.br***.

II – pessoas físicas:

a) para comunicação inicial: Sala de Atendimento ao Cidadão no MPF, disponível em ***www.cidadao.mpf.mp.br***;

b) para resposta de ofício: Portal de Peticionamento Eletrônico do MPF, disponível em ***www.petitionamento.mpf.mp.br***;

c) atendimento presencial nas Salas de Atendimento ao Cidadão das unidades da PR/SP.

Certo de contar com a colaboração de Vossa Senhoria, assinalo prazo adicional de 10 (dez) dias para resposta, com fundamento no artigo 8º, inciso II, §5º, da Lei Complementar n. 75/93.

Atenciosamente

RICARDO NAKAHIRA

Procurador da República



MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
PROCURADORIA DA REPÚBLICA EM BRAGANÇA PAULISTA

Ofício PRM/BP/RN n. 337/2020
PA n. 1.34.028.000120/2020-17
PRM-BRP-SP-00001465/2020

Bragança Paulista, 20 de julho de 2020

Excelentíssimo Senhor
Marquinho de Oliveira
Prefeito do Município de Morungaba
Av. José Frare, 40, Centro
Morungaba - SP
CEP 13260-000

Senhor Prefeito,

Cumprimentando-o, reitero os termos do Ofício n. 216/2020, de 7 de maio de 2020, a saber:

Cumprimentando Vossa Excelência, informo que o procedimento acima referido visa acompanhar o adequado emprego dos recursos federais recebidos excepcionalmente para o combate da situação de emergência decorrente do COVID-19.

Dados compartilhados pelo TCU referentes aos repasses do Fundo Nacional de Saúde, bem como informações provenientes da Casa Civil, indicam o recebimento de valores por essa municipalidade.

Dessa forma, solicito a Vossa Excelência informar, detalhadamente, a forma como referidos recursos estão sendo empregado no combate ao COVID-19.

Informo, ainda, que o procedimento questão é em formato eletrônico. Assim, solicito que a resposta seja protocolada eletronicamente, nos termos do artigo 4º da Portaria n. 228, de 15 de abril de 2019, a saber:

Art. 4º A Procuradoria da República no Estado de São Paulo orientará, por meio de seus setores de protocolo e atendimento ao cidadão, sobre a correta utilização dos canais de

MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

PROCURADORIA DA REPÚBLICA EM BRAGANÇA PAULISTA

atendimento do MPF disponíveis ao público, a saber:

I – órgãos públicos e demais pessoas jurídicas:

a) para comunicação inicial: Portal de Protocolo Eletrônico do MPF, disponível em ***www.protocolo.mpf.mp.br***;

b) para resposta de ofício: Portal de Peticionamento Eletrônico do MPF, disponível em ***www.peticonamento.mpf.mp.br***.

II – pessoas físicas:

a) para comunicação inicial: Sala de Atendimento ao Cidadão no MPF, disponível em ***www.cidadao.mpf.mp.br***;

b) para resposta de ofício: Portal de Peticionamento Eletrônico do MPF, disponível em ***www.peticonamento.mpf.mp.br***;

c) atendimento presencial nas Salas de Atendimento ao Cidadão das unidades da PR/SP.

Certo de contar com a colaboração de Vossa Senhoria, assinalo prazo adicional de 10 (dez) dias para resposta, com fundamento no artigo 8º, inciso II, §5º, da Lei Complementar n. 75/93.

Atenciosamente

RICARDO NAKAHIRA

Procurador da República



MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
PROCURADORIA DA REPÚBLICA EM BRAGANÇA PAULISTA

Ofício PRM/BP/RN n. 338/2020
PA n. 1.34.028.000120/2020-17
PRM-BRP-SP-00001466/2020

Bragança Paulista, 20 de julho de 2020

Excelentíssimo Senhor
Edson Rodrigo de Oliveira Cunha
Prefeito do Município de Monte Alegre do Sul
Av. João Girardelli n. 500
Monte Alegre do Sul - SP
CEP 13910-000

Senhor Prefeito,

Cumprimentando-o, reitero os termos do Ofício n. 217/2020, de 7 de maio de 2020, a saber:

Cumprimentando Vossa Excelência, informo que o procedimento acima referido visa acompanhar o adequado emprego dos recursos federais recebidos excepcionalmente para o combate da situação de emergência decorrente do COVID-19.

Dados compartilhados pelo TCU referentes aos repasses do Fundo Nacional de Saúde, bem como informações provenientes da Casa Civil, indicam o recebimento de valores por essa municipalidade.

Dessa forma, solicito a Vossa Excelência informar, detalhadamente, a forma como referidos recursos estão sendo empregado no combate ao COVID-19.

Informo, ainda, que o procedimento questão é em formato eletrônico. Assim, solicito que a resposta seja protocolada eletronicamente, nos termos do artigo 4º da Portaria n. 228, de 15 de abril de 2019, a saber:

Art. 4º A Procuradoria da República no Estado de São Paulo orientará, por meio de seus setores de protocolo e atendimento ao cidadão, sobre a correta utilização dos canais de

MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

PROCURADORIA DA REPÚBLICA EM BRAGANÇA PAULISTA

atendimento do MPF disponíveis ao público, a saber:

I – órgãos públicos e demais pessoas jurídicas:

a) para comunicação inicial: Portal de Protocolo Eletrônico do MPF, disponível em ***www.protocolo.mpf.mp.br***;

b) para resposta de ofício: Portal de Peticionamento Eletrônico do MPF, disponível em ***www.petitionamento.mpf.mp.br***.

II – pessoas físicas:

a) para comunicação inicial: Sala de Atendimento ao Cidadão no MPF, disponível em ***www.cidadao.mpf.mp.br***;

b) para resposta de ofício: Portal de Peticionamento Eletrônico do MPF, disponível em ***www.petitionamento.mpf.mp.br***;

c) atendimento presencial nas Salas de Atendimento ao Cidadão das unidades da PR/SP.

Certo de contar com a colaboração de Vossa Senhoria, assinalo prazo adicional de 10 (dez) dias para resposta, com fundamento no artigo 8º, inciso II, §5º, da Lei Complementar n. 75/93.

Atenciosamente

RICARDO NAKAHIRA

Procurador da República



MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
PROCURADORIA DA REPÚBLICA EM BRAGANÇA PAULISTA

Ofício PRM/BP/RN n. 339/2020
PA n. 1.34.028.000120/2020-17
PRM-BRP-SP-00001467/2020

Bragança Paulista, 20 de julho de 2020

Excelentíssimo Senhor
Carlos Zambolim
Prefeito do Município de Lindoia
Avenida Rio do Peixe, 450, Bairro Jardim Estância Lindóia
Lindoia - SP
CEP: 13950-000

Senhor Prefeito,

Cumprimentando-o, reitero os termos do Ofício n. 218/2020, de 7 de maio de 2020, a saber:

Cumprimentando Vossa Excelência, informo que o procedimento acima referido visa acompanhar o adequado emprego dos recursos federais recebidos excepcionalmente para o combate da situação de emergência decorrente do COVID-19.

Dados compartilhados pelo TCU referentes aos repasses do Fundo Nacional de Saúde, bem como informações provenientes da Casa Civil, indicam o recebimento de valores por essa municipalidade.

Dessa forma, solicito a Vossa Excelência informar, detalhadamente, a forma como referidos recursos estão sendo empregado no combate ao COVID-19.

Informo, ainda, que o procedimento questão é em formato eletrônico. Assim, solicito que a resposta seja protocolada eletronicamente, nos termos do artigo 4º da Portaria n. 228, de 15 de abril de 2019, a saber:

Art. 4º A Procuradoria da República no Estado de São Paulo orientará, por meio de seus setores de protocolo e atendimento ao cidadão, sobre a correta utilização dos canais de

MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

PROCURADORIA DA REPÚBLICA EM BRAGANÇA PAULISTA

atendimento do MPF disponíveis ao público, a saber:

I – órgãos públicos e demais pessoas jurídicas:

a) para comunicação inicial: Portal de Protocolo Eletrônico do MPF, disponível em ***www.protocolo.mpf.mp.br***;

b) para resposta de ofício: Portal de Peticionamento Eletrônico do MPF, disponível em ***www.peticonamento.mpf.mp.br***.

II – pessoas físicas:

a) para comunicação inicial: Sala de Atendimento ao Cidadão no MPF, disponível em ***www.cidadao.mpf.mp.br***;

b) para resposta de ofício: Portal de Peticionamento Eletrônico do MPF, disponível em ***www.peticonamento.mpf.mp.br***;

c) atendimento presencial nas Salas de Atendimento ao Cidadão das unidades da PR/SP.

Certo de contar com a colaboração de Vossa Senhoria, assinalo prazo adicional de 10 (dez) dias para resposta, com fundamento no artigo 8º, inciso II, §5º, da Lei Complementar n. 75/93.

Atenciosamente

RICARDO NAKAHIRA

Procurador da República



**‘Prefeitura do Município de Bragança Paulista
Gabinete do Prefeito**

Bragança Paulista, 16 de julho de 2.020
Ofício MPF nº: 326/2020
Ref. ao Ofício PRM/BP/RN n.º: 242/2020
P.A. nº: 10.817/2020

Exmo. Procurador da República

Cumprimentando-o, cordialmente, vimos pelo presente, em resposta ao Ofício supracitado, encaminhar as informações apresentadas pela Secretaria Municipal de Saúde, referente ao PA-OUT n.º 1.34.028.000120/2020-17.

Sendo só para o momento, aproveitamos a oportunidade para reiterar nossos sinceros protestos de elevada estima e apreço.

Dr. Tiago José Lopes
Secretário Municipal de Assuntos Jurídicos

Ilmo. Sr.
Dr. Ricardo Nakahira
Procurador da República
Av. Tancredo de Almeida Neves, nº 141, Jardim Sevilha, Bragança Paulista/SP



Prefeitura do Município de Bragança Paulista
Secretaria Municipal de Saúde

P. M. BRAGANÇA PTA.
PROC. Nº 10184/2020
FOLHA Nº 15
VISTO W

Bragança Paulista, 13 de julho de 2020

Memo nº 584 /2020 - GS/SMSA

PARA: Secretário Municipal de Assuntos Jurídicos
Dr. Tiago José Lopes
DE: Secretaria Municipal de Saúde
Marina de Fátima de Oliveira

Assunto: processo administrativo nº 10.817/2020

Tem o presente a finalidade de responder ao processo supramencionado advindo do Ministério Público Federal, Procuradoria da República em Bragança Paulista através do **ofício PRM/BP/RN nº 242/2020** referente **PA-OUT nº 1.34.028.000120/2020-17, PRM-BRP-SP-00001050/2020.**

Encaminhamos às fls. 06 a 14 do solicitado no ofício acima.

Sem mais para o momento, subscrevemo-nos.

Atenciosamente.

Renata Aparecida de Lima Marcelino Cornélio
Coordenadora Fundo Municipal de Saúde

Marina de Fátima de Oliveira
Secretária Municipal de Saúde



Prefeitura do Município de Bragança Paulista

P. M. BRAGANÇA PTA.
PROC. Nº 10184/2020
FOLHA Nº 06
VISTO rv

NOTA DE EMPENHO 3093/2020 **VALOR :** 17.500,00
Nº SOLICITAÇÃO 1276/2020 **DATA :** 18/03/2020

CREDOR: 2326549-ELISANGELA BASTOS PEREIRA FREITAS - ME
CNPJ/CPF: 14.778.423/0001-41
RECURSO: ORÇAMENTÁRIO
CLASSIFICAÇÃO: EMPENHO ORDINÁRIO
ESPECIFICAÇÃO DA MATERIAL DE CONSUMO
ÓRGÃO: 10-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
UNIDADE: 2-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
NATUREZA DA DESPESA: 339030-MATERIAL DE CONSUMO
SUBELEMENTO DA DESPESA 36-MATERIAL HOSPITALAR
FUNÇÃO: 10-SAÚDE
SUB FUNÇÃO: 301-ATENÇÃO BÁSICA
PROGRAMA: 21-ATENÇÃO BÁSICA
AÇÃO: 2080-ESTRATÉGIAS DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE
FONTE: 5-TRANSFERÊNCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS
APLICAÇÃO: 3000364-BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
FICHA: 392

VALOR DO EMPENHO: 17.500,00

HISTÓRICO DO EMPENHO: AQUISIÇÃO DE MÁSCARAS DESCARTÁVEIS PFF2 PARA PREVENÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE E PARA PACIENTES POR CONTA DO COVID- 19 CONFORME DECRETO 3221/2020 PUBLICADO NA DATA DE 16/03/2020

PROCESSO LICITATÓRIO: 606/2020

CONTRATO:

MODALIDADE: DISPENSA DE LICITAÇÃO 6062020

VALOR DOTAÇÃO: 230.000,00

VALOR: 17.500,00

SALDO ATUAL DOTAÇÃO: 135.148,35

Ewelyn A. N. Chagas
RE: 16396

André Luis Almeida Montino
Contador
CRC: 1SP193750/O-3



Prefeitura do Município de Bragança Paulista

P. M. BRAGANÇA PTA.
PROC. Nº 10187/2020
FOLHA Nº 07
VISTO n

NOTA DE EMPENHO 3329/2020 **VALOR :** 9.000,00
Nº SOLICITAÇÃO 1341/2020 **DATA :** 20/03/2020

CREDOR: 14115-TURIANA PAULA PADOVAN DE MOURA - ME
CNPJ/CPF: 16.510.150/0001-85
RECURSO: ORÇAMENTÁRIO
CLASSIFICAÇÃO: EMPENHO GLOBAL
ESPECIFICAÇÃO DA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
ÓRGÃO: 10-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
UNIDADE: 2-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
NATUREZA DA DESPESA: 339039-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
SUBELEMENTO DA DESPESA 99-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA
FUNÇÃO: 10-SAÚDE
SUB FUNÇÃO: 305-VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA
PROGRAMA: 23-VIGILÂNCIA EM SAÚDE
AÇÃO: 2097-VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL EM SAÚDE
FONTE: 5-TRANSFERÊNCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS
APLICAÇÃO: 3000364-BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
FICHA: 530

VALOR DO EMPENHO: 9.000,00

HISTÓRICO DO EMPENHO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA DIVULGAÇÃO VIA CARRO DE SOM PARA INFORMATIVOS A POPULAÇÃO SOBRE O COVID -19,ATENDENDO AO DECRETO 3.226/2020 PUBLICADO NA DATA DE 20/03/2020

PROCESSO LICITATÓRIO: 629/2020

CONTRATO:

MODALIDADE: DISPENSA DE LICITAÇÃO 6292020

VALOR DOTAÇÃO: 497.750,00

VALOR: 9.000,00

SALDO ATUAL DOTAÇÃO: 42.734,55

Ewelyn A. N. Chagas
RE: 16396

Rosângela A. R. Gonçalves
Chefe Div. Contabilidade/SMF



Prefeitura do Município de Bragança Paulista

P. M. BRAGANÇA PTA.
PROC. Nº 10187/2020
FOLHA Nº 08
VISTO 2

NOTA DE EMPENHO 3333/2020 **VALOR :** 50.520,00
Nº SOLICITAÇÃO 1335/2020 **DATA :** 20/03/2020

CREDOR: 2323869-DEL RIO & GODOY DROGARIA E PERFUMARIA LTDA - ME
CNPJ/CPF: 10.227.642/0001-81
RECURSO: ORÇAMENTÁRIO
CLASSIFICAÇÃO: EMPENHO GLOBAL
ESPECIFICAÇÃO DA MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
ÓRGÃO: 10-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
UNIDADE: 2-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
NATUREZA DA DESPESA: 339032-MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
SUBELEMENTO DA DESPESA 99-OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
FUNÇÃO: 10-SAÚDE
SUB FUNÇÃO: 303-SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO
PROGRAMA: 24-ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA
AÇÃO: 2101-COMPONENTE ESTRATÉGICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA
FONTE: 5-TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS
APLICAÇÃO: 3000364-BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
FICHA: 488

VALOR DO EMPENHO: 50.520,00

HISTÓRICO DO EMPENHO: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ESTRATÉGICOS A SEREM DISTRIBUÍDOS NAS UNIDADES DE SAÚDE, UTILIZADOS NO TRATAMENTO E PROFILAXIA DA GRIPE (INFLUENZA)

PROCESSO LICITATÓRIO: 626/2020

CONTRATO:

MODALIDADE: DISPENSA DE LICITAÇÃO 6262020

VALOR DOTAÇÃO: 276.130,00

VALOR: 50.520,00

SALDO ATUAL DOTAÇÃO: 225.610,00

Ewelyn A. N. Chagas
RE: 16396

Rosângela A. P. Gonçalves
Chefe Div. Contabilidade/3117



Prefeitura do Município de Bragança Paulista

P. M. BRAGANÇA PTA.
PROC. Nº 10187/2020
FOLHA Nº 09
VISTO W

NOTA DE EMPENHO 3613/2020

VALOR : 17.050,00

Nº SOLICITAÇÃO 1447/2020

DATA : 30/03/2020

CREDOR: 2328579-PLASTICAMP COMERCIO DE EMBALAGENS
CNPJ/CPF: 28.884.048/0001-29
RECURSO: ORÇAMENTÁRIO
CLASSIFICAÇÃO: EMPENHO ORDINÁRIO
ESPECIFICAÇÃO DA MATERIAL DE CONSUMO
ÓRGÃO: 10-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
UNIDADE: 2-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
NATUREZA DA DESPESA: 339030-MATERIAL DE CONSUMO
SUBELEMENTO DA DESPESA 36-MATERIAL HOSPITALAR
FUNÇÃO: 10-SAÚDE
SUB FUNÇÃO: 301-ATENÇÃO BÁSICA
PROGRAMA: 21-ATENÇÃO BÁSICA
AÇÃO: 2080-ESTRATÉGIAS DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE
FONTE: 5-TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS
APLICAÇÃO: 3000364-BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
FICHA: 392
VALOR DO EMPENHO: 17.050,00
HISTÓRICO DO EMPENHO: AQUISIÇÃO DE MÁSCARA EMERGENCIAL, PARA UTILIZAÇÃO NAS UNIDADES DE SAÚDE

PROCESSO LICITATÓRIO: 627/2020

CONTRATO:

MODALIDADE: DISPENSA DE LICITAÇÃO 6272020

VALOR DOTAÇÃO: 230.000,00

VALOR: 17.050,00

SALDO ATUAL DOTAÇÃO: 85.123,35

Ewelyn A. N. Chagas
RE: 16396

LUIZ FERNANDO GATO
RE: 26162



Prefeitura do Município de Bragança Paulista

P. M. BRAGANÇA PTA.
PROC. Nº 10187/2020
FOLHA Nº 20
VISTO

CÓPIA

NOTA DE EMPENHO 3970/2020
Nº SOLICITAÇÃO 1540/2020

VALOR : 895.000,00
DATA : 13/04/2020

CREDOR: 2328725-OLTRAMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA
CNPJ/CPF: 14.829.987/0001-66
RECURSO: ORÇAMENTÁRIO
CLASSIFICAÇÃO: EMPENHO GLOBAL
ESPECIFICAÇÃO DA MATERIAL DE CONSUMO
ÓRGÃO: 10-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
UNIDADE: 2-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
NATUREZA DA DESPESA: 339030-MATERIAL DE CONSUMO
SUBELEMENTO DA DESPESA 99-OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
FUNÇÃO: 10-SAÚDE
SUB FUNÇÃO: 302-ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
PROGRAMA: 22-MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR
AÇÃO: 2083-AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDE
FONTE: 5-TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS
APLICAÇÃO: 3120408-ENFRENTAMENTO AO CORONAVÍRUS COVID-19 - SAÚDE
FICHA: 989
VALOR DO EMPENHO: 895.000,00

HISTÓRICO DO EMPENHO: AQUISIÇÃO DE TESTES RÁPIDOS DO COVID - 19 PARA ATENDER AO MUNICÍPIO DE BRAGANÇA PAULISTA, AFIM DE OBTER COM MAIS AGILIDADE OS RESULTADOS DOS POSSÍVEIS PACIENTES INFECTADOS PELO CORONAVÍRUS.

PROCESSO LICITATÓRIO: 699/2020

CONTRATO:

MODALIDADE: DISPENSA DE LICITAÇÃO 6992020

VALOR DOTAÇÃO: 0,00

VALOR: 895.000,00

SALDO ATUAL DOTAÇÃO: 838.105,76

PROC 8207/2020
FOLHA 343
VISTO

Evelyn A. N. Chagas
RE: 16396

Rosângela A. R. Gonçalves
Chefe Div. Contabilidade/SMF



Prefeitura do Município de Bragança Paulista

P. M. BRAGANÇA PTA.
PROC. Nº 10187/2020
FOLHA Nº 11
VISTO *W*

P. M. Bragança Pta.
PROC Nº 9723/2020
FOLHA Nº 174
Visto

NOTA DE EMPENHO 5459/2020
Nº SOLICITAÇÃO 1995/2020

VALOR : 1.440.000,00
DATA : 10/06/2020

CREDOR: 2325348-SJM SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA
CNPJ/CPF: 28.053.911/0001-04
RECURSO: ORÇAMENTÁRIO
CLASSIFICAÇÃO: EMPENHO GLOBAL
ESPECIFICAÇÃO DA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
ÓRGÃO: 10-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
UNIDADE: 2-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
NATUREZA DA DESPESA: 339039-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
SUBELEMENTO DA DESPESA 50-SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS
UNÇÃO: 10-SAÚDE
SUB FUNÇÃO: 302-ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
PROGRAMA: 22-MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR
AÇÃO: 2083-AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDE
FONTE: 5-TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS
APLICAÇÃO: 3120408-ENFRENTAMENTO AO CORONAVÍRUS COVID-19 - SAÚDE
FICHA: 433

VALOR DO EMPENHO: 1.440.000,00

HISTÓRICO DO EMPENHO: CONTRATAÇÃO DE ESTRUTURA E ASSISTÊNCIA HOSPITALAR EM CLÍNICA MÉDICA E EM UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA - UTI, A SER PRESTADO AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE (SUS) ACOMETIDOS PELO NOVO CORONAVÍRUS.

PROCESSO LICITATÓRIO: 9723/2020

CONTRATO:

MODALIDADE: DISPENSA DE LICITAÇÃO 8652020

SALDO DOTAÇÃO: 1.929.788,50

VALOR: 1.440.000,00

SALDO ATUAL DOTAÇÃO: 489.788,50

Evelyn A. N. Chagas
RE: 16396

GABRIEL ALVES DE PAULA
Economista



Prefeitura do Município de Bragança Paulista

P. M. BRAGANÇA PTA.
PROC. Nº 10187/2020
FOLHA Nº 12
VISTO

NOTA DE EMPENHO 2228/2020

VALOR : 29.800,00

Nº SOLICITAÇÃO 794/2020

DATA : 21/02/2020

CREDOR: 2322097-F. P. CATAO - ME

CNPJ/CPF: 03.609.078/0001-04

RECURSO: ORÇAMENTÁRIO

CLASSIFICAÇÃO: EMPENHO ORDINÁRIO

ESPECIFICAÇÃO DA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

ÓRGÃO: 10-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

UNIDADE: 2-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

NATUREZA DA DESPESA: 339039-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

SUBELEMENTO DA DESPESA 63-SERVIÇOS GRÁFICOS

FUNÇÃO: 10-SAÚDE

SUB FUNÇÃO: 301-ATENÇÃO BÁSICA

PROGRAMA: 21-ATENÇÃO BÁSICA

AÇÃO: 2080-ESTRATÉGIAS DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE

FONTE: 5-TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS

APLICAÇÃO: 3000041-ATENÇÃO BÁSICA

FICHA: 399

VALOR DO EMPENHO: 29.800,00

HISTÓRICO DO EMPENHO: REGISTRO DE PREÇOS PARA CONFECÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO, FAIXAS E BANNERS PARA DIVERSAS SECRETARIAS - COVID19

PROCESSO LICITATÓRIO: 31612/2019

CONTRATO:

MODALIDADE: PREGÃO 3252019

SALDO DOTAÇÃO: 4.879.995,43

VALOR: 29.800,00

SALDO ATUAL DOTAÇÃO: 4.850.195,43



Prefeitura do Município de Bragança Paulista

P. M. BRAGANÇA PTA.
PROC. Nº 10187/2020
FOLHA Nº 13
VISTO ✓

NOTA DE EMPENHO 3080/2020
Nº SOLICITAÇÃO 1217/2020

VALOR : 3.571,00
DATA : 18/03/2020

CREDOR: 8694-PAPA LIX PLASTICOS E DESCARTAVEIS LTDA .
CNPJ/CPF: 00.504.095/0001-80
RECURSO: ORÇAMENTÁRIO
CLASSIFICAÇÃO: EMPENHO ORDINÁRIO
ESPECIFICAÇÃO DA MATERIAL DE CONSUMO
ÓRGÃO: 10-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
UNIDADE: 2-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
NATUREZA DA DESPESA: 339030-MATERIAL DE CONSUMO
SUBELEMENTO DA DESPESA 22-MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO
FUNÇÃO: 10-SAÚDE
SUB FUNÇÃO: 301-ATENÇÃO BÁSICA
PROGRAMA: 21-ATENÇÃO BÁSICA
AÇÃO: 2080-ESTRATÉGIAS DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE
FONTE: 5-TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS
APLICAÇÃO: 3000364-BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
FICHA: 392
VALOR DO EMPENHO: 3.571,00
HISTÓRICO DO EMPENHO: AQUISIÇÃO DE ÁLCOOL EM GEL. - COVID19

PROCESSO LICITATÓRIO: 12137/2019
CONTRATO:
MODALIDADE: PREGÃO 762019
SALDO DOTAÇÃO: 4.807.952,54
VALOR: 3.571,00
SALDO ATUAL DOTAÇÃO: 4.804.381,54



Prefeitura do Município de Bragança Paulista

P. M. BRAGANÇA PTA.
PROC. Nº 10187/2020
FOLHA Nº 14
VISTO

NOTA DE EMPENHO 5638/2020

VALOR : 1.383.445,14

DATA : 25/06/2020

RESERVA Nº: 1322

CREDOR: 3961-IRM DO SR BOM JESUS DOS PASSOS DA STA CASA DE MISERICORDIA BRAGANÇA PAULISTA

CNPJ/CPF: 45.615.309/0001-24

RECURSO: ORÇAMENTÁRIO

CLASSIFICAÇÃO: EMPENHO GLOBAL

ESPECIFICAÇÃO DA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA

ÓRGÃO: 10-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

UNIDADE: 2-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

NATUREZA DA DESPESA: 335039-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA

SUBELEMENTO DA DESPESA 99-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

FUNÇÃO: 10-SAÚDE

SUB FUNÇÃO: 302-ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

PROGRAMA: 22-MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR

AÇÃO: 2086-ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR

FONTE: 5-TRANSFERÊNCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS

APLICAÇÃO: 3120408-ENFRENTAMENTO AO CORONAVÍRUS COVID-19 - SAÚDE

FICHA: 450

VALOR DO EMPENHO: 1.383.445,14

HISTÓRICO DO EMPENHO: DESPESA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO 6º ADITAMENTO DO CONVÊNIO ASSINADO COM O MUNICÍPIO DE BRAGANÇA PAULISTA, REFERENTE A SERVIÇOS MÉDICOS-HOSPITALARES DE INTERNAÇÕES E AMBULATORIAIS A SEREM PRESTADOS A QUALQUER PESSOA QUE DELES NECESSITEM POR MEIO DO SUS - SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE. EXERCÍCIO DE 2020.

PROCESSO LICITATÓRIO: /

CONTRATO:

MODALIDADE: DISPENSA DE LICITAÇÃO

SALDO DOTAÇÃO: 3.087.424,17

VALOR: 1.383.445,14

SALDO ATUAL DOTAÇÃO: 1.703.979,03



MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL




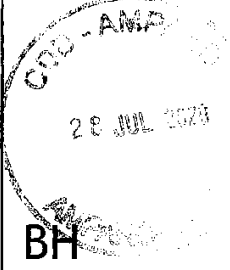
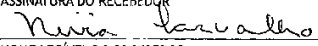
Assinatura/Certificação do documento **PRM-BRP-SP-00001472/2020 OFÍCIO nº 326-2020**



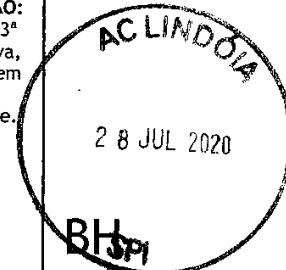

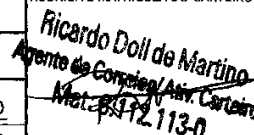
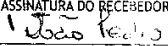
.....
Signatário(a): **MARIA ELENA CASTILHO**




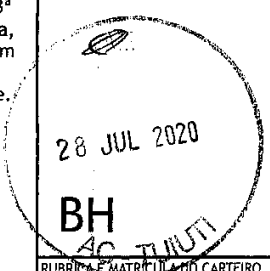
Data e Hora: **20/07/2020 22:42:16**

Autenticado com login e senha

.....
Acesse <http://www.transparencia.mpf.mp.br/validacaodocumento>. Chave 002CC5D3.8BE5E92C.063C221C.99F8A715

 AVISO DE RECEBIMENTO		Digital		CDIP BRÁSILIA 24/07/2020 Lote: 2425	MPF Ministério Público Federal	
DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE ALEGRE DO S JOÃO GIRARDELLI 500 MONTE ALEGRE DO SUL SP 13820-000		TENTATIVAS DE ENTREGA 1ª ____/____/____ ____:____h 2ª ____/____/____ ____:____h 3ª ____/____/____ ____:____h		ATENÇÃO: após a 3ª tentativa, deixar em posta restante.		
AR161542952VR 		MOTIVOS DA DEVOLUÇÃO <input type="checkbox"/> 1 Mudou-se <input type="checkbox"/> 2 Endereço Insuficiente <input type="checkbox"/> 3 Não Existe o Número <input type="checkbox"/> 4 Desconhecido <input type="checkbox"/> 9 Outros		<input type="checkbox"/> 5 Recusado <input type="checkbox"/> 6 Não Procurado <input type="checkbox"/> 7 Ausente <input type="checkbox"/> 8 Falecido		
ENDEREÇO PARA DEVOLUÇÃO DO AR Centralizador Regional		CARIMBO UNIDADE DE ENTREGA 				
PARA USO EXCLUSIVO DO REMETENTE (OPCIONAL)						
ASSINATURA DO RECEBEDOR 				DATA DE ENTREGA 28/07/2020		
NOME LEGÍVEL DO RECEBEDOR				Nº DOCUMENTO DE IDENTIDADE 25412446-x		
RUBRICA E MATRÍCULA DO CARTEIRO Evandro Roberto Bastos Autorizado (V) Matrícula: 8.112.018-4 CAMPARÃO						

 AVISO DE RECEBIMENTO		Digital		CDIP BRASÍLIA 24/07/2020 Lote: 2425	MPF Ministério Público Federal		001233463/2016-82/858/SC MPF Correios
DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE LINDOIA - SP - CA AV. RIO DO PEIXE 450 LINDOIA SP 13950-000		TENTATIVAS DE ENTREGA 1ª ____/____/____ : ____ h 2ª ____/____/____ : ____ h 3ª ____/____/____ : ____ h		ATENÇÃO: após a 3ª tentativa, deixar em posta restante.		CARIMBO UNIDADE DE ENTREGA 	
AR161542507VR 		MOTIVOS DA DEVOLUÇÃO <input type="checkbox"/> 1 Mudou-se <input type="checkbox"/> 2 Endereço Insuficiente <input type="checkbox"/> 3 Não Existe o Número <input type="checkbox"/> 4 Desconhecido <input type="checkbox"/> 9 Outros		<input type="checkbox"/> 5 Recusado <input type="checkbox"/> 6 Não Procurado <input type="checkbox"/> 7 Ausente <input type="checkbox"/> 8 Falecido		RUBRICA E MATRÍCULA DO CARTEIRO  Agente de Correios/Ass. Carteiro Matr. 8112113-0	
ENDEREÇO PARA DEVOLUÇÃO DO AR Centralizador Regional		PARA USO EXCLUSIVO DO REMETENTE (OPCIONAL)		ASSINATURA DO RECEBEDOR 		DATA DE ENTREGA 28/07/20	
NOME LEGÍVEL DO RECEBEDOR João Pedro Guerra Cozaro		Nº DOCUMENTO DE IDENTIDADE 57.119.601-9					

		COIP BRASÍLIA 24/07/2020 Lote: 2425		MPF Ministério Público Federal			
DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE TUIUTI - JAIR FER RUA ZEFERINO DE LIMA 117 TUIUTI SP 12930-000		TENTATIVAS DE ENTREGA 1ª ____/____/____ : ____h 2ª ____/____/____ : ____h 3ª ____/____/____ : ____h		ATENÇÃO: após a 3ª tentativa, deixar em posta restante.		CARIMBO UNIDADE DE ENTREGA	
AR161542498VR 		MOTIVOS DA DEVOLUÇÃO <input type="checkbox"/> 1 Mudou-se <input type="checkbox"/> 2 Endereço Insuficiente <input type="checkbox"/> 3 Não Existe o Número <input type="checkbox"/> 4 Desconhecido <input type="checkbox"/> 9 Outros _____		<input type="checkbox"/> 5 Recusado <input type="checkbox"/> 6 Não Procurado <input type="checkbox"/> 7 Ausente <input type="checkbox"/> 8 Falecido			
ENDEREÇO PARA DEVOLUÇÃO DO AR Centralizador Regional <i>qr</i>		RUBRICA E MATRÍCULA DO CARTEIRO SPANJO MARIANA FERREIRA Moto: 810-1542 Matrícula: 810-1542 AC TUIUTI					
PARA USO EXCLUSIVO DO REMETENTE (OPCIONAL)							
ASSINATURA DO RECEBEDOR <i>Milena Maria de Moraes</i>				DATA DE ENTREGA 28/07/2020			
NOME LEGÍVEL DO RECEBEDOR				Nº DOCUMENTO DE IDENTIDADE 11293362-7			



MUNICIPAL DE PINHALZINHO

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE

Pinhalzinho, 04 de agosto de 2020.

OFÍCIO nº 021/2020 – Secretaria Municipal de Saúde

REF. PRESTAÇÃO DE CONTAS NO PA n. 1.34.028.000120/2020-17 – MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

Excelentíssimo Doutor Procurador da República,

Pelo presente, em resposta ao ofício PRM/RN n. 336/2020, encaminho a Vossa Senhoria a Prestação de Contas referente às despesas executadas **no valor de R\$ 12.646,00 (Doze mil, seiscentos e quarenta e seis reais)** com o uso do recurso federal destinado ao combate da situação de emergência decorrente do COVID-19,

Até o presente momento, o recurso foi utilizado para aquisição dos seguintes bens e serviços (conforme quadro abaixo), tendo como objetivo garantir a proteção e segurança dos funcionários e usuários dos serviços de saúde da rede municipal de saúde de Pinhalzinho/SP.

EMPRESA	DESCRIÇÃO	QTD	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
Alfalagos Ltda	Luva procedimento tamanho P, M, G	270 cx	36,50	9.855,00
Salles Com. Prod. Cirúrgicos	Espaçador Adulto e Infantil	13 un	50,00	650,00
J. A Augusto & amp, CIA	Saco de Lixo 100 lts	3 pct	10,80	32,40
	Saco de Lixo 50 lts	1 pct	8,60	8,60
Teixeira Uniformes Empresariais Ltda	Avental TNT	300 un	70,00	2.100,00
			TOTAL	12.646,00

Com o intuito de validar os atos da Administração nas contratações efetuadas, seguem anexos os documentos comprobatórios.

Variante Américo Pedro Benedetti, s/nº - CEP 12995-000 – Pinhalzinho – Estado de São Paulo
TEL: (11) 4018-4129 – FAX: (11) 4018-4312

Assinado com login e senha por IVAN NUNES DE OLIVEIRA, em 05/08/2020 13:01. Para verificar a autenticidade acesse <http://www.transparencia.mpf.mp.br/validacaodocumento>. Chave E08189B9.BB7E5693.7C3788B4.E6E93708



MUNICIPAL DE PINHALZINHO

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE

Informa, oportunamente, que atualmente o saldo do recurso em conta é de **R\$ 52.543,15** e que há contratação em andamento já com empenho emitido no valor de R\$ 2.940,00 que será pago com o referido recurso.

Sem mais para o momento, coloco-me à inteira disposição para eventuais esclarecimentos.

Atenciosamente,


Taymara Dias Larangeira
Secretaria Municipal de Saúde
BENEDITO LAURO DE LIMA
Prefeito do Município de Pinhalzinho

Ao
Excelentíssimo Procurador da República
Doutor Ricardo Nakahira

Assinado com login e senha por IVAN NUNES DE OLIVEIRA, em 05/08/2020 13:01. Para verificar a autenticidade acesse <http://www.transparencia.mpf.mp.br/validacaodocumento>. Chave E08189B9.BB7E5693.7C3788B4.E6E93708

EXTRATOS BANCÁRIOS

Ordens do Tesouro

Identificador do Pagamento: 1170867000026

Emitente
CNPJ: 00.530.493/0001-71
Nome: DIRETORIA EXECUTIVA DO FUNDO NAC. DE SAUDE

Data Pagamento: 31/03/2020 Valor: 30.042,00

Objetivo: PAGAMENTO DE 85638-CORONAVIRUS COVID-19 PARCELA UNICA MUNICIPAL - PROCESSO 25000043259202028 UF SP

Código da Unidade Gestora: 25700100001

Código da Relação: RE2009001154

Código Bancário: 001170867

Numero Sequencial Código Bancário: 26

04/08/2020 <https://aapj.bb.com.br/apf-apy-web/index.html?v=2.19.0> G33504080506560009 04/08/2020 08:36:5

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual
Agência: 4594-0
Conta corrente: 11089-2 SP 353820 FMS CUSTEIO SUS
Período do extrato: 03/2020

Lançamentos		Documento	Valor R\$	Saldo
Dt.	Dt.	Histórico		
		movimento balancete		0,00
26/02/2020		Saldo Anterior		0,00
02/03/2020		+ Transferência enviada	550.079.000.109.461	72,00 D
02/03/2020		+ Transferência enviada	550.168.000.012.160	96,00 D
02/03/2020		+ Transferência enviada	550.766.000.038.956	2.141,00 D
02/03/2020		BB CP Admin Supremo	70	2.311,00 C
04/03/2020		+ Ordem Bancária	722.292.000.014	21.919,00 C
04/03/2020		BB CP Admin Supremo	70	21.919,00 D
05/03/2020		+ Ordem Bancária	747.218.000.026	12.883,15 C
05/03/2020		+ Ordem Bancária	759.941.000.021	7.540,14 C
05/03/2020		+ Ordem Bancária	760.094.000.021	37.765,79 C
05/03/2020		BB CP Admin Supremo	70	58.169,08 D
09/03/2020		+ Transferência enviada	553.359.000.002.034	6.892,06 D
09/03/2020		+ Transferência enviada	556.760.000.000.330	178,50 D
09/03/2020		BB CP Admin Supremo	70	7.070,58 C
10/03/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	31.001	18.400,47 D
10/03/2020		BB CP Admin Supremo	70	18.400,47 C
13/03/2020		+ Ordem Bancária	932.930.000.026	4.878,91 C
13/03/2020		+ Ordem Bancária	932.962.000.025	2.500,02 C
13/03/2020		BB CP Automatico S P	70	7.378,93 D
16/03/2020		+ Transferência enviada	550.079.000.109.461	1.350,00 D
16/03/2020		+ Transferência enviada	550.168.000.012.160	666,00 D
16/03/2020		BB CP Automatico S P	70	2.016,00 C
23/03/2020		+ Transferência enviada	556.955.000.006.609	2.771,01 D
23/03/2020		BB CP Automatico S P	70	2.771,01 C
24/03/2020		+ Transferência enviada	552.923.000.043.079	3.453,24 D
24/03/2020		BB CP Automatico S P	70	3.453,24 C
27/03/2020		+ Transferência enviada	555.119.000.008.406	905,52 D
27/03/2020		BB CP Automatico S P	70	905,52 C
30/03/2020		+ Pagamento de Boleto	33.001	5.299,63 D
30/03/2020		BB CP Automatico S P	70	5.299,63 C
31/03/2020		+ Ordem Bancária	1.170.867.000.026	30.042,00 C
31/03/2020		BB CP Automatico S P	70	30.042,00 D
31/03/2020		S A L D O		0,00

Ordens do Tesouro

Identificador do Pagamento: 1389684000026

Emitente
CNPJ: 00.530.493/0001-71
Nome: DIRETORIA EXECUTIVA DO FUNDO NAC. DE SAUDE
Data Pagamento: 13/04/2020 Valor: 35.147,15

Objetivo: PAGAMENTO DE 65702-CORONAVIRUS COVID-19 PARCELA UNICA MUNICIPAL - PROCESSO 25000050753202049 UF SP

Código da Unidade Gestora: 25700100001


Código da Relação: RE201000045X

Código Bancário: 001389684

Numero Sequencial Código Bancário: 26

04/08/2020 <https://aapj.bb.com.br/apf-apj-web/index.html?vv=2.19.0>

G33504080506560005
04/08/2020 08:37:11

 **Extrato conta corrente**

Cliente - Conta atual
 Agência: 4564-0
 Conta corrente: 11089-2 SP 353820 FMS CUSTEIO SUS
 Período do extrato: 04/2020

DT. movimento	DT. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Sal
31/03/2020		Saldo Anterior			0,00
02/04/2020		+ Ordem Bancária	1.226.587.000.026	12.883,15 C	
02/04/2020		+ Ordem Bancária	1.226.756.000.022	37.765,79 C	
02/04/2020		+ Ordem Bancária	1.231.455.000.021	7.540,14 C	
02/04/2020		+ Ordem Bancária	1.232.730.000.028	4.878,91 C	
02/04/2020		BB CP Automatico S P	70	63.067,99 D	0,00
03/04/2020		+ Ordem Bancária	1.237.851.000.014	21.919,00 C	
03/04/2020		BB CP Automatico S P	70	21.919,00 D	0,00
06/04/2020		+ Transferência enviada	550.368.000.001.162	684,95 D	
06/04/2020		BB CP Automatico S P	70	684,95 C	0,00
09/04/2020		+ TED Transf Eletr Dispensiv	40.901	18.400,47 D	
09/04/2020		BB CP Automatico S P	70	18.400,47 C	0,00
13/04/2020		+ Ordem Bancária	1.389.684.000.026	35.147,15 C	
13/04/2020		+ Transferência enviada	556.958.000.006.609	2.600,00 D	
13/04/2020		BB CP Automatico S P	70	32.547,15 D	0,00
15/04/2020		+ Ordem Bancária	1.411.084.000.026	2.500,02 C	
15/04/2020		BB CP Automatico S P	70	2.500,02 D	0,00
30/04/2020		S A L D O			0,00

Transação efetuada com sucesso por: J9177069 WILMA REGINA DE GODOI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHALZINHO

Paço Municipal Prefeito José de Lima Franco Sobrinho

EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

Processo Administrativo Nº 069/2020

Modalidade Licitatória: Compra Direta

Fundamento Legal: Artigo 24, Inciso II, da Lei Federal nº 8666/93 e Lei Federal nº 13.979/2020

Contratante: Município de Pinhalzinho

Contratada: Alfalagos Ltda.

CNPJ: 05.194.502/0001-14

Objeto: Aquisição de luva de procedimento descartável para uso dos profissionais da saúde visando o combate à disseminação do coronavírus (Covid-19).

Dotação Orçamentária: 04.01.10.301.2514.4.128.339030

Valor total: R\$ 9.855,00

Data da contratação: 16/06/2020

Prazo: 10 dias

Termo de referência resumido:

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	Vr. Unitário	Vr. Total
01	Luva de procedimento tamanho G – Caixa c/ 100 unidades	50 cx	R\$ 36,50	R\$ 1.825,00
02	Luva de procedimento tamanho M – Caixa c/ 100 unidades	100 cx	R\$ 36,50	R\$ 3.650,00
03	Luva de procedimento tamanho P – Caixa c/ 100 unidades	120 cx	R\$ 36,50	R\$ 4.380,00

Instrumento Contratual: Nota(s) de Empenho nº(s) 2371/2020.

Nota(s) de Liquidação: nº(s) 3271/2020

Destinação: Uso pelos profissionais da saúde no combate à disseminação do coronavírus (Covid-19) no município de Pinhalzinho-SP.

P/ Contratante: Benedito Lauro de Lima

P/ Contratada: Natael Pereira

Publicado e afixado no quadro de atos oficiais da Prefeitura Municipal e no Portal da Transparência, conforme Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo.


Claudia Fernanda Bueno Munhoz
 Responsável pelo Controle Interno



Prefeitura Municipal de Pinhalzinho

SETOR DE CONTABILIDADE
NOTA DE EMPENHO

DATA 16/06/2020		Empenho Extraordinário N° 2371		PROCESSO 69/2020	FICHA N° 481
INTERESSADO 480 - ALFALAGOS LTDA				C.N.P.J./C.P.F. 05.194.502/0001-14	
ENDEREÇO RUA RAIMUNDO CORREA, 0 JD. SÃO CARLOS ALFENAS					
LICITAÇÃO: MODALIDADE E N° 476/2020		CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 30 D		CONTRATO N°	ADITAMENTO N°
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS APLICAÇÃO 312001 ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE - NACIONAL COVID-19 - FEDERAL					
ORGÃO 4 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE				SALDO ANTERIOR 9.855,00	
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					
FUNÇÃO 10	SUBFUNÇÃO 301	PROGRAMA 2514	N° P/A 4128	PROJETO OU ATIVIDADE ATENDIMENTO EM UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE	VALOR DO LANÇAMENTO 9.855,00
CATEGORIA ECONOMICA 33.90.30 36		IDENTIFICAÇÃO MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL HOSPITALAR			SALDO ATUAL 0,00
ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITARIO
				AQUISIÇÃO DE LUVAS DE PROCEDIMENTO PARA O PRONTO ATENDIMENTO EM UNIDADES DE SAÚDE.	VALOR TOTAL 9.855,00
TOTAL					9.855,00

LIBERADO EM

20 JUL 2020

PAGUE-SE A IMPORTÂNCIA CONSTANTE DA PRESENTE

HERBERT ISRAEL DA SILVA
CONTADOR - CRC - 1SP308955/O-6

Angela Alves da Silva
CRC - SP - 10.000.000/0-0
CONTADOR(A)

20 JUL 2020

PREFEITO-BENEDITO LAURO DE LIMA

RECIBO

Recebi da Prefeitura Municipal de Pinhalzinho - SP a importância de (NOVE MIL E OITOCENTOS E CINQUENTA E CINCO REAIS) constante desta NOTA DE EMPENHO. Para maior clareza, firmo o presente recibo.

Pinhalzinho,

de

20 JUL 2020 de

ESTA DESPESA FOI
ESCRITURADA
AS FOLHAS DO LIVRO CAIXA
ARTIGO DE CAIXA N°
BANCO
CONTA
CHEQUE N°

TESOUREIRO



Bairro: DISTRITO INDUSTRIAL

37135-516 Alfenas - MG

Fone: (35)3701-0450

URGENTE
PRODUTO
HOSPITALAR

0 - ENTRADA
1 - SAIDA

Nº 241.862
SÉRIE: 1
FOLHA: 1/2

CHAVE DE ACESSO

3120.0605.1945.0200.0114.5500.1000.2418.6211.0929.9690

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

DADOS DA NF-e

131203716954401 - 19/06/2020 15:41:04

NATUREZA DA OPERAÇÃO

6108 VENDA DE MERC ADQ OU REC DESTINADA A NAO CONTRIB.

INSCRIÇÃO ESTADUAL

016.189.241.0050

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

05.194.502/0001-14

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

MUNICIPIO DE PINHALZINHO

CNPJ

45.623.600/0001-44

DATA EMISSÃO

19/06/2020

ENDEREÇO

R. CRUZEIRO DO SUL, 225

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

12995-000

DATA DA SAÍDA

19/06/2020

MUNICIPIO

Pinhalzinho

FONE / FAX

(11)4018-4310

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

15:41:00

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA

NOME / RAZÃO SOCIAL

CNPJ/CNPJ

45.623.600/0001-44

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ENDEREÇO

ACESSO AMERICO PEDRO BENEDETTI, S/N, s/n

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

MUNICIPIO

Pinhalzinho

UF

SP

FONE / FAX

FATURA/DUPPLICATAS

241862/1 - 19/07/20 - 9855,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

9.855,00

VALOR DO ICMS

394,20

BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST

0,00

VALOR DO ICMS ST

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

9.855,00

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

9.855,00

ALIQ. IPI

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

PAULINERIS TRANSP. E ENCOMENDA

FRETE POR CONTA

0-EMITENTE
1-DESTINATÁRIO

0

CÓDIGO ANNT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ/CPE

42.846.634/0001-00

ENDEREÇO

R. TATUIM, 305

MUNICIPIO

ALFENAS

UF

MG

INSCRIÇÃO ESTADUAL

016.901.444.0020

QUANTIDADE

27

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

146,0000

PESO LIQUIDO

146,0000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO NCMS	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	CST CFOP	UNID	QTDE	VALOR UNITARIO	VL.R. DESC UNIT. /PERC.	VALOR TOTAL	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS/ST. Cobrável	VALOR IPI	ALIQ. ICMS
33862 40151900	() LUVA PROCEDIMENTO NM M Lote MB-SRI01/20 - 30/03/2025 Qtde 100.00 / CEST 13.012.00	200 6108	CX	100,0000	36,5000	0,0000 0,0000 %	3.650,00	3.650,00	146,00 0,00	0,00	4,00 0,00
33861 40151900	() LUVA PROCEDIMENTO NM P Lote MB-SRI01/20 - 30/03/2025 Qtde 120.00 / CEST 13.012.00	200 6108	CX	120,0000	36,5000	0,0000 0,0000 %	4.380,00	4.380,00	175,20 0,00	0,00	4,00 0,00
33995 40151900	() LUVA PROCEDIMENTO NM G Lote MB-SRI01/20 - 30/03/2025 Qtde 50.00 / CEST 13.012.00	200 6108	CX	50,0000	36,5000	0,0000 0,0000 %	1.825,00	1.825,00	73,00 0,00	0,00	4,00 0,00

**CONFIRA OS VOLUMES
E AVARIA NO ATO
DA ENTREGA**
NÃO ACEITAMOS RECLAMAÇÕES
APÓS O RECEBIMENTO

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO



G334201105557767011
20/07/2020 11:08:28

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome	SP 353820 FMS CUSTEIO SUS
Agência	4564-0
Conta corrente	11089-2

Creditado

Nome	ALFALAGOS LTDA
Agência	168-6
Conta corrente	12160-6
Valor	9.855,00
Data	20/07/2020

Assinada por	JC184590 TAYMARA LARANGEIRA	16/07/2020 11:02:36
	J9177069 WILMA REGINA DE GODOI	20/07/2020 11:08:28

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J9177069 WILMA REGINA DE GODOI.



PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHALZINHO

Paço Municipal Prefeito José de Lima Franco Sobrinho

EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

Processo Administrativo N° 077/2020

Modalidade Licitatória: Compra Direta

Fundamento Legal: Artigo 24, Inciso II, da Lei Federal nº 8666/93 e Lei Federal nº 13.979/2020

Contratante: Município de Pinhalzinho

Contratada: Salles Comércio de Produtos Cirúrgicos EIRELI.

CNPJ: 12.211.904/0001-45

Objeto: Aquisição de espaçadores de medicamentos para uso no Pronto Atendimento Municipal e no SAMU, visando o combate à disseminação do coronavírus (Covid-19).

Dotação Orçamentária: 04.01.10.301.2514.4.128.339030

Valor total: R\$ 650,00

Data da contratação: 02/07/2020

Prazo: 10 dias

Termo de referência resumido:

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	Vr. Unitário	Vr. Total
01	Espaçador de medicamentos com válvula dupla – Tamanho G	4	R\$ 50,00	R\$ 200,00
02	Espaçador de medicamentos com válvula dupla – Tamanho M	5	R\$ 50,00	R\$ 250,00
03	Espaçador de medicamentos com válvula dupla – Tamanho P	4	R\$ 50,00	R\$ 200,00

Instrumento Contratual: Nota(s) de Empenho nº(s) 2637/2020.

Nota(s) de Liquidação: nº(s) 3671/2020

Destinação: Uso pelos profissionais da saúde no Pronto Atendimento e SAMU, visando o combate à disseminação do coronavírus (Covid-19) no município de Pinhalzinho-SP.

P/ Contratante: Benedito Lauro de Lima

P/ Contratada: Thiago Campos Salles

Publicado e afixado no quadro de atos oficiais da Prefeitura Municipal e no Portal da Transparência, conforme Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo.


Claudia Fernanda Bueno Munhoz
 Responsável pelo Controle Interno



Prefeitura Municipal de Pinhalzinho

SETOR DE CONTABILIDADE

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

DATA 02/07/2020	EMPENHO Nº 2637	LIQUIDAÇÃO Nº 3671	VENCIMENTO 27/07/2020	PROCESSO 77/2020	OP Nº 3590
INTERESSADO 1778 - SALLES COMÉRCIO DE PRODUTOS CIRÚRGICOS EIRELI				C.N.P.J./C.P.F. 12.211.904/0001-45	

ENDEREÇO AV JOSE GOMES DA ROCHA LEAL, 0 CENTRO BRAGANÇA PAULISTA					
LICITAÇÃO: MODALIDADE E Nº /			CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 30D	CONTRATO Nº	ADITAMENTO Nº

DISPONIBILIDADE FINANCEIRA
FORNECIMENTO E TRANSFERÊNCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS. APLICAÇÃO 312001 ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE - NACIONAL COVID-19 - FEDERAL

ÓRGÃO 4 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE					VALOR EMPENHO 650,00
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					
FUNÇÃO 10	SUBFUNÇÃO 301	PROGRAMA 2514	Nº P/A 4128	PROJETO OU ATIVIDADE ATENDIMENTO EM UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE	VALOR DO LANÇAMENTO 650,00
CATEGORIA ECONOMICA 3.3.90.30					SALDO ATUAL 0,00
36					
IDENTIFICAÇÃO MATERIAL DE CONSUMO					
MATERIAL HOSPITALAR					

ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1910				nfe 1910 - AQUISIÇÃO DE ESPAÇADORES PARA USO DO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL E SAMU. NOTA FISCAL	650,00	650,00

RETENÇÕES					
TOTAL DE RETENÇÕES					0,00
TOTAL LIQUIDO					650,00

LIBERADO EM ____/____/____

PAGUE-SE A IMPORTÂNCIA CONSTANTE DA PRESENTE

27 JUL 2020

27 JUL 2020

HERBERT ISRAEL DA SILVA
CONTADOR - CRC - 1SP308955/O-6

PREFEITO-BENEDITO LAURO DE LIMA

RECIBO

Recebi da Prefeitura Municipal de Pinhalzinho - SP a importancia de (SEISCENTOS E CINQUENTA REAIS) constante desta NOTA DE LIQUIDAÇÃO.
Para maior clareza, firmo o presente recibo.

Pinhalzinho, de 27 JUL 2020 de

ESTA DESPESA FOI
ESCRITURADA
AS FOLHAS ____ DO LIVRO CAIXA ____
ARTIGO DE CAIXA Nº ____
BANCO ____
CONTA ____
CHEQUE Nº ____

TESOUREIRO

RECEBEMOS DE SALLES COM. DE PROD. CIRURGICOS EIRELI OS PRODUTOS - SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000001910 SÉRIE 002
EMISSION: 02/07/2020 - DEST./REM.: PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHALZINHO - VALOR TOTAL: R\$ 650,00		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE  SALLES COMÉRCIO DE PRODUTOS CIRÚRGICOS EIRELI AV. JOSÉ GOMES DA ROCHA LEAL, 589-1 CENTRO BRAGANÇA PAULISTA - S.P. CEP: 12900-301 FONE: (11) 2473-5017 / 2473-5018 E-MAIL: LOJAZ@CIRURGICABRAGANCA.COM.BR		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000001910 FL. 1 / 1 SÉRIE 002		
NATUREZA DE OPERAÇÃO		CHAVE DE ACESSO		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
VENDA DE MERCADORIA		135200545113536 02/07/2020 16:49:13		
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF		
225002009115		12.211.904/0001-45		

DESTINATÁRIO / REMETENTE			
NOME - RAZÃO SOCIAL		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHALZINHO		45.623.600/0001-44	02/07/2020
ENDEREÇO		BAIRRO - DISTRITO	CEP
RUA CRUZEIRO DO SUL, 225		CENTRO	12995-000
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
PINHALZINHO	(11)4018-4310	SP	HORA DA SAÍDA

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	01/08/2020	650,00									

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		650,00	
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		650,00	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS	
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA
	0 - REMETENTE
ENDEREÇO	MUNICÍPIO
QUANTIDADE	ESPECIE
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 IPI
9186	CAMARA ESPACADORA ADULTO E INFANTIL E100 INCOTERM VAL APROX TRIBUTOS R\$ 108,94(16,76%) FONTE:IBPT FEDERAIS 4,76%,ESTADUAIS 12,00%,MUNICIPAIS 0,00%	90192020	3102	5102	UN	13,0000	50,0000	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI AUTORIZACAO DE EMPENHO 1394-0/2020 CD N 519/2020 DADOS PARA DEPOSITO BRADESCO AG. 0480-4 C/C 92799-6 VAL APROX TRIBUTOS R\$ 108,94 (16,76%) FONTE:IBPT FEDERAIS 4,76%,ESTADUAIS 12,00%,MUNICIPAIS 0,00%	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------



G338271518134461008
27/07/2020 15:21:17

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência 4564-0
Conta corrente 11089-2 SP 353820 FMS CUSTEIO SUS

Creditado

Banco 237 BANCO BRADESCO S.A.
Agência (sem DV) 480 BRAGANCA PAULISTA-CENTRO
Conta corrente (com DV) 927996
CNPJ 12.211.904/0001-45
Nome favorecido SALLES COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 72.701
Valor 650,00
Data transferência 27/07/2020

"C" - CNPJ diferente

Autenticação SISBB D6B1C91177E847EA

Assinada por JC184590 TAYMARA LARANGEIRA
J9177069 WILMA REGINA DE GODOI

24/07/2020 15:39:06

27/07/2020 15:21:17

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J9177069 WILMA REGINA DE GODOI.



PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHALZINHO

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE

Pinhalzinho, 29 de Maio de 2020.

**Ao Setor de Compras
A/C Carlos Alberto**

Assunto: Aquisição de sacos lixo.

Trata-se de compra urgente para descarte dos resíduos hospitalares em pacientes suspeitos ou confirmados de Covid-19 no Pronto Atendimento Municipal. Certifico que os preços praticados estão na média (conforme pesquisa on-line anexa) e, por ser despesa miúda e por não encontrarmos outro fornecedor na cidade, os itens foram adquiridos sem mais orçamentos.

Sem mais,



Taymara Dias Lorangeira
Secretária de Saúde



Prefeitura Municipal de Pinhalzinho

SETOR DE CONTABILIDADE
NOTA DE EMPENHO

DATA 29/05/2020		Empenho Extraordinario Nº 2246		PROCESSO 452/2020		FICHA Nº 481	
INTERESSADO 435 - J. A. AUGUSTO & CIA LTDA				C.N.P.J./C.P.F. 44.512.093/0001-09			
ENDEREÇO SAO BENEDITO, 72 CENTRO PINHALZINHO							
LICITAÇÃO: MODALIDADE E Nº 452/2020				CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 30D		CONTRATO Nº	
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA RECURSOS E TRANSFERÊNCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS. APLICAÇÃO 312001 ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE - NACIONAL COVID-19 - FEDERAL				ADITAMENTO Nº			
ÓRGÃO 4 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE						SALDO ANTERIOR 2.141,00	
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE							
FUNÇÃO 10	SUBFUNÇÃO 301	PROGRAMA 2514	Nº P/A 4128	PROJETO OU ATIVIDADE ATENDIMENTO EM UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE		VALOR DO LANÇAMENTO 41,00	
CATEGORIA ECONOMICA 3.3.90.30 22						SALDO ATUAL 2.100,00	
IDENTIFICAÇÃO MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO							
ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO NFE - 1700 - AQUISIÇÃO DE SACOS DE LIXO NA COR AZUL PARA UTILIZAÇÃO DE LIXO CONTAMINADO EM PACIENTES SUSPEITOS DE COVID-19. - PRONTO ATENDIMENTO		VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL 41,00
TOTAL							41,00

LIBERADO EM 29 MAI 2020

PAGUE-SE A IMPORTÂNCIA CONSTANTE DA PRESENTE

HERBERT ISRAEL DA SILVA
CONTADOR - CRC - 1SP308955/O-6

Angelita Alves de Oliveira
CRC 1 SP - 326983/O-6
CONTADORA

29 MAI 2020

PREFEITO-BENEDITO LAURO DE LIMA

RECIBO

Recebi da Prefeitura Municipal de Pinhalzinho - SP a importancia de (QUARENTA E UM REAIS) constante desta NOTA DE EMPENHO.
Para maior clareza, firmo o presente recibo.

Pinhalzinho, de 29 MAI 2020 de

ESTA DESPESA FOI
ESCRITURADA
AS FOLHAS _____ DO LIVRO CAIXA _____
ARTIGO DE CAIXA Nº _____
BANCO _____
CONTA _____
CHEQUE Nº _____

TESOUREIRO

RECEBEMOS DE J A AUGUSTO E CIA LTDA-ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000001700 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	EMISSÃO 29/05/2020 - DEST / REM. PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHALZINHO - VALOR TOTAL R\$ 41,00	
IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		

IDENTIFICAÇÃO DO EMISSOR J A AUGUSTO E CIA LTDA-ME RUA SÃO BENEDITO, 072 - CENTRO - CEP:12995-000 - PINHALZINHO - SP TEL: (11)4018-4261		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000001700 FL. 1 /1 SÉRIE 001		
NATUREZA DE OPERAÇÃO		CHAVE DE ACESSO		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
VENDA DENTRO DO ESTADO		135200431690277 29/05/2020 10:49:29		
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF		
531001546117		44.512.093/0001-09		

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF		DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL		45.623.600/0001-44		29/05/2020
PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHALZINHO				
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA SAÍDA / ENTRADA	
RUA CRUZEIRO DO SUL, 225	CENTRO	12995-000	29/05/2020	
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
Pinhalzinho	4018-4310	SP		

DUPLICATAS											
Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	15/06/2020	41,00									

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CALC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	15,84	41,00
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	41,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA		CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
RAZÃO SOCIAL		9 - SEM FRETE					
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPECIE	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 CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
2079	TOP LIXO 100 LTS PCT C/15 UND	39232190	0400	5102	PT	3,00	10,80	0,00	32,40	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
563	TOP LIXO 50 LTS PCT 30 UND	39232190	0400	5102	PT	1,00	8,60	0,00	8,60	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

Verificar Excha COVID-19 c/ luze

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES SAÚDE. Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional Tributos aprox: R\$: Federal (4,10 /Estadual: 7,37 /Municipal: 0,00)- Fonte: IBPT	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------



237-2

23790.63601 90000.000092 66000.169400 1 82870000004100

Local de Pagamento Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.					Vencimento 15/06/2020
Beneficiário J A AUGUSTO & CIA LTDA CPF/CNPJ: 044.512.093/0001-09 RUA SAO BENEDITO, 82 - CENTRO 12995-000 - PINHALZINHO - SP					Agência/Código Beneficiário 0636/1694-2
Data do Doc. 29/05/2020	Nº do documento 0000001700	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Proces. 29/05/2020	Nosso número 09/00/000000966-3
Uso do Banco	Carteira 9	Espécie R\$	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento 41,00
Pagador: PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHALZINHO CNPJ/CPF: 045.623.600/0001-44 RUA CRUZEIRO DO SUL - 12995-000 - PINHALZINHO - SP					
Sacador avalista: Não informado					



Recibo do Pagador

Autenticação Mecânica



237-2

23790.63601 90000.000092 66000.169400 1 82870000004100

Local de Pagamento Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.					Vencimento 15/06/2020
Beneficiário J A AUGUSTO & CIA LTDA CPF/CNPJ: 044.512.093/0001-09 RUA SAO BENEDITO, 82 - - CENTRO 12995-000 - PINHALZINHO - SP					Agência/Código Beneficiário 0636/1694-2
Data do Doc. 29/05/2020	Nº do documento 0000001700	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Proces. 29/05/2020	Nosso número 09/00/000000966-3
Uso do Banco	Carteira 9	Espécie R\$	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento 41,00
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) * * VALORES EXPRESSOS EM REAIS * * * * * sujeito a protesto se não for pago no vencimento. apos o vencimento cobrar 0,15% de mora por dia de atraso.					(-) Descontos/Abatimentos
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador: PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHALZINHO CNPJ/CPF: 045.623.600/0001-44 RUA CRUZEIRO DO SUL - 12995-000 - PINHALZINHO - SP					
Sacador avalista: Não informado					



Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica



SAC - Serviço de
Apoio ao Cliente

Alô Bradesco
0800 704 8383

Deficiente Auditivo ou de Fala
0800 722 0099

Cancelamentos, Reclamações e
Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias
por semana

Demais telefones
consulte o site
Fale.Conosco

Ouvidoria 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 9h às 18h, exceto feriados.



G332151131604019009
15/06/2020 11:35:33

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

15/06/2020 - BANCO DO BRASIL - 11:35:34
456404564 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SP 353820 FMS CUSTEIO SUS
AGENCIA: 4564-0 CONTA: 11.089-2
=====

BANCO BRADESCO S.A.

23790636019000000009266000169400182870000004100

BENEFICIARIO:

J A AUGUSTO CIA LTDA

NOME FANTASIA:

J A AUGUSTO E CIA

CNPJ: 44.512.093/0001-09

PAGADOR:

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHALZINHO

CNPJ: 45.623.600/0001-44

NR. DOCUMENTO 61.501

DATA DE VENCIMENTO 15/06/2020

DATA DO PAGAMENTO 15/06/2020

VALOR DO DOCUMENTO 41,00

VALOR COBRADO 41,00
=====

NR.AUTENTICACAO A.BB1.8D4.B25.92E.916
=====

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 JC184590 TAYMARA LARANGEIRA
J9177069 WILMA REGINA DE GODOI

10/06/2020 10:21:22

15/06/2020 11:35:33

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J9177069 WILMA REGINA DE GODOI.



PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHALZINHO

Paço Municipal Prefeito José de Lima Franco Sobrinho

EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

Processo Administrativo N° 066/2020

Modalidade Licitatória: Compra Direta

Fundamento Legal: Artigo 24, Inciso II, da Lei Federal nº 8666/93 e Lei Federal nº 13.979/2020

Contratante: Município de Pinhalzinho

Contratada: Teixeira Uniformes Empresariais Ltda – ME.

CNPJ: 18.344.864/0001-96

Objeto: Aquisição de avental de TNT descartável para uso dos profissionais da saúde visando o combate à disseminação do coronavírus (Covid-19).

Dotação Orçamentária: 04.01.10.301.2514.4.128.339030

Valor total: R\$ 2.100,00

Data da contratação: 01/06//2020

Prazo: 10 dias

Termo de referência resumido:

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	Vr. Unitário	Vr. Total
01	Avental de TNT hidrofóbico, descartável, manga com elástico	300	R\$ 7,00	R\$ 2.100,00

Instrumento Contratual: Nota(s) de Empenho nº(s) 2256/2020.

Nota(s) de Liquidação: nº(s) 3139/2020

Destinação: Uso pelos profissionais da saúde no combate à disseminação do coronavírus (Covid-19) no município de Pinhalzinho-SP.

P/ Contratante: Benedito Lauro de Lima

P/ Contratada: Gerson Eduardo Teixeira

Publicado e afixado no quadro de atos oficiais da Prefeitura Municipal e no Portal da Transparência, conforme Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo.


Claudia Fernanda Bueno Munhoz
Responsável pelo Controle Interno



Prefeitura Municipal de Pinhalzinho

SETOR DE CONTABILIDADE

NOTA DE EMPENHO

DATA 01/06/2020		Empenho Extraordinario Nº 2256		PROCESSO 438/2020		FICHA Nº 481	
INTERESSADO 13524 - TEIXEIRA UNIFORMES EMPRESARIAIS LTDA - ME				C.N.P.J./C.P.F. 18.344.864/0001-96			
ENDEREÇO Conrado Stefani, 78 Vila Municipal BRAGANÇA PAULISTA							
LICITAÇÃO: MODALIDADE E Nº 438/2020				CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 30 D		CONTRATO Nº	
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA NACIONAL COVID-19 - FEDERAL		RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS, APLICAÇÃO 312001 ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE -					
ÓRGÃO 4 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE						SALDO ANTERIOR 2.100,00	
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE							
FUNÇÃO 10	SUBFUNÇÃO 301	PROGRAMA 2514	Nº P/A 4128	PROJETO OU ATIVIDADE ATENDIMENTO EM UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE		VALOR DO LANÇAMENTO 2.100,00	
CATEGORIA ECONOMICA 3.3.90.30 36		IDENTIFICAÇÃO MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL HOSPITALAR				SALDO ATUAL 0,00	
ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO AQUISIÇÃO DE AVENTAIS DE TNT PARA USO DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE.		VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL 2.100,00
TOTAL							2.100,00

LIBERADO EM 01 JUN 2020

PAGUE-SE A IMPORTÂNCIA CONSTANTE DA PRESENTE

Angelita Alves de Oliveira
CRC 1 SP - 326983/O9
CONTADORA

HERBERT ISRAEL DA SILVA
CONTADOR - CRC - 1SP308955/O-6

01 JUN 2020

PREFEITO-BENEDITO LAURO DE LIMA

RECIBO

Recebi da Prefeitura Municipal de Pinhalzinho - SP a importancia de (DOIS MIL E CEM REAIS) constante desta NOTA DE EMPENHO.
Para maior clareza, firmo o presente recibo.

Pinhalzinho, de 01 JUN 2020 de

ESTA DESPESA FOI
ESCRITURADA
AS FOLHAS DO LIVRO CAIXA
ARTIGO DE CAIXA Nº
BANCO
CONTA
CHEQUE Nº

TESOUREIRO

Sicredi		748-X
Parcela / Plano	Vencimento 04/07/2020	
Agência / Código do Beneficiário 0738.22.33147		
Especie Moeda REAL	Quantidade Moeda	
1 - () Valor do documento R\$ 2.100,00		
2 - () Desconto / Abatimento		
3 - () Outras deduções		
4 - () Mora / Multa		
5 - () Outros acréscimos		
6 - () Valor Cobrado		
Número 20/100144-1		
Número do documento 982		
Pagador MUNICIPIO DE PINHALZINHO		

Recibo do pagador
Autenticar no
VERBO

Sicredi	748-X
----------------	--------------

74891.12016 00144.107380 22331.471007 1 83060000210000

Local de pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE EM CANAIS DA SUA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA				Vencimento 04/07/2020
Beneficiário TEIXEIRA UNIFORMES EMPRESARIAI - CNPJ: 18.344.864/0001-96				Agência / Código do Beneficiário 0738.22.33147
Data do Documento 08/06/2020	Número do Documento 982	Especie Doc. DMI	Acerto N	Data Processamento 08/06/2020
Parcela / Plano		Especie Moeda REAL	Quantidade Moeda	Valor Moeda
				R\$ 2.100,00
Instruções APÓS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 0,3% APÓS VENCIMENTO COBRAR MORA DIÁRIA DE R\$ 63,00.				() Descontos / Abatimentos
				() Outras deduções
				() Mora / Multa
				() Outros acréscimos
				() Valor Cobrado

Pagador
MUNICIPIO DE PINHALZINHO, CNPJ: 45.623.600/0001-44
R CRUZEIRO DO SUL 225
PINHALZINHO SP - 12995-000

Pagador / Avalista

COD DE BAIXA

Autenticação Mecânica



Ficha de Compensação



G334060842117858024
06/07/2020 08:52:09

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

06/07/2020 - BANCO DO BRASIL - 08:52:12
456404564 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SP 353820 FMS CUSTEIO SUS
AGENCIA: 4564-0 CONTA: 11.089-2

=====

BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

74891120160014410738022331471007183060000210000

BENEFICIARIO:

TEIXEIRA UNIFORMES EMPRESARIAI

NOME FANTASIA:

TEIXEIRA UNIFORMES EMPRESARIAI

CNPJ: 18.344.864/0001-96

PAGADOR:

MUNICIPIO DE PINHALZINHO

CNPJ: 45.623.600/0001-44

NR. DOCUMENTO 70.602

DATA DE VENCIMENTO 04/07/2020

DATA DO PAGAMENTO 06/07/2020

VALOR DO DOCUMENTO 2.100,00

VALOR COBRADO 2.100,00

=====

NR.AUTENTICACAO 4.EDB.DD0.179.DB4.104

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 JC184590 TAYMARA LARANGEIRA
J9177069 WILMA REGINA DE GODOI

03/07/2020 08:07:51
06/07/2020 08:52:09

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J9177069 WILMA REGINA DE GODOI.

Ofício nº 160/2020 – GP

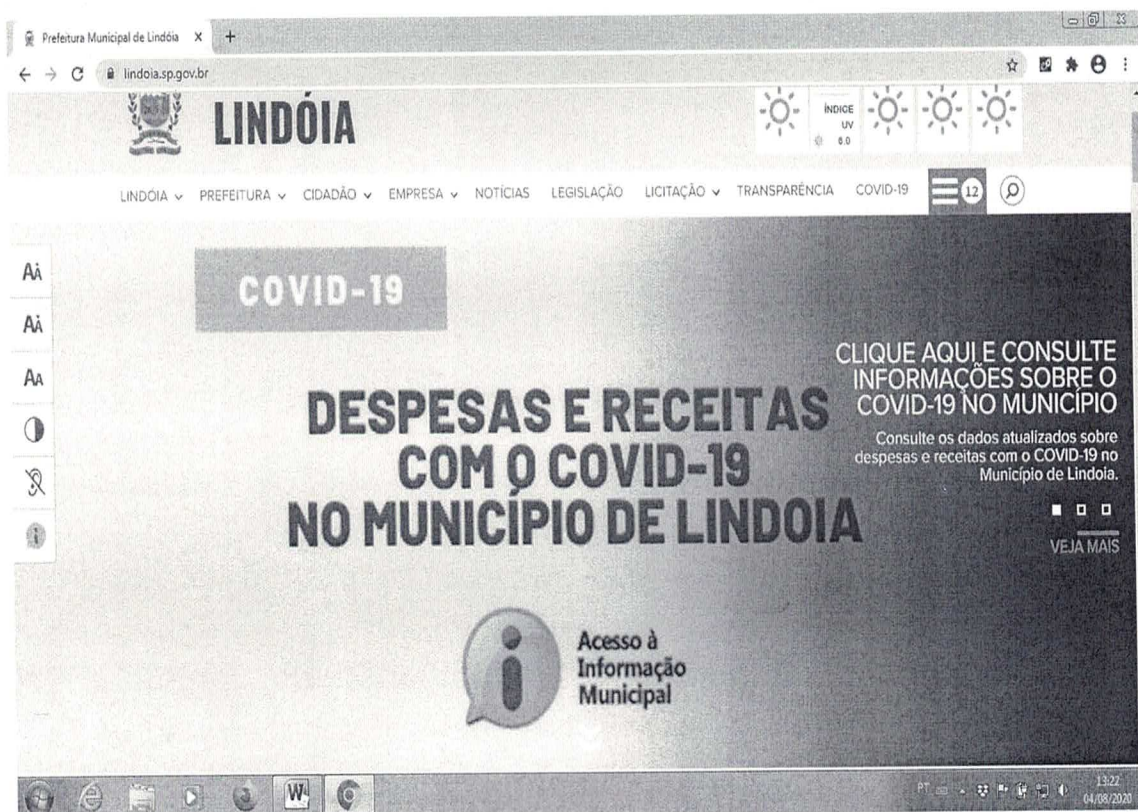
Lindóia, 04 de agosto de 2020

REF: PA nº 1.34.028.000120/2020-17

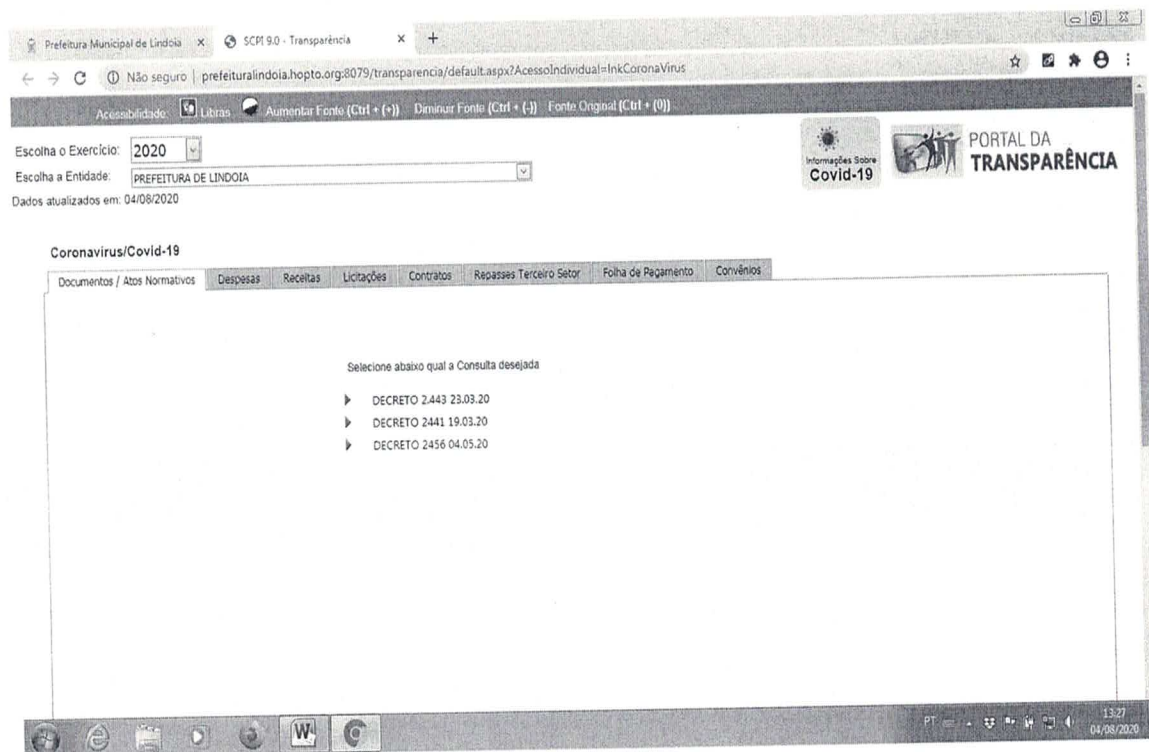
PRM-BRP-SP-00001467/2020

Senhor Procurador,

Em resposta a solicitação oriunda do procedimento administrativo em referência, temos a esclarecer que os recursos recebidos pelo município para o enfrentamento ao COVID-19, assim como todas as aquisições realizadas, encontram-se lançadas no portal da transparência, em link próprio, possibilitando a consulta pública.



de



Os gastos seguem de acordo com as necessidades apresentadas pela Diretoria de Saúde, Vigilância Sanitária e pelo Comitê de enfrentamento ao COVID-19.

Sem mais, renovamos nesta oportunidade, votos de elevada estima e distinta consideração.


LUIZ CARLOS SCARPIONI ZAMBOLIM

Prefeito Municipal

Excelentíssimo Senhor

Dr. RICARDO NAKAHIRA

DD. Procurador da República

Ofício nº 160/2020 – GP

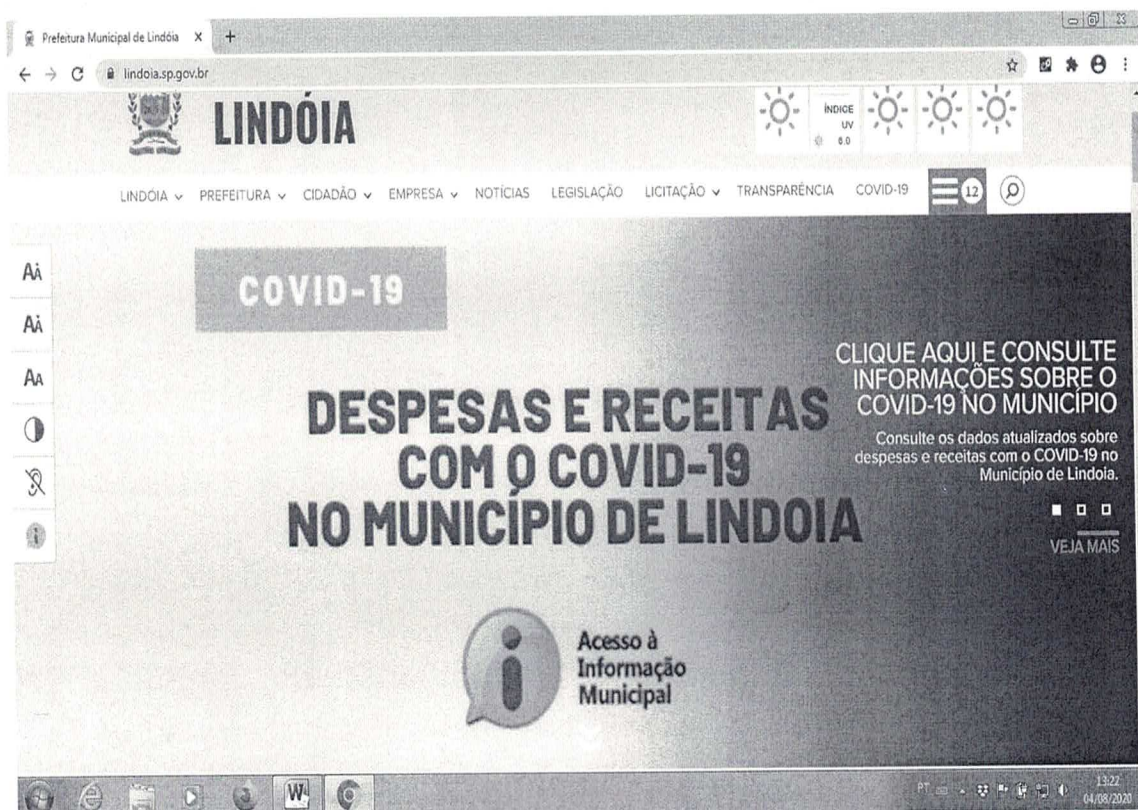
Lindóia, 04 de agosto de 2020

REF: PA nº 1.34.028.000120/2020-17

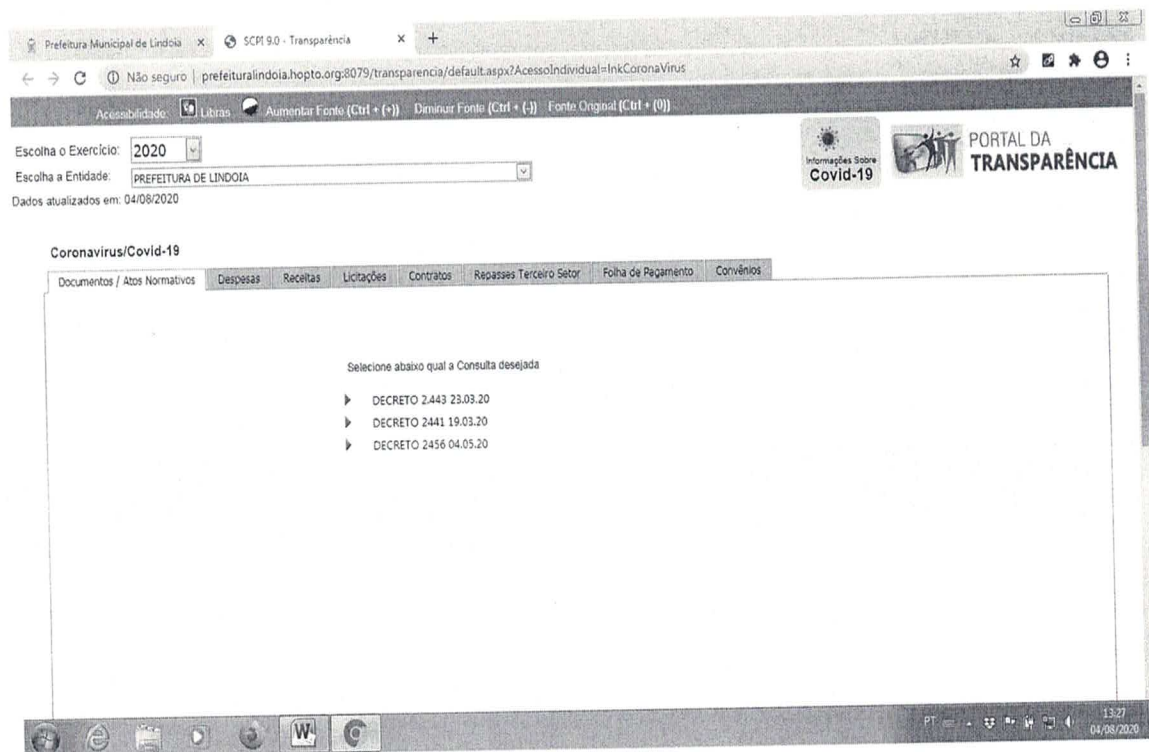
PRM-BRP-SP-00001467/2020

Senhor Procurador,

Em resposta a solicitação oriunda do procedimento administrativo em referência, temos a esclarecer que os recursos recebidos pelo município para o enfrentamento ao COVID-19, assim como todas as aquisições realizadas, encontram-se lançadas no portal da transparência, em link próprio, possibilitando a consulta pública.



de



Os gastos seguem de acordo com as necessidades apresentadas pela Diretoria de Saúde, Vigilância Sanitária e pelo Comitê de enfrentamento ao COVID-19.

Sem mais, renovamos nesta oportunidade, votos de elevada estima e distinta consideração.







LUIZ CARLOS SCARPIONI ZAMBOLIM





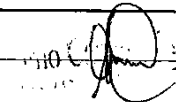
Prefeito Municipal

Excelentíssimo Senhor

Dr. RICARDO NAKAHIRA

DD. Procurador da República

 Aviso de Recebimento Digital		CDIP BRASÍLIA 24/07/2020 Lote: 2425		MPF Ministério Público Federal													
DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHALZINHO - LAU RUA CRUZEIRO DO SUL 225 PINHALZINHO SP 12995-000		TENTATIVAS DE ENTREGA 1ª ____/____/____ ____:____h 2ª ____/____/____ ____:____h 3ª ____/____/____ ____:____h		ATENÇÃO: após a 3ª tentativa, deixar em posta restante.		CARIMBO UNIDADE DE ENTREGA 											
AR161543374VR 		MOTIVOS DA DEVOLUÇÃO <table border="0"> <tr> <td><input type="checkbox"/> 1 Mudou-se</td> <td><input type="checkbox"/> 5 Recusado</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/> 2 Endereço Insuficiente</td> <td><input type="checkbox"/> 6 Não Procurado</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/> 3 Não Existe o Número</td> <td><input type="checkbox"/> 7 Ausente</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/> 4 Desconhecido</td> <td><input type="checkbox"/> 8 Falecido</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/> 9 Outros</td> <td></td> </tr> </table>		<input type="checkbox"/> 1 Mudou-se	<input type="checkbox"/> 5 Recusado	<input type="checkbox"/> 2 Endereço Insuficiente	<input type="checkbox"/> 6 Não Procurado	<input type="checkbox"/> 3 Não Existe o Número	<input type="checkbox"/> 7 Ausente	<input type="checkbox"/> 4 Desconhecido	<input type="checkbox"/> 8 Falecido	<input type="checkbox"/> 9 Outros		BH		RUBRICA E MATRÍCULA DO CARTEIRO 	
<input type="checkbox"/> 1 Mudou-se	<input type="checkbox"/> 5 Recusado																
<input type="checkbox"/> 2 Endereço Insuficiente	<input type="checkbox"/> 6 Não Procurado																
<input type="checkbox"/> 3 Não Existe o Número	<input type="checkbox"/> 7 Ausente																
<input type="checkbox"/> 4 Desconhecido	<input type="checkbox"/> 8 Falecido																
<input type="checkbox"/> 9 Outros																	
PARA USO EXCLUSIVO DO REMETENTE (OPCIONAL)																	
ASSINATURA DO RECEBEDOR MAGALI CEZAR				DATA DE ENTREGA 28.07.2020													
NOME LEGÍVEL DO RECEBEDOR				Nº DOCUMENTO DE IDENTIDADE 33540290													

 AVISO DE RECEBIMENTO		Digital		CDIP BRASÍLIA 24/07/2020 Lote: 2425	MPF Ministério Público Federal		
DESTINATÁRIO: PMBPTA - PREFEITURA MUNICIPAL DE BRAGANÇA AVENIDA ANTÔNIO PIRES PIMENTEL 2015 2015 CENTRO BRAGANÇA PAULISTA SP 12914-900		TENTATIVAS DE ENTREGA 1ª ____/____/____ : ____ h 2ª ____/____/____ : ____ h 3ª ____/____/____ : ____ h		ATENÇÃO: após a 3ª tentativa, deixar em posta restante.		BH RUBRICA E MATRÍCULA DO CARTEIRO	
AR161542484VR 		MOTIVOS DA DEVOLUÇÃO <input type="checkbox"/> 1 Mudou-se <input type="checkbox"/> 5 Recusado <input type="checkbox"/> 2 Endereço Insuficiente <input type="checkbox"/> 6 Não Procurado <input type="checkbox"/> 3 Não Existe o Número <input type="checkbox"/> 7 Ausente <input type="checkbox"/> 4 Desconhecido <input type="checkbox"/> 8 Falecido <input type="checkbox"/> 9 Outros _____					
ENDEREÇO PARA DEVOLUÇÃO DO AR Centralizador Regional		PARA USO EXCLUSIVO DO REMETENTE (OPCIONAL)					
ASSINATURA DO RECEBEDOR 		DATA DE ENTREGA 29.07.20		N° DOCUMENTO DE IDENTIDADE 30.07.20			

 CORREIOS		AR Digital		Segunda Via	ESPAÇO RESERVADO À MENÇÃO MP
DESTINATÁRIO MARCO ANTONIO DE OLIVEIRA AV. JOSÉ FRARE 13260-000 MORUNGABA SP			99123934 68/2018		CARIMBO UNIDADE DE ENTREGA 
AR146813471VR 					
ENDEREÇO PARA DEVOLUÇÃO DO AR - Centralizador Regional					
PARA USO EXCLUSIVO DO REMETENTE (OPCIONAL)					
TENTATIVAS DE ENTREGA 1ª ____/____/____ : ____ h 2ª ____/____/____ : ____ h 3ª ____/____/____ : ____ h		MOTIVO DA DEVOLUÇÃO <input type="checkbox"/> 1 Mudou-se <input type="checkbox"/> 2 Endereço <input type="checkbox"/> 3 Não Existe o Número <input type="checkbox"/> 4 Desconhecido <input type="checkbox"/> 5 Outros		RUBRICA DE MATRÍCULA DO CARTEIRO  89113020	
ASSINATURA DO RECEBEDOR 		DATA ENTREGA 15/05/20		N° DOC. DE IDENTIDADE 287226330	
NOME LEGÍVEL DO RECEBEDOR					



‘Prefeitura do Município de Bragança Paulista Gabinete do Prefeito

Bragança Paulista, 07 de agosto de 2.020

Ofício MPF nº: 366/2020

Ref. ao: Ofício PRM/BP/RN n. 334/2020

P.A. nº: 14.508/2020 (ap. 10.817/2020)

Exmo. Procurador da República

Cumprimentando-o, cordialmente, vimos pelo presente, em resposta ao Ofício supracitado, encaminhar as informações apresentadas pela Secretaria Municipal de Finanças, referente ao PA-OUT n.º 1.34..028.000120/2020-17.

Sendo só para o momento, aproveitamos a oportunidade para reiterar nossos sinceros protestos de elevada estima e apreço.

**Dr. Tiago José Lopes
Secretário Municipal de Assuntos Jurídicos**

**J. Galileu de Mattos
CHEFE DE GABINETE**

Ilmo. Sr.

Dr. Ricardo Nakahira

Procurador da República

Av. Tancredo de Almeida Neves, nº 141, Jardim Sevilha, Bragança Paulista/SP



Av. Antonio Pires Pimentel, nº 2015, Centro - CEP: 12.914-900 - Bragança Paulista – SP

Telefone: (11) 4034-7100

www.braganca.sp.gov.br / prefeitura@braganca.sp.gov.br



prefeitura de
Bragança Paulista
Secretaria de Finanças

14508-2020
05 chel

Memorando nº 420/2020 – Ilima – SMF

Bragança Paulista, 04 de agosto de 2020

ILUSTRÍSSIMO(A)
SR. SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURÍDICOS
DR. TIAGO JOSÉ LOPES
SRA. ASSESSORA JURÍDICA
DRA. GISELE UTEMBERG

Assunto: “Resposta ao Ofício PRM/BP/RN nº 334/2020 – PA-OUT nº 1.34.028.000120/2020-17 – PRM-BRP-SP-00001462/2020”.

Ilustríssimo(a) Sr. Secretário de Assuntos Jurídicos e Sra. Assessora Jurídica,

Cumprimentando-os, encaminho para vosso conhecimento e providências quanto às respostas solicitadas, e que foram extraídas as Notas de empenhos do portal da transparência – gastos com COVID19 – sítio virtual da municipalidade no endereço eletrônico: <<https://bragancapaulista.giap.com.br/apex/pmbp/f?p=839:4>>, e separadas por fontes de recursos.

No ensejo, renovo protestos de consideração e apreço.

Atenciosamente,


Luciano Aparecido de Lima
Secretário Municipal de Finanças



prefeitura de
**Bragança
Paulista**

Secretaria de Finanças

14508-2020
OG *OK*

FONTE DE RECURSO 05
TRANSFERÊNCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS



Prefeitura do Município de Bragança Paulista

14508-2020
07 Out

NOTA DE EMPENHO 3291/2020 **VALOR :** 2.000,00
Nº SOLICITAÇÃO 1270/2020 **DATA :** 20/03/2020

CREDOR: 11326-IMPAKTO SISTEMAS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA
CNPJ/CPF: 11.588.752/0001-31
RECURSO: ORÇAMENTÁRIO
CLASSIFICAÇÃO: EMPENHO ORDINÁRIO
ESPECIFICAÇÃO DA MATERIAL DE CONSUMO
ÓRGÃO: 14-SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
UNIDADE: 2-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
NATUREZA DA DESPESA: 339030-MATERIAL DE CONSUMO
SUBELEMENTO DA DESPESA 28-MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA
FUNÇÃO: 8-ASSISTÊNCIA SOCIAL
SUB FUNÇÃO: 244-ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
PROGRAMA: 31-PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE
AÇÃO: 2145-SERVIÇO ESPECIALIZADO PARA PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RUA
FONTE: 5-TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS
APLICAÇÃO: 5000376-BLOCO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE
FICHA: 761
VALOR DO EMPENHO: 2.000,00
HISTÓRICO DO EMPENHO: AQUISIÇÃO DE LUVAS EMERGENCIAL - COVID-19

PROCESSO LICITATÓRIO: 491/2020
CONTRATO:
MODALIDADE: DISPENSA DE LICITAÇÃO 4912020
SALDO DOTAÇÃO: 4.341.437,13
VALOR: 2.000,00
SALDO ATUAL DOTAÇÃO: 4.339.437,13



Prefeitura do Município de Bragança Paulista

14508-2020

08 Chh

NOTA DE EMPENHO 3093/2020
Nº SOLICITAÇÃO 1276/2020
VALOR: 17.500,00
DATA: 18/03/2020

CREDOR: 2326549-ELISANGELA BASTOS PEREIRA FREITAS - ME
CNPJ/CPF: 14.778.423/0001-41
RECURSO: ORÇAMENTÁRIO
CLASSIFICAÇÃO: EMPENHO ORDINÁRIO
ESPECIFICAÇÃO DA MATERIAL DE CONSUMO
ÓRGÃO: 10-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
UNIDADE: 2-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
NATUREZA DA DESPESA: 339030-MATERIAL DE CONSUMO
SUBELEMENTO DA DESPESA 36-MATERIAL HOSPITALAR
FUNÇÃO: 10-SAÚDE
SUB FUNÇÃO: 301-ATENÇÃO BÁSICA
PROGRAMA: 21-ATENÇÃO BÁSICA
AÇÃO: 2080-ESTRATÉGIAS DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE
FONTE: 5-TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS
APLICAÇÃO: 3000364-BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
FICHA: 392
VALOR DO EMPENHO: 17.500,00
HISTÓRICO DO EMPENHO: AQUISIÇÃO DE MÁSCARAS DESCARTÁVEIS PFF2 PARA PREVENÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE E PARA PACIENTES POR CONTA DO COVID- 19 CONFORME DECRETO 3221/2020 PUBLICADO NA DATA DE 16/03/2020

PROCESSO LICITATÓRIO: 606/2020
CONTRATO:
MODALIDADE: DISPENSA DE LICITAÇÃO 6062020
SALDO DOTAÇÃO: 4.807.952,54
VALOR: 17.500,00
SALDO ATUAL DOTAÇÃO: 4.790.452,54



Prefeitura do Município de Bragança Paulista

14508-2020

09 CBB

NOTA DE EMPENHO 3333/2020
Nº SOLICITAÇÃO 1335/2020

VALOR : 50.520,00
DATA : 20/03/2020

CREDOR: 2323869-DEL RIO & GODOY DROGARIA E PERFUMARIA LTDA - ME
CNPJ/CPF: 10.227.642/0001-81
RECURSO: ORÇAMENTÁRIO
CLASSIFICAÇÃO: EMPENHO GLOBAL
ESPECIFICAÇÃO DA MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
ÓRGÃO: 10-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
UNIDADE: 2-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
NATUREZA DA DESPESA: 339032-MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
SUBELEMENTO DA DESPESA 99-OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
FUNÇÃO: 10-SAÚDE
SUB FUNÇÃO: 303-SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO
PROGRAMA: 24-ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA
AÇÃO: 2101-COMPONENTE ESTRATÉGICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA
FONTE: 5-TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS
APLICAÇÃO: 3000364-BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
FICHA: 488
VALOR DO EMPENHO: 50.520,00
HISTÓRICO DO EMPENHO: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ESTRATÉGICOS A SEREM DISTRIBUÍDOS NAS UNIDADES DE SAÚDE, UTILIZADOS NO TRATAMENTO E PROFILAXIA DA GRIPE (INFLUENZA) - COVID19

PROCESSO LICITATÓRIO: 626/2020
CONTRATO:
MODALIDADE: DISPENSA DE LICITAÇÃO 6262020
SALDO DOTAÇÃO: 4.341.437,13
VALOR: 50.520,00
SALDO ATUAL DOTAÇÃO: 4.290.917,13



Prefeitura do Município de Bragança Paulista

14508-2020
10 CRL

NOTA DE EMPENHO 3329/2020 **VALOR :** 9.000,00
Nº SOLICITAÇÃO 1341/2020 **DATA :** 20/03/2020

CREDOR: 14115-TURIANA PAULA PADOVAN DE MOURA - ME
CNPJ/CPF: 16.510.150/0001-85
RECURSO: ORÇAMENTÁRIO
CLASSIFICAÇÃO: EMPENHO GLOBAL
ESPECIFICAÇÃO DA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
ÓRGÃO: 10-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
UNIDADE: 2-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
NATUREZA DA DESPESA: 339039-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
SUBELEMENTO DA DESPESA 99-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA
FUNÇÃO: 10-SAÚDE
SUB FUNÇÃO: 305-VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA
PROGRAMA: 23-VIGILÂNCIA EM SAÚDE
AÇÃO: 2097-VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL EM SAÚDE
FONTE: 5-TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS
APLICAÇÃO: 3000364-BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
FICHA: 530
VALOR DO EMPENHO: 9.000,00
HISTÓRICO DO EMPENHO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA DIVULGAÇÃO VIA CARRO DE SOM PARA INFORMATIVOS A POPULAÇÃO SOBRE O COVID -19,ATENDENDO AO DECRETO 3.226/2020 PUBLICADO NA DATA DE 20/03/2020
PROCESSO LICITATÓRIO: 629/2020
CONTRATO:
MODALIDADE: DISPENSA DE LICITAÇÃO 6292020
SALDO DOTAÇÃO: 4.341.437,13
VALOR: 9.000,00
SALDO ATUAL DOTAÇÃO: 4.332.437,13



Prefeitura do Município de Bragança Paulista

14508-2020
11 CRL

NOTA DE EMPENHO 3457/2020
Nº SOLICITAÇÃO 1382/2020

VALOR : 3.200,00
DATA : 26/03/2020

CREDOR: 686-COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS CAMPOS SALLES LTDA - ME .
CNPJ/CPF: 08.799.345/0001-69
RECURSO: ORÇAMENTÁRIO
CLASSIFICAÇÃO: EMPENHO ORDINÁRIO
ESPECIFICAÇÃO DA MATERIAL DE CONSUMO
ÓRGÃO: 14-SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
UNIDADE: 2-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
NATUREZA DA DESPESA: 339030-MATERIAL DE CONSUMO
SUBELEMENTO DA DESPESA 36-MATERIAL HOSPITALAR
FUNÇÃO: 8-ASSISTÊNCIA SOCIAL
SUB FUNÇÃO: 244-ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
PROGRAMA: 31-PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE
AÇÃO: 2145-SERVIÇO ESPECIALIZADO PARA PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RUA
FONTE: 5-TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS
APLICAÇÃO: 5000376-BLOCO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE
FICHA: 761
VALOR DO EMPENHO: 3.200,00
HISTÓRICO DO EMPENHO: AQUISIÇÃO DE MASCARAS DE PROTEÇÃO RESPIRATÓRIA 3M PFF1, PARA UTILIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA SEMADS NO ATENDIMENTO A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ABORDAGEM DE RUA - COVID-19
PROCESSO LICITATÓRIO: 646/2020
CONTRATO:
MODALIDADE: DISPENSA DE LICITAÇÃO 6462020
SALDO DOTAÇÃO: 4.362.509,51
VALOR: 3.200,00
SALDO ATUAL DOTAÇÃO: 4.359.309,51



Prefeitura do Município de Bragança Paulista

14508-2020
12 ORL

NOTA DE EMPENHO 3613/2020
Nº SOLICITAÇÃO 1447/2020

VALOR : 17.050,00
DATA : 30/03/2020

CREDOR: 2328579-PLASTICAMP COMERCIO DE EMBALAGENS
CNPJ/CPF: 28.884.048/0001-29
RECURSO: ORÇAMENTÁRIO
CLASSIFICAÇÃO: EMPENHO ORDINÁRIO
ESPECIFICAÇÃO DA MATERIAL DE CONSUMO
ÓRGÃO: 10-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
UNIDADE: 2-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
NATUREZA DA DESPESA: 339030-MATERIAL DE CONSUMO
SUBELEMENTO DA DESPESA 36-MATERIAL HOSPITALAR
FUNÇÃO: 10-SAÚDE
SUB FUNÇÃO: 301-ATENÇÃO BÁSICA
PROGRAMA: 21-ATENÇÃO BÁSICA
AÇÃO: 2080-ESTRATÉGIAS DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE
FONTE: 5-TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS
APLICAÇÃO: 3000364-BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
FICHA: 392
VALOR DO EMPENHO: 17.050,00
HISTÓRICO DO EMPENHO: AQUISIÇÃO DE MÁSCARA EMERGENCIAL, PARA UTILIZAÇÃO NAS UNIDADES DE SAÚDE - COVID19

PROCESSO LICITATÓRIO: 627/2020
CONTRATO:
MODALIDADE: DISPENSA DE LICITAÇÃO 6272020
SALDO DOTAÇÃO: 4.362.509,51
VALOR: 17.050,00
SALDO ATUAL DOTAÇÃO: 4.345.459,51



Prefeitura do Município de Bragança Paulista

14508-2020

13 OK

NOTA DE EMPENHO 3260/2020
Nº SOLICITAÇÃO 1305/2020

VALOR : 17.166,00
DATA : 19/03/2020

CREDOR: 11326-IMPAKTO SISTEMAS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA
CNPJ/CPF: 11.588.752/0001-31
RECURSO: ORÇAMENTÁRIO
CLASSIFICAÇÃO: EMPENHO ORDINÁRIO
ESPECIFICAÇÃO DA MATERIAL DE CONSUMO
ÓRGÃO: 10-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
UNIDADE: 2-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
NATUREZA DA DESPESA: 339030-MATERIAL DE CONSUMO
SUBELEMENTO DA DESPESA 36-MATERIAL HOSPITALAR
FUNÇÃO: 10-SAÚDE
SUB FUNÇÃO: 301-ATENÇÃO BÁSICA
PROGRAMA: 21-ATENÇÃO BÁSICA
AÇÃO: 2080-ESTRATÉGIAS DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE
FONTE: 5-TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS
APLICAÇÃO: 3000364-BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
FICHA: 392

VALOR DO EMPENHO: 17.166,00

HISTÓRICO DO EMPENHO: AQUISIÇÃO DE LUVAS DESCARTÁVEIS DE LÁTEX E AVENTAL DE MANGA LONGA PARA PREVENÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE E PARA PACIENTES POR CONTA DO CORONA VÍRUS CONFORME DECRETO 3226/2020 PUBLICADO NA DATA DE 20/03/2020

PROCESSO LICITATÓRIO: 617/2020

CONTRATO:

MODALIDADE: DISPENSA DE LICITAÇÃO 6172020

SALDO DOTAÇÃO: 4.341.437,13

VALOR: 17.166,00

SALDO ATUAL DOTAÇÃO: 4.324.271,13



Prefeitura do Município de Bragança Paulista

14508-2020

14 de

NOTA DE EMPENHO
Nº SOLICITAÇÃO

3746/2020
1460/2020

VALOR : 4.717,20
DATA : 02/04/2020

CREDOR: 2328650-GERALDO MAGELA DE OLIVEIRA
CNPJ/CPF: 252.041.731-53
RECURSO: ORÇAMENTÁRIO
CLASSIFICAÇÃO: EMPENHO GLOBAL
ESPECIFICAÇÃO DA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
ÓRGÃO: 14-SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
UNIDADE: 2-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
NATUREZA DA DESPESA: 339036-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
SUBELEMENTO DA DESPESA 99-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA
FUNÇÃO: 8-ASSISTÊNCIA SOCIAL
SUB FUNÇÃO: 244-ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
PROGRAMA: 31-PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE
AÇÃO: 2145-SERVIÇO ESPECIALIZADO PARA PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RUA
FONTE: 5-TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS
APLICAÇÃO: 5000376-BLOCO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE
FICHA: 762
VALOR DO EMPENHO: 4.717,20
HISTÓRICO DO EMPENHO: CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DE COLABORADOR PARA ATENDIMENTO NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL, COMO ABORDAGEM SOCIAL/CENTRO POP E ALBERGUE MUNICIPAL MARANATA. - COVID19
PROCESSO LICITATÓRIO: 671/2020
CONTRATO:
MODALIDADE: DISPENSA DE LICITAÇÃO
SALDO DOTAÇÃO: 4.333.017,45 6712020
VALOR: 4.717,20
SALDO ATUAL DOTAÇÃO: 4.328.300,25



Prefeitura do Município de Bragança Paulista

14508-2020
15 Out

NOTA DE EMPENHO 3970/2020
Nº SOLICITAÇÃO 1540/2020

VALOR : 895.000,00
DATA : 13/04/2020

CREDOR: 2328725-OLTRAMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA
CNPJ/CPF: 14.829.987/0001-66
RECURSO: ORÇAMENTÁRIO
CLASSIFICAÇÃO: EMPENHO GLOBAL
ESPECIFICAÇÃO DA MATERIAL DE CONSUMO
ÓRGÃO: 10-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
UNIDADE: 2-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
NATUREZA DA DESPESA: 339030-MATERIAL DE CONSUMO
SUBELEMENTO DA DESPESA 99-OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
FUNÇÃO: 10-SAÚDE
SUB FUNÇÃO: 302-ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
PROGRAMA: 22-MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR
AÇÃO: 2083-AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDE
FONTE: 5-TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS
APLICAÇÃO: 3120408-ENFRENTAMENTO AO CORONAVÍRUS COVID-19 - SAÚDE
FICHA: 989
VALOR DO EMPENHO: 895.000,00
HISTÓRICO DO EMPENHO: AQUISIÇÃO DE TESTES RÁPIDOS DO COVID - 19 PARA ATENDER AO MUNICÍPIO DE BRAGANÇA PAULISTA, AFIM DE OBTER COM MAIS AGILIDADE OS RESULTADOS DOS POSSÍVEIS PACIENTES INFECTADOS PELO CORONAVÍRUS.
PROCESSO LICITATÓRIO: 699/2020
CONTRATO:
MODALIDADE: DISPENSA DE LICITAÇÃO 6992020
SALDO DOTAÇÃO: 4.278.517,07
VALOR: 895.000,00
SALDO ATUAL DOTAÇÃO: 3.383.517,07



Prefeitura do Município de Bragança Paulista

14508-2020

16 CRL

NOTA DE EMPENHO 3907/2020
Nº SOLICITAÇÃO 1529/2020

VALOR: 4.717,20
DATA: 13/04/2020

CREDOR: 2328718-TANIA MARIA GOMES RODRIGUES DUARTE
CNPJ/CPF: 851.420.771-72
RECURSO: ORÇAMENTÁRIO
CLASSIFICAÇÃO: EMPENHO GLOBAL
ESPECIFICAÇÃO DA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
ÓRGÃO: 14-SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
UNIDADE: 2-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
NATUREZA DA DESPESA: 339036-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
SUBELEMENTO DA DESPESA 99-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA
FUNÇÃO: 8-ASSISTÊNCIA SOCIAL
SUB FUNÇÃO: 244-ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
PROGRAMA: 31-PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE
AÇÃO: 2145-SERVIÇO ESPECIALIZADO PARA PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RUA
FONTE: 5-TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS
APLICAÇÃO: 5000376-BLOCO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE
FICHA: 762
VALOR DO EMPENHO: 4.717,20
HISTÓRICO DO EMPENHO: CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DE COLABORADOR PARA ATENDIMENTO NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL, COMO ABORDAGEM SOCIAL/CENTRO POP E ALBERGUE MUNICIPAL MARANATA. - COVID19
PROCESSO LICITATÓRIO: 696/2020
CONTRATO:
MODALIDADE: DISPENSA DE LICITAÇÃO 6962020
SALDO DOTAÇÃO: 4.278.517,07
VALOR: 4.717,20
SALDO ATUAL DOTAÇÃO: 4.273.799,87



Prefeitura do Município de Bragança Paulista

14508-2020

17 CChl

NOTA DE EMPENHO 5459/2020
Nº SOLICITAÇÃO 1995/2020

VALOR : 1.440.000,00
DATA : 10/06/2020

CREDOR: 2325348-SJM SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA
CNPJ/CPF: 28.053.911/0001-04
RECURSO: ORÇAMENTÁRIO
CLASSIFICAÇÃO: EMPENHO GLOBAL
ESPECIFICAÇÃO DA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
ÓRGÃO: 10-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
UNIDADE: 2-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
NATUREZA DA DESPESA: 339039-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
SUBELEMENTO DA DESPESA 50-SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS
FUNÇÃO: 10-SAÚDE
SUB FUNÇÃO: 302-ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
PROGRAMA: 22-MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR
AÇÃO: 2083-AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDE
FONTE: 5-TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS
APLICAÇÃO: 3120408-ENFRENTAMENTO AO CORONAVÍRUS COVID-19 - SAÚDE
FICHA: 433
VALOR DO EMPENHO: 1.440.000,00
HISTÓRICO DO EMPENHO: CONTRATAÇÃO DE ESTRUTURA E ASSISTÊNCIA HOSPITALAR EM CLÍNICA MÉDICA E EM UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA - UTI, A SER PRESTADO AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE (SUS) ACOMETIDOS PELO NOVO CORONAVÍRUS.
PROCESSO LICITATÓRIO: 9723/2020
CONTRATO:
MODALIDADE: DISPENSA DE LICITAÇÃO 8652020
SALDO DOTAÇÃO: 3.161.518,60
VALOR: 1.440.000,00
SALDO ATUAL DOTAÇÃO: 1.721.518,60



Prefeitura do Município de Bragança Paulista

14508-2020

18 CRLH

NOTA DE EMPENHO 6018/2020
Nº SOLICITAÇÃO 2310/2020
VALOR : 209.764,80
DATA : 30/06/2020

CREDOR: 8078-NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA .
CNPJ/CPF: 08.528.442/0001-17
RECURSO: ORÇAMENTÁRIO
CLASSIFICAÇÃO: EMPENHO GLOBAL
ESPECIFICAÇÃO DA MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
ÓRGÃO: 14-SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
UNIDADE: 2-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
NATUREZA DA DESPESA: 339032-MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
SUBELEMENTO DA DESPESA 3-MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA SOCIAL
FUNÇÃO: 8-ASSISTÊNCIA SOCIAL
SUB FUNÇÃO: 244-ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
PROGRAMA: 29-GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SUAS
AÇÃO: 2130-CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS
FONTE: 5-TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS
APLICAÇÃO: 3120004-ENFRENTAMENTO AO CORONAVÍRUS COVID-19 - ASSISTÊNCIA SOCIAL ALIMENTOS
FICHA: 991
VALOR DO EMPENHO: 209.764,80
HISTÓRICO DO EMPENHO: AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS A SEREM DIRECIONADOS ESPECIFICAMENTE À PESSOAS IDOSAS E COM DEFICIÊNCIAS ACOLHIDAS NO SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL E EM ATENDIMENTO NO SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA, IDOSAS E SUAS FAMÍLIAS (CENTROS-DIAS OU SERVIÇOS SIMILARES).
PROCESSO LICITATÓRIO: 7821/2020
CONTRATO:
MODALIDADE: PREGÃO 722020
SALDO DOTAÇÃO: 2.669.667,19
VALOR: 209.764,80
SALDO ATUAL DOTAÇÃO: 2.459.902,39



Prefeitura do Município de Bragança Paulista

14508-2020

19 CCh

NOTA DE EMPENHO 2228/2020
Nº SOLICITAÇÃO 794/2020

VALOR : 29.800,00
DATA : 21/02/2020

CREDOR: 2322097-F. P. CATAO - ME
CNPJ/CPF: 03.609.078/0001-04
RECURSO: ORÇAMENTÁRIO
CLASSIFICAÇÃO: EMPENHO ORDINÁRIO
ESPECIFICAÇÃO DA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
ÓRGÃO: 10-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
UNIDADE: 2-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
NATUREZA DA DESPESA: 339039-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
SUBELEMENTO DA DESPESA 63-SERVIÇOS GRÁFICOS
FUNÇÃO: 10-SAÚDE
SUB FUNÇÃO: 301-ATENÇÃO BÁSICA
PROGRAMA: 21-ATENÇÃO BÁSICA
AÇÃO: 2080-ESTRATÉGIAS DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE
FONTE: 5-TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS
APLICAÇÃO: 3000041-ATENÇÃO BÁSICA
FICHA: 399
VALOR DO EMPENHO: 29.800,00
HISTÓRICO DO EMPENHO: REGISTRO DE PREÇOS PARA CONFECÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO, FAIXAS E BANNERS PARA DIVERSAS SECRETARIAS - COVID19

PROCESSO LICITATÓRIO: 31612/2019
CONTRATO:
MODALIDADE: PREGÃO 3252019
SALDO DOTAÇÃO: 4.879.995,43
VALOR: 29.800,00
SALDO ATUAL DOTAÇÃO: 4.850.195,43



Prefeitura do Município de Bragança Paulista

14508-2020

20 CHPI

NOTA DE EMPENHO 3772/2020
Nº SOLICITAÇÃO 1418/2020

VALOR : 7.350,00
DATA : 02/04/2020

CREDOR: 2323636-ALLAN DE LIMA PEREIRA - ME
CNPJ/CPF: 27.967.556/0001-08
RECURSO: ORÇAMENTÁRIO
CLASSIFICAÇÃO: EMPENHO GLOBAL
ESPECIFICAÇÃO DA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
ÓRGÃO: 14-SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
UNIDADE: 2-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
NATUREZA DA DESPESA: 339039-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
SUBELEMENTO DA DESPESA 99-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA
FUNÇÃO: 8-ASSISTÊNCIA SOCIAL
SUB FUNÇÃO: 244-ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
PROGRAMA: 29-GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SUAS
AÇÃO: 2131-GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA-FAMÍLIA - IGDBF
FONTE: 5-TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS
APLICAÇÃO: 5000014-BOLSA FAMÍLIA
FICHA: 716
VALOR DO EMPENHO: 7.350,00
HISTÓRICO DO EMPENHO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE TENDAS PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO - COVID19
PROCESSO LICITATÓRIO: 39721/2019
CONTRATO:
MODALIDADE: PREGÃO 3202019
SALDO DOTAÇÃO: 4.333.017,45
VALOR: 7.350,00
SALDO ATUAL DOTAÇÃO: 4.325.667,45



Prefeitura do Município de Bragança Paulista

14508-2020

21 ORL

NOTA DE EMPENHO 3080/2020
Nº SOLICITAÇÃO 1217/2020

VALOR : 3.571,00
DATA : 18/03/2020

CREDOR: 8694-PAPA LIX PLASTICOS E DESCARTAVEIS LTDA .
CNPJ/CPF: 00.504.095/0001-80
RECURSO: ORÇAMENTÁRIO
CLASSIFICAÇÃO: EMPENHO ORDINÁRIO
ESPECIFICAÇÃO DA MATERIAL DE CONSUMO
ÓRGÃO: 10-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
UNIDADE: 2-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
NATUREZA DA DESPESA: 339030-MATERIAL DE CONSUMO
SUBELEMENTO DA DESPESA 22-MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO
FUNÇÃO: 10-SAÚDE
SUB FUNÇÃO: 301-ATENÇÃO BÁSICA
PROGRAMA: 21-ATENÇÃO BÁSICA
AÇÃO: 2080-ESTRATÉGIAS DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE
FONTE: 5-TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS
APLICAÇÃO: 3000364-BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
FICHA: 392
VALOR DO EMPENHO: 3.571,00
HISTÓRICO DO EMPENHO: AQUISIÇÃO DE ÁLCOOL EM GEL. - COVID19

PROCESSO LICITATÓRIO: 12137/2019
CONTRATO:
MODALIDADE: PREGÃO 762019
SALDO DOTAÇÃO: 4.807.952,54
VALOR: 3.571,00
SALDO ATUAL DOTAÇÃO: 4.804.381,54



Prefeitura do Município de Bragança Paulista

14508-2020

22 Out

NOTA DE EMPENHO 5254/2020
Nº SOLICITAÇÃO 2054/2020

VALOR : 40.735,12
DATA : 29/05/2020

CREDOR: 8694-PAPA LIX PLASTICOS E DESCARTAVEIS LTDA .
CNPJ/CPF: 00.504.095/0001-80
RECURSO: ORÇAMENTÁRIO
CLASSIFICAÇÃO: EMPENHO GLOBAL
ESPECIFICAÇÃO DA
ÓRGÃO: MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
UNIDADE: 14-SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
NATUREZA DA DESPESA: 2-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
SUBELEMENTO DA DESPESA 339032-MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
FUNÇÃO: 3-MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA SOCIAL
SUB FUNÇÃO: 8-ASSISTÊNCIA SOCIAL
PROGRAMA: 244-ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
AÇÃO: 29-GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SUAS
FONTE: 2130-CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS
APLICAÇÃO: 5-TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS
FICHA: 3120003-ENFRENTAMENTO AO CORONAVÍRUS COVID-19 - ASSISTÊNCIA SOCIAL AÇÕES
VALOR DO EMPENHO: 991
HISTÓRICO DO EMPENHO: 40.735,12
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ENFRENTAMENTO AO COVID-19. DISTRIBUIÇÃO A POPULAÇÃO CARENTE.
PROCESSO LICITATÓRIO: 12137/2019
CONTRATO:
MODALIDADE: PREGÃO 762019
SALDO DOTAÇÃO: 3.177.556,00
VALOR: 40.735,12
SALDO ATUAL DOTAÇÃO: 3.136.820,88



Prefeitura do Município de Bragança Paulista

14508-2020

23 OUT

NOTA DE EMPENHO 5725/2020
Nº SOLICITAÇÃO 2298/2020

VALOR : 17.595,00
DATA : 26/06/2020

CREDOR: 8694-PAPA LIX PLASTICOS E DESCARTAVEIS LTDA .
CNPJ/CPF: 00.504.095/0001-80
RECURSO: ORÇAMENTÁRIO
CLASSIFICAÇÃO: EMPENHO ORDINÁRIO
ESPECIFICAÇÃO DA MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
ÓRGÃO: 14-SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
UNIDADE: 2-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
NATUREZA DA DESPESA: 339032-MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
SUBELEMENTO DA DESPESA 3-MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA SOCIAL
FUNÇÃO: 8-ASSISTÊNCIA SOCIAL
SUB FUNÇÃO: 244-ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
PROGRAMA: 29-GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SUAS
AÇÃO: 2130-CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS
FONTE: 5-TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS
APLICAÇÃO: 3120003-ENFRENTAMENTO AO CORONAVÍRUS COVID-19 - ASSISTÊNCIA SOCIAL AÇÕES
FICHA: 991

VALOR DO EMPENHO: 17.595,00

HISTÓRICO DO EMPENHO: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ASSISTÊNCIA SOCIAL AÇÕES.

PROCESSO LICITATÓRIO: 11617/2020

CONTRATO:

MODALIDADE: DISPENSA DE LICITAÇÃO 11592020

SALDO DOTAÇÃO: 3.087.424,17

VALOR: 17.595,00

SALDO ATUAL DOTAÇÃO: 3.069.829,17



Prefeitura do Município de Bragança Paulista

14508-2020

24 out

NOTA DE EMPENHO 6819/2020

VALOR : 5.688,75

DATA : 29/07/2020

RESERVA Nº: 1611

CREDOR: 2329175-ANA PAULA DE OLIVEIRA

CNPJ/CPF: 254.490.648-02

RECURSO: ORÇAMENTÁRIO

CLASSIFICAÇÃO: EMPENHO ORDINÁRIO

ESPECIFICAÇÃO DA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

ÓRGÃO: 10-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

UNIDADE: 2-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

NATUREZA DA DESPESA: 339036-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

SUBELEMENTO DA DESPESA 6-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS

FUNÇÃO: 10-SAÚDE

SUB FUNÇÃO: 302-ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

PROGRAMA: 22-MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR

AÇÃO: 2083-AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDE

FONTE: 5-TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS

APLICAÇÃO: 3120408-ENFRENTAMENTO AO CORONAVÍRUS COVID-19 - SAÚDE

FICHA: 1018

VALOR DO EMPENHO: 5.688,75

HISTÓRICO DO EMPENHO: PAGAMENTO DE ENFERMEIRO PARA COBERTURA DE PLANTÕES NA UPA BOM JESUS, QUE É UNIDADE DE REFERÊNCIA ATENDIMENTO AO COVID 19. DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2020, PODENDO SER PRORROGADO ATÉ QUE SE CONCLUA A PROCESSO SELETIVO - EDITAL 004/2020.

PROCESSO LICITATÓRIO: /

CONTRATO:

MODALIDADE: NÃO INFORMADA

SALDO DOTAÇÃO: 2.165.914,03

VALOR: 5.688,75

SALDO ATUAL DOTAÇÃO: 2.160.225,28



Prefeitura do Município de Bragança Paulista

14508-2020

25 CLK

NOTA DE EMPENHO 6748/2020

VALOR : 5.688,75

DATA : 28/07/2020

RESERVA Nº: 1585
 CREDOR: 2329175-ANA PAULA DE OLIVEIRA
 CNPJ/CPF: 254.490.648-02
 RECURSO: ORÇAMENTÁRIO
 CLASSIFICAÇÃO: EMPENHO ORDINÁRIO
 ESPECIFICAÇÃO DA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
 ÓRGÃO: 10-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
 UNIDADE: 2-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
 NATUREZA DA DESPESA: 339036-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
 SUBELEMENTO DA DESPESA 0-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
 FUNÇÃO: 10-SAÚDE
 SUB FUNÇÃO: 302-ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
 PROGRAMA: 22-MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR
 AÇÃO: 2083-AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDE
 FONTE: 5-TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS
 APLICAÇÃO: 3120408-ENFRENTAMENTO AO CORONAVÍRUS COVID-19 - SAÚDE
 FICHA: 1018

VALOR DO EMPENHO: 5.688,75

HISTÓRICO DO EMPENHO: PAGAMENTO DE ENFERMEIRO PARA COBERTURA DE PLANTÕES NA UPA BOM JESUS, QUE É UNIDADE DE REFERÊNCIA ATENDIMENTO AO COVID 19. DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2020, PODENDO SER PRORROGADO ATÉ QUE SE CONCLUA A PROCESSO SELETIVO - EDITAL 004/2020.

PROCESSO LICITATÓRIO: /

CONTRATO:

MODALIDADE: NÃO INFORMADA

SALDO DOTAÇÃO: 2.165.914,03

VALOR: 5.688,75

SALDO ATUAL DOTAÇÃO: 2.160.225,28



Prefeitura do Município de Bragança Paulista

14508-2020

26 Cnh

NOTA DE EMPENHO 6752/2020

VALOR : 3.082,00

DATA : 28/07/2020

RESERVA Nº: 1593

CREDOR: 2329178-FABRICIA DE CASSIA ALTHMAN ALEXANDRONI

CNPJ/CPF: 353.221.518-77

RECURSO: ORÇAMENTÁRIO

CLASSIFICAÇÃO: EMPENHO ORDINÁRIO

ESPECIFICAÇÃO DA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

ÓRGÃO: 10-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

UNIDADE: 2-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

NATUREZA DA DESPESA: 339036-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

SUBELEMENTO DA DESPESA 0-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

FUNÇÃO: 10-SAÚDE

SUB FUNÇÃO: 302-ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

PROGRAMA: 22-MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR

AÇÃO: 2083-AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDE

FONTE: 5-TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS

APLICAÇÃO: 3120408-ENFRENTAMENTO AO CORONAVÍRUS COVID-19 - SAÚDE

FICHA: 1018

VALOR DO EMPENHO: 3.082,00

HISTÓRICO DO EMPENHO: PAGAMENTO DE TÉCNICO DE ENFERMAGEM PARA COBERTURA DE PLANTÕES NA UPA BOM JESUS, QUE É UNIDADE DE REFERÊNCIA ATENDIMENTO AO COVID 19. DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2020, PODENDO SER PRORROGADO ATÉ QUE SE CONCLUA A PROCESSO SELETIVO - EDITAL 004/2020.

PROCESSO LICITATÓRIO: /

CONTRATO:

MODALIDADE: NÃO INFORMADA

SALDO DOTAÇÃO: 2.165.914,03

VALOR: 3.082,00

SALDO ATUAL DOTAÇÃO: 2.162.832,03



Prefeitura do Município de Bragança Paulista

14508-2020

27 Out

NOTA DE EMPENHO 6746/2020

VALOR : 5.688,75

DATA : 28/07/2020

RESERVA Nº: 1581
CREDOR: 2329157-ENDRIGO GASQUES
CNPJ/CPF: 302.809.148-81
RECURSO: ORÇAMENTÁRIO
CLASSIFICAÇÃO: EMPENHO ORDINÁRIO
ESPECIFICAÇÃO DA
ÓRGÃO: OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
UNIDADE: 10-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
NATUREZA DA DESPESA: 2-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
SUBELEMENTO DA DESPESA: 339036-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
FUNÇÃO: 0-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
SUB FUNÇÃO: 10-SAÚDE
PROGRAMA: 302-ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
AÇÃO: 22-MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR
FONTE: 2083-AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDE
APLICAÇÃO: 5-TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS
FICHA: 3120408-ENFRENTAMENTO AO CORONAVÍRUS COVID-19 - SAÚDE
VALOR DO EMPENHO: 1018
HISTÓRICO DO EMPENHO: 5.688,75

PAGAMENTO DE ENFERMEIRO PARA COBERTURA DE PLANTÕES NA UPA BOM JESUS, QUE É UNIDADE DE REFERÊNCIA ATENDIMENTO AO COVID 19. DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2020, PODENDO SER PRORROGADO ATÉ QUE SE CONCLUA A PROCESSO SELETIVO - EDITAL 004/2020.

PROCESSO LICITATÓRIO: /

CONTRATO:

MODALIDADE: NÃO INFORMADA

SALDO DOTAÇÃO: 2.165.914,03

VALOR: 5.688,75

SALDO ATUAL DOTAÇÃO: 2.160.225,28



Prefeitura do Município de Bragança Paulista

14508-2020

28 Jul

NOTA DE EMPENHO 6751/2020

VALOR : 3.082,00

DATA : 28/07/2020

RESERVA Nº: 1594
 CREDOR: 2329181-CARINA CRISTINA PIRES DE MORAES MARCONDES
 CNPJ/CPF: 221.039.678-60
 RECURSO: ORÇAMENTÁRIO
 CLASSIFICAÇÃO: EMPENHO ORDINÁRIO
 ESPECIFICAÇÃO DA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
 ÓRGÃO: 10-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
 UNIDADE: 2-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
 NATUREZA DA DESPESA: 339036-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
 SUBELEMENTO DA DESPESA 0-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
 FUNÇÃO: 10-SAÚDE
 SUB FUNÇÃO: 302-ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
 PROGRAMA: 22-MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR
 AÇÃO: 2083-AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDE
 FONTE: 5-TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS
 APLICAÇÃO: 3120408-ENFRENTAMENTO AO CORONAVÍRUS COVID-19 - SAÚDE
 FICHA: 1018

VALOR DO EMPENHO: 3.082,00

HISTÓRICO DO EMPENHO: PAGAMENTO DE TÉCNICO DE ENFERMAGEM PARA COBERTURA DE PLANTÕES NA UPA BOM JESUS, QUE É UNIDADE DE REFERÊNCIA ATENDIMENTO AO COVID 19. DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2020, PODENDO SER PRORROGADO ATÉ QUE SE CONCLUA A PROCESSO SELETIVO - EDITAL 004/2020.

PROCESSO LICITATÓRIO: /

CONTRATO:

MODALIDADE: NÃO INFORMADA

SALDO DOTAÇÃO: 2.165.914,03

VALOR: 3.082,00

SALDO ATUAL DOTAÇÃO: 2.162.832,03



Prefeitura do Município de Bragança Paulista

14508-2020

29 CML

NOTA DE EMPENHO 6813/2020

VALOR : 3.082,00

DATA : 29/07/2020

RESERVA Nº: 1617

CREDOR: 2329170-DAIANA MARIA DE MORAIS

CNPJ/CPF: 382.858.768-29

RECURSO: ORÇAMENTÁRIO

CLASSIFICAÇÃO: EMPENHO ORDINÁRIO

ESPECIFICAÇÃO DA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

ÓRGÃO: 10-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

UNIDADE: 2-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

NATUREZA DA DESPESA: 339036-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

SUBELEMENTO DA DESPESA 6-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS

FUNÇÃO: 10-SAÚDE

SUB FUNÇÃO: 302-ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

PROGRAMA: 22-MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR

AÇÃO: 2083-AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDE

FONTE: 5-TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS

APLICAÇÃO: 3120408-ENFRENTAMENTO AO CORONAVÍRUS COVID-19 - SAÚDE

FICHA: 1018

VALOR DO EMPENHO: 3.082,00

HISTÓRICO DO EMPENHO: PAGAMENTO DE TÉCNICO DE ENFERMAGEM PARA COBERTURA DE PLANTÕES NA UPA BOM JESUS, QUE É UNIDADE DE REFERÊNCIA ATENDIMENTO AO COVID 19. DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2020, PODENDO SER PRORROGADO ATÉ QUE SE CONCLUA A PROCESSO SELETIVO - EDITAL 004/2020.

PROCESSO LICITATÓRIO: /

CONTRATO:

MODALIDADE: NÃO INFORMADA

SALDO DOTAÇÃO: 2.165.914,03

VALOR: 3.082,00

SALDO ATUAL DOTAÇÃO: 2.162.832,03



Prefeitura do Município de Bragança Paulista

14508-2020

30 CRU

NOTA DE EMPENHO 6816/2020

VALOR : 3.082,00

DATA : 29/07/2020

RESERVA Nº: 1614

CREDOR: 2329181-CARINA CRISTINA PIRES DE MORAES MARCONDES

CNPJ/CPF: 221.039.678-60

RECURSO: ORÇAMENTÁRIO

CLASSIFICAÇÃO: EMPENHO ORDINÁRIO

ESPECIFICAÇÃO DA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

ÓRGÃO: 10-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

UNIDADE: 2-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

NATUREZA DA DESPESA: 339036-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

SUBELEMENTO DA DESPESA 6-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS

FUNÇÃO: 10-SAÚDE

SUB FUNÇÃO: 302-ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

PROGRAMA: 22-MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR

AÇÃO: 2083-AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDE

FONTE: 5-TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS

APLICAÇÃO: 3120408-ENFRENTAMENTO AO CORONAVÍRUS COVID-19 - SAÚDE

FICHA: 1018

VALOR DO EMPENHO: 3.082,00

HISTÓRICO DO EMPENHO: PAGAMENTO DE TÉCNICO DE ENFERMAGEM PARA COBERTURA DE PLANTÕES NA UPB BOM JESUS, QUE É UNIDADE DE REFERÊNCIA ATENDIMENTO AO COVID 19. DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2020, PODENDO SER PRORROGADO ATÉ QUE SE CONCLUA A PROCESSO SELETIVO - EDITAL 004/2020.

PROCESSO LICITATÓRIO: /

CONTRATO:

MODALIDADE: NÃO INFORMADA

SALDO DOTAÇÃO: 2.165.914,03

VALOR: 3.082,00

SALDO ATUAL DOTAÇÃO: 2.162.832,03



Prefeitura do Município de Bragança Paulista

14508-2020

31.08.20

NOTA DE EMPENHO 6757/2020

VALOR : 3.082,00

DATA : 28/07/2020

RESERVA Nº: 1580

CREDOR: 2329164-CAMILA APARECIDA ALVES MACIEL

CNPJ/CPF: 388.328.358-43

RECURSO: ORÇAMENTÁRIO

CLASSIFICAÇÃO: EMPENHO ORDINÁRIO

ESPECIFICAÇÃO DA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

ÓRGÃO: 10-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

UNIDADE: 2-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

NATUREZA DA DESPESA: 339036-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

SUBELEMENTO DA DESPESA 0-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

FUNÇÃO: 10-SAÚDE

SUB FUNÇÃO: 302-ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

PROGRAMA: 22-MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR

AÇÃO: 2083-AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDE

FONTE: 5-TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS

APLICAÇÃO: 3120408-ENFRENTAMENTO AO CORONAVÍRUS COVID-19 - SAÚDE

FICHA: 1018

VALOR DO EMPENHO: 3.082,00

HISTÓRICO DO EMPENHO: PAGAMENTO DE TÉCNICO DE ENFERMAGEM PARA COBERTURA DE PLANTÕES NA UPB BOM JESUS, QUE É UNIDADE DE REFERÊNCIA ATENDIMENTO AO COVID 19. DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2020, PODENDO SER PRORROGADO ATÉ QUE SE CONCLUA A PROCESSO SELETIVO - EDITAL 004/2020.

PROCESSO LICITATÓRIO: /

CONTRATO:

MODALIDADE: NÃO INFORMADA

SALDO DOTAÇÃO: 2.165.914,03

VALOR: 3.082,00

SALDO ATUAL DOTAÇÃO: 2.162.832,03



Prefeitura do Município de Bragança Paulista

14508-2020

32 Cete

NOTA DE EMPENHO 6815/2020

VALOR : 3.082,00

DATA : 29/07/2020

RESERVA Nº: 1615

CREDOR: 2329178-FABRICIA DE CASSIA ALTHMAN ALEXANDRONI

CNPJ/CPF: 353.221.518-77

RECURSO: ORÇAMENTÁRIO

CLASSIFICAÇÃO: EMPENHO ORDINÁRIO

ESPECIFICAÇÃO DA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

ÓRGÃO: 10-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

UNIDADE: 2-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

NATUREZA DA DESPESA: 339036-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

SUBELEMENTO DA DESPESA 6-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS

FUNÇÃO: 10-SAÚDE

SUB FUNÇÃO: 302-ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

PROGRAMA: 22-MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR

AÇÃO: 2083-AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDE

FONTE: 5-TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS

APLICAÇÃO: 3120408-ENFRENTAMENTO AO CORONAVÍRUS COVID-19 - SAÚDE

FICHA: 1018

VALOR DO EMPENHO: 3.082,00

HISTÓRICO DO EMPENHO: PAGAMENTO DE TÉCNICO DE ENFERMAGEM PARA COBERTURA DE PLANTÕES NA UPA BOM JESUS, QUE É UNIDADE DE REFERÊNCIA ATENDIMENTO AO COVID 19. DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2020, PODENDO SER PRORROGADO ATÉ QUE SE CONCLUA A PROCESSO SELETIVO - EDITAL 004/2020.

PROCESSO LICITATÓRIO: /

CONTRATO:

MODALIDADE: NÃO INFORMADA

SALDO DOTAÇÃO: 2.165.914,03

VALOR: 3.082,00

SALDO ATUAL DOTAÇÃO: 2.162.832,03



Prefeitura do Município de Bragança Paulista

14508-2020

33 CRR

NOTA DE EMPENHO 6666/2020

VALOR : 317.976,00

DATA : 24/07/2020

RESERVA Nº: 1559

CREDOR: 1054-ASILO DE MENDICIDADE SÃO VICENTE DE PAULO

CNPJ/CPF: 51.316.222/0001-59

RECURSO: ORÇAMENTÁRIO

CLASSIFICAÇÃO: EMPENHO GLOBAL

ESPECIFICAÇÃO DA CONTRIBUIÇÕES

ÓRGÃO: 14-SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL

UNIDADE: 2-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS

NATUREZA DA DESPESA: 335041-CONTRIBUIÇÕES

SUBELEMENTO DA DESPESA 0-CONTRIBUIÇÕES

FUNÇÃO: 8-ASSISTÊNCIA SOCIAL

SUB FUNÇÃO: 241-ASSISTÊNCIA AO IDOSO

PROGRAMA: 32-PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE

AÇÃO: 2150-ACOLHIMENTO EM ABRIGO INSTITUCIONAL PARA IDOSOS

FONTE: 5-TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS

APLICAÇÃO: 3120003-ENFRENTAMENTO AO CORONAVÍRUS COVID-19 - ASSISTÊNCIA SOCIAL AÇÕES

FICHA: 690

VALOR DO EMPENHO: 317.976,00

HISTÓRICO DO EMPENHO: PAGAMENTO DE VALOR NECESSÁRIO PARA O ASILO DE MENDICIDADE SÃO VICENTE DE PAULO, CONFORME LEI Nº 13.019/2014, TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 34. ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO DE 2020.

PROCESSO LICITATÓRIO: /

CONTRATO:

MODALIDADE: DISPENSA DE LICITAÇÃO

SALDO DOTAÇÃO: 2.165.914,03

VALOR: 317.976,00

SALDO ATUAL DOTAÇÃO: 1.847.938,03



Prefeitura do Município de Bragança Paulista

14508-2020

34 *all*

NOTA DE EMPENHO 6667/2020

VALOR : 171.502,45

DATA : 24/07/2020

RESERVA Nº: 1560

CREDOR: 2795-ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL, CULTURAL E DE INTEGRAÇÃO SOCIAL BRAGANTINA -

CNPJ/CPF: 02.314.835/0001-41

RECURSO: ORÇAMENTÁRIO

CLASSIFICAÇÃO: EMPENHO GLOBAL

ESPECIFICAÇÃO DA CONTRIBUIÇÕES

ÓRGÃO: 14-SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL

UNIDADE: 2-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS

NATUREZA DA DESPESA: 335041-CONTRIBUIÇÕES

SUBELEMENTO DA DESPESA 0-CONTRIBUIÇÕES

FUNÇÃO: 8-ASSISTÊNCIA SOCIAL

SUB FUNÇÃO: 242-ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA

PROGRAMA: 32-PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE

AÇÃO: 2151-ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL EM RESIDÊNCIA INCLUSIVA

FONTE: 5-TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS

APLICAÇÃO: 3120003-ENFRENTAMENTO AO CORONAVÍRUS COVID-19 - ASSISTÊNCIA SOCIAL AÇÕES

FICHA: 692

VALOR DO EMPENHO: 171.502,45

HISTÓRICO DO EMPENHO: PAGAMENTO DE VALOR NECESSÁRIO PARA A ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL, CULTURAL E DE INTEGRAÇÃO SOCIAL BRAGANTINA, CONFORME LEI Nº 13.019/2014, TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 30. ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO DE 2020

PROCESSO LICITATÓRIO: /

CONTRATO:

MODALIDADE: DISPENSA DE LICITAÇÃO

SALDO DOTAÇÃO: 2.165.914,03

VALOR: 171.502,45

SALDO ATUAL DOTAÇÃO: 1.994.411,58



Prefeitura do Município de Bragança Paulista

14508-2020

35 CML

NOTA DE EMPENHO 6774/2020

VALOR : 19.901,39

DATA : 28/07/2020

CREDOR: 2-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF MATRIZ
CNPJ/CPF: 00.360.305/0001-04
RECURSO: ORÇAMENTÁRIO
CLASSIFICAÇÃO: EMPENHO ORDINÁRIO
ESPECIFICAÇÃO DA OBRIGAÇÕES PATRONAIS
ÓRGÃO: 10-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
UNIDADE: 1-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SUAS DIVISÕES
NATUREZA DA DESPESA: 319013-OBRIGAÇÕES PATRONAIS
SUBELEMENTO DA DESPESA 1-FGTS
FUNÇÃO: 10-SAÚDE
SUB FUNÇÃO: 122-ADMINISTRAÇÃO GERAL
PROGRAMA: 19-GESTÃO DO SUS
AÇÃO: 2071-REMUNERAÇÃO DO PROFISSIONAL DA SAÚDE - GESTÃO
FONTE: 5-TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS
APLICAÇÃO: 3120408-ENFRENTAMENTO AO CORONAVÍRUS COVID-19 - SAÚDE
FICHA: 1002
VALOR DO EMPENHO: 19.901,39
HISTÓRICO DO EMPENHO: RECOLHIMENTOS REF. FGTS - FOLHA DE JULHO/2020

PROCESSO LICITATÓRIO: /

CONTRATO:

MODALIDADE: OUTROS/NÃO APLICÁVEL

SALDO DOTAÇÃO: 2.165.914,03

VALOR: 19.901,39

SALDO ATUAL DOTAÇÃO: 2.146.012,64



Prefeitura do Município de Bragança Paulista

14508-2020

36 CRH

NOTA DE EMPENHO 6810/2020

VALOR : 3.082,00

DATA : 29/07/2020

RESERVA Nº: 1620

CREADOR: 2329164-CAMILA APARECIDA ALVES MACIEL

CNPJ/CPF: 388.328.358-43

RECURSO: ORÇAMENTÁRIO

CLASSIFICAÇÃO: EMPENHO ORDINÁRIO

ESPECIFICAÇÃO DA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

ÓRGÃO: 10-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

UNIDADE: 2-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

NATUREZA DA DESPESA: 339036-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

SUBELEMENTO DA DESPESA 6-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS

FUNÇÃO: 10-SAÚDE

SUB FUNÇÃO: 302-ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

PROGRAMA: 22-MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR

AÇÃO: 2083-AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDE

FONTE: 5-TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS

APLICAÇÃO: 3120408-ENFRENTAMENTO AO CORONAVÍRUS COVID-19 - SAÚDE

FICHA: 1018

VALOR DO EMPENHO: 3.082,00

HISTÓRICO DO EMPENHO: PAGAMENTO DE TÉCNICO DE ENFERMAGEM PARA COBERTURA DE PLANTÕES NA UPA BOM JESUS, QUE É UNIDADE DE REFERÊNCIA ATENDIMENTO AO COVID 19. DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2020, PODENDO SER PRORROGADO ATÉ QUE SE CONCLUA A PROCESSO SELETIVO - EDITAL 004/2020.

PROCESSO LICITATÓRIO: /

CONTRATO:

MODALIDADE: NÃO INFORMADA

SALDO DOTAÇÃO: 2.165.914,03

VALOR: 3.082,00

SALDO ATUAL DOTAÇÃO: 2.162.832,03



Prefeitura do Município de Bragança Paulista

14508-2020

37 CRL

NOTA DE EMPENHO 6754/2020

VALOR : 3.082,00

DATA : 28/07/2020

RESERVA Nº: 1591
CREDOR: 2329170-DAIANA MARIA DE MORAIS
CNPJ/CPF: 382.858.768-29
RECURSO: ORÇAMENTÁRIO
CLASSIFICAÇÃO: EMPENHO ORDINÁRIO
ESPECIFICAÇÃO DA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
ÓRGÃO: 10-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
UNIDADE: 2-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
NATUREZA DA DESPESA: 339036-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
SUBELEMENTO DA DESPESA 0-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
FUNÇÃO: 10-SAÚDE
SUB FUNÇÃO: 302-ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
PROGRAMA: 22-MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR
AÇÃO: 2083-AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDE
FONTE: 5-TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS
APLICAÇÃO: 3120408-ENFRENTAMENTO AO CORONAVÍRUS COVID-19 - SAÚDE
FICHA: 1018
VALOR DO EMPENHO: 3.082,00
HISTÓRICO DO EMPENHO: PAGAMENTO DE TÉCNICO DE ENFERMAGEM PARA COBERTURA DE PLANTÕES NA UPA BOM JESUS, QUE É UNIDADE DE REFERÊNCIA ATENDIMENTO AO COVID 19. DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2020, PODENDO SER PRORROGADO ATÉ QUE SE CONCLUA A PROCESSO SELETIVO - EDITAL 004/2020.
PROCESSO LICITATÓRIO: /
CONTRATO:
MODALIDADE: NÃO INFORMADA
SALDO DOTAÇÃO: 2.165.914,03
VALOR: 3.082,00
SALDO ATUAL DOTAÇÃO: 2.162.832,03



Prefeitura do Município de Bragança Paulista

14508-2020

38 Celso

NOTA DE EMPENHO 6821/2020

VALOR : 5.688,75

DATA : 29/07/2020

RESERVA Nº: 1609

CREDOR: 2329157-ENDRIGO GASQUES

CNPJ/CPF: 302.809.148-81

RECURSO: ORÇAMENTÁRIO

CLASSIFICAÇÃO: EMPENHO ORDINÁRIO

ESPECIFICAÇÃO DA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

ÓRGÃO: 10-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

UNIDADE: 2-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

NATUREZA DA DESPESA: 339036-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

SUBELEMENTO DA DESPESA 6-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS

FUNÇÃO: 10-SAÚDE

SUB FUNÇÃO: 302-ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

PROGRAMA: 22-MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR

AÇÃO: 2083-AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDE

FONTE: 5-TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS

APLICAÇÃO: 3120408-ENFRENTAMENTO AO CORONAVÍRUS COVID-19 - SAÚDE

FICHA: 1018

VALOR DO EMPENHO: 5.688,75

HISTÓRICO DO EMPENHO: PAGAMENTO DE ENFERMEIRO PARA COBERTURA DE PLANTÕES NA UPB BOM JESUS, QUE É UNIDADE DE REFERÊNCIA ATENDIMENTO AO COVID 19. DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2020, PODENDO SER PRORROGADO ATÉ QUE SE CONCLUA A PROCESSO SELETIVO - EDITAL 004/2020.

PROCESSO LICITATÓRIO: /

CONTRATO:

MODALIDADE: NÃO INFORMADA

SALDO DOTAÇÃO: 2.165.914,03

VALOR: 5.688,75

SALDO ATUAL DOTAÇÃO: 2.160.225,28



Prefeitura do Município de Bragança Paulista

14508-2020

39

NOTA DE EMPENHO 6811/2020

VALOR : 3.082,00

DATA : 29/07/2020

RESERVA Nº: 1619

CREDOR: 2329168-JULIAN MUNARÃO MOREIRA

CNPJ/CPF: 266.530.238-18

RECURSO: ORÇAMENTÁRIO

CLASSIFICAÇÃO: EMPENHO ORDINÁRIO

ESPECIFICAÇÃO DA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

ÓRGÃO: 10-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

UNIDADE: 2-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

NATUREZA DA DESPESA: 339036-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

SUBELEMENTO DA DESPESA 6-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS

FUNÇÃO: 10-SAÚDE

SUB FUNÇÃO: 302-ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

PROGRAMA: 22-MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR

AÇÃO: 2083-AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDE

FONTE: 5-TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS

APLICAÇÃO: 3120408-ENFRENTAMENTO AO CORONAVÍRUS COVID-19 - SAÚDE

FICHA: 1018

VALOR DO EMPENHO: 3.082,00

HISTÓRICO DO EMPENHO: PAGAMENTO DE TÉCNICO DE ENFERMAGEM PARA COBERTURA DE PLANTÕES NA UPA BOM JESUS, QUE É UNIDADE DE REFERÊNCIA ATENDIMENTO AO COVID 19. DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2020, PODENDO SER PRORROGADO ATÉ QUE SE CONCLUA A PROCESSO SELETIVO - EDITAL 004/2020.

PROCESSO LICITATÓRIO: /

CONTRATO:

MODALIDADE: NÃO INFORMADA

SALDO DOTAÇÃO: 2.165.914,03

VALOR: 3.082,00

SALDO ATUAL DOTAÇÃO: 2.162.832,03



Prefeitura do Município de Bragança Paulista

14508-2020

40 OK

NOTA DE EMPENHO 6590/2020

VALOR : 22.980,22

DATA : 23/07/2020

CREDOR: 1-FOLHA DE PAGAMENTO
 CNPJ/CPF: 000.000.000-00
 RECURSO: ORÇAMENTÁRIO
 CLASSIFICAÇÃO: EMPENHO ORDINÁRIO
 ESPECIFICAÇÃO DA VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
 ÓRGÃO: 10-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
 UNIDADE: 1-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SUAS DIVISÕES
 NATUREZA DA DESPESA: 319011-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
 SUBELEMENTO DA DESPESA 37-GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO
 FUNÇÃO: 10-SAÚDE
 SUB FUNÇÃO: 122-ADMINISTRAÇÃO GERAL
 PROGRAMA: 19-GESTÃO DO SUS
 AÇÃO: 2071-REMUNERAÇÃO DO PROFISSIONAL DA SAÚDE - GESTÃO
 FONTE: 5-TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS
 APLICAÇÃO: 3120408-ENFRENTAMENTO AO CORONAVÍRUS COVID-19 - SAÚDE
 FICHA: 1001
 VALOR DO EMPENHO: 22.980,22
 HISTÓRICO DO EMPENHO: FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA - JULHO/2020

PROCESSO LICITATÓRIO: /
 CONTRATO:
 MODALIDADE: OUTROS/NÃO APLICÁVEL
 SALDO DOTAÇÃO: 2.599.276,47
 VALOR: 22.980,22
 SALDO ATUAL DOTAÇÃO: 2.576.296,25



Prefeitura do Município de Bragança Paulista

14508-2020

41.000

NOTA DE EMPENHO 5638/2020

VALOR : 1.383.445,14

DATA : 25/06/2020

RESERVA Nº: 1322

CREDOR: 3961-IRM DO SR BOM JESUS DOS PASSOS DA STA CASA DE MISERICORDIA BRAGANÇA PAULISTA

CNPJ/CPF: 45.615.309/0001-24

RECURSO: ORÇAMENTÁRIO

CLASSIFICAÇÃO: EMPENHO GLOBAL

ESPECIFICAÇÃO DA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA

ÓRGÃO: 10-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

UNIDADE: 2-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

NATUREZA DA DESPESA: 335039-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA

SUBELEMENTO DA DESPESA 99-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

FUNÇÃO: 10-SAÚDE

SUB FUNÇÃO: 302-ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

PROGRAMA: 22-MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR

AÇÃO: 2086-ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR

FONTE: 5-TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS

APLICAÇÃO: 3120408-ENFRENTAMENTO AO CORONAVÍRUS COVID-19 - SAÚDE

FICHA: 450

VALOR DO EMPENHO: 1.383.445,14

HISTÓRICO DO EMPENHO: DESPESA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO 6º ADITAMENTO DO CONVÊNIO ASSINADO COM O MUNICÍPIO DE BRAGANÇA PAULISTA, REFERENTE A SERVIÇOS MÉDICOS-HOSPITALARES DE INTERNAÇÕES E AMBULATORIAIS A SEREM PRESTADOS A QUALQUER PESSOA QUE DELES NECESSITEM POR MEIO DO SUS - SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE. EXERCÍCIO DE 2020.

PROCESSO LICITATÓRIO: /

CONTRATO:

MODALIDADE: DISPENSA DE LICITAÇÃO

SALDO DOTAÇÃO: 3.087.424,17

VALOR: 1.383.445,14

SALDO ATUAL DOTAÇÃO: 1.703.979,03



Prefeitura do Município de Bragança Paulista

14508-2020

42 *Call*

NOTA DE EMPENHO 6591/2020

VALOR : 12.012,68

DATA : 23/07/2020

CREDOR: 3986-FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTE POLÍTICO
CNPJ/CPF: 00.000.000/0000-00
RECURSO: ORÇAMENTÁRIO
CLASSIFICAÇÃO: EMPENHO ORDINÁRIO
ESPECIFICAÇÃO DA VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
ÓRGÃO: 10-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
UNIDADE: 1-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SUAS DIVISÕES
NATUREZA DA DESPESA: 319011-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
SUBELEMENTO DA DESPESA 75-SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS
FUNÇÃO: 10-SAÚDE
SUB FUNÇÃO: 122-ADMINISTRAÇÃO GERAL
PROGRAMA: 19-GESTÃO DO SUS
AÇÃO: 2071-REMUNERAÇÃO DO PROFISSIONAL DA SAÚDE - GESTÃO
FONTE: 5-TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS
APLICAÇÃO: 3120408-ENFRENTAMENTO AO CORONAVÍRUS COVID-19 - SAÚDE
FICHA: 1001
VALOR DO EMPENHO: 12.012,68
HISTÓRICO DO EMPENHO: FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA - JULHO/2020

PROCESSO LICITATÓRIO: /
CONTRATO:
MODALIDADE: OUTROS/NÃO APLICÁVEL
SALDO DOTAÇÃO: 2.599.276,47
VALOR: 12.012,68
SALDO ATUAL DOTAÇÃO: 2.587.263,79



Prefeitura do Município de Bragança Paulista

14508-2020

43 Celso

NOTA DE EMPENHO 6756/2020

VALOR : 3.082,00

DATA : 28/07/2020

RESERVA Nº: 1589

CREDOR: 2329168-JULIAN MUNARÃO MOREIRA

CNPJ/CPF: 266.530.238-18

RECURSO: ORÇAMENTÁRIO

CLASSIFICAÇÃO: EMPENHO ORDINÁRIO

ESPECIFICAÇÃO DA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

ÓRGÃO: 10-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

UNIDADE: 2-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

NATUREZA DA DESPESA: 339036-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

SUBELEMENTO DA DESPESA 0-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

FUNÇÃO: 10-SAÚDE

SUB FUNÇÃO: 302-ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

PROGRAMA: 22-MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR

AÇÃO: 2083-AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDE

FONTE: 5-TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS

APLICAÇÃO: 3120408-ENFRENTAMENTO AO CORONAVÍRUS COVID-19 - SAÚDE

FICHA: 1018

VALOR DO EMPENHO: 3.082,00

HISTÓRICO DO EMPENHO: PAGAMENTO DE TÉCNICO DE ENFERMAGEM PARA COBERTURA DE PLANTÕES NA UPA BOM JESUS, QUE É UNIDADE DE REFERÊNCIA ATENDIMENTO AO COVID 19. DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2020, PODENDO SER PRORROGADO ATÉ QUE SE CONCLUA A PROCESSO SELETIVO - EDITAL 004/2020.

PROCESSO LICITATÓRIO: /

CONTRATO:

MODALIDADE: NÃO INFORMADA

SALDO DOTAÇÃO: 2.165.914,03

VALOR: 3.082,00

SALDO ATUAL DOTAÇÃO: 2.162.832,03



Prefeitura do Município de Bragança Paulista

14508-2020

44 0212

NOTA DE EMPENHO 6742/2020

VALOR: 11.700,00

DATA: 28/07/2020

RESERVA Nº: 1582
CREDOR: 2329180-FAGNER SOARES BASILIO
CNPJ/CPF: 280.918.818-19
RECURSO: ORÇAMENTÁRIO
CLASSIFICAÇÃO: EMPENHO ORDINÁRIO
ESPECIFICAÇÃO DA
ÓRGÃO: OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
UNIDADE: 10-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
NATUREZA DA DESPESA: 2-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
SUBELEMENTO DA DESPESA: 339036-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
FUNÇÃO: 30-SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS
SUB FUNÇÃO: 10-SAÚDE
PROGRAMA: 302-ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
AÇÃO: 22-MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR
FONTE: 2083-AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDE
APLICAÇÃO: 5-TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS
FICHA: 3120408-ENFRENTAMENTO AO CORONAVÍRUS COVID-19 - SAÚDE
1018

VALOR DO EMPENHO: 11.700,00

HISTÓRICO DO EMPENHO: PAGAMENTO DE PLANTÕES MÉDICO PARA COBERTURA DE PLANTÕES NA UPB BOM JESUS, QUE É UNIDADE DE REFERÊNCIA ATENDIMENTO AO COVID 19. DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2020, PODENDO SER PRORROGADO ATÉ QUE SE CONCLUA A PROCESSO SELETIVO - EDITAL 004/2020.

PROCESSO LICITATÓRIO: /

CONTRATO:

MODALIDADE: NÃO INFORMADA

SALDO DOTAÇÃO: 2.165.914,03

VALOR: 11.700,00

SALDO ATUAL DOTAÇÃO: 2.154.214,03



Prefeitura do Município de Bragança Paulista

14508-2020

45 CRL

NOTA DE EMPENHO 6588/2020

VALOR : 222.051,36

DATA : 23/07/2020

CREDOR: 1-FOLHA DE PAGAMENTO
CNPJ/CPF: 000.000.000-00
RECURSO: ORÇAMENTÁRIO
CLASSIFICAÇÃO: EMPENHO ORDINÁRIO
ESPECIFICAÇÃO DA
ÓRGÃO: VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
UNIDADE: 10-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
NATUREZA DA DESPESA: 1-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SUAS DIVISÕES
SUBELEMENTO DA DESPESA: 319011-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
FUNÇÃO: 1-VENCIMENTOS E SALÁRIOS
SUB FUNÇÃO: 10-SAÚDE
PROGRAMA: 122-ADMINISTRAÇÃO GERAL
AÇÃO: 19-GESTÃO DO SUS
FONTE: 2071-REMUNERAÇÃO DO PROFISSIONAL DA SAÚDE - GESTÃO
APLICAÇÃO: 5-TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS
FICHA: 3120408-ENFRENTAMENTO AO CORONAVÍRUS COVID-19 - SAÚDE
VALOR DO EMPENHO: 1001
HISTÓRICO DO EMPENHO: 222.051,36
 FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA - JULHO/2020

PROCESSO LICITATÓRIO: /
CONTRATO:
MODALIDADE: OUTROS/NÃO APLICÁVEL
SALDO DOTAÇÃO: 2.599.276,47
VALOR: 222.051,36
SALDO ATUAL DOTAÇÃO: 2.377.225,11



Prefeitura do Município de Bragança Paulista

14508-2020

46 all

NOTA DE EMPENHO 6812/2020

VALOR : 3.082,00

DATA : 29/07/2020

RESERVA Nº: 1618

CREDOR: 2329169-NATÁLIA RIBEIRO PEREIRA

CNPJ/CPF: 461.335.968-64

RECURSO: ORÇAMENTÁRIO

CLASSIFICAÇÃO: EMPENHO ORDINÁRIO

ESPECIFICAÇÃO DA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

ÓRGÃO: 10-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

UNIDADE: 2-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

NATUREZA DA DESPESA: 339036-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

SUBELEMENTO DA DESPESA 6-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS

FUNÇÃO: 10-SAÚDE

SUB FUNÇÃO: 302-ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

PROGRAMA: 22-MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR

AÇÃO: 2083-AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDE

FONTE: 5-TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS

APLICAÇÃO: 3120408-ENFRENTAMENTO AO CORONAVÍRUS COVID-19 - SAÚDE

FICHA: 1018

VALOR DO EMPENHO: 3.082,00

HISTÓRICO DO EMPENHO: PAGAMENTO DE TÉCNICO DE ENFERMAGEM PARA COBERTURA DE PLANTÕES NA UPA BOM JESUS, QUE É UNIDADE DE REFERÊNCIA ATENDIMENTO AO COVID 19. DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2020, PODENDO SER PRORROGADO ATÉ QUE SE CONCLUA A PROCESSO SELETIVO - EDITAL 004/2020.

PROCESSO LICITATÓRIO: /

CONTRATO:

MODALIDADE: NÃO INFORMADA

SALDO DOTAÇÃO: 2.165.914,03

VALOR: 3.082,00

SALDO ATUAL DOTAÇÃO: 2.162.832,03



Prefeitura do Município de Bragança Paulista

14508-2020
47 CML

NOTA DE EMPENHO 6818/2020

VALOR : 5.688,75

DATA : 29/07/2020

RESERVA Nº: 1612
CREDOR: 2329176-PRISCILA RODRIGUES
CNPJ/CPF: 227.322.248-39
RECURSO: ORÇAMENTÁRIO
CLASSIFICAÇÃO: EMPENHO ORDINÁRIO
ESPECIFICAÇÃO DA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
ÓRGÃO: 10-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
UNIDADE: 2-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
NATUREZA DA DESPESA: 339036-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
SUBELEMENTO DA DESPESA 6-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS
FUNÇÃO: 10-SAÚDE
SUB FUNÇÃO: 302-ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
PROGRAMA: 22-MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR
AÇÃO: 2083-AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDE
FONTE: 5-TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS
APLICAÇÃO: 3120408-ENFRENTAMENTO AO CORONAVÍRUS COVID-19 - SAÚDE
FICHA: 1018
VALOR DO EMPENHO: 5.688,75
HISTÓRICO DO EMPENHO: PAGAMENTO DE ENFERMEIRO PARA COBERTURA DE PLANTÕES NA UPB BOM JESUS, QUE É UNIDADE DE REFERÊNCIA ATENDIMENTO AO COVID 19. DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2020, PODENDO SER PRORROGADO ATÉ QUE SE CONCLUA A PROCESSO SELETIVO - EDITAL 004/2020.
PROCESSO LICITATÓRIO: /
CONTRATO:
MODALIDADE: NÃO INFORMADA
SALDO DOTAÇÃO: 2.165.914,03
VALOR: 5.688,75
SALDO ATUAL DOTAÇÃO: 2.160.225,28



Prefeitura do Município de Bragança Paulista

14508-2020

48 CML

NOTA DE EMPENHO 6749/2020

VALOR : 5.688,75

DATA : 28/07/2020

RESERVA Nº: 1587

CREDOR: 2329176-PRISCILA RODRIGUES

CNPJ/CPF: 227.322.248-39

RECURSO: ORÇAMENTÁRIO

CLASSIFICAÇÃO: EMPENHO ORDINÁRIO

ESPECIFICAÇÃO DA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

ÓRGÃO: 10-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

UNIDADE: 2-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

NATUREZA DA DESPESA: 339036-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

SUBELEMENTO DA DESPESA 0-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

FUNÇÃO: 10-SAÚDE

SUB FUNÇÃO: 302-ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

PROGRAMA: 22-MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR

AÇÃO: 2083-AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDE

FONTE: 5-TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS

APLICAÇÃO: 3120408-ENFRENTAMENTO AO CORONAVÍRUS COVID-19 - SAÚDE

FICHA: 1018

VALOR DO EMPENHO: 5.688,75

HISTÓRICO DO EMPENHO: PAGAMENTO DE ENFERMEIRO PARA COBERTURA DE PLANTÕES NA UPA BOM JESUS, QUE É UNIDADE DE REFERÊNCIA ATENDIMENTO AO COVID 19. DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2020, PODENDO SER PRORROGADO ATÉ QUE SE CONCLUA A PROCESSO SELETIVO - EDITAL 004/2020.

PROCESSO LICITATÓRIO: /

CONTRATO:

MODALIDADE: NÃO INFORMADA

SALDO DOTAÇÃO: 2.165.914,03

VALOR: 5.688,75

SALDO ATUAL DOTAÇÃO: 2.160.225,28



Prefeitura do Município de Bragança Paulista

14508-2020

49 CML

NOTA DE EMPENHO 6747/2020

VALOR : 5.688,75

DATA : 28/07/2020

RESERVA Nº: 1583

CREDOR: 11700-MARIA MADALENA DE OLIVEIRA

CNPJ/CPF: 273.609.968-05

RECURSO: ORÇAMENTÁRIO

CLASSIFICAÇÃO: EMPENHO ORDINÁRIO

ESPECIFICAÇÃO DA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

ÓRGÃO: 10-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

UNIDADE: 2-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

NATUREZA DA DESPESA: 339036-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

SUBELEMENTO DA DESPESA 0-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

FUNÇÃO: 10-SAÚDE

SUB FUNÇÃO: 302-ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

PROGRAMA: 22-MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR

AÇÃO: 2083-AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDE

FONTE: 5-TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS

APLICAÇÃO: 3120408-ENFRENTAMENTO AO CORONAVÍRUS COVID-19 - SAÚDE

FICHA: 1018

VALOR DO EMPENHO: 5.688,75

HISTÓRICO DO EMPENHO: PAGAMENTO DE ENFERMEIRO PARA COBERTURA DE PLANTÕES NA UPB BOM JESUS, QUE É UNIDADE DE REFERÊNCIA ATENDIMENTO AO COVID 19. DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2020, PODENDO SER PRORROGADO ATÉ QUE SE CONCLUA A PROCESSO SELETIVO - EDITAL 004/2020.

PROCESSO LICITATÓRIO: /

CONTRATO:

MODALIDADE: NÃO INFORMADA

SALDO DOTAÇÃO: 2.165.914,03

VALOR: 5.688,75

SALDO ATUAL DOTAÇÃO: 2.160.225,28



Prefeitura do Município de Bragança Paulista

14508-2020

50 000

NOTA DE EMPENHO 6755/2020

VALOR : 3.082,00

DATA : 28/07/2020

RESERVA Nº: 1590
CREDOR: 2329169-NATÁLIA RIBEIRO PEREIRA
CNPJ/CPF: 461.335.968-64
RECURSO: ORÇAMENTÁRIO
CLASSIFICAÇÃO: EMPENHO ORDINÁRIO
ESPECIFICAÇÃO DA
ÓRGÃO: OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
UNIDADE: 10-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
NATUREZA DA DESPESA: 2-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
SUBELEMENTO DA DESPESA: 339036-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
FUNÇÃO: 0-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
SUB FUNÇÃO: 10-SAÚDE
PROGRAMA: 302-ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
AÇÃO: 22-MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR
FONTE: 2083-AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDE
APLICAÇÃO: 5-TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS
FICHA: 3120408-ENFRENTAMENTO AO CORONAVÍRUS COVID-19 - SAÚDE
VALOR DO EMPENHO: 1018
HISTÓRICO DO EMPENHO: 3.082,00
 PAGAMENTO DE TÉCNICO DE ENFERMAGEM PARA COBERTURA DE PLANTÕES NA UPA BOM JESUS, QUE É UNIDADE DE REFERÊNCIA ATENDIMENTO AO COVID 19. DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2020, PODENDO SER PRORROGADO ATÉ QUE SE CONCLUA A PROCESSO SELETIVO - EDITAL 004/2020.
PROCESSO LICITATÓRIO: /
CONTRATO:
MODALIDADE: NÃO INFORMADA
SALDO DOTAÇÃO: 2.165.914,03
VALOR: 3.082,00
SALDO ATUAL DOTAÇÃO: 2.162.832,03



Prefeitura do Município de Bragança Paulista

14508-2020

51 OLL

NOTA DE EMPENHO 6820/2020

VALOR : 5.688,75

DATA : 29/07/2020

RESERVA Nº: 1610

CREDOR: 11700-MARIA MADALENA DE OLIVEIRA

CNPJ/CPF: 273.609.968-05

RECURSO: ORÇAMENTÁRIO

CLASSIFICAÇÃO: EMPENHO ORDINÁRIO

ESPECIFICAÇÃO DA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

ÓRGÃO: 10-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

UNIDADE: 2-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

NATUREZA DA DESPESA: 339036-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

SUBELEMENTO DA DESPESA 6-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS

FUNÇÃO: 10-SAÚDE

SUB FUNÇÃO: 302-ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

PROGRAMA: 22-MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR

AÇÃO: 2083-AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDE

FONTE: 5-TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS

APLICAÇÃO: 3120408-ENFRENTAMENTO AO CORONAVÍRUS COVID-19 - SAÚDE

FICHA: 1018

VALOR DO EMPENHO: 5.688,75

HISTÓRICO DO EMPENHO: PAGAMENTO DE ENFERMEIRO PARA COBERTURA DE PLANTÕES NA UPA BOM JESUS, QUE É UNIDADE DE REFERÊNCIA ATENDIMENTO AO COVID 19. DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2020, PODENDO SER PRORROGADO ATÉ QUE SE CONCLUA A PROCESSO SELETIVO - EDITAL 004/2020.

PROCESSO LICITATÓRIO: /

CONTRATO:

MODALIDADE: NÃO INFORMADA

SALDO DOTAÇÃO: 2.165.914,03

VALOR: 5.688,75

SALDO ATUAL DOTAÇÃO: 2.160.225,28



Prefeitura do Município de Bragança Paulista

14508-2020

52 CML

NOTA DE EMPENHO 6744/2020

VALOR : 11.700,00

DATA : 28/07/2020

RESERVA Nº: 1588

CREDOR: 2329166-LIVIA ACEDO DE OLIVEIRA

CNPJ/CPF: 368.927.438-97

RECURSO: ORÇAMENTÁRIO

CLASSIFICAÇÃO: EMPENHO ORDINÁRIO

ESPECIFICAÇÃO DA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

ÓRGÃO: 10-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

UNIDADE: 2-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

NATUREZA DA DESPESA: 339036-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

SUBELEMENTO DA DESPESA 30-SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS

FUNÇÃO: 10-SAÚDE

SUB FUNÇÃO: 302-ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

PROGRAMA: 22-MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR

AÇÃO: 2083-AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDE

FONTE: 5-TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS

APLICAÇÃO: 3120408-ENFRENTAMENTO AO CORONAVÍRUS COVID-19 - SAÚDE

FICHA: 1018

VALOR DO EMPENHO: 11.700,00

HISTÓRICO DO EMPENHO: PAGAMENTO DE MÉDICO PARA COBERTURA DE PLANTÕES NA UPA BOM JESUS, QUE É UNIDADE DE REFERÊNCIA ATENDIMENTO AO COVID 19. DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2020, PODENDO SER PRORROGADO ATÉ QUE SE CONCLUA A PROCESSO SELETIVO - EDITAL 004/2020.

PROCESSO LICITATÓRIO: /

CONTRATO:

MODALIDADE: NÃO INFORMADA

SALDO DOTAÇÃO: 2.165.914,03

VALOR: 11.700,00

SALDO ATUAL DOTAÇÃO: 2.154.214,03



Prefeitura do Município de Bragança Paulista

14508-2020

53 011

NOTA DE EMPENHO 6665/2020

VALOR : 335.716,80

DATA : 24/07/2020

RESERVA Nº: 1558

CREDOR: 1102-VILA SÃO VICENTE DE PAULO DE BRAGANÇA PAULISTA

CNPJ/CPF: 45.624.665/0001-04

RECURSO: ORÇAMENTÁRIO

CLASSIFICAÇÃO: EMPENHO GLOBAL

ESPECIFICAÇÃO DA
ÓRGÃO: 14-SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL

UNIDADE: 2-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS

NATUREZA DA DESPESA: 335041-CONTRIBUIÇÕES

SUBELEMENTO DA DESPESA 0-CONTRIBUIÇÕES

FUNÇÃO: 8-ASSISTÊNCIA SOCIAL

SUB FUNÇÃO: 241-ASSISTÊNCIA AO IDOSO

PROGRAMA: 32-PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE

AÇÃO: 2150-ACOLHIMENTO EM ABRIGO INSTITUCIONAL PARA IDOSOS

FONTE: 5-TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS

APLICAÇÃO: 3120003-ENFRENTAMENTO AO CORONAVÍRUS COVID-19 - ASSISTÊNCIA SOCIAL AÇÕES

FICHA: 690

VALOR DO EMPENHO: 335.716,80

HISTÓRICO DO EMPENHO: PAGAMENTO DE VALOR NECESSÁRIO PARA A VILA SÃO VICENTE DE PAULO, CONFORME LEI Nº 13.019/2014, TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 33. ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO DE 2020.

PROCESSO LICITATÓRIO: /

CONTRATO:

MODALIDADE: DISPENSA DE LICITAÇÃO

SALDO DOTAÇÃO: 2.165.914,03

VALOR: 335.716,80

SALDO ATUAL DOTAÇÃO: 1.830.197,23



Prefeitura do Município de Bragança Paulista

14508-2020

54 ORL

NOTA DE EMPENHO 6745/2020

VALOR : 11.700,00

DATA : 28/07/2020

RESERVA Nº: 1586

CREDOR: 2329171-VIRNA GRINTACI PEREIRA MATTAR

CNPJ/CPF: 599.477.726-91

RECURSO: ORÇAMENTÁRIO

CLASSIFICAÇÃO: EMPENHO ORDINÁRIO

ESPECIFICAÇÃO DA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

ÓRGÃO: 10-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

UNIDADE: 2-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

NATUREZA DA DESPESA: 339036-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

SUBELEMENTO DA DESPESA 30-SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS

FUNÇÃO: 10-SAÚDE

SUB FUNÇÃO: 302-ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

PROGRAMA: 22-MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR

AÇÃO: 2083-AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDE

FONTE: 5-TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS

APLICAÇÃO: 3120408-ENFRENTAMENTO AO CORONAVÍRUS COVID-19 - SAÚDE

FICHA: 1018

VALOR DO EMPENHO: 11.700,00

HISTÓRICO DO EMPENHO: PAGAMENTO DE MÉDICO PARA COBERTURA DE PLANTÕES NA UPA BOM JESUS, QUE É UNIDADE DE REFERÊNCIA ATENDIMENTO AO COVID 19. DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2020, PODENDO SER PRORROGADO ATÉ QUE SE CONCLUA A PROCESSO SELETIVO - EDITAL 004/2020.

PROCESSO LICITATÓRIO: /

CONTRATO:

MODALIDADE: NÃO INFORMADA

SALDO DOTAÇÃO: 2.165.914,03

VALOR: 11.700,00

SALDO ATUAL DOTAÇÃO: 2.154.214,03



Prefeitura do Município de Bragança Paulista

14508-2020

55 OK

NOTA DE EMPENHO 6750/2020

VALOR : 3.082,00

DATA : 28/07/2020

RESERVA Nº: 1597
CREDOR: 2329183-SIMONE APARECIDA RODRIGUES
CNPJ/CPF: 316.272.908-42
RECURSO: ORÇAMENTÁRIO
CLASSIFICAÇÃO: EMPENHO ORDINÁRIO
ESPECIFICAÇÃO DA
ÓRGÃO: OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
UNIDADE: 10-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
NATUREZA DA DESPESA: 2-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
SUBELEMENTO DA DESPESA: 339036-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
FUNÇÃO: 0-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
SUB FUNÇÃO: 10-SAÚDE
PROGRAMA: 302-ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
AÇÃO: 22-MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR
FONTE: 2083-AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDE
APLICAÇÃO: 5-TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS
FICHA: 3120408-ENFRENTAMENTO AO CORONAVÍRUS COVID-19 - SAÚDE
VALOR DO EMPENHO: 1018
HISTÓRICO DO EMPENHO: 3.082,00
PROCESSO LICITATÓRIO: /
CONTRATO:
MODALIDADE: NÃO INFORMADA
SALDO DOTAÇÃO: 2.165.914,03
VALOR: 3.082,00
SALDO ATUAL DOTAÇÃO: 2.162.832,03



Prefeitura do Município de Bragança Paulista

14508-2020
56 Oche

NOTA DE EMPENHO 6753/2020

VALOR : 3.082,00

DATA : 28/07/2020

RESERVA Nº: 1592

CREDOR: 2329177-RONALD APARECIDO DE MORAES MARIANO

CNPJ/CPF: 394.086.028-03

RECURSO: ORÇAMENTÁRIO

CLASSIFICAÇÃO: EMPENHO ORDINÁRIO

ESPECIFICAÇÃO DA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

ÓRGÃO: 10-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

UNIDADE: 2-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

NATUREZA DA DESPESA: 339036-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

SUBELEMENTO DA DESPESA 0-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

FUNÇÃO: 10-SAÚDE

SUB FUNÇÃO: 302-ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

PROGRAMA: 22-MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR

AÇÃO: 2083-AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDE

FONTE: 5-TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS

APLICAÇÃO: 3120408-ENFRENTAMENTO AO CORONAVÍRUS COVID-19 - SAÚDE

FICHA: 1018

VALOR DO EMPENHO: 3.082,00

HISTÓRICO DO EMPENHO: PAGAMENTO DE TÉCNICO DE ENFERMAGEM PARA COBERTURA DE PLANTÕES NA UPA BOM JESUS, QUE É UNIDADE DE REFERÊNCIA ATENDIMENTO AO COVID 19. DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2020, PODENDO SER PRORROGADO ATÉ QUE SE CONCLUA A PROCESSO SELETIVO - EDITAL 004/2020.

PROCESSO LICITATÓRIO: /

CONTRATO:

MODALIDADE: NÃO INFORMADA

SALDO DOTAÇÃO: 2.165.914,03

VALOR: 3.082,00

SALDO ATUAL DOTAÇÃO: 2.162.832,03



Prefeitura do Município de Bragança Paulista

14508-2020
57 ALL

NOTA DE EMPENHO 6817/2020

VALOR : 3.082,00

DATA : 29/07/2020

RESERVA Nº: 1613

CREADOR: 2329183-SIMONE APARECIDA RODRIGUES

CNPJ/CPF: 316.272.908-42

RECURSO: ORÇAMENTÁRIO

CLASSIFICAÇÃO: EMPENHO ORDINÁRIO

ESPECIFICAÇÃO DA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

ÓRGÃO: 10-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

UNIDADE: 2-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

NATUREZA DA DESPESA: 339036-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

SUBELEMENTO DA DESPESA 6-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS

FUNÇÃO: 10-SAÚDE

SUB FUNÇÃO: 302-ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

PROGRAMA: 22-MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR

AÇÃO: 2083-AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDE

FONTE: 5-TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS

APLICAÇÃO: 3120408-ENFRENTAMENTO AO CORONAVÍRUS COVID-19 - SAÚDE

FICHA: 1018

VALOR DO EMPENHO: 3.082,00

HISTÓRICO DO EMPENHO: PAGAMENTO DE TÉCNICO DE ENFERMAGEM PARA COBERTURA DE PLANTÕES NA UPB BOM JESUS, QUE É UNIDADE DE REFERÊNCIA ATENDIMENTO AO COVID 19. DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2020, PODENDO SER PRORROGADO ATÉ QUE SE CONCLUA A PROCESSO SELETIVO - EDITAL 004/2020.

PROCESSO LICITATÓRIO: /

CONTRATO:

MODALIDADE: NÃO INFORMADA

SALDO DOTAÇÃO: 2.165.914,03

VALOR: 3.082,00

SALDO ATUAL DOTAÇÃO: 2.162.832,03



MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

Assinatura/Certificação do documento **PRM-BRP-SP-00001746/2020 OFÍCIO nº 366-2020**

.....
Signatário(a): **MARIA ELENA CASTILHO**

Data e Hora: **17/08/2020 09:35:05**

Autenticado com login e senha

.....
Acesse <http://www.transparencia.mpf.mp.br/validacaodocumento>. Chave 4D4F514E.7F1E5C6F.D8C08BC4.19600A56



14508-2020

58 022

NOTA DE EMPENHO 6814/2020

VALOR : 3.082,00

DATA : 29/07/2020

RESERVA Nº: 1616
CREDOR: 2329177-RONALD APARECIDO DE MORAES MARIANO
CNPJ/CPF: 394.086.028-03
RECURSO: ORÇAMENTÁRIO
CLASSIFICAÇÃO: EMPENHO ORDINÁRIO
ESPECIFICAÇÃO DA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
ÓRGÃO: 10-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
UNIDADE: 2-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
NATUREZA DA DESPESA: 339036-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
SUBELEMENTO DA DESPESA 6-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS
FUNÇÃO: 10-SAÚDE
SUB FUNÇÃO: 302-ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
PROGRAMA: 22-MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR
AÇÃO: 2083-AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDE
FONTE: 5-TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS
APLICAÇÃO: 3120408-ENFRENTAMENTO AO CORONAVÍRUS COVID-19 - SAÚDE
FICHA: 1018
VALOR DO EMPENHO: 3.082,00
HISTÓRICO DO EMPENHO: PAGAMENTO DE TÉCNICO DE ENFERMAGEM PARA COBERTURA DE PLANTÕES NA UPA BOM JESUS, QUE É UNIDADE DE REFERÊNCIA ATENDIMENTO AO COVID 19. DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2020, PODENDO SER PRORROGADO ATÉ QUE SE CONCLUA A PROCESSO SELETIVO - EDITAL 004/2020.
PROCESSO LICITATÓRIO: /
CONTRATO:
MODALIDADE: NÃO INFORMADA
SALDO DOTAÇÃO: 2.165.914,03
VALOR: 3.082,00
SALDO ATUAL DOTAÇÃO: 2.162.832,03



Prefeitura do Município de Bragança Paulista

14508-2020

59 CRL

NOTA DE EMPENHO 6668/2020

VALOR : 77.459,75

DATA : 24/07/2020

RESERVA Nº: 1561
CREDOR: 1098-SERVIÇO ASSISTENCIAL DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL - SAMA
CNPJ/CPF: 45.626.546/0001-90
RECURSO: ORÇAMENTÁRIO
CLASSIFICAÇÃO: EMPENHO ORDINÁRIO
ESPECIFICAÇÃO DA CONTRIBUIÇÕES
ÓRGÃO: 14-SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
UNIDADE: 2-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
NATUREZA DA DESPESA: 335041-CONTRIBUIÇÕES
SUBELEMENTO DA DESPESA 0-CONTRIBUIÇÕES
FUNÇÃO: 8-ASSISTÊNCIA SOCIAL
SUB FUNÇÃO: 243-ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLECENTE
PROGRAMA: 32-PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE
AÇÃO: 2148- ACOLHIMENTO EM ABRIGO INSTITUCIONAL PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES
FONTE: 5-TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS
APLICAÇÃO: 3120003-ENFRENTAMENTO AO CORONAVÍRUS COVID-19 - ASSISTÊNCIA SOCIAL AÇÕES
FICHA: 706
VALOR DO EMPENHO: 77.459,75
HISTÓRICO DO EMPENHO: PAGAMENTO DE VALOR NECESSÁRIO PARA O SERVIÇO ASSISTENCIAL DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL - SAMA, CONFORME LEI Nº 13.019/2014, TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 25.
PROCESSO LICITATÓRIO: /
CONTRATO:
MODALIDADE: DISPENSA DE LICITAÇÃO
SALDO DOTAÇÃO: 2.165.914,03
VALOR: 77.459,75
SALDO ATUAL DOTAÇÃO: 2.088.454,28



Prefeitura do Município de Bragança Paulista

14508-2020

60 CRL

NOTA DE EMPENHO 6743/2020

VALOR: 11.700,00

DATA: 28/07/2020

RESERVA Nº: 1584

CREDOR: 2329179-TAMARA JANUARIO GAZZANEO

CNPJ/CPF: 328.678.008-11

RECURSO: ORÇAMENTÁRIO

CLASSIFICAÇÃO: EMPENHO ORDINÁRIO

ESPECIFICAÇÃO DA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

ÓRGÃO: 10-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

UNIDADE: 2-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

NATUREZA DA DESPESA: 339036-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

SUBELEMENTO DA DESPESA 30-SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS

FUNÇÃO: 10-SAÚDE

SUB FUNÇÃO: 302-ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

PROGRAMA: 22-MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR

AÇÃO: 2083-AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDE

FONTE: 5-TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS

APLICAÇÃO: 3120408-ENFRENTAMENTO AO CORONAVÍRUS COVID-19 - SAÚDE

FICHA: 1018

VALOR DO EMPENHO: 11.700,00

HISTÓRICO DO EMPENHO: PAGAMENTO DE MÉDICO PARA COBERTURA DE PLANTÕES NA UPB BOM JESUS, QUE É UNIDADE DE REFERÊNCIA ATENDIMENTO AO COVID 19. DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2020, PODENDO SER PRORROGADO ATÉ QUE SE CONCLUA O PROCESSO SELETIVO - EDITAL 004/2020.

PROCESSO LICITATÓRIO: /

CONTRATO:

MODALIDADE: NÃO INFORMADA

SALDO DOTAÇÃO: 2.165.914,03

VALOR: 11.700,00

SALDO ATUAL DOTAÇÃO: 2.154.214,03



prefeitura de
**Bragança
Paulista**

Secretaria de Finanças

14508-2020

61 alh

FONTE DE RECURSO 02
TRANSFERÊNCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS



Prefeitura do Município de Bragança Paulista

14508-2020

62 0000

NOTA DE EMPENHO 3720/2020 **VALOR :** 170.400,00
Nº SOLICITAÇÃO 1474/2020 **DATA :** 01/04/2020

CREDOR: 2328657-FERNANDA DAMASCENO LIMA 42048261809
CNPJ/CPF: 30.545.120/0001-35
RECURSO: ORÇAMENTÁRIO
CLASSIFICAÇÃO: EMPENHO GLOBAL
ESPECIFICAÇÃO DA MATERIAL DE CONSUMO
ÓRGÃO: 10-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
UNIDADE: 2-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
NATUREZA DA DESPESA: 339030-MATERIAL DE CONSUMO
SUBELEMENTO DA DESPESA 36-MATERIAL HOSPITALAR
FUNÇÃO: 10-SAÚDE
SUB FUNÇÃO: 302-ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
PROGRAMA: 22-MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR
AÇÃO: 2083-AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDE
FONTE: 2-TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS
APLICAÇÃO: 3120408-ENFRENTAMENTO AO CORONAVÍRUS COVID-19 - SAÚDE
FICHA: 985

VALOR DO EMPENHO: 170.400,00

HISTÓRICO DO EMPENHO: AQUISIÇÃO DE LUVAS DE PROCEDIMENTO PARA PREVENÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE CONTRA O COVID - 19 (CORONAVÍRUS) ,CONFORME DECRETO 3.226/2020 PUBLICADO NA DATA DE 20 DE MARÇO DE 2020 ,LEI Nº 13.979 DE 06 DE FEVEREIRO DE 2020 E MEDIDA PROVISÓRIA Nº 926 DE 20 DE MARÇO DE 2020

PROCESSO LICITATÓRIO: 678/2020

CONTRATO:

MODALIDADE: DISPENSA DE LICITAÇÃO 6782020

SALDO DOTAÇÃO: 4.362.509,51

VALOR: 170.400,00

SALDO ATUAL DOTAÇÃO: 4.192.109,51



Prefeitura do Município de Bragança Paulista

14508-2020

63 out

NOTA DE EMPENHO 3718/2020
Nº SOLICITAÇÃO 1463/2020

VALOR : 13.980,00
DATA : 01/04/2020

CREDOR: 2328604-BRILHO XIKE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA -ME
CNPJ/CPF: 01.265.254/0001-02
RECURSO: ORÇAMENTÁRIO
CLASSIFICAÇÃO: EMPENHO GLOBAL
ESPECIFICAÇÃO DA MATERIAL DE CONSUMO
ÓRGÃO: 10-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
UNIDADE: 2-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
NATUREZA DA DESPESA: 339030-MATERIAL DE CONSUMO
SUBELEMENTO DA DESPESA 36-MATERIAL HOSPITALAR
FUNÇÃO: 10-SAÚDE
SUB FUNÇÃO: 302-ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
PROGRAMA: 22-MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR
AÇÃO: 2083-AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDE
FONTE: 2-TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS
APLICAÇÃO: 3120408-ENFRENTAMENTO AO CORONAVÍRUS COVID-19 - SAÚDE
FICHA: 985

VALOR DO EMPENHO: 13.980,00

HISTÓRICO DO EMPENHO: AQUISIÇÃO DE ÁLCOOL GEL 70 PARA PREVENÇÃO DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE E PACIENTES CONTRA O COVID - 19 (CORONAVIRUS), CONFORME DECRETO 3226/2020 PUBLICADO NA DATA DE 20/03/2020, LEI Nº 13.979 DE 6 DE FEVEREIRO DE 2020 E MEDIDA PROVISÓRIA Nº 926, DE 20 DE MARÇO DE 2020.

PROCESSO LICITATÓRIO: 672/2020

CONTRATO:

MODALIDADE: DISPENSA DE LICITAÇÃO 6722020

SALDO DOTAÇÃO: 4.362.509,51

VALOR: 13.980,00

SALDO ATUAL DOTAÇÃO: 4.348.529,51



Prefeitura do Município de Bragança Paulista

14508-2020

64 *alml*

NOTA DE EMPENHO 3812/2020
Nº SOLICITAÇÃO 1493/2020

VALOR : 1.980,00
DATA : 03/04/2020

CREDOR: 2326546-DOROTHY RODINI DENTAL
CNPJ/CPF: 30.898.181/0001-86
RECURSO: ORÇAMENTÁRIO
CLASSIFICAÇÃO: EMPENHO GLOBAL
ESPECIFICAÇÃO DA MATERIAL DE CONSUMO
ÓRGÃO: 10-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
UNIDADE: 2-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
NATUREZA DA DESPESA: 339030-MATERIAL DE CONSUMO
SUBELEMENTO DA DESPESA 36-MATERIAL HOSPITALAR
FUNÇÃO: 10-SAÚDE
SUB FUNÇÃO: 302-ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
PROGRAMA: 22-MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR
AÇÃO: 2083-AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDE
FONTE: 2-TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS
APLICAÇÃO: 3120408-ENFRENTAMENTO AO CORONAVÍRUS COVID-19 - SAÚDE
FICHA: 985

VALOR DO EMPENHO: 1.980,00

HISTÓRICO DO EMPENHO: AQUISIÇÃO DE MÁSCARAS, AVENTAL, PAPEL TOALHA, GORRO E PROPE PARA PREVENÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE CONTRA O COVID - 19 (CORONAVÍRUS), CONFORME DECRETO 3.226/2020 PUBLICADO NA DATA DE 20 DE MARÇO DE 2020, LEI Nº 13.979 DE 06 DE FEVEREIRO DE 2020 E MEDIDA PROVISÓRIA Nº 926 DE 20 DE MARÇO DE 2020

PROCESSO LICITATÓRIO: 680/2020

CONTRATO:

MODALIDADE: DISPENSA DE LICITAÇÃO 6802020

SALDO DOTAÇÃO: 4.331.822,44

VALOR: 1.980,00

SALDO ATUAL DOTAÇÃO: 4.329.842,44



Prefeitura do Município de Bragança Paulista

14508-2020

65 del

NOTA DE EMPENHO 3811/2020
Nº SOLICITAÇÃO 1492/2020

VALOR : 118.500,00
DATA : 03/04/2020

CREDOR: 2324961-CIRURGICA MAIS SAUDE LTDA

CNPJ/CPF: 24.683.171/0001-20

RECURSO: ORÇAMENTÁRIO

CLASSIFICAÇÃO: EMPENHO GLOBAL

ESPECIFICAÇÃO DA MATERIAL DE CONSUMO

ÓRGÃO: 10-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

UNIDADE: 2-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

NATUREZA DA DESPESA: 339030-MATERIAL DE CONSUMO

SUBELEMENTO DA DESPESA 36-MATERIAL HOSPITALAR

FUNÇÃO: 10-SAÚDE

SUB FUNÇÃO: 302-ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

PROGRAMA: 22-MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR

AÇÃO: 2083-AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDE

FONTE: 2-TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS

APLICAÇÃO: 3120408-ENFRENTAMENTO AO CORONAVÍRUS COVID-19 - SAÚDE

FICHA: 985

VALOR DO EMPENHO: 118.500,00

HISTÓRICO DO EMPENHO: AQUISIÇÃO DE MÁSCARAS, AVENTAL, PAPEL TOALHA, GORRO E PROPE PARA PREVENÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE CONTRA O COVID - 19 (CORONAVÍRUS) , CONFORME DECRÉTO 3.226/2020 PUBLICADO NA DATA DE 20 DE MARÇO DE 2020 , LEI Nº 13.979 DE 06 DE FEVEREIRO DE 2020 E MEDIDA PROVISÓRIA Nº 926 DE 20 DE MARÇO DE 2020

PROCESSO LICITATÓRIO: 680/2020

CONTRATO:

MODALIDADE: DISPENSA DE LICITAÇÃO 6802020

SALDO DOTAÇÃO: 4.331.822,44

VALOR: 118.500,00

SALDO ATUAL DOTAÇÃO: 4.213.322,44



Prefeitura do Município de Bragança Paulista

14508-2020

66 ORL

NOTA DE EMPENHO 3810/2020 **VALOR :** 58.000,00
Nº SOLICITAÇÃO 1491/2020 **DATA :** 03/04/2020

CREDOR: 2882-JOSE FRANCISCO STABOLI JUNIOR ME .
CNPJ/CPF: 10.706.100/0001-91
RECURSO: ORÇAMENTÁRIO
CLASSIFICAÇÃO: EMPENHO GLOBAL
ESPECIFICAÇÃO DA MATERIAL DE CONSUMO
ÓRGÃO: 10-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
UNIDADE: 2-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
NATUREZA DA DESPESA: 339030-MATERIAL DE CONSUMO
SUBELEMENTO DA DESPESA 36-MATERIAL HOSPITALAR
FUNÇÃO: 10-SAÚDE
SUB FUNÇÃO: 302-ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
PROGRAMA: 22-MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR
AÇÃO: 2083-AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDE
FONTE: 2-TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS
APLICAÇÃO: 3120408-ENFRENTAMENTO AO CORONAVÍRUS COVID-19 - SAÚDE
FICHA: 985

VALOR DO EMPENHO: 58.000,00

HISTÓRICO DO EMPENHO: AQUISIÇÃO DE MÁSCARAS, AVENTAL, PAPEL TOALHA, GORRO E PROPE PARA PREVENÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE CONTRA O COVID - 19 (CORONAVÍRUS) ,CONFORME DECRETO 3.226/2020 PUBLICADO NA DATA DE 20 DE MARÇO DE 2020 ,LEI Nº 13.979 DE 06 DE FEVEREIRO DE 2020 E MEDIDA PROVISÓRIA Nº 926 DE 20 DE MARÇO DE 2020

PROCESSO LICITATÓRIO: 680/2020

CONTRATO:

MODALIDADE: DISPENSA DE LICITAÇÃO 6802020

SALDO DOTAÇÃO: 4.331.822,44

VALOR: 58.000,00

SALDO ATUAL DOTAÇÃO: 4.273.822,44



Prefeitura do Município de Bragança Paulista

14508-2020
67 cell

NOTA DE EMPENHO 3813/2020
Nº SOLICITAÇÃO 1494/2020

VALOR : 6.680,00
DATA : 03/04/2020

CREDOR: 10821-BRAGANCA EMBALAGENS - EIRELI - ME

CNPJ/CPF: 14.094.380/0001-85

RECURSO: ORÇAMENTÁRIO

CLASSIFICAÇÃO: EMPENHO GLOBAL

ESPECIFICAÇÃO DA MATERIAL DE CONSUMO

ÓRGÃO: 10-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

UNIDADE: 2-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

NATUREZA DA DESPESA: 339030-MATERIAL DE CONSUMO

SUBELEMENTO DA DESPESA 36-MATERIAL HOSPITALAR

FUNÇÃO: 10-SAÚDE

SUB FUNÇÃO: 302-ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

PROGRAMA: 22-MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR

AÇÃO: 2083-AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDE

FONTE: 2-TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS

APLICAÇÃO: 3120408-ENFRENTAMENTO AO CORONAVÍRUS COVID-19 - SAÚDE

FICHA: 985

VALOR DO EMPENHO: 6.680,00

HISTÓRICO DO EMPENHO: AQUISIÇÃO DE MÁSCARAS, AVENTAL, PAPEL TOALHA, GORRO E PROPE PARA PREVENÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE CONTRA O COVID - 19 (CORONAVÍRUS), CONFORME DECRETO 3.226/2020 PUBLICADO NA DATA DE 20 DE MARÇO DE 2020, LEI Nº 13.979 DE 06 DE FEVEREIRO DE 2020 E MEDIDA PROVISÓRIA Nº 926 DE 20 DE MARÇO DE 2020

PROCESSO LICITATÓRIO: 680/2020

CONTRATO:

MODALIDADE: DISPENSA DE LICITAÇÃO 6802020

SALDO DOTAÇÃO: 4.331.822,44

VALOR: 6.680,00

SALDO ATUAL DOTAÇÃO: 4.325.142,44



Prefeitura do Município de Bragança Paulista

14508-2020

68 ORL

NOTA DE EMPENHO 3912/2020
Nº SOLICITAÇÃO 1503/2020

VALOR : 10.000,00
DATA : 13/04/2020

CREDOR: 2327113-QSOL AQUECIMENTO SOLAR EIRELI
CNPJ/CPF: 17.882.008/0001-21
RECURSO: ORÇAMENTÁRIO
CLASSIFICAÇÃO: EMPENHO GLOBAL
ESPECIFICAÇÃO DA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
ÓRGÃO: 10-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
UNIDADE: 2-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
NATUREZA DA DESPESA: 339039-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
SUBELEMENTO DA DESPESA 5-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS
FUNÇÃO: 10-SAÚDE
SUB FUNÇÃO: 302-ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
PROGRAMA: 22-MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR
AÇÃO: 2083-AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDE
FONTE: 2-TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS
APLICAÇÃO: 3120408-ENFRENTAMENTO AO CORONAVÍRUS COVID-19 - SAÚDE
FICHA: 986

VALOR DO EMPENHO: 10.000,00

HISTÓRICO DO EMPENHO: EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PROCEDER ORIENTAÇÃO E RESPOSTA DADA NA DILUIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E DESINFECÇÃO COM PROFISSIONAIS DE NÍVEL SUPERIOR PARA A DILUIÇÃO E APLICAÇÃO, COMPROVADA ATRAVÉS DE CONSELHO DE CLASSE, PARA CONTER A EPIDEMIA DO COVID-19 (CORONAVÍRUS), CONFORME DECRETO Nº 3.226/2020 PUBLICADO NA DATA DE 20 DE MARÇO DE 2020, LEI Nº 13.979 DE 06 DE FEVEREIRO DE 2020, MEDIDA PROVISÓRIA Nº 926 DE 20 DE MARÇO DE 2020 E DECRETO Nº 64.928 DE 08 DE ABRIL DE 2020.
PROCESSO LICITATÓRIO: 688/2020

CONTRATO:

MODALIDADE: DISPENSA DE LICITAÇÃO 6882020

SALDO DOTAÇÃO: 4.278.517,07

VALOR: 10.000,00

SALDO ATUAL DOTAÇÃO: 4.268.517,07



Prefeitura do Município de Bragança Paulista

14508-2020

69 ALL

NOTA DE EMPENHO 4376/2020
Nº SOLICITAÇÃO 1583/2020

VALOR : 81.000,00
DATA : 27/04/2020

CREDOR: 2325348-SJM SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA
CNPJ/CPF: 28.053.911/0001-04
RECURSO: ORÇAMENTÁRIO
CLASSIFICAÇÃO: EMPENHO GLOBAL
ESPECIFICAÇÃO DA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
ÓRGÃO: 10-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
UNIDADE: 2-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
NATUREZA DA DESPESA: 339039-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
SUBELEMENTO DA DESPESA 99-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA
FUNÇÃO: 10-SAÚDE
SUB FUNÇÃO: 302-ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
PROGRAMA: 22-MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR
AÇÃO: 2083-AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDE
FONTE: 2-TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS
APLICAÇÃO: 3120408-ENFRENTAMENTO AO CORONAVÍRUS COVID-19 - SAÚDE
FICHA: 986
VALOR DO EMPENHO: 81.000,00
HISTÓRICO DO EMPENHO: COMPRA DE LEITOS DE UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA - UTI PARA ATENDIMENTO A PACIENTES INFECTADOS PELO COVID-19 NO PERÍODO DA PANDEMIA.

PROCESSO LICITATÓRIO: 712/2020
CONTRATO:
MODALIDADE: DISPENSA DE LICITAÇÃO 7122020
SALDO DOTAÇÃO: 3.624.797,06
VALOR: 81.000,00
SALDO ATUAL DOTAÇÃO: 3.543.797,06



Prefeitura do Município de Bragança Paulista

14508-2020

70 OKL

NOTA DE EMPENHO 4011/2020
Nº SOLICITAÇÃO 1554/2020

VALOR : 89.000,00
DATA : 17/04/2020

CREDOR: 2328031-VYTTRA DIAGNOSTICOS IMPORTACAO E EXPORTACAO S.A.

CNPJ/CPF: 00.904.728/0012-09

RECURSO: ORÇAMENTÁRIO

CLASSIFICAÇÃO: EMPENHO ORDINÁRIO

ESPECIFICAÇÃO DA MATERIAL DE CONSUMO

ÓRGÃO: 10-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

UNIDADE: 2-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

NATUREZA DA DESPESA: 339030-MATERIAL DE CONSUMO

SUBELEMENTO DA DESPESA 99-OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

FUNÇÃO: 10-SAÚDE

SUB FUNÇÃO: 302-ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

PROGRAMA: 22-MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR

AÇÃO: 2083-AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDE

FONTE: 2-TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS

APLICAÇÃO: 3120408-ENFRENTAMENTO AO CORONAVÍRUS COVID-19 - SAÚDE

FICHA: 985

VALOR DO EMPENHO: 89.000,00

HISTÓRICO DO EMPENHO: AQUISIÇÃO DE TESTES RÁPIDOS DO COVID - 19 PARA ATENDER AO MUNICÍPIO DE BRAGANÇA PAULISTA, AFIM DE OBTER COM MAIS AGILIDADE OS RESULTADOS DOS POSSÍVEIS PACIENTES INFECTADOS PELO CORONAVÍRUS.

PROCESSO LICITATÓRIO: 705/2020

CONTRATO:

MODALIDADE: DISPENSA DE LICITAÇÃO 7052020

SALDO DOTAÇÃO: 4.083.892,90

VALOR: 89.000,00

SALDO ATUAL DOTAÇÃO: 3.994.892,90



Prefeitura do Município de Bragança Paulista

14508-2020

71 ALL

NOTA DE EMPENHO 4010/2020
Nº SOLICITAÇÃO 1545/2020

VALOR : 5.999,00
DATA : 17/04/2020

CREDOR: 2328738-DELTAMARI COSMETICA LTDA
CNPJ/CPF: 18.645.684/0001-44
RECURSO: ORÇAMENTÁRIO
CLASSIFICAÇÃO: EMPENHO GLOBAL
ESPECIFICAÇÃO DA MATERIAL DE CONSUMO
ÓRGÃO: 10-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
UNIDADE: 2-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
NATUREZA DA DESPESA: 339030-MATERIAL DE CONSUMO
SUBELEMENTO DA DESPESA 22-MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO
FUNÇÃO: 10-SAÚDE
SUB FUNÇÃO: 302-ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
PROGRAMA: 22-MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR
AÇÃO: 2083-AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDE
FONTE: 2-TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS
APLICAÇÃO: 3120408-ENFRENTAMENTO AO CORONAVÍRUS COVID-19 - SAÚDE
FICHA: 985

VALOR DO EMPENHO: 5.999,00

HISTÓRICO DO EMPENHO: AQUISIÇÃO DE GALÕES DE 5 LITROS DE ÁLCOOL GEL 70%, PARA USO DAS EQUIPES DA SAÚDE DO UPA BOM JESUS, CONTRA O COVID - 19 (CORONAVIRUS), CONFORME DECRETO Nº 3.226/2020 PUBLICADO NA DATA DE 20 DE MARÇO DE 2020, LEI Nº 13.979 DE 06 DE FEVEREIRO DE 2020, MEDIDA PROVISÓRIA Nº 926 DE 20 DE MARÇO DE 2020 E DECRETO Nº 64.928 DE 08 DE ABRIL DE 2020.
PROCESSO LICITATÓRIO: 702/2020

CONTRATO:
MODALIDADE: DISPENSA DE LICITAÇÃO 7022020
SALDO DOTAÇÃO: 4.083.892,90
VALOR: 5.999,00
SALDO ATUAL DOTAÇÃO: 4.077.893,90



Prefeitura do Município de Bragança Paulista

14508-2020

72 CML

NOTA DE EMPENHO 4399/2020
Nº SOLICITAÇÃO 1629/2020

VALOR : 4.350,00
DATA : 27/04/2020

CREDOR: 7814-SANCHEZ COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA ME
CNPJ/CPF: 05.298.247/0001-50
RECURSO: ORÇAMENTÁRIO
CLASSIFICAÇÃO: EMPENHO ORDINÁRIO
ESPECIFICAÇÃO DA MATERIAL DE CONSUMO
ÓRGÃO: 10-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
UNIDADE: 2-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
NATUREZA DA DESPESA: 339030-MATERIAL DE CONSUMO
SUBELEMENTO DA DESPESA 36-MATERIAL HOSPITALAR
FUNÇÃO: 10-SAÚDE
SUB FUNÇÃO: 302-ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
PROGRAMA: 22-MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR
AÇÃO: 2083-AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDE
FONTE: 2-TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS
APLICAÇÃO: 3120408-ENFRENTAMENTO AO CORONAVÍRUS COVID-19 - SAÚDE
FICHA: 985

VALOR DO EMPENHO: 4.350,00

HISTÓRICO DO EMPENHO: AQUISIÇÃO DE MÁSCARAS DESCARTÁVEIS DE TNT PARA PREVENÇÃO DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE E PACIENTES CONTRA O COVID - 19 (CORONAVIRUS), CONFORME DECRETO 3226/2020 PUBLICADO NA DATA DE 20/03/2020, LEI Nº 13.979 DE 6 DE FEVEREIRO DE 2020, MEDIDA PROVISÓRIA Nº 926, DE 20 DE MARÇO DE 2020 E PLANO DE CONTINGÊNCIA DE 23 DE MARÇO DE 2020.
725/2020

PROCESSO LICITATÓRIO:

CONTRATO:

MODALIDADE: DISPENSA DE LICITAÇÃO 7252020

SALDO DOTAÇÃO: 3.624.797,06

VALOR: 4.350,00

SALDO ATUAL DOTAÇÃO: 3.620.447,06



Prefeitura do Município de Bragança Paulista

14508-2020

73 cell

NOTA DE EMPENHO 4375/2020
Nº SOLICITAÇÃO 1618/2020

VALOR : 31.680,00
DATA : 27/04/2020

CREDOR: 2328779-TWW DO BRASIL S.A
CNPJ/CPF: 01.126.946/0001-61
RECURSO: ORÇAMENTÁRIO
CLASSIFICAÇÃO: EMPENHO GLOBAL
ESPECIFICAÇÃO DA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
ÓRGÃO: 10-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
UNIDADE: 2-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
NATUREZA DA DESPESA: 339039-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
SUBELEMENTO DA DESPESA 99-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA
FUNÇÃO: 10-SAÚDE
SUB FUNÇÃO: 302-ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
PROGRAMA: 22-MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR
AÇÃO: 2083-AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDE
FONTE: 2-TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS
APLICAÇÃO: 3120408-ENFRENTAMENTO AO CORONAVÍRUS COVID-19 - SAÚDE
FICHA: 986
VALOR DO EMPENHO: 31.680,00
HISTÓRICO DO EMPENHO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENVIO DE MENSAGENS CURTAS DE TEXTO - SMS (SHORT MESSAGE SYSTEM) PARA USUÁRIOS DE TELEFONIA MÓVEL DA POPULAÇÃO BRAGANTINA SOBRE PREVENÇÃO E CUIDADOS CONTRA O COVID -19.
PROCESSO LICITATÓRIO: 723/2020
CONTRATO:
MODALIDADE: DISPENSA DE LICITAÇÃO 7232020
SALDO DOTAÇÃO: 3.624.797,06
VALOR: 31.680,00
SALDO ATUAL DOTAÇÃO: 3.593.117,06



Prefeitura do Município de Bragança Paulista

14508-2020

74 CKL

NOTA DE EMPENHO 4530/2020
Nº SOLICITAÇÃO 1678/2020

VALOR : 5.039,00
DATA : 05/05/2020

CREDOR: 16662-BIOCOM COMERCIO E REPRESENTACAO - EIRELI - EPP
CNPJ/CPF: 24.845.502/0001-81
RECURSO: ORÇAMENTÁRIO
CLASSIFICAÇÃO: EMPENHO ORDINÁRIO
ESPECIFICAÇÃO DA MATERIAL DE CONSUMO
ÓRGÃO: 10-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
UNIDADE: 2-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
NATUREZA DA DESPESA: 339030-MATERIAL DE CONSUMO
SUBELEMENTO DA DESPESA 99-OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
FUNÇÃO: 10-SAÚDE
SUB FUNÇÃO: 302-ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
PROGRAMA: 22-MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR
AÇÃO: 2083-AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDE
FONTE: 2-TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS
APLICAÇÃO: 3120408-ENFRENTAMENTO AO CORONAVÍRUS COVID-19 - SAÚDE
FICHA: 985
VALOR DO EMPENHO: 5.039,00
HISTÓRICO DO EMPENHO: AQUISIÇÃO DE CIRCUITO DE VENTILADOR PULMONAR PARA ATENDER PACIENTES INFECTADOS EM UTI PELO COVID- 19 (CORONAVÍRUS) PARA ATENDIMENTO NA UPA BOM JESUS E AMBULÂNCIA DO SAMU
PROCESSO LICITATÓRIO: 742/2020
CONTRATO:
MODALIDADE: DISPENSA DE LICITAÇÃO 7422020
SALDO DOTAÇÃO: 3.614.795,57
VALOR: 5.039,00
SALDO ATUAL DOTAÇÃO: 3.609.756,57



Prefeitura do Município de Bragança Paulista

14508-2020
75 OK

NOTA DE EMPENHO 4406/2020
Nº SOLICITAÇÃO 1524/2020

VALOR : 3.750,00
DATA : 27/04/2020

CREDOR: 2328587-FRANCISCO DONIZETE GONZALEZ 10791946819
CNPJ/CPF: 19.889.644/0001-00
RECURSO: ORÇAMENTÁRIO
CLASSIFICAÇÃO: EMPENHO ORDINÁRIO
ESPECIFICAÇÃO DA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
ÓRGÃO: 10-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
UNIDADE: 2-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
NATUREZA DA DESPESA: 339039-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
SUBELEMENTO DA DESPESA 99-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA
FUNÇÃO: 10-SAÚDE
SUB FUNÇÃO: 302-ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
PROGRAMA: 22-MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR
AÇÃO: 2083-AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDE
FONTE: 2-TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS
APLICAÇÃO: 3120408-ENFRENTAMENTO AO CORONAVÍRUS COVID-19 - SAÚDE
FICHA: 986

VALOR DO EMPENHO: 3.750,00

HISTÓRICO DO EMPENHO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSCIENTIZAÇÃO DO COVID-19 AÉREO - ATÉ 5 HORAS DE SERVIÇO. EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO N°3255 DE 19/03/2020, CORRIGINDO O CÓDIGO DE APLICAÇÃO.

PROCESSO LICITATÓRIO: 693/2020

CONTRATO:

MODALIDADE: DISPENSA DE LICITAÇÃO 6932020

SALDO DOTAÇÃO: 3.624.797,06

VALOR: 3.750,00

SALDO ATUAL DOTAÇÃO: 3.621.047,06



Prefeitura do Município de Bragança Paulista

14508-2020

76 CML

NOTA DE EMPENHO 4016/2020
Nº SOLICITAÇÃO 1517/2020

VALOR : 12.000,00
DATA : 22/04/2020

CREDOR: 5523-WANDERLEY JOSE DE MOURA ME .
CNPJ/CPF: 08.613.454/0001-40
RECURSO: ORÇAMENTÁRIO
CLASSIFICAÇÃO: EMPENHO GLOBAL
ESPECIFICAÇÃO DA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
ÓRGÃO: 10-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
UNIDADE: 2-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
NATUREZA DA DESPESA: 339039-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
SUBELEMENTO DA DESPESA 99-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA
FUNÇÃO: 10-SAÚDE
SUB FUNÇÃO: 302-ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
PROGRAMA: 22-MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR
AÇÃO: 2083-AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDE
FONTE: 2-TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS
APLICAÇÃO: 3120408-ENFRENTAMENTO AO CORONAVÍRUS COVID-19 - SAÚDE
FICHA: 986
VALOR DO EMPENHO: 12.000,00
HISTÓRICO DO EMPENHO: LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SONORIZAÇÃO, PRATICÁVEL E SERVIÇOS DE CARRO DE SOM. COVID-19

PROCESSO LICITATÓRIO: 1522/2020
CONTRATO:
MODALIDADE: PREGÃO 222020
SALDO DOTAÇÃO: 4.083.892,90
VALOR: 12.000,00
SALDO ATUAL DOTAÇÃO: 4.071.892,90



Prefeitura do Município de Bragança Paulista

14508-2020
77 CML

NOTA DE EMPENHO 4555/2020 **VALOR :** 125.000,00
Nº SOLICITAÇÃO 1735/2020 **DATA :** 11/05/2020

CREDOR: 2328843-R.S.ALVES COMERCIO DE HIGIENE PESSOAL LTDA
CNPJ/CPF: 37.078.644/0001-02
RECURSO: ORÇAMENTÁRIO
CLASSIFICAÇÃO: EMPENHO GLOBAL
ESPECIFICAÇÃO DA MATERIAL DE CONSUMO
ÓRGÃO: 10-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
UNIDADE: 2-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
NATUREZA DA DESPESA: 339030-MATERIAL DE CONSUMO
SUBELEMENTO DA DESPESA 22-MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO
FUNÇÃO: 10-SAÚDE
SUB FUNÇÃO: 302-ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
PROGRAMA: 22-MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR
AÇÃO: 2083-AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDE
FONTE: 2-TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS
APLICAÇÃO: 3120408-ENFRENTAMENTO AO CORONAVÍRUS COVID-19 - SAÚDE
FICHA: 985
VALOR DO EMPENHO: 125.000,00
HISTÓRICO DO EMPENHO: AQUISIÇÃO DE ÁLCOOL EM GEL FRASCOS DE 100 ML - COVID-19

PROCESSO LICITATÓRIO: 785/2020
CONTRATO:
MODALIDADE: DISPENSA DE LICITAÇÃO 7852020
SALDO DOTAÇÃO: 3.614.795,57
VALOR: 125.000,00
SALDO ATUAL DOTAÇÃO: 3.489.795,57



Prefeitura do Município de Bragança Paulista

14508-2020
78 CML

NOTA DE EMPENHO 4550/2020
Nº SOLICITAÇÃO 1724/2020

VALOR : 17.600,00
DATA : 11/05/2020

CREDOR: 14115-TURIANA PAULA PADOVAN DE MOURA - ME
CNPJ/CPF: 16.510.150/0001-85
RECURSO: ORÇAMENTÁRIO
CLASSIFICAÇÃO: EMPENHO ORDINÁRIO
ESPECIFICAÇÃO DA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
ÓRGÃO: 10-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
UNIDADE: 2-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
NATUREZA DA DESPESA: 339039-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
SUBELEMENTO DA DESPESA 99-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA
FUNÇÃO: 10-SAÚDE
SUB FUNÇÃO: 302-ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
PROGRAMA: 22-MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR
AÇÃO: 2083-AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDE
FONTE: 2-TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS
APLICAÇÃO: 3120408-ENFRENTAMENTO AO CORONAVÍRUS COVID-19 - SAÚDE
FICHA: 986
VALOR DO EMPENHO: 17.600,00
HISTÓRICO DO EMPENHO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA DIVULGAÇÃO PUBLICITÁRIA ATRAVÉS DE CARRO DE SOM - COVID-19

PROCESSO LICITATÓRIO: 778/2020
CONTRATO:
MODALIDADE: DISPENSA DE LICITAÇÃO 7782020
SALDO DOTAÇÃO: 3.614.795,57
VALOR: 17.600,00
SALDO ATUAL DOTAÇÃO: 3.597.195,57



Prefeitura do Município de Bragança Paulista

14508-2020

79 CHA

NOTA DE EMPENHO 4455/2020
Nº SOLICITAÇÃO 1634/2020

VALOR : 12.000,00
DATA : 30/04/2020

CREDOR: 5523-WANDERLEY JOSE DE MOURA ME .
CNPJ/CPF: 08.613.454/0001-40
RECURSO: ORÇAMENTÁRIO
CLASSIFICAÇÃO: EMPENHO GLOBAL
ESPECIFICAÇÃO DA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
ÓRGÃO: 10-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
UNIDADE: 2-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
NATUREZA DA DESPESA: 339039-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
SUBELEMENTO DA DESPESA 59-SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO
FUNÇÃO: 10-SAÚDE
SUB FUNÇÃO: 302-ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
PROGRAMA: 22-MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR
AÇÃO: 2083-AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDE
FONTE: 2-TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS
APLICAÇÃO: 3120408-ENFRENTAMENTO AO CORONAVÍRUS COVID-19 - SAÚDE
FICHA: 986
VALOR DO EMPENHO: 12.000,00
HISTÓRICO DO EMPENHO: LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SONORIZAÇÃO, PRATICÁVEL E SERVIÇOS DE CARRO DE SOM - COVID-19

PROCESSO LICITATÓRIO: 1522/2020
CONTRATO:
MODALIDADE: PREGÃO 222020
SALDO DOTAÇÃO: 3.624.797,06
VALOR: 12.000,00
SALDO ATUAL DOTAÇÃO: 3.612.797,06



Prefeitura do Município de Bragança Paulista

14508-2020

80 cup

NOTA DE EMPENHO 4525/2020 **VALOR :** 14.800,00
Nº SOLICITAÇÃO 1677/2020 **DATA :** 05/05/2020

CREDOR: 2324428-IMPORTINVEST IMPORTACAO E COMERCIO LTDA
CNPJ/CPF: 74.537.747/0001-10
RECURSO: ORÇAMENTÁRIO
CLASSIFICAÇÃO: EMPENHO ORDINÁRIO
ESPECIFICAÇÃO DA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
ÓRGÃO: 10-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
UNIDADE: 2-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
NATUREZA DA DESPESA: 339039-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
SUBELEMENTO DA DESPESA 99-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA
FUNÇÃO: 10-SAÚDE
SUB FUNÇÃO: 302-ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
PROGRAMA: 22-MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR
AÇÃO: 2083-AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDE
FONTE: 2-TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS
APLICAÇÃO: 3120408-ENFRENTAMENTO AO CORONAVÍRUS COVID-19 - SAÚDE
FICHA: 986

VALOR DO EMPENHO: 14.800,00

HISTÓRICO DO EMPENHO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA POR UM PERÍODO DE 4 MESES PARA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE TRANSFORMAÇÃO DE IMAGEM RADIOLÓGICA PARA DIGITAL TIPO CR,INCLUSO A INSTALAÇÃO,CONFIGURAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO MESMO DURANTE A LOCAÇÃO PARA A UPA BOM JESUS. - COVID-19

PROCESSO LICITATÓRIO: 743/2020

CONTRATO:

MODALIDADE: DISPENSA DE LICITAÇÃO 7432020

SALDO DOTAÇÃO: 3.614.795,57

VALOR: 14.800,00

SALDO ATUAL DOTAÇÃO: 3.599.995,57



Prefeitura do Município de Bragança Paulista

14508-2020

81 CML

NOTA DE EMPENHO 4711/2020
Nº SOLICITAÇÃO 1818/2020

VALOR : 7.000,00
DATA : 15/05/2020

CREDOR: 2325348-SJM SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA
CNPJ/CPF: 28.053.911/0001-04
RECURSO: ORÇAMENTÁRIO
CLASSIFICAÇÃO: EMPENHO GLOBAL
ESPECIFICAÇÃO DA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
ÓRGÃO: 10-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
UNIDADE: 2-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
NATUREZA DA DESPESA: 339039-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
SUBELEMENTO DA DESPESA 50-SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS
FUNÇÃO: 10-SAÚDE
SUB FUNÇÃO: 302-ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
PROGRAMA: 22-MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR
AÇÃO: 2083-AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDE
FONTE: 2-TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS
APLICAÇÃO: 3120408-ENFRENTAMENTO AO CORONAVÍRUS COVID-19 - SAÚDE
FICHA: 986
VALOR DO EMPENHO: 7.000,00
HISTÓRICO DO EMPENHO: COMPRA DE LEITOS DE HOSPITALAR (ENFERMARIA) PARA ACOMODAR PACIENTE QUE DEIXOU DE SER ATENDIDA PELO LEITO DE UTI DECORRENTE DA INFECÇÃO DO COVID-19

PROCESSO LICITATÓRIO: 811/2020
CONTRATO:
MODALIDADE: DISPENSA DE LICITAÇÃO 8112020
SALDO DOTAÇÃO: 3.540.092,95
VALOR: 7.000,00
SALDO ATUAL DOTAÇÃO: 3.533.092,95



Prefeitura do Município de Bragança Paulista

14508-2020

82 CML

NOTA DE EMPENHO 5268/2020
Nº SOLICITAÇÃO 1995/2020

VALOR : 1.440.000,00
DATA : 01/06/2020

CREDOR: 2325348-SJM SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA
CNPJ/CPF: 28.053.911/0001-04
RECURSO: ORÇAMENTÁRIO
CLASSIFICAÇÃO: EMPENHO GLOBAL
ESPECIFICAÇÃO DA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
ÓRGÃO: 10-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
UNIDADE: 2-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
NATUREZA DA DESPESA: 339039-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
SUBELEMENTO DA DESPESA 99-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA
FUNÇÃO: 10-SAÚDE
SUB FUNÇÃO: 302-ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
PROGRAMA: 22-MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR
AÇÃO: 2083-AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDE
FONTE: 2-TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS
APLICAÇÃO: 3120408-ENFRENTAMENTO AO CORONAVÍRUS COVID-19 - SAÚDE
FICHA: 986
VALOR DO EMPENHO: 1.440.000,00
HISTÓRICO DO EMPENHO: CONTRATAÇÃO DE ESTRUTURA E ASSISTÊNCIA HOSPITALAR EM CLÍNICA MÉDICA E EM UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA - UTI, A SER PRESTADO AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE (SUS) ACOMETIDOS PELO NOVO CORONAVÍRUS.
PROCESSO LICITATÓRIO: 9723/2020
CONTRATO:
MODALIDADE: DISPENSA DE LICITAÇÃO 8652020
SALDO DOTAÇÃO: 3.174.962,77
VALOR: 1.440.000,00
SALDO ATUAL DOTAÇÃO: 1.734.962,77



Prefeitura do Município de Bragança Paulista

14508-2020

83 OK

NOTA DE EMPENHO 4964/2020
Nº SOLICITAÇÃO 1858/2020

VALOR : 26.678,42
DATA : 22/05/2020

CREDOR: 8078-NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA .
CNPJ/CPF: 08.528.442/0001-17
RECURSO: ORÇAMENTÁRIO
CLASSIFICAÇÃO: EMPENHO GLOBAL
ESPECIFICAÇÃO DA MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
ÓRGÃO: 14-SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
UNIDADE: 2-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
NATUREZA DA DESPESA: 339032-MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
SUBELEMENTO DA DESPESA 3-MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA SOCIAL
FUNÇÃO: 8-ASSISTÊNCIA SOCIAL
SUB FUNÇÃO: 244-ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
PROGRAMA: 29-GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SUAS
AÇÃO: 2130-CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS
FONTE: 2-TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS
APLICAÇÃO: 3120002-ENFRENTAMENTO AO CORONAVÍRUS COVID-19 - ASSISTÊNCIA SOCIAL
FICHA: 992
VALOR DO EMPENHO: 26.678,42
HISTÓRICO DO EMPENHO: AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, PARA MUNÍCIPIES EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA COMBATE A PANDEMIA DO COVID-19.
PROCESSO LICITATÓRIO: 7821/2020
CONTRATO:
MODALIDADE: PREGÃO 722020
SALDO DOTAÇÃO: 3.177.556,00
VALOR: 26.678,42
SALDO ATUAL DOTAÇÃO: 3.150.877,58



Prefeitura do Município de Bragança Paulista

14508-2020

84 CML

NOTA DE EMPENHO 5056/2020
Nº SOLICITAÇÃO 1987/2020

VALOR : 1.890.000,00
DATA : 29/05/2020

CREDOR: 2325348-SJM SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA
CNPJ/CPF: 28.053.911/0001-04
RECURSO: ORÇAMENTÁRIO
CLASSIFICAÇÃO: EMPENHO GLOBAL
ESPECIFICAÇÃO DA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
ÓRGÃO: 10-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
UNIDADE: 2-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
NATUREZA DA DESPESA: 339039-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
SUBELEMENTO DA DESPESA 99-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA
FUNÇÃO: 10-SAÚDE
SUB FUNÇÃO: 302-ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
PROGRAMA: 22-MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR
AÇÃO: 2083-AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDE
FONTE: 2-TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS
APLICAÇÃO: 3120408-ENFRENTAMENTO AO CORONAVÍRUS COVID-19 - SAÚDE
FICHA: 986
VALOR DO EMPENHO: 1.890.000,00
HISTÓRICO DO EMPENHO: CONTRATAÇÃO DE ESTRUTURA E ASSISTÊNCIA HOSPITALAR EM CLÍNICA MÉDICA E EM UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA - UTI, A SER PRESTADO AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE (SUS) ACOMETIDOS PELO NOVO CORONAVÍRUS - COVID-19
PROCESSO LICITATÓRIO: 9703/2020
CONTRATO:
MODALIDADE: DISPENSA DE LICITAÇÃO 8612020
SALDO DOTAÇÃO: 3.177.556,00
VALOR: 1.890.000,00
SALDO ATUAL DOTAÇÃO: 1.287.556,00



Prefeitura do Município de Bragança Paulista

14508-2020

85 CRL

NOTA DE EMPENHO 5057/2020 **VALOR :** 1.440.000,00
Nº SOLICITAÇÃO 1987/2020 **DATA :** 29/05/2020

CREDOR: 2325348-SJM SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA
CNPJ/CPF: 28.053.911/0001-04
RECURSO: ORÇAMENTÁRIO
CLASSIFICAÇÃO: EMPENHO GLOBAL
ESPECIFICAÇÃO DA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
ÓRGÃO: 10-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
UNIDADE: 2-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
NATUREZA DA DESPESA: 339039-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
SUBELEMENTO DA DESPESA 99-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA
FUNÇÃO: 10-SAÚDE
SUB FUNÇÃO: 302-ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
PROGRAMA: 22-MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR
AÇÃO: 2083-AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDE
FONTE: 2-TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS
APLICAÇÃO: 3120408-ENFRENTAMENTO AO CORONAVÍRUS COVID-19 - SAÚDE
FICHA: 986
VALOR DO EMPENHO: 1.440.000,00
HISTÓRICO DO EMPENHO: CONTRATAÇÃO DE ESTRUTURA E ASSISTÊNCIA HOSPITALAR EM CLÍNICA MÉDICA E EM UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA - UTI, A SER PRESTADO AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE (SUS) ACOMETIDOS PELO NOVO CORONAVÍRUS - COVID-19
PROCESSO LICITATÓRIO: 9703/2020
CONTRATO:
MODALIDADE: DISPENSA DE LICITAÇÃO 8612020
SALDO DOTAÇÃO: 3.177.556,00
VALOR: 1.440.000,00
SALDO ATUAL DOTAÇÃO: 1.737.556,00



Prefeitura do Município de Bragança Paulista

14508-2020

86 CML

NOTA DE EMPENHO 6229/2020
Nº SOLICITAÇÃO 2401/2020

VALOR : 40.000,00
DATA : 08/07/2020

CREDOR: 14115-TURIANA PAULA PADOVAN DE MOURA - ME
CNPJ/CPF: 16.510.150/0001-85
RECURSO: ORÇAMENTÁRIO
CLASSIFICAÇÃO: EMPENHO GLOBAL
ESPECIFICAÇÃO DA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
ÓRGÃO: 10-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
UNIDADE: 2-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
NATUREZA DA DESPESA: 339039-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
SUBELEMENTO DA DESPESA 90-SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL
FUNÇÃO: 10-SAÚDE
SUB FUNÇÃO: 302-ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
PROGRAMA: 22-MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR
AÇÃO: 2083-AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDE
FONTE: 2-TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS
APLICAÇÃO: 3120408-ENFRENTAMENTO AO CORONAVÍRUS COVID-19 - SAÚDE
FICHA: 986
VALOR DO EMPENHO: 40.000,00
HISTÓRICO DO EMPENHO: LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE CARRO DE SOM PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

PROCESSO LICITATÓRIO: 8942/2020
CONTRATO:
MODALIDADE: PREGÃO 1142020
SALDO DOTAÇÃO: 2.625.732,02
VALOR: 40.000,00
SALDO ATUAL DOTAÇÃO: 2.585.732,02



Prefeitura do Município de Bragança Paulista

14508-2020

27 out

NOTA DE EMPENHO 5267/2020
Nº SOLICITAÇÃO 1995/2020

VALOR : 630.000,00
DATA : 01/06/2020

CREDOR: 2325348-SJM SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA
CNPJ/CPF: 28.053.911/0001-04
RECURSO: ORÇAMENTÁRIO
CLASSIFICAÇÃO: EMPENHO GLOBAL
ESPECIFICAÇÃO DA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
ÓRGÃO: 10-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
UNIDADE: 2-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
NATUREZA DA DESPESA: 339039-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
SUBELEMENTO DA DESPESA 99-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA
FUNÇÃO: 10-SAÚDE
SUB FUNÇÃO: 302-ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
PROGRAMA: 22-MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR
AÇÃO: 2083-AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDE
FONTE: 2-TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS
APLICAÇÃO: 3120408-ENFRENTAMENTO AO CORONAVÍRUS COVID-19 - SAÚDE
FICHA: 986
VALOR DO EMPENHO: 630.000,00
HISTÓRICO DO EMPENHO: CONTRATAÇÃO DE ESTRUTURA E ASSISTÊNCIA HOSPITALAR EM CLÍNICA MÉDICA E EM UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA - UTI, A SER PRESTADO AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE (SUS) ACOMETIDOS PELO NOVO CORONAVÍRUS.
PROCESSO LICITATÓRIO: 9723/2020
CONTRATO:
MODALIDADE: DISPENSA DE LICITAÇÃO 8652020
SALDO DOTAÇÃO: 3.174.962,77
VALOR: 630.000,00
SALDO ATUAL DOTAÇÃO: 2.544.962,77



Prefeitura do Município de Bragança Paulista

14508-2020

88 CML

NOTA DE EMPENHO 5171/2020
Nº SOLICITAÇÃO 1961/2020

VALOR : 15.000,00
DATA : 29/05/2020

CREDOR: 2327113-QSOL AQUECIMENTO SOLAR EIRELI
CNPJ/CPF: 17.882.008/0001-21
RECURSO: ORÇAMENTÁRIO
CLASSIFICAÇÃO: EMPENHO GLOBAL
ESPECIFICAÇÃO DA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
ÓRGÃO: 10-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
UNIDADE: 2-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
NATUREZA DA DESPESA: 339039-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
SUBELEMENTO DA DESPESA 5-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS
FUNÇÃO: 10-SAÚDE
SUB FUNÇÃO: 302-ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
PROGRAMA: 22-MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR
AÇÃO: 2083-AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDE
FONTE: 2-TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS
APLICAÇÃO: 3120408-ENFRENTAMENTO AO CORONAVÍRUS COVID-19 - SAÚDE
FICHA: 986

VALOR DO EMPENHO: 15.000,00

HISTÓRICO DO EMPENHO: EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PROCEDER ORIENTAÇÃO E RESPOSTA DADA NA DILUIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E DESINFECÇÃO COM PROFISSIONAIS DE NÍVEL SUPERIOR PARA A DILUIÇÃO E APLICAÇÃO, COMPROVADA ATRAVÉS DE CONSELHO DE CLASSE, PARA CONTER A EPIDEMIA DO COVID-19 (CORONAVÍRUS), CONFORME DECRETO Nº 3.226/2020 PUBLICADO NA DATA DE 20 DE MARÇO DE 2020, LEI Nº 13.979 DE 06 DE FEVEREIRO DE 2020, MEDIDA PROVISÓRIA Nº 926 DE 20 DE MARÇO DE 2020 E DECRETO Nº 64.928 DE 08 DE ABRIL DE 2020.
PROCESSO LICITATÓRIO: 9583/2020

CONTRATO:

MODALIDADE: DISPENSA DE LICITAÇÃO 8472020

SALDO DOTAÇÃO: 3.177.556,00

VALOR: 15.000,00

SALDO ATUAL DOTAÇÃO: 3.162.556,00



Prefeitura do Município de Bragança Paulista

14508-2020

89 *OK*

NOTA DE EMPENHO 4649/2020
Nº SOLICITAÇÃO 1809/2020

VALOR : 8.514,00
DATA : 13/05/2020

CREDOR: 2322097-F. P. CATAO - ME
CNPJ/CPF: 03.609.078/0001-04
RECURSO: ORÇAMENTÁRIO
CLASSIFICAÇÃO: EMPENHO GLOBAL
ESPECIFICAÇÃO DA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
ÓRGÃO: 10-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
UNIDADE: 2-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
NATUREZA DA DESPESA: 339039-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
SUBELEMENTO DA DESPESA 63-SERVIÇOS GRÁFICOS
FUNÇÃO: 10-SAÚDE
SUB FUNÇÃO: 302-ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
PROGRAMA: 22-MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR
AÇÃO: 2083-AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDE
FONTE: 2-TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS
APLICAÇÃO: 3120408-ENFRENTAMENTO AO CORONAVÍRUS COVID-19 - SAÚDE
FICHA: 986
VALOR DO EMPENHO: 8.514,00
HISTÓRICO DO EMPENHO: CONFECÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO, FAIXAS E BANNERS PARA DIVERSAS SECRETARIAS - COVID-19

PROCESSO LICITATÓRIO: 31612/2019
CONTRATO:
MODALIDADE: PREGÃO 3252019
SALDO DOTAÇÃO: 3.611.279,37
VALOR: 8.514,00
SALDO ATUAL DOTAÇÃO: 3.602.765,37



Prefeitura do Município de Bragança Paulista

14508-2020

90 CRL

NOTA DE EMPENHO 6372/2020
Nº SOLICITAÇÃO 2457/2020

VALOR : 9.958,00
DATA : 14/07/2020

CREDOR: 10996-FUNERARIA MOTTA LTDA - ME
CNPJ/CPF: 07.671.929/0001-91
RECURSO: ORÇAMENTÁRIO
CLASSIFICAÇÃO: EMPENHO GLOBAL
ESPECIFICAÇÃO DA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
ÓRGÃO: 14-SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
UNIDADE: 2-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
NATUREZA DA DESPESA: 339039-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
SUBELEMENTO DA DESPESA 67-SERVIÇOS FUNERÁRIOS
FUNÇÃO: 8-ASSISTÊNCIA SOCIAL
SUB FUNÇÃO: 244-ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
PROGRAMA: 29-GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SUAS
AÇÃO: 2130-CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS
FONTE: 2-TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS
APLICAÇÃO: 3120002-ENFRENTAMENTO AO CORONAVÍRUS COVID-19 - ASSISTÊNCIA SOCIAL
FICHA: 993
VALOR DO EMPENHO: 9.958,00
HISTÓRICO DO EMPENHO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL

PROCESSO LICITATÓRIO: 38218/2019
CONTRATO:
MODALIDADE: PREGÃO 3292019
SALDO DOTAÇÃO: 2.599.276,47
VALOR: 9.958,00
SALDO ATUAL DOTAÇÃO: 2.589.318,47



Prefeitura do Município de Bragança Paulista

14508-2020

91 *alm*

NOTA DE EMPENHO 4805/2020 **VALOR :** 4.276,80
Nº SOLICITAÇÃO 1875/2020 **DATA :** 20/05/2020

CREDOR: 26479-TWENTY ESTRUTURAS E EVENTOS EIRELI
CNPJ/CPF: 14.473.526/0001-01
RECURSO: ORÇAMENTÁRIO
CLASSIFICAÇÃO: EMPENHO GLOBAL
ESPECIFICAÇÃO DA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
ÓRGÃO: 10-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
UNIDADE: 2-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
NATUREZA DA DESPESA: 339039-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
SUBELEMENTO DA DESPESA 99-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA
FUNÇÃO: 10-SAÚDE
SUB FUNÇÃO: 302-ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
PROGRAMA: 22-MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR
AÇÃO: 2083-AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDE
FONTE: 2-TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS
APLICAÇÃO: 3120408-ENFRENTAMENTO AO CORONAVÍRUS COVID-19 - SAÚDE
FICHA: 986
VALOR DO EMPENHO: 4.276,80
HISTÓRICO DO EMPENHO: LOCAÇÃO DE SANITÁRIOS QUÍMICOS PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - COVID-19

PROCESSO LICITATÓRIO: 34586/2019
CONTRATO:
MODALIDADE: PREGÃO 2772019
SALDO DOTAÇÃO: 3.540.092,95
VALOR: 4.276,80
SALDO ATUAL DOTAÇÃO: 3.535.816,15



Prefeitura do Município de Bragança Paulista

14508-2020

92 all

NOTA DE EMPENHO 4720/2020
Nº SOLICITAÇÃO 1855/2020

VALOR : 5.145,00
DATA : 15/05/2020

CREDOR: 2323636-ALLAN DE LIMA PEREIRA - ME
CNPJ/CPF: 27.967.556/0001-08
RECURSO: ORÇAMENTÁRIO
CLASSIFICAÇÃO: EMPENHO GLOBAL
ESPECIFICAÇÃO DA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
ÓRGÃO: 10-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
UNIDADE: 2-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
NATUREZA DA DESPESA: 339039-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
SUBELEMENTO DA DESPESA 12-LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
FUNÇÃO: 10-SAÚDE
SUB FUNÇÃO: 302-ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
PROGRAMA: 22-MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR
AÇÃO: 2083-AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDE
FONTE: 2-TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS
APLICAÇÃO: 3120408-ENFRENTAMENTO AO CORONAVÍRUS COVID-19 - SAÚDE
FICHA: 986
VALOR DO EMPENHO: 5.145,00
HISTÓRICO DO EMPENHO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE TENDAS PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO - COVID-19

PROCESSO LICITATÓRIO: 39721/2019
CONTRATO:
MODALIDADE: PREGÃO 3202019
SALDO DOTAÇÃO: 3.540.092,95
VALOR: 5.145,00
SALDO ATUAL DOTAÇÃO: 3.534.947,95



Prefeitura do Município de Bragança Paulista

14508-2020

93 CRR

NOTA DE EMPENHO 6418/2020 **VALOR:** 17.440,00
Nº SOLICITAÇÃO 2474/2020 **DATA:** 15/07/2020

CREDOR: 2329096-ESTRATTI VEGETALI FARMACIA E MANIPULACAO EIRELI
CNPJ/CPF: 04.162.170/0001-23
RECURSO: ORÇAMENTÁRIO
CLASSIFICAÇÃO: EMPENHO GLOBAL
ESPECIFICAÇÃO DA MATERIAL DE CONSUMO
ÓRGÃO: 10-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
UNIDADE: 2-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
NATUREZA DA DESPESA: 339030-MATERIAL DE CONSUMO
SUBELEMENTO DA DESPESA 9-MATERIAL FARMACOLÓGICO
FUNÇÃO: 10-SAÚDE
SUB FUNÇÃO: 302-ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
PROGRAMA: 22-MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR
AÇÃO: 2083-AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDE
FONTE: 2-TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS
APLICAÇÃO: 3120408-ENFRENTAMENTO AO CORONAVÍRUS COVID-19 - SAÚDE
FICHA: 985
VALOR DO EMPENHO: 17.440,00
HISTÓRICO DO EMPENHO: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO MANIPULADO OSELTAMIVIR 30MG E 75MG

PROCESSO LICITATÓRIO: 13164/2020
CONTRATO:
MODALIDADE: DISPENSA DE LICITAÇÃO 10642020
SALDO DOTAÇÃO: 2.599.276,47
VALOR: 17.440,00
SALDO ATUAL DOTAÇÃO: 2.581.836,47



Prefeitura do Município de Bragança Paulista

14508-2020

94 OK

NOTA DE EMPENHO 5516/2020 **VALOR :** 8.287,00
Nº SOLICITAÇÃO 2100/2020 **DATA :** 16/06/2020

CREDOR: 6474-SALLES COMÉRCIO DE PRODUTOS CIRÚRGICOS EIRELI ME
CNPJ/CPF: 12.211.904/0001-45
RECURSO: ORÇAMENTÁRIO
CLASSIFICAÇÃO: EMPENHO ORDINÁRIO
ESPECIFICAÇÃO DA MATERIAL DE CONSUMO
ÓRGÃO: 10-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
UNIDADE: 2-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
NATUREZA DA DESPESA: 339030-MATERIAL DE CONSUMO
SUBELEMENTO DA DESPESA 35-MATERIAL LABORATORIAL
FUNÇÃO: 10-SAÚDE
SUB FUNÇÃO: 302-ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
PROGRAMA: 22-MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR
AÇÃO: 2083-AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDE
FONTE: 2-TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS
APLICAÇÃO: 3120408-ENFRENTAMENTO AO CORONAVÍRUS COVID-19 - SAÚDE
FICHA: 985
VALOR DO EMPENHO: 8.287,00
HISTÓRICO DO EMPENHO: AQUISIÇÃO DE TERMÔMETRO DIGITAL SEM CONTATO E VÁLVULAS REGULADORAS PARA CILINDRO DE AR COMPRIMIDO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DIANTE A PANDEMIA DA COVID -19 (CORONAVÍRUS).
PROCESSO LICITATÓRIO: 10534/2020
CONTRATO:
MODALIDADE: DISPENSA DE LICITAÇÃO 9962020
SALDO DOTAÇÃO: 3.087.424,17
VALOR: 8.287,00
SALDO ATUAL DOTAÇÃO: 3.079.137,17



Prefeitura do Município de Bragança Paulista

14508-2020

95 CML

NOTA DE EMPENHO 5381/2020

VALOR : 6.417,18

Nº SOLICITAÇÃO 2070/2020

DATA : 08/06/2020

CREDOR: 2328593-3VTEL COMUNICAÇÕES INTELIGENTES LTDA

CNPJ/CPF: 16.750.312/0001-52

RECURSO: ORÇAMENTÁRIO

CLASSIFICAÇÃO: EMPENHO GLOBAL

ESPECIFICAÇÃO DA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

ÓRGÃO: 10-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

UNIDADE: 2-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

NATUREZA DA DESPESA: 339039-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

SUBELEMENTO DA DESPESA 99-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA

FUNÇÃO: 10-SAÚDE

SUB FUNÇÃO: 302-ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

PROGRAMA: 22-MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR

AÇÃO: 2083-AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDE

FONTE: 2-TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS

APLICAÇÃO: 3120408-ENFRENTAMENTO AO CORONAVÍRUS COVID-19 - SAÚDE

FICHA: 986

VALOR DO EMPENHO: 6.417,18

HISTÓRICO DO EMPENHO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE SERVIÇOS 0800, COM LIBERAÇÃO DE NO MÍNIMO 30 RAMAIS COM TODO SUPORTE NECESSÁRIO

PROCESSO LICITATÓRIO: 10241/2020

CONTRATO:

MODALIDADE: DISPENSA DE LICITAÇÃO 9862020

SALDO DOTAÇÃO: 3.160.887,95

VALOR: 6.417,18

SALDO ATUAL DOTAÇÃO: 3.154.470,77



Prefeitura do Município de Bragança Paulista

14508-2020

96 cell

NOTA DE EMPENHO 6260/2020 **VALOR :** 4.000,00
Nº SOLICITAÇÃO 2436/2020 **DATA :** 13/07/2020

CREDOR: 2328561-INTER HELP - EQUIPAMENTOS HOSPITALAR LTDA
CNPJ/CPF: 04.933.239/0001-75
RECURSO: ORÇAMENTÁRIO
CLASSIFICAÇÃO: EMPENHO GLOBAL
ESPECIFICAÇÃO DA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
ÓRGÃO: 10-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
UNIDADE: 2-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
NATUREZA DA DESPESA: 339039-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
SUBELEMENTO DA DESPESA 12-LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
FUNÇÃO: 10-SAÚDE
SUB FUNÇÃO: 302-ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
PROGRAMA: 22-MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR
AÇÃO: 2083-AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDE
FONTE: 2-TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS
APLICAÇÃO: 3120408-ENFRENTAMENTO AO CORONAVÍRUS COVID-19 - SAÚDE
FICHA: 986
VALOR DO EMPENHO: 4.000,00
HISTÓRICO DO EMPENHO: LOCAÇÃO DE RESPIRADORES PELO PERÍODO DE 02 MESES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UPAS

PROCESSO LICITATÓRIO: 12874/2020
CONTRATO:
MODALIDADE: DISPENSA DE LICITAÇÃO 10602020
SALDO DOTAÇÃO: 2.625.732,02
VALOR: 4.000,00
SALDO ATUAL DOTAÇÃO: 2.621.732,02



Prefeitura do Município de Bragança Paulista

14508-2020

97 OK

NOTA DE EMPENHO 6225/2020
Nº SOLICITAÇÃO 2393/2020

VALOR : 3.520,00
DATA : 07/07/2020

CREDOR: 2328657-FERNANDA DAMASCENO LIMA 42048261809
CNPJ/CPF: 30.545.120/0001-35
RECURSO: ORÇAMENTÁRIO
CLASSIFICAÇÃO: EMPENHO GLOBAL
ESPECIFICAÇÃO DA MATERIAL DE CONSUMO
ÓRGÃO: 10-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
UNIDADE: 2-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
NATUREZA DA DESPESA: 339030-MATERIAL DE CONSUMO
SUBELEMENTO DA DESPESA 36-MATERIAL HOSPITALAR
FUNÇÃO: 10-SAÚDE
SUB FUNÇÃO: 302-ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
PROGRAMA: 22-MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR
AÇÃO: 2083-AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDE
FONTE: 2-TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS
APLICAÇÃO: 3120408-ENFRENTAMENTO AO CORONAVÍRUS COVID-19 - SAÚDE
FICHA: 985

VALOR DO EMPENHO: 3.520,00

HISTÓRICO DO EMPENHO: AQUISIÇÃO DE SWAB COM HASTE PLÁSTICA DE PONTA DE RAYON E TUBO TIPO FALCON PARA ATENDER A DIVISÃO DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (DIVE) NAS COLETAS BIOLÓGICAS PARA DETECÇÃO DE POSSÍVEIS PACIENTES INFECTADOS PELA COVID -19 (CORONAVÍRUS)

PROCESSO LICITATÓRIO: 12468/2020

CONTRATO:

MODALIDADE: DISPENSA DE LICITAÇÃO 10532020

SALDO DOTAÇÃO: 2.625.732,02

VALOR: 3.520,00

SALDO ATUAL DOTAÇÃO: 2.622.212,02



Prefeitura do Município de Bragança Paulista

14508-2020

98 CML

NOTA DE EMPENHO 6224/2020
Nº SOLICITAÇÃO 2392/2020

VALOR : 9.600,00
DATA : 07/07/2020

CREDOR: 2323282-PROSALEN COMERCIAL LTDA - ME
CNPJ/CPF: 05.023.842/0001-82
RECURSO: ORÇAMENTÁRIO
CLASSIFICAÇÃO: EMPENHO GLOBAL
ESPECIFICAÇÃO DA MATERIAL DE CONSUMO
ÓRGÃO: 10-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
UNIDADE: 2-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
NATUREZA DA DESPESA: 339030-MATERIAL DE CONSUMO
SUBELEMENTO DA DESPESA 36-MATERIAL HOSPITALAR
FUNÇÃO: 10-SAÚDE
SUB FUNÇÃO: 302-ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
PROGRAMA: 22-MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR
AÇÃO: 2083-AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDE
FONTE: 2-TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS
APLICAÇÃO: 3120408-ENFRENTAMENTO AO CORONAVÍRUS COVID-19 - SAÚDE
FICHA: 985
VALOR DO EMPENHO: 9.600,00
HISTÓRICO DO EMPENHO: AQUISIÇÃO DE SWAB COM HASTE PLÁSTICA DE PONTA DE RAYON E TUBO TIPO FALCON PARA ATENDER A DIVISÃO DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (DIVE) NAS COLETAS BIOLÓGICAS PARA DETECÇÃO DE POSSÍVEIS PACIENTES INFECTADOS PELA COVID -19 (CORONAVÍRUS)
PROCESSO LICITATÓRIO: 12468/2020
CONTRATO:
MODALIDADE: DISPENSA DE LICITAÇÃO 10532020
SALDO DOTAÇÃO: 2.625.732,02
VALOR: 9.600,00
SALDO ATUAL DOTAÇÃO: 2.616.132,02



Prefeitura do Município de Bragança Paulista

14508-2020

99041

NOTA DE EMPENHO 5639/2020

VALOR : 1.500.000,00

DATA : 25/06/2020

RESERVA Nº: 1323

CREDOR: 3961-IRM DO SR BOM JESUS DOS PASSOS DA STA CASA DE MISERICORDIA BRAGANÇA PAULISTA

CNPJ/CPF: 45.615.309/0001-24

RECURSO: ORÇAMENTÁRIO

CLASSIFICAÇÃO: EMPENHO GLOBAL

ESPECIFICAÇÃO DA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA

ÓRGÃO: 10-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

UNIDADE: 2-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

NATUREZA DA DESPESA: 335039-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA

SUBELEMENTO DA DESPESA 99-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

FUNÇÃO: 10-SAÚDE

SUB FUNÇÃO: 302-ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

PROGRAMA: 22-MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR

AÇÃO: 2086-ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR

FONTE: 2-TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS

APLICAÇÃO: 3120408-ENFRENTAMENTO AO CORONAVÍRUS COVID-19 - SAÚDE

FICHA: 998

VALOR DO EMPENHO: 1.500.000,00

HISTÓRICO DO EMPENHO: DESPESA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO 6º ADITAMENTO DO CONVÊNIO ASSINADO COM O MUNICÍPIO DE BRAGANÇA PAULISTA, REFERENTE A SERVIÇOS MÉDICOS-HOSPITALARES DE INTERNAÇÕES E AMBULATORIAIS A SEREM PRESTADOS A QUALQUER PESSOA QUE DELES NECESSITEM POR MEIO DO SUS - SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE. EXERCÍCIO DE 2020.

PROCESSO LICITATÓRIO: /

CONTRATO:

MODALIDADE: DISPENSA DE LICITAÇÃO

SALDO DOTAÇÃO: 3.087.424,17

VALOR: 1.500.000,00

SALDO ATUAL DOTAÇÃO: 1.587.424,17



prefeitura de
**Bragança
Paulista**

Secretaria de Finanças

14508-2020
100 ORH

FONTE DE RECURSO 01
RECURSOS PRÓPRIOS MUNICIPAIS



Prefeitura do Município de Bragança Paulista

14508-2020

101 *all*

NOTA DE EMPENHO 3068/2020
Nº SOLICITAÇÃO 1219/2020

VALOR : 17.000,00
DATA : 16/03/2020

CREDOR: 11326-IMPAKTO SISTEMAS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA
CNPJ/CPF: 11.588.752/0001-31
RECURSO: ORÇAMENTÁRIO
CLASSIFICAÇÃO: EMPENHO ORDINÁRIO
ESPECIFICAÇÃO DA MATERIAL DE CONSUMO
ÓRGÃO: 10-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
UNIDADE: 1-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SUAS DIVISÕES
NATUREZA DA DESPESA: 339030-MATERIAL DE CONSUMO
SUBELEMENTO DA DESPESA 28-MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA
FUNÇÃO: 10-SAÚDE
SUB FUNÇÃO: 122-ADMINISTRAÇÃO GERAL
PROGRAMA: 19-GESTÃO DO SUS
AÇÃO: 2069-GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
FONTE: 1-TESOURO
APLICAÇÃO: 3100000-SAÚDE - GERAL
FICHA: 342

VALOR DO EMPENHO: 17.000,00

HISTÓRICO DO EMPENHO: AQUISIÇÃO DE MÁSCARAS DESCARTÁVEIS PARA PREVENÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE E PARA PACIENTES POR CONTA DO CORONA VÍRUS CONFORME DECRETO 3221/2020 PUBLICADO NA DATA DE 16/03/2020

PROCESSO LICITATÓRIO: 600/2020

CONTRATO:

MODALIDADE: DISPENSA DE LICITAÇÃO 6002020

SALDO DOTAÇÃO: 4.807.952,54

VALOR: 17.000,00

SALDO ATUAL DOTAÇÃO: 4.790.952,54



Prefeitura do Município de Bragança Paulista

14508-2020

102 QH

NOTA DE EMPENHO 3257/2020
Nº SOLICITAÇÃO 1316/2020

VALOR : 5.000,00
DATA : 19/03/2020

CREDOR: 2326864-CELSON DE OLIVEIRA 13810302899
CNPJ/CPF: 21.697.832/0001-89
RECURSO: ORÇAMENTÁRIO
CLASSIFICAÇÃO: EMPENHO GLOBAL
ESPECIFICAÇÃO DA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
ÓRGÃO: 20-SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL
UNIDADE: 1-SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL E SUAS DIVISÕES
NATUREZA DA DESPESA: 339039-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
SUBELEMENTO DA DESPESA 59-SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO
FUNÇÃO: 24-COMUNICAÇÕES
SUB FUNÇÃO: 131-COMUNICAÇÃO SOCIAL
PROGRAMA: 6-RELAÇÕES INSTITUCIONAIS
AÇÃO: 2226-GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL
FONTE: 1-TESOURO
APLICAÇÃO: 1100000-GERAL
FICHA: 937

VALOR DO EMPENHO: 5.000,00

HISTÓRICO DO EMPENHO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA TRANSMISSÃO DE ÁUDIO E VÍDEO ATRAVÉS DO SISTEMA DE COMPUTADOR VIA INTERNET (LIVE) POR REDES SOCIAIS, E PRODUÇÃO E EDIÇÃO DESSES MATERIAIS PARA FINS INFORMATIVOS POR 3 MESES. - COVID19

PROCESSO LICITATÓRIO: 619/2020

CONTRATO:

MODALIDADE: DISPENSA DE LICITAÇÃO 6192020

SALDO DOTAÇÃO: 4.341.437,13

VALOR: 5.000,00

SALDO ATUAL DOTAÇÃO: 4.336.437,13



Prefeitura do Município de Bragança Paulista

14508-2020

103 *clm*

NOTA DE EMPENHO 5133/2020 **VALOR :** 3.750,00
Nº SOLICITAÇÃO 1981/2020 **DATA :** 29/05/2020

CREDOR: 2328587-FRANCISCO DONIZETE GONZALEZ 10791946819
CNPJ/CPF: 19.889.644/0001-00
RECURSO: ORÇAMENTÁRIO
CLASSIFICAÇÃO: EMPENHO ORDINÁRIO
ESPECIFICAÇÃO DA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
ÓRGÃO: 6-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
UNIDADE: 1-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E SUAS DIVISÕES
NATUREZA DA DESPESA: 339039-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
SUBELEMENTO DA DESPESA 99-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA
FUNÇÃO: 4-ADMINISTRAÇÃO
SUB FUNÇÃO: 122-ADMINISTRAÇÃO GERAL
PROGRAMA: 11-MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA
AÇÃO: 2022-GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
FONTE: 1-TESOURO
APLICAÇÃO: 3120001-ENFRENTAMENTO AO CORONAVÍRUS COVID-19 - GERAL
FICHA: 106

VALOR DO EMPENHO: 3.750,00

HISTÓRICO DO EMPENHO: EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO Nº3255 DE 19/03/2020 PARA CORREÇÃO DO CÓDIGO DE APLICAÇÃO. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSCIENTIZAÇÃO DO COVID-19 AÉREO - ATÉ 5 HORAS DE SERVIÇO

PROCESSO LICITATÓRIO: 621/2020

CONTRATO:

MODALIDADE: DISPENSA DE LICITAÇÃO 6212020

SALDO DOTAÇÃO: 3.177.556,00

VALOR: 3.750,00

SALDO ATUAL DOTAÇÃO: 3.173.806,00



Prefeitura do Município de Bragança Paulista

14508-2020

104 OK

NOTA DE EMPENHO	3079/2020	VALOR :	57.475,00
Nº SOLICITAÇÃO	1220/2020	DATA :	18/03/2020
CREDOR:	7704-TECNOCLIN ELETRONICA LTDA - ME		
CNPJ/CPF:	64.765.548/0001-05		
RECURSO:	ORÇAMENTÁRIO		
CLASSIFICAÇÃO:	EMPENHO ORDINÁRIO		
ESPECIFICAÇÃO DA	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		
ÓRGÃO:	10-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		
UNIDADE:	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
NATUREZA DA DESPESA:	449052-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		
SUBELEMENTO DA DESPESA	34-MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS		
FUNÇÃO:	10-SAÚDE		
SUB FUNÇÃO:	302-ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL		
PROGRAMA:	22-MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR		
AÇÃO:	1016-INVESTIMENTO NA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR		
FONTE:	1-TESOURO		
APLICAÇÃO:	3100000-SAÚDE - GERAL		
FICHA:	415		
VALOR DO EMPENHO:	57.475,00		
HISTÓRICO DO EMPENHO:	AQUISIÇÃO DE VENTILADOR PULMONAR PARA ATENDER A SOLICITAÇÃO DAS UPAS - COVID19		
 PROCESSO LICITATÓRIO:	 601/2020		
CONTRATO:			
MODALIDADE:	DISPENSA DE LICITAÇÃO	6012020	
SALDO DOTAÇÃO:	4.807.952,54		
VALOR:	57.475,00		
SALDO ATUAL DOTAÇÃO:	4.750.477,54		



Prefeitura do Município de Bragança Paulista

14508-2020

105 OK

NOTA DE EMPENHO 3255/2020 **VALOR :** 3.750,00
Nº SOLICITAÇÃO 1321/2020 **DATA :** 19/03/2020

CREDOR: 2328587-FRANCISCO DONIZETE GONZALEZ 10791946819
CNPJ/CPF: 19.889.644/0001-00
RECURSO: ORÇAMENTÁRIO
CLASSIFICAÇÃO: EMPENHO ORDINÁRIO
ESPECIFICAÇÃO DA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
ÓRGÃO: 6-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
UNIDADE: 1-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E SUAS DIVISÕES
NATUREZA DA DESPESA: 339039-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
SUBELEMENTO DA DESPESA 99-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA
FUNÇÃO: 4-ADMINISTRAÇÃO
SUB FUNÇÃO: 122-ADMINISTRAÇÃO GERAL
PROGRAMA: 11-MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA
AÇÃO: 2022-GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
FONTE: 1-TESOURO
APLICAÇÃO: 1100000-GERAL
FICHA: 106
VALOR DO EMPENHO: 3.750,00
HISTÓRICO DO EMPENHO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSCIENTIZAÇÃO DO COVID-19 AÉREO - ATÉ 5 HORAS DE SERVIÇO

PROCESSO LICITATÓRIO: 621/2020
CONTRATO:
MODALIDADE: DISPENSA DE LICITAÇÃO 6212020
SALDO DOTAÇÃO: 4.341.437,13
VALOR: 3.750,00
SALDO ATUAL DOTAÇÃO: 4.337.687,13



Prefeitura do Município de Bragança Paulista

14508-2020

106 OK

NOTA DE EMPENHO 3078/2020 **VALOR :** 8.000,00
Nº SOLICITAÇÃO 1239/2020 **DATA :** 18/03/2020

CREDOR: 2328561-INTER HELP - EQUIPAMENTOS HOSPITALAR LTDA
CNPJ/CPF: 04.933.239/0001-75
RECURSO: ORÇAMENTÁRIO
CLASSIFICAÇÃO: EMPENHO ORDINÁRIO
ESPECIFICAÇÃO DA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
ÓRGÃO: 10-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
UNIDADE: 2-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
NATUREZA DA DESPESA: 339039-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
SUBELEMENTO DA DESPESA 50-SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS
FUNÇÃO: 10-SAÚDE
SUB FUNÇÃO: 302-ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
PROGRAMA: 22-MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR
AÇÃO: 2088-UPA - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO
FONTE: 1-TESOURO
APLICAÇÃO: 3100000-SAÚDE - GERAL
FICHA: 465
VALOR DO EMPENHO: 8.000,00
HISTÓRICO DO EMPENHO: LOCAÇÃO DE RESPIRADOR PARA ATENDER A SOLICITAÇÃO DAS UPAS - COVID19

PROCESSO LICITATÓRIO: 597/2020
CONTRATO:
MODALIDADE: DISPENSA DE LICITAÇÃO 5972020
SALDO DOTAÇÃO: 4.807.952,54
VALOR: 8.000,00
SALDO ATUAL DOTAÇÃO: 4.799.952,54



Prefeitura do Município de Bragança Paulista

14508-2020

107 Cella

NOTA DE EMPENHO 4707/2020
Nº SOLICITAÇÃO 1281/2020

VALOR : 1.432,00
DATA : 14/05/2020

CREADOR: 1645-COMERCIAL FERCAMP LTDA - EPP .
CNPJ/CPF: 09.127.088/0001-81
RECURSO: ORÇAMENTÁRIO
CLASSIFICAÇÃO: EMPENHO ORDINÁRIO
ESPECIFICAÇÃO DA MATERIAL DE CONSUMO
ÓRGÃO: 6-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
UNIDADE: 1-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E SUAS DIVISÕES
NATUREZA DA DESPESA: 339030-MATERIAL DE CONSUMO
SUBELEMENTO DA DESPESA 22-MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO
FUNÇÃO: 4-ADMINISTRAÇÃO
SUB FUNÇÃO: 122-ADMINISTRAÇÃO GERAL
PROGRAMA: 11-MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA
AÇÃO: 2022-GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
FONTE: 1-TESOURO
APLICAÇÃO: 3120001-ENFRENTAMENTO AO CORONAVÍRUS COVID-19 - GERAL
FICHA: 104
VALOR DO EMPENHO: 1.432,00
HISTÓRICO DO EMPENHO: EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO Nº 3087 DE 18/03/2020, CORRIGINDO O CÓDIGO DE APLICAÇÃO - AQUISIÇÃO EMERGENCIAL DE ÁLCOOL EM GEL - COVID-19

PROCESSO LICITATÓRIO: 500/2020
CONTRATO:
MODALIDADE: DISPENSA DE LICITAÇÃO 5002020
SALDO DOTAÇÃO: 3.540.092,95
VALOR: 1.432,00
SALDO ATUAL DOTAÇÃO: 3.538.660,95



Prefeitura do Município de Bragança Paulista

14508-2020

108 CRL

NOTA DE EMPENHO 3356/2020
Nº SOLICITAÇÃO 1367/2020

VALOR : 4.717,20
DATA : 23/03/2020

CREDOR: 2328601-LUCELIA GODOY OLIVEIRA
CNPJ/CPF: 264.155.308-28
RECURSO: ORÇAMENTÁRIO
CLASSIFICAÇÃO: EMPENHO GLOBAL
ESPECIFICAÇÃO DA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
ÓRGÃO: 14-SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
UNIDADE: 2-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
NATUREZA DA DESPESA: 339036-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
SUBELEMENTO DA DESPESA 99-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA
FUNÇÃO: 8-ASSISTÊNCIA SOCIAL
SUB FUNÇÃO: 244-ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
PROGRAMA: 31-PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE
AÇÃO: 2142-ABORDAGEM SOCIAL
FONTE: 1-TESOURO
APLICAÇÃO: 5100000-ASSISTÊNCIA SOCIAL - GERAL
FICHA: 749
VALOR DO EMPENHO: 4.717,20
HISTÓRICO DO EMPENHO: CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DE COLABORADOR PARA ATENDIMENTO NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL, COMO ABORDAGEM SOCIAL/CENTRO POP E ALBERGUE MUNICIPAL MARANATA. - COVID19
PROCESSO LICITATÓRIO: 636/2020
CONTRATO:
MODALIDADE: DISPENSA DE LICITAÇÃO 6362020
SALDO DOTAÇÃO: 4.341.437,13
VALOR: 4.717,20
SALDO ATUAL DOTAÇÃO: 4.336.719,93



MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

Assinatura/Certificação do documento **PRM-BRP-SP-00001745/2020 DOCUMENTO DIVERSO**

.....
Signatário(a): **MARIA ELENA CASTILHO**

Data e Hora: **17/08/2020 09:52:44**

Autenticado com login e senha

.....
Acesse <http://www.transparencia.mpf.mp.br/validacaodocumento>. Chave 35BCE217.4BA53CAF.ED50A3C4.FBB077C5



Prefeitura do Município de Bragança Paulista

14508-2020

103 *ch*

NOTA DE EMPENHO 3357/2020
Nº SOLICITAÇÃO 1368/2020

VALOR : 4.717,20
DATA : 23/03/2020

CREDOR: 2328602-EDISON DOMINGUES
CNPJ/CPF: 120.558.748-96
RECURSO: ORÇAMENTÁRIO
CLASSIFICAÇÃO: EMPENHO GLOBAL
ESPECIFICAÇÃO DA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
ÓRGÃO: 14-SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
UNIDADE: 2-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
NATUREZA DA DESPESA: 339036-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
SUBELEMENTO DA DESPESA 99-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA
FUNÇÃO: 8-ASSISTÊNCIA SOCIAL
SUB FUNÇÃO: 244-ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
PROGRAMA: 32-PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE
AÇÃO: 2149-ACOLHIMENTO EM ABRIGO INSTITUCIONAL PARA FAMÍLIAS E INDIVÍDUOS
FONTE: 1-TESOURO
APLICAÇÃO: 5100000-ASSISTÊNCIA SOCIAL - GERAL
FICHA: 769
VALOR DO EMPENHO: 4.717,20
HISTÓRICO DO EMPENHO: CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DE COLABORADOR PARA ATENDIMENTO NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL, COMO ABORDAGEM SOCIAL/CENTRO POP E ALBERGUE MUNICIPAL MARANATA, - COVID19
PROCESSO LICITATÓRIO: 637/2020
CONTRATO:
MODALIDADE: DISPENSA DE LICITAÇÃO 6372020
SALDO DOTAÇÃO: 4.341.437,13
VALOR: 4.717,20
SALDO ATUAL DOTAÇÃO: 4.336.719,93



Prefeitura do Município de Bragança Paulista

14508-2020
110 OK

NOTA DE EMPENHO 3417/2020
Nº SOLICITAÇÃO 1369/2020

VALOR : 7.200,00
DATA : 25/03/2020

CREDOR: 2327294-WELLINGTON BASTOS DE FREITAS ME
CNPJ/CPF: 34.022.312/0001-18
RECURSO: ORÇAMENTÁRIO
CLASSIFICAÇÃO: EMPENHO ORDINÁRIO
ESPECIFICAÇÃO DA MATERIAL DE CONSUMO
ÓRGÃO: 10-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
UNIDADE: 2-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
NATUREZA DA DESPESA: 339030-MATERIAL DE CONSUMO
SUBELEMENTO DA DESPESA 36-MATERIAL HOSPITALAR
FUNÇÃO: 10-SAÚDE
SUB FUNÇÃO: 302-ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
PROGRAMA: 22-MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR
AÇÃO: 2083-AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDE
FONTE: 1-TESOURO
APLICAÇÃO: 3100000-SAÚDE - GERAL
FICHA: 428
VALOR DO EMPENHO: 7.200,00
HISTÓRICO DO EMPENHO: AQUISIÇÃO DE MASCARAS PFF2 COM VÁLVULA PARA PREVENÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE E PARA PACIENTES POR CONTA DO COVID- 19 CONFORME DECRETO 3226/2020 PUBLICADO NA DATA DE 20/03/2020
PROCESSO LICITATÓRIO: 638/2020
CONTRATO:
MODALIDADE: DISPENSA DE LICITAÇÃO 6382020
SALDO DOTAÇÃO: 4.340.140,51
VALOR: 7.200,00
SALDO ATUAL DOTAÇÃO: 4.332.940,51



Prefeitura do Município de Bragança Paulista

14508-2020
111 CRL

NOTA DE EMPENHO 4706/2020
Nº SOLICITAÇÃO 1333/2020

VALOR : 62.050,00
DATA : 14/05/2020

CREDOR: 2328590-MEDLEVENSOHN COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
CNPJ/CPF: 05.343.029/0001-90
RECURSO: ORÇAMENTÁRIO
CLASSIFICAÇÃO: EMPENHO ORDINÁRIO
ESPECIFICAÇÃO DA MATERIAL DE CONSUMO
ÓRGÃO: 10-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
UNIDADE: 2-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
NATUREZA DA DESPESA: 339030-MATERIAL DE CONSUMO
SUBELEMENTO DA DESPESA 36-MATERIAL HOSPITALAR
FUNÇÃO: 10-SAÚDE
SUB FUNÇÃO: 302-ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
PROGRAMA: 22-MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR
AÇÃO: 2083-AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDE
FONTE: 1-TESOURO
APLICAÇÃO: 3120408-ENFRENTAMENTO AO CORONAVÍRUS COVID-19 - SAÚDE
FICHA: 428
VALOR DO EMPENHO: 62.050,00
HISTÓRICO DO EMPENHO: EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO Nº 3304 DE 20/03/2020, CORRIGINDO O CÓDIGO DE APLICAÇÃO - AQUISIÇÃO DE TESTES RÁPIDOS DO COVID - 19 PARA ATENDER AO MUNICÍPIO DE BRAGANÇA PAULISTA, AFIM DE OBTER COM MAIS AGILIDADE OS RESULTADOS DOS POSSÍVEIS PACIENTES INFECTADOS PELO CORONAVIRUS, ATENDENDO AO DECRETO 3.226/2020 PUBLICADO NA DATA DE 20/03/2020
PROCESSO LICITATÓRIO: 624/2020
CONTRATO:
MODALIDADE: DISPENSA DE LICITAÇÃO 6242020
SALDO DOTAÇÃO: 3.540.092,95
VALOR: 62.050,00
SALDO ATUAL DOTAÇÃO: 3.478.042,95



Prefeitura do Município de Bragança Paulista

14508-2020

112. CML

NOTA DE EMPENHO 3332/2020

VALOR : 235.790,00

Nº SOLICITAÇÃO 1335/2020

DATA : 20/03/2020

CREDOR: 2323869-DEL RIO & GODOY DROGARIA E PERFUMARIA LTDA - ME

CNPJ/CPF: 10.227.642/0001-81

RECURSO: ORÇAMENTÁRIO

CLASSIFICAÇÃO: EMPENHO GLOBAL

ESPECIFICAÇÃO DA MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA

ÓRGÃO: 10-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

UNIDADE: 2-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

NATUREZA DA DESPESA: 339032-MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA

SUBELEMENTO DA DESPESA 99-OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA

FUNÇÃO: 10-SAÚDE

SUB FUNÇÃO: 303-SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO

PROGRAMA: 24-ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA

AÇÃO: 2101-COMPONENTE ESTRATÉGICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA

FONTE: 1-TESOURO

APLICAÇÃO: 3100000-SAÚDE - GERAL

FICHA: 487

VALOR DO EMPENHO: 235.790,00

HISTÓRICO DO EMPENHO: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ESTRATÉGICOS A SEREM DISTRIBUÍDOS NAS UNIDADES DE SAÚDE, UTILIZADOS NO TRATAMENTO E PROFILAXIA DA GRIPE (INFLUENZA) - COVID19

PROCESSO LICITATÓRIO: 626/2020

CONTRATO:

MODALIDADE: DISPENSA DE LICITAÇÃO 6262020

SALDO DOTAÇÃO: 4.341.437,13

VALOR: 235.790,00

SALDO ATUAL DOTAÇÃO: 4.105.647,13



Prefeitura do Município de Bragança Paulista

14508-2020

113 All

NOTA DE EMPENHO 3418/2020 **VALOR :** 32.720,00
Nº SOLICITAÇÃO 1365/2020 **DATA :** 25/03/2020

CREDOR: 10821-BRAGANCA EMBALAGENS - EIRELI - ME
CNPJ/CPF: 14.094.380/0001-85
RECURSO: ORÇAMENTÁRIO
CLASSIFICAÇÃO: EMPENHO ORDINÁRIO
ESPECIFICAÇÃO DA MATERIAL DE CONSUMO
ÓRGÃO: 10-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
UNIDADE: 2-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
NATUREZA DA DESPESA: 339030-MATERIAL DE CONSUMO
SUBELEMENTO DA DESPESA 36-MATERIAL HOSPITALAR
FUNÇÃO: 10-SAÚDE
SUB FUNÇÃO: 302-ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
PROGRAMA: 22-MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR
AÇÃO: 2083-AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDE
FONTE: 1-TESOURO
APLICAÇÃO: 3100000-SAÚDE - GERAL
FICHA: 428
VALOR DO EMPENHO: 32.720,00
HISTÓRICO DO EMPENHO: AQUISIÇÃO DE LUVAS DESCARTÁVEIS DE LÁTEX USO MEDICO PARA PREVENÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE E PARA PACIENTES POR CONTA DO COVID-19 CONFORME DECRETO 3226/2020 PUBLICADO NA DATA DE 20/03/2020
PROCESSO LICITATÓRIO: 635/2020
CONTRATO:
MODALIDADE: DISPENSA DE LICITAÇÃO 6352020
SALDO DOTAÇÃO: 4.340.140,51
VALOR: 32.720,00
SALDO ATUAL DOTAÇÃO: 4.307.420,51



Prefeitura do Município de Bragança Paulista

14508-2020

114 call

NOTA DE EMPENHO 3416/2020
Nº SOLICITAÇÃO 1371/2020

VALOR : 38.085,00
DATA : 25/03/2020

CREDOR: 6474-SALLES COMÉRCIO DE PRODUTOS CIRÚRGICOS EIRELI ME
CNPJ/CPF: 12.211.904/0001-45
RECURSO: ORÇAMENTÁRIO
CLASSIFICAÇÃO: EMPENHO GLOBAL
ESPECIFICAÇÃO DA MATERIAL DE CONSUMO
ÓRGÃO: 10-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
UNIDADE: 2-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
NATUREZA DA DESPESA: 339030-MATERIAL DE CONSUMO
SUBELEMENTO DA DESPESA 36-MATERIAL HOSPITALAR
FUNÇÃO: 10-SAÚDE
SUB FUNÇÃO: 302-ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
PROGRAMA: 22-MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR
AÇÃO: 2083-AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDE
FONTE: 1-TESOURO
APLICAÇÃO: 3100000-SAÚDE - GERAL
FICHA: 428

VALOR DO EMPENHO: 38.085,00

HISTÓRICO DO EMPENHO: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA PROFISSIONAIS DE SAÚDE,USADO PARA ANÁLISE E PREVENÇÃO DO COVID -19 (CORONAVIRUS),ATENDENDO AO DECRETO 3226/2020 PUBLICADO NA DATA DE 20/03/2020

PROCESSO LICITATÓRIO: 640/2020

CONTRATO:

MODALIDADE: DISPENSA DE LICITAÇÃO 6402020

SALDO DOTAÇÃO: 4.340.140,51

VALOR: 38.085,00

SALDO ATUAL DOTAÇÃO: 4.302.055,51



Prefeitura do Município de Bragança Paulista

14508-2020

115 CRH

NOTA DE EMPENHO 3419/2020
Nº SOLICITAÇÃO 1383/2020

VALOR : 97.550,00
DATA : 25/03/2020

CREDOR: 2328605-LIFE QUIMICA COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA
CNPJ/CPF: 09.111.183/0001-97
RECURSO: ORÇAMENTÁRIO
CLASSIFICAÇÃO: EMPENHO GLOBAL
ESPECIFICAÇÃO DA MATERIAL DE CONSUMO
ÓRGÃO: 10-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
UNIDADE: 2-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
NATUREZA DA DESPESA: 339030-MATERIAL DE CONSUMO
SUBELEMENTO DA DESPESA 36-MATERIAL HOSPITALAR
FUNÇÃO: 10-SAÚDE
SUB FUNÇÃO: 302-ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
PROGRAMA: 22-MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR
AÇÃO: 2083-AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDE
FONTE: 1-TESOURO
APLICAÇÃO: 3100000-SAÚDE - GERAL
FICHA: 428
VALOR DO EMPENHO: 97.550,00
HISTÓRICO DO EMPENHO: AQUISIÇÃO DE MÁSCARAS, GOROS E AVENTAIS DESCARTÁVEIS PARA PREVENÇÃO DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE E PACIENTES CONTRA O COVID - 19 (CORONAVIRUS), CONFORME DECRETO 3226/2020 PUBLICADO NA DATA DE 20/03/2020, LEI Nº 13.979 DE 6 DE FEVEREIRO DE 2020 E MEDIDA PROVISÓRIA Nº 926, DE 20 DE MARÇO DE 2020
PROCESSO LICITATÓRIO: 647/2020
CONTRATO:
MODALIDADE: DISPENSA DE LICITAÇÃO 6472020
SALDO DOTAÇÃO: 4.340.140,51
VALOR: 97.550,00
SALDO ATUAL DOTAÇÃO: 4.242.590,51



Prefeitura do Município de Bragança Paulista

14508-2020

116 CML

NOTA DE EMPENHO 3506/2020
Nº SOLICITAÇÃO 1395/2020

VALOR : 500,00
DATA : 30/03/2020

CREDOR: 2322955-MICNET TECNOLOGIA E COMERCIO DE INFORMATICA EIRELI - ME
CNPJ/CPF: 18.587.217/0001-05
RECURSO: ORÇAMENTÁRIO
CLASSIFICAÇÃO: EMPENHO ORDINÁRIO
ESPECIFICAÇÃO DA MATERIAL DE CONSUMO
ÓRGÃO: 10-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
UNIDADE: 1-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SUAS DIVISÕES
NATUREZA DA DESPESA: 339030-MATERIAL DE CONSUMO
SUBELEMENTO DA DESPESA 29-MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO
FUNÇÃO: 10-SAÚDE
SUB FUNÇÃO: 122-ADMINISTRAÇÃO GERAL
PROGRAMA: 19-GESTÃO DO SUS
AÇÃO: 2069-GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
FONTE: 1-TESOURO
APLICAÇÃO: 3100000-SAÚDE - GERAL
FICHA: 342
VALOR DO EMPENHO: 500,00
HISTÓRICO DO EMPENHO: MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA - COVID19

PROCESSO LICITATÓRIO: 653/2020
CONTRATO:
MODALIDADE: DISPENSA DE LICITAÇÃO 6532020
SALDO DOTAÇÃO: 4.362.509,51
VALOR: 500,00
SALDO ATUAL DOTAÇÃO: 4.362.009,51



Prefeitura do Município de Bragança Paulista

14508-2020
117 *Assl*

NOTA DE EMPENHO 3507/2020
Nº SOLICITAÇÃO 1393/2020

VALOR : 81.000,00
DATA : 30/03/2020

CREDOR: 2325348-SJM SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA
CNPJ/CPF: 28.053.911/0001-04
RECURSO: ORÇAMENTÁRIO
CLASSIFICAÇÃO: EMPENHO GLOBAL
ESPECIFICAÇÃO DA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
ÓRGÃO: 10-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
UNIDADE: 2-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
NATUREZA DA DESPESA: 339039-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
SUBELEMENTO DA DESPESA 99-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA
FUNÇÃO: 10-SAÚDE
SUB FUNÇÃO: 302-ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
PROGRAMA: 22-MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR
AÇÃO: 2083-AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDE
FONTE: 1-TESOURO
APLICAÇÃO: 3100000-SAÚDE - GERAL
FICHA: 432
VALOR DO EMPENHO: 81.000,00
HISTÓRICO DO EMPENHO: COMPRA DE LEITOS DE UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA - UTI PARA ATENDIMENTO A PACIENTES INFECTADOS PELO COVID-19 NO PERÍODO DA PANDEMIA.

PROCESSO LICITATÓRIO: 652/2020
CONTRATO:
MODALIDADE: DISPENSA DE LICITAÇÃO 6522020
SALDO DOTAÇÃO: 4.362.509,51
VALOR: 81.000,00
SALDO ATUAL DOTAÇÃO: 4.281.509,51



Prefeitura do Município de Bragança Paulista

14508-2020

118 QML

NOTA DE EMPENHO 3420/2020
Nº SOLICITAÇÃO 1379/2020

VALOR : 6.990,00
DATA : 25/03/2020

CREDOR: 2328604-BRILHO XIKE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA -ME
CNPJ/CPF: 01.265.254/0001-02
RECURSO: ORÇAMENTÁRIO
CLASSIFICAÇÃO: EMPENHO GLOBAL
ESPECIFICAÇÃO DA MATERIAL DE CONSUMO
ÓRGÃO: 10-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
UNIDADE: 2-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
NATUREZA DA DESPESA: 339030-MATERIAL DE CONSUMO
SUBELEMENTO DA DESPESA 22-MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO
FUNÇÃO: 10-SAÚDE
SUB FUNÇÃO: 302-ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
PROGRAMA: 22-MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR
AÇÃO: 2083-AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDE
FONTE: 1-TESOURO
APLICAÇÃO: 3100000-SAÚDE - GERAL
FICHA: 428

VALOR DO EMPENHO: 6.990,00

HISTÓRICO DO EMPENHO: AQUISIÇÃO DE ÁLCOOL GEL 70 PARA PREVENÇÃO DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE E PACIENTES CONTRA O COVID - 19 (CORONAVIRUS), CONFORME DECRETO 3226/2020 PUBLICADO NA DATA DE 20/03/2020, LEI Nº 13.979 DE 6 DE FEVEREIRO DE 2020 E MEDIDA PROVISÓRIA Nº 926, DE 20 DE MARÇO DE 2020.

PROCESSO LICITATÓRIO: 643/2020

CONTRATO:

MODALIDADE: DISPENSA DE LICITAÇÃO 6432020

SALDO DOTAÇÃO: 4.340.140,51

VALOR: 6.990,00

SALDO ATUAL DOTAÇÃO: 4.333.150,51



Prefeitura do Município de Bragança Paulista

14508-2020

119 CML

NOTA DE EMPENHO 3502/2020
Nº SOLICITAÇÃO 1430/2020

VALOR : 3.750,00
DATA : 30/03/2020

CREDOR: 2328587-FRANCISCO DONIZETE GONZALEZ 10791946819
CNPJ/CPF: 19.889.644/0001-00
RECURSO: ORÇAMENTÁRIO
CLASSIFICAÇÃO: EMPENHO ORDINÁRIO
ESPECIFICAÇÃO DA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
ÓRGÃO: 6-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
UNIDADE: 1-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E SUAS DIVISÕES
NATUREZA DA DESPESA: 339039-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
SUBELEMENTO DA DESPESA 99-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA
FUNÇÃO: 4-ADMINISTRAÇÃO
SUB FUNÇÃO: 122-ADMINISTRAÇÃO GERAL
PROGRAMA: 11-MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA
AÇÃO: 2022-GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
FONTE: 1-TESOURO
APLICAÇÃO: 1100000-GERAL
FICHA: 106
VALOR DO EMPENHO: 3.750,00
HISTÓRICO DO EMPENHO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSCIENTIZAÇÃO DO COVID-19 AÉREO - ATÉ 5 HORAS DE SERVIÇO

PROCESSO LICITATÓRIO: 665/2020
CONTRATO:
MODALIDADE: DISPENSA DE LICITAÇÃO 6652020
SALDO DOTAÇÃO: 4.362.509,51
VALOR: 3.750,00
SALDO ATUAL DOTAÇÃO: 4.358.759,51



Prefeitura do Município de Bragança Paulista

14508-2020

120 CM

NOTA DE EMPENHO 3505/2020
Nº SOLICITAÇÃO 1395/2020

VALOR : 4.080,00
DATA : 30/03/2020

CREDOR: 2322955-MICNET TECNOLOGIA E COMERCIO DE INFORMATICA EIRELI - ME
CNPJ/CPF: 18.587.217/0001-05
RECURSO: ORÇAMENTÁRIO
CLASSIFICAÇÃO: EMPENHO ORDINÁRIO
ESPECIFICAÇÃO DA EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
ÓRGÃO: 10-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
UNIDADE: 1-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SUAS DIVISÕES
NATUREZA DA DESPESA: 449052-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
SUBELEMENTO DA DESPESA 33-EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO
FUNÇÃO: 10-SAÚDE
SUB FUNÇÃO: 122-ADMINISTRAÇÃO GERAL
PROGRAMA: 19-GESTÃO DO SUS
AÇÃO: 2069-GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
FONTE: 1-TESOURO
APLICAÇÃO: 3100000-SAÚDE - GERAL
FICHA: 346
VALOR DO EMPENHO: 4.080,00
HISTÓRICO DO EMPENHO: MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA - COVID19

PROCESSO LICITATÓRIO: 653/2020
CONTRATO:
MODALIDADE: DISPENSA DE LICITAÇÃO 6532020
SALDO DOTAÇÃO: 4.362.509,51
VALOR: 4.080,00
SALDO ATUAL DOTAÇÃO: 4.358.429,51



Prefeitura do Município de Bragança Paulista

14508-2020

121 CRL

NOTA DE EMPENHO 3421/2020
Nº SOLICITAÇÃO 1377/2020

VALOR : 63.800,00
DATA : 25/03/2020

CREDOR: 16662-BIOCOM COMERCIO E REPRESENTACAO - EIRELI - EPP
CNPJ/CPF: 24.845.502/0001-81
RECURSO: ORÇAMENTÁRIO
CLASSIFICAÇÃO: EMPENHO GLOBAL
ESPECIFICAÇÃO DA MATERIAL DE CONSUMO
ÓRGÃO: 10-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
UNIDADE: 2-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
NATUREZA DA DESPESA: 339030-MATERIAL DE CONSUMO
SUBELEMENTO DA DESPESA 36-MATERIAL HOSPITALAR
FUNÇÃO: 10-SAÚDE
SUB FUNÇÃO: 302-ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
PROGRAMA: 22-MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR
AÇÃO: 2083-AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDE
FONTE: 1-TESOURO
APLICAÇÃO: 3100000-SAÚDE - GERAL
FICHA: 428

VALOR DO EMPENHO: 63.800,00

HISTÓRICO DO EMPENHO: AQUISIÇÃO DE MASCARAS PROTECT REUTILIZÁVEL ATÉ 50 LAVAGEM PARA PREVENÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE E PARA PACIENTES POR CONTA DO COVID- 19 CONFORME DECRETO 3226/2020 PUBLICADO NA DATA DE 20/03/2020, LEI Nº 13.979 DE 6 DE FEVEREIRO DE 2020 E MEDIDA PROVISÓRIA Nº 926, DE 20 DE MARÇO DE 2020.

PROCESSO LICITATÓRIO: 642/2020

CONTRATO:

MODALIDADE: DISPENSA DE LICITAÇÃO 6422020

SALDO DOTAÇÃO: 4.340.140,51

VALOR: 63.800,00

SALDO ATUAL DOTAÇÃO: 4.276.340,51



Prefeitura do Município de Bragança Paulista

14508-2020

122 CWH

NOTA DE EMPENHO 3504/2020
Nº SOLICITAÇÃO 1394/2020

VALOR : 2.268,00
DATA : 30/03/2020

CREDOR: 2322117-VANDERLEI COLODRÃO ME
CNPJ/CPF: 15.027.037/0001-80
RECURSO: ORÇAMENTÁRIO
CLASSIFICAÇÃO: EMPENHO ORDINÁRIO
ESPECIFICAÇÃO DA MATERIAL DE CONSUMO
ÓRGÃO: 10-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
UNIDADE: 1-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SUAS DIVISÕES
NATUREZA DA DESPESA: 339030-MATERIAL DE CONSUMO
SUBELEMENTO DA DESPESA 29-MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO
FUNÇÃO: 10-SAÚDE
SUB FUNÇÃO: 122-ADMINISTRAÇÃO GERAL
PROGRAMA: 19-GESTÃO DO SUS
AÇÃO: 2069-GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
FONTE: 1-TESOURO
APLICAÇÃO: 3100000-SAÚDE - GERAL
FICHA: 342
VALOR DO EMPENHO: 2.268,00
HISTÓRICO DO EMPENHO: MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA - COVID19

PROCESSO LICITATÓRIO: 653/2020
CONTRATO:
MODALIDADE: DISPENSA DE LICITAÇÃO 6532020
SALDO DOTAÇÃO: 4.362.509,51
VALOR: 2.268,00
SALDO ATUAL DOTAÇÃO: 4.360.241,51



Prefeitura do Município de Bragança Paulista

14508-2020

123 CRL

NOTA DE EMPENHO 3347/2020
Nº SOLICITAÇÃO 1339/2020

VALOR : 1.508,00
DATA : 20/03/2020

CREDOR: 2328593-3VTEL COMUNICAÇÕES INTELIGENTES LTDA
CNPJ/CPF: 16.750.312/0001-52
RECURSO: ORÇAMENTÁRIO
CLASSIFICAÇÃO: EMPENHO ORDINÁRIO
ESPECIFICAÇÃO DA SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ
ÓRGÃO: 10-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
UNIDADE: 1-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SUAS DIVISÕES
NATUREZA DA DESPESA: 339040-SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ
SUBELEMENTO DA DESPESA 99-OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ
FUNÇÃO: 10-SAÚDE
SUB FUNÇÃO: 122-ADMINISTRAÇÃO GERAL
PROGRAMA: 19-GESTÃO DO SUS
AÇÃO: 2069-GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
FONTE: 1-TESOUREIRO
APLICAÇÃO: 3100000-SAÚDE - GERAL
FICHA: 345
VALOR DO EMPENHO: 1.508,00
HISTÓRICO DO EMPENHO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE 0800, COM LIBERAÇÃO DE NO MINIMO 10 RAMAIS, MAS TODO SUPORTE NECESSÁRIO.

PROCESSO LICITATÓRIO: 628/2020
CONTRATO:
MODALIDADE: DISPENSA DE LICITAÇÃO 6282020
SALDO DOTAÇÃO: 4.341.437,13
VALOR: 1.508,00
SALDO ATUAL DOTAÇÃO: 4.339.929,13



Prefeitura do Município de Bragança Paulista

14508-2020

124 ORL

NOTA DE EMPENHO 4548/2020
Nº SOLICITAÇÃO 1682/2020

VALOR : 2.880,00
DATA : 11/05/2020

CREDOR: 2327294-WELLINGTON BASTOS DE FREITAS ME
CNPJ/CPF: 34.022.312/0001-18
RECURSO: ORÇAMENTÁRIO
CLASSIFICAÇÃO: EMPENHO ORDINÁRIO
ESPECIFICAÇÃO DA MATERIAL DE CONSUMO
ÓRGÃO: 12-SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS
UNIDADE: 1-SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS E SUAS DIVISÕES
NATUREZA DA DESPESA: 339030-MATERIAL DE CONSUMO
SUBELEMENTO DA DESPESA 99-OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
FUNÇÃO: 4-ADMINISTRAÇÃO
SUB FUNÇÃO: 122-ADMINISTRAÇÃO GERAL
PROGRAMA: 26-MINHA CIDADE MELHOR
AÇÃO: 2110-CONSERVAÇÃO E RENOVAÇÃO DA FROTA MUNICIPAL
FONTE: 1-TESOUREO
APLICAÇÃO: 3120001-ENFRENTAMENTO AO CORONAVÍRUS COVID-19 - GERAL
FICHA: 575
VALOR DO EMPENHO: 2.880,00
HISTÓRICO DO EMPENHO: AQUISIÇÃO DE SIRENE PARA CAMINHÕES E TRATORES QUE ESTÃO FAZENDO A APLICAÇÃO DE PRODUTO NAS VIAS PARA COMBATE AO COVID19.
PROCESSO LICITATÓRIO: 539/2020
CONTRATO:
MODALIDADE: DISPENSA DE LICITAÇÃO 5392020
SALDO DOTAÇÃO: 3.614.795,57
VALOR: 2.880,00
SALDO ATUAL DOTAÇÃO: 3.611.915,57



Prefeitura do Município de Bragança Paulista

14508-2020

125 Cilll

NOTA DE EMPENHO 3094/2020
Nº SOLICITAÇÃO 1280/2020

VALOR : 81.000,00
DATA : 18/03/2020

CREDOR: 2325348-SJM SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA
CNPJ/CPF: 28.053.911/0001-04
RECURSO: ORÇAMENTÁRIO
CLASSIFICAÇÃO: EMPENHO GLOBAL
ESPECIFICAÇÃO DA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
ÓRGÃO: 10-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
UNIDADE: 2-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
NATUREZA DA DESPESA: 339039-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
SUBELEMENTO DA DESPESA 99-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA
FUNÇÃO: 10-SAÚDE
SUB FUNÇÃO: 302-ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
PROGRAMA: 22-MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR
AÇÃO: 2083-AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDE
FONTE: 1-TESOURO
APLICAÇÃO: 3100000-SAÚDE - GERAL
FICHA: 432
VALOR DO EMPENHO: 81.000,00
HISTÓRICO DO EMPENHO: COMPRA DE LEITOS DE UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA - UTI - COVID19

PROCESSO LICITATÓRIO: 607/2020
CONTRATO:
MODALIDADE: DISPENSA DE LICITAÇÃO 6072020
SALDO DOTAÇÃO: 4.807.952,54
VALOR: 81.000,00
SALDO ATUAL DOTAÇÃO: 4.726.952,54



Prefeitura do Município de Bragança Paulista

14508-2020

126 all

NOTA DE EMPENHO 3735/2020
Nº SOLICITAÇÃO 1468/2020

VALOR : 4.717,20
DATA : 01/04/2020

CREDOR: 2328656-MANRIET QUARTERANE PIRES
CNPJ/CPF: 203.976.258-20
RECURSO: ORÇAMENTÁRIO
CLASSIFICAÇÃO: EMPENHO GLOBAL
ESPECIFICAÇÃO DA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
ÓRGÃO: 14-SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
UNIDADE: 2-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
NATUREZA DA DESPESA: 339036-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
SUBELEMENTO DA DESPESA 99-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA
FUNÇÃO: 8-ASSISTÊNCIA SOCIAL
SUB FUNÇÃO: 244-ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
PROGRAMA: 31-PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE
AÇÃO: 2142-ABORDAGEM SOCIAL
FONTE: 1-TESOURO
APLICAÇÃO: 5100000-ASSISTÊNCIA SOCIAL - GERAL
FICHA: 749
VALOR DO EMPENHO: 4.717,20
HISTÓRICO DO EMPENHO: CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DE COLABORADOR PARA ATENDIMENTO NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL, COMO ABORDAGEM SOCIAL/CENTRO POP E ALBERGUE MUNICIPAL MARANATA. - COVID19
PROCESSO LICITATÓRIO: 675/2020
CONTRATO:
MODALIDADE: DISPENSA DE LICITAÇÃO 6752020
SALDO DOTAÇÃO: 4.362.509,51
VALOR: 4.717,20
SALDO ATUAL DOTAÇÃO: 4.357.792,31



Prefeitura do Município de Bragança Paulista

14508-2020

127 celh

NOTA DE EMPENHO 3719/2020

VALOR : 65.640,00

Nº SOLICITAÇÃO 1464/2020

DATA : 01/04/2020

CREDOR: 2324961-CIRURGICA MAIS SAUDE LTDA

CNPJ/CPF: 24.683.171/0001-20

RECURSO: ORÇAMENTÁRIO

CLASSIFICAÇÃO: EMPENHO GLOBAL

ESPECIFICAÇÃO DA EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

ÓRGÃO: 10-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

UNIDADE: 2-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

NATUREZA DA DESPESA: 449052-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

SUBELEMENTO DA DESPESA 8-APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E

FUNÇÃO: 10-SAÚDE

SUB FUNÇÃO: 301-ATENÇÃO BÁSICA

PROGRAMA: 21-ATENÇÃO BÁSICA

AÇÃO: 1015-INVESTIMENTO NA ATENÇÃO BÁSICA

FONTE: 1-TESOURO

APLICAÇÃO: 3100000-SAÚDE - GERAL

FICHA: 377

VALOR DO EMPENHO: 65.640,00

HISTÓRICO DO EMPENHO: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DECORRENTE DA PANDEMIA DO COVID - 19.

PROCESSO LICITATÓRIO: 673/2020

CONTRATO:

MODALIDADE: DISPENSA DE LICITAÇÃO 6732020

SALDO DOTAÇÃO: 4.362.509,51

VALOR: 65.640,00

SALDO ATUAL DOTAÇÃO: 4.296.869,51



Prefeitura do Município de Bragança Paulista

14508-2020

128 CRL

NOTA DE EMPENHO 3624/2020
Nº SOLICITAÇÃO 1398/2020

VALOR : 2.850,00
DATA : 31/03/2020

CREDOR: 2327113-QSOL AQUECIMENTO SOLAR EIRELI
CNPJ/CPF: 17.882.008/0001-21
RECURSO: ORÇAMENTÁRIO
CLASSIFICAÇÃO: EMPENHO GLOBAL
ESPECIFICAÇÃO DA MATERIAL DE CONSUMO
ÓRGÃO: 12-SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS
UNIDADE: 1-SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS E SUAS DIVISÕES
NATUREZA DA DESPESA: 339030-MATERIAL DE CONSUMO
SUBELEMENTO DA DESPESA 22-MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO
FUNÇÃO: 4-ADMINISTRAÇÃO
SUB FUNÇÃO: 122-ADMINISTRAÇÃO GERAL
PROGRAMA: 26-MINHA CIDADE MELHOR
AÇÃO: 2106-GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS
FONTE: 1-TESOURO
APLICAÇÃO: 1100000-GERAL
FICHA: 569
VALOR DO EMPENHO: 2.850,00
HISTÓRICO DO EMPENHO: AQUISIÇÃO DE CLORO GRANULADO 65% PARA HIGIENIZAÇÃO DAS VIAS, PRAÇAS E OUTROS LOCAIS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO. - COVID19
PROCESSO LICITATÓRIO: 504/2020
CONTRATO:
MODALIDADE: DISPENSA DE LICITAÇÃO 5042020
SALDO DOTAÇÃO: 4.362.509,51
VALOR: 2.850,00
SALDO ATUAL DOTAÇÃO: 4.359.659,51



Prefeitura do Município de Bragança Paulista

14508-2020
129 0000

NOTA DE EMPENHO 4001/2020
Nº SOLICITAÇÃO 1511/2020

VALOR : 3.294,00
DATA : 17/04/2020

CREDOR: 2326549-ELISANGELA BASTOS PEREIRA FREITAS - ME
CNPJ/CPF: 14.778.423/0001-41
RECURSO: ORÇAMENTÁRIO
CLASSIFICAÇÃO: EMPENHO ORDINÁRIO
ESPECIFICAÇÃO DA MATERIAL DE CONSUMO
ÓRGÃO: 12-SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS
UNIDADE: 1-SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS E SUAS DIVISÕES
NATUREZA DA DESPESA: 339030-MATERIAL DE CONSUMO
SUBELEMENTO DA DESPESA 28-MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA
FUNÇÃO: 4-ADMINISTRAÇÃO
SUB FUNÇÃO: 122-ADMINISTRAÇÃO GERAL
PROGRAMA: 26-MINHA CIDADE MELHOR
AÇÃO: 2106-GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS
FONTE: 1-TESOURO
APLICAÇÃO: 3120001-ENFRENTAMENTO AO CORONAVÍRUS COVID-19 - GERAL
FICHA: 569
VALOR DO EMPENHO: 3.294,00
HISTÓRICO DO EMPENHO: AQUISIÇÃO DE MASCARA DE PROTEÇÃO PFF2 PARA OS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS POR CONTA DO COVID-19.
PROCESSO LICITATÓRIO: 519/2020
CONTRATO:
MODALIDADE: DISPENSA DE LICITAÇÃO 5192020
SALDO DOTAÇÃO: 4.083.892,90
VALOR: 3.294,00
SALDO ATUAL DOTAÇÃO: 4.080.598,90



Prefeitura do Município de Bragança Paulista

14508-2020

130 Cella

NOTA DE EMPENHO 3304/2020
Nº SOLICITAÇÃO 1333/2020

VALOR : 62.050,00
DATA : 20/03/2020

CREDOR: 2328590-MEDLEVENSOHN COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
CNPJ/CPF: 05.343.029/0001-90
RECURSO: ORÇAMENTÁRIO
CLASSIFICAÇÃO: EMPENHO ORDINÁRIO
ESPECIFICAÇÃO DA MATERIAL DE CONSUMO
ÓRGÃO: 10-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
UNIDADE: 2-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
NATUREZA DA DESPESA: 339030-MATERIAL DE CONSUMO
SUBELEMENTO DA DESPESA 36-MATERIAL HOSPITALAR
FUNÇÃO: 10-SAÚDE
SUB FUNÇÃO: 302-ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
PROGRAMA: 22-MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR
AÇÃO: 2083-AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDE
FONTE: 1-TESOURO
APLICAÇÃO: 3100000-SAÚDE - GERAL
FICHA: 428
VALOR DO EMPENHO: 62.050,00
HISTÓRICO DO EMPENHO: AQUISIÇÃO DE TESTES RÁPIDOS DO COVID - 19 PARA ATENDER AO MUNICÍPIO DE BRAGANÇA PAULISTA, AFIM DE OBTER COM MAIS AGILIDADE OS RESULTADOS DOS POSSÍVEIS PACIENTES INFECTADOS PELO CORONAVIRUS, ATENDENDO AO DECRETO 3.226/2020 PUBLICADO NA DATA DE 20/03/2020
PROCESSO LICITATÓRIO: 624/2020
CONTRATO:
MODALIDADE: DISPENSA DE LICITAÇÃO 6242020
SALDO DOTAÇÃO: 4.341.437,13
VALOR: 62.050,00
SALDO ATUAL DOTAÇÃO: 4.279.387,13



Prefeitura do Município de Bragança Paulista

14508-2020

131 GRU

NOTA DE EMPENHO 4453/2020
Nº SOLICITAÇÃO 1657/2020

VALOR : 15.980,00
DATA : 30/04/2020

CREDOR: 2328788-STRA NEGOCIOS EM SAUDE E BEM ESTAR LTDA
CNPJ/CPF: 11.388.997/0001-15
RECURSO: ORÇAMENTÁRIO
CLASSIFICAÇÃO: EMPENHO ORDINÁRIO
ESPECIFICAÇÃO DA EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
ÓRGÃO: 10-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
UNIDADE: 2-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
NATUREZA DA DESPESA: 449052-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
SUBELEMENTO DA DESPESA 33-EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO
FUNÇÃO: 10-SAÚDE
SUB FUNÇÃO: 302-ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
PROGRAMA: 22-MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR
AÇÃO: 2087-SAMU - SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÉDICO DE URGÊNCIA
FONTE: 1-TESOURO
APLICAÇÃO: 3100000-SAÚDE - GERAL
FICHA: 459
VALOR DO EMPENHO: 15.980,00
HISTÓRICO DO EMPENHO: AQUISIÇÃO DE VÍDEO LARINGOSCÓPIO PARA SER UTILIZADO NAS VIATURAS DO SAMU REGIONAL BRAGANÇA - COVID19

PROCESSO LICITATÓRIO: 738/2020
CONTRATO:
MODALIDADE: DISPENSA DE LICITAÇÃO 7382020
SALDO DOTAÇÃO: 3.624.797,06
VALOR: 15.980,00
SALDO ATUAL DOTAÇÃO: 3.608.817,06



Prefeitura do Município de Bragança Paulista

14508-2020

132 CRLH

NOTA DE EMPENHO 4756/2020
Nº SOLICITAÇÃO 1876/2020

VALOR : 15.200,00
DATA : 19/05/2020

CREDOR: 2328808-HELANKA INDUSTRIA E COMERCIO DE TECIDOS - EIRELI
CNPJ/CPF: 15.253.518/0001-04
RECURSO: ORÇAMENTÁRIO
CLASSIFICAÇÃO: EMPENHO ORDINÁRIO
ESPECIFICAÇÃO DA MATERIAL DE CONSUMO
ÓRGÃO: 1-GABINETE DO PREFEITO
UNIDADE: 2-FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE
NATUREZA DA DESPESA: 339030-MATERIAL DE CONSUMO
SUBELEMENTO DA DESPESA 28-MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA
FUNÇÃO: 4-ADMINISTRAÇÃO
SUB FUNÇÃO: 244-ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
PROGRAMA: 28-DESENVOLVIMENTO SOCIOASSISTENCIAL MUNICIPAL
AÇÃO: 2180-PROJETOS SOLIDÁRIOS MUNICIPAIS
FONTE: 1-TESOURO
APLICAÇÃO: 3120001-ENFRENTAMENTO AO CORONAVÍRUS COVID-19 - GERAL
FICHA: 54
VALOR DO EMPENHO: 15.200,00
HISTÓRICO DO EMPENHO: AQUISIÇÃO DE TECIDO PARA CONFECÇÃO DE MÁSCARA DE PROTEÇÃO. PARA COMBATE AO COVID-19.

PROCESSO LICITATÓRIO: 825/2020
CONTRATO:
MODALIDADE: DISPENSA DE LICITAÇÃO 8252020
SALDO DOTAÇÃO: 3.540.092,95
VALOR: 15.200,00
SALDO ATUAL DOTAÇÃO: 3.524.892,95



Prefeitura do Município de Bragança Paulista

14508-2020

133 CRL

NOTA DE EMPENHO 4643/2020
Nº SOLICITAÇÃO 1815/2020

VALOR : 810,00
DATA : 13/05/2020

CREDOR: 923-SERRARIA A.J. ALMEIDA LTDA - ME
CNPJ/CPF: 50.772.532/0001-15
RECURSO: ORÇAMENTÁRIO
CLASSIFICAÇÃO: EMPENHO ORDINÁRIO
ESPECIFICAÇÃO DA MATERIAL DE CONSUMO
ÓRGÃO: 19-SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA
UNIDADE: 1-SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA E SUAS DIVISÕES
NATUREZA DA DESPESA: 339030-MATERIAL DE CONSUMO
SUBELEMENTO DA DESPESA 24-MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS
FUNÇÃO: 4-ADMINISTRAÇÃO
SUB FUNÇÃO: 122-ADMINISTRAÇÃO GERAL
PROGRAMA: 37-MELHORIA DA MOBILIDADE URBANA MUNICIPAL
AÇÃO: 2171-GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA
FONTE: 1-TESOURO
APLICAÇÃO: 3120001-ENFRENTAMENTO AO CORONAVÍRUS COVID-19 - GERAL
FICHA: 906

VALOR DO EMPENHO: 810,00

HISTÓRICO DO EMPENHO: AQUISIÇÃO DE PONTALETE DE EUCALIPTO COM 3 METROS DE COMPRIMENTO PARA COLOCAÇÃO DE FAIXAS INFORMATIVAS SOBRE PREVENÇÕES DO COVID-19 EM VÁRIOS PONTOS DA CIDADE.

PROCESSO LICITATÓRIO: 810/2020

CONTRATO:

MODALIDADE: DISPENSA DE LICITAÇÃO 8102020

SALDO DOTAÇÃO: 3.611.279,37

VALOR: 810,00

SALDO ATUAL DOTAÇÃO: 3.610.469,37



Prefeitura do Município de Bragança Paulista

14508-2020

134 ass

NOTA DE EMPENHO 4556/2020

VALOR : 4.400,00

Nº SOLICITAÇÃO 1688/2020

DATA : 11/05/2020

CREDOR: 2327294-WELLINGTON BASTOS DE FREITAS ME

CNPJ/CPF: 34.022.312/0001-18

RECURSO: ORÇAMENTÁRIO

CLASSIFICAÇÃO: EMPENHO ORDINÁRIO

ESPECIFICAÇÃO DA MATERIAL DE CONSUMO

ÓRGÃO: 12-SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS

UNIDADE: 1-SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS E SUAS DIVISÕES

NATUREZA DA DESPESA: 339030-MATERIAL DE CONSUMO

SUBELEMENTO DA DESPESA 28-MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA

FUNÇÃO: 4-ADMINISTRAÇÃO

SUB FUNÇÃO: 122-ADMINISTRAÇÃO GERAL

PROGRAMA: 26-MINHA CIDADE MELHOR

AÇÃO: 2106-GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS

FONTE: 1-TESOURO

APLICAÇÃO: 3120001-ENFRENTAMENTO AO CORONAVÍRUS COVID-19 - GERAL

FICHA: 569

VALOR DO EMPENHO: 4.400,00

HISTÓRICO DO EMPENHO: AQUISIÇÃO DE MÁSCARA FACIAL COM FILTRO E FILTRO PARA USO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS QUE ESTÃO FAZENDO A DESINFECÇÃO DA CIDADE NO COMBATE AO COVID19

PROCESSO LICITATÓRIO: 770/2020

CONTRATO:

MODALIDADE: DISPENSA DE LICITAÇÃO 7702020

SALDO DOTAÇÃO: 3.614.795,57

VALOR: 4.400,00

SALDO ATUAL DOTAÇÃO: 3.610.395,57



Prefeitura do Município de Bragança Paulista

14508-2020

135 OSM

NOTA DE EMPENHO 4728/2020 **VALOR :** 16.800,00
Nº SOLICITAÇÃO 1734/2020 **DATA :** 18/05/2020

CREDOR: 2328786-ELY APPARECIDA BRAJOM DE OLIVEIRA
CNPJ/CPF: 33.762.669/0001-70
RECURSO: ORÇAMENTÁRIO
CLASSIFICAÇÃO: EMPENHO ORDINÁRIO
ESPECIFICAÇÃO DA MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
ÓRGÃO: 14-SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
UNIDADE: 2-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
NATUREZA DA DESPESA: 339032-MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
SUBELEMENTO DA DESPESA 3-MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA SOCIAL
FUNÇÃO: 8-ASSISTÊNCIA SOCIAL
SUB FUNÇÃO: 244-ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
PROGRAMA: 29-GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SUAS
AÇÃO: 2130-CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS
FONTE: 1-TESOURO
APLICAÇÃO: 3120002-ENFRENTAMENTO AO CORONAVÍRUS COVID-19 - ASSISTÊNCIA SOCIAL
FICHA: 711
VALOR DO EMPENHO: 16.800,00
HISTÓRICO DO EMPENHO: MASCARAS EM TNT, PARA O BOLSA FAMILIA CAD UNICO. - COVID-19

PROCESSO LICITATÓRIO: 769/2020
CONTRATO:
MODALIDADE: DISPENSA DE LICITAÇÃO 7692020
SALDO DOTAÇÃO: 3.540.092,95
VALOR: 16.800,00
SALDO ATUAL DOTAÇÃO: 3.523.292,95



Prefeitura do Município de Bragança Paulista

14508-2020

136 Cella

NOTA DE EMPENHO 4583/2020
Nº SOLICITAÇÃO 1755/2020

VALOR : 15.980,00
DATA : 11/05/2020

CREDOR: 6885-S J COMERCIAL LTDA
CNPJ/CPF: 04.172.806/0001-18
RECURSO: ORÇAMENTÁRIO
CLASSIFICAÇÃO: EMPENHO ORDINÁRIO
ESPECIFICAÇÃO DA MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
ÓRGÃO: 14-SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
UNIDADE: 2-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
NATUREZA DA DESPESA: 339032-MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
SUBELEMENTO DA DESPESA 3-MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA SOCIAL
FUNÇÃO: 8-ASSISTÊNCIA SOCIAL
SUB FUNÇÃO: 244-ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
PROGRAMA: 29-GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SUAS
AÇÃO: 2130-CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS
FONTE: 1-TESOURO
APLICAÇÃO: 3120002-ENFRENTAMENTO AO CORONAVÍRUS COVID-19 - ASSISTÊNCIA SOCIAL
FICHA: 711
VALOR DO EMPENHO: 15.980,00
HISTÓRICO DO EMPENHO: AQUISIÇÃO DE ITENS NECESSÁRIOS PARA COMPOSIÇÃO DE 1.880 KITS DE LIMPEZA. - COVID-19

PROCESSO LICITATÓRIO: 782/2020
CONTRATO:
MODALIDADE: DISPENSA DE LICITAÇÃO 7822020
SALDO DOTAÇÃO: 3.614.795,57
VALOR: 15.980,00
SALDO ATUAL DOTAÇÃO: 3.598.815,57



Prefeitura do Município de Bragança Paulista

14508-2020

137 Cpl

NOTA DE EMPENHO 6371/2020
Nº SOLICITAÇÃO 2461/2020

VALOR : 137.221,14
DATA : 14/07/2020

CREDOR: 8078-NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA .
CNPJ/CPF: 08.528.442/0001-17
RECURSO: ORÇAMENTÁRIO
CLASSIFICAÇÃO: EMPENHO GLOBAL
ESPECIFICAÇÃO DA MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
ÓRGÃO: 14-SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
UNIDADE: 2-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
NATUREZA DA DESPESA: 339032-MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
SUBELEMENTO DA DESPESA 3-MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA SOCIAL
FUNÇÃO: 8-ASSISTÊNCIA SOCIAL
SUB FUNÇÃO: 244-ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
PROGRAMA: 29-GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SUAS
AÇÃO: 2130-CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS
FONTE: 1-TESOURO
APLICAÇÃO: 3120002-ENFRENTAMENTO AO CORONAVÍRUS COVID-19 - ASSISTÊNCIA SOCIAL
FICHA: 711
VALOR DO EMPENHO: 137.221,14
HISTÓRICO DO EMPENHO: AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL PARA ENFRENTAMENTO AO CORONAVÍRUS - COVID -19, PARA PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL.
PROCESSO LICITATÓRIO: 7821/2020
CONTRATO:
MODALIDADE: PREGÃO 722020
SALDO DOTAÇÃO: 2.599.276,47
VALOR: 137.221,14
SALDO ATUAL DOTAÇÃO: 2.462.055,33



Prefeitura do Município de Bragança Paulista

14508-2020

138 cm

NOTA DE EMPENHO 5183/2020
Nº SOLICITAÇÃO 2036/2020

VALOR : 13.000,00
DATA : 29/05/2020

CREDOR: 2325227-CELINO PIRES DA SILVA 25577712874
CNPJ/CPF: 17.870.081/0001-83
RECURSO: ORÇAMENTÁRIO
CLASSIFICAÇÃO: EMPENHO GLOBAL
ESPECIFICAÇÃO DA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
ÓRGÃO: 20-SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL
UNIDADE: 1-SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL E SUAS DIVISÕES
NATUREZA DA DESPESA: 339039-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
SUBELEMENTO DA DESPESA 59-SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO
FUNÇÃO: 24-COMUNICAÇÕES
SUB FUNÇÃO: 131-COMUNICAÇÃO SOCIAL
PROGRAMA: 3-GESTÃO TRANSPARENTE
AÇÃO: 2179-PUBLICIDADE INSTITUCIONAL E DE UTILIDADE PÚBLICA
FONTE: 1-TESOURO
APLICAÇÃO: 3120001-ENFRENTAMENTO AO CORONAVÍRUS COVID-19 - GERAL
FICHA: 926
VALOR DO EMPENHO: 13.000,00
HISTÓRICO DO EMPENHO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA TRANSMISSÃO DE ÁUDIO E VÍDEO ATRAVÉS DO SISTEMA DE COMPUTADOR VIA INTERNET (LIVE) POR REDES SOCIAIS, E PRODUÇÃO E EDIÇÃO DESSES MATERIAIS PARA FINS INFORMATIVOS
PROCESSO LICITATÓRIO: 9895/2020
CONTRATO:
MODALIDADE: DISPENSA DE LICITAÇÃO 8902020
SALDO DOTAÇÃO: 3.177.556,00
VALOR: 13.000,00
SALDO ATUAL DOTAÇÃO: 3.164.556,00



Prefeitura do Município de Bragança Paulista

14508-2020

139 CML

NOTA DE EMPENHO 4965/2020
Nº SOLICITAÇÃO 1909/2020

VALOR : 166.480,00
DATA : 22/05/2020

CREDOR: 8078-NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA .
CNPJ/CPF: 08.528.442/0001-17
RECURSO: ORÇAMENTÁRIO
CLASSIFICAÇÃO: EMPENHO GLOBAL
ESPECIFICAÇÃO DA MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
ÓRGÃO: 14-SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
UNIDADE: 2-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
NATUREZA DA DESPESA: 339032-MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
SUBELEMENTO DA DESPESA 3-MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA SOCIAL
FUNÇÃO: 8-ASSISTÊNCIA SOCIAL
SUB FUNÇÃO: 244-ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
PROGRAMA: 29-GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SUAS
AÇÃO: 2130-CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS
FONTE: 1-TESOURO
APLICAÇÃO: 3120002-ENFRENTAMENTO AO CORONAVÍRUS COVID-19 - ASSISTÊNCIA SOCIAL
FICHA: 711
VALOR DO EMPENHO: 166.480,00
HISTÓRICO DO EMPENHO: AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL PARA COMBATE A PANDEMIA DO COVID- 19

PROCESSO LICITATÓRIO: 7821/2020
CONTRATO:
MODALIDADE: PREGÃO 722020
SALDO DOTAÇÃO: 3.177.556,00
VALOR: 166.480,00
SALDO ATUAL DOTAÇÃO: 3.011.076,00



Prefeitura do Município de Bragança Paulista

14508-2020

140 CRL

NOTA DE EMPENHO	5055/2020	VALOR : 17.384,83
Nº SOLICITAÇÃO	1620/2020	DATA : 29/05/2020
CREDOR:	8694-PAPA LIX PLASTICOS E DESCARTAVEIS LTDA .	
CNPJ/CPF:	00.504.095/0001-80	
RECURSO:	ORÇAMENTÁRIO	
CLASSIFICAÇÃO:	EMPENHO GLOBAL	
ESPECIFICAÇÃO DA	MATERIAL DE CONSUMO	
ÓRGÃO:	14-SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL	
UNIDADE:	2-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS	
NATUREZA DA DESPESA:	339030-MATERIAL DE CONSUMO	
SUBELEMENTO DA DESPESA	22-MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	
FUNÇÃO:	8-ASSISTÊNCIA SOCIAL	
SUB FUNÇÃO:	122-ADMINISTRAÇÃO GERAL	
PROGRAMA:	29-GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SUAS	
AÇÃO:	2125-GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL	
FONTE:	1-TESOURO	
APLICAÇÃO:	3120002-ENFRENTAMENTO AO CORONAVÍRUS COVID-19 - ASSISTÊNCIA SOCIAL	
FICHA:	648	
VALOR DO EMPENHO:	17.384,83	
HISTÓRICO DO EMPENHO:	EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO 4196 DE 22/04/2020, CORRIGINDO O CÓDIGO DE APLICAÇÃO - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESCARTÁVEIS, HIGIENE E CORRELATOS - COVID-19	
PROCESSO LICITATÓRIO:	12137/2019	
CONTRATO:		
MODALIDADE:	PREGÃO	762019
SALDO DOTAÇÃO:	3.177.556,00	
VALOR:	17.384,83	
SALDO ATUAL DOTAÇÃO:	3.160.171,17	



Prefeitura do Município de Bragança Paulista

14508-2020

141 OK

NOTA DE EMPENHO 2517/2020
Nº SOLICITAÇÃO 834/2020

VALOR : 9.000,00
DATA : 03/03/2020

CREDOR: 2323023-BELLAS GRAFICA EIRELI ME
CNPJ/CPF: 17.915.708/0001-75
RECURSO: ORÇAMENTÁRIO
CLASSIFICAÇÃO: EMPENHO GLOBAL
ESPECIFICAÇÃO DA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
ÓRGÃO: 10-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
UNIDADE: 2-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
NATUREZA DA DESPESA: 339039-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
SUBELEMENTO DA DESPESA 63-SERVIÇOS GRÁFICOS
FUNÇÃO: 10-SAÚDE
SUB FUNÇÃO: 304-VIGILÂNCIA SANITÁRIA
PROGRAMA: 23-VIGILÂNCIA EM SAÚDE
AÇÃO: 2096-VIGILÂNCIA SANITÁRIA EM SAÚDE
FONTE: 1-TESOURO
APLICAÇÃO: 3000192-TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA
FICHA: 506
VALOR DO EMPENHO: 9.000,00
HISTÓRICO DO EMPENHO: REGISTRO DE PREÇOS PARA CONFECÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO, FAIXAS E BANNERS - COVID19

PROCESSO LICITATÓRIO: 31612/2019
CONTRATO:
MODALIDADE: PREGÃO 3252019
SALDO DOTAÇÃO: 4.868.913,35
VALOR: 9.000,00
SALDO ATUAL DOTAÇÃO: 4.859.913,35



Prefeitura do Município de Bragança Paulista

14508-2020

142 cell

NOTA DE EMPENHO 4438/2020
Nº SOLICITAÇÃO 7019/2019

VALOR : 60.000,00
DATA : 30/04/2020

CREDOR: 2327897-BINDER+FC COMUNICAÇÃO LTDA
CNPJ/CPF: 72.190.242/0002-87
RECURSO: ORÇAMENTÁRIO
CLASSIFICAÇÃO: EMPENHO GLOBAL
ESPECIFICAÇÃO DA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
ÓRGÃO: 20-SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL
UNIDADE: 1-SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL E SUAS DIVISÕES
NATUREZA DA DESPESA: 339039-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
SUBELEMENTO DA DESPESA 99-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA
FUNÇÃO: 24-COMUNICAÇÕES
SUB FUNÇÃO: 131-COMUNICAÇÃO SOCIAL
PROGRAMA: 3-GESTÃO TRANSPARENTE
AÇÃO: 2179-PUBLICIDADE INSTITUCIONAL E DE UTILIDADE PÚBLICA
FONTE: 1-TESOURO
APLICAÇÃO: 1100000-GERAL
FICHA: 926
VALOR DO EMPENHO: 60.000,00
HISTÓRICO DO EMPENHO: CONTRATAÇÃO DE AGÊNCIA DE PROPAGANDA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE. EM COMPLEMENTO AO EMPENHO 3313 DE 20/03/2020. - COVID19

PROCESSO LICITATÓRIO: 20007/2019
CONTRATO:
MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS 92019
SALDO DOTAÇÃO: 3.624.797,06
VALOR: 60.000,00
SALDO ATUAL DOTAÇÃO: 3.564.797,06



Prefeitura do Município de Bragança Paulista

14508-2020

143 *cel*

NOTA DE EMPENHO 3313/2020
Nº SOLICITAÇÃO 7019/2019

VALOR : 9.739,29
DATA : 20/03/2020

CREDOR: 2327897-BINDER+FC COMUNICAÇÃO LTDA
CNPJ/CPF: 72.190.242/0002-87
RECURSO: ORÇAMENTÁRIO
CLASSIFICAÇÃO: EMPENHO GLOBAL
ESPECIFICAÇÃO DA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
ÓRGÃO: 20-SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL
UNIDADE: 1-SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL E SUAS DIVISÕES
NATUREZA DA DESPESA: 339039-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
SUBELEMENTO DA DESPESA 99-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA
FUNÇÃO: 24-COMUNICAÇÕES
SUB FUNÇÃO: 131-COMUNICAÇÃO SOCIAL
PROGRAMA: 3-GESTÃO TRANSPARENTE
AÇÃO: 2179-PUBLICIDADE INSTITUCIONAL E DE UTILIDADE PÚBLICA
FONTE: 1-TESOURO
APLICAÇÃO: 1100000-GERAL
FICHA: 926
VALOR DO EMPENHO: 9.739,29
HISTÓRICO DO EMPENHO: CONTRATAÇÃO DE AGÊNCIA DE PROPAGANDA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE - COVID19

PROCESSO LICITATÓRIO: 20007/2019
CONTRATO:
MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS 92019
SALDO DOTAÇÃO: 4.341.437,13
VALOR: 9.739,29
SALDO ATUAL DOTAÇÃO: 4.331.697,84



Prefeitura do Município de Bragança Paulista

14508-2020
144 CRL

NOTA DE EMPENHO	4196/2020	VALOR :	17.384,83
Nº SOLICITAÇÃO	1620/2020	DATA :	22/04/2020
CREDOR:	8694-PAPA LIX PLASTICOS E DESCARTAVEIS LTDA .		
CNPJ/CPF:	00.504.095/0001-80		
RECURSO:	ORÇAMENTÁRIO		
CLASSIFICAÇÃO:	EMPENHO GLOBAL		
ESPECIFICAÇÃO DA	MATERIAL DE CONSUMO		
ÓRGÃO:	14-SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL		
UNIDADE:	2-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS		
NATUREZA DA DESPESA:	339030-MATERIAL DE CONSUMO		
SUBELEMENTO DA DESPESA	22-MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO		
FUNÇÃO:	8-ASSISTÊNCIA SOCIAL		
SUB FUNÇÃO:	122-ADMINISTRAÇÃO GERAL		
PROGRAMA:	29-GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SUAS		
AÇÃO:	2125-GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL		
FONTE:	1-TESOURO		
APLICAÇÃO:	5100000-ASSISTÊNCIA SOCIAL - GERAL		
FICHA:	648		
VALOR DO EMPENHO:		17.384,83	
HISTÓRICO DO EMPENHO:	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESCARTÁVEIS, HIGIENE E CORRELATOS. COVID-19		
PROCESSO LICITATÓRIO:	12137/2019		
CONTRATO:			
MODALIDADE:	PREGÃO		762019
SALDO DOTAÇÃO:		4.083.892,90	
VALOR:		17.384,83	
SALDO ATUAL DOTAÇÃO:		4.066.508,07	



Prefeitura do Município de Bragança Paulista

14508-2020

145 CRL

NOTA DE EMPENHO 4947/2020 **VALOR :** 15.740,00
Nº SOLICITAÇÃO 1939/2020 **DATA :** 22/05/2020

CREDOR: 8694-PAPA LIX PLASTICOS E DESCARTAVEIS LTDA .
CNPJ/CPF: 00.504.095/0001-80
RECURSO: ORÇAMENTÁRIO
CLASSIFICAÇÃO: EMPENHO ORDINÁRIO
ESPECIFICAÇÃO DA MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
ÓRGÃO: 14-SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
UNIDADE: 2-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
NATUREZA DA DESPESA: 339032-MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
SUBELEMENTO DA DESPESA 3-MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA SOCIAL
FUNÇÃO: 8-ASSISTÊNCIA SOCIAL
SUB FUNÇÃO: 244-ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
PROGRAMA: 29-GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SUAS
AÇÃO: 2130-CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS
FONTE: 1-TESOURO
APLICAÇÃO: 3120002-ENFRENTAMENTO AO CORONAVÍRUS COVID-19 - ASSISTÊNCIA SOCIAL
FICHA: 711
VALOR DO EMPENHO: 15.740,00
HISTÓRICO DO EMPENHO: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESCARTÁVEIS, HIGIENE E CORRELATOS - COVID-19

PROCESSO LICITATÓRIO: 12137/2019
CONTRATO:
MODALIDADE: PREGÃO 762019
SALDO DOTAÇÃO: 3.177.556,00
VALOR: 15.740,00
SALDO ATUAL DOTAÇÃO: 3.161.816,00



Prefeitura do Município de Bragança Paulista

14508-2020

146 CRLH

NOTA DE EMPENHO 4449/2020 **VALOR :** 87.525,00
Nº SOLICITAÇÃO 1506/2020 **DATA :** 30/04/2020

CREDOR: 4147-COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA .
CNPJ/CPF: 53.437.315/0001-67
RECURSO: ORÇAMENTÁRIO
CLASSIFICAÇÃO: EMPENHO GLOBAL
ESPECIFICAÇÃO DA MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
ÓRGÃO: 14-SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
UNIDADE: 2-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
NATUREZA DA DESPESA: 339032-MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
SUBELEMENTO DA DESPESA 99-OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
FUNÇÃO: 8-ASSISTÊNCIA SOCIAL
SUB FUNÇÃO: 244-ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
PROGRAMA: 29-GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SUAS
AÇÃO: 2130-CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS
FONTE: 1-TESOURO
APLICAÇÃO: 3120408-ENFRENTAMENTO AO CORONAVÍRUS COVID-19 - SAÚDE
FICHA: 711

VALOR DO EMPENHO: 87.525,00

HISTÓRICO DO EMPENHO: EM SUBSTITUIÇÃO À PARTE DO EMPENHO Nº 3857 DE 06/04/2020, CORRIGINDO CÓDIGO DE APLICAÇÃO. AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS PARA MUNICÍPIES CADASTRADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL - COVID-19

PROCESSO LICITATÓRIO: 24085/2019

CONTRATO:

MODALIDADE: PREGÃO 1802019

SALDO DOTAÇÃO: 3.624.797,06

VALOR: 87.525,00

SALDO ATUAL DOTAÇÃO: 3.537.272,06



Prefeitura do Município de Bragança Paulista

14508-2020
147 CRLA

NOTA DE EMPENHO 4542/2020
Nº SOLICITAÇÃO 1506/2020

VALOR : 87.525,00
DATA : 11/05/2020

CREDOR: 4147-COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA .
CNPJ/CPF: 53.437.315/0001-67
RECURSO: ORÇAMENTÁRIO
CLASSIFICAÇÃO: EMPENHO GLOBAL
ESPECIFICAÇÃO DA MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
ÓRGÃO: 14-SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
UNIDADE: 2-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
NATUREZA DA DESPESA: 339032-MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
SUBELEMENTO DA DESPESA 99-OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
FUNÇÃO: 8-ASSISTÊNCIA SOCIAL
SUB FUNÇÃO: 244-ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
PROGRAMA: 29-GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SUAS
AÇÃO: 2130-CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS
FONTE: 1-TESOURO
APLICAÇÃO: 3120002-ENFRENTAMENTO AO CORONAVÍRUS COVID-19 - ASSISTÊNCIA SOCIAL
FICHA: 711

VALOR DO EMPENHO: 87.525,00

HISTÓRICO DO EMPENHO: EM SUBSTITUIÇÃO À PARTE DO EMPENHO Nº 3857 DE 06/04/2020, CORRIGINDO CÓDIGO DE APLICAÇÃO - AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS PARA MUNICÍPIES CADASTRADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL - COVID-19

PROCESSO LICITATÓRIO: 24085/2019

CONTRATO:

MODALIDADE: PREGÃO 1802019

SALDO DOTAÇÃO: 3.614.795,57

VALOR: 87.525,00

SALDO ATUAL DOTAÇÃO: 3.527.270,57



Prefeitura do Município de Bragança Paulista

14508-2020

148 CRL

NOTA DE EMPENHO 5547/2020
Nº SOLICITAÇÃO 2209/2020

VALOR : 1.260,00
DATA : 19/06/2020

CREDOR: 7814-SANCHEZ COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA ME
CNPJ/CPF: 05.298.247/0001-50
RECURSO: ORÇAMENTÁRIO
CLASSIFICAÇÃO: EMPENHO ORDINÁRIO
ESPECIFICAÇÃO DA MATERIAL DE CONSUMO
ÓRGÃO: 6-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
UNIDADE: 1-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E SUAS DIVISÕES
NATUREZA DA DESPESA: 339030-MATERIAL DE CONSUMO
SUBELEMENTO DA DESPESA 22-MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO
FUNÇÃO: 4-ADMINISTRAÇÃO
SUB FUNÇÃO: 122-ADMINISTRAÇÃO GERAL
PROGRAMA: 11-MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA
AÇÃO: 2022-GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
FONTE: 1-TESOURO
APLICAÇÃO: 3120001-ENFRENTAMENTO AO CORONAVÍRUS COVID-19 - GERAL
FICHA: 104
VALOR DO EMPENHO: 1.260,00
HISTÓRICO DO EMPENHO: AQUISIÇÃO DE TOTEM - ALCOOL EM GEL - PARA UTILIZAÇÃO NAS ENTRADAS NO PAÇO MUNICIPAL

PROCESSO LICITATÓRIO: 11041/2020
CONTRATO:
MODALIDADE: DISPENSA DE LICITAÇÃO 10352020
SALDO DOTAÇÃO: 3.087.424,17
VALOR: 1.260,00
SALDO ATUAL DOTAÇÃO: 3.086.164,17



Prefeitura do Município de Bragança Paulista

14508-2020

149 cel

NOTA DE EMPENHO 5182/2020 **VALOR :** 23.520,00
Nº SOLICITAÇÃO 2000/2020 **DATA :** 29/05/2020

CREDOR: 2323636-ALLAN DE LIMA PEREIRA - ME
CNPJ/CPF: 27.967.556/0001-08
RECURSO: ORÇAMENTÁRIO
CLASSIFICAÇÃO: EMPENHO GLOBAL
ESPECIFICAÇÃO DA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
ÓRGÃO: 9-SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO
UNIDADE: 1-SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO E SUAS DIVISÕES
NATUREZA DA DESPESA: 339039-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
SUBELEMENTO DA DESPESA 99-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA
FUNÇÃO: 13-CULTURA
SUB FUNÇÃO: 392-DIFUSÃO CULTURAL
PROGRAMA: 18-DESENVOLVIMENTO CULTURAL E TURÍSTICO
AÇÃO: 2222-EVENTOS E PROJETOS CULTURAIS E TURÍSTICOS
FONTE: 1-TESOURO
APLICAÇÃO: 3120001-ENFRENTAMENTO AO CORONAVÍRUS COVID-19 - GERAL
FICHA: 327

VALOR DO EMPENHO: 23.520,00

HISTÓRICO DO EMPENHO: EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO 4737 DE 18/05/2020 CORRIGINDO CÓDIGO DE APLICAÇÃO. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE TENDAS PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO - COVID-19

PROCESSO LICITATÓRIO: 39721/2019

CONTRATO:

MODALIDADE: PREGÃO 3202019

SALDO DOTAÇÃO: 3.177.556,00

VALOR: 23.520,00

SALDO ATUAL DOTAÇÃO: 3.154.036,00



Prefeitura do Município de Bragança Paulista

14508-2020

150 02/21

NOTA DE EMPENHO 5546/2020
Nº SOLICITAÇÃO 2206/2020

VALOR : 725,00
DATA : 19/06/2020

CREDOR: 10132-MASUNAGA - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE LTDA - EPP
CNPJ/CPF: 14.102.121/0001-59
RECURSO: ORÇAMENTÁRIO
CLASSIFICAÇÃO: EMPENHO ORDINÁRIO
ESPECIFICAÇÃO DA MATERIAL DE CONSUMO
ÓRGÃO: 6-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
UNIDADE: 1-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E SUAS DIVISÕES
NATUREZA DA DESPESA: 339030-MATERIAL DE CONSUMO
SUBELEMENTO DA DESPESA 48-BENS MÓVEIS NÃO ATIVÁVEIS - EMPRESAS
FUNÇÃO: 4-ADMINISTRAÇÃO
SUB FUNÇÃO: 122-ADMINISTRAÇÃO GERAL
PROGRAMA: 11-MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA
AÇÃO: 2022-GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
FONTE: 1-TESOURO
APLICAÇÃO: 3120001-ENFRENTAMENTO AO CORONAVÍRUS COVID-19 - GERAL
FICHA: 104
VALOR DO EMPENHO: 725,00
HISTÓRICO DO EMPENHO: AQUISIÇÃO DE TAPETE SANITIZANTE PARA UTILIZAÇÃO NAS ENTRADAS NO PAÇO MUNICIPAL

PROCESSO LICITATÓRIO: 11034/2020
CONTRATO:
MODALIDADE: DISPENSA DE LICITAÇÃO 10322020
SALDO DOTAÇÃO: 3.087.424,17
VALOR: 725,00
SALDO ATUAL DOTAÇÃO: 3.086.699,17



Prefeitura do Município de Bragança Paulista

14508 - 2020

151 cell

NOTA DE EMPENHO 4721/2020
Nº SOLICITAÇÃO 1597/2020

VALOR : 5.880,00
DATA : 15/05/2020

CREDOR: 2323636-ALLAN DE LIMA PEREIRA - ME
CNPJ/CPF: 27.967.556/0001-08
RECURSO: ORÇAMENTÁRIO
CLASSIFICAÇÃO: EMPENHO ORDINÁRIO
ESPECIFICAÇÃO DA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
ÓRGÃO: 9-SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO
UNIDADE: 1-SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO E SUAS DIVISÕES
NATUREZA DA DESPESA: 339039-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
SUBELEMENTO DA DESPESA 99-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA
FUNÇÃO: 13-CULTURA
SUB FUNÇÃO: 392-DIFUSÃO CULTURAL
PROGRAMA: 18-DESENVOLVIMENTO CULTURAL E TURÍSTICO
AÇÃO: 2222-EVENTOS E PROJETOS CULTURAIS E TURÍSTICOS
FONTE: 1-TESOURO
APLICAÇÃO: 3120001-ENFRENTAMENTO AO CORONAVÍRUS COVID-19 - GERAL
FICHA: 327
VALOR DO EMPENHO: 5.880,00
HISTÓRICO DO EMPENHO: EM SUBSTITUIÇÃO À PARTE DO EMPENHO Nº4096 DE 22/04/2020, CORRIGINDO CÓDIGO DE APLICAÇÃO - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE TENDAS PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO - COVID-19
PROCESSO LICITATÓRIO: 39721/2019
CONTRATO:
MODALIDADE: PREGÃO 3202019
SALDO DOTAÇÃO: 3.540.092,95
VALOR: 5.880,00
SALDO ATUAL DOTAÇÃO: 3.534.212,95



Prefeitura do Município de Bragança Paulista

14508-2020

152 02/1

NOTA DE EMPENHO 6211/2020

VALOR : 1.170,00

DATA : 07/07/2020

RESERVA Nº: 1245

CREDOR: 2328944-EDUARDO BIAGIONI

CNPJ/CPF: 313.911.478-80

RECURSO: ORÇAMENTÁRIO

CLASSIFICAÇÃO: EMPENHO ORDINÁRIO

ESPECIFICAÇÃO DA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

ÓRGÃO: 10-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

UNIDADE: 2-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

NATUREZA DA DESPESA: 339036-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

SUBELEMENTO DA DESPESA 30-SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS

FUNÇÃO: 10-SAÚDE

SUB FUNÇÃO: 302-ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

PROGRAMA: 22-MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR

AÇÃO: 2083-AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDE

FONTE: 1-TESOURO

APLICAÇÃO: 3120408-ENFRENTAMENTO AO CORONAVÍRUS COVID-19 - SAÚDE

FICHA: 431

VALOR DO EMPENHO: 1.170,00

HISTÓRICO DO EMPENHO: PAGAMENTO DE 01 PLANTÃO MÉDICO DO SAMU REGIONAL DE BRAGANÇA PAULISTA. DEVIDO A PANDEMIA DA COVID-19, FOI NECESSÁRIO O ACRÉSCIMO DE UMA VIATURA E A CONTRATAÇÃO DE PLANTÕES MÉDICOS PARA ATENDIMENTO À POPULAÇÃO, DE ACORDO COM ESCALA E JUSTIFICATIVA DO MÉDICO COORDENADOR EM ANEXO.

PROCESSO LICITATÓRIO: /

CONTRATO:

MODALIDADE: DISPENSA DE LICITAÇÃO

SALDO DOTAÇÃO: 2.625.732,02

VALOR: 1.170,00

SALDO ATUAL DOTAÇÃO: 2.624.562,02



Prefeitura do Município de Bragança Paulista

14508-2020
153 0211

NOTA DE EMPENHO 5640/2020

VALOR : 50.000,00

DATA : 25/06/2020

RESERVA Nº: 1321

CREDOR: 3961-IRM DO SR BOM JESUS DOS PASSOS DA STA CASA DE MISERICORDIA BRAGANÇA PAULISTA

CNPJ/CPF: 45.615.309/0001-24

RECURSO: ORÇAMENTÁRIO

CLASSIFICAÇÃO: EMPENHO GLOBAL

ESPECIFICAÇÃO DA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA

ÓRGÃO: 10-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

UNIDADE: 2-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

NATUREZA DA DESPESA: 335039-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA

SUBELEMENTO DA DESPESA 99-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

FUNÇÃO: 10-SAÚDE

SUB FUNÇÃO: 302-ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

PROGRAMA: 22-MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR

AÇÃO: 2086-ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR

FONTE: 1-TESOURO

APLICAÇÃO: 3120408-ENFRENTAMENTO AO CORONAVÍRUS COVID-19 - SAÚDE

FICHA: 449

VALOR DO EMPENHO: 50.000,00

HISTÓRICO DO EMPENHO: DESPESA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO 6º ADITAMENTO DO CONVÊNIO ASSINADO COM O MUNICÍPIO DE BRAGANÇA PAULISTA, REFERENTE A SERVIÇOS MÉDICOS-HOSPITALARES DE INTERNAÇÕES E AMBULATORIAIS A SEREM PRESTADOS A QUALQUER PESSOA QUE DELES NECESSITEM POR MEIO DO SUS - SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE. EXERCÍCIO DE 2020.

PROCESSO LICITATÓRIO: /

CONTRATO:

MODALIDADE: DISPENSA DE LICITAÇÃO

SALDO DOTAÇÃO: 3.087.424,17

VALOR: 50.000,00

SALDO ATUAL DOTAÇÃO: 3.037.424,17



Prefeitura do Município de Bragança Paulista

14508-2020

154 02/11

NOTA DE EMPENHO 6206/2020

VALOR : 1.170,00

DATA : 07/07/2020

RESERVA Nº: 1240
CREDOR: 2328946-HELDER SANTOS OLIVEIRA
CNPJ/CPF: 257.205.198-23
RECURSO: ORÇAMENTÁRIO
CLASSIFICAÇÃO: EMPENHO ORDINÁRIO
ESPECIFICAÇÃO DA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
ÓRGÃO: 10-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
UNIDADE: 2-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
NATUREZA DA DESPESA: 339036-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
SUBELEMENTO DA DESPESA 30-SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS
FUNÇÃO: 10-SAÚDE
SUB FUNÇÃO: 302-ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
PROGRAMA: 22-MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR
AÇÃO: 2083-AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDE
FONTE: 1-TESOURO
APLICAÇÃO: 3120408-ENFRENTAMENTO AO CORONAVÍRUS COVID-19 - SAÚDE
FICHA: 431

VALOR DO EMPENHO: 1.170,00

HISTÓRICO DO EMPENHO: PAGAMENTO DE 01 PLANTÃO MÉDICO DO SAMU REGIONAL DE BRAGANÇA PAULISTA. DEVIDO A PANDEMIA DA COVID-19, FOI NECESSÁRIO O ACRÉSCIMO DE UMA VIATURA E A CONTRATAÇÃO DE PLANTÕES MÉDICOS PARA ATENDIMENTO À POPULAÇÃO, DE ACORDO COM ESCALA E JUSTIFICATIVA DO MÉDICO COORDENADOR EM ANEXO.

PROCESSO LICITATÓRIO: /

CONTRATO:

MODALIDADE: DISPENSA DE LICITAÇÃO

SALDO DOTAÇÃO: 2.625.732,02

VALOR: 1.170,00

SALDO ATUAL DOTAÇÃO: 2.624.562,02



Prefeitura do Município de Bragança Paulista

14508-2020

155 epl

NOTA DE EMPENHO 6212/2020

VALOR : 1.755,00

DATA : 07/07/2020

RESERVA Nº: 1237

CREDOR: 2328859-GABRIELE ESCOCIA MARINHO

CNPJ/CPF: 365.176.848-16

RECURSO: ORÇAMENTÁRIO

CLASSIFICAÇÃO: EMPENHO ORDINÁRIO

ESPECIFICAÇÃO DA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

ÓRGÃO: 10-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

UNIDADE: 2-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

NATUREZA DA DESPESA: 339036-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

SUBELEMENTO DA DESPESA 30-SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS

FUNÇÃO: 10-SAÚDE

SUB FUNÇÃO: 302-ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

PROGRAMA: 22-MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR

AÇÃO: 2083-AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDE

FONTE: 1-TESOURO

APLICAÇÃO: 3120408-ENFRENTAMENTO AO CORONAVÍRUS COVID-19 - SAÚDE

FICHA: 431

VALOR DO EMPENHO: 1.755,00

HISTÓRICO DO EMPENHO: PAGAMENTO DE 1,5 PLANTÕES MÉDICOS, DO SAMU REGIONAL DE BRAGANÇA PAULISTA, DEVIDO A PANDEMIA DE COVID-19, FOI NECESSÁRIO O ACRÉSCIMO DE UMA VIATURA E A CONTRATAÇÃO DE PLANTÕES MÉDICOS PARA ATENDIMENTO À POPULAÇÃO DE ACORDO COM A ESCALA E JUSTIFICATIVA DO MÉDICO COORDENADOR EM ANEXO.

PROCESSO LICITATÓRIO: /

CONTRATO:

MODALIDADE: DISPENSA DE LICITAÇÃO

SALDO DOTAÇÃO: 2.625.732,02

VALOR: 1.755,00

SALDO ATUAL DOTAÇÃO: 2.623.977,02



Prefeitura do Município de Bragança Paulista

14508-2020

156 cm

NOTA DE EMPENHO 4928/2020

VALOR : 4.680,00

DATA : 22/05/2020

RESERVA Nº: 1158
CREDOR: 2328859-GABRIELE ESCOCIA MARINHO
CNPJ/CPF: 365.176.848-16
RECURSO: ORÇAMENTÁRIO
CLASSIFICAÇÃO: EMPENHO ORDINÁRIO
ESPECIFICAÇÃO DA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
ÓRGÃO: 10-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
UNIDADE: 2-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
NATUREZA DA DESPESA: 339036-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
SUBELEMENTO DA DESPESA 30-SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS
FUNÇÃO: 10-SAÚDE
SUB FUNÇÃO: 302-ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
PROGRAMA: 22-MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR
AÇÃO: 2083-AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDE
FONTE: 1-TESOURO
APLICAÇÃO: 3120408-ENFRENTAMENTO AO CORONAVÍRUS COVID-19 - SAÚDE
FICHA: 431

VALOR DO EMPENHO: 4.680,00

HISTÓRICO DO EMPENHO: PAGAMENTO DE 04 PLANTÕES MÉDICOS, DO SAMU REGIONAL DE BRAGANÇA PAULISTA. DEVIDO A PANDEMIA DA COVID-19, FOI NECESSÁRIO O ACRÉSCIMO DE UMA VIATURA E A CONTRATAÇÃO DE PLANTÕES MÉDICOS PARA ATENDIMENTO À POPULAÇÃO, DE ACORDO COM ESCALA E JUSTIFICATIVA DO MÉDICO COORDENADOR EM ANEXO.

PROCESSO LICITATÓRIO: /

CONTRATO:

MODALIDADE: OUTROS/NÃO APLICÁVEL

SALDO DOTAÇÃO: 3.177.556,00

VALOR: 4.680,00

SALDO ATUAL DOTAÇÃO: 3.172.876,00



Prefeitura do Município de Bragança Paulista

14508-2020

157 ass

NOTA DE EMPENHO 6216/2020

VALOR : 1.170,00

DATA : 07/07/2020

CREDOR: 2328950-MARCOS VIEIRA DE SOUSA
CNPJ/CPF: 263.907.568-36
RECURSO: ORÇAMENTÁRIO
CLASSIFICAÇÃO: EMPENHO ORDINÁRIO
ESPECIFICAÇÃO DA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
ÓRGÃO: 10-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
UNIDADE: 2-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
NATUREZA DA DESPESA: 339036-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
SUBELEMENTO DA DESPESA 30-SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS
FUNÇÃO: 10-SAÚDE
SUB FUNÇÃO: 302-ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
PROGRAMA: 22-MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR
AÇÃO: 2083-AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDE
FONTE: 1-TESOURO
APLICAÇÃO: 3120408-ENFRENTAMENTO AO CORONAVÍRUS COVID-19 - SAÚDE
FICHA: 431

VALOR DO EMPENHO: 1.170,00

HISTÓRICO DO EMPENHO: PAGAMENTO DE 03 PLANTÕES MÉDICOS DO SAMU REGIONAL DE BRAGANÇA PAULISTA. DEVIDO A PANDEMIA DA COVID-19, FOI NECESSÁRIO O ACRÉSCIMO DE UMA VIATURA E A CONTRATAÇÃO DE PLANTÕES MÉDICOS PARA ATENDIMENTO À POPULAÇÃO, DE ACORDO COM ESCALA E JUSTIFICATIVA DO MÉDICO COORDENADOR EM ANEXO.

PROCESSO LICITATÓRIO: /

CONTRATO:

MODALIDADE: DISPENSA DE LICITAÇÃO

SALDO DOTAÇÃO: 2.625.732,02

VALOR: 1.170,00

SALDO ATUAL DOTAÇÃO: 2.624.562,02



Prefeitura do Município de Bragança Paulista

14508-2020

158 gmu

NOTA DE EMPENHO 6213/2020

VALOR : 7.020,00

DATA : 07/07/2020

RESERVA Nº: 1246
CREDOR: 2328862-MARCELA CARVALHO ARAUJO
CNPJ/CPF: 397.798.348-26
RECURSO: ORÇAMENTÁRIO
CLASSIFICAÇÃO: EMPENHO ORDINÁRIO
ESPECIFICAÇÃO DA
ÓRGÃO: 10-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
UNIDADE: 2-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
NATUREZA DA DESPESA: 339036-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
SUBELEMENTO DA DESPESA 30-SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS
FUNÇÃO: 10-SAÚDE
SUB FUNÇÃO: 302-ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
PROGRAMA: 22-MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR
AÇÃO: 2083-AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDE
FONTE: 1-TESOURO
APLICAÇÃO: 3120408-ENFRENTAMENTO AO CORONAVÍRUS COVID-19 - SAÚDE
FICHA: 431

VALOR DO EMPENHO: 7.020,00

HISTÓRICO DO EMPENHO: PAGAMENTO DE 01 PLANTÃO MÉDICO DO SAMU REGIONAL DE BRAGANÇA PAULISTA. DEVIDO A PANDEMIA DA COVID-19, FOI NECESSÁRIO O ACRÉSCIMO DE UMA VIATURA E A CONTRATAÇÃO DE PLANTÕES MÉDICOS PARA ATENDIMENTO À POPULAÇÃO, DE ACORDO COM ESCALA E JUSTIFICATIVA DO MÉDICO COORDENADOR EM ANEXO.

PROCESSO LICITATÓRIO: /

CONTRATO:

MODALIDADE: DISPENSA DE LICITAÇÃO

SALDO DOTAÇÃO: 2.625.732,02

VALOR: 7.020,00

SALDO ATUAL DOTAÇÃO: 2.618.712,02



Prefeitura do Município de Bragança Paulista

14508-2020

159 cell

NOTA DE EMPENHO 6205/2020

VALOR : 1.170,00

DATA : 07/07/2020

RESERVA Nº: 1239
CREDOR: 2328945-LÍVIA MARIA PACELLI MARCON
CNPJ/CPF: 415.422.708-47
RECURSO: ORÇAMENTÁRIO
CLASSIFICAÇÃO: EMPENHO ORDINÁRIO
ESPECIFICAÇÃO DA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
ÓRGÃO: 10-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
UNIDADE: 2-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
NATUREZA DA DESPESA: 339036-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
SUBELEMENTO DA DESPESA 30-SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS
FUNÇÃO: 10-SAÚDE
SUB FUNÇÃO: 302-ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
PROGRAMA: 22-MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR
AÇÃO: 2083-AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDE
FONTE: 1-TESOUREIRO
APLICAÇÃO: 3120408-ENFRENTAMENTO AO CORONAVÍRUS COVID-19 - SAÚDE
FICHA: 431

VALOR DO EMPENHO: 1.170,00

HISTÓRICO DO EMPENHO: PAGAMENTO DE 01 PLANTÃO MÉDICO DO SAMU REGIONAL DE BRAGANÇA PAULISTA. DEVIDO A PANDEMIA DA COVID-19, FOI NECESSÁRIO O ACRÉSCIMO DE UMA VIATURA E A CONTRATAÇÃO DE PLANTÕES MÉDICOS PARA ATENDIMENTO À POPULAÇÃO, DE ACORDO COM ESCALA E JUSTIFICATIVA DO MÉDICO COORDENADOR EM ANEXO.

PROCESSO LICITATÓRIO: /

CONTRATO:

MODALIDADE: DISPENSA DE LICITAÇÃO

SALDO DOTAÇÃO: 2.625.732,02

VALOR: 1.170,00

SALDO ATUAL DOTAÇÃO: 2.624.562,02



Prefeitura do Município de Bragança Paulista

14508-2020

160 gml

NOTA DE EMPENHO 6208/2020

VALOR : 1.170,00

DATA : 07/07/2020

RESERVA Nº: 1242
CREDOR: 2328943-JOÃO VICTOR FORNARI RODRIGUES
CNPJ/CPF: 214.816.468-69
RECURSO: ORÇAMENTÁRIO
CLASSIFICAÇÃO: EMPENHO ORDINÁRIO
ESPECIFICAÇÃO DA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
ÓRGÃO: 10-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
UNIDADE: 2-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
NATUREZA DA DESPESA: 339036-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
SUBELEMENTO DA DESPESA 30-SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS
FUNÇÃO: 10-SAÚDE
SUB FUNÇÃO: 302-ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
PROGRAMA: 22-MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR
AÇÃO: 2083-AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDE
FONTE: 1-TESOURO
APLICAÇÃO: 3120408-ENFRENTAMENTO AO CORONAVÍRUS COVID-19 - SAÚDE
FICHA: 431
VALOR DO EMPENHO: 1.170,00
HISTÓRICO DO EMPENHO: PAGAMENTO DE 01 PLANTÃO MÉDICO DO SAMU REGIONAL DE BRAGANÇA PAULISTA. DEVIDO A PANDEMIA DA COVID-19, FOI NECESSÁRIO O ACRÉSCIMO DE UMA VIATURA E A CONTRATAÇÃO DE PLANTÕES MÉDICOS PARA ATENDIMENTO À POPULAÇÃO, DE ACORDO COM ESCALA E JUSTIFICATIVA DO MÉDICO COORDENADOR EM ANEXO.
PROCESSO LICITATÓRIO: /
CONTRATO:
MODALIDADE: DISPENSA DE LICITAÇÃO
SALDO DOTAÇÃO: 2.625.732,02
VALOR: 1.170,00
SALDO ATUAL DOTAÇÃO: 2.624.562,02



Prefeitura do Município de Bragança Paulista

14508-2020

161 CRU

NOTA DE EMPENHO 4926/2020

VALOR : 7.020,00

DATA : 22/05/2020

RESERVA Nº: 1156
CREDOR: 2328862-MARCELA CARVALHO ARAUJO
CNPJ/CPF: 397.798.348-26
RECURSO: ORÇAMENTÁRIO
CLASSIFICAÇÃO: EMPENHO ORDINÁRIO
ESPECIFICAÇÃO DA
ÓRGÃO: 10-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
UNIDADE: 2-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
NATUREZA DA DESPESA: 339036-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
SUBELEMENTO DA DESPESA 30-SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS
FUNÇÃO: 10-SAÚDE
SUB FUNÇÃO: 302-ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
PROGRAMA: 22-MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR
AÇÃO: 2083-AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDE
FONTE: 1-TESOURO
APLICAÇÃO: 3120408-ENFRENTAMENTO AO CORONAVÍRUS COVID-19 - SAÚDE
FICHA: 431

VALOR DO EMPENHO: 7.020,00

HISTÓRICO DO EMPENHO: PAGAMENTO DE 06 PLANTÕES MÉDICOS, DO SAMU REGIONAL DE BRAGANÇA PAULISTA. DEVIDO A PANDEMIA DA COVID-19, FOI NECESSÁRIO O ACRÉSCIMO DE UMA VIATURA E A CONTRATAÇÃO DE PLANTÕES MÉDICOS PARA ATENDIMENTO À POPULAÇÃO, DE ACORDO COM ESCALA E JUSTIFICATIVA DO MÉDICO COORDENADOR EM ANEXO.

PROCESSO LICITATÓRIO: /

CONTRATO:

MODALIDADE: OUTROS/NÃO APLICÁVEL

SALDO DOTAÇÃO: 3.177.556,00

VALOR: 7.020,00

SALDO ATUAL DOTAÇÃO: 3.170.536,00



Prefeitura do Município de Bragança Paulista

14508-2020

162 CML

NOTA DE EMPENHO 6209/2020

VALOR : 1.170,00

DATA : 07/07/2020

RESERVA Nº: 1243

CREDOR: 2328947-MÁRIO CÉSAR STOCO STERZO

CNPJ/CPF: 227.977.568-94

RECURSO: ORÇAMENTÁRIO

CLASSIFICAÇÃO: EMPENHO ORDINÁRIO

ESPECIFICAÇÃO DA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

ÓRGÃO: 10-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

UNIDADE: 2-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

NATUREZA DA DESPESA: 339036-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

SUBELEMENTO DA DESPESA 30-SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS

FUNÇÃO: 10-SAÚDE

SUB FUNÇÃO: 302-ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

PROGRAMA: 22-MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR

AÇÃO: 2083-AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDE

FONTE: 1-TESOURO

APLICAÇÃO: 3120408-ENFRENTAMENTO AO CORONAVÍRUS COVID-19 - SAÚDE

FICHA: 431

VALOR DO EMPENHO: 1.170,00

HISTÓRICO DO EMPENHO: PAGAMENTO DE 01 PLANTÃO MÉDICO DO SAMU REGIONAL DE BRAGANÇA PAULISTA. DEVIDO A PANDEMIA DA COVID-19, FOI NECESSÁRIO O ACRÉSCIMO DE UMA VIATURA E A CONTRATAÇÃO DE PLANTÕES MÉDICOS PARA ATENDIMENTO À POPULAÇÃO, DE ACORDO COM ESCALA E JUSTIFICATIVA DO MÉDICO COORDENADOR EM ANEXO.

PROCESSO LICITATÓRIO: /

CONTRATO:

MODALIDADE: DISPENSA DE LICITAÇÃO

SALDO DOTAÇÃO: 2.625.732,02

VALOR: 1.170,00

SALDO ATUAL DOTAÇÃO: 2.624.562,02



Prefeitura do Município de Bragança Paulista

14508-2020

163 CRL

NOTA DE EMPENHO 6214/2020

VALOR : 3.510,00

DATA : 07/07/2020

CREDOR: 2323230-PEDRO LELLI PANIZZA
CNPJ/CPF: 370.117.928-05
RECURSO: ORÇAMENTÁRIO
CLASSIFICAÇÃO: EMPENHO ORDINÁRIO
ESPECIFICAÇÃO DA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
ÓRGÃO: 10-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
UNIDADE: 2-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
NATUREZA DA DESPESA: 339036-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
SUBELEMENTO DA DESPESA 30-SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS
FUNÇÃO: 10-SAÚDE
SUB FUNÇÃO: 302-ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
PROGRAMA: 22-MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR
AÇÃO: 2083-AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDE
FONTE: 1-TESOURO
APLICAÇÃO: 3120408-ENFRENTAMENTO AO CORONAVÍRUS COVID-19 - SAÚDE
FICHA: 431

VALOR DO EMPENHO: 3.510,00

HISTÓRICO DO EMPENHO: PAGAMENTO DE 03 PLANTÕES MÉDICOS DO SAMU REGIONAL DE BRAGANÇA PAULISTA. DEVIDO A PANDEMIA DA COVID-19, FOI NECESSÁRIO O ACRÉSCIMO DE UMA VIATURA E A CONTRATAÇÃO DE PLANTÕES MÉDICOS PARA ATENDIMENTO À POPULAÇÃO, DE ACORDO COM ESCALA E JUSTIFICATIVA DO MÉDICO COORDENADOR EM ANEXO.

PROCESSO LICITATÓRIO: /

CONTRATO:

MODALIDADE: DISPENSA DE LICITAÇÃO

SALDO DOTAÇÃO: 2.625.732,02

VALOR: 3.510,00

SALDO ATUAL DOTAÇÃO: 2.622.222,02



Prefeitura do Município de Bragança Paulista

14508-2020

164 Ah

NOTA DE EMPENHO 6215/2020

VALOR : 1.170,00

DATA : 07/07/2020

CREDOR: 2328949-RODRIGO SADER HECK
CNPJ/CPF: 370.602.658-99
RECURSO: ORÇAMENTÁRIO
CLASSIFICAÇÃO: EMPENHO ORDINÁRIO
ESPECIFICAÇÃO DA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
ÓRGÃO: 10-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
UNIDADE: 2-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
NATUREZA DA DESPESA: 339036-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
SUBELEMENTO DA DESPESA 30-SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS
FUNÇÃO: 10-SAÚDE
SUB FUNÇÃO: 302-ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
PROGRAMA: 22-MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR
AÇÃO: 2083-AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDE
FONTE: 1-TESOURO
APLICAÇÃO: 3120408-ENFRENTAMENTO AO CORONAVÍRUS COVID-19 - SAÚDE
FICHA: 431

VALOR DO EMPENHO: 1.170,00

HISTÓRICO DO EMPENHO: PAGAMENTO DE 03 PLANTÕES MÉDICOS DO SAMU REGIONAL DE BRAGANÇA PAULISTA. DEVIDO A PANDEMIA DA COVID-19, FOI NECESSÁRIO O ACRÉSCIMO DE UMA VIATURA E A CONTRATAÇÃO DE PLANTÕES MÉDICOS PARA ATENDIMENTO À POPULAÇÃO, DE ACORDO COM ESCALA E JUSTIFICATIVA DO MÉDICO COORDENADOR EM ANEXO.

PROCESSO LICITATÓRIO: /

CONTRATO:

MODALIDADE: DISPENSA DE LICITAÇÃO

SALDO DOTAÇÃO: 2.625.732,02

VALOR: 1.170,00

SALDO ATUAL DOTAÇÃO: 2.624.562,02



Prefeitura do Município de Bragança Paulista

14508-2020

165 OK

NOTA DE EMPENHO 6207/2020

VALOR : 1.170,00

DATA : 07/07/2020

RESERVA Nº: 1241

CREDOR: 2328948-RAFAEL FERNANDES GAMA

CNPJ/CPF: 383.966.878-62

RECURSO: ORÇAMENTÁRIO

CLASSIFICAÇÃO: EMPENHO ORDINÁRIO

ESPECIFICAÇÃO DA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

ÓRGÃO: 10-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

UNIDADE: 2-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

NATUREZA DA DESPESA: 339036-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

SUBELEMENTO DA DESPESA 30-SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS

FUNÇÃO: 10-SAÚDE

SUB FUNÇÃO: 302-ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

PROGRAMA: 22-MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR

AÇÃO: 2083-AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDE

FONTE: 1-TESOURO

APLICAÇÃO: 3120408-ENFRENTAMENTO AO CORONAVÍRUS COVID-19 - SAÚDE

FICHA: 431

VALOR DO EMPENHO: 1.170,00

HISTÓRICO DO EMPENHO: PAGAMENTO DE 01 PLANTÃO MÉDICO DO SAMU REGIONAL DE BRAGANÇA PAULISTA. DEVIDO A PANDEMIA DA COVID-19, FOI NECESSÁRIO O ACRÉSCIMO DE UMA VIATURA E A CONTRATAÇÃO DE PLANTÕES MÉDICOS PARA ATENDIMENTO À POPULAÇÃO, DE ACORDO COM ESCALA E JUSTIFICATIVA DO MÉDICO COORDENADOR EM ANEXO.

PROCESSO LICITATÓRIO: /

CONTRATO:

MODALIDADE: DISPENSA DE LICITAÇÃO

SALDO DOTAÇÃO: 2.625.732,02

VALOR: 1.170,00

SALDO ATUAL DOTAÇÃO: 2.624.562,02



Prefeitura do Município de Bragança Paulista

14508-2020

166 OKL

NOTA DE EMPENHO 6210/2020

VALOR: 1.170,00

DATA: 07/07/2020

RESERVA Nº: 1244

CREDOR: 2328942-RODRIGO GIACOMINI BREGEIRO

CNPJ/CPF: 381.501.278-36

RECURSO: ORÇAMENTÁRIO

CLASSIFICAÇÃO: EMPENHO ORDINÁRIO

ESPECIFICAÇÃO DA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

ÓRGÃO: 10-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

UNIDADE: 2-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

NATUREZA DA DESPESA: 339036-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

SUBELEMENTO DA DESPESA 30-SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS

FUNÇÃO: 10-SAÚDE

SUB FUNÇÃO: 302-ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

PROGRAMA: 22-MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR

AÇÃO: 2083-AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDE

FONTE: 1-TESOURO

APLICAÇÃO: 3120408-ENFRENTAMENTO AO CORONAVÍRUS COVID-19 - SAÚDE

FICHA: 431

VALOR DO EMPENHO: 1.170,00

HISTÓRICO DO EMPENHO: PAGAMENTO DE 01 PLANTÃO MÉDICO DO SAMU REGIONAL DE BRAGANÇA PAULISTA. DEVIDO A PANDEMIA DA COVID-19, FOI NECESSÁRIO O ACRÉSCIMO DE UMA VIATURA E A CONTRATAÇÃO DE PLANTÕES MÉDICOS PARA ATENDIMENTO À POPULAÇÃO, DE ACORDO COM ESCALA E JUSTIFICATIVA DO MÉDICO COORDENADOR EM ANEXO.

PROCESSO LICITATÓRIO: /

CONTRATO:

MODALIDADE: DISPENSA DE LICITAÇÃO

SALDO DOTAÇÃO: 2.625.732,02

VALOR: 1.170,00

SALDO ATUAL DOTAÇÃO: 2.624.562,02



Prefeitura do Município de Bragança Paulista

14508-2020

167

NOTA DE EMPENHO 4927/2020

VALOR : 3.510,00
DATA : 22/05/2020

RESERVA Nº: 1159
CREDOR: 2328861-PAULA DAPHINE BRISIGUELI BORGES DE ALMEIDA
CNPJ/CPF: 318.259.138-03
RECURSO: ORÇAMENTÁRIO
CLASSIFICAÇÃO: EMPENHO ORDINÁRIO
ESPECIFICAÇÃO DA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
ÓRGÃO: 10-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
UNIDADE: 2-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
NATUREZA DA DESPESA: 339036-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
SUBELEMENTO DA DESPESA 30-SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS
FUNÇÃO: 10-SAÚDE
SUB FUNÇÃO: 302-ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
PROGRAMA: 22-MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR
AÇÃO: 2083-AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDE
FONTE: 1-TESOURO
APLICAÇÃO: 3120408-ENFRENTAMENTO AO CORONAVÍRUS COVID-19 - SAÚDE
FICHA: 431
VALOR DO EMPENHO: 3.510,00
HISTÓRICO DO EMPENHO: PAGAMENTO DE 03 PLANTÕES MÉDICOS, DO SAMU REGIONAL DE BRAGANÇA PAULISTA. DEVIDO A PANDEMIA DA COVID-19, FOI NECESSÁRIO O ACRÉSCIMO DE UMA VIATURA E A CONTRATAÇÃO DE PLANTÕES MÉDICOS PARA ATENDIMENTO À POPULAÇÃO, DE ACORDO COM ESCALA E JUSTIFICATIVA DO MÉDICO COORDENADOR EM ANEXO /
PROCESSO LICITATÓRIO:
CONTRATO:
MODALIDADE: OUTROS/NÃO APLICÁVEL
SALDO DOTAÇÃO: 3.177.556,00
VALOR: 3.510,00
SALDO ATUAL DOTAÇÃO: 3.174.046,00



Prefeitura do Município de Bragança Paulista

14508-2020

168 ghe

NOTA DE EMPENHO 4925/2020

VALOR : 3.510,00
DATA : 22/05/2020

RESERVA Nº: 1157
CREDOR: 2328860-RAYAMA MOREIRA SIQUEIRA
CNPJ/CPF: 124.339.637-70
RECURSO: ORÇAMENTÁRIO
CLASSIFICAÇÃO: EMPENHO ORDINÁRIO
ESPECIFICAÇÃO DA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
ÓRGÃO: 10-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
UNIDADE: 2-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
NATUREZA DA DESPESA: 339036-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
SUBELEMENTO DA DESPESA 30-SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS
FUNÇÃO: 10-SAÚDE
SUB FUNÇÃO: 302-ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
PROGRAMA: 22-MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR
AÇÃO: 2083-AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDE
FONTE: 1-TESOURO
APLICAÇÃO: 3120408-ENFRENTAMENTO AO CORONAVÍRUS COVID-19 - SAÚDE
FICHA: 431
VALOR DO EMPENHO: 3.510,00
HISTÓRICO DO EMPENHO: PAGAMENTO DE 03 PLANTÕES MÉDICOS, DO SAMU REGIONAL DE BRAGANÇA PAULISTA. DEVIDO A PANDEMIA DA COVID-19, FOI NECESSÁRIO O ACRÉSCIMO DE UMA VIATURA E A CONTRATAÇÃO DE PLANTÕES MÉDICOS PARA ATENDIMENTO À POPULAÇÃO, DE ACORDO COM ESCALA E JUSTIFICATIVA DO MÉDICO COORDENADOR EM ANEXO.
PROCESSO LICITATÓRIO: /
CONTRATO:
MODALIDADE: OUTROS/NÃO APLICÁVEL
SALDO DOTAÇÃO: 3.177.556,00
VALOR: 3.510,00
SALDO ATUAL DOTAÇÃO: 3.174.046,00



Prefeitura do Município de Bragança Paulista

14508-2020

169 CRL

NOTA DE EMPENHO 6204/2020

VALOR: 1.170,00
DATA: 07/07/2020

RESERVA Nº: 1249
CREDOR: 2328860-RAYAMA MOREIRA SIQUEIRA
CNPJ/CPF: 124.339.637-70
RECURSO: ORÇAMENTÁRIO
CLASSIFICAÇÃO: EMPENHO ORDINÁRIO
ESPECIFICAÇÃO DA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
ÓRGÃO: 10-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
UNIDADE: 2-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
NATUREZA DA DESPESA: 339036-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
SUBELEMENTO DA DESPESA 30-SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS
FUNÇÃO: 10-SAÚDE
SUB FUNÇÃO: 302-ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
PROGRAMA: 22-MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR
AÇÃO: 2083-AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDE
FONTE: 1-TESOURO
APLICAÇÃO: 3120408-ENFRENTAMENTO AO CORONAVÍRUS COVID-19 - SAÚDE
FICHA: 431
VALOR DO EMPENHO: 1.170,00
HISTÓRICO DO EMPENHO: PAGAMENTO DE 01 PLANTÃO MÉDICO DO SAMU REGIONAL DE BRAGANÇA PAULISTA DEVIDO A PANDEMIA DA COVID-19, FOI NECESSÁRIO O ACRÉSCIMO DE UMA VIATURA E A CONTRATAÇÃO DE PLANTÕES MÉDICOS PARA ATENDIMENTO À POPULAÇÃO, DE ACORDO COM ESCALA E JUSTIFICATIVA DO MÉDICO COORDENADOR EM ANEXO.
PROCESSO LICITATÓRIO: /
CONTRATO:
MODALIDADE: DISPENSA DE LICITAÇÃO
SALDO DOTAÇÃO: 2.625.732,02
VALOR: 1.170,00
SALDO ATUAL DOTAÇÃO: 2.624.562,02



MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

Assinatura/Certificação do documento **PRM-BRP-SP-00001744/2020 DOCUMENTO DIVERSO**

.....
Signatário(a): **MARIA ELENA CASTILHO**

Data e Hora: **17/08/2020 09:59:01**

Autenticado com login e senha

.....
Acesse <http://www.transparencia.mpf.mp.br/validacaodocumento>. Chave BBA1CDA2.A6CF6A99.C831AA1B.8F6D6823



Prefeitura Municipal da Estância Climática de Morungaba

Gabinete do Prefeito

Morungaba, 29 de maio de 2020.

OFÍCIO/GAB Nº 110/2020
Ref: Ofício nº. 216/2020
PA n. 1.34.028.000120/2020-17

Exmo. Senhor,

Cumprimentando-o cordialmente servimo-nos do presente para em atenção ao expediente em epígrafe em tramite junto à este D.D. MPF encaminhar os documentos anexos inerentes às informações solicitadas.

Segue anexo os documentos da Diretoria de Finanças desta municipalidade.

No ensejo renovamos nossos protestos de elevada estima e distinta consideração.

PROF. MARCO ANTÔNIO DE OLIVEIRA
Prefeito Municipal

Exmo. Senhor
Dr. Ricardo Nakahira
Procurador da República
Ministério Público Federal



VISITE A ESTÂNCIA CLIMÁTICA DE MORUNGABA – Fica a 103 km. de São Paulo, 42 km. de Campinas. Seu clima é um dos melhores do Estado. É aconchegante e tem uma série de atrativos, a exemplo de haras, trilhas de moto e bicicletas, parques e praças, teatro, doces, pimentas e ervas, artesanato, pousadas, montanhismo, cachoeiras, pescaria, comida boa, festas religiosas e uma população cordial.

VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

REGISTRO GERAL 17.093.473-9 2 via DATA DE EXPEDIÇÃO 10/01/2017

NOME
MARCO ANTÔNIO DE OLIVEIRA

FILIAÇÃO
MOACYR REIS DE OLIVEIRA
MARIA RITA FURTADO DE OLIVEIRA

NATURALIDADE
MORUNGABA - SP

DATA DE NASCIMENTO
06/04/1968

DOC ORIGEM
ITATIBA SP MORUNGABA CC:LV.B15 /FLS.278 /Nº00772

CPF
104416748/36

12077878462

ASSINATURA DO DIRETOR
LEI Nº 7.116 DE 29/08/83

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

ESTADO DE SÃO PAULO 8278-4

SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA
INSTITUTO DE IDENTIFICAÇÃO RICARDO GUNBLETON DAUNT

486C2B41

ASSINATURA DO TITULAR

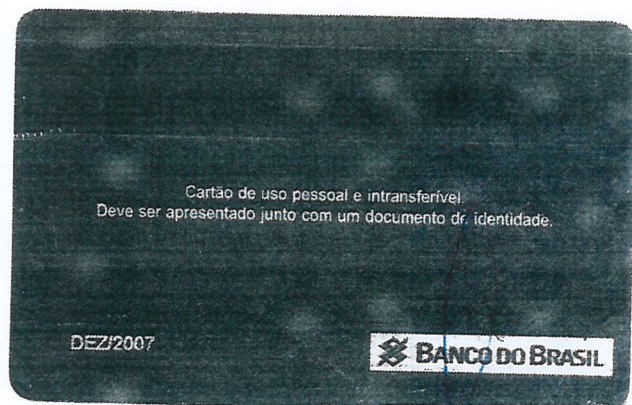
CARTEIRA DE IDENTIDADE



15 JAN 2017

Alan P.

CÓPIA EXTRAÍDA
PELA PARTE



MPF Pré-Cadastro

LogMpf - Cadastro - Home

Pessoa 2

https://apps.mpf.mp.br/sde/app/modules/cadastro/preCadastro/CadastroView.html#/cpf=10441674836

Petitionamento Eletrônico MPF

Pré-cadastro

Já existe um usuário com aquelas credenciais cadastradas na Base de Dados do MPF. Caso ainda não tenha validado seu pré-cadastro, compareça à uma unidade do MPF para finalizá-lo.

* Nome Completo:

Marco Antonio da Oliveira

CPF:

104 416 748-36

☐ Não possuo CPF

* E-mail

prefmoringaba@gmail.com

Continuar

Cancelar

iniciar

Gabinete

Innk.peticionamento....

Disco removível (E:)

Pré-Cadastro - Google...

11:57



MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL





Assinatura/Certificação do documento **PRM-BRP-SP-00001572/2020 OFÍCIO nº 110-2020**

.....
Signatário(a): **MARIA ELENA CASTILHO**

Data e Hora: **21/08/2020 18:17:30**

Autenticado com login e senha

.....
Acesse <http://www.transparencia.mpf.mp.br/validacaodocumento>. Chave A88B420A.B2921777.29F711D2.F9AB0FAD

 AVISO DE RECEBIMENTO		Digital		CEP: 04039-900 24/07/2020 Lote: 2425	MPF Ministério Público Federal	
DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE MORUNGABA/SP MA AV. JOSÉ FRARE 40 PARAIBUNA SP 12260-000		TENTATIVAS DE ENTREGA 1ª ____/____/____ : ____ h 2ª ____/____/____ : ____ h 3ª ____/____/____ : ____ h		ATENÇÃO: após a 3ª tentativa, deixar em posta restante.		
AR161542997VR 		MOTIVOS DA DEVOLUÇÃO <input type="checkbox"/> Mudou-se <input type="checkbox"/> Endereço Insuficiente <input type="checkbox"/> Não Existe o Número <input type="checkbox"/> Desconhecido <input type="checkbox"/> Outros _____		<input type="checkbox"/> Recusado <input checked="" type="checkbox"/> Não Procurado <input type="checkbox"/> Ausente <input type="checkbox"/> Falecido		
ENDEREÇO PARA DEVOLUÇÃO DO AR Centralizador Regional				CARIMBO UNIDADE DE ENTREGA 		
PARA USO EXCLUSIVO DO REMETENTE (OPCIONAL)				RUBRICA E MATRÍCULA DO CARTEIRO Pamela Regia F. Cerqueira Silva Quebra de Caixa Cf Grat. Atend. BP Matrícula 8.108.644-0 AC PARAIBUNA		
ASSINATURA DO RECEBEDOR		DATA DE ENTREGA				
NOME LEGÍVEL DO RECEBEDOR		Nº DOCUMENTO DE IDENTIDADE				



MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
PROCURADORIA DA REPÚBLICA EM BRAGANÇA PAULISTA

Ofício n. 419/2020

PA n. 1.34.028.000120/2020-17

Bragança Paulista, 7 de maio de 2020.

À Sua Excelência o Senhor
Marco Antônio de Oliveira
Prefeito do Município de Morungaba
Av. José Frare, 40, Centro
Morungaba - SP
CEP 13260-000

Ref: *Destinação de verbas federais para combate ao COVID-19*

Senhor Prefeito,

Cumprimentando-o, reitero os termos do ofício n. 216/2020:

“Cumprimentando Vossa Excelência, informo que o procedimento acima referido visa acompanhar o adequado emprego dos recursos federais recebidos excepcionalmente para o combate da situação de emergência decorrente do COVID-19.

Dados compartilhados pelo TCU referentes aos repasses do Fundo Nacional de Saúde, bem como informações provenientes da Casa Civil, indicam o recebimento de valores por essa municipalidade.

Dessa forma, solicito a Vossa Excelência informar, detalhadamente, a forma como referidos recursos estão sendo empregados no combate ao COVID-19.”

Informo, ainda, que o procedimento em questão é em formato eletrônico. Assim, solicito que a resposta seja protocolada eletronicamente, nos termos do artigo 4º da Portaria n. 228, de 15 de abril de 2019:

Avenida Tancredo de Almeida Neves, 141, Jardim Sevilha, Bragança Paulista – SP
CEP 12914-160 Tel. (11) 4481-8144

Art. 4º A Procuradoria da República no Estado de São Paulo orientará, por meio de seus setores de protocolo e atendimento ao cidadão, sobre a correta utilização dos canais de atendimento do MPF disponíveis ao público, a saber:

I – órgãos públicos e demais pessoas jurídicas:

a) para comunicação inicial: Portal de Protocolo Eletrônico do MPF, disponível em www.protocolo.mpf.mp.br;

b) para resposta de ofício: Portal de Peticionamento Eletrônico do MPF, disponível em www.peticionamento.mpf.mp.br.

II – pessoas físicas:

a) para comunicação inicial: Sala de Atendimento ao Cidadão no MPF, disponível em www.cidadao.mpf.mp.br;



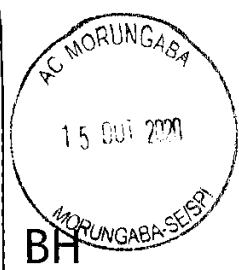

b) para resposta de ofício: Portal de Peticionamento Eletrônico do MPF, disponível em www.peticionamento.mpf.mp.br;

c) atendimento presencial nas Salas de Atendimento ao Cidadão das unidades da PR/SP.

Certo de contar com a colaboração de Vossa Excelência, assinalo prazo de 10 (dez) dias para resposta, com fundamento no artigo 8º, inciso II, da Lei Complementar n. 75/93.

Atenciosamente,

RICARDO NAKAHIRA
Procurador da República

 AVISO DE RECEBIMENTO		Digital		CDIP BRASÍLIA 09/09/2020 Lote: 3045	MPF Ministério Público Federal		CARIMBO UNIDADE DE ENTREGA
DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE MORUNGABA/SP - MA AV. JOSÉ FRARE 40 MORUNGABA SP 13260-000		TENTATIVAS DE ENTREGA 1ª ____/____/____ : ____ h 2ª ____/____/____ : ____ h 3ª ____/____/____ : ____ h		ATENÇÃO: após a 3ª tentativa, deixar em posta restante.			
AR167853431VR 		MOTIVOS DA DEVOLUÇÃO <input type="checkbox"/> 1 Mudou-se <input type="checkbox"/> 2 Endereço Insuficiente <input type="checkbox"/> 3 Não Existe o Número <input type="checkbox"/> 4 Desconhecido <input type="checkbox"/> 9 Outros		<input type="checkbox"/> 5 Recusado <input type="checkbox"/> 6 Não Procurado <input type="checkbox"/> 7 Ausente <input type="checkbox"/> 8 Falecido		RUBRICA E MATRÍCULA DO CARTEIRO	
ENDEREÇO PARA DEVOLUÇÃO DO AR Centralizador Regional		PARA USO EXCLUSIVO DO REMETENTE (OPCIONAL)		ASSINATURA DO RECEBEDOR <i>Adriana Pereira</i>		DATA DE ENTREGA 15.10.2020	
NOME LEGÍVEL DO RECEBEDOR		Nº DOCUMENTO DE IDENTIDADE		GOV DO ESTADO DE SÃO PAULO AGENTE DE SERVIÇOS MATR. CEE/SP 115466 COD. ITATIBA		27.957.104-5	



MUNICÍPIO DE MORUNGABA

AVENIDA JOSE FRARE, 40

45755238/0001-65

Exercício: 2020

Page 1

Emp \ Liq	Tipo	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data	Valor	Liquidado	Pago	A Pagar
Fic:409 Funcional: 10.301.0009.2095.0000 Categoria: 3.3.90.39.99 Entidade: 1 Licitação: 000047/19 PREGÃO PRESENCIAL					OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				

Forn. 969 F.P. CATAO - ME					Cnpj: 03.609.078/0001-04				
2600	/000	ES	0 05 00	312 143 843	EMP	30/04/2020	552,00	552,00	552,00
2600	/001	ES	0 05 00	312 143 843	LIQ	08/05/2020			
2600	/001	ES	0 05 00	312 143 843	PG	04/06/2020			
Situação em 27/10/2020					Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	552,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR				
04/06/2020	4023	104	00624017-5		552,00				
					Total de Cheques				
					552,00				

Fic:407 Funcional: 10.301.0009.2095.0000 Categoria: 3.3.90.30.22 Entidade: 1 Licitação: 000709/20 DISPENSA
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO

Forn. 6680 IN-DENTAL PROD. ODONT. MED. HOSPIT. LTDA					Cnpj: 07.788.510/0001-14				
2664	/000	OR	0 05 00	312 143 709/05/2020 EMP		08/05/2020	28.000,00	28.000,00	28.000,00
2664	/001	OR	0 05 00	312 143 709/05/2020 LIQ		18/05/2020			
2664	/001	OR	0 05 00	312 143 709/05/2020 PG		10/06/2020			
Situação em 27/10/2020					Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	28.000,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR				
10/06/2020	4294	104	00624017-5		28.000,00				
					Total de Cheques				
					28.000,00				

Funcional: 10.301.0009.2095.0000 Categoria: 3.3.90.30.36 Entidade: 1 Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL
MATERIAL HOSPITALAR

Forn. 14866 HOFFMANNLAB PRODUTOS PARA LABORATORIO EIRELI					Cnpj: 25.371.614/0001-00				
3285	/000	OR	0 05 00	312 143 EMP		03/06/2020	11.000,00	11.000,00	11.000,00
3285	/001	OR	0 05 00	312 143 LIQ/PG		04/06/2020			
Situação em 27/10/2020					Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	11.000,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR				
04/06/2020	4391	104	00624017-5		11.000,00				
					Total de Cheques				
					11.000,00				

Funcional: 10.301.0009.2095.0000 Categoria: 3.3.90.30.36 Entidade: 1 Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL
MATERIAL HOSPITALAR

Forn. HOFFMANNLAB PRODUTOS PARA LABORATORIO EIRELI					Cnpj: 25.371.614/0001-00				
3330	/000	OR	0 05 00	312 143 EMP		04/06/2020	11.000,00	11.000,00	11.000,00
3330	/001	OR	0 05 00	312 143 LIQ/PG		04/06/2020			
Situação em 27/10/2020					Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	11.000,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR				
04/06/2020	4764	104	00624017-5		11.000,00				
					Total de Cheques				
					11.000,00				



MUNICÍPIO DE MORUNGABA

AVENIDA JOSE FRARE, 40
45755238/0001-65

Exercício: 2020

Page 2

Emp \ Liq	Tipo	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data	Valor	Liquidado	Pago	A Pagar
-----------	------	------	-----------	----------	------	-------	-----------	------	---------

Fic:420 Funcional: 10.304.0009.2022.0000 Categoria: 3.3.90.30.22 Entidade: 1 Licitação: 000018/20 PREGÃO PRESENCIAL
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO

Forn. 12296 IRINEU VALENTIM TONELOTTO - ME Cnpj: 26.690.808/0001-31
3374 /000 GL 0 05 00 312 014 033 EMP 15/06/2020 10.000,00
Situação em 27/10/2020 Proc: 0,00 Não Proc: 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00

Funcional: 10.304.0009.2022.0000 Categoria: 3.3.90.30.22 Entidade: 1 Licitação: 000018/20 PREGÃO PRESENCIAL
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO

Forn. 8546 SILVANA BAIOCCHI GONCALVES EPP Cnpj: 01.989.200/0001-81
3382 /000 GL 0 05 00 312 014 033 EMP 15/06/2020 5.000,00
Situação em 27/10/2020 Proc: 0,00 Não Proc: 15.000,00 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00

Fic:407 Funcional: 10.301.0009.2095.0000 Categoria: 3.3.90.30.36 Entidade: 1 Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL
MATERIAL HOSPITALAR

Forn. 7397 CAMPMEDICAL COMERCIO MATERIAL CIRURGICO LTDA-ME Cnpj: 17.460.086/0001-38
3670 /000 OR 0 05 00 312 143 EMP 26/06/2020 159,20 159,20 159,20
3670 /001 OR 0 05 00 312 143 LIQ 09/07/2020 159,20 159,20 159,20
3670 /001 OR 0 05 00 312 143 PG 03/08/2020 159,20 159,20 159,20
Situação em 27/10/2020 Proc: 0,00 Não Proc: 15.000,00 159,20 159,20 159,20 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
03/08/2020	5710	104	00624017-5		159,20
Total de Cheques					159,20

Funcional: 10.301.0009.2095.0000 Categoria: 3.3.90.30.36 Entidade: 1 Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL
MATERIAL HOSPITALAR

Forn. 12416 MB CASSANO CIRURGICA - EPP Cnpj: 08.299.923/0001-06
3671 /000 OR 0 05 00 312 143 EMP 26/06/2020 795,00 795,00 795,00
3671 /001 OR 0 05 00 312 143 LIQ 20/07/2020 795,00 795,00 795,00
3671 /001 OR 0 05 00 312 143 PG 22/07/2020 795,00 795,00 795,00
Situação em 27/10/2020 Proc: 0,00 Não Proc: 15.000,00 795,00 795,00 795,00 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
22/07/2020	5516	104	00624017-5		795,00
Total de Cheques					795,00

Fic:418 Funcional: 10.301.0009.2062.0000 Categoria: 3.3.90.30.99 Entidade: 1 Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Forn. 7397 CAMPMEDICAL COMERCIO MATERIAL CIRURGICO LTDA-ME Cnpj: 17.460.086/0001-38
3938 /000 OR 0 05 00 312 012 EMP 10/07/2020 3.828,00 3.828,00 3.828,00
3938 /001 OR 0 05 00 312 012 LIQ 28/08/2020 3.828,00 3.828,00 3.828,00
3938 /001 OR 0 05 00 312 012 PG 02/09/2020 3.828,00 3.828,00 3.828,00
Situação em 27/10/2020 Proc: 0,00 Não Proc: 15.000,00 3.828,00 3.828,00 3.828,00 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
02/09/2020	6698	104	00624017-5		3.828,00
Total de Cheques					3.828,00

Exercício: 2020

Page 3

Funcional: 10.301.0009.2062.0000 Categoria: 3.3.90.30.99 Entidade: 1 Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Funcional: 10.301.0009.2062.0000 Categoria: 3.3.90.30.99 Entidade: 1 Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Funcional: 10.301.0009.2062.0000 Categoria: 3.3.90.30.99 Entidade: 1 Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

										Cnpj: 11.245.771/0001-65									
Forn. 14926 CARLOS HENRIQUE FABRI																			
1264	/000	OR	0	05	00	312	012	EMP	28/07/2020	1.134,00	1.134,00								
1264	/001	OR	0	05	00	312	012	LIQ	14/08/2020		-1.134,00								
1264	/002	OR	0	05	00	312	012	LQANU	24/08/2020		1.134,00								
1264	/003	OR	0	05	00	312	012	LIQ	02/09/2020		1.134,00								
1264	/003	OR	0	05	00	312	012	PG	02/10/2020										
Situação em 27/10/2020										Proc:	0,00	Não Proc:	15.000,00	1.134,00	1.134,00	1.134,00	0,00		
DATA		ORDPG	BANCO		CONTA		CHEQUE		VALOR										
02/10/2020		7536	104		00624017-5				1.134,00										
										Total de Cheques		1.134,00							
Fic:428 Funcional: 10.301.0009.2018.0000												Categoria: 3.1.90.11.01		Entidade: 1		Licitação:		OUTRO NÃO APLICÁVEL	
VENCIMENTOS E SALÁRIOS																			

Forn. 4762 FOLHA PGTO-AT.BASICA DA SAUDE										Cnpj:				
4478	/000	OR	0	05	00	312	143	EMP	13/08/2020	20.832,31				
4478	/001	OR	0	05	00	312	143	LIQ	13/08/2020		20.832,31			
4478	/001	OR	0	05	00	312	143	PG	14/08/2020		20.832,31			
Situação em 27/10/2020									Proc:	0,00	Não Proc:			
										15.000,00	20.832,31	20.832,31	20.832,31	0,00
										VALOR				
DATA		ORDPG		BANCO		CONTA		CHEQUE		20.832,31				
14/08/2020		6146		237		4323-0				20.832,31				
Total de Cheques										20.832,31				



MUNICÍPIO DE MORUNGABA

AVENIDA JOSE FRARE, 40

45755238/0001-65

Exercício: 2020

Page 4

Emp \ Liq	Tipo	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data	Valor	Liquidado	Pago	A Pagar
Funcional: 10.301.0009.2018.0000 Categoria: 3.1.90.11.44 Entidade: 1					Licitação:		OUTRO NÃO APLICÁVEL		
					FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO				

Forn. 7643 JOSE MAURICIO CARVALHO DE ARAUJO					Cnpj: 833.359.436-00				
4583	/000	OR	0 05 00	312 143	EMP	21/08/2020	3.695,63	3.695,63	3.695,63
4583	/001	OR	0 05 00	312 143	LIQ	21/08/2020			
4583	/001	OR	0 05 00	312 143	PG	28/08/2020			
Situação em 27/10/2020					Proc:	0,00	Não Proc:	15.000,00	3.695,63
							3.695,63	3.695,63	3.695,63
									0,00
									VALOR
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE					3.695,63
28/08/2020	6606	104	00624017-5						3.695,63
									Total de Cheques
									3.695,63

Funcional: 10.301.0009.2018.0000 Categoria: 3.1.90.11.44 Entidade: 1					Licitação:		OUTRO NÃO APLICÁVEL		
					FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO				

Forn. 12808 DAVID GABRIEL NASCIMENTO LEMOS					Cnpj: 061.817.046-47				
4584	/000	OR	0 05 00	312 143	EMP	21/08/2020	5.181,26	5.181,26	5.181,26
4584	/001	OR	0 05 00	312 143	LIQ	21/08/2020			
4584	/001	OR	0 05 00	312 143	PG	28/08/2020			
Situação em 27/10/2020					Proc:	0,00	Não Proc:	15.000,00	5.181,26
							5.181,26	5.181,26	5.181,26
									0,00
									VALOR
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE					5.181,26
28/08/2020	6607	104	00624017-5						5.181,26
									Total de Cheques
									5.181,26

Funcional: 10.301.0009.2018.0000 Categoria: 3.1.90.11.44 Entidade: 1					Licitação:		OUTRO NÃO APLICÁVEL		
					FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO				

Forn. 5395 MARCIA LEMES DE OLIVEIRA					Cnpj:				
4585	/000	OR	0 05 00	312 143	EMP	21/08/2020	4.049,21	4.049,21	4.049,21
4585	/001	OR	0 05 00	312 143	LIQ	21/08/2020			
4585	/001	OR	0 05 00	312 143	PG	28/08/2020			
Situação em 27/10/2020					Proc:	0,00	Não Proc:	15.000,00	4.049,21
							4.049,21	4.049,21	4.049,21
									0,00
									VALOR
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE					4.049,21
28/08/2020	6533	104	00624017-5						4.049,21
									Total de Cheques
									4.049,21

Funcional: 10.301.0009.2018.0000 Categoria: 3.1.90.11.44 Entidade: 1					Licitação:		OUTRO NÃO APLICÁVEL		
					FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO				

Forn. 12406 MARIA LETICIA C. DE SOUZA					Cnpj: 359.932.108-69				
4586	/000	OR	0 05 00	312 143	EMP	21/08/2020	4.199,61	4.199,61	4.199,61
4586	/001	OR	0 05 00	312 143	LIQ	21/08/2020			
4586	/001	OR	0 05 00	312 143	PG	25/09/2020			
Situação em 27/10/2020					Proc:	0,00	Não Proc:	15.000,00	4.199,61
							4.199,61	4.199,61	4.199,61
									0,00
									VALOR
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE					4.199,61
25/09/2020	7328	104	00624017-5						4.199,61
									Total de Cheques
									4.199,61



MUNICÍPIO DE MORUNGABA

AVENIDA JOSE FRARE, 40
45755238/0001-65

Exercício: 2020

Page 5

Emp \ Liq	Tipo	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data	Valor	Liquidado	Pago	A Pagar
Funcional: 10.301.0009.2018.0000 Categoria: 3.1.90.11.44 Entidade: 1					Licitação:		OUTRO NÃO APLICÁVEL		
					FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO				

Forn. 6074 DANIELI DE CAMPOS SOUZA					Cnpj: 324.460.588-50				
4587	/000	OR	0 05 00	312 143	EMP	21/08/2020	3.344,69	3.344,69	3.344,69
4587	/001	OR	0 05 00	312 143	LIQ	21/08/2020			
4587	/001	OR	0 05 00	312 143	PG	31/08/2020			
Situação em 27/10/2020					Proc:	0,00	Não Proc:	15.000,00	3.344,69
							3.344,69	3.344,69	3.344,69
									0,00
									VALOR
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE					3.344,69
31/08/2020	6661	104	00624017-5	Total de Cheques					3.344,69

Funcional: 10.301.0009.2018.0000 Categoria: 3.1.90.11.44 Entidade: 1					Licitação:		OUTRO NÃO APLICÁVEL		
					FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO				

Forn. 14998 JULIANA APARECIDA BENTO FURLAN					Cnpj: 268.594.278-50				
4593	/000	OR	0 05 00	312 143	EMP	24/08/2020	2.834,94	2.834,94	2.834,94
4593	/001	OR	0 05 00	312 143	LIQ	24/08/2020			
4593	/001	OR	0 05 00	312 143	PG	26/08/2020			
Situação em 27/10/2020					Proc:	0,00	Não Proc:	15.000,00	2.834,94
							2.834,94	2.834,94	2.834,94
									0,00
									VALOR
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE					2.834,94
26/08/2020	6386	104	00624017-5	Total de Cheques					2.834,94

Funcional: 10.301.0009.2018.0000 Categoria: 3.1.90.11.01 Entidade: 1					Licitação:		OUTRO NÃO APLICÁVEL		
					VENCIMENTOS E SALÁRIOS				

Forn. 15006 HIDERALDO LUIZ SPINELLI SANTOS					Cnpj: 205.546.628-33				
4711	/000	OR	0 05 00	312 143	EMP	27/08/2020	1.142,99	1.142,99	1.142,99
4711	/001	OR	0 05 00	312 143	LIQ	27/08/2020			
4711	/001	OR	0 05 00	312 143	PG	04/09/2020			
Situação em 27/10/2020					Proc:	0,00	Não Proc:	15.000,00	1.142,99
							1.142,99	1.142,99	1.142,99
									0,00
									VALOR
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE					1.142,99
04/09/2020	6898	104	00624017-5	Total de Cheques					1.142,99

Funcional: 10.301.0009.2018.0000 Categoria: 3.1.90.11.42 Entidade: 1					Licitação:		OUTRO NÃO APLICÁVEL		
					FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS				

Forn. HIDERALDO LUIZ SPINELLI SANTOS					Cnpj: 205.546.628-33				
4712	/000	OR	0 05 00	312 143	EMP	27/08/2020	706,25	706,25	706,25
4712	/001	OR	0 05 00	312 143	LIQ	27/08/2020			
4712	/001	OR	0 05 00	312 143	PG	04/09/2020			
Situação em 27/10/2020					Proc:	0,00	Não Proc:	15.000,00	706,25
							706,25	706,25	706,25
									0,00
									VALOR
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE					706,25
04/09/2020	6899	104	00624017-5	Total de Cheques					706,25



MUNICÍPIO DE MORUNGABA

AVENIDA JOSE FRARE, 40
45755238/0001-65

Exercício: 2020

Page 6

Emp \ Liq	Tipo	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data	Valor	Liquidado	Pago	A Pagar
-----------	------	------	-----------	----------	------	-------	-----------	------	---------

Funcional: 10.301.0009.2018.0000 Categoria: 3.1.90.11.43 13º SALÁRIO Entidade: 1 Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL

Forn. HIDERALDO LUIZ SPINELLI SANTOS					Cnpj: 205.546.628-33				
4713	/000	OR	0 05 00	312 143	EMP	27/08/2020	353,12	353,12	353,12
4713	/001	OR	0 05 00	312 143	LIQ	27/08/2020			
4713	/001	OR	0 05 00	312 143	PG	04/09/2020			0,00
Situação em 27/10/2020					Proc:	0,00	Não Proc:	15.000,00	353,12
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR				
04/09/2020	6900	104	00624017-5		353,12				
					Total de Cheques				
					353,12				

Funcional: 10.301.0009.2018.0000 Categoria: 3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS Entidade: 1 Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL

Forn. 4762 FOLHA PGTO-AT.BASICA DA SAUDE					Cnpj:				
4765	/000	OR	0 05 00	312 143	EMP	31/08/2020	101.231,54	101.231,54	101.231,54
4765	/001	OR	0 05 00	312 143	LIQ/PG	31/08/2020			
Situação em 27/10/2020					Proc:	0,00	Não Proc:	15.000,00	101.231,54
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR				
31/08/2020	6782	237	4323-0		101.231,54				
					Total de Cheques				
					101.231,54				

Fic:430 Funcional: 10.301.0009.2018.0000 Categoria: 3.1.90.16.99 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL Entidade: 1 Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL

Forn. FOLHA PGTO-AT.BASICA DA SAUDE					Cnpj:				
4766	/000	OR	0 05 00	312 143	EMP	31/08/2020	17.768,60	17.768,60	17.768,60
4766	/001	OR	0 05 00	312 143	LIQ/PG	31/08/2020			
Situação em 27/10/2020					Proc:	0,00	Não Proc:	15.000,00	17.768,60
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR				
31/08/2020	6781	237	4323-0		17.768,60				
					Total de Cheques				
					17.768,60				

Fic:429 Funcional: 10.301.0009.2018.0000 Categoria: 3.1.90.13.01 FGTS Entidade: 1 Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL

Forn. 96 F.G.T.S.					Cnpj:				
4832	/000	OR	0 05 00	312 143	EMP	31/08/2020	11.601,13	11.601,13	11.601,13
4832	/001	OR	0 05 00	312 143	LIQ	31/08/2020			
4832	/001	OR	0 05 00	312 143	PG	04/09/2020			0,00
Situação em 27/10/2020					Proc:	0,00	Não Proc:	15.000,00	11.601,13
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR				
04/09/2020	6891	001	108-2		11.601,13				
					Total de Cheques				
					11.601,13				



MUNICÍPIO DE MORUNGABA

AVENIDA JOSE FRARE, 40
45755238/0001-65

Exercício: 2020

Page 7

Emp \ Liq	Tipo	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data	Valor	Liquidado	Pago	A Pagar
-----------	------	------	-----------	----------	------	-------	-----------	------	---------

Funcional: 10.301.0009.2018.0000 Categoria: 3.1.90.13.02 Entidade: 1 Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS

Forn. 128	INSS-INST.NACIONAL SEG.SOCIAL					Cnpj:			
4859 /000	OR	0	05	00	312 143	EMP	31/08/2020	35.949,37	
4859 /001	OR	0	05	00	312 143	LIQ	31/08/2020	35.949,37	35.949,37
4859 /001	OR	0	05	00	312 143	PG	16/09/2020		35.949,37
Situação em 27/10/2020						Proc:	0,00	Não Proc:	15.000,00
								35.949,37	35.949,37
								35.949,37	0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
16/09/2020	7097	001	108-2		35.949,37
Total de Cheques					35.949,37

Fic:428 Funcional: 10.301.0009.2018.0000 Categoria: 3.1.90.11.01 Entidade: 1 Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL
VENCIMENTOS E SALÁRIOS

Forn. 4762	FOLHA PGTO-AT.BASICA DA SAUDE					Cnpj:			
4937 /000	OR	0	05	00	312 143	EMP	09/09/2020	19.616,85	
4937 /001	OR	0	05	00	312 143	LIQ	09/09/2020	19.616,85	19.616,85
4937 /001	OR	0	05	00	312 143	PG	15/09/2020		19.616,85
Situação em 27/10/2020						Proc:	0,00	Não Proc:	15.000,00
								19.616,85	19.616,85
								19.616,85	0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
15/09/2020	7062	237	4323-0		19.616,85
Total de Cheques					19.616,85

Funcional: 10.301.0009.2018.0000 Categoria: 3.1.90.11.01 Entidade: 1 Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL
VENCIMENTOS E SALÁRIOS

Forn. 15043	AIDA CARLA VIEIRA MAGALHÃES SILVA					Cnpj: 698.267.146-15			
5074 /000	OR	0	05	00	312 143	EMP	17/09/2020	1.199,49	
5074 /001	OR	0	05	00	312 143	LIQ	17/09/2020	1.199,49	1.199,49
5074 /001	OR	0	05	00	312 143	PG	30/09/2020		1.199,49
Situação em 27/10/2020						Proc:	0,00	Não Proc:	15.000,00
								1.199,49	1.199,49
								1.199,49	0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
30/09/2020	7477	104	00624017-5		1.199,49
Total de Cheques					1.199,49

Funcional: 10.301.0009.2018.0000 Categoria: 3.1.90.11.42 Entidade: 1 Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL
FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS

Forn.	AIDA CARLA VIEIRA MAGALHÃES SILVA					Cnpj: 698.267.146-15			
5075 /000	OR	0	05	00	312 143	EMP	17/09/2020	1.085,02	
5075 /001	OR	0	05	00	312 143	LIQ	17/09/2020	1.085,02	1.085,02
5075 /001	OR	0	05	00	312 143	PG	30/09/2020		1.085,02
Situação em 27/10/2020						Proc:	0,00	Não Proc:	15.000,00
								1.085,02	1.085,02
								1.085,02	0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
30/09/2020	7478	104	00624017-5		1.085,02
Total de Cheques					1.085,02



MUNICÍPIO DE MORUNGABA

AVENIDA JOSE FRARE, 40

45755238/0001-65

Exercício: 2020

Page 8

Emp \ Liq	Tipo	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data	Valor	Liquidado	Pago	A Pagar
-----------	------	------	-----------	----------	------	-------	-----------	------	---------

Funcional: 10.301.0009.2018.0000 Categoria: 3.1.90.11.43 13º SALÁRIO Entidade: 1 Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL

Forn.	AIDA CARLA VIEIRA MAGALHÃES SILVA					Cnpj: 698.267.146-15			
5076	/000	OR	0 05 00	312 143	EMP	17/09/2020	631,31	631,31	631,31
5076	/001	OR	0 05 00	312 143	LIQ	17/09/2020			
5076	/001	OR	0 05 00	312 143	PG	30/09/2020			
Situação em 27/10/2020					Proc:	0,00	Não Proc:	15.000,00	631,31
								631,31	631,31
								631,31	0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
30/09/2020	7479	104	00624017-5		631,31
Total de Cheques					631,31

Funcional: 10.301.0009.2018.0000 Categoria: 3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS Entidade: 1 Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL

Forn.	MARIA SOLOGIA CARNEIRO PINTO					Cnpj: 680.493.073-87			
5198	/000	OR	0 05 00	312 143	EMP	29/09/2020	2.809,76	2.809,76	2.809,76
5198	/001	OR	0 05 00	312 143	LIQ	29/09/2020			
5198	/001	OR	0 05 00	312 143	PG	09/10/2020			
Situação em 27/10/2020					Proc:	0,00	Não Proc:	15.000,00	2.809,76
								2.809,76	2.809,76
								2.809,76	0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
09/10/2020	7773	104	00624017-5		2.809,76
Total de Cheques					2.809,76

Funcional: 10.301.0009.2018.0000 Categoria: 3.1.90.11.42 FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS Entidade: 1 Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL

Forn.	MARIA SOLOGIA CARNEIRO PINTO					Cnpj: 680.493.073-87			
5199	/000	OR	0 05 00	312 143	EMP	29/09/2020	1.054,68	1.054,68	1.054,68
5199	/001	OR	0 05 00	312 143	LIQ	29/09/2020			
5199	/001	OR	0 05 00	312 143	PG	09/10/2020			
Situação em 27/10/2020					Proc:	0,00	Não Proc:	15.000,00	1.054,68
								1.054,68	1.054,68
								1.054,68	0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
09/10/2020	7774	104	00624017-5		1.054,68
Total de Cheques					1.054,68

Funcional: 10.301.0009.2018.0000 Categoria: 3.1.90.11.43 13º SALÁRIO Entidade: 1 Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL

Forn.	MARIA SOLOGIA CARNEIRO PINTO					Cnpj: 680.493.073-87			
5200	/000	OR	0 05 00	312 143	EMP	29/09/2020	614,44	614,44	614,44
5200	/001	OR	0 05 00	312 143	LIQ	29/09/2020			
5200	/001	OR	0 05 00	312 143	PG	09/10/2020			
Situação em 27/10/2020					Proc:	0,00	Não Proc:	15.000,00	614,44
								614,44	614,44
								614,44	0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
09/10/2020	7775	104	00624017-5		614,44
Total de Cheques					614,44



MUNICÍPIO DE MORUNGABA

AVENIDA JOSE FRARE, 40
45755238/0001-65

Exercício: 2020

Page 9

Emp \ Liq	Tipo	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data	Valor	Liquidado	Pago	A Pagar
-----------	------	------	-----------	----------	------	-------	-----------	------	---------

Funcional: 10.301.0009.2018.0000 Categoria: 3.1.90.11.01 Entidade: 1
VENCIMENTOS E SALÁRIOS

Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL

Forn. 4762	FOLHA PGTO-AT.BASICA DA SAUDE								
5238 /000	OR 0 05 00 312 143	EMP	30/09/2020	85.167,55					
5238 /001	OR 0 05 00 312 143	LIQ/PG	30/09/2020		85.167,55		85.167,55		
Situação em 27/10/2020	Proc:	0,00	Não Proc:	15.000,00	85.167,55		85.167,55		0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE				VALOR	
30/09/2020	7657	237	4323-0					85.167,55	
				Total de Cheques				85.167,55	

Fic:430 Funcional: 10.301.0009.2018.0000 Categoria: 3.1.90.16.99 Entidade: 1
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL

Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL

Forn.	FOLHA PGTO-AT.BASICA DA SAUDE								
5239 /000	OR 0 05 00 312 143	EMP	30/09/2020	17.746,60					
5239 /001	OR 0 05 00 312 143	LIQ/PG	30/09/2020		17.746,60		17.746,60		
Situação em 27/10/2020	Proc:	0,00	Não Proc:	15.000,00	17.746,60		17.746,60		0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE				VALOR	
30/09/2020	7658	237	4323-0					17.746,60	
				Total de Cheques				17.746,60	

Fic:429 Funcional: 10.301.0009.2018.0000 Categoria: 3.1.90.13.01 Entidade: 1
FGTS

Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL

Forn. 96	F.G.T.S.								
5302 /000	OR 0 05 00 312 143	EMP	30/09/2020	11.743,24					
5302 /001	OR 0 05 00 312 143	LIQ	30/09/2020		11.743,24				
5302 /001	OR 0 05 00 312 143	PG	07/10/2020				11.743,24		
Situação em 27/10/2020	Proc:	0,00	Não Proc:	15.000,00	11.743,24		11.743,24		0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE				VALOR	
07/10/2020	7745	001	108-2					11.743,24	
				Total de Cheques				11.743,24	

Funcional: 10.301.0009.2018.0000 Categoria: 3.1.90.13.02 Entidade: 1
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS

Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL

Forn. 128	INSS-INST.NACIONAL SEG.SOCIAL								
5332 /000	OR 0 05 00 312 143	EMP	30/09/2020	36.653,72					
5332 /001	OR 0 05 00 312 143	LIQ	30/09/2020		36.653,72				
5332 /001	OR 0 05 00 312 143	PG	15/10/2020				36.653,72		
Situação em 27/10/2020	Proc:	0,00	Não Proc:	15.000,00	36.653,72		36.653,72		0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE				VALOR	
15/10/2020	7939	001	108-2					36.653,72	
				Total de Cheques				36.653,72	



MUNICÍPIO DE MORUNGABA

AVENIDA JOSE FRARE, 40
45755238/0001-65

Exercício: 2020

Page 10

Emp \ Liq	Tipo	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data	Valor	Liquidado	Pago	A Pagar
-----------	------	------	-----------	----------	------	-------	-----------	------	---------

Fic:428 Funcional: 10.301.0009.2018.0000 Categoria: 3.1.90.11.42 Entidade: 1 Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL
FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS

Forn. 15080 CARLOS ALBERTO MARTINEZ DE MORAES						Cnpj: 064.776.618-37			
5354	/000	OR	0 05 00	312 143	EMP	01/10/2020	1.032,70	1.032,70	1.032,70
5354	/001	OR	0 05 00	312 143	LIQ	01/10/2020			
5354	/001	OR	0 05 00	312 143	PG	13/10/2020			
Situação em 27/10/2020						Proc:	0,00	Não Proc:	15.000,00
							1.032,70	1.032,70	1.032,70
									0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR				
13/10/2020	7840	104	00624017-5		1.032,70				
						Total de Cheques	1.032,70		

Funcional: 10.301.0009.2018.0000 Categoria: 3.1.90.11.43 Entidade: 1 Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL
13º SALÁRIO

Forn. CARLOS ALBERTO MARTINEZ DE MORAES						Cnpj: 064.776.618-37			
5355	/000	OR	0 05 00	312 143	EMP	01/10/2020	597,96	597,96	597,96
5355	/001	OR	0 05 00	312 143	LIQ	01/10/2020			
5355	/001	OR	0 05 00	312 143	PG	13/10/2020			
Situação em 27/10/2020						Proc:	0,00	Não Proc:	15.000,00
							597,96	597,96	597,96
									0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR				
13/10/2020	7841	104	00624017-5		597,96				
						Total de Cheques	597,96		

Funcional: 10.301.0009.2018.0000 Categoria: 3.1.90.11.01 Entidade: 1 Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL
VENCIMENTOS E SALÁRIOS

Forn. 4762 FOLHA PGTO-AT.BASICA DA SAUDE						Cnpj:			
5453	/000	OR	0 05 00	312 143	EMP	05/10/2020	16.164,85	16.164,85	16.164,85
5453	/001	OR	0 05 00	312 143	LIQ	05/10/2020			
5453	/001	OR	0 05 00	312 143	PG	15/10/2020			
Situação em 27/10/2020						Proc:	0,00	Não Proc:	15.000,00
							16.164,85	16.164,85	16.164,85
									0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR				
15/10/2020	7879	237	4323-0		16.164,85				
						Total de Cheques	16.164,85		

Funcional: 10.301.0009.2018.0000 Categoria: 3.1.90.11.01 Entidade: 1 Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL
VENCIMENTOS E SALÁRIOS

Forn. 3731 JOSE ROBERTO BUENO						Cnpj: 150.030.178-71			
5500	/000	OR	0 05 00	312 143	EMP	06/10/2020	3.500,00	3.500,00	3.500,00
5500	/001	OR	0 05 00	312 143	LIQ	06/10/2020			
5500	/001	OR	0 05 00	312 143	PG	07/10/2020			
Situação em 27/10/2020						Proc:	0,00	Não Proc:	15.000,00
							3.500,00	3.500,00	3.500,00
									0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR				
07/10/2020	7966	237	4323-0		3.500,00				
						Total de Cheques	3.500,00		



MUNICÍPIO DE MORUNGABA

AVENIDA JOSE FRARE, 40
45755238/0001-65

Exercício: 2020

Page 11

Emp \ Liq	Tipo	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data	Valor	Liquidado	Pago	A Pagar
-----------	------	------	-----------	----------	------	-------	-----------	------	---------

Funcional: 10.301.0009.2018.0000 Categoria: 3.1.90.11.44 Entidade: 1
FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO

Licitação:

OUTRO NÃO APLICÁVEL

Forn. 4126	JOSE CARLOS DE FREITAS					Cnpj: 097.006.927-87			
5692	/000	OR	0 05 00	312 143	EMP	20/10/2020	10.988,58	10.988,58	10.988,58
5692	/001	OR	0 05 00	312 143	LIQ	20/10/2020			
5692	/001	OR	0 05 00	312 143	PG	27/10/2020			0,00
Situação em 27/10/2020	Proc:	0,00	Não Proc:	15.000,00		10.988,58	10.988,58	10.988,58	
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR				
27/10/2020	8214	104	00624017-5		10.988,58				
				Total de Cheques	10.988,58				

Fic:407 Funcional: 10.301.0009.2095.0000 Categoria: 3.3.90.30.36 Entidade: 1
MATERIAL HOSPITALAR

Licitação: 000734/20 PREGÃO ELETRÔNICO

Forn. 15125	FLASH PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI					Cnpj: 19.458.719/0002-80			
5698	/000	GL	0 05 00	312 143 1348	EMP	20/10/2020	2.198,00		2.198,00
Situação em 27/10/2020	Proc:	0,00	Não Proc:	17.198,00		2.198,00	0,00	0,00	

Fic:428 Funcional: 10.301.0009.2018.0000 Categoria: 3.1.90.11.01 Entidade: 1
VENCIMENTOS E SALÁRIOS

Licitação:

OUTRO NÃO APLICÁVEL

Forn. 2278	LUIS CLAUDIO DE OLIVEIRA					Cnpj:			
5705	/000	OR	0 05 00	312 143	EMP	21/10/2020	1.000,00	1.000,00	1.000,00
5705	/001	OR	0 05 00	312 143	LIQ	21/10/2020			
5705	/001	OR	0 05 00	312 143	PG	26/10/2020			0,00
Situação em 27/10/2020	Proc:	0,00	Não Proc:	17.198,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR				
26/10/2020	8188	104	00624017-5		1.000,00				
				Total de Cheques	1.000,00				

Funcional: 10.301.0009.2018.0000 Categoria: 3.1.90.11.43 Entidade: 1
13º SALÁRIO

Licitação:

OUTRO NÃO APLICÁVEL

Forn.	LUIS CLAUDIO DE OLIVEIRA					Cnpj:			
5706	/000	OR	0 05 00	312 143	EMP	21/10/2020	1.000,00	1.000,00	1.000,00
5706	/001	OR	0 05 00	312 143	LIQ	21/10/2020			
5706	/001	OR	0 05 00	312 143	PG	26/10/2020			0,00
Situação em 27/10/2020	Proc:	0,00	Não Proc:	17.198,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR				
26/10/2020	8187	104	00624017-5		1.000,00				
				Total de Cheques	1.000,00				

TOTAL DOS EMPENHOS

Total Geral de Empenhos.	504.886,60			
Total Geral Liquidado.	487.688,60			
Total Geral Pago	487.688,60			
Total Geral a Pagar.	17.198,00	-->	Processado	Não Proc
Total Anulado	0,00		0,00	17.198,00



MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

Assinatura/Certificação do documento **PRM-BRP-SP-00002610/2020 PROTOCOLO ELETRÔNICO**

.....
Signatário(a): **MARIA ELENA CASTILHO**

Data e Hora: **29/10/2020 22:54:57**

Autenticado com login e senha

.....
Acesse <http://www.transparencia.mpf.mp.br/validacaodocumento>. Chave 80556D07.293973D4.6CEBB4BF.72D09735



MUNICÍPIO DE MORUNGABA
 AVENIDA JOSE FRARE, 40
 45755238/0001-65 Exercício: 2020
LISTAGEM DAS FICHAS DA DESPESA
SITUAÇÃO ATÉ 27/10/2020

Page 1

Entid.	CLoc	Func/Prog	Catgo	Especificação	Dotac Inicial	Alter (+)	Alter (-)	Dotação
Ficha	F.R.	C.A.	Descrição	C.A.	Empenhado			Saldo
					Saldo Reserva			Saldo Com Reserva
FICHAS ORÇAMENTÁRIAS								
1				MUNICÍPIO DE MORUNGABA				
02				PREFEITURA MUNICIPAL				
02 07				Fundo Municipal de Saúde				
020700				Fundo Municipal de Saúde				
10				Saúde				
10 301				Atenção Básica				
10 301 0009				Saúde para Todos				
10 301 0009 2018 0000				Manutenção do Fundo Municipal de Saúde				
428	0.05.00		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00
			312.143	FNS CUSTEIO CORONAVÍRUS (COVID-19)	294.034,74			105.965,26
					0,00			105.965,26
429	0.05.00		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
			312.143	FNS CUSTEIO CORONAVÍRUS (COVID-19)	95.947,46			54.052,54
					0,00			54.052,54
430	0.05.00		3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
			312.143	FNS CUSTEIO CORONAVÍRUS (COVID-19)	35.515,20			14.484,80
					0,00			14.484,80
10 301 0009 2062 0000				Manutenção do PAB FIXO				40.000,00
418	0.05.00		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
			312.012	PAB - COVID-19	10.685,00			29.315,00
					0,00			29.315,00
419	0.05.00		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
			312.012	PAB - COVID-19	0,00			5.000,00
					0,00			5.000,00
10 301 0009 2095 0000				FNS - CORONAVÍRUS (COVID-19)				87.183,00
407	0.05.00		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	87.183,00	0,00	87.183,00
			312.143	FNS CUSTEIO CORONAVÍRUS (COVID-19)	53.152,20			34.030,80
					0,00			34.030,80
408	0.05.00		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	20.000,00	-20.000,00	0,00
			312.143	FNS CUSTEIO CORONAVÍRUS (COVID-19)	0,00			0,00
					0,00			0,00
409	0.05.00		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	20.000,00	-16.000,00	4.000,00
			312.143	FNS CUSTEIO CORONAVÍRUS (COVID-19)	552,00			3.448,00
					0,00			3.448,00
10 304				Vigilância Sanitária				
10 304 0009				Saúde para Todos				
10 304 0009 2022 0000				Manutenção da VISA				
420	0.05.00		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
			312.014	VISA - COVID-19	15.000,00			0,00
					0,00			0,00
421	0.05.00		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
			312.014	VISA - COVID-19	0,00			5.000,00
					0,00			5.000,00
02 10				Fundo Municipal de Assistência Social				
021000				Fundo Municipal de Assistência Social				
08				Assistência Social				
08 244				Assistência Comunitária				
08 244 0012				Assistência Social				
08 244 0012 2112 0000				FNAS - COVID-19 - ALIMENTOS				
427	0.05.00		3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRA	0,00	35.880,00	0,00	35.880,00
			312.153	FNAS-COVID ALIMENTOS	0,00			35.880,00
					0,00			35.880,00
08 244 0012 2113 0000				FNAS - COVID-19 - EPI's				2.625,00
426	0.05.00		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	2.625,00	0,00	2.625,00
			312.154	FNAS-COVID EPI	0,00			2.625,00
					0,00			2.625,00
TOTAL ORÇAMENTARIO					0,00	830.688,00	-36.000,00	794.688,00
					504.886,60			289.801,40
					0,00			289.801,40



MUNICIPIO DE MORUNGABA

AVENIDA JOSE FRARE, 40

45755238/0001-65

Exercício: 2020

LISTAGEM DAS FICHAS DA DESPESA

SITUAÇÃO ATÉ 27/10/2020

Page 2

Entid.	CLoc	Func/Prog	Catgo	Especificação	Dotac Inicial	Alter (+)	Alter (-)	Dotação
Ficha	F.R.	C.A.	Descrição	C.A.	Empenhado			Saldo
					Saldo Reserva			Saldo Com Reserva
					0,00	830.688,00	-36.000,00	794.688,00
					504.886,60			289.801,40
					0,00			289.801,40
TOTAL GERAL								

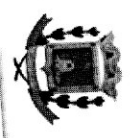
27/10/2020

Pesquisar

 Mapa do Site

Acessibilidade:  Libras  Aumentar Fonte (Ctrl + (+))

 Diminuir Fonte (Ctrl + (-))  Fonte Original (Ctrl + (0))  Acesso Rápido (Ctrl + (M))



Escolha o Exercício:

2020 ☐

Escolha a Entidade:

MUNICÍPIO DE MORUNGABA

Dados atualizados em: 27/10/2020

 Informações Sobre Covid-19

 e-SIC

 PORTAL DA TRANSPARÊNCIA

- Início
- Recetas
- Despesas
- Pessoal
- Planejamento Orçamentário
- Licitações e Contratos
- Prestação de Contas
- Terceiro Setor
- Transferências
- Convênios
- Patrimônio
- Acesso à Informação

Você está em: Início / Acesso à Informação / Sobre Covid-19

Coronavírus/Covid-19

Data Inicial Pesquisa

01/01/2020

Data Final da Pesquisa

31/12/2020

Documentos / Atos Normativos

Despesas

Receitas

Licitações

Contratos

Repassees Terceiro Setor

Folha de Pagamento

Convênios

Despesas

Clique nesse botão abaixo na lista para ver os detalhes do empenho.

Exportar dados para: PDF CSV XLS

Empenho	Tipo	Data	Cód. Forn.	Descrição	CNPJ/CPF	Funcional	Poder	Nome do Poder
2216	OR	24/04/2020	14767	ANDREA LOPES DOS SANTOS 32153605865	31.808.575/0001-69	10.305.0009.2092.0000	02	PREFEITURA MUNICIPAL
2217	OR	24/04/2020	7397	CAMPAMEDICAL COMERCIO MATERIAL CIRURGICO LTD.	17.460.086/0001-38	10.305.0009.2092.0000	02	PREFEITURA MUNICIPAL
2218	OR	24/04/2020	14767	ANDREA LOPES DOS SANTOS 32153605865	31.808.575/0001-69	10.305.0009.2092.0000	02	PREFEITURA MUNICIPAL
2219	OR	24/04/2020	13340	JURANDIR PEREIRA DA SILVA ITATIBA	65.646.671/0001-70	10.305.0009.2092.0000	02	PREFEITURA MUNICIPAL
2221	OR	24/04/2020	13451	CASA DO OLEO ITATIBA LTDA	24.082.043/0001-21	10.305.0009.2092.0000	02	PREFEITURA MUNICIPAL
2223	OR	24/04/2020	14735	DENISE GEROMEL 38342926800	19.125.955/0001-01	10.305.0009.2092.0000	02	PREFEITURA MUNICIPAL
2225	OR	24/04/2020	230	SUPERMERCADO MONTICO LTDA	59.184.960/0001-00	10.305.0009.2092.0000	02	PREFEITURA MUNICIPAL
2226	OR	24/04/2020	13340	JURANDIR PEREIRA DA SILVA ITATIBA	65.646.671/0001-70	10.305.0009.2092.0000	02	PREFEITURA MUNICIPAL
2227	OR	24/04/2020	14731	PEREIRA E CAMARGO COMERCIO DE PRODUTOS DE LI	07.460.518/0001-57	10.305.0009.2092.0000	02	PREFEITURA MUNICIPAL
2600	ES	30/04/2020	969	F.P. CATAO - ME	03.609.078/0001-04	10.301.0009.2095.0000	02	PREFEITURA MUNICIPAL
2664	OR	08/05/2020	6680	IN-DENTAL PROD. ODONT. MED. HOSPI. LTDA	07.788.510/0001-14	10.301.0009.2095.0000	02	PREFEITURA MUNICIPAL
2666	OR	08/05/2020	7397	CAMPAMEDICAL COMERCIO MATERIAL CIRURGICO LTD.	17.460.086/0001-38	10.305.0009.2092.0000	02	PREFEITURA MUNICIPAL
2667	OR	08/05/2020	13283	CASA CIRURGICA OLIVEIRA LTDA	21.472.567/0001-30	10.305.0009.2092.0000	02	PREFEITURA MUNICIPAL
2668	OR	08/05/2020	14786	FERNANDA DAMASCENO LIMA 42048261809	30.545.120/0001-35	10.301.0009.2095.0000	02	PREFEITURA MUNICIPAL
3285	OR	03/06/2020	14866	HOFFMANNLAB PRODUTOS PARA LABORATORIO EIREI	25.371.614/0001-00	10.301.0009.2095.0000	02	PREFEITURA MUNICIPAL
3330	OR	04/06/2020	14866	HOFFMANNLAB PRODUTOS PARA LABORATORIO EIREI	25.371.614/0001-00	10.304.0009.2022.0000	02	PREFEITURA MUNICIPAL
3374	GL	15/06/2020	12296	IRINEU VALENTIM TONELOTTI - ME	26.690.808/0001-31	10.304.0009.2022.0000	02	PREFEITURA MUNICIPAL
3382	GL	15/06/2020	8546	SILVANA BAIOCCHI GONCALVES EPP	01.989.200/0001-81	10.301.0009.2095.0000	02	PREFEITURA MUNICIPAL
3670	OR	26/06/2020	7397	CAMPAMEDICAL COMERCIO MATERIAL CIRURGICO LTD.	17.460.086/0001-38	10.301.0009.2095.0000	02	PREFEITURA MUNICIPAL
3671	OR	26/06/2020	12416	MB CASSANO CIRURGICA - EPP	08.299.923/0001-06	10.301.0009.2062.0000	02	PREFEITURA MUNICIPAL
3938	OR	10/07/2020	7397	CAMPAMEDICAL COMERCIO MATERIAL CIRURGICO LTD.	17.460.086/0001-38	10.301.0009.2062.0000	02	PREFEITURA MUNICIPAL
3939	OR	10/07/2020	13430	RME - TANAKA COMERCIO DE TAPETES LTDA	12.919.573/0001-00	10.301.0009.2062.0000	02	PREFEITURA MUNICIPAL
4139	OR	21/07/2020	7397	CAMPAMEDICAL COMERCIO MATERIAL CIRURGICO LTD.	17.460.086/0001-38	10.305.0009.2092.0000	02	PREFEITURA MUNICIPAL
4258	OR	28/07/2020	14926	CARLOS HENRIQUE FABRI	11.245.771/0001-65	10.305.0009.2092.0000	02	PREFEITURA MUNICIPAL
4259	OR	28/07/2020	14926	CARLOS HENRIQUE FABRI	11.245.771/0001-65	10.305.0009.2092.0000	02	PREFEITURA MUNICIPAL

Mostrando página 1 - Total de páginas - 4 - Total de linhas - 76 - Ordene os dados clicando no cabeçalho das colunas.

27/10/2020

MUNICIPIO DE MORUNGABA

CNPJ: 45755238/0001-65
AVENIDA JOSE FRARE, 40 CEP: 13.260-000
MORUNGABA - SAO PAULO

Fiorilli Sociedade Civil Ltda. Software © 2016 - Portal da Transparência Versão 1.2020.10.81

SCPI 9.0 - Transparência



27/10/2020

Pesquisar

Mapa do Site

Acessibilidade:

Libras

Aumentar Fonte (Ctrl + (+))

Diminuir Fonte (Ctrl + (-))

Fonte Original (Ctrl + (0))

Acesso Rápido (Ctrl + (M))

Escolha o Exercício:

2020

Escolha a Entidade:

MUNICÍPIO DE MORUNGABA

Dados atualizados em:

27/10/2020

Informações Sobre Covid-19

e-SIC

PORTAL DA TRANSPARÊNCIA

Início

Recetas

Despesas

Pessoal

Planejamento Orçamentário

Licitações e Contratos

Prestação de Contas

Terceiro Setor

Transferências

Convênios

Patrimônio

Acesso à Informação

Você está em:

Início / Acesso à Informação / Sobre Covid-19

servicos.morungaba.sp.gov.br:5800/transparencia/

Coronavírus/Covid-19

Data Inicial Pesquisa

Data Final da Pesquisa

01/01/2020

31/12/2020

Documentos / Atos Normativos

Despesas

Receitas

Licitações

Contratos

Repassees Terceiro Setor

Folha de Pagamento

Convênios

Despesas

Clique nesse botão abaixo na lista para ver os detalhes do empenho.

Exportar dados para: PDF CSV XLS

Empenho	Tipo	Data	Cód. Forn.	Descrição	CNPJ/CPF	Funcional	Poder	Nome do Poder
4260	OR	28/07/2020	14926	CARLOS HENRIQUE FABRI	11.245.771/0001-65	10.305.0009.2092.0000	02	PREFEITURA MUNICIPAL
4261	OR	28/07/2020	14926	CARLOS HENRIQUE FABRI	11.245.771/0001-65	10.305.0009.2092.0000	02	PREFEITURA MUNICIPAL
4264	OR	28/07/2020	14926	CARLOS HENRIQUE FABRI	11.245.771/0001-65	10.301.0009.2062.0000	02	PREFEITURA MUNICIPAL
4478	OR	13/08/2020	4762	FOLHA PGTO-AT BASICA DA SAUDE	833.359.436-00	10.301.0009.2018.0000	02	PREFEITURA MUNICIPAL
4583	OR	21/08/2020	7643	JOSE MAURICIO CARVALHO DE ARAUJO	061.817.046-47	10.301.0009.2018.0000	02	PREFEITURA MUNICIPAL
4584	OR	21/08/2020	12808	DAVID GABRIEL NASCIMENTO LEMOS	359.932.108-69	10.301.0009.2018.0000	02	PREFEITURA MUNICIPAL
4585	OR	21/08/2020	5395	MARCIA LEMES DE OLIVEIRA	324.460.588-50	10.301.0009.2018.0000	02	PREFEITURA MUNICIPAL
4586	OR	21/08/2020	12406	MARIA LETICIA C. DE SOUZA	268.594.278-50	10.301.0009.2018.0000	02	PREFEITURA MUNICIPAL
4587	OR	21/08/2020	6074	DANIEL DE CAMPOS SOUZA	205.546.628-33	10.301.0009.2018.0000	02	PREFEITURA MUNICIPAL
4593	OR	24/08/2020	14998	JULIANA APARECIDA BENTO FURLAN	205.546.628-33	10.301.0009.2018.0000	02	PREFEITURA MUNICIPAL
4711	OR	27/08/2020	15006	HIDEALDO LUIZ SPINELLI SANTOS	205.546.628-33	10.301.0009.2018.0000	02	PREFEITURA MUNICIPAL
4712	OR	27/08/2020	15006	HIDEALDO LUIZ SPINELLI SANTOS	205.546.628-33	10.301.0009.2018.0000	02	PREFEITURA MUNICIPAL
4713	OR	27/08/2020	15006	HIDEALDO LUIZ SPINELLI SANTOS	205.546.628-33	10.301.0009.2018.0000	02	PREFEITURA MUNICIPAL
4765	OR	31/08/2020	4762	FOLHA PGTO-AT BASICA DA SAUDE	10.210.196/0001-00	10.301.0009.2018.0000	02	PREFEITURA MUNICIPAL
4766	OR	31/08/2020	4762	FOLHA PGTO-AT BASICA DA SAUDE	10.210.196/0001-00	10.301.0009.2018.0000	02	PREFEITURA MUNICIPAL
4832	OR	31/08/2020	96	F.G.T.S.	10.210.196/0001-00	10.301.0009.2018.0000	02	PREFEITURA MUNICIPAL
4859	OR	31/08/2020	128	INSS-INST.NACIONAL SEG.SOCIAL	10.210.196/0001-00	10.301.0009.2018.0000	02	PREFEITURA MUNICIPAL
4903	OR	04/09/2020	14988	DISTRISUPRI DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA	10.210.196/0001-00	10.301.0009.2018.0000	02	PREFEITURA MUNICIPAL
4923	OR	09/09/2020	15025	FOLHA PGTO - VISA-COVID-19	10.210.196/0001-00	10.301.0009.2018.0000	02	PREFEITURA MUNICIPAL
4937	OR	09/09/2020	4762	FOLHA PGTO-AT BASICA DA SAUDE	10.210.196/0001-00	10.301.0009.2018.0000	02	PREFEITURA MUNICIPAL
4943	OR	09/09/2020	15017	ER. DE OLIVEIRA	10.210.196/0001-00	10.301.0009.2018.0000	02	PREFEITURA MUNICIPAL
4952	OR	10/09/2020	6577	SOLUCOES E COMERCIO DE EPT'S LTDA ME	15.254.168/0001-09	10.305.0009.2092.0000	02	PREFEITURA MUNICIPAL
4982	OR	14/09/2020	8546	SILVANA BAIOCCHI GONCALVES EPP	01.989.200/0001-81	10.305.0009.2092.0000	02	PREFEITURA MUNICIPAL
5074	OR	17/09/2020	15043	AIDA CARLA VIEIRA MAGALHÃES SILVA	698.267.146-15	10.301.0009.2018.0000	02	PREFEITURA MUNICIPAL
5075	OR	17/09/2020	15043	AIDA CARLA VIEIRA MAGALHÃES SILVA	698.267.146-15	10.301.0009.2018.0000	02	PREFEITURA MUNICIPAL

Mostrando página 2 - Total de páginas - 4 - Total de linhas - 76 - Ordene os dados clicando no cabeçalho das colunas.

27/10/2020

MUNICIPIO DE MORUNGABA

CNPJ: 45755238/0001-65
AVENIDA JOSE FRAKE, 40 CEP: 13.260-000
MORUNGABA - SAO PAULO




Forilli Sociedade Civil Ltda. Software © 2016 - Portal da Transparência Versão 1.2020.10.81

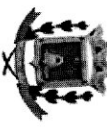


27/10/2020

Pesquisar

Mapa do Site

Acessibilidade:  Libras  Aumentar Fonte (Ctrl + (+))  Diminuir Fonte (Ctrl + (-)) Fonte Original (Ctrl + (0)) Acesso Rápido (Ctrl + (M))



Escolha o Exercício: 2020

Escolha a Entidade: MUNICÍPIO DE MORUNGABA

Dados atualizados em: 27/10/2020

Início

Recetas

Despesas

Pessoal

Planejamento Orçamentário

Licitações e Contratos

Prestação de Contas

Terceiro Setor

Transferências


Convênios


Patrimônio


Acesso à Informação

Você está em:

Início / Acesso à Informação / Sobre Covid-19

 Informações Sobre Covid-19

 e-SIC



Coronavírus/Covid-19

Data Inicial Pesquisa

Data Final da Pesquisa

01/01/2020

31/12/2020

Documentos / Atos Normativos

Despesas

Receitas

Licitações

Contratos

Repassees Terceiro Setor



























Folha de Pagamento

Convênios

Despesas

Clique nesse botão abaixo na lista para ver os detalhes do empenho.

Exportar dados para: PDF CSV XLS

Empenho	Tipo	Data	Cód. Forn.	Descrição	CNPJ/CPF	Funcional	Poder	Nome do Poder
								
	5076 OR	17/09/2020	15043	AIDA CARLA VIEIRA MAGALHÃES SILVA	698.267.146-15	10.301.0009.2018.0000	02	PREFEITURA MUNICIPAL
	5120 OR	21/09/2020	4727	ROSANE DA SILVA OLIVEIRA GEROTTI	308.035.468-07	10.305.0009.2092.0000	02	PREFEITURA MUNICIPAL
	5121 OR	21/09/2020	5962	ANDREIA CRISTINA CARVALHO	270.788.368-98	10.305.0009.2092.0000	02	PREFEITURA MUNICIPAL
	5157 OR	21/09/2020	8796	MARINA BAPTISTA NARDUCCI	680.493.073-87	10.301.0009.2018.0000	02	PREFEITURA MUNICIPAL
	5198 OR	29/09/2020	15057	MARIA SOLONGIA CARNEIRO PINTO	680.493.073-87	10.301.0009.2018.0000	02	PREFEITURA MUNICIPAL
	5199 OR	29/09/2020	15057	MARIA SOLONGIA CARNEIRO PINTO	680.493.073-87	10.301.0009.2018.0000	02	PREFEITURA MUNICIPAL
	5200 OR	29/09/2020	15057	MARIA SOLONGIA CARNEIRO PINTO	680.493.073-87	10.301.0009.2018.0000	02	PREFEITURA MUNICIPAL
	5238 OR	30/09/2020	4762	FOLHA PGTO-AT-BASICA DA SAUDE		10.301.0009.2018.0000	02	PREFEITURA MUNICIPAL
	5239 OR	30/09/2020	4762	FOLHA PGTO-AT-BASICA DA SAUDE		10.305.0009.2092.0000	02	PREFEITURA MUNICIPAL
	5242 OR	30/09/2020	15025	FOLHA PGTO - VISA-COVID-19		10.301.0009.2018.0000	02	PREFEITURA MUNICIPAL
	5243 OR	30/09/2020	15025	FOLHA PGTO - VISA-COVID-19		10.305.0009.2092.0000	02	PREFEITURA MUNICIPAL
	5302 OR	30/09/2020	96	F.G.T.S.		10.301.0009.2018.0000	02	PREFEITURA MUNICIPAL
	5303 OR	30/09/2020	96	F.G.T.S.		10.305.0009.2092.0000	02	PREFEITURA MUNICIPAL
	5332 OR	30/09/2020	128	INSS-INST.NACIONAL SEG.SOCIAL		10.305.0009.2092.0000	02	PREFEITURA MUNICIPAL
	5333 OR	30/09/2020	128	INSS-INST.NACIONAL SEG.SOCIAL		10.305.0009.2092.0000	02	PREFEITURA MUNICIPAL
	5351 OR	30/09/2020	443	MARCO ANTONIO GOMES	064.776.618-37	10.301.0009.2018.0000	02	PREFEITURA MUNICIPAL
	5354 OR	01/10/2020	15080	CARLOS ALBERTO MARTINEZ DE MORAES	064.776.618-37	10.301.0009.2018.0000	02	PREFEITURA MUNICIPAL
	5355 OR	01/10/2020	15080	CARLOS ALBERTO MARTINEZ DE MORAES		10.301.0009.2018.0000	02	PREFEITURA MUNICIPAL
	5453 OR	05/10/2020	4762	FOLHA PGTO-AT-BASICA DA SAUDE		10.305.0009.2092.0000	02	PREFEITURA MUNICIPAL
	5454 OR	05/10/2020	15025	FOLHA PGTO - VISA-COVID-19		10.305.0009.2092.0000	02	PREFEITURA MUNICIPAL
	5455 OR	05/10/2020	15025	FOLHA PGTO - VISA-COVID-19		10.301.0009.2018.0000	02	PREFEITURA MUNICIPAL
	5500 OR	06/10/2020	3731	JOSE ROBERTO BUENO	150.030.178-71	10.301.0009.2018.0000	02	PREFEITURA MUNICIPAL
	5692 OR	20/10/2020	4126	JOSE CARLOS DE FREITAS	097.006.927-87	10.301.0009.2018.0000	02	PREFEITURA MUNICIPAL
	5698 GL	20/10/2020	15125	FLASH PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI	19.458.719/0002-80	10.301.0009.2095.0000	02	PREFEITURA MUNICIPAL
	5705 OR	21/10/2020	2278	LUIS CLAUDIO DE OLIVEIRA		10.301.0009.2018.0000	02	PREFEITURA MUNICIPAL

Mostrando página 3 - Total de páginas - 4 - Total de linhas - 76 - Ordene os dados clicando no cabeçalho das colunas.

27/10/2020

MUNICIPIO DE MORUNGABA

CNPJ 45755298/0001-65
AVENIDA JOSE FRAKE, 40 CEP: 13.260-000
MORUNGABA - SAO PAULO

Fiorilli Sociedade Civil Ltda. Software © 2016 - Portal da Transparência Versão 1.2020.10.81



27/10/2020

Pesquisar



Mapa do Site

Acessibilidade:



Libras

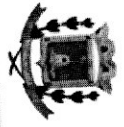


Aumentar Fonte (Ctrl + (+))

Diminuir Fonte (Ctrl + (-))

Fonte Original (Ctrl + (0))

Acesso Rápido (Ctrl + (M))



Escolha o Exercício:

2020

Escolha a Entidade:

MUNICÍPIO DE MORUNGABA

Dados atualizados em: 27/10/2020

Informações Sobre Covid-19

e-SIC



PORTAL DA TRANSPARÊNCIA

Início

Receitas

Despesas

Pessoal

Planejamento Orçamentário

Licitações e Contratos

Prestação de Contas

Terceiro Setor

Transferências

Convênios

Patrimônio

Acesso à Informação

Você está em: Início / Acesso à Informação / Sobre Covid-19

27/10/2020

Coronavírus/Covid-19

Data Inicial Pesquisa

Data Final da Pesquisa

01/01/2020

31/12/2020

Documentos / Atos Normativos

Despesas

Receitas

Licitações

Contratos

Repasses Terceiro Setor

Folha de Pagamento

Convênios

Despesas

Clique nesse botão abaixo na lista para ver os detalhes do empenho.

Empenho	Tipo	Data	Cód. Forn.	Descrição	CNPJ/CPF	Funcional	Poder	Nome do Poder
5706	OR	21/10/2020	2278	LUIS CLAUDIO DE OLIVEIRA		10.301.0009.2018.0000	02	PREFEITURA MUNICIPAL

Mostrando página 4 - Total de páginas - 4 - Total de linhas - 76 - Ordene os dados clicando no cabeçalho das colunas.

Exportar dados para: PDF CSV XLS

27/10/2020

MUNICIPIO DE MORUNGABA

CNPJ 4575236/001-85
AVENIDA JOSE FRANK, 40 CEP: 13.260-000
MORUNGABA - SAO PAULO

Fiorilli Sociedade Civil Ltda. Software © 2016 - Portal da Transparência Versão 1.2020.10.81





MUNICIPIO DE MORUNGABA

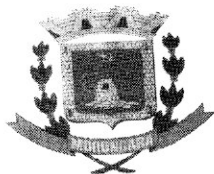
AVENIDA JOSE FRARE, 40
45755238/0001-65

Exercício: 2020

LISTAGEM DAS RECEITAS

Ficha	Data Lanc	Cód.Receita	Emp/P Discr.	Conta Detalh.	Valor
122	31/03/2020	1718.03.9.1.00.01	FNS CUSTEIO CORONAVIRUS (COVID-19)	0062401631	26.916,00
122	13/04/2020	1718.03.9.1.00.01	FNS CUSTEIO CORONAVIRUS (COVID-19)	0062401631	64.267,00
122	16/07/2020	1718.03.9.1.00.01	FNS CUSTEIO CORONAVIRUS (COVID-19)	0062401631	100.000,00
137	20/07/2020	1718.12.1.1.00.02	FNAS-COVID EPI	15526-8 645	2.625,00
138	20/07/2020	1718.12.1.1.00.01	FNAS-COVID ALIMENTOS	15525-X 644	35.880,00
122	10/08/2020	1718.03.9.1.00.01	FNS CUSTEIO CORONAVIRUS (COVID-19)	0062401631	29.380,00
122	12/08/2020	1718.03.9.1.00.01	FNS CUSTEIO CORONAVIRUS (COVID-19)	0062401631	491.511,00
122	25/09/2020	1718.03.9.1.00.01	FNS CUSTEIO CORONAVIRUS (COVID-19)	0062401631	45.705,00
122	30/09/2020	1718.03.9.1.00.01	FNS CUSTEIO CORONAVIRUS (COVID-19)	0062401631	7.280,00
122	01/10/2020	1718.03.9.1.00.01	FNS CUSTEIO CORONAVIRUS (COVID-19)	0062401631	42.169,86
TOTAL NO PERIODO. . .					845.733,86

MUNICIPIO DE MORUNGABA



PROCESSO Nº _____/_____/_____

FLS. _____

Processo Adm. : 746/05/2020

Interessado: M.P.F.

Assunto: Covid-19 Ofício 216/2020 MPF

Ao Gabinete do Prefeito,

Conforme determinação às fls. 02, segue as informações solicitadas pelo ofício 216/2020 MPF PA 1.34.028.000120/2020-17, impressas e em mídia digital:

- Item 1 – Receitas Portal de Transparência do Município FNS Covid-19;
- Item 2 – Despesas Portal de Transparência do Município FNS Covid-19;
- Item 3 – Receitas Arrecadadas FNS Covid-19;
- Item 4 – Dotações Orçamentárias FNS Covid-19 e
- Item 5 – Relação de Empenhos FNS Covid-19.

Sem mais,

Morungaba, 27 de maio de 2020.


Carlos Adriano Frare

Diretor do Departamento de Finanças

VISITE A ESTÂNCIA CLIMÁTICA DE MORUNGABA – Fica a 103 km. de São Paulo, 42 km. de Campinas. Seu clima é um dos melhores do Estado. É aconchegante e tem uma série de atrativos, a exemplo de haras, trilhas de moto e bicicletas, parques e praças, teatro, doces, pimentas e ervas, artesanato, pousadas, montanhismo, cachoeiras, pescaria, comida boa, festas religiosas e uma população cordial.

Paço Municipal "Prefeito Lúcio Roque Flaibam"
Av. José Frare, nº 40, Centro, Morungaba-SP CEP 13260-000 Fone 0xx11 4014-4300

e-mail = prefmorungaba@gmail.com [http://: www.morungaba.sp.gov.br](http://www.morungaba.sp.gov.br)

http://servicos.morungaba.sp.gov.br:5800/transparencia/

Entrada - adminmorungaba... Prefeitura Municipal da Estância... SCP19.0 - Transparencia

Arquivo Editar Exibir Favoritos Ferramentas Ajuda

IPonto

Pesquisar

Mapa do Site

2020

MUNICIPIO DE MORUNGABA

Dados atualizados em: 22/05/2020

Escolha o Exercício:

Escolha a Entidade:

Portal da Transparencia

e-SIC

Sobre Covid-19

Acessibilidade

Aumentar Fonte (Ctrl + +)

Diminuir Fonte (Ctrl + -)

Fonte Original (Ctrl + 0)

Acesso Rápido (Ctrl + M)

Início Receitas Despesas Pessoal Planejamento Orçamentário Licitações e Contratos Prestação de Contas Terceiro Setor Transferências Convênios Patrimônio Acesso à Informação

Você está em: Início / Acesso à Informação / Sobre Covid-19

Coronavírus/Covid-19

Exportar dados para: PDF CSV XLS

Data	Descrição	Cód. Aplicação	Código Aplicação
31/03/2020	PAB ESTADUAL-COVID19	312	PAB ESTADUAL-COVID19
31/03/2020	FNS CUSTEIO-CORONAVÍRUS (COVID-19)	312	FNS CUSTEIO CORONAVÍRUS (COVID-19)
13/04/2020	FNS CUSTEIO-CORONAVÍRUS (COVID-19)	312	FNS CUSTEIO CORONAVÍRUS (COVID-19)

Mostrando página 1 - Total de páginas - 1 - Total de linhas - 3 - Ordene os dados clicando no cabeçalho das colunas.

<http://servicos.morungaba.sp.gov.br:5800/transparencia/>
Entrada (1) - adminmorungaba Prefeitura Municipal da Estância do SCSPI9.0 - Transparencia
 Arquivo Editar Exibir Favoritos Ferramentas Ajuda
 IfPonto
 Pesquisar
 Escolha o Exercício: 2020
 Escolha a Entidade: MUNICÍPIO DE MORUNGABA
 Dados atualizados em: 22/05/2020
 Mapa do Site
 Aumentar Fonte (Ctrl + +) Diminuir Fonte (Ctrl + -) Fonte Original (Ctrl + 0) Acesso Rápido (Ctrl + M)
 e-SIC Portal da Transparencia
 Sobre Covid-19
 Início Receitas Despesas Pessoal Planejamento Orçamentário Licitações e Contratos Prestação de Contas Terceiro Setor Transferências Convênios Patrimônio Acesso à Informação
 Você está em: Início / Acesso à Informação / Sobre Covid-19

Coronavírus/Covid-19

Exportar dados para: PDF CSV XLS

Empenho	Tipo	Data	Cód. Forn.	Descrição	Local	Funcional	Cód. Aplicação	Código Aplicação	Função
2216	OR	24/04/2020	14767	ANDREA LOPES DOS SANTOS 32153605865	020700	10.305.0009.2092.0000	312.142	PAB ESTADUAL-COVID19	10
2217	OR	24/04/2020	7397	CAMP MEDICAL COMERCIO MATERIAL CIRURGICO LTD	020700	10.305.0009.2092.0000	312.142	PAB ESTADUAL-COVID19	10
2218	OR	24/04/2020	14767	ANDREA LOPES DOS SANTOS 32153605865	020700	10.305.0009.2092.0000	312.142	PAB ESTADUAL-COVID19	10
2219	OR	24/04/2020	13340	JURANDIR PEREIRA DA SILVA ITATIBA	020700	10.305.0009.2092.0000	312.142	PAB ESTADUAL-COVID19	10
2221	OR	24/04/2020	13451	CASA DO OLEO ITATIBA LTDA	020700	10.305.0009.2092.0000	312.142	PAB ESTADUAL-COVID19	10
2223	OR	24/04/2020	14735	DENISE GEROMEL 38342928800	020700	10.305.0009.2092.0000	312.142	PAB ESTADUAL-COVID19	10
2225	OR	24/04/2020	230	SUPERMERCADO MONTICO LTDA	020700	10.305.0009.2092.0000	312.142	PAB ESTADUAL-COVID19	10
2226	OR	24/04/2020	13340	JURANDIR PEREIRA DA SILVA ITATIBA	020700	10.305.0009.2092.0000	312.142	PAB ESTADUAL-COVID19	10
2227	OR	24/04/2020	14731	PEREIRA E CAMARGO COMERCIO DE PRODUTOS DE LI	020700	10.305.0009.2092.0000	312.143	FMS CUSTEIO CORONAVIRUS (COVID-19)	10
2600	ES	30/04/2020	989	F.P. CATIAO - ME	020700	10.301.0009.2095.0000	312.143	FMS CUSTEIO CORONAVIRUS (COVID-19)	10
2664	OR	08/05/2020	6680	IN-DENTAL PROD. ODONT. MED. HOSPIT. LTDA	020700	10.305.0009.2092.0000	312.142	PAB ESTADUAL-COVID19	10
2666	OR	08/05/2020	7397	CAMP MEDICAL COMERCIO MATERIAL CIRURGICO LTD	020700	10.305.0009.2092.0000	312.142	PAB ESTADUAL-COVID19	10
2667	OR	08/05/2020	13283	Oliveira Acessorios Ortopedicos	020700	10.305.0009.2092.0000	312.142	PAB ESTADUAL-COVID19	10
2668	OR	08/05/2020	14786	FERNANDA DAMASCENO LIMA 42048261809	020700	10.305.0009.2092.0000	312.142	PAB ESTADUAL-COVID19	10

Mostrando página 1 - Total de páginas - 1 - Total de linhas - 14 - Ordene os dados clicando no cabeçalho das colunas.



MUNICIPIO DE MORUNGABA

AVENIDA JOSE FRARE, 40

45755238/0001-65

Exercício: 2020

LISTAGEM DAS RECEITAS

Ficha	Data Lanc	Cód.Receita	Emp/P Discr.	Conta Detalh.	Valor
122	31/03/2020	1718.03.9.1.00.01	FNS CUSTEIO CORONAVIRUS (COVID-19)	0062401751	26.916,00
122	13/04/2020	1718.03.9.1.00.01	FNS CUSTEIO CORONAVIRUS (COVID-19)	0062401751	64.267,00
TOTAL NO PERIODO...					91.183,00



MUNICÍPIO DE MORUNGABA

AVENIDA JOSE FRARE, 40

45755238/0001-65

Exercício: 2020

LISTAGEM DAS FICHAS DA DESPESA

SITUAÇÃO ATÉ 21/05/2020

Page 1

Entid.	CLoc	Func/Prog	Catgo	Especificação	Dotac Inicial	Alter (+)	Alter (-)	Dotação
Ficha	F.R.	C.A.	Descrição	C.A.	Empenhado			Saldo
					Saldo Reserva			Saldo Com Reserva
FICHAS ORÇAMENTÁRIAS								
1				MUNICÍPIO DE MORUNGABA				
02				PREFEITURA MUNICIPAL				
02 07				Fundo Municipal de Saúde				
020700				Fundo Municipal de Saúde				
10				Saúde				
10 301				Atenção Básica				
10 301 0009				Saúde para Todos				
10 301 0009 2095 0000				FNS - CORONAVÍRUS (COVID-19)				
407	0.05.00	312.143	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	51.183,00	0,00	51.183,00
				FNS CUSTEIO CORONAVÍRUS (COVID-19)	28.000,00			23.183,00
					0,00			23.183,00
408	0.05.00	312.143	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
				FNS CUSTEIO CORONAVÍRUS (COVID-19)	0,00			20.000,00
					0,00			20.000,00
409	0.05.00	312.143	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
				FNS CUSTEIO CORONAVÍRUS (COVID-19)	552,00			19.448,00
					0,00			19.448,00
TOTAL ORÇAMENTARIO					0,00	91.183,00	0,00	91.183,00
					28.552,00			62.631,00
					0,00			62.631,00
					0,00	91.183,00	0,00	91.183,00
TOTAL GERAL					28.552,00			62.631,00
					0,00			62.631,00



MUNICÍPIO DE MORUNGABA

AVENIDA JOSE FRARE, 40

45755238/0001-65

Exercício: 2020

DE 01/01/2020 ATE 21/05/2020


Page 1

Page 1

Emp \ Liq	Tipo	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data	Valor	Liquidado	Pago	A Pagar
Fic:409 Funcional: 10.301.0009.2095.0000 Categoria: 3.3.90.39.99 Entidade: 1 Licitação: 000047/19 PREGÃO PRESENCIAL									
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
Referente prestação de serviços:CONFECCÃO DE FAIXA DE LONA COM ILHOS 3X1.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS.PREGÃO PRESENCIAL Nº0034/2019.PEDIDO Nº00991/2020.									
Forn. 969 F.P. CATAO - ME						Cnpj: 03.609.078/0001-04			
2600	/000	ES	0 05 00	312 143 843	EMP	30/04/2020	552,00		
2600	/001	ES	0 05 00	312 143 843	LIQ	08/05/2020		552,00	
Situação em 21/05/2020 Proc: 552,00 Não Proc: 0,00 552,00 552,00 0,00 552,00									
Fic:407 Funcional: 10.301.0009.2095.0000 Categoria: 3.3.90.30.22 Entidade: 1 Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL									
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO									
Referente ao fornecimento de materiais de limpeza E HIGIENIZAÇÃO ESSENCIAIS PARA O COMBATE DA PANDEMIA DO CORONAVIRUS S PROC.ADM. Nº 709/05/2020.									
Forn. 6680 IN-DENTAL PROD. ODONT. MED. HOSPIT. LTDA						Cnpj: 07.788.510/0001-14			
2664	/000	OR	0 05 00	312 143	EMP	08/05/2020	28.000,00		
2664	/001	OR	0 05 00	312 143	LIQ	18/05/2020		28.000,00	
Situação em 21/05/2020 Proc: 28.552,00 Não Proc: 0,00 28.000,00 28.000,00 0,00 28.000,00									
TOTAL DOS EMPENHOS						28.552,00	28.552,00	0,00	28.552,00

Total Geral de Empenhos.	28.552,00			
Total Geral Liquidado.	28.552,00			
Total Geral Pago	0,00			
Total Geral a Pagar.	28.552,00	-->	Processado	Não Proc
Total Anulado	0,00		28.552,00	0,00

OBS:
Anulação no periodo de Empenhos anteriores 0,00

 correios		AR		UNIDADE DE POSTAGEM:		MP <input type="checkbox"/>	
REMETENTE Nome ou Razão Social do Remetente:		MUNICÍPIO DE MORUNGABA		TENTATIVAS DE ENTREGA		CASIMIRO UNIDADE DE ENTREGA	
Endereço para Devolução:		Avenida José Freire, 49 - Centro CEP 13.200-000 - Morungaba - SP		1ª ____/____/____ 2ª ____/____/____ 3ª ____/____/____		OD 79140265 0 BR	
Cidade:		MORUNGABA		UF:		OD 79140265 0 BR	
CEP:		13200000		MOTIVOS DA DEVOLUÇÃO		RUBRICA E MATRÍCULA DO CARTÃO	
DESTINATÁRIO: Nome ou Razão Social do Destinatário do Objeto:		DR. Ricardo Makalico - Assembleia da República		1 Mudou-se <input type="checkbox"/> 5 Recusado <input type="checkbox"/> 2 Endereço Insuficiente <input type="checkbox"/> 6 Não Procurado <input type="checkbox"/> 3 Não Existe o Número <input type="checkbox"/> 7 Ausente <input type="checkbox"/> 4 Desconhecido <input type="checkbox"/> 8 Falecido <input type="checkbox"/> 9 Outros <input type="checkbox"/>			
Endereço:		Av. Tancredos de Almeida Neves		141 Jardim Senador			
Cidade:		Brasilia		UF:			
País:		Brasil		CEP:			
PARA USO EXCLUSIVO DO REMETENTE (OPCIONAL)		12914-160		DATA DE ENTREGA			
ASSINATURA DO RECEBEDOR				Nº DOCUMENTO DE IDENTIDADE			
NOME LEGÍVEL DO RECEBEDOR							

Carta anti

Prefeitura de Morungaba

De:
Enviado em:
Para:
Assunto:

PGR-Divisão de Gestão Eletrônica de Documentos <PGR-Digel@mpf.mp.br>
sexta-feira, 29 de maio de 2020 14:01
prefmorungaba@gmail.com
Petitionamento Eletrônico do MPF.

Prezado(a),

Informamos que o cadastro no sistema de petitionamento eletrônico é pessoal e, neste caso, deve ser feito em nome da pessoa que representará a instituição.

Caso você possua certificado digital, poderá validar o cadastro imediatamente no momento do preenchimento ou na opção "Validar pré-cadastro", sem a necessidade de enviar os documentos. Enviar os arquivos com uma extensão válida para que não venha corrompido.

Se for o caso, você também poderá utilizar o nosso canal de Protocolo Eletrônico localizado em <http://www.mpf.mp.br/mpfservicos>, para isso basta possuir um CNPJ.

Atenciosamente,

Divisão de Gestão Eletrônica de Documentos
Secretaria Jurídica e de Documentação
Procuradoria Geral da República
(61) 3105-5792/8288



Prefeitura Municipal da Estância Climática de Morungaba

Gabinete do Prefeito

Morungaba, 29 de maio de 2020.

OFÍCIO/GAB Nº 110/2020
Ref: Ofício nº. 216/2020
PA n. 1.34.028.000120/2020-17

Exmo. Senhor,

Cumprimentando-o cordialmente servimo-nos do presente para em atenção ao expediente em epígrafe em tramite junto à este D.D. MPF encaminhar os documentos anexos inerentes às informações solicitadas.

Segue anexo os documentos da Diretoria de Finanças desta municipalidade.

No ensejo renovamos nossos protestos de elevada estima e distinta consideração.

PROF. MARCO ANTÔNIO DE OLIVEIRA
Prefeito Municipal

Exmo. Senhor
Dr. Ricardo Nakahira
Procurador da República
Ministério Público Federal



MUNICIPIO DE MORUNGABA



PROCESSO Nº _____/_____/_____

FLS. _____

Processo Adm. : 746/05/2020

Interessado: M.P.F.

Assunto: Covid-19 Ofício 216/2020 MPF

Ao Gabinete do Prefeito,

Conforme determinação às fls. 02, segue as informações atualizadas solicitadas pelo ofício 216/2020 MPF PA 1.34.028.000120/2020-17:

- Item 1 – Receitas Portal de Transparência do Município FNS Covid-19;
- Item 2 – Despesas Portal de Transparência do Município FNS Covid-19;
- Item 3 – Receitas Arrecadadas FNS Covid-19;
- Item 4 – Dotações Orçamentárias FNS Covid-19 e
- Item 5 – Relação de Empenhos FNS Covid-19.

Sem mais,

Morungaba, 27 de outubro de 2020.


Carlos Adriano Frare
Diretor do Departamento de Finanças

VISITE A ESTÂNCIA CLIMÁTICA DE MORUNGABA – Fica a 103 km. de São Paulo, 42 km. de Campinas. Seu clima é um dos melhores do Estado. É aconchegante e tem uma série de atrativos, a exemplo de haras, trilhas de moto e bicicletas, parques e praças, teatro, doces, pimentas e ervas, artesanato, pousadas, montanhismo, cachoeiras, pescaria, comida boa, festas religiosas e uma população cordial.

Paço Municipal "Prefeito Lúcio Roque Flaibam"
Av. José Frare, nº 40, Centro, Morungaba-SP CEP 13260-000 Fone 0xx11 4014-4300

e-mail = prefmorungaba@gmail.com [http://: www.morungaba.sp.gov.br](http://www.morungaba.sp.gov.br)



MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
PROCURADORIA DA REPÚBLICA EM BRAGANÇA PAULISTA

Ofício n. 120/2021

PA n. 1.34.028.000120/2020-17

Bragança Paulista, 15 de março de 2021.

À Sua Excelência o Senhor

Anderson Santos Correia

Prefeito do Município de Tuiuti

Rua Zeferino de Lima, 117, Centro

Tuiuti - SP

CEP 12.930-000

Ref: *Destinação de verbas federais para combate ao COVID-19*

Senhor Prefeito,

Cumprimentando-o, reitero os termos do ofício n. 209/2020:

“Cumprimentando Vossa Excelência, informo que o procedimento acima referido visa acompanhar o adequado emprego dos recursos federais recebidos excepcionalmente para o combate da situação de emergência decorrente do COVID-19.

Dados compartilhados pelo TCU referentes aos repasses do Fundo Nacional de Saúde, bem como informações provenientes da Casa Civil, indicam o recebimento de valores por essa municipalidade.

Dessa forma, solicito a Vossa Excelência informar, detalhadamente, a forma como referidos recursos estão sendo empregados no combate ao COVID-19.”

Informo, ainda, que o procedimento em questão é em formato eletrônico. Assim, solicito que a resposta seja protocolada eletronicamente, nos termos do artigo 4º da Portaria n. 228, de 15 de abril de 2019:

Avenida Tancredo de Almeida Neves, 141, Jardim Sevilha, Bragança Paulista – SP
CEP 12914-160 Tel. (11) 4481-8144

Art. 4º A Procuradoria da República no Estado de São Paulo orientará, por meio de seus setores de protocolo e atendimento ao cidadão, sobre a correta utilização dos canais de atendimento do MPF disponíveis ao público, a saber:

I – órgãos públicos e demais pessoas jurídicas:

a) para comunicação inicial: Portal de Protocolo Eletrônico do MPF, disponível em www.protocolo.mpf.mp.br;

b) para resposta de ofício: Portal de Peticionamento Eletrônico do MPF, disponível em www.peticonamento.mpf.mp.br.

II – pessoas físicas:

a) para comunicação inicial: Sala de Atendimento ao Cidadão no MPF, disponível em www.cidadao.mpf.mp.br;

b) para resposta de ofício: Portal de Peticionamento Eletrônico do MPF, disponível em www.peticonamento.mpf.mp.br;

c) atendimento presencial nas Salas de Atendimento ao Cidadão das unidades da PR/SP.

Certo de contar com a colaboração de Vossa Excelência, assinalo prazo de 15 (quinze) dias para resposta, com fundamento no artigo 8º, inciso II, da Lei Complementar n. 75/93.

Atenciosamente,

RICARDO NAKAHIRA
Procurador da República



MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
PROCURADORIA DA REPÚBLICA EM BRAGANÇA PAULISTA

Ofício n. 121/2021

PA n. 1.34.028.000120/2020-17

Bragança Paulista, 15 de março de 2021.

À Sua Excelência o Senhor

Edson Rodrigo de Oliveira Cunha

Prefeito do Município de Monte Alegre do Sul

Av. João Girardelli n. 500

Monte Alegre do Sul - SP

CEP 13910-000

Ref: *Destinação de verbas federais para combate ao COVID-19*

Senhor Prefeito,

Cumprimentando-o, reitero os termos do ofício n. 217/2020:

“Cumprimentando Vossa Excelência, informo que o procedimento acima referido visa acompanhar o adequado emprego dos recursos federais recebidos excepcionalmente para o combate da situação de emergência decorrente do COVID-19.

Dados compartilhados pelo TCU referentes aos repasses do Fundo Nacional de Saúde, bem como informações provenientes da Casa Civil, indicam o recebimento de valores por essa municipalidade.

Dessa forma, solicito a Vossa Excelência informar, detalhadamente, a forma como referidos recursos estão sendo empregados no combate ao COVID-19.”

Informo, ainda, que o procedimento em questão é em formato eletrônico. Assim, solicito que a resposta seja protocolada eletronicamente, nos termos do artigo 4º da Portaria n. 228, de 15 de abril de 2019:

Avenida Tancredo de Almeida Neves, 141, Jardim Sevilha, Bragança Paulista – SP
CEP 12914-160 Tel. (11) 4481-8144

Art. 4º A Procuradoria da República no Estado de São Paulo orientará, por meio de seus setores de protocolo e atendimento ao cidadão, sobre a correta utilização dos canais de atendimento do MPF disponíveis ao público, a saber:

I – órgãos públicos e demais pessoas jurídicas:

a) para comunicação inicial: Portal de Protocolo Eletrônico do MPF, disponível em www.protocolo.mpf.mp.br;

b) para resposta de ofício: Portal de Peticionamento Eletrônico do MPF, disponível em www.peticonamento.mpf.mp.br.

II – pessoas físicas:

a) para comunicação inicial: Sala de Atendimento ao Cidadão no MPF, disponível em www.cidadao.mpf.mp.br;





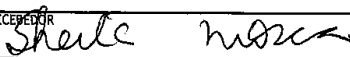
b) para resposta de ofício: Portal de Peticionamento Eletrônico do MPF, disponível em www.peticonamento.mpf.mp.br;





c) atendimento presencial nas Salas de Atendimento ao Cidadão das unidades da PR/SP.

Certo de contar com a colaboração de Vossa Excelência, assinalo prazo de 15 (quinze) dias para resposta, com fundamento no artigo 8º, inciso II, da Lei Complementar n. 75/93.

Atenciosamente,

RICARDO NAKAHIRA
Procurador da República

 AVISO DE RECEBIMENTO		Digital		CDP BH 19/03/2021 LOTE: 5745	MPF Ministério Público Federal		991238346820140-SE/SSBANC MPF e Correios
DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE ALEGRE DO SUL - EDSON RODRIGO DE OLIVEIRA CUNHA - PREFEITO MUNICIPAL AV. JOÃO GIRARDELLI 500 MONTE ALEGRE DO SUL - SP 13820-000		TENTATIVAS DE ENTREGA 1ª ____/____/____ : ____h 2ª ____/____/____ : ____h 3ª ____/____/____ : ____h		ATENÇÃO: após a 3ª tentativa, deixar em posta restante.		CARIMBO UNIDADE DE ENTREGA 	
AR248518917VR 		MOTIVOS DA DEVOLUÇÃO <input type="checkbox"/> 1 Mudou-se <input type="checkbox"/> 2 Endereço Insuficiente <input type="checkbox"/> 3 Não Existe o Número <input type="checkbox"/> 4 Desconhecido <input type="checkbox"/> 9 Outros		<input type="checkbox"/> 5 Recusado <input type="checkbox"/> 6 Não Procurado <input type="checkbox"/> 7 Ausente <input type="checkbox"/> 8 Falecido		BH RUBRICA E MATRÍCULA DO CARTEIRO OTÁVIO PEREIRA Mat. 81069120 Ag. de Correios	
ENDEREÇO PARA DEVOLUÇÃO DO AR Centralizador Regional		PARA USO EXCLUSIVO DO REMETENTE (OPCIONAL)		ASSINATURA DO RECEBEDOR 		DATA DE ENTREGA 27/3/21	
NOME LEGÍVEL DO RECEBEDOR		Nº DOCUMENTO DE IDENTIDADE 24622043					

 AVISO DE RECEBIMENTO		Digital		CDIP BH 19/03/2021 LOTE: 5745	MPF Ministério Público Federal		CARIMBO UNIDADE DE ENTREGA
DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE TUIUTI - ANDERSON SANTOS CORREIA RUA ZEFERINO DE LIMA 117 TUIUTI - SP 12930-000		TENTATIVAS DE ENTREGA 1ª ____/____/____ : ____ h 2ª ____/____/____ : ____ h 3ª ____/____/____ : ____ h		ATENÇÃO: após a 3ª tentativa, deixar em posta restante.			
AR248518231VR 		MOTIVOS DA DEVOLUÇÃO <input type="checkbox"/> 1 Mudou-se <input type="checkbox"/> 2 Endereço Insuficiente <input type="checkbox"/> 3 Não Existe o Número <input type="checkbox"/> 4 Desconhecido <input type="checkbox"/> 9 Outros _____		<input type="checkbox"/> 5 Recusado <input type="checkbox"/> 6 Não Procurado <input type="checkbox"/> 7 Ausente <input type="checkbox"/> 8 Falecido		BH RUBRICA E MATRÍCULA DO CARTEIRO	
ENDEREÇO PARA DEVOLUÇÃO DO AR Centralizador Regional		PARA USO EXCLUSIVO DO REMETENTE (OPCIONAL)		ASSINATURA DO RECEBEDOR ELISANBELA DIAS		DATA DE ENTREGA 25.03.21	
ASSINATURA DO RECEBEDOR ELISANBELA DIAS		Nº DOCUMENTO DE IDENTIDADE 339121695		Nº DOCUMENTO DE IDENTIDADE 339121695		RUBRICA E MATRÍCULA DO CARTEIRO SENHOR JOSÉ DANTAS MUNIZ Autorizado (M) Matrícula: 81098642 AC TUIUTI	



**PREFEITURA DE
TUIUTI**
ESTADO DE SÃO PAULO



**GABINETE DO
PREFEITO**

Ofício GP n.º 110 /2021

Referência: Ofício 120/2021 – PA 1.34.028.000120/2020-7

Assunto: Destinação de Verbas Federais para Combate ao COVID-19

Exmo. Sr. Dr. Ricardo Nakahira

Excelentíssimo Procurador,

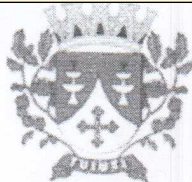
Sirvo-me do presente para encaminhar a Vossa Excelência às informações solicitadas no ofício em epigrafe, advindas do Departamento de Saúde e Departamento de Administração e Finanças.

Aproveitando ensejo renovo meus protestos de estima e apreço.

Tuiuti/SP, 05 de abril de 2021.

CLAUDIA CRISTINA SOARES
ASSESSORA JURÍDICA MUNICIPAL

Assinado com login e senha por CLAUDIA CRISTINA SOARES, em 05/04/2021 15:41. Para verificar a autenticidade acesse <http://www.transparencia.mpf.mp.br/validacaoodocumento>. Chave 98A85AD1.DECD965B.3BFF1C53.8CF054A0



**PREFEITURA DE
TUIUTI**
ESTADO DE SÃO PAULO



**DEPARTAMENTO
DE SAÚDE**

Ofício D.S nº 038/2021

Tuiuti, 31 de março de 2021

Ao Departamento Jurídico Municipal

Prefeitura Municipal de Tuiuti

Em atenção ao Ofício DJ nº022/2021, referente aos repasses do Fundo Nacional de Saúde informo que o município recebeu de repasses estaduais (fonte 2) em 2020 o montante de R\$ 127.232,00 (cento e vinte sete mil, duzentos e tinta e dois reais) e federais (fonte 5) R\$ 552.516,87 (quinhentos e cinquenta e dois mil, quinhentos e dezesseis reais e oitenta e sete centavos) para o enfrentamento da pandemia de Coronavírus (COVID – 19), conforme apresentado em anexo.

Em relação as despesas, segue relatório com o detalhamento de gastos.

Vale ressaltar que todas as informações relacionadas ao COVID-19 são publicadas no portal da transparência no site da Prefeitura do Município de Tuiuti no link: <https://tuiuti.sp.gov.br/transparencia-covid-19/>.

Sem mais,

Subscrevo-me.

Aline Toricelli
CPF: 816.236.888-52
Chefe de Departamento de Saúde
Prefeitura Municipal de Tuiuti

Aline Eugenia Toricelli
Chefe de Departamento de Saúde



Estado de São Paulo
 Prefeitura Municipal de Tuiuti

Razão da Receita

31 de Dezembro de 2020 Folha: 1

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE TUIUTI

Conta = 214 - Enfrentamento da Emergência de Saúde - COVID19 - 1.7.2.8.03.1.1.01.07.00

Saldos até 99 - Todos

Valor Previsto = 127.232,00

Arrecadado Acumulado = 127.232,00

Diferença = 0,00

Movimentação					
Data	Histórico	Nº e Data Docto	Empenho	Contrapartida	Valor
31/03/2020	Arrecadacao da Receita	Docto de 30/03/20		6294 B.BRASIL - SORRIA SP	10.892,80-
	Ordem Bancária (COVID-19)				
	Arrecadacao da Receita	Docto de 30/03/20		6294 B.BRASIL - SORRIA SP	16.339,20-
	Ordem Bancária (COVID-19)				
Arrecadado no dia :					27.232,00-
16/04/2020	Reestimativa de Receita				27.232,00+
Arrecadado no dia :					0,00+
01/07/2020	Reestimativa de Receita				100.000,00+
	Arrecadacao da Receita			6294 B.BRASIL - SORRIA SP	100.000,00-
	RES.SS86-13 06 20 EMENDA 2020 37 19245				
Arrecadado no dia :					100.000,00-
Total Arrecadado :					127.232,00-

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE TUIUTI

Receita	Descrição	Previsto Líquido	Arrecadado Período	Arrecadado no Ano	Diferen
2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS					
312.0000 RECURSOS PARA COMBATE AO CORONAVIRUS					
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes	127.232,00	127.232,00	127.232,00	0,00
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes	127.232,00	127.232,00	127.232,00	0,00
1.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transfe. dos Estados, Distrito Federal e de suas Entidades	127.232,00	127.232,00	127.232,00	0,00
1.7.2.8.00.0.0.00.00.00	Transfe. dos Estados - Estados, DF, Municípios	127.232,00	127.232,00	127.232,00	0,00
1.7.2.8.03.0.0.00.00.00	Transfe. do Estado p/ Progra. de Saúde - Repasse Fundo/Fundo	127.232,00	127.232,00	127.232,00	0,00
1.7.2.8.03.1.0.00.00.00	Transfe. do Estado p/ Progra. de Saúde - Repasse Fundo/Fundo	127.232,00	127.232,00	127.232,00	0,00
1.7.2.8.03.1.1.00.00.00	Trans. Estado Progra. Saúde Repasse Fundo/Fundo - Principal	127.232,00	127.232,00	127.232,00	0,00
1.7.2.8.03.1.1.01.00.00	Repasse SUS - Fundo a Fundo Estado	127.232,00	127.232,00	127.232,00	0,00
1.7.2.8.03.1.1.01.07.00	Enfrentamento da Emergência de Saúde - COVID19	127.232,00	127.232,00	127.232,00	0,00
214		127.232,00	127.232,00	127.232,00	0,00
	Total Código de Aplicação.	127.232,00	127.232,00	127.232,00	0,00
	Total da Fonte	127.232,00	127.232,00	127.232,00	0,00
	Total Geral	127.232,00	127.232,00	127.232,00	0,00

Jair Fernandes Gonçalves
Prefeito Municipal
CPF: 177.885.298-00

Roberto Rivelino de Camargo
Técnico em Contabilidade
ISP250089/O-4

Allane Pereira Bernardes
Resp. Controle Interno
CPF: 436.879.178-94

Estado de São Paulo

Razão da Receita

31 de Dezembro de 2020

Folha: 1

Prefeitura Municipal de Tuiuti

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE TUIUTI

Conta = 213 - Enfrentamento da Emergência de Saúde - COVID19 - 1.7.1.8.03.9.1.01.00.00

Saldo até 99 - Todos

Valor Previsto = 545.391,87

Arrecadado Acumulado = 552.516,87

Diferença = 7.125,00

Movimentação

Data	Histórico	Nº e Data Docto	Empenho	Contrapartida	Valor
31/03/2020	Arrecadacao da Receita CRED TED (COVID-19)	Docto de 31/03/20		7362 CEF - FMS SUS CUSTEIO	13.616,00-
				Arrecadado no dia :	13.616,00-
13/04/2020	Arrecadacao da Receita CRED TED (COVID-19)			7362 CEF - FMS SUS CUSTEIO	21.957,25-
				Arrecadado no dia :	21.957,25-
16/04/2020	Reestimativa de Receita				35.573,25+
				Arrecadado no dia :	0,00+
01/08/2020	Arrecadacao da Receita ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE - NACIONAL (CRÉDITO EXTRAORDINÁRIO)			9215 B.BRASIL-SUS CUSTEIO (NOVA)	30.000,00-
				Arrecadado no dia :	30.000,00-
06/08/2020	Arrecadacao da Receita PAGAMENTO DE 65838-CORONAVIRUS COVID-19 PARCELA UNICA MUNICIPAL - PROCESSO 25000107859202021 UF SP			9215 B.BRASIL-SUS CUSTEIO (NOVA)	17.028,00-
				Arrecadado no dia :	17.028,00-
11/08/2020	Arrecadacao da Receita ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE - NACIONAL (CRÉDITO EXTRAORDINÁRIO)			9215 B.BRASIL-SUS CUSTEIO (NOVA)	70.000,00-
				Arrecadado no dia :	70.000,00-
13/08/2020	Arrecadacao da Receita ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE - NACIONAL (CRÉDITO EXTRAORDINÁRIO)			9215 B.BRASIL-SUS CUSTEIO (NOVA)	93.686,00-
				Arrecadado no dia :	93.686,00-
22/09/2020	Arrecadacao da Receita CORONAVIRUS (COVID-19)			9215 B.BRASIL-SUS CUSTEIO (NOVA)	60.000,00-
				Arrecadado no dia :	60.000,00-
24/09/2020	Arrecadacao da Receita ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE - NACIONAL (CRÉDITO EXTRAORDINÁRIO)			9215 B.BRASIL-SUS CUSTEIO (NOVA)	30.475,00-
				Arrecadado no dia :	30.475,00-
25/09/2020	Reestimativa de Receita				60.000,00+
				Arrecadado no dia :	0,00+
30/09/2020	Arrecadacao da Receita ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE - NACIONAL (CRÉDITO EXTRAORDINÁRIO)			9215 B.BRASIL-SUS CUSTEIO (NOVA)	7.280,00-

Estado de São Paulo

Razão da Receita

31 de Dezembro de 2020

Folha: 2

Prefeitura Municipal de Tuiuti

Conta = 213 - Enfrentamento da Emergência de Saúde - COVID19 - 1.7.1.8.03.9.1.01.00.00

Movimentação

Data	Histórico	Nº e Data Docto	Empenho	Contrapartida	Valor
				Arrecadado no dia :	7.280,00-
01/10/2020	Reestimativa de Receita				193.686,00+
	Arrecadacao da Receita		9215	B.BRASIL-SUS CUSTEIO (NOVA)	21.349,62-
	ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA DE SAUDE - NACIONAL				
				Arrecadado no dia :	21.349,62-
14/10/2020	Reestimativa de Receita				59.104,62+
				Arrecadado no dia :	0,00+
19/11/2020	Arrecadacao da Receita		9215	B.BRASIL-SUS CUSTEIO (NOVA)	60.000,00-
	CORONAVIRUSS COVID-19 COMP SET 2020				
				Arrecadado no dia :	60.000,00-
24/11/2020	Arrecadacao da Receita		9215	B.BRASIL-SUS CUSTEIO (NOVA)	7.125,00-
	ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE - NACIONAL				
	(CRÉDITO EXTRAORDINÁRIO)				
				Arrecadado no dia :	7.125,00-
03/12/2020	Arrecadacao da Receita		9215	B.BRASIL-SUS CUSTEIO (NOVA)	60.000,00-
	CORONAVIRUS (COVID-19)				
				Arrecadado no dia :	60.000,00-
07/12/2020	Reestimativa de Receita				180.000,00+
				Arrecadado no dia :	0,00+
08/12/2020	Reestimativa de Receita				17.028,00+
	Arrecadacao da Receita		9215	B.BRASIL-SUS CUSTEIO (NOVA)	60.000,00-
	CORONAVIRUS (COVID-19)				
				Arrecadado no dia :	60.000,00-
				Total Arrecadado :	552.516,87-

Prefeitura Municipal de Tuiuti

Exercício/2020

Folha:

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE TUIUTI

Receita	Descrição	Previsto Líquido	Arrecadado Período	Arrecadado no Ano	Diferen
5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS					
312.0000 RECURSOS PARA COMBATE AO CORONAVIRUS					
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes	603.495,10	613.465,25	613.465,25	9.970,15
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial	0,00	2,85	2,85	2,85
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários	0,00	2,85	2,85	2,85
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	0,00	2,85	2,85	2,85
1.3.2.1.00.1.0.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	0,00	2,85	2,85	2,85
1.3.2.1.00.1.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,00	2,85	2,85	2,85
1.3.2.1.00.1.1.01.00.00	Remuneração de Depósito Bancários - VINCULADOS	0,00	2,85	2,85	2,85
1.3.2.1.00.1.1.01.03.00	Remuneração de Depósitos Bancários - ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	2,85	2,85	2,85
1.3.2.1.00.1.1.01.03.07	Remuneração de Depósitos - COVID19 no SUAS EPI	0,00	2,85	2,85	2,85
231		0,00	2,85	2,85	2,85
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes	603.495,10	613.462,40	613.462,40	9.967,30
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	603.495,10	613.462,40	613.462,40	9.967,30
1.7.1.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União - Estados, DF, Municípios	603.495,10	613.462,40	613.462,40	9.967,30
1.7.1.8.03.0.0.00.00.00	Transfe. do SUS - Bloco Custeio Ações e Servi. Públi. Saúde	545.391,87	552.516,87	552.516,87	7.125,00
1.7.1.8.03.9.0.00.00.00	Transfe. do SUS - Outros Progra. Finan. Transfe. Fundo/Fundo	545.391,87	552.516,87	552.516,87	7.125,00
1.7.1.8.03.9.1.00.00.00	Transfe. SUS Progra. Finan. Trans. Fundo/Fundo - Principal	545.391,87	552.516,87	552.516,87	7.125,00
1.7.1.8.03.9.1.01.00.00	Enfrentamento da Emergência de Saúde - COVID19	545.391,87	552.516,87	552.516,87	7.125,00
213		545.391,87	552.516,87	552.516,87	7.125,00
1.7.1.8.12.0.0.00.00.00	Transferências do Fundo Nacional Assistência Social - FNAS	58.103,23	60.945,53	60.945,53	2.842,30
1.7.1.8.12.1.0.00.00.00	Transferências do Fundo Nacional Assistência Social - FNAS	58.103,23	60.945,53	60.945,53	2.842,30
1.7.1.8.12.1.1.00.00.00	Transferências do FNAS - Principal	58.103,23	60.945,53	60.945,53	2.842,30
1.7.1.8.12.1.1.01.00.00	FNAS Bloco de Proteção Básica	48.000,00	48.000,00	48.000,00	0,00
1.7.1.8.12.1.1.01.02.00	FNAS - Incremento Temporário PSB COVID-19	48.000,00	48.000,00	48.000,00	0,00
221		48.000,00	48.000,00	48.000,00	0,00
1.7.1.8.12.1.1.04.00.00	FNAS COVID-19	10.103,23	12.945,53	12.945,53	2.842,30
1.7.1.8.12.1.1.04.01.00	COVID-19 - Ações Socioassistenciais	9.795,53	9.795,53	9.795,53	0,00
224		9.795,53	9.795,53	9.795,53	0,00
1.7.1.8.12.1.1.04.02.00	Transferência FNAS - COVID19 no SUAS EPI	307,70	3.150,00	3.150,00	2.842,30
232		307,70	3.150,00	3.150,00	2.842,30
Total Código de Aplicação.		603.495,10	613.465,25	613.465,25	9.970,15
Total da Fonte		603.495,10	613.465,25	613.465,25	9.970,15
Total Geral		603.495,10	613.465,25	613.465,25	9.970,15

Jair Fernandes Gonçalves
Prefeito Municipal
CPF: 177.885.298-00

Roberto Rivelino de Camargo
Técnico em Contabilidade
ISP250089/O-4

Allane Pereira Bernardes
Resp. Controle Interno
CPF: 436.879.178-94

Préfeitura Municipal de Tuiuti

Ordinário/Global/Estimativa

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE TUIUTI
 Data Inicial de Movimento: 01.01.2020
 Data Final de Movimento: 31.12.2020
 Classificação Institucional: 02.04.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
 Fonte de Recursos: 2 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS
 Código de Aplicação: 312.0000 - RECURSOS PARA COMBATE AO CORONAVIRUS

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	valor	Cat.
23.04.2020						
	2020/002446	1761 678	2020	10669 APPARAT BRASIL COMERCIO DE REAGENTES I	5.000,00	1
		Itens de Empenho : TESTE RÁPIDO PARA COVID-19 IGG/IGM BIO				
		AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR				
			Total do Dia :		5.000,00	
24.04.2020						
	2020/002453	1761 677	2020	2895 SALLES COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS	1.170,00	1
		Itens de Empenho : AVENTAL M/L 20G BRANCO C/10				
		AVENTAL M/L BRANCO 30GM C/ 10				
		AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR				
			Total do Dia :		1.170,00	
28.04.2020						
	2020/002495	1761 679	2020	10668 MTH CONFECÇÕES LTDA	1.200,00	1
		Itens de Empenho : MASCARA DESCARTAVEL				
		AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR				
			Total do Dia :		1.200,00	
			Total do Mes :		7.370,00	
05.05.2020						
	2020/002521	1761 689	2020	2895 SALLES COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS	150,00	1
		Itens de Empenho : LUVA NITRILICA SEM PÔ TAM. G				
		AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR				
			Total do Dia :		150,00	
13.05.2020						
	2020/002814	1761 765	2020	3527 M.V. BASSAN - ME	70,00	1
		Itens de Empenho : TOUCA DESCARTÁVEL				
		COVID-19 - TOUCA DESCARTÁVEL				
	2020/002820	1761 766	2020	2895 SALLES COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS	180,00	1
		Itens de Empenho : AVENTAL M/L BRANCO 20GM C/10				
		COVID-19 - AVENTAL BRANCO				
	2020/002809	1769 760	2020	10616 SILVEIRA BUENO & JESUATTO COMERCIAL LT	670,00	1
		Itens de Empenho : SACOLAS PLASTICAS 24X34 C/ 1000				
		SACO DE PAPEL 10X20 C/ 500				
		MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM				
			Total do Dia :		920,00	
18.05.2020						
	2020/002856	1773 778	2020	740 NIVALDO JOSE ZORZETTI	305,70	1
		Itens de Empenho : ELASTICO N08				
		LINHA OVERLOCK 250GR				
		LINHA RESISTENTE 120				
		TNT COMUM 40GR CORES LISASSANTA FE				
		COVID-19 - ELASTICO, LINHAS E TNT				

Prefeitura Municipal de Tuiuti

Ordinário/Global/Estimativa

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE TUIUTI

Data Inicial de Movimento: 01.01.2020

Data Final de Movimento: 31.12.2020

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	valor Cat.
Total do Dia :					305,70
Total do Mes :					1.375,70

08.06.2020

2020/003154	1761 844	2020 10688 SVM EMERGENCIAIS MEDICAS EIRELI	425,80	1
Itens de Empenho : TERMOMETRO DIGITAL INFRAVERMELHO SEM CONTATO				
COVID-19 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR (
TERMOMETRO DIGITAL)				

Total do Dia : 425,80

09.06.2020

2020/003196	1761 862	2020 1563 ALFALAGOS LTDA	438,00	1
Itens de Empenho : LUVA LATEX DESCATÁVEL PP				
LUVA LATEX DESCARTAVEL P				
LUVA LATEX DESCATAVEL M				
TOUCA DESCARTÁVEL				
COVID-19 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR -				
LUVAS E TOUCA DESCARTÁVEL				

Total do Dia : 438,00

10.06.2020

2020/003191	1761 857	2020 3324 CIRURGICA UNIAO LTDA	58,00	1
Itens de Empenho : OCULOS DE PROTEÇÃO				
COVID-19 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR -				
ÓCULOS DE PROTEÇÃO				

2020/003195	1761 861	2020 3324 CIRURGICA UNIAO LTDA	145,00	1
Itens de Empenho : OCULOS DE PROTEÇÃO				
COVID-19 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR -				
ÓCULOS DE PROTEÇÃO				

Total do Dia : 203,00

15.06.2020

2020/003315	1822 936	2020 10522 AGORA EVENTOS & CONSULTORIA EIRELI	90,00	1
Itens de Empenho : FAIXA 270X70 (MASCARA)				
COVID-19 - FAIXA INFORMATIVA (MASCARA) PARA O				
PARQUE DO LAGO				

2020/003194	1761 860	2020 2895 SALLES COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS	72,00	1
Itens de Empenho : AVENTAL DESCARTAVEL				
COVID-19 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR -				
AVENTAL DESCARTÁVEL				

2020/003197	1761 863	2020 2895 SALLES COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS	900,00	1
Itens de Empenho : AVENTAL DESCARTAVEL C/10				
COVID-19 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR				

Total do Dia : 1.062,00

24.06.2020

2020/003368	1761 965	2020 10435 PATRICIA VIEIRA DA SILVA 04331351823	340,00	1
Itens de Empenho : TERMOMETRO INFRAVERMELHO DE TESTA				
COVID-19 - TERMOMETRO INFRAVERMELHO DE TESTA				

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE TUIUTI
 Data Inicial de Movimento: 01.01.2020
 Data Final de Movimento: 31.12.2020

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.
Total do Dia :					340,00

30.06.2020

2020/003390	1761 984	2020	3527 M.V. BASSAN - ME	760,00	1
Itens de Empenho : ESPAÇADOR ESTERELIZAVEL - P					
ESPAÇADOR ESTERELIZAVEL - M					
ESPAÇADOR ESTERELIZAVEL INFANTIL - P					
COVID-19 - ESPAÇADORES ESTERILIZÁVEIS					

2020/003390	1761 984	2020	3527 M.V. BASSAN - ME	-440,00	1
Itens de Empenho : ESPAÇADOR ESTERELIZAVEL - P					
ESPAÇADOR ESTERELIZAVEL - M					
ESPAÇADOR ESTERELIZAVEL INFANTIL - P					
COVID-19 - ESPAÇADORES ESTERILIZÁVEIS					

Total do Dia :	320,00
Total do Mes :	2.788,80

01.07.2020

2020/003724	1842 1967	2019	10589 ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE APOIO A SAÚDE	12.102,30	1
Itens de Empenho : SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS ESPECIALIZAD					
OS PARA MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE DO M					
UNICÍPIO DE TUIUTI					
SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO					

Total do Dia :	12.102,30
----------------	-----------

06.07.2020

2020/003783	1761 1104	2020	10702 IDEAL FIT CONFECÇOES LTDA	140,00	1
Itens de Empenho : AVENTAL CIRURGICO IMPERMEAVEL G MANGA LONGA					
COVID-19 - AVENTAL DESCARTÁVEL					

Total do Dia :	140,00
----------------	--------

21.07.2020

2020/003838	1822 1137	2020	3451 CASSIO DAMASIO DE CAMPOS 12683283830	850,00	1
Itens de Empenho : FAIXA 2,70X0,70M (CAMPANHA COVID-19)					
COVID-19 - FAIXAS E PANFLETOS PARA CAMPANHA D					
O COVID-19					

2020/003839	1852 1137	2020	3451 CASSIO DAMASIO DE CAMPOS 12683283830	310,00	1
Itens de Empenho : PANFLETO 15x21 - COUCHE 90G					
COVID-19 - FAIXAS E PANFLETOS PARA CAMPANHA D					
O COVID-19					

Total do Dia :	1.160,00
Total do Mes :	13.402,30

03.08.2020

2020/003724	1842 1967	2019	10589 ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE APOIO A SAÚDE	38.484,37	1
Itens de Empenho : SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS ESPECIALIZAD					
OS PARA MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE DO M					
UNICÍPIO DE TUIUTI					
SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO					

Prefeitura Municipal de Tuiuti

Ordinário/Global/Estimativa

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE TUIUTI

Data Inicial de Movimento: 01.01.2020

Data Final de Movimento: 31.12.2020

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.
Total do Dia :					38.484,37

05.08.2020

2020/004312	1761 1313	2020	1563 ALFALAGOS LTDA	71,50	1
-------------	-----------	------	---------------------	-------	---

Itens de Empenho : HIPOCLORITO 1%

TOUCA DESCARTÁVEL C/ 100

COVID-19 - HIPOCLORITO 1% E TOUCA DESCARTÁVEL

2020/004313	1761 1314	2020	1563 ALFALAGOS LTDA	518,70	1
-------------	-----------	------	---------------------	--------	---

Itens de Empenho : ALCOOL LIQUIDO 70% 1L

COVID-19 - ALCOOL LIQUIDO 70%

Total do Dia : 590,20

06.08.2020

2020/004314	1761 1315	2020	10659 SBPR SISTEMA BRASILEIRO DE PROTEÇÃO RE	1.794,00	1
-------------	-----------	------	--	----------	---

Itens de Empenho : MASCARA N95 (PFF-2)

COVID-19 - MASCARA N95 (PFF-2)

Total do Dia : 1.794,00

07.08.2020

2020/003390	1761 984	2020	3527 M.V. BASSAN - ME	120,00	1
-------------	----------	------	-----------------------	--------	---

Itens de Empenho : ESPAÇADOR ESTERELIZAVEL - P

ESPAÇADOR ESTERELIZAVEL - M

ESPAÇADOR ESTERELIZAVEL INFANTIL - P

COVID-19 - ESPAÇADORES ESTERILIZÁVEIS

2020/004352	1761 1323	2020	3527 M.V. BASSAN - ME	40,00	1
-------------	-----------	------	-----------------------	-------	---

Itens de Empenho : ESPAÇADOR ESTERELIZAVEL INFANTIL - P

COVID-19 - ESPAÇADOR ESTERILIZÁVEL

Total do Dia : 160,00

10.08.2020

2020/003837	1773 1136	2020	3451 CASSIO DAMASIO DE CAMPOS 12683283830	322,00	1
-------------	-----------	------	---	--------	---

Itens de Empenho : CAMISETAS CAMPANHA COVID-19

COVID-19 - CAMISETAS PARA CAMPANHA COVID-19

Total do Dia : 322,00

11.08.2020

2020/004401	1860 1350	2020	10726 ESSENCIAL COSMETICOS INDUSTRIA - EIREL	1.100,00	1
-------------	-----------	------	--	----------	---

Itens de Empenho : TOTEM DISPENSER DE FERRO COM AJUSTE DE QUANTI

DADE DE ALCOOL EM GEL

ALCOOL GEL 5LT

COVID-19 - TOTEM DISPENSER DE ALCOOL GEL

Total do Dia : 1.100,00

13.08.2020

2020/004316	1761 1317	2020	10702 IDEAL FIT CONFECÇOES LTDA	1.456,35	1
-------------	-----------	------	---------------------------------	----------	---

Itens de Empenho : MASCARA CIRURGICA

COVID-19 - AVENTAL DESCARTAVEL E MASCARA CIRU

RGICA

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE TUIUTI
Data Inicial de Movimento: 01.01.2020
Data Final de Movimento: 31.12.2020

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	valor Cat.
Total do Dia :					1.456,35

14.08.2020

2020/004448	1892	1359	2020	2356 M.S. FEIJO GOMES - ME	16,00 1
Itens de Empenho : CABO DE AÇO 1/8					
CLIPS CABO 1/8					
COVID-19 - MATERIAL DE MANUTENÇÃO (CABO E CLI PS)					

Total do Dia : 16,00

19.08.2020

2020/004484	1761	1385	2020	10685 RMC - INDUSTRIA BRASILEIRA DE PRODUTOS	3.948,00 1
Itens de Empenho : TESTE RÁPIDO COVID-19					
COVID-19 - TESTE RÁPIDO					

Total do Dia : 3.948,00

26.08.2020

2020/004454	1761	1365	2020	2281 V. F. BEATI & CIA. LTDA - EPP	240,00 1
Itens de Empenho : TOMADA DUPLA COM VALVULA P/ OXIGENIO					
COVID-19 - TOMADA DUPLA COM VALVULA PARA OXIG ENIO					

Total do Dia : 240,00
Total do Mes : 48.110,92

03.09.2020

2020/003724	1842	1967	2019	10589 ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE APOIO A SAÚDE	30.092,21 1
Itens de Empenho : SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS ESPECIALIZAD OS PARA MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE DO M UNICIPIO DE TUIUTI					
SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICO					

Total do Dia : 30.092,21

04.09.2020

2020/004450	1761	1361	2020	10743 ALINE DAS GRACAS DE OLIVEIRA	36,00 1
Itens de Empenho : TERMOMETRO (AXILA)					
COVID-19 - TERMOMETRO					

2020/004540	1911	1409	2020	10660 MULTILASER INDUSTRIAL S.A.	540,00 1
Itens de Empenho : TERMOMETRO INFRAVERMELHO DE TESTA					
COVID-19 - TERMOMETRO DE TESTA					

Total do Dia : 576,00

10.09.2020

2020/003196	1761	862	2020	1563 ALFALAGOS LTDA	56,25 1
Itens de Empenho : LUVA LATEX DESCATÁVEL PP					
LUVA LATEX DESCARTAVEL P					
LUVA LATEX DESCATAVEL M					
TOUCA DESCARTÁVEL					
COVID-19 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR - LUVAS E TOUCA DESCARTÁVEL					

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE TUIUTI
Data Inicial de Movimento: 01.01.2020
Data Final de Movimento: 31.12.2020

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.
Total do Dia :					56,25

11.09.2020

2020/003956	1860	1186	2020	10064 BRAGANCA EMBALAGENS EIRELI ME	61,20 1
Itens de Empenho : ALCOOL LIQUIDO 70% 5LT					
COVID-19 - ÁLCOOL LÍQUIDO 70%					

Total do Dia :	61,20
----------------	-------

17.09.2020

2020/005004	1892	1582	2020	10748 BR GOODS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODU	1.201,14 1
Itens de Empenho : DIV. LEITO CORTINA - VINIL BRANCA					
DIV. LEITO CORTINA VINIL BRANCA					
TRILHO - ALUMINÍO RETO MINI					
COVID-19 - DIVISÓRIAS E TRILHOS					

Total do Dia :	1.201,14
----------------	----------

28.09.2020

2020/004312	1761	1313	2020	1563 ALFALAGOS LTDA	110,00 1
Itens de Empenho : HIPOCLORITO 1%					
TOUCA DESCARTÁVEL C/ 100					
COVID-19 - HIPOCLORITO 1% E TOUCA DESCARTÁVEL					

Total do Dia :	110,00
Total do Mes :	32.096,80

20.10.2020

2020/005080	1852	1617	2020	2074 M.G. AGROPECUARIA E MAT. DE CONSTRUCAO	40,00 1
Itens de Empenho : ABRAÇADEIRA DE NYLON C/100 4.8x300					
COVID-19 - ABRAÇADEIRA DE NYLON					

Total do Dia :	40,00
Total do Mes :	40,00

04.11.2020

2020/003724	1842	1967	2019	10589 ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE APOIO A SAÚDE	19.311,06 1
Itens de Empenho : SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS ESPECIALIZAD					
OS PARA MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE DO M					
UNICÍPIO DE TUIUTI					
SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICO					

Total do Dia :	19.311,06
Total do Mes :	19.311,06

21.12.2020

2020/006620	1761	2138	2020	10791 IDEALMED INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODU	1.396,00 1
Itens de Empenho : AVENTAL DESCARTÁVEL 40G					
COVID-19 - AVENTAL DESCARTAVEL					

Total do Dia :	1.396,00
Total do Mes :	1.396,00

Total Geral .:	125.891,58
----------------	------------

Prefeitura Municipal de Tuiuti

Ordinário/Global/Estimativa

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE TUIUTI
 Data Inicial de Movimento: 01.01.2020
 Data Final de Movimento: 31.12.2020
 Classificação Institucional: 02.04.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
 Fonte de Recursos: 5 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS
 Código de Aplicação: 312.0000 - RECURSOS PARA COMBATE AO CORONAVIRUS

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.
------	---------	----------------	-----	--------	------------

23.04.2020	2020/002447	1762 678	2020	10669 APPARAT BRASIL COMERCIO DE REAGENTES I	10.000,00 1
Itens de Empenho : TESTE RÁPIDO PARA COVID-19 IGG/IGM BIO					
AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR					
ANULAÇÃO PARCIAL DE EMPENHO REFERENTE A ARRED					
ONDAMENTO DE CASA DECIMAL					
Total do Dia :					10.000,00
Total do Mes :					10.000,00

08.06.2020	2020/002999	1762 833	2020	10685 RMC - INDUSTRIA BRASILEIRA DE PRODUTOS	100,00 1
Itens de Empenho : MASCARA DESCARTAVEL					
COVID-19 - MASCARA DESCARTAVEL					
2020/003006	1762 835	2020	10685 RMC - INDUSTRIA BRASILEIRA DE PRODUTOS	2.000,00 1	
Itens de Empenho : MASCARA DESCARTAVEL					
COVID-19 - MASCARA DESCARTAVEL					
Total do Dia :					2.100,00

19.06.2020	2020/003381	1762 977	2020	10691 SALLUS BRASIL PRODUTOS PARA SAUDE IMPO	4.750,00 1
Itens de Empenho : TESTE RÁPIDO COVID-19					
COVID-19 - TESTE RÁPIDO PARA O COVID-19					
Total do Dia :					4.750,00

29.06.2020	2020/003471	1762 1036	2020	10685 RMC - INDUSTRIA BRASILEIRA DE PRODUTOS	500,00 1
Itens de Empenho : MASCARA DESCARTAVEL					
COVID-19 - MASCARA DESCARTÁVEL					
Total do Dia :					500,00
Total do Mes :					7.350,00

03.07.2020	2020/003758	1762 1098	2020	10702 IDEAL FIT CONFECÇOES LTDA	1.260,00 1
Itens de Empenho : AVENTAL DESCARTAVEL MANGA LONGA					
COVID-19 - AVENTAL DESCARTÁVEL					
Total do Dia :					1.260,00

13.07.2020	2020/003841	1854 1139	2020	10691 SALLUS BRASIL PRODUTOS PARA SAUDE IMPO	5.800,00 1
Itens de Empenho : TESTE RÁPIDO COVID-19					
COVID-19 - TESTE RÁPIDO					
Total do Dia :					5.800,00
Total do Mes :					7.060,00

13.08.2020	2020/004317	1762 1317	2020	10702 IDEAL FIT CONFECÇOES LTDA	4.333,65 1
Itens de Empenho : MASCARA CIRURGICA					

Prefeitura Municipal de Tuiuti

Ordinário/Global/Estimativa

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE TUIUTI

Data Inicial de Movimento: 01.01.2020

Data Final de Movimento: 31.12.2020

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.
					AVENTAL DESCARTAVEL MANGA LONGA	
					COVID-19 - AVENTAL DESCARTAVEL E MASCARA CIRU	
					RGICA	

Total do Dia : 4.333,65

Total do Mes : 4.333,65

17.09.2020

2020/005070	1936 1612	2020	1521	MED CENTER COMERCIAL LTDA	2.817,84	1
	Itens de Empenho : ALCOOL 70 % 1000ML					
	COVID-19 - ALCOOL 70% LÍQUIDO					

Total do Dia : 2.817,84

24.09.2020

2020/004311	1854 1312	2020	10688	SVM EMERGENCIAIS MEDICAS EIRELI	5.250,00	1
	Itens de Empenho : TESTE RÁPIDO COVID-19					
	COVID-19 - TESTE RÁPIDO					

Total do Dia : 5.250,00

29.09.2020

2020/005128	1936 1649	2020	3944	MASUNAGA - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS D	260,00	1
	Itens de Empenho : TAPETE SANITIZANTE (SANITIZANTE + SECANTE)					
	COVID-19 - TAPETE SANITIZANTE					

2020/005211	1859 1680	2020	740	NIVALDO JOSE ZORZETTI	729,00	1
	Itens de Empenho : PISO VINILICO MANTA ROLO					
	COVID-19 - PISO VINILICO					

Total do Dia : 989,00

Total do Mes : 9.056,84

01.10.2020

2020/003965	1859 1194	2020	10113	RIDLEI RALFI DE LIMA	720,00	1
	Itens de Empenho : BARREIRA QUADRO DE PROTEÇÃO ACRÍLICO E ALUMÍNIO 0,90X1,60					
	COVID-19 - BARREIRA QUADRO DE PROTEÇÃO ACRÍLICO E ALUMÍNIO					

2020/003966	1859 1195	2020	10113	RIDLEI RALFI DE LIMA	3.687,50	1
	Itens de Empenho : BARREIRA QUADRO PROTEÇÃO ACRÍLICO E ALUMÍNIO 0,90X1,50					
	BARREIRA QUADRO PROTEÇÃO ACRÍLICO E ALUMÍNIO 0,90X1,37					
	BARREIRA QUADRO PROTEÇÃO ACRÍLICO E ALUMÍNIO 0,90X1,00					
	BARREIRA QUADRO PROTEÇÃO ACRÍLICO E ALUMÍNIO 0,90X2,10					
	COVID-19 - BARREIRA DE PROTEÇÃO ACRÍLICA PARA MESAS DOS CONSULTÓRIOS					

Total do Dia : 4.407,50

13.10.2020

2020/005509	1949 1967	2019	10589	ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE APOIO A SAÚDE	84.921,23	1
	Itens de Empenho : SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS ESPECIALIZAD					

Prefeitura Municipal de Tuiuti

Ordinário/Global/Estimativa

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE TUIUTI

Data Inicial de Movimento: 01.01.2020

Data Final de Movimento: 31.12.2020

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.
	2020/005509				

Itens de Empenho : OS PARA MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE DO M
UNICIPIO DE TUIUTI
SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICO

2020/005510	1949	1967	2019	10589 ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE APOIO A SAÚDE	72.866,27	1
-------------	------	------	------	--	-----------	---

Itens de Empenho : SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS ESPECIALIZAD
OS PARA MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE DO M
UNICIPIO DE TUIUTI
SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICO

Total do Dia : 157.787,50

27.10.2020

2020/005645	1854	1742	2019	3323 VALINPHARMA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES	684,00	1
-------------	------	------	------	--	--------	---

Itens de Empenho : DIAZEPAM 10MG AMP 2ML SANTISA
FENITOÍNA SÓDICA 5% 50MG/ML 5ML RENAME HIPOL
ABOR
AQUISIÇÃO PARCELADA DE MEDICAMENTOS
Anulação parcial de empenho devido a não entr
ega do material

Total do Dia : 684,00

28.10.2020

2020/005644	1854	1742	2019	2235 AGLON COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	510,00	1
-------------	------	------	------	---	--------	---

Itens de Empenho : ACIDO VALPROICO 250 MG EMBALAGEM FRACIONAVEL
ABBOTT
AQUISIÇÃO PARCELADA DE MEDICAMENTOS

Total do Dia : 510,00

30.10.2020

2020/005741	1949	1967	2019	10589 ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE APOIO A SAÚDE	24.025,31	1
-------------	------	------	------	--	-----------	---

Itens de Empenho : SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS ESPECIALIZAD
OS PARA MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE DO M
UNICIPIO DE TUIUTI
SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICO

Total do Dia : 24.025,31

Total do Mes : 187.414,31

04.11.2020

2020/005930	1969	15549	2020	10589 ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE APOIO A SAÚDE	27.795,00	1
-------------	------	-------	------	--	-----------	---

Itens de Empenho : MÉDICO CLÍNICO GERAL
SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICO

Total do Dia : 27.795,00

13.11.2020

2020/006049	1970	1963	2020	579 ATACADAO DA COR LTDA - EPP	188,00	1
-------------	------	------	------	--------------------------------	--------	---

Itens de Empenho : COLA DE CONTATO 3,6L
COVID-19 - COLA CONTATO



**Prefeitura Municipal da Estância Hidromineral
de Monte Alegre do Sul**

CIDADE PRESÉPIO

Departamento de Saúde

Monte Alegre do Sul, 24 de Março de 2021

Ao Departamento Fazenda Pública e Finanças

Processo Administrativo 866/2021

Ref: Informações sobre o emprego dos recursos Covid-19

Considerando o ofício nº121/2021, PA nº1.34.028.000120/2020-17 do Ministério Público Federal.

Considerando as folhas 02, 02(verso) e 03, do presente processo administrativo,
“Informo ainda, que o procedimento em questão é em formato eletrônico. Assim solicito que a resposta seja protocolada eletronicamente, nos termos do artigo 4º da Portaria n.228, de 15 de abril de 2019”.

Encaminho o processo para providências, posterior que seja informado à procuradoria municipal.

Atenciosamente,

Vinicius G. Tonon
Diretor de Saúde

DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE
Rua Pref. José Amaral s/nº CEP:- 13.910-000 – Estado de São Paulo
Tel.: (0-xx-19) 3899-1199 – Fone/Fax: (0-xx-19) 3899-1092
e-mail: saúde@montealegredosul.sp.gov.br

9505
0

Movimentação Diária						
Data Movimento	Número do Empenho	Tipo Empenho	Unidade Gestora	Credor	Valor Empenho	Valor Em Liquidação
30/12/2020	002444	Orçamentário	PREFEITURA MUN. DE MONTE ALEGRE DO SUL	LABORAVES COM. DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA.	R\$ 0,00	R\$ -29,14
Total do dia					R\$ 0,00	R\$ -29,14
22/12/2020	005145	Orçamentário	PREFEITURA MUN. DE MONTE ALEGRE DO SUL	SERRA NEGRA TRANSPORTE TURISMO S/C LTDA ME.	R\$ 0,00	R\$ 0,00
22/12/2020	005349	Orçamentário	PREFEITURA MUN. DE MONTE ALEGRE DO SUL	SERRA NEGRA TRANSPORTE TURISMO S/C LTDA ME.	R\$ 0,00	R\$ 4.753,98
22/12/2020	005361	Orçamentário	PREFEITURA MUN. DE MONTE ALEGRE DO SUL	Fernando de Paiva Simões	R\$ 0,00	R\$ 5.571,32
Total do dia					R\$ 0,00	R\$ 10.325,30
16/12/2020	005349	Orçamentário	PREFEITURA MUN. DE MONTE ALEGRE DO SUL	SERRA NEGRA TRANSPORTE TURISMO S/C LTDA ME.	R\$ 5.634,00	R\$ 112,68
16/12/2020	005361	Orçamentário	PREFEITURA MUN. DE MONTE ALEGRE DO SUL	Fernando de Paiva Simões	R\$ 5.100,00	R\$ 0,00
Total do dia					R\$ 10.734,00	R\$ 112,68
10/12/2020	004874	Orçamentário	PREFEITURA MUN. DE MONTE ALEGRE DO SUL	CONSORCIO INTERM. DE SAÚDE DO CIRCUITO DAS ÁGUAS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Total do dia					R\$ 0,00	R\$ 0,00
09/12/2020	004781	Orçamentário	PREFEITURA MUN. DE MONTE ALEGRE DO SUL	SUPERMERCADO MIRO LTDA.EPP	R\$ 0,00	R\$ 0,00
09/12/2020	004782	Orçamentário	PREFEITURA MUN. DE MONTE ALEGRE DO SUL	SUPERMERCADO MIRO LTDA.EPP	R\$ 0,00	R\$ 41,14
Total do dia					R\$ 0,00	R\$ 41,14
08/12/2020	005156	Orçamentário	PREFEITURA MUN. DE MONTE ALEGRE DO SUL	EXTINTORES EQUIP. CONTRA INCÊNDIOS WORLD-FIRE LTDA	R\$ 75,00	R\$ 0,00
Total do dia					R\$ 75,00	R\$ 0,00
03/12/2020	005145	Orçamentário	PREFEITURA MUN. DE MONTE ALEGRE DO SUL	SERRA NEGRA TRANSPORTE TURISMO S/C LTDA ME.	R\$ 4.851,00	R\$ 0,00
Total do dia					R\$ 4.851,00	R\$ 0,00
02/12/2020	004874	Orçamentário	PREFEITURA MUN. DE MONTE ALEGRE DO SUL	CONSORCIO INTERM. DE SAÚDE DO CIRCUITO DAS ÁGUAS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Total do dia					R\$ 0,00	R\$ 0,00
Total do mês					R\$ 15.660,00	R\$ 15.752,67
26/11/2020	004940	Orçamentário	PREFEITURA MUN. DE MONTE ALEGRE DO SUL	SERRA NEGRA TRANSPORTE TURISMO S/C LTDA ME.	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Total do dia					R\$ 0,00	R\$ 0,00
25/11/2020	004940	Orçamentário	PREFEITURA MUN. DE MONTE ALEGRE DO SUL	SERRA NEGRA TRANSPORTE TURISMO S/C LTDA ME.	R\$ 5.607,00	R\$ 112,14
Total do dia					R\$ 5.607,00	R\$ 112,14
24/11/2020	004874	Orçamentário	PREFEITURA MUN. DE MONTE ALEGRE DO SUL	CONSORCIO INTERM. DE SAÚDE DO CIRCUITO DAS ÁGUAS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
24/11/2020	004912	Orçamentário	PREFEITURA MUN. DE MONTE ALEGRE DO SUL	FERNANDO DE PAIVA SIMÕES & CIA LTDA ME	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Total do dia					R\$ 0,00	R\$ 0,00
19/11/2020	002988	Orçamentário	PREFEITURA MUN. DE MONTE ALEGRE DO SUL	DISTRIBUIDORA MORAUKI EIRELI EPP	R\$ 0,00	R\$ 0,00
19/11/2020	003942	Orçamentário	PREFEITURA MUN. DE MONTE ALEGRE DO SUL	MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI EPP	R\$ 0,00	R\$ 0,00
19/11/2020	004005	Orçamentário	PREFEITURA MUN. DE MONTE ALEGRE DO SUL	HOFFMANN LAB PRODUTOS PARA LABORATORIO EIRELI EPP	R\$ 0,00	R\$ 0,00
19/11/2020	004874	Orçamentário	PREFEITURA MUN. DE MONTE ALEGRE DO SUL	CONSORCIO INTERM. DE SAÚDE DO CIRCUITO DAS ÁGUAS	R\$ 124.377,21	R\$ 0,00
19/11/2020	004912	Orçamentário	PREFEITURA MUN. DE MONTE ALEGRE DO SUL	FERNANDO DE PAIVA SIMÕES & CIA LTDA ME	R\$ 8.500,00	R\$ 0,00
Total do dia					R\$ 132.877,21	R\$ 16.296,00
11/11/2020	004378	Orçamentário	PREFEITURA MUN. DE MONTE ALEGRE DO SUL	CONSORCIO INTERM. DE SAÚDE DO CIRCUITO DAS ÁGUAS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Total do dia					R\$ 0,00	R\$ 0,00
09/11/2020	004781	Orçamentário	PREFEITURA MUN. DE MONTE ALEGRE DO SUL	SUPERMERCADO MIRO LTDA.EPP	R\$ 41,14	R\$ 0,00
09/11/2020	004782	Orçamentário	PREFEITURA MUN. DE MONTE ALEGRE DO SUL	SUPERMERCADO MIRO LTDA.EPP	R\$ 470,60	R\$ 0,00
Total do dia					R\$ 511,74	R\$ 0,00
Total do mês					R\$ 138.995,95	R\$ 138.995,95
28/10/2020	004327	Orçamentário	PREFEITURA MUN. DE MONTE ALEGRE DO SUL	GAPEIXOTO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS E	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Total do dia					R\$ 0,00	R\$ 0,00
27/10/2020	002638	Orçamentário	PREFEITURA MUN. DE MONTE ALEGRE DO SUL	ALTENAR DE BARROS MACHADO ODONTOLOGICOS -ME	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Total do dia					R\$ 0,00	R\$ 0,00
23/10/2020	004526	Orçamentário	PREFEITURA MUN. DE MONTE ALEGRE DO SUL	EXTINTORES EQUIP. CONTRA INCÊNDIOS WORLD-FIRE LTDA	R\$ 450,00	R\$ 0,00
Total do dia					R\$ 450,00	R\$ 0,00

11306

21/10/2020	003546	Orçamentário	PREFEITURA MUN. DE MONTE ALEGRE DO SUL	MONTESUL LOCADORA DE VEICULOS LTDA - ME	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.557,27	R\$ 0,00
Total do dia					R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.557,27	R\$ 0,00
20/10/2020	004378	Orçamentário	PREFEITURA MUN. DE MONTE ALEGRE DO SUL	CONSORCIO INTERM. DE SAUDE DO CIRCUITO DAS AGUAS	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 39.181,28	R\$ 0,00
Total do dia					R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 39.181,28	R\$ 0,00
15/10/2020	003557	Orçamentário	PREFEITURA MUN. DE MONTE ALEGRE DO SUL	S V M EMERGENCIAS MEDICAS EIRELI	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 7.000,00	R\$ 0,00
15/10/2020	003989	Orçamentário	PREFEITURA MUN. DE MONTE ALEGRE DO SUL	PEDRO GIOVANI GOMES SCHAQUETTI 13797725833	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 420,00	R\$ 0,00
15/10/2020	004069	Orçamentário	PREFEITURA MUN. DE MONTE ALEGRE DO SUL	CONSORCIO INTERM. DE SAUDE DO CIRCUITO DAS AGUAS	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 44.093,81	R\$ 0,00
Total do dia					R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 51.513,81	R\$ 0,00
13/10/2020	003907	Orçamentário	PREFEITURA MUN. DE MONTE ALEGRE DO SUL	UNIGEL IND. BRASILEIRA DE PROD. MEDICOS LTDA ME.	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.360,00	R\$ 0,00
Total do dia					R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.360,00	R\$ 0,00
07/10/2020	004378	Orçamentário	PREFEITURA MUN. DE MONTE ALEGRE DO SUL	CONSORCIO INTERM. DE SAUDE DO CIRCUITO DAS AGUAS	R\$ 83.000,00	R\$ 0,00	R\$ 83.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Total do dia					R\$ 83.000,00	R\$ 0,00	R\$ 83.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
05/10/2020	003683	Orçamentário	PREFEITURA MUN. DE MONTE ALEGRE DO SUL	IDEAL ALIMENTOS EIRELI	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.269,40	R\$ 0,00	R\$ 0,00
05/10/2020	004327	Orçamentário	PREFEITURA MUN. DE MONTE ALEGRE DO SUL	GAPEIXOTO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS E	R\$ 7.563,56	R\$ 0,00	R\$ 7.563,56	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Total do dia					R\$ 7.563,56	R\$ 0,00	R\$ 8.832,96	R\$ 0,00	R\$ 0,00
02/10/2020	004069	Orçamentário	PREFEITURA MUN. DE MONTE ALEGRE DO SUL	CONSORCIO INTERM. DE SAUDE DO CIRCUITO DAS AGUAS	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 64.845,00	R\$ 0,00
Total do dia					R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 64.845,00	R\$ 0,00
01/10/2020	004128	Orçamentário	PREFEITURA MUN. DE MONTE ALEGRE DO SUL	SERRA NEGRA TRANSPORTE TURISMO S/C LTDA ME.	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.573,17	R\$ 0,00
Total do dia					R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.573,17	R\$ 0,00
Total do mês					R\$ 91.013,56	R\$ 0,00	R\$ 92.282,96	R\$ 178.494,09	R\$ 0,00
30/09/2020	004114	Orçamentário	PREFEITURA MUN. DE MONTE ALEGRE DO SUL	LIZENIL SILVA DE SOUZA 1542655877	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 760,00	R\$ 0,00
Total do dia					R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 760,00	R\$ 0,00
25/09/2020	004128	Orçamentário	PREFEITURA MUN. DE MONTE ALEGRE DO SUL	SERRA NEGRA TRANSPORTE TURISMO S/C LTDA ME.	R\$ 4.666,50	R\$ 0,00	R\$ 4.666,50	R\$ 93,33	R\$ 0,00
Total do dia					R\$ 4.666,50	R\$ 0,00	R\$ 4.666,50	R\$ 93,33	R\$ 0,00
24/09/2020	004114	Orçamentário	PREFEITURA MUN. DE MONTE ALEGRE DO SUL	LIZENIL SILVA DE SOUZA 1542655877	R\$ 760,00	R\$ 0,00	R\$ 760,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
24/09/2020	004117	Orçamentário	PREFEITURA MUN. DE MONTE ALEGRE DO SUL	MONTESUL LOCADORA DE VEICULOS LTDA - ME	R\$ 2.108,24	R\$ 0,00	R\$ 2.108,24	R\$ 42,16	R\$ 0,00
Total do dia					R\$ 2.868,24	R\$ 0,00	R\$ 2.868,24	R\$ 42,16	R\$ 0,00
23/09/2020	004069	Orçamentário	PREFEITURA MUN. DE MONTE ALEGRE DO SUL	CONSORCIO INTERM. DE SAUDE DO CIRCUITO DAS AGUAS	R\$ 136.862,96	R\$ 0,00	R\$ 136.862,96	R\$ 27.924,15	R\$ 0,00
Total do dia					R\$ 136.862,96	R\$ 0,00	R\$ 136.862,96	R\$ 27.924,15	R\$ 0,00
22/09/2020	003945	Orçamentário	PREFEITURA MUN. DE MONTE ALEGRE DO SUL	SERRA NEGRA TRANSPORTE TURISMO S/C LTDA ME.	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.146,47	R\$ 0,00
22/09/2020	004037	Orçamentário	PREFEITURA MUN. DE MONTE ALEGRE DO SUL	SERRA NEGRA TRANSPORTE TURISMO S/C LTDA ME.	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.295,34	R\$ 0,00
Total do dia					R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 9.441,81	R\$ 0,00
18/09/2020	003953	Orçamentário	PREFEITURA MUN. DE MONTE ALEGRE DO SUL	JUSSARA DE PONTES	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6.132,00	R\$ 0,00
18/09/2020	004036	Orçamentário	PREFEITURA MUN. DE MONTE ALEGRE DO SUL	MONTESUL LOCADORA DE VEICULOS LTDA - ME	R\$ 1.735,46	R\$ 0,00	R\$ 1.735,46	R\$ 34,71	R\$ 0,00
18/09/2020	004037	Orçamentário	PREFEITURA MUN. DE MONTE ALEGRE DO SUL	SERRA NEGRA TRANSPORTE TURISMO S/C LTDA ME.	R\$ 4.383,00	R\$ 0,00	R\$ 4.383,00	R\$ 87,66	R\$ 0,00
Total do dia					R\$ 6.118,46	R\$ 0,00	R\$ 6.118,46	R\$ 6.254,37	R\$ 0,00
17/09/2020	003505	Orçamentário	PREFEITURA MUN. DE MONTE ALEGRE DO SUL	IDEAL ALIMENTOS EIRELI	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.269,40	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Total do dia					R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.269,40	R\$ 0,00	R\$ 0,00
16/09/2020	004005	Orçamentário	PREFEITURA MUN. DE MONTE ALEGRE DO SUL	HOFFMANNIUS PRODUTOS PARA LABORATORIO EIRELLI EPP	R\$ 14.396,00	R\$ 0,00	R\$ 14.396,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Total do dia					R\$ 14.396,00	R\$ 0,00	R\$ 14.396,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
14/09/2020	003989	Orçamentário	PREFEITURA MUN. DE MONTE ALEGRE DO SUL	PEDRO GIOVANI GOMES SCHAQUETTI 13797725833	R\$ 420,00	R\$ 0,00	R\$ 420,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Total do dia					R\$ 420,00	R\$ 0,00	R\$ 420,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
11/09/2020	003512	Orçamentário	PREFEITURA MUN. DE MONTE ALEGRE DO SUL	UNIGEL IND. BRASILEIRA DE PROD. MEDICOS LTDA ME.	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.040,00	R\$ 0,00
11/09/2020	003660	Orçamentário	PREFEITURA MUN. DE MONTE ALEGRE DO SUL	CONSORCIO INTERM. DE SAUDE DO CIRCUITO DAS AGUAS	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 30.000,00	R\$ 0,00
11/09/2020	003942	Orçamentário	PREFEITURA MUN. DE MONTE ALEGRE DO SUL	MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELLI EPP	R\$ 1.900,00	R\$ 0,00	R\$ 1.900,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
11/09/2020	003945	Orçamentário	PREFEITURA MUN. DE MONTE ALEGRE DO SUL	SERRA NEGRA TRANSPORTE TURISMO S/C LTDA ME.	R\$ 5.251,50	R\$ 0,00	R\$ 5.251,50	R\$ 105,03	R\$ 0,00
11/09/2020	003953	Orçamentário	PREFEITURA MUN. DE MONTE ALEGRE DO SUL	JUSSARA DE PONTES	R\$ 6.132,00	R\$ 0,00	R\$ 6.132,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Total do dia					R\$ 13.283,50	R\$ 0,00	R\$ 13.283,50	R\$ 35.145,03	R\$ 0,00
10/09/2020	003422	Orçamentário	PREFEITURA MUN. DE MONTE ALEGRE DO SUL	LIZENIL SILVA DE SOUZA 1542655877	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 402,00	R\$ 0,00
10/09/2020	003569	Orçamentário	PREFEITURA MUN. DE MONTE ALEGRE DO SUL	LIZENIL SILVA DE SOUZA 1542655877	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 187,00	R\$ 0,00

HSOA


10/09/2020	003907	Orçamentário	PREFEITURA MUN. DE MONTE ALEGRE DO SUL	UNIGEL IND. BRASILEIRA DE PROD. MEDICOS LTDA ME.	R\$ 3.360,00	R\$ 0,00	R\$ 3.360,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Total do dia					R\$ 3.360,00	R\$ 0,00	R\$ 3.360,00	R\$ 589,00	R\$ 0,00
09/09/2020	003902	Orçamentário	PREFEITURA MUN. DE MONTE ALEGRE DO SUL	MONTESUL LOCADORA DE VEICULOS LTDA - ME	R\$ 1.377,88	R\$ 0,00	R\$ 1.377,88	R\$ 27,56	R\$ 0,00
Total do dia					R\$ 1.377,88	R\$ 0,00	R\$ 1.377,88	R\$ 27,56	R\$ 0,00
04/09/2020	003647	Orçamentário	PREFEITURA MUN. DE MONTE ALEGRE DO SUL	SERRA NEGRA TRANSPORTE TURISMO S/C LTDA ME.	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.185,09	R\$ 0,00
04/09/2020	003806	Orçamentário	PREFEITURA MUN. DE MONTE ALEGRE DO SUL	SERRA NEGRA TRANSPORTE TURISMO S/C LTDA ME.	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.275,85	R\$ 0,00
Total do dia					R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 9.410,94	R\$ 0,00
02/09/2020	003846	Orçamentário	PREFEITURA MUN. DE MONTE ALEGRE DO SUL	MONTESUL LOCADORA DE VEICULOS LTDA - ME	R\$ 2.108,24	R\$ 0,00	R\$ 2.108,24	R\$ 42,16	R\$ 0,00
Total do dia					R\$ 2.108,24	R\$ 0,00	R\$ 2.108,24	R\$ 42,16	R\$ 0,00
01/09/2020	003501	Orçamentário	PREFEITURA MUN. DE MONTE ALEGRE DO SUL	MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI EPP	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.900,00	R\$ 0,00
01/09/2020	003511	Orçamentário	PREFEITURA MUN. DE MONTE ALEGRE DO SUL	MONTESUL LOCADORA DE VEICULOS LTDA - ME	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.200,88	R\$ 0,00
01/09/2020	003806	Orçamentário	PREFEITURA MUN. DE MONTE ALEGRE DO SUL	SERRA NEGRA TRANSPORTE TURISMO S/C LTDA ME.	R\$ 5.332,50	R\$ 0,00	R\$ 5.332,50	R\$ 106,65	R\$ 0,00
Total do dia					R\$ 5.332,50	R\$ 0,00	R\$ 5.332,50	R\$ 4.207,53	R\$ 0,00
Total do mês					R\$ 190.794,28	R\$ 0,00	R\$ 192.063,68	R\$ 93.938,04	R\$ 0,00
31/08/2020	002636	Orçamentário	PREFEITURA MUN. DE MONTE ALEGRE DO SUL	INTERA COMERCIAL LTDA-ME	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 15.050,00	R\$ 0,00
31/08/2020	002637	Orçamentário	PREFEITURA MUN. DE MONTE ALEGRE DO SUL	NIED CENTER COMERCIAL LTDA.	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.200,00	R\$ 0,00
31/08/2020	003652	Orçamentário	PREFEITURA MUN. DE MONTE ALEGRE DO SUL	PEDRO PAULO LENEIDER MICHELAZZO 47415507886	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 436,32	R\$ 0,00
31/08/2020	003683	Orçamentário	PREFEITURA MUN. DE MONTE ALEGRE DO SUL	IDEAL ALIMENTOS EIRELI	R\$ 1.269,40	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Total do dia					R\$ 1.269,40	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 16.686,32	R\$ 0,00
28/08/2020	003660	Orçamentário	PREFEITURA MUN. DE MONTE ALEGRE DO SUL	CONSORCIO INTERM. DE SAUDE DO CIRCUITO DAS ÁGUAS	R\$ 50.364,76	R\$ 0,00	R\$ 50.364,76	R\$ 20.364,76	R\$ 0,00
Total do dia					R\$ 50.364,76	R\$ 0,00	R\$ 50.364,76	R\$ 20.364,76	R\$ 0,00
27/08/2020	002639	Orçamentário	PREFEITURA MUN. DE MONTE ALEGRE DO SUL	ALFALAGOS LTDA	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 52,19	R\$ 0,00
27/08/2020	003646	Orçamentário	PREFEITURA MUN. DE MONTE ALEGRE DO SUL	MONTESUL LOCADORA DE VEICULOS LTDA - ME	R\$ 436,32	R\$ 0,00	R\$ 436,32	R\$ 0,00	R\$ 0,00
27/08/2020	003652	Orçamentário	PREFEITURA MUN. DE MONTE ALEGRE DO SUL	PEDRO PAULO LENEIDER MICHELAZZO 47415507886	R\$ 436,32	R\$ 0,00	R\$ 436,32	R\$ 10.891,99	R\$ 0,00
Total do dia					R\$ 2.609,46	R\$ 0,00	R\$ 2.609,46	R\$ 0,00	R\$ 0,00
26/08/2020	003646	Orçamentário	PREFEITURA MUN. DE MONTE ALEGRE DO SUL	MONTESUL LOCADORA DE VEICULOS LTDA - ME	R\$ 4.270,50	R\$ 0,00	R\$ 4.270,50	R\$ 85,41	R\$ 0,00
26/08/2020	003647	Orçamentário	PREFEITURA MUN. DE MONTE ALEGRE DO SUL	SERRA NEGRA TRANSPORTE TURISMO S/C LTDA ME.	R\$ 6.879,96	R\$ 0,00	R\$ 6.879,96	R\$ 85,41	R\$ 0,00
Total do dia					R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 9.344,00	R\$ 0,00
25/08/2020	003508	Orçamentário	PREFEITURA MUN. DE MONTE ALEGRE DO SUL	JUSSARA DE PONTES	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 9.344,00	R\$ 0,00
Total do dia					R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 9.344,00	R\$ 0,00
20/08/2020	003561	Orçamentário	PREFEITURA MUN. DE MONTE ALEGRE DO SUL	SERRA NEGRA TRANSPORTE TURISMO S/C LTDA ME.	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.265,54	R\$ 0,00
Total do dia					R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.265,54	R\$ 0,00
19/08/2020	002638	Orçamentário	PREFEITURA MUN. DE MONTE ALEGRE DO SUL	ALTEMAR DE BARROS MACHADO ODONTOLOGICOS -ME	R\$ 187,00	R\$ 0,00	R\$ 187,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
19/08/2020	003569	Orçamentário	PREFEITURA MUN. DE MONTE ALEGRE DO SUL	LIZENIL SILVA DE SOUZA 15426555877	R\$ 2.388,68	R\$ 0,00	R\$ 2.388,68	R\$ 47,77	R\$ 0,00
19/08/2020	003570	Orçamentário	PREFEITURA MUN. DE MONTE ALEGRE DO SUL	MONTESUL LOCADORA DE VEICULOS LTDA - ME	R\$ 2.575,68	R\$ 0,00	R\$ 7.475,68	R\$ 47,77	R\$ 0,00
Total do dia					R\$ 7.000,00	R\$ 0,00	R\$ 7.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
18/08/2020	003557	Orçamentário	PREFEITURA MUN. DE MONTE ALEGRE DO SUL	S V M EMERGENCIAS MEDICAS EIRELI	R\$ 5.373,00	R\$ 0,00	R\$ 5.373,00	R\$ 107,46	R\$ 0,00
18/08/2020	003561	Orçamentário	PREFEITURA MUN. DE MONTE ALEGRE DO SUL	SERRA NEGRA TRANSPORTE TURISMO S/C LTDA ME.	R\$ 12.373,00	R\$ 0,00	R\$ 12.373,00	R\$ 107,46	R\$ 0,00
Total do dia					R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.194,49	R\$ 0,00
13/08/2020	002388	Orçamentário	PREFEITURA MUN. DE MONTE ALEGRE DO SUL	MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI EPP	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.194,49	R\$ 0,00
Total do dia					R\$ 2.245,80	R\$ 0,00	R\$ 2.245,80	R\$ 44,92	R\$ 0,00
12/08/2020	003511	Orçamentário	PREFEITURA MUN. DE MONTE ALEGRE DO SUL	MONTESUL LOCADORA DE VEICULOS LTDA - ME	R\$ 5.040,00	R\$ 0,00	R\$ 5.040,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
12/08/2020	003512	Orçamentário	PREFEITURA MUN. DE MONTE ALEGRE DO SUL	UNIGEL IND. BRASILEIRA DE PROD. MEDICOS LTDA ME.	R\$ 7.285,80	R\$ 0,00	R\$ 7.285,80	R\$ 44,92	R\$ 0,00
Total do dia					R\$ 1.900,00	R\$ 0,00	R\$ 1.900,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
11/08/2020	003501	Orçamentário	PREFEITURA MUN. DE MONTE ALEGRE DO SUL	MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI EPP	R\$ 1.269,40	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
11/08/2020	003505	Orçamentário	PREFEITURA MUN. DE MONTE ALEGRE DO SUL	IDEAL ALIMENTOS EIRELI	R\$ 9.344,00	R\$ 0,00	R\$ 9.344,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
11/08/2020	003508	Orçamentário	PREFEITURA MUN. DE MONTE ALEGRE DO SUL	JUSSARA DE PONTES	R\$ 12.513,40	R\$ 0,00	R\$ 11.244,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Total do dia					R\$ 4.124,96	R\$ 0,00	R\$ 4.124,96	R\$ 4.124,96	R\$ 0,00
10/08/2020	003426	Orçamentário	PREFEITURA MUN. DE MONTE ALEGRE DO SUL	ESSENCIAL COSMETICOS INDUSTRIA EIRELI					

F1508
8

Total do dia 05/08/2020	Orçamentário	PREFEITURA MUN. DE MONTE ALEGRE DO SUL	MONTESUL LOCADORA DE VEICULOS LTDA - NE	R\$ 4.124,96 R\$ 2.736,38	R\$ 0,00 R\$ 0,00	R\$ 4.124,96 R\$ 2.736,38	R\$ 4.124,96 R\$ 54,73	R\$ 0,00 R\$ 0,00
	Orçamentário	PREFEITURA MUN. DE MONTE ALEGRE DO SUL	LIZENIL SILVA DE SOUZA 15426555877	R\$ 402,00	R\$ 0,00	R\$ 402,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Total do dia 05/08/2020	Orçamentário	PREFEITURA MUN. DE MONTE ALEGRE DO SUL	MONTESUL LOCADORA DE VEICULOS LTDA - NE	R\$ 3.138,38 R\$ 100.961,66	R\$ 0,00 R\$ 0,00	R\$ 3.138,38 R\$ 100.961,66	R\$ 54,73 R\$ 72.212,35	R\$ 0,00 R\$ 0,00
	Orçamentário	PREFEITURA MUN. DE MONTE ALEGRE DO SUL	MED CENTER COMERCIAL LTDA.	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Total do mês 31/07/2020	Orçamentário	PREFEITURA MUN. DE MONTE ALEGRE DO SUL	MED CENTER COMERCIAL LTDA.	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
	Orçamentário	PREFEITURA MUN. DE MONTE ALEGRE DO SUL	LABORAVES COM. DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA.	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Total do dia 27/07/2020	Orçamentário	PREFEITURA MUN. DE MONTE ALEGRE DO SUL	LABORAVES COM. DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA.	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
	Orçamentário	PREFEITURA MUN. DE MONTE ALEGRE DO SUL	AUTO POSTO DBV LTDA	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Total do dia 23/07/2020	Orçamentário	PREFEITURA MUN. DE MONTE ALEGRE DO SUL	AUTO POSTO DBV LTDA	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
	Orçamentário	PREFEITURA MUN. DE MONTE ALEGRE DO SUL	CONSÓRCIO INTERN. DE SAÚDE DO CIRCUITO DAS ÁGUAS	R\$ 29.000,00	R\$ 0,00	R\$ 29.000,00	R\$ 2.755,93	R\$ 0,00
Total do dia 22/07/2020	Orçamentário	PREFEITURA MUN. DE MONTE ALEGRE DO SUL	CONSÓRCIO INTERN. DE SAÚDE DO CIRCUITO DAS ÁGUAS	R\$ 29.000,00	R\$ 0,00	R\$ 29.000,00	R\$ 2.755,93	R\$ 0,00
	Orçamentário	PREFEITURA MUN. DE MONTE ALEGRE DO SUL	DISTRIBUIDORA MORAUKI EIRELI EPP	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Total do dia 17/07/2020	Orçamentário	PREFEITURA MUN. DE MONTE ALEGRE DO SUL	DISTRIBUIDORA MORAUKI EIRELI EPP	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
	Orçamentário	PREFEITURA MUN. DE MONTE ALEGRE DO SUL	JUSSARA DE PONTES	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Total do dia 08/07/2020	Orçamentário	PREFEITURA MUN. DE MONTE ALEGRE DO SUL	JUSSARA DE PONTES	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
	Orçamentário	PREFEITURA MUN. DE MONTE ALEGRE DO SUL	DISTRIBUIDORA MORAUKI EIRELI EPP	R\$ 3.600,00	R\$ 0,00	R\$ 3.600,00	R\$ 1.862,05	R\$ 0,00
Total do dia 01/07/2020	Orçamentário	PREFEITURA MUN. DE MONTE ALEGRE DO SUL	DISTRIBUIDORA MORAUKI EIRELI EPP	R\$ 3.600,00	R\$ 0,00	R\$ 3.600,00	R\$ 1.862,05	R\$ 0,00
	Orçamentário	PREFEITURA MUN. DE MONTE ALEGRE DO SUL	AUTO POSTO DBV LTDA	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Total do dia 29/06/2020	Orçamentário	PREFEITURA MUN. DE MONTE ALEGRE DO SUL	AUTO POSTO DBV LTDA	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
	Orçamentário	PREFEITURA MUN. DE MONTE ALEGRE DO SUL	LODING & OLIVEIRA LTDA-NE	R\$ 32.600,00	R\$ 0,00	R\$ 32.600,00	R\$ 2.755,93	R\$ 0,00
Total do dia 26/06/2020	Orçamentário	PREFEITURA MUN. DE MONTE ALEGRE DO SUL	LODING & OLIVEIRA LTDA-NE	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 732,90	R\$ 0,00
	Orçamentário	PREFEITURA MUN. DE MONTE ALEGRE DO SUL	JUSSARA DE PONTES	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 732,90	R\$ 0,00
Total do dia 19/06/2020	Orçamentário	PREFEITURA MUN. DE MONTE ALEGRE DO SUL	JUSSARA DE PONTES	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
	Orçamentário	PREFEITURA MUN. DE MONTE ALEGRE DO SUL	INTERA COMERCIAL LTDA-NE	R\$ 15.050,00	R\$ 0,00	R\$ 15.050,00	R\$ 5.300,00	R\$ 0,00
Total do dia 19/06/2020	Orçamentário	PREFEITURA MUN. DE MONTE ALEGRE DO SUL	INTERA COMERCIAL LTDA-NE	R\$ 15.050,00	R\$ 0,00	R\$ 15.050,00	R\$ 5.300,00	R\$ 0,00
	Orçamentário	PREFEITURA MUN. DE MONTE ALEGRE DO SUL	MED CENTER COMERCIAL LTDA.	R\$ 4.900,00	R\$ 0,00	R\$ 4.900,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Total do dia 19/06/2020	Orçamentário	PREFEITURA MUN. DE MONTE ALEGRE DO SUL	MED CENTER COMERCIAL LTDA.	R\$ 4.900,00	R\$ 0,00	R\$ 4.900,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
	Orçamentário	PREFEITURA MUN. DE MONTE ALEGRE DO SUL	ALTEMAR DE BARROS MACHADO ODONTOLÓGICOS -ME	R\$ 10.839,80	R\$ 0,00	R\$ 10.839,80	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Total do dia 10/06/2020	Orçamentário	PREFEITURA MUN. DE MONTE ALEGRE DO SUL	ALTEMAR DE BARROS MACHADO ODONTOLÓGICOS -ME	R\$ 31.989,80	R\$ 0,00	R\$ 31.989,80	R\$ 0,00	R\$ 0,00
	Orçamentário	PREFEITURA MUN. DE MONTE ALEGRE DO SUL	ALFALAGOS LTDA	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Total do dia 04/06/2020	Orçamentário	PREFEITURA MUN. DE MONTE ALEGRE DO SUL	ALFALAGOS LTDA	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
	Orçamentário	PREFEITURA MUN. DE MONTE ALEGRE DO SUL	JUSSARA DE PONTES	R\$ 582,89	R\$ 0,00	R\$ 582,89	R\$ 6.000,00	R\$ 0,00
Total do dia 03/06/2020	Orçamentário	PREFEITURA MUN. DE MONTE ALEGRE DO SUL	JUSSARA DE PONTES	R\$ 582,89	R\$ 0,00	R\$ 582,89	R\$ 0,00	R\$ 0,00
	Orçamentário	PREFEITURA MUN. DE MONTE ALEGRE DO SUL	LABORAVES COM. DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA.	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Total do dia 02/06/2020	Orçamentário	PREFEITURA MUN. DE MONTE ALEGRE DO SUL	LABORAVES COM. DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA.	R\$ 2.755,93	R\$ 0,00	R\$ 2.755,93	R\$ 0,00	R\$ 0,00
	Orçamentário	PREFEITURA MUN. DE MONTE ALEGRE DO SUL	DELT SISTEMAS E INSTRUMENTOS EPP	R\$ 2.755,93	R\$ 0,00	R\$ 2.755,93	R\$ 4.550,00	R\$ 0,00
Total do dia 01/06/2020	Orçamentário	PREFEITURA MUN. DE MONTE ALEGRE DO SUL	DELT SISTEMAS E INSTRUMENTOS EPP	R\$ 13.162,05	R\$ 0,00	R\$ 13.162,05	R\$ 4.550,00	R\$ 0,00
	Orçamentário	PREFEITURA MUN. DE MONTE ALEGRE DO SUL	AUTO POSTO DBV LTDA	R\$ 13.162,05	R\$ 0,00	R\$ 13.162,05	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Total do dia 29/05/2020	Orçamentário	PREFEITURA MUN. DE MONTE ALEGRE DO SUL	AUTO POSTO DBV LTDA	R\$ 4.550,00	R\$ 0,00	R\$ 4.550,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
	Orçamentário	PREFEITURA MUN. DE MONTE ALEGRE DO SUL	DELT SISTEMAS E INSTRUMENTOS EPP	R\$ 4.550,00	R\$ 0,00	R\$ 4.550,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Total do dia 27/05/2020	Orçamentário	PREFEITURA MUN. DE MONTE ALEGRE DO SUL	DELT SISTEMAS E INSTRUMENTOS EPP	R\$ 53.040,67	R\$ 0,00	R\$ 53.040,67	R\$ 16.582,90	R\$ 0,00
	Orçamentário	PREFEITURA MUN. DE MONTE ALEGRE DO SUL	MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELLI EPP	R\$ 5.194,49	R\$ 0,00	R\$ 5.194,49	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Total do dia 31/03/2020	Orçamentário	PREFEITURA MUN. DE MONTE ALEGRE DO SUL	MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELLI EPP	R\$ 5.194,49	R\$ 0,00	R\$ 5.194,49	R\$ 0,00	R\$ 0,00
	Orçamentário	PREFEITURA MUN. DE MONTE ALEGRE DO SUL	LODING & OLIVEIRA LTDA-NE	R\$ 732,90	R\$ 0,00	R\$ 732,90	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Total do dia 00/14/3	Orçamentário	PREFEITURA MUN. DE MONTE ALEGRE DO SUL	LODING & OLIVEIRA LTDA-NE	R\$ 732,90	R\$ 0,00	R\$ 732,90	R\$ 0,00	R\$ 0,00
	Orçamentário	PREFEITURA MUN. DE MONTE ALEGRE DO SUL	MIRANDA MEDCAL EIRELI ME	R\$ 5.927,39	R\$ 0,00	R\$ 5.927,39	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Total do dia Total do mês	Orçamentário	PREFEITURA MUN. DE MONTE ALEGRE DO SUL	MIRANDA MEDCAL EIRELI ME	R\$ 75.200,00	R\$ 0,00	R\$ 75.200,00	R\$ 75.200,00	R\$ 0,00
	Orçamentário	PREFEITURA MUN. DE MONTE ALEGRE DO SUL	MIRANDA MEDCAL EIRELI ME	R\$ 75.200,00	R\$ 0,00	R\$ 75.200,00	R\$ 75.200,00	R\$ 0,00



MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

Assinatura/Certificação do documento **PRM-BRP-SP-00001046/2021 CARTA**

.....
Signatário(a): **MARIA ELENA CASTILHO**

Data e Hora: **07/04/2021 16:38:37**

Autenticado com login e senha

.....
Acesse <http://www.transparencia.mpf.mp.br/validacaodocumento>. Chave 1e00e267.84e07f51.f4731e1c.f8c8d3d6



MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

Registro de Arquivo Complementar

(Gerado automaticamente pelo sistema)

Expediente:

PRM-BRP-SP-00001046/2021 - CARTA

Complementar - 2-ofício 08 2021 pgm ao MPF.docx

Este arquivo complementar poderá ser acessado pelo link abaixo:

[2-ofício 08 2021 pgm ao MPF.docx](#)