



RELATÓRIO ANUAL DE GESTÃO

ANEXO I – RECURSOS FEDERAIS



PRESTAÇÃO DE CONTAS EXERCÍCIO 2020

**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE
POUSO ALEGRE – MINAS GERAIS**



INTRODUÇÃO

A Secretaria Municipal de Saúde de Pouso Alegre – Minas Gerais, apresenta os Anexos referente à Prestação de Contas do exercício de 2020. Subdividem-se em Anexo I – Recursos Federais, Anexo II - Recursos Federais, Anexo III - Recursos Covid e Anexo IV - Recursos Estaduais. Estes anexos fazem parte integral do Relatório Anual de Gestão – RAG 2020.

Os anexos I, II, III e IV tem por finalidade demonstrar com transparência e eficiência a execução orçamentária e financeira no período de janeiro a dezembro de 2020, dos recursos públicos transferidos a Secretaria Municipal de Saúde.

O Relatório Anual de Gestão é o instrumento da gestão do SUS, regulamentado pelo item IV, do art. 4º. da Lei 8.142/1990, e pela Lei Complementar 141/2012, utilizado para comprovação da aplicação dos recursos, apresentando os resultados alcançados com a execução da Programação Anual de Saúde – PAS.



PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL – RAG 2020

BENEFICIÁRIO: Fundo Municipal de Saúde

CNPJ: 11.290.305.0001-00

GESTOR DO BENEFICIÁRIO: Sílvia Regina Pereira da Silva

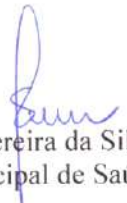
PERÍODO DE REFERÊNCIA: 01/01/2020 A 31/12/2020

FUNDO NACIONAL DE SAÚDE
76.201-6 – INVESTSUS

MOVIMENTO ENTRADAS	VALOR R\$
Saldo em 31/12/2019	2.252.312,57
Entradas	157.625,92
Rendimentos de Aplicação Financeira	9.003,55
Recursos Transferidos*	167.735,27
TOTAL GERAL DA RECEITA	2.586.677,31

MOVIMENTO SAÍDAS	VALOR R\$
Saídas	1.812.333,07
TOTAL GERAL SAÍDAS	1.812.333,07
SALDO FINAL EM 31/12/2020 (Entrada - Saída)	774.344,24

**No exercício de 2020 houve transferências das contas 06.209-X, (no valor de R\$ 48.948,16) e 624.016-9 (no valor de R\$118.787,11) para a conta 76.201-6, para devolução de recursos ao Fundo Nacional, conforme prestação de contas em anexo.*


Sílvia Regina Pereira da Silva
Secretária Municipal de Saúde



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334231618600672007
23/06/2021 16:25:17

Cliente

Agência 368-9
Conta 76201-6 MG 315250 FMS INVEST SUS
Mês/ano referência JANEIRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej	Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2019	SALDO ANTERIOR	2.252.312,57				609.167,220709		
21/01/2020	APLICAÇÃO	3.489,23				943,056190	3,699917393	610.110,276899
31/01/2020	SALDO ATUAL	2.258.285,21				610.110,276899		610.110,276899

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.252.312,57
APLICAÇÕES (+)	3.489,23
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.483,41
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.483,41
SALDO ATUAL =	2.258.285,21

Valor da Cota

31/12/2019	3,697363375
31/01/2020	3,701437746

Rentabilidade

No mês	0,1101
No ano	0,1101
Últimos 12 meses	1,9713

Transação efetuada com sucesso por: JB533444 SILVIA REGINA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**MUNICÍPIO DE POUSO ALEGRE**

Pág 1 / 4

Financeiro

Movimento Diário dos Bancos

Período: 01/01/2020 até: 31/12/2020 Apenas Contas Com Movimento: Não

Boletim: 278

Data	Histórico	Entrada	Saída	Saldo Acumulado
76.201-6 - INVESTSUS - CNPJ 11.209-305/0001-00 FMS				
			Saldo Anterior	2.252.312,57
02/01/2020	Transferência Bancária - AJUSTE DE CONTA PARA INICIO DO PERÍODO 2020		1.010.290,79	1.242.021,78
02/01/2020	Transferência Bancária - AJUSTE DE CONTA PARA INICIO DO PERÍODO 2020	1.010.290,79		2.252.312,57
02/01/2020	Transferência Bancária - AJUSTE DE CONTA PARA INICIO DO PERÍODO 2020		996.752,58	1.255.559,99
02/01/2020	Transferência Bancária - AJUSTE DE CONTA PARA INICIO DO PERÍODO 2020	996.752,58		2.252.312,57
02/01/2020	Transferência Bancária - AJUSTE DE CONTA PARA INICIO DO PERÍODO 2020		193.429,81	2.058.882,76
02/01/2020	Transferência Bancária - AJUSTE DE CONTA PARA INICIO DO PERÍODO 2020	193.429,81		2.252.312,57
21/01/2020	Transferência Bancária - TRANSF D 6209-X C 76.201-6 - DEVOLUÇÃO DE RETENÇÃO TRANSFERIDA A MAIOR EQUIVOCADAMENTE EM 26/11/2019 DAS LIQUIDAÇÕES 11127 E 11129 - RC BORGES	3.489,23		2.255.801,80
21/01/2020	Transferência Bancária - ACERTO DE SALDO DE VINCULO REFERENTE A VALOR DEVOLVIDO POR TRANSFERÊNCIA A MAIOR EM 26/11/2019 DAS LIQUIDAÇÕES 11127 E 11129 - RC BORGES		3.489,23	2.252.312,57
21/01/2020	Transferência Bancária - ACERTO DE SALDO DE VINCULO REFERENTE A VALOR DEVOLVIDO POR TRANSFERÊNCIA A MAIOR EM 26/11/2019 DAS LIQUIDAÇÕES 11127 E 11129 - RC BORGES	3.489,23		2.255.801,80
31/01/2020	Arrecadação de Receita - RENTABILIDADE	2.483,41		2.258.285,21
21/02/2020	Transferência Bancária - ACERTO DE SALDO DE VINCULO POR RETENÇÕES DE IR/ISS NAS LIQUIDAÇÕES PAGAS NESTA DATA.		927,89	2.257.357,32
21/02/2020	Transferência Bancária - ACERTO DE SALDO DE VINCULO POR RETENÇÕES DE IR/ISS NAS LIQUIDAÇÕES PAGAS NESTA DATA.	927,89		2.258.285,21
21/02/2020	Transferência Bancária - ACERTO DE SALDO DE VINCULO POR RETENÇÕES DE IR/ISS NAS LIQUIDAÇÕES PAGAS NESTA DATA.		2.301,16	2.255.984,05
21/02/2020	Transferência Bancária - ACERTO DE SALDO DE VINCULO POR RETENÇÕES DE IR/ISS NAS LIQUIDAÇÕES PAGAS NESTA DATA.	2.301,16		2.258.285,21
21/02/2020	Transferência Bancária - D.76.201-6 C.6209-X		2.301,16	2.255.984,05
21/02/2020	Transferência Bancária - D.76.201-6 C.6209-X		927,89	2.255.056,16
21/02/2020	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com TED número 21022020[1248 / 2020] liquidação [1282 / 2020] com TED número [21022020] credor [RC BORGES CONSTRUTORA LTDA]		72.994,15	2.182.062,01
21/02/2020	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com TED número 21022020[621 / 2020] liquidação [1212 / 2020] com TED número [21022020] credor [RC BORGES CONSTRUTORA LTDA]		181.024,89	2.001.037,12
28/02/2020	Arrecadação de Receita - RENTABILIDADE	1.726,54		2.002.763,66
12/03/2020	Transferência Bancária - TRANSF D 624.010-0 C 76.201-6 PROTOCOLO 80683/2019	118,00		2.002.881,66
13/03/2020	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com TED número 13032020[621 / 2020] liquidação [1720 / 2020] com TED número [13032020] credor [RC BORGES CONSTRUTORA LTDA]		121.069,00	1.881.812,66
13/03/2020	Transferência Bancária - ACERTO DE SALDO DE VINCULO POR RETENÇÕES DE IR/ISS NAS LIQUIDAÇÕES PAGAS NESTA DATA		1.539,01	1.880.273,65
13/03/2020	Transferência Bancária - ACERTO DE SALDO DE VINCULO POR RETENÇÕES DE IR/ISS NAS LIQUIDAÇÕES PAGAS NESTA DATA	1.539,01		1.881.812,66
13/03/2020	Transferência Bancária - TRANSF D 76.200-8 C 06.209-x		1.539,01	1.880.273,65
13/03/2020	Transferência Bancária - TRANSF D 624.011-8 C 76.201-6 PROTOCOLO 80687/2019	3.733,23		1.884.006,88
20/03/2020	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 1960/2020 com TED número 20032020		5.643,05	1.878.363,83
31/03/2020	Arrecadação de Receita - RENTABILIDADE	1.540,30		1.879.904,13
07/04/2020	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com TED número 07042020[621 / 2020] liquidação [2944 / 2020] com TED número [07042020] credor [RC BORGES CONSTRUTORA LTDA]		214.671,91	1.665.232,22
07/04/2020	Transferência Bancária - ACERTO DE SALDO DE VINCULOS POR RETENÇÃO DE IR/ISS NAS LIQUIDAÇÕES PAGAS NESTA DATA		2.728,88	1.662.503,34
07/04/2020	Transferência Bancária - ACERTO DE SALDO DE VINCULOS POR RETENÇÃO DE IR/ISS NAS LIQUIDAÇÕES PAGAS NESTA DATA	2.728,88		1.665.232,22
07/04/2020	Transferência Bancária - ACERTO DE SALDO DE VINCULOS POR RETENÇÃO DE IR/ISS NAS LIQUIDAÇÕES PAGAS NESTA DATA		2.728,88	1.662.503,34

**MUNICÍPIO DE POUSO ALEGRE**

Pág 2 / 4

Financeiro

Movimento Diário dos Bancos

Período: 01/01/2020 até: 31/12/2020 Apenas Contas Com Movimento: Não

Data	Histórico	Entrada	Saída	Saldo Acumulado
76.201-6 - INVESTSUS - CNPJ 11.209-305/0001-00 FMS				
			Saldo Anterior	2.252.312,57
16/04/2020	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 1433/2020 com TED número 16042020		8.437,60	1.654.065,74
16/04/2020	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 1460/2020 com TED número 16042020		3.402,27	1.650.663,47
17/04/2020	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 2910/2020 com TED número 17042020		10.005,89	1.640.657,58
29/04/2020	Transferência Bancária - TRANSF D 31.899-X C 76.201-6 PARA ENCERRAMENTO DE CONTA	2.910,46		1.643.568,04
30/04/2020	Arrecadação de Receita - RENTABILIDADE	765,82		1.644.333,86
05/05/2020	Arrecadação de Receita - RECEITA	75.000,00		1.719.333,86
07/05/2020	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com TED número 1[621 / 2020] liquidação [3694 / 2020] com TED número [1] credor [RC BORGES CONSTRUTORA LTDA]		164.185,95	1.555.147,91
07/05/2020	Transferência Bancária - ACERTO DE SALDO DE VINCULO POR RETENÇÃO DE IR/ISS NA LIQUIDAÇÃO PAGA NESTA DATA		2.087,11	1.553.060,80
07/05/2020	Transferência Bancária - ACERTO DE SALDO DE VINCULO POR RETENÇÃO DE IR/ISS NA LIQUIDAÇÃO PAGA NESTA DATA	2.087,11		1.555.147,91
07/05/2020	Transferência Bancária - ACERTO DE SALDO DE VINCULO POR RETENÇÃO DE IR/ISS NA LIQUIDAÇÃO PAGA NESTA DATA		2.087,11	1.553.060,80
22/05/2020	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com TED número 1[1831 / 2020] liquidação [4299 / 2020] com TED número [1] credor [META X INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA EPP]		8.560,00	1.544.500,80
27/05/2020	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com TED número 27052020[1798 / 2020] liquidação [4364 / 2020] com TED número [27052020] credor [SPACE INFORMATICA E MOVEIS PARA ESCRITORIO EIRELI]		459,00	1.544.041,80
29/05/2020	Arrecadação de Receita - RENTABILIDADE	782,58		1.544.824,38
22/06/2020	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com TED número 22062020[2677 / 2020] liquidação [4752 / 2020] com TED número [22062020] credor [POUSINOX EIRELI - EPP]		11.250,00	1.533.574,38
25/06/2020	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com TED número 25062020[2953 / 2020] liquidação [5810 / 2020] com TED número [25062020] credor [RC BORGES CONSTRUTORA LTDA]		44.486,00	1.489.088,38
26/06/2020	Transferência Bancária - ACERTO DE SALDO DE VINCULO POR RETENÇÃO DE IR/ISS NA LIQUIDAÇÃO 5810.		565,50	1.488.522,88
26/06/2020	Transferência Bancária - ACERTO DE SALDO DE VINCULO POR RETENÇÃO DE IR/ISS NA LIQUIDAÇÃO 5810.	565,50		1.489.088,38
26/06/2020	Transferência Bancária - RETENÇÃO DE IR/ISS NA LIQUIDAÇÃO 5810. TRANSF D 76.201-6 C 06.209-X		565,50	1.488.522,88
26/06/2020	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 3361/2020 com TED número 26062020		7.652,74	1.480.870,14
30/06/2020	Arrecadação de Receita - RECEITA	55.000,00		1.535.870,14
30/06/2020	Arrecadação de Receita - RENTABILIDADE	677,20		1.536.547,34
30/06/2020	Transferência Bancária - ACERTO DE RENTABILIDADE LANÇADO ERRONEAMENTE DO CÓDIGO DE APLICAÇÃO 1539001 QUANDO O CORRETO ERA 1533132 - A PEDIDO DA SECRETARIA DE SAUDE		7.298,65	1.529.248,69
30/06/2020	Transferência Bancária - ACERTO DE RENTABILIDADE LANÇADO ERRONEAMENTE DO CÓDIGO DE APLICAÇÃO 1539001 QUANDO O CORRETO ERA 1533132 - A PEDIDO DA SECRETARIA DE SAUDE	7.298,65		1.536.547,34
30/06/2020	Transferência Bancária - ACERTO DE SALDO DE VINCULO EM ATENDIMENTO AO PROTOCOLO 110587/2020 DA SECRETARIA DE SAUDE		16.415,29	1.520.132,05
30/06/2020	Transferência Bancária - ACERTO DE SALDO DE VINCULO EM ATENDIMENTO AO PROTOCOLO 110587/2020 DA SECRETARIA DE SAUDE	16.415,29		1.536.547,34
30/06/2020	Transferência Bancária - ACERTO DE SALDO DE VINCULO EM ATENDIMENTO AO PROTOCOLO 110587/2020 DA SECRETARIA DE SAUDE		16.139,58	1.520.407,76
30/06/2020	Transferência Bancária - ACERTO DE SALDO DE VINCULO EM ATENDIMENTO AO PROTOCOLO 110587/2020 DA SECRETARIA DE SAUDE	16.139,58		1.536.547,34
30/06/2020	Transferência Bancária - ACERTO DE SALDO DE VINCULO EM ATENDIMENTO AO PROTOCOLO 110587/2020 DA SECRETARIA DE SAUDE		839,39	1.535.707,95

**MUNICÍPIO DE POUSO ALEGRE**

Pág 3 / 4

Financeiro

Movimento Diário dos Bancos

Período: 01/01/2020 até: 31/12/2020 Apenas Contas Com Movimento: Não

Data	Histórico	Entrada	Saída	Saldo Acumulado
76.201-6 - INVESTSUS - CNPJ 11.209-305/0001-00 FMS				
			Saldo Anterior	2.252.312,57
30/06/2020	Transferência Bancária - ACERTO DE SALDO DE VINCULO EM ATENDIMENTO AO PROTOCOLO 110587/2020 DA SECRETARIA DE SAUDE	839,39		1.536.547,34
30/06/2020	Transferência Bancária - ACERTO DE SALDO DE VINCULO EM ATENDIMENTO AO PROTOCOLO 110587/2020 DA SECRETARIA DE SAUDE		3.733,23	1.532.814,11
30/06/2020	Transferência Bancária - ACERTO DE SALDO DE VINCULO EM ATENDIMENTO AO PROTOCOLO 110587/2020 DA SECRETARIA DE SAUDE	3.733,23		1.536.547,34
06/07/2020	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com TED número 06072020[2673 / 2020] liquidação [5989 / 2020] com TED número [06072020] credor [DENTAL SAMIA LTDA - ME]		29.830,00	1.506.717,34
06/07/2020	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com TED número 06072020[3385 / 2020] liquidação [6053 / 2020] com TED número [06072020] credor [SAINT EMILION, AUTOMÓVEIS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA]		120.000,00	1.386.717,34
06/07/2020	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com TED número 06072020[2676 / 2020] liquidação [5622 / 2020] com TED número [06072020] credor [CLARA MARIA PEREIRA MARQUES]		28.890,00	1.357.827,34
14/07/2020	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com TED número 14072020[3440 / 2020] liquidação [6638 / 2020] com TED número [14072020] credor [DENTAL SAMIA LTDA - ME]		30.480,00	1.327.347,34
14/07/2020	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com TED número 14072020[3475 / 2020] liquidação [6641 / 2020] com TED número [14072020] credor [BHDENTAL COMERCIAL EIRELI EPP]		10.700,00	1.316.647,34
20/07/2020	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 4923/2020 com TED número 20072020		2.073,50	1.314.573,84
23/07/2020	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com TED número 23072020[3485 / 2020] liquidação [6828 / 2020] com TED número [23072020] credor [DENTAL SÃO CRISTÓVÃO LTDA - EPP]		432,00	1.314.141,84
29/07/2020	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com TED número 29072020[3482 / 2020] liquidação [6968 / 2020] com TED número [29072020] credor [E. C DOS SANTOS COMERCIAL EIRELLI]		42.122,00	1.272.019,84
29/07/2020	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com TED número 29072020[3482 / 2020] liquidação [6838 / 2020] com TED número [29072020] credor [E. C DOS SANTOS COMERCIAL EIRELLI]		4.140,00	1.267.879,84
31/07/2020	Arrecadação de Receita - RENTABILIDADE	445,49		1.268.325,33
04/08/2020	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com TED número 04082020[3483 / 2020] liquidação [7172 / 2020] com TED número [04082020] credor [DIPROM - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS E MATERIAIS LTDA - ME]		15.117,00	1.253.208,33
18/08/2020	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com TED número 18082020[2674 / 2020] liquidação [7216 / 2020] com TED número [18082020] credor [RAFAEL SOARES CORNETTA 37224601829]		72.401,30	1.180.807,03
18/08/2020	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com TED número 18082020[3950 / 2020] liquidação [7092 / 2020] com TED número [18082020] credor [EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA.]		640,00	1.180.167,03
28/08/2020	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com TED número 28082020[4171 / 2020] liquidação [7134 / 2020] com TED número [28082020] credor [LOTUS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA]		95.000,00	1.085.167,03
31/08/2020	Arrecadação de Receita - RENTABILIDADE	167,45		1.085.334,48
16/09/2020	Transferência Bancária - TRANSF D - 06.209-X C - 76.201-6 PROTOCOLO 160917/2020 FMS	48.948,16		1.134.282,64
16/09/2020	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com TED número 16092020[6069 / 2020] liquidação [9242 / 2020] com TED número [16092020] credor [FUNDO NACIONAL DE SAUDE]		48.948,16	1.085.334,48
17/09/2020	Transferência Bancária - TRANSF D - 624.016-9 C - 76.201-6	118.787,11		1.204.121,59
17/09/2020	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com TED número 17092020[6082 / 2020] liquidação [9396 / 2020] com TED número [17092020] credor [FUNDO NACIONAL DE SAUDE]		118.787,11	1.085.334,48
30/09/2020	Arrecadação de Receita - RENTABILIDADE	84,35		1.085.418,83
27/10/2020	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com TED número 27102020[4172 / 2020] liquidação [10050 / 2020] com TED número [27102020] credor [MINDRAY DO BRASIL - COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA]		70.000,00	1.015.418,83
31/10/2020	Arrecadação de Receita - RENTABILIDADE	116,43		1.015.535,26

**MUNICÍPIO DE POUSO ALEGRE**

Pág 4 / 4

Financeiro

Movimento Diário dos Bancos

Período: 01/01/2020 até: 31/12/2020 Apenas Contas Com Movimento: Não

Data	Histórico	Entrada	Saída	Saldo Acumulado
76.201-6 - INVESTSUS - CNPJ 11.209-305/0001-00 FMS				
Saldo Anterior				2.252.312,57
30/11/2020	Arrecadação de Receita - RENTABILIDADE	103,82		1.015.639,08
22/12/2020	Arrecadação de Receita - RECEITA	17.375,00		1.033.014,08
23/12/2020	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com TED número 23122020[4733 / 2020] liquidação [12387 / 2020] com TED número [23122020] credor [CIRURGICA IZAMED LTDA]		12.050,00	1.020.964,08
28/12/2020	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com TED número 28122020[4159 / 2020] liquidação [12386 / 2020] com TED número [28122020] credor [VMI TECNOLOGIAS LTDA]		246.730,00	774.234,08
31/12/2020	Arrecadação de Receita - RENTABILIDADE	110,16		774.344,24
Total Geral		2.592.902,84	4.070.871,17	774.344,24



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334231618600672006
23/06/2021 16:24:28

Cliente

Agência 368-9
Conta 76201-6 MG 315250 FMS INVEST SUS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	1.015.639,08			273.375,049972		
22/12/2020	APLICAÇÃO	17.375,00			4.678,389079	3,715473564	278.051,439051
23/12/2020	RESGATE	12.050,00			3.243,172064	3,715498210	274.808,266987
	Aplicação 30/08/2019	12.050,00			3.243,172064		
28/12/2020	RESGATE	246.730,00			66.404,954745	3,715536001	208.403,312242
	Aplicação 30/08/2019	246.730,00			66.404,954745		
31/12/2020	SALDO ATUAL	774.344,24			208.403,312242		208.403,312242

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.015.639,08
APLICAÇÕES (+)	17.375,00
RESGATES (-)	258.780,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	110,16
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	110,16
SALDO ATUAL =	774.344,24

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: JB533444 SILVIA REGINA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PRESTAÇÃO DE CONTAS – RELATÓRIO ANUAL DE GESTÃO 2020

BENEFICIÁRIO: Fundo Municipal de Saúde

CNES: 9440151 - ESF Davi Rosa - Noronha

9435603 - ESF Morumbi

GESTOR DO BENEFICIÁRIO: Sílvia Regina Pereira da Silva

PERÍODO DE REFERÊNCIA: 01/01/2020 A 31/12/2020

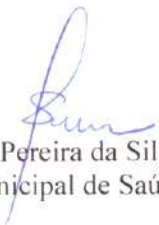
I - PROPOSTA - FUNDO NACIONAL DE SAÚDE

11290305000118001 - INVESTIMENTO ATENÇÃO BÁSICA

RECEITA	VALOR R\$
Saldo em 31/12/2019	100.000,00
Recursos recebidos na Proposta em 2020	0,00
Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00
Recurso Próprio	0,00
TOTAL GERAL DA RECEITA	100.000,00

DESPESA	VALOR R\$
Despesas realizadas	120.000,00
TOTAL GERAL DA DESPESA	120.000,00
SALDO FINAL EM 31/12/2020 (Receita - Despesa)	(-20.000,00)

**Portaria nº 3.212 de 04 de outubro de 2018.*


Sílvia Regina Pereira da Silva
Secretária Municipal de Saúde

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	Tipo de consulta	Entidade
2019	Fundo a Fundo	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
CPF/CNPJ	Grupo	Ação
11.290.305/0001-00	ATENÇÃO BÁSICA	ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE
Ação Detalhada	UF	Município
ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE	MG	POUSO ALEGRE
	Código IBGE	População
	315250	152.549 habitantes
Ano Censo	Prefeito(a)	Data Inicial Gestão
2020	RAFAEL TADEU SIMOES	31/12/2016
Secretário(a)	Presidente Conselho	Proposta
SILVIA REGINA PEREIRA DA SILVA	JUSSELMA DE PAIVA REIS	11290305000118001

Comp.			Tipo	Banco	Agência		Valor	Valor	Valor		N°	N°		
/Parcela	N° OB	Data OB	Repasse	OB	OB	Conta OB	Total	Desconto	Liquido	Motivo	Processo	Proposta	Portaria	Ações
Única em 2019	806398	15/04/2019	MUNICIPAL	001	003689	0000762016	100.000,00	0,00	100.000,00		25000.064175/2019-94	11290305000118001	3212	
						Total	100.000,00	0,00	100.000,00					

MINISTÉRIO DA SAÚDE	PROPOSTA DE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO/MATERIAL PERMANENTE Nº. DA PROPOSTA: 11290.305000/1180-01
----------------------------	---

IDENTIFICAÇÃO DO FUNDO DE SAÚDE			
CNPJ 11.290.305/0001-00	NOME DO FUNDO DE SAÚDE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
Endereço Completo JOAO PINHEIRO CENTRO	EA MUNICIPAL	Tipo FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
CEP 37.550-001	UF MG	Município POUSO ALEGRE	

TIPO DO RECURSO DA PROPOSTA
Recurso de Programa/Ação

DADOS DA(S) UNIDADE(S) ASSISTIDA(S)			
Nome:	ESF 026 NORONHA		
Tipo Unidade:	CENTRO DE SAUDE/UNIDADE BASICA		
CNPJ:		CNES:	9440151
Endereço:	AV ARTHUR RIBEIRO GUIMARAES - JARDIM AMERICA, CEP:37551035		
Nome:	ESF 027 MORUMBI		
Tipo Unidade:	CENTRO DE SAUDE/UNIDADE BASICA		
CNPJ:		CNES:	9435603
Endereço:	RUA ANTONIO AUGUSTO VIEIRA - MORUMBI, CEP:37561177		

OBJETO DA PROPOSTA
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE PARA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE

JUSTIFICATIVA DA PROPOSTA			
UNIDADE ASSISTIDA:	ESF 026 NORONHA	CNES:	9440151
Implantação de novo serviço#JU\$T#Pólo Regional#JU\$T#Considerando a necessidade de implantação de serviços da ESF, para aumento da cobertura populacional, a Secretaria Municipal de Saúde em consonância com as diretrizes do Ministério da Saúde, visa por meio deste programa, fortalecer os princípios do Sistema Único de Saúde - SUS no Município, em meio ao desenvolvimento da Atenção Básica à Saúde.#JU\$T#145535, 485293#JU\$T#Em condições de receber o equipamento e/ou material permanente#JU\$T#Sim#JU\$T#Pessoal especializado próprio da unidade hospitalar			

JUSTIFICATIVA DA PROPOSTA			
UNIDADE ASSISTIDA:	ESF 027 MORUMBI	CNES:	9435603
Implantação de novo serviço#JU\$T#Pólo Regional#JU\$T#Considerando a necessidade de implantação de serviços da ESF, para aumento da cobertura populacional, a Secretaria Municipal de Saúde em consonância com as diretrizes do Ministério da Saúde, visa por meio deste programa, fortalecer os princípios do Sistema Único de Saúde - SUS no Município, em meio ao desenvolvimento da Atenção Básica à Saúde.#JU\$T#145535, 485293#JU\$T#Em condições de receber o equipamento e/ou material permanente#JU\$T#Sim#JU\$T#Pessoal especializado próprio da unidade hospitalar			

EQUIPAMENTOS/MATERIAL PERMANENTE			
UNIDADE ASSISTIDA: ESF 027 MORUMBI			
Ambiente: Unidades Móveis para Transporte de Equipes			
Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Veículo de Passeio - Transporte de Equipe (5 pessoas, 0 Km)	1	50.000,00	50.000,00
Característica Física	Especificação		
CAPACIDADE	05 LUGARES		
FREIOS ABS E AIRBAG DUP	POSSUI		
CÂMBIO	MANUAL		
DISTÂNCIA ENTRE EIXOS	MÍNIMA DE 2.370 MM		
TIPO DE COMBUSTÍVEL	BICOMBUSTIVEL		
AR CONDICIONADO	POSSUI		
TRIO ELÉTRICO (TRAVA,VIDRO,ALARME)	POSSUI		
PORTAS	04 PORTAS		
MOTORIZAÇÃO	1.0 A 1.3		
TIPO DE DIREÇÃO	HIDRÁULICA / ELÉTRICA		
Especificação Técnica			

Total	Qtd. Total	Valor Total (R\$)
	1	50.000,00

UNIDADE ASSISTIDA: ESF 026 NORONHA**Ambiente: Unidades Móveis para Transporte de Equipes**

Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Veículo de Passeio - Transporte de Equipe (5 pessoas, 0 Km)	1	50.000,00	50.000,00
Característica Física	Especificação		
CAPACIDADE	05 LUGARES		
FREIOS ABS E AIRBAG DUP	POSSUI		
CÂMBIO	MANUAL		
TIPO DE COMBUSTÍVEL	BICOMBUSTIVEL		
PORTAS	04 PORTAS		
MOTORIZAÇÃO	1.0 A 1.3		
TIPO DE DIREÇÃO	HIDRÁULICA / ELÉTRICA		
DISTÂNCIA ENTRE EIXOS	MÍNIMA DE 2.370 MM		
AR CONDICIONADO	POSSUI		
TRIO ELÉTRICO (TRAVA,VIDRO,ALARME)	POSSUI		
Especificação Técnica			
Total	Qtd. Total	Valor Total (R\$)	
	1	50.000,00	

QUANTIDADE E VALOR TOTAL DOS EQUIPAMENTOS APRESENTADOS

QTD. TOTAL	VALOR TOTAL (R\$)
2	100.000,00

DADOS BANCÁRIOS

CÓDIGO	BANCO
104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGÊNCIA	NOME
001473	POUSO ALEGRE
ENDEREÇO	
PC SENADOR EDUARDO AMARAL, 360305 CENTRO CEP:37.550-000	

DOCUMENTAÇÃO DA PROPOSTA

Outros documentos para a Proposta - Ofício GAB SUP PA 11 2018 - FNS.pdf

**MUNICÍPIO DE POUSO ALEGRE**

Estado de Minas Gerais

CNPJ: 18.675.983/0001-21

Endereço: RUA CARIJOS - 45

Telefone: (035) 3449-4000

CEP: 37.550-050

Cidade: Pouso Alegre

Nota de Empenho

Número Empenho:

Espécie:

Data Emissão:

3385/2020

Ordinário

06/05/2020

Referência: 714

Órgão: 02

Unidade: 011

Ação: 1153

Funcional: 0010.0301.0003

Elemento: 3449052000000000000

Subelemento: 3449052300000000000

Vínculo: 1533146

PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA

SAÚDE TRATADA COM HUMANIDADE

Equipamentos e Material Permanente

Veículos de Tração Mecânica

EMENDA PARLAMENTAR SAUDE

Credor: 22642455 - SAINT EMILION, AUTOMÓVEIS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA

Endereço: Avenida PRINCESA DO SUL 990 - 891 LOJA 1

Cidade: Varginha, MG

CPF/CNPJ: 12.579.490/0001-01

Telefone:

Banco: null - null

Agência:

C/C:

Processo Digital: 41560/2020

Dotação Inicial: 500.000,00

Suplementado: 0,00

Anulado (-): 0,00

Total (A): 500.000,00

Empenhado Anter.: 14.550,00

Valor deste Empenho: 120.000,00

Total (B): 134.550,00

Saldo (A - B): 365.450,00

Processo Licitação: 21/2020

Data do Processo: 30/03/2020

Modalidade: Pregão

Número do Contrato: 107/2020

Número do Processo: 32

Contrato Aditivo:

Autorizamos o fornecimento dos materiais/serviços obedecidas as condições e especificações constantes desta Nota de Empenho.
Devidamente autorizada pela seguinte ordem de compra.

Ordem de Compra: 1424 - 000/2020**Valor deste Empenho: 120.000,00****Histórico**

AQUISICAO DE VEICULOS DE PASSEIO 5 PESSOAS, LEVE, FLEX, ZERO KM, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE POUSO ALEGRE - MG. CONTRATO N°107/2020. PREGAO PRESENCIAL N°21/2020. PROCESSO ADMINISTRATIVO N°32/2020. VIGENCIA 06/05/2021. VEICULO RENAULT SANDERO ZEN FLEX 1.6 16V 5P MEC. COM RECURSO DA EMENDA PARLAMENTAR 112903050001170-06

Fica empenhada a importância de: R\$ 120.000,00**[CIENTO E VINTE MIL REAIS]**

Empenhado por: FABIOLA FERREIRA DE ARAUJO SANTOS

Emitido por: ISAIAS ARANTES DA SILVA



Assinado eletronicamente por:
LARISSA RIBEIRO
MACHADO:09761961664
097.619.616-64
20/05/2020 14:09:24
CONTADORA - CRC MG
119868/O-9



Assinado eletronicamente por:
SILVIA REGINA PEREIRA DA
SILVA:79958249634
799.582.496-34
20/05/2020 20:34:27
ORDENADORA DE DESPESA -
SAUDE

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM 20/05/2020 14:09:03 00:03
PARA CONFERENCIA DO SEU CONTEUDO ACESSAR: mep5-5-e5



RECEBEMOS DE SAINT EMILION AUT PECAS E SERVI LTD CONC OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ESTADUAL ANEXO		NF-e Nº 000.047.644 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO ASSINATÓRIA DO RECEBEDOR	

SAINT EMILION AUT PECAS E SERVI LTD CONC ENDEREÇO: AVENIDA PRINCIPA DO SUL, Nº 891 , Comp. LOJA 01 BAIRRO/DISTRITO: JARDIM ANDRÉ MUNICÍPIO: VARGINHA MG CEP: 37.024-004 FONE: (35) 2105-6600 SITE: www.viamondo.com.br Cód. Conc.: 554	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA 000.047.644 Série: 1	 CHAVE DE ACESSO DA NOTA FISCAL ELETÔNICA DE AUTENTICAÇÃO NO SITE WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR 3120 0512 5794 9000 0101 5500 1000 0476 4418 5152 1847 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autorizadora.
---	--	--

Nº DE REGISTRO DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO
VDA VEIC NOVO (ICMS ST)	131203690385718 28/05/2020 14:08
INSCRIÇÃO ESTADUAL	CNPJ
0016668800092	12.579.490/0001-01

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CEP	DATA DE EMISSÃO
MUNICÍPIO DE POUSO ALEGRE		18.675.983/0001-21	28/05/2020
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA ENTRADA/SAÍDA
RUA CARIJOS, 45 PREFEITURA	CENTRO	37.550-000	28/05/2020
CIDADE	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA ENTRADA/SAÍDA
POUSO ALEGRE	MG	(35) 3449-4000	14:08:29

FATURA			
Duplicata	Vencimento	Valor R\$	Forma de Pagamento
0047644-001	30/06/2020	60.000,00	DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO							
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DESCONTO	VALOR ICMS DEBÍTO	VALOR ICMS CREDITADO	VALOR ICMS LÍQUIDO
,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	60.000,00
VALOR DO IPI	VALOR DO IPI	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI - OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR IPI	VALOR IPI DEBÍTO	VALOR IPI CREDITADO	VALOR IPI LÍQUIDO
,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	60.000,00

TRANSPORTADORA/VOLUMES TRANSPORTADOS		DETALHES CONTAS	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF
RAZÃO SOCIAL		9 - REMETENTE	0	-	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
				,000	,000	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇOS	NCM/SH	CS	CT/OP/UNID.	QTD.	V. UNITARIO	V. TOTAL	DESCONTO	ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
0137223	SANDERO ZEN 1.6, Chassi 8A15SRZH5M1400310 - Motor: H4ME734Q077508. NUM MOTOR INT: H4ME734Q077508. MODELO: 1.6 5SRZH5M 20/21 BRANCO NEIGE (NEVE) Num Motor: Q077508 C. Chassi: 8A15SRZH5M1400310 Renavam: 167073 Potencia: MARCA: RENAULT COMBUSTIVEL: ALCOOL/GASOLINA C100 BRANCO NEIGE (NEVE) FAB/MOD: 20/21 KM: 1 RENAVAM: 167073 Num Motor: Ext.: Q077508 POT. MOTOR: 118 CILINDRADA: 0 OPCIONAIS: PINTURA BRANCA ESPECIAL Trib aprox R\$ 17334,00 Fed, 7200,00 Est - Fonte: IBPT/MG D26078V1 BC Efe: 60000,00, VI ICMS Efe: 10800,00	87032310	060	S405	UNT	1,00	60.000,00	60.000,00	,00	,00	,00	,00	,00

ENTRADA DE ALMOXARIFADO

☒ MATERIAL RECEBIDO E CONFERIDO

☐ SERVIÇO EXECUTADO A CONTEÚTO

Empenho Nº: 6033,85

Nota de Entrada Nº:

Responsável: *Luciano de Souza*

Matrícula: 22032

Data de Entrada: 19/06/2020

CÁLCULO DO ISSQN	
BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
,00	,00

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO
INFORMES DE COMPROVANTES VENDEDOR MARCELO PINTO - N.S.: 1027427 - MODELO SANDERO ZEN 1.6 - RENAVAM: 167073 - Num Motor Externo: Q077508 - Num DI: 2005414319 Data DI: 26/03/2020 - Pot.: 118 - ICMS S.T. CONE ANEXO XV PART. I, ART. 54/55 CAPTULO VII DO RICMS 2002 - REFERENTE A ORDEM DE COMPRA 1424/2020 EMPENHO 3385-0/2020 PREG21/2020 PROC32/2020 CONTRATO 1072/2020 NOVO RENAULT SANDERO ZEN 1.6 DADOS BANCARIOS: BANCO DO ITAI AGENCIA 0676 CONTA CORRENTE: 01006-0 COD IDENTIFICADOR 0027142 - REFERENTE A ORDEM DE COMPRA 1424/2020 EMPENHO 3385-0/2020 PREG21/2020 PROC32/2020 CONTRATO IDENTIFICADOR 0027142 - Email cliente: admsaudepa@gmail.com - Trib aprox R\$: 17334,00 Fed, 7200,00 Est - Fonte: IBPT/MG D26078V1 BC Efe: 60000,00, VI ICMS Efe: 10800,00		SAÍDA 19/06/2020 Via Mondo Renault



RELATÓRIO FOTOGRÁFICO – RAG 2020





Prefeitura Municipal
de **Pouso Alegre**

Secretaria de
Saúde





PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL – RAG 2020

BENEFICIÁRIO: Fundo Municipal de Saúde

CNES: 6413943 - Secretaria Municipal de Saúde

GESTOR DO BENEFICIÁRIO: Sílvia Regina Pereira da Silva

PERÍODO DE REFERÊNCIA: 01/01/2020 A 31/12/2020

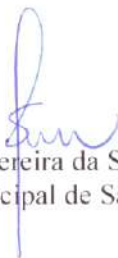
I - PROPOSTA - FUNDO NACIONAL DE SAÚDE

36000267698201900 - ATENÇÃO BÁSICA

RECEITA	VALOR RS
Saldo em 31/12/2019	106.440,00
Recursos recebidos na Proposta em 2020	0,00
Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00
Recurso Próprio	0,00
TOTAL GERAL DA RECEITA	106.440,00

DESPESA	VALOR RS
Despesas realizadas	103.631,00
TOTAL GERAL DA DESPESA	103.631,00
SALDO FINAL EM 31/12/2020 (Receita - Despesa)	2.809,00

**Portaria nº 3.034 de 20 de novembro de 2019.*


Sílvia Regina Pereira da Silva
Secretária Municipal de Saúde

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	Tipo de consulta	Entidade
2019	Fundo a Fundo	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
CPF/CNPJ	Grupo	Ação
11.290.305/0001-00	ATENÇÃO BÁSICA	ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE
Ação Detalhada	UF	Município
ESTRUTURAÇÃO DA ATENÇÃO À SAÚDE BUCAL	MG	POUSO ALEGRE
Código IBGE	População	Ano Censo
315250	152.549 habitantes	2020
Prefeito(a)	Data Inicial Gestão	Secretário(a)
RAFAEL TADEU SIMOES	31/12/2016	SILVIA REGINA PEREIRA DA SILVA
Presidente Conselho	Portaria	
JUSSELMA DE PAIVA REIS	3034	

Comp.			Tipo	Banco	Agência		Valor	Valor	Valor			N°	N°	
/Parcela	N° OB	Data OB	Repasse	OB	OB	Conta OB	Total	Desconto	Líquido	Motivo	Processo	Proposta	Portaria	Ações
Única em 2019	825318	18/12/2019	MUNICIPAL	001	003689	0000762016	106.440,00	0,00	106.440,00		25000.207936/2019-17		3034	
						Total	106.440,00	0,00	106.440,00					



MUNICÍPIO DE POUSO ALEGRE
Execução Orçamentária
Análise Orçamentária/Financeira de Empenhos
Período de Emissão: 01/01/2020 até: 31/12/2020 Tipo: Todos

Pág 1 / 1

Nº Emp.	Esp.	Ref.	Dotação	Vínculo	Emissão	Credor	Empenhado	Anulado	Líquido	Total Liquidado	Total Pago	Saldo a Liquidar	Saldo a Pagar
3440	E	1467	02.011.0010.0301.0002.1669.34490520000000000000	1533132	08/05/2020	DENTAL SAMIA LTDA - ME	30.480,00	0,00	30.480,00	30.480,00	30.480,00	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAL E EQUIPAMENTOS PARA FINS ODONTOLÓGICOS, PARA ADEQUAR E RESTRUTURAR OS SETORES DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE POUSO ALEGRE - MG, EM CONFORMIDADE COM O PREGAO PRESENCIAL Nº 132/2019, TERMO DE APOSTILAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 51/2020 COM VIGENCIA ATE 17/02/2021.													
Licitação: 132/2019 - Pregão													
Processo: 47448/2020													
3475	E	1467	02.011.0010.0301.0002.1669.34490520000000000000	1533132	12/05/2020	BHDENTAL COMERCIAL EIRELI EPP	10.700,00	0,00	10.700,00	10.700,00	10.700,00	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAL E EQUIPAMENTOS PARA FINS ODONTOLÓGICOS, PARA ADEQUAR E RESTRUTURAR OS SETORES DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE POUSO ALEGRE - MG, EM CONFORMIDADE COM O PREGAO PRESENCIAL Nº 132/2019, TERMO DE APOSTILAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 52/2020 COM VIGENCIA ATE 17/02/2021.													
Licitação: 132/2019 - Pregão													
Processo: 47488/2020													
3482	E	1467	02.011.0010.0301.0002.1669.34490520000000000000	1533132	12/05/2020	E. C DOS SANTOS COMERCIAL EIRELLI	46.262,00	0,00	46.262,00	46.262,00	46.262,00	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAL E EQUIPAMENTOS PARA FINS ODONTOLÓGICOS PARA ADEQUAR E RESTRUTURAR OS SETORES DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE POUSO ALEGRE - MG, EM CONFORMIDADE COM O PREGAO PRESENCIAL Nº 132/2019, TERMO DE APOSTILAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 47/2020 COM VIGENCIA ATE 17/02/2021.													
Licitação: 132/2019 - Pregão													
Processo: 47505/2020													
3483	E	1467	02.011.0010.0301.0002.1669.34490520000000000000	1533132	12/05/2020	DIPROM - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS E MATERIAIS LTDA - ME	16.917,00	1.800,00	15.117,00	15.117,00	15.117,00	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAL E EQUIPAMENTOS PARA FINS ODONTOLÓGICOS PARA ADEQUAR E RESTRUTURAR OS SETORES DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE POUSO ALEGRE - MG, EM CONFORMIDADE COM O PREGAO PRESENCIAL Nº 132/2019, TERMO DE APOSTILAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 46/2020 COM VIGENCIA ATE 17/02/2021.													
Licitação: 132/2019 - Pregão													
Processo: 49347/2020													
3485	O	1467	02.011.0010.0301.0002.1669.34490520000000000000	1533132	12/05/2020	DENTAL SÃO CRISTÓVÃO LTDA - EPP	432,00	0,00	432,00	432,00	432,00	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAL E EQUIPAMENTOS PARA FINS ODONTOLÓGICOS PARA ADEQUAR E RESTRUTURAR OS SETORES DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE POUSO ALEGRE - MG, EM CONFORMIDADE COM O PREGAO PRESENCIAL Nº 132/2019, TERMO DE APOSTILAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 49/2020 COM VIGENCIA ATE 17/02/2021.													
Licitação: 132/2019 - Pregão													
Processo: 49407/2020													
3950	E	1467	02.011.0010.0301.0002.1669.34490520000000000000	1533132	29/05/2020	EMIGE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS LTDA.	640,00	0,00	640,00	640,00	640,00	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAL E EQUIPAMENTOS PARA FINS ODONTOLÓGICOS, PARA ADEQUAR E RESTRUTURAR OS SETORES DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE POUSO ALEGRE - MG, EM CONFORMIDADE COM O PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 246/2019, PREGAO PRESENCIAL Nº 132/2019, E TERMO DE APOSTILAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 50/2020 COM VIGENCIA ATE 17/02/2021.													
Licitação: 132/2019 - Pregão													
Processo: 49386/2020													
Total Geral							105.431,00	1.800,00	103.631,00	103.631,00	103.631,00	0,00	0,00



PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL – RAG 2020

BENEFICIÁRIO: Fundo Municipal de Saúde

CNES: 2211521 - Policlínica Municipal

GESTOR DO BENEFICIÁRIO: Sílvia Regina Pereira da Silva

PERÍODO DE REFERÊNCIA: 01/01/2020 A 31/12/2020

I - PROPOSTA - FUNDO NACIONAL DE SAÚDE

11290305000119017 - INVESTIMENTO ATENÇÃO ESPECIALIZADA

RECEITA	VALOR RS
Saldo em 31/12/2019	149.926,00
Recursos recebidos na Proposta em 2020	0,00
Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00
Recurso Próprio	0,00
TOTAL GERAL DA RECEITA	149.926,00
DESPESA	VALOR RS
Despesas realizadas	83.038,00
TOTAL GERAL DA DESPESA	83.038,00
SALDO FINAL EM 31/12/2020 (Receita - Despesa)	66.888,00

**Portaria nº 1.625 de 26 de junho de 2019.*


Sílvia Regina Pereira da Silva
Secretária Municipal de Saúde

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	Tipo de consulta	Entidade
2019	Fundo a Fundo	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
CPF/CNPJ	Grupo	Ação
11.290.305/0001-00	ATENÇÃO ESPECIALIZADA	ESTRUTURAÇÃO DE UNIDADES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE
Ação Detalhada	UF	Município
ESTRUTURAÇÃO DE UNIDADES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE	MG	POUSO ALEGRE
	Código IBGE	População
	315250	152.549 habitantes
Ano Censo	Prefeito(a)	Data Inicial Gestão
2020	RAFAEL TADEU SIMOES	31/12/2016
Secretário(a)	Presidente Conselho	Proposta
SILVIA REGINA PEREIRA DA SILVA	JUSSELMA DE PAIVA REIS	11290305000119017

Comp.			Tipo	Banco	Agência		Valor	Valor	Valor		N°	N°		
/Parcela	N° OB	Data OB	Repasse	OB	OB	Conta OB	Total	Desconto	Líquido	Motivo	Processo	Proposta	Portaria	Ações
Única em 2019	815172	29/08/2019	MUNICIPAL	001	003689	0000762016	149.926,00	0,00	149.926,00		25000.144219/2019-69	11290305000119017	1625	
Total							149.926,00	0,00	149.926,00					

MINISTÉRIO DA SAÚDE	PROPOSTA DE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO/MATERIAL PERMANENTE Nº. DA PROPOSTA: 11290.305000/1190-17
----------------------------	---

IDENTIFICAÇÃO DO FUNDO DE SAÚDE			
CNPJ 11.290.305/0001-00	NOME DO FUNDO DE SAÚDE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
Endereço Completo JOAO PINHEIRO CENTRO	EA MUNICIPAL	Tipo FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
CEP 37.550-001	UF MG	Município POUSO ALEGRE	

TIPO DO RECURSO DA PROPOSTA
Recurso de Emenda Parlamentar ds_objeto:AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE PARA UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE 27550003 - R\$ 149.926,00 - DIMAS FABIANO

DADOS DA(S) UNIDADE(S) ASSISTIDA(S)			
Nome:	POLICLINICA ALCIDES MOSCONI POUSO ALEGRE		
Tipo Unidade:	POLICLINICA		
CNPJ:	CNES:	2211521	
Endereço:	RUA JOAO SABINO AZEVEDO BLOCO 01 - SAO GERALDO, CEP:37558114		

OBJETO DA PROPOSTA
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE PARA UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE

JUSTIFICATIVA DA PROPOSTA			
UNIDADE ASSISTIDA:	POLICLINICA ALCIDES MOSCONI POUSO ALEGRE	CNES:	2211521
INFORME A MOTIVAÇÃO DA AQUISIÇÃO SOLICITADA.			
AMPLIAÇÃO DO ACESSO POR DEMANDA REPRIMIDA			
INDICAR O PAPEL DO MUNICÍPIO NO PDR.			
PÓLO REGIONAL			
INFORME A CAPACIDADE INSTALADA NO MUNICÍPIO, DISPONIBILIZADA PARA O SUS, REFERENTE AO ITEM SOLICITADO, CONSIDERANDO OS PARÂMETROS RECOMENDADOS NA PT GM/MS 1101, 12 DE JUNHO DE 2002, INCLUÍDO INFORMAÇÃO SOBRE OS MUNICÍPIOS ADSCRITOS.			
CONSIDERANDO A NECESSIDADE DE IMPLANTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA AUMENTO DA COBERTURA POPULACIONAL, A SECRETARIA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE EM CONSONÂNCIA COM AS DIRETRIZES DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, VISA POR MEIO DESTA RECURSO, FORTALECER OS PRINCÍPIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM MEIO AO DESENVOLVIMENTO DO ACOLHIMENTO HUMANIZADO E RESOLUTIVO DE TODA A REDE INTEGRAL À SAÚDE.			
INFORME A POPULAÇÃO ASSISTIDA RESIDENTE E REFERENCIADA.			
147137, 485293			
INDICAR AS CONDIÇÕES DA ESTRUTURA FÍSICA ATUAL PARA INSTALAÇÃO DO EQUIPAMENTO E/OU MATERIAL PERMANENTE SOLICITADO.			
EM CONDIÇÕES DE RECEBER O EQUIPAMENTO E/OU MATERIAL PERMANENTE			
EXISTEM PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS PARA OPERACIONALIZAÇÃO DO EQUIPAMENTO E EMISSÃO DE LAUDO?			
SIM			
INFORME A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS A SEREM ADQUIRIDOS, DEPOIS DO PRAZO DE GARANTIA.			
SERVIÇO TERCEIRIZADO LOCAL			

EQUIPAMENTOS/MATERIAL PERMANENTE			
UNIDADE ASSISTIDA: POLICLINICA ALCIDES MOSCONI POUSO ALEGRE			
Ambiente: Sala de Espera			
Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Longarina	20	400,00	8.000,00
Característica Física	Especificação		
ASSENTO/ ENCOSTO	POLIPROPILENO		
NÚMERO DE ASSENTOS	03 LUGARES		
Especificação Técnica			
Ambiente: Sala de Cuidados Básicos			

Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Suporte de Soro	4	350,00	1.400,00
Característica Física	Especificação		
TIPO	PEDESTAL		
MATERIAL DE CONFECCÃO	AÇO INOXIDÁVEL		
Especificação Técnica			
Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Esfigmomanômetro Adulto	1	170,00	170,00
Característica Física	Especificação		
TIPO/MATERIAL DE CONFECCÃO DA BRAÇADEIRA	ANALÓGICO/NYLON		
Especificação Técnica			
Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Escada com 2 degraus	4	300,00	1.200,00
Característica Física	Especificação		
MATERIAL DE CONFECCÃO	AÇO INOXIDÁVEL		
Especificação Técnica			
Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Mesa Auxiliar	3	600,00	1.800,00
Característica Física	Especificação		
DIMENSÕES MIN./ MAT. CONFECCÃO	40 X 40 X 80 (CM) / AÇO INOXIDÁVEL		
RODÍZIOS	POSSUI		
Especificação Técnica			
Ambiente: Recepção/Registro			
Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Computador (Desktop-Básico)	2	4.500,00	9.000,00
Característica Física	Especificação		
ESPECIFICAR	NÃO		
Especificação Técnica			
Especificação mínima: que esteja em linha de produção pelo fabricante; computador desktop com processador no mínimo Intel core i3 ou AMD a10 ou similar; possuir 1 (um) disco rígido de 500 gigabyte; memória RAM de 08 (oito) gigabytes, em 02 (dois) módulos idênticos de 04 (quatro) gigabytes cada, do tipo SDRAM ddr4 2.133 MHZ ou superior, operando em modalidade dual CHANNEL; a placa principal deve ter arquitetura ATX, MICROATX, BTX ou MICROBTX, conforme padrões estabelecidos e divulgados no sítio www.formfactors.org, organismo que define os padrões existentes; possuir pelo menos 01 (um) slot PCI-EXPRESS 2.0 x16 ou superior; possuir sistema de detecção de intrusão de chassis, com acionador instalado no gabinete; o adaptador de vídeo integrado deverá ser no mínimo de 01 (um) gigabyte de memória, possuir suporte ao MICROSOFT DIRECTX 10.1 ou superior, suportar monitor estendido, possuir no mínimo 02 (duas) saídas de vídeo, sendo pelo menos 01 (uma) digital do tipo HDMI, display PORT ou DVI; unidade combinada de gravação de disco ótico CD, DVD rom; teclado USB, abnt2, 107 teclas (com fio) e mouse USB, 800 DPI, 2 botões, scroll (com fio); monitor de LED 19 polegadas (widescreen 16:9); interfaces de rede 10/100/1000 e WIFI padrão IEEE 802.11 b/g/n; sistema operacional Windows 10 pro (64 bits); fonte compatível e que suporte toda a configuração exigida no item; gabinete e periféricos deverão funcionar na vertical ou horizontal; todos os equipamentos ofertados (gabinete, teclado, mouse e monitor) devem possuir gradações neutras das cores branca, preta ou cinza, e manter o mesmo padrão de cor; todos os componentes do produto deverão ser novos, sem uso, reforma ou recondicionamento; garantia de 12 meses.			
Ambiente: Consultório Cardiologia			
Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Mesa de Exames	1	1.600,00	1.600,00
Característica Física	Especificação		
MATERIAL DE CONFECCÃO	AÇO CARBONO PINTADO / AÇO INÓX		
CAPACIDADE	MÍNIMA DE 150 KG		
ESTRUTURA	DE 01 A 02 GAVETAS		
Especificação Técnica			
Ambiente: Consultório Oftalmologia			
Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Oftalmoscópio Binocular Indireto	1	7.200,00	7.200,00
Característica Física	Especificação		
ESPECIFICAR	SIM		
Especificação Técnica			
Oftalmoscópio binocular indireto com bateria acoplada no capacete proporcionando maior flexibilidade de movimentos ao usuário; Capacete leve e acolchoado com ajuste vertical; Fonte luminosa de LED, com intensidade luminosa ajustável, com potência luminosa máxima de 1200 Lux a 30cm; Diâmetros dos spots de iluminação: 25, 35 e 45 (300mm); Deve possuir no mínimo filtros azul e verde com camada de proteção evaporada; Lentes óptico anti-reflexo; Distância interpupilar ajustável independente e			

assimetricamente entre 46 - 75mm; Diâmetro mínimo da pupila de 2mm. Deve acompanhar bateria, carregador e maleta para transporte.

Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Lensômetro	1	23.462,00	23.462,00
Característica Física	Especificação		
ESPECIFICAR	SIM		
Especificação Técnica			
Lensômetro digital e automático capaz de realizar medidas em todos os tipos de meio como: lentes esféricas, cilíndricas, de contato e de óculos de sol. Deve apresentar as seguintes características: Potência esférica: 0 a +/- 25D (com gradações de 0,01/0,12D/0,25D; Potência cilíndrica: 0 a +/- 10D (com gradações de 0,01/0,12D/0,25D); Eixo cilíndrico: 0º a 180º (com gradações de 1º); Adição: 0 a +10D (com gradações de 0,01/0,12D/0,25D); Potência prismática: 0 a 10 (com gradações de 0,01/0,12/0,25); Fonte luminosa: LED na faixa de 546nm até 620nm; Modo do cilindro: MIX +/-; Modo de prisma: X-Y (coordenadas ortogonais), P-B (coordenadas polares), sem display; Detecção de lentes: simples/progressiva/automática; Visor/monitor: LCD colorido; Dados do Display: S, C, A, P, ADD e R/L; Interface externa: mínimo de 01 entrada RS232C e 01 entrada USB (desejável 01 entrada LAN); Fonte de alimentação a ser definida pela entidade solicitante.			
Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Cadeira Oftalmológica	1	9.000,00	9.000,00
Característica Física	Especificação		
ENCOSTO/APOIO DE CABEÇA/TIPO DE ACIONAMENTO	REGULÁVEL/COM APOIO/COMANDO LATERAL		
Especificação Técnica			
Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Tonômetro	1	3.856,00	3.856,00
Característica Física	Especificação		
ESPECIFICAR	SIM		
Especificação Técnica			
Tonômetro de aplanção fixo com acoplador para lâmpada de fenda e calibrador, medição através de prisma, ajuste de medição 0 a 80mmhg, precisão +/- 0,5 mmHg. Deve acompanhar 10 prismas e calibrador.			
Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Coluna Oftalmológica	1	5.000,00	5.000,00
Característica Física	Especificação		
ESPECIFICAR	SIM		
Especificação Técnica			
Gabinete e braço pantográfico, injetados em PU (Poliuretano) ou material superior. Braço pantográfico balanceado, com ajuste longitudinal. Braço com bandeja em fôrmica. Base com pés reguláveis para melhor ajuste ao chão. Foco de luz articulado, com controle de intensidade de luz . Fonte carregador para Oftalmo-Retino. Suporte de Oftalmo-Retino. Braço elétrico para lâmpada de fenda. Controles: intensidade do foco de luz, liga/desliga projetor ou outro instrumento, liga/desliga luz de sala, Oftalmoscópio/Retinoscópio e chave geral com indicação visual do aparelho em uso. Alimentação elétrica a ser definida pela entidade solicitante.			
Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Refrator de Greens	1	11.000,00	11.000,00
Característica Física	Especificação		
ESPECIFICAR	SIM		
Especificação Técnica			
Equipamento de teste de refração subjetiva com as seguintes características: Faixa de poder esférico: 16,75D a -19,00D, com leitura mínima de 0,25D ou 0,12D (quando as lentes auxiliares 0,12D ou lentes opcionais +/- 0,12D estiverem em uso); Faixa de poder cilíndrico: 0 a -6,00D, com leitura mínima de 0,25D ou 0,12D (quando as lentes auxiliares - 2,00D estiverem em uso); Escala do eixo do astigmatismo: 0º a 180º em passos de 5º; Cilindro cruzado: +/- 0,25D, tipo reversa (sincronizado com o eixo do astigmatismo) e +/- 0,50D; Prisma rotativo: 0 a 20D em passos de 1D; Ajuste Interpupilar: 48 a 80mm com passos de 1mm (direito e esquerdo sincronizados); Ajuste de descanso de testa: 16mm para trás e para frente; Convergência: os eixos ópticos das lentes são alinhados com uma distância de 400mm dos vértices das córneas (2mm cada para direita e esquerda em direção ao interior); Distância interpupilar permitindo convergência de 57 a 80mm; Campo de visão efetivo: 19mm; Deve possuir ópticas seladas para proteção contra poeira e cílios.			
Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Lâmpada de Fenda	1	33.303,00	33.303,00
Característica Física	Especificação		
ESPECIFICAR	SIM		
Especificação Técnica			
Lâmpada de Fenda para exames oftalmológicos com três tamanhos de magnificação: 10x, 16x e 25x (rotacionais), oculares de 12,5 x de aumento, compensação de ametropia que contemple a faixa de -5 a +5 graus, com fenda escalonada e contínua com largura de 0 a 13mm ou maior, fenda escalonada e contínua, graduadas, com comprimento de 0 a 13mm no mínimo, fenda com ângulo de rotação de 0 graus a 180 graus, filtro azul cobalto, UV (ultravioleta), IV (infravermelho), red-free (livre de vermelho) e âmbar ou de corte de radiação/calor, movimento longitudinal de no mínimo 90mm, movimento lateral maior ou igual a 100mm, movimento vertical de no mínimo 30mm, dimmer para ajuste da intensidade da luz fixo na base onde se encontra o joystick de controle do equipamento, iluminação halógena de 6V e 20W. A alimentação elétrica será definida pela entidade compradora.			
Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Ceratômetro	1	33.935,00	33.935,00
Característica Física	Especificação		
ESPECIFICAR	SIM		
Especificação Técnica			

Equipamento utilizado para medir o grau de curvatura da córnea. Deve possuir oclusor para auxiliar a fixação do olho examinado. Deve possuir ocular ajustável de -5 a +5 dioptrias para corrigir erros esféricos do operador. Queixeira ajustável para correto posicionamento do paciente. Interruptor de intensidade para ajuste do brilho da lâmpada. Possuir as seguintes faixas de medições aproximadas: Medição do Raio da Curvatura Corneana: 5,5 a 12 mm; Potência Refrativa Corneana: 28,00 a 60,00 DPTR; Eixo do Astigmatismo Corneana: 0° a 180°; Escala de Ajuste de Dioptrias: 0 a +/- 5 DPTR. Não acompanha mesa. Alimentação elétrica a ser definida pela entidade solicitante.

Total	Qtd. Total	Valor Total (R\$)
	43	149.926,00

QUANTIDADE E VALOR TOTAL DOS EQUIPAMENTOS APRESENTADOS

QTD. TOTAL	VALOR TOTAL (R\$)
43	149.926,00

DADOS BANCÁRIOS

CÓDIGO	BANCO
001	BANCO DO BRASIL S.A.
AGÊNCIA	NOME
003689	POUSO ALEGRE
ENDEREÇO	
AV.DR.LISBOA,333 CENTRO CEP:37.550-000	

DOCUMENTAÇÃO DA PROPOSTA

Outros documentos para a Proposta - Relatório Fotográfico - Poltronas - Proposta 1190 17.pdf
 Outros documentos para a Proposta - Ofício 005 2019 - Proposta 1190 17.pdf

SETOR DE GERÊNCIA PATRIMONIAL

BEM(S) CONFERIDO(S) E INCORPORADO(S)
AO PATRIMÔNIO DO MUNICÍPIO DE
POUSO ALEGRE

EMP. 10 / 07 / 2010

N.º INCORPORAÇÃO 15181, 15181

N.º MATRÍCULA 15181

[Assinatura]

ASSINATURA DO SERVIDOR RESPONSÁVEL

MAGNA MAGNA MÉDICA COM. DE PROD. MED. HOSP. LTDA - EPP

Rod. João Paulo, 695 - João Paulo, Florianópolis, SC - CEP: 88030-300 - Fone/Fax: (48) 33449071

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

1 - Saída

Nº 000.000.832
SERIE: 1

Página 1 de 1



4220.8505.9228.1130.0163.8500.1000.0008.3210.0000.0015

Consulte a autenticidade no portal nacional da SF-est: www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

342200063384650-13.05.2020 11:07

DESTINATÁRIO/RECEBENTE

MUNICÍPIO DE POUSO ALEGRE

ROSA CARDIOS, 45 - CENTRO

Pouso Alegre

03534494000

MG

VALORES

Num. DEPOSITO BANCARIO BANCO DO BRASIL AG: 31147000113210-5 V. Orig: 15.750,00 / V. Desc: 0,00 = V.

VALOR DO IMPOSTO		VALOR DO ICMS		VALOR DO IPI		VALOR DO IPTU		VALOR DO ITR		VALOR DO ITCMD		VALOR DO ITCMDT		VALOR DO ITCMDT		VALOR DO ITCMDT		VALOR DO ITCMDT	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TRANSPORTADOR/VEÍCULOS TRANSPORTADOS

TRANSPORTADOR	PLACA DO VEÍCULO	VEÍCULO	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR
JAMEL TRANSPORTES LTDA	08-Remetente (CNPJ)	08-Remetente (CNPJ)	08-Remetente (CNPJ)	08-Remetente (CNPJ)	08-Remetente (CNPJ)	08-Remetente (CNPJ)	08-Remetente (CNPJ)	08-Remetente (CNPJ)	08-Remetente (CNPJ)	08-Remetente (CNPJ)	08-Remetente (CNPJ)	08-Remetente (CNPJ)	08-Remetente (CNPJ)	08-Remetente (CNPJ)	08-Remetente (CNPJ)	08-Remetente (CNPJ)	08-Remetente (CNPJ)	08-Remetente (CNPJ)	08-Remetente (CNPJ)

DATA	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR
19/05/2020	15.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEBEMOS EM

19/05/2020

Marcos Vinícius de Faria

14671

SETOR DE GERÊNCIA PATRIMONIAL

BEM(S) CONFERIDO(S) E INCORPORADO(S) AO PATRIMÔNIO DO MUNICÍPIO DE POUSO ALEGRE

EM: 05 / 06 / 2020

Nº INCORPORAÇÃO: 151530 a 151559

Nº MATRÍCULA: 3040

ASSINATURA DO SERVIDOR RESPONSÁVEL

Frota 6010

V.L. FUZETI - COMERCIAL AVENIDA ESPÍRITO SANTO, 570, JARDIM APUCARANA APUCARANA - PR - CEP 86804-370 TELEFONE: (43) 30343-474 EMAIL: FINANCEIRO@MORIMED.COM.BR		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA ☐ 1 - SAÍDA ☒ Nº 000.000.534 SÉRIE 001 PÁGINA 1 de 1		CONTROLE DO IPI  CHAVE DE ACESSO 4120 9905 5237 3100 0135 5500 1000 0005 3417 7454 0100 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Selaz autorizadora	
NOME DO CONTRIBUÍDO Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros, destinada a não-contribuinte		PROTOCO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141200162891467 01/09/2020 13:36:08			
INSCRIÇÃO ESTADUAL 90279986-98		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO CONTRIBUÍDO 05.523.731-0001-35			

DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME RAZÃO SOCIAL MUNICÍPIO DE POUSO ALEGRE				CNPJ 18.675.983/0001-21		DATA EMISSÃO 01/09/2020	
ENDEREÇO RUA CARLOS, 45				BAIRRO/DISTRITO CENTRO		CEP 37550-050	
MUNICÍPIO POUSO ALEGRE				UF MG		DATA DE ENTRADA EM VALOR 01/09/2020	
				FONE/FAX (35) 3449-4307		DATA DE SAÍDA EM VALOR 01/09/2020	

FATURA DUPLICATAS Número: Vencimento: 08/09/2020 Valor: 3.660,00	
--	--

CÁLCULO DO IMPOSTO BASE DE CÁLCULO DO IPI (R\$)		VALOR DO IPI (R\$)		BASE DE CÁLCULO DO IPI (R\$)		VALOR DO IPI (R\$)		VALOR TOTAL DO IPI (R\$)	
0,00		0,00		0,00		0,00		3.660,00	
VALOR DE FORTUITO	VALOR DE SEGURO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DE FORTUITO	VALOR DE SEGURO	VALOR TOTAL	VALOR TOTAL
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.660,00
VALOR APRESENTADO DO IMPOSTO (R\$) FONTE: IPI									
Totais: 681,12 (18,61%) Tributos Federais: 424,92 (11,61%) Tributos Estaduais: 256,20 (7,00%) Tributos Municipais: 0,00 (0,00%) - Chave: 026 35									

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS NOME RAZÃO SOCIAL PRIME EXPRESS LOGISTICA E TRAN								ENDEREÇO RUA PROFESSOR JOÃO SOARES BARCELOS, 3185, BOQUEIRA		MUNICÍPIO CURITIBA		UF PR		CNPJ 10.642.884/0003-01	
CONTRATAÇÃO 1		ESPORTE 1		VALOR 1,000		VALOR 1,000		VALOR 1,000		VALOR 1,000		VALOR 1,000			

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO											
CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	Nº MESM	COSM	UNID	QUANT	UNITARIO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	VALOR TOTAL	VALOR TOTAL	VALOR TOTAL
01010000000000000000	OPTICA MICROSCOPIO 2,5V RE-MINI - RIESTER	00185090	0,00	0,108	LN	0,000	610,0000	0,61	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DOCUMENTO EMITIDO POR MICROEMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - NÃO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DO IPI DADOS PARA PAGAMENTO: (EXCLUSIVO PARA ÓRGÃO PÚBLICO) BANCO DO BRASIL - AG. 0355-7 - CONTA 87322-5 PRÉ-GAO PRESENCIAL N. 4 2020 - ORDEM DE COMPRA N. 2124/2020 EMENDA PARLAMENTAR N. 11290-305000/1190-17 ATA N. 77/2020 LOCAL DE ENTREGA: ALMOXARIFADO DA SAUDE DE POUSO ALEGRE-MG N. 436 TELEFONE: (35) 3449-4307		RESERVADO A FISCAL	
---	--	--------------------	--

RECEBEMOS DE D E D EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS EIRELI - ME OS PRODUTOS E SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 000004450 SÉRIE 001	
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO ASSINATURA (STIC/CPAD/CPAR)

D E D EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS EIRELI - ME  RUA DOMINGOS TAVARES DE SOUZA, 223 - VIVENDAS DA SERRA - CEP.36047-250 - JUIZ DE FORA - MG		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000004450 FL. 1 / 1 SÉRIE 001	 CHAVE DE ACESSO: 3120 0107 9945 1600 0148 5500 1000 0044 5010 1113 1914 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e: www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DE OPERAÇÃO: VENDA DE PRODUÇÃO DO ESTABELECIMENTO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO: 131203542642478 06/01/2020 17:55:41	
INSCRIÇÃO ESTADUAL	DISCRICÃO ESTADUAL DO NEST - TIGR	CNPJ/CPF	
0010058470085		07.994.516/0001-48	

DESTINATÁRIO / REMETENTE		ENDEREÇO	CEP	DATA DE EMISSÃO
MUNICIPIO DE POUSO ALEGRE		18.675.983/0001-21	06/01/2020	
ENDEREÇO	BAIRRO / CORRETO	CEP	DATA DA SAÍDA - ENTRADA	
RUA CARLOS, 045	CENTRO	37550-050	07/01/2020	
MUNICIPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	DATA DA SAÍDA	
POUSO ALEGRE	MG	(35)3449-4919		

FATURA		VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
PAGAMENTO	NÚMERO			
DADOS DA FATURA	000004450	2.658,00	0,00	2.658,00

DUPLICATAS											
Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	20/01/2020	2.658,00									

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO IPI	VALOR DO IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR DO APROX. DOS TRIBUTOS
2.658,00	478,44	0,00	0,00	625,70	2.658,00
VALOR DO IPI	VALOR DO IPI	DESCONTO	OUTROS DESCONTOS	VALOR DO IPI	VALOR DO APROX. DOS TRIBUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.658,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL	TIPO DE CONTRATO	CONDIÇÃO DE PAGAMENTO	VALOR DO FRETE	VALOR DO IPI	VALOR DO IPI
D E D EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS EIRELI	0 - REMETENTE		07.994.516/0001-48		
ENDEREÇO	MUNICIPIO	UF	DISCRICÃO ESTADUAL		
RUA DOMINGOS TAVARES DE SOUZA, 223 VIVENDAS DA S	JUIZ DE FORA	MG	0010058470085		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
7	VOLUMES			101,000	101,000

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CÓDIGO DO PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NUM. SEI	UNT	CEP	UNID	QUANT	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	PERC (%) DESCONTO	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA (%) ICMS	ALÍQUOTA (%) IPI
006128	ESCADA DE 2 DEGRAUS - Tributos federais 31,47 e estaduais 102,24	9402909C	000	5101	UN	4,00	142,00	568,00	0,00	568,00	102,24	0,00	18,00	0,00
006132	MESA AUXILIAR - Tributos federais 42,86 e estaduais 139,32	9402909C	000	5101	UN	3,00	258,00	774,00	0,00	774,00	139,32	0,00	18,00	0,00
006475	MESA CLINICA - Tributos federais 34,35 e estaduais 111,60	9402909C	000	5101	UN	1,00	620,00	620,00	0,00	620,00	111,60	0,00	18,00	0,00
000441	SUPORTE DE SORO - Tributos federais 38,56 e estaduais 125,28	9402909C	000	5102	UN	4,00	174,00	696,00	0,00	696,00	125,28	0,00	18,00	0,00

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	
LOCAL DE ENTREGA: AV. SÃO FRANCISCO, 436 - BAIRRO: PRIMAVERA - POUSO ALEGRE - MG - ALMEXAR/PAID/CA/PAID TOTAL APROXIMADO DE TRIBUTOS, FEDERAIS: 147,24 (5,54%) E ESTADUAIS: 478,44 (18,00%) FONTE: INPI/PAID/CA/PAID	

08 01 2020

Manoel Vitor de F. 19631

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVAÇÃO DO USUÁRIO
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NÃO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI.	
DADOS BANCÁRIOS: BANCO BRADESCO AGÊNCIA 0428 070 11320 8	
ORDEN DE COMPRA 2461 / 2019 EMPENHO: 7166-0/2019 LICITAÇÃO 93/2018	
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE EMENDA PARLAMENTAR SAÚDE - POLICLINICA	
TRANSPORTE: FIAT/STRADA HD WX PLACA QEM- 4636	



PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL – RAG 2020

BENEFICIÁRIO: Fundo Municipal de Saúde

CNES: 22115821 - Policlínica Municipal

GESTOR DO BENEFICIÁRIO: Sílvia Regina Pereira da Silva

PERÍODO DE REFERÊNCIA: 01/01/2020 A 31/12/2020

I - PROPOSTA - FUNDO NACIONAL DE SAÚDE

11290305000119015 - INVESTIMENTO ATENÇÃO ESPECIALIZADA

RECEITA	VALOR RS
Saldo em 31/12/2020	350.387,00
Recursos recebidos na Proposta em 2020	0,00
Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00
Recurso Próprio	0,00
TOTAL GERAL DA RECEITA	350.387,00

DESPESA	VALOR RS
Despesas realizadas	246.730,00
TOTAL GERAL DA DESPESA	246.730,00
SALDO FINAL EM 31/12/2020 (Receita - Despesa)	103.657,00

** Em reunião realizada em 25/11/2019 foi pactuado com o Conselho Municipal de Saúde, a transferência do item desta proposta para a Unidade de Pronto Atendimento UPA - 24 horas.*

Apresentado para Ciência na Comissão Intergestores Regional - Pouso Alegre em dezembro de 2019.

**Portaria nº 1.625 de 26 de junho de 2019.*

Sílvia Regina Pereira da Silva
Secretária Municipal de Saúde

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	Tipo de consulta				Entidade			
2019	Fundo a Fundo				FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
CPF/CNPJ	Grupo				Ação			
11.290.305/0001-00	ATENÇÃO ESPECIALIZADA				ESTRUTURAÇÃO DE UNIDADES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE			
Ação Detalhada	UF				Município			
ESTRUTURAÇÃO DE UNIDADES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE	MG				POUSO ALEGRE			
	Código IBGE				População			
	315250				152.549 habitantes			
Ano Censo	Prefeito(a)				Data Inicial Gestão			
2020	RAFAEL TADEU SIMOES				31/12/2016			
Secretário(a)	Presidente Conselho				Proposta			
SILVIA REGINA PEREIRA DA SILVA	JUSSELMA DE PAIVA REIS				11290305000119015			

Comp.			Tipo	Banco	Agência		Valor	Valor	Valor			Nº	Nº	
Parcela	Nº OB	Data OB	Repasse	OB	OB	Conta OB	Total	Desconto	Liquido	Motivo	Processo	Proposta	Portaria	Ações
Única em 2019	815172	29/08/2019	MUNICIPAL	001	003689	0000762016	350.387,00	0,00	350.387,00		25000.144219/2019-69	11290305000119015	1625	
Total							350.387,00	0,00	350.387,00					

**MINISTÉRIO
DA SAÚDE****PROPOSTA DE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO/MATERIAL PERMANENTE
Nº. DA PROPOSTA: 11290.305000/1190-15****IDENTIFICAÇÃO DO FUNDO DE SAÚDE**

CNPJ 11.290.305/0001-00	NOME DO FUNDO DE SAÚDE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
Endereço Completo JOAO PINHEIRO CENTRO	EA MUNICIPAL	Tipo FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
CEP 37.550-001	UF MG	Município POUSO ALEGRE	

TIPO DO RECURSO DA PROPOSTA

Recurso de Emenda Parlamentar
ds_objeto:AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE PARA UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE
22150010 - R\$ 350.387,00 - BILAC PINTO

DADOS DA(S) UNIDADE(S) ASSISTIDA(S)

Nome:	POLICLINICA ALCIDES MOSCONI POUSO ALEGRE		
Tipo Unidade:	POLICLINICA		
CNPJ:		CNES:	2211521
Endereço:	RUA JOAO SABINO AZEVEDO BLOCO 01 - SAO GERALDO, CEP:37558114		

OBJETO DA PROPOSTA

AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE PARA UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE

JUSTIFICATIVA DA PROPOSTA

UNIDADE ASSISTIDA:	POLICLINICA ALCIDES MOSCONI POUSO ALEGRE	CNES:	2211521
INFORME A MOTIVAÇÃO DA AQUISIÇÃO SOLICITADA.			
AMPLIAÇÃO DO ACESSO POR DEMANDA REPRIMIDA			
INDICAR O PAPEL DO MUNICÍPIO NO PDR.			
PÓLO REGIONAL			
INFORME A CAPACIDADE INSTALADA NO MUNICÍPIO, DISPONIBILIZADA PARA O SUS, REFERENTE AO ITEM SOLICITADO, CONSIDERANDO OS PARÂMETROS RECOMENDADOS NA PT GM/MS 1101, 12 DE JUNHO DE 2002, INCLUÍDO INFORMAÇÃO SOBRE OS MUNICÍPIOS ADSCRITOS.			
CONSIDERANDO A NECESSIDADE DE IMPLANTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA AUMENTO DA COBERTURA POPULACIONAL, A SECRETARIA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE EM CONSONÂNCIA COM AS DIRETRIZES DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, VISA POR MEIO DESTE RECURSO, FORTALECER OS PRINCÍPIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM MEIO AO DESENVOLVIMENTO DO ACOLHIMENTO HUMANIZADO E RESOLUTIVO DE TODA A REDE INTEGRAL À SAÚDE.			
INFORME A POPULAÇÃO ASSISTIDA RESIDENTE E REFERENCIADA.			
147137, 485293			
INDICAR AS CONDIÇÕES DA ESTRUTURA FÍSICA ATUAL PARA INSTALAÇÃO DO EQUIPAMENTO E/OU MATERIAL PERMANENTE SOLICITADO.			
EM CONDIÇÕES DE RECEBER O EQUIPAMENTO E/OU MATERIAL PERMANENTE			
EXISTEM PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS PARA OPERACIONALIZAÇÃO DO EQUIPAMENTO E EMISSÃO DE LAUDO?			
SIM			
INFORME A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS A SEREM ADQUIRIDOS, DEPOIS DO PRAZO DE GARANTIA.			
SERVIÇO TERCEIRIZADO LOCAL			

EQUIPAMENTOS/MATERIAL PERMANENTE

UNIDADE ASSISTIDA: POLICLINICA ALCIDES MOSCONI POUSO ALEGRE			
Ambiente: Radiologia			
Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Aparelho de Raios X - Fixo Digital	1	350.387,00	350.387,00
Característica Física	Especificação		
ESPECIFICAR	SIM		
Especificação Técnica			
Gerador microprocessado de alta frequência. Potência nominal de pelo menos 50 kW. Tensão variável que atenda minimamente a faixa de 40 kV a 125 kV ou maior. Corrente variável na faixa mínima de 50mA a 500 mA ou maior. Tempo de exposição mínimo de 5ms ou menor, a 4s ou maior. Com mAs variável na faixa de 10mAs ou menor a 500 mAs ou maior. Tubo de raios-x, foco fino de 0.6mm e foco grosso igual ou maior que 1,0 mm; Ânodo giratório mínimo 3.000 RPM a 60 Hz; Capacidade calórica mínima do ânodo de 150 kHU. Inserção de filtros adicionais de CU ou AL. Estativa porta emissor com suas devidas características; Coluna com deslocamento longitudinal a partir de 125 cm; Rotação do tubo sobre eixo horizontal de +/-90 graus com travas em 0 graus,			

+/- 90 graus; Diafragma luminoso com colimação manual ou automática; Sistema de freios eletromagnéticos. Mesa Bucky com grade antidifusora de pelo menos 40lp/cm, foco de no mínimo 100 cm, 8:1 ou 10:1; Tampo flutuante com dimensões mínimas de 200 x 65 cm, com curso total de deslocamento longitudinal mínimo de 72 cm e curso total de deslocamento lateral, transversal, 20 cm aproximadamente; Sistema de freios eletromagnéticos. Capacidade de peso suportado pela mesa de no mínimo 150 kg. Bucky mural deslocamento vertical referenciado no centro da grade entre 60 cm (ou menor) e 170 cm (ou maior) a partir do chão, aproximadamente, dotado de sistema de freio eletromagnético ou mecânico. Mural com grade antidifusora de pelo menos 40lp/cm, distância focal entre 100 cm e 180 cm; com cruz de localização/ centralização impressa no tampo do bucky. Detector plano com dimensões aproximadas entre 34 x 42 cm ou maior. Detector com fio ou sem fio (móvel) e cintilador de Iodeto de Césio, que possibilite exames na mesa, no bucky mural ou fora da mesa, maca e cadeira de rodas. Matriz ativa de no mínimo 1990 x 2048 pixels. Profundidade da imagem pós-processada de no mínimo 14 bits. Tamanho máximo do pixel de 175 micrômetros. O equipamento deve possibilitar manipulação, impressão e transmissão das imagens digitais para um sistema PACS, através de uma estação de uso. Estação de trabalho de aquisição, revisão e manipulação de imagens digitais compatível com as especificações dos raios-X DR, com as seguintes especificações mínimas: CPU de alto desempenho com 01 monitor de alta resolução com no mínimo 17 polegadas; Capacidade de armazenamento de imagens: Memória RAM de 2GB ou maior, interface SATA II 300 ou superior, com capacidade de no mínimo 1.000 imagens; Imagens radiográficas em formato DICOM 3.0; Deve possuir: processamento de imagem, inserção de dados via DICOM Worklist ou via teclado, Print, Storage, placa de rede tipo Ethernet; Software de aquisição e gerenciamento das imagens digitais, Sistema digital de imagem. Possibilidade de harmonização de imagem. Alimentação elétrica a ser definida pela entidade.

Total	Qtd. Total	Valor Total (R\$)
	1	350.387,00

QUANTIDADE E VALOR TOTAL DOS EQUIPAMENTOS APRESENTADOS

QTD. TOTAL	VALOR TOTAL (R\$)
1	350.387,00

DADOS BANCÁRIOS

CÓDIGO	BANCO
001	BANCO DO BRASIL S.A.
AGÊNCIA	NOME
003689	POUSO ALEGRE
ENDEREÇO	
AV.DR.LISBOA,333 CENTRO CEP:37.550-000	

DOCUMENTAÇÃO DA PROPOSTA

Outros documentos para a Proposta - Ofício 007 2019 - Proposta 1190 15.pdf

**MUNICÍPIO DE POUSO ALEGRE**

Estado de Minas Gerais

CNPJ: 18.675.983/0001-21

Endereço: RUA CARIJOS - 45

Telefone: (035) 3449-4000

CEP: 37.550-050

Cidade: Pouso Alegre

Nota de Liquidação

Número:	Ano:	Data:	Vencimento:	Empenho:	Emissão do Empenho:
12386/2020	2020	03/12/2020	04/12/2020	4159-0/2020	10/06/2020

Referência: 712

Órgão: 02

Unidade: 011

Ação: 1152

Funcional: 0010.0302.0002

Elemento: 3449052000000000000

Subelemento: 3449052040000000000

Vínculo: 1533146

PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

ESTRUTURAÇÃO DE UNIDADES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE

SAÚDE PREVENTIVA E HUMANIZADA

Equipamentos e Material Permanente

Aparelhos, Equipamentos, Utensílios Médico-odontológicos, Laboratoriais e Hospitalares

EMENDA PARLAMENTAR SAUDE

Conta Obrigação: 2.131.101.010.201.000.000 Fornecedores não parcelados a pagar (F) - do Exercício

Credor: 22631631 - VMI TECNOLOGIAS LTDA

Endereço: RUA PREF. ELISEU ALVES DA SILVA - 400 DISTRITO INDUSTRIAL

Cidade: Lagoa Santa, MG

CNPJ/CPF: 02.659.246/0001-03

Telefone: (31) 3370-3750

Banco:

Agência:

C/C:

Processo Licitação: 1/2020

Data do Processo: 30/04/2020

Modalidade: Pregão

Número do Contrato: 128 / 2020

Número do Processo: 69

Contrato Aditivo:

Processo Digital: 76132/2020

DOCUMENTOS FISCAIS

Tipo de Documento	Número	Série	Emissão	Valor
42 - Nota Fiscal Eletrônica	3168		15/09/2020	246.730,00
Total				246.730,00

Histórico

AQUISICAO DE APARELHOS DE RAIOS-X, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO (UPA) 24H, SOB GERENCIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE POUSO ALEGRE - MG, EM CONFORMIDADE COM O PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 69/2020, PREGAO ELETRONICO Nº 01/2020 E CONTRATO Nº 128/2020 COM VIGENCIA ATE 29/05/2021.

VALOR LIQUIDADO: 246.730,00**VALOR RETIDO:****VALOR LÍQUIDO: 246.730,00****Dados do empenho:**

Valor do Empenho: 246.730,00

Valor desta Liquidação: 246.730,00

Liquidado: 246.730,00

Saldo a Liquidar: 0,00**Fica liquidada a importância de: R\$ 246.730,00**

DUZENTOS E QUARENTA E SEIS MIL E SETECENTOS E TRINTA REAIS

Liquidado por: ISAIAS ARANTES DA SILVA

Emitido por: ISAIAS ARANTES DA SILVA



Assinado eletronicamente por:
LARISSA RIBEIRO
MACHADO:09761961664
097.619.616-64
07/12/2020 14:02:03
CONTADORA - CRC MG
119868/O-9



Assinado eletronicamente por:
LEANDRO
GONCALVES:05647306616
056.473.066-16
07/12/2020 19:51:24
LIQUIDANTE - SAUDE



Assinado eletronicamente por:
SILVIA REGINA PEREIRA DA
SILVA:79958249634
799.582.496-34
08/12/2020 07:09:44
ORDENADORA DE DESPESA -
SAUDE

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM 07/12/2020 ÀS 14:03:03 POR ISAIAS ARANTES DA SILVA (CPF: 04491917) PARA CONFERÊNCIA DO SEU CONTEÚDO ASSINADO EM: pousoalegre-mg.gov.br





PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL – RAG 2020

BENEFICIÁRIO: Fundo Municipal de Saúde

CNES: 2214067 - Centro Médico São João - Pouso Alegre

GESTOR DO BENEFICIÁRIO: Sílvia Regina Pereira da Silva

PERÍODO DE REFERÊNCIA: 01/01/2020 A 31/12/2020

I - PROPOSTA - FUNDO NACIONAL DE SAÚDE

11290305000119000 - INVESTIMENTO ATENÇÃO ESPECIALIZADA

RECEITA	VALOR RS
Saldo em 31/12/2019	380.300,00
Recursos recebidos na Proposta em 2020	0,00
Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00
Recurso Próprio	0,00
TOTAL GERAL DA RECEITA	380.300,00

DESPESA	VALOR RS
Despesas realizadas	165.000,00
TOTAL GERAL DA DESPESA	165.000,00
SALDO FINAL EM 31/12/2020 (Receita - Despesa)	215.300,00

** Em reunião realizada em 25/11/2019 foi pactuado com o Conselho Municipal de Saúde, a transferência do item desta proposta para a Unidade de Pronto Atendimento UPA - 24 horas.*

Apresentado para Ciência na Comissão Intergestores Regional - Pouso Alegre, em dezembro de 2019.

**Portaria nº 1.625 de 26 de junho de 2019.*

Sílvia Regina Pereira da Silva
Secretária Municipal de Saúde

Detalhar Ação

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

Ano	Tipo de consulta	Entidade
2019	Fundo a Fundo	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
CPF/CNPJ	UF	Município
11.290.305/0001-00	MG	POUSO ALEGRE
Código IBGE	População	Ano Censo
315250	152.549 habitantes	2020
Prefeito(a)	Data Inicial Gestão	Secretário(a)
RAFAEL TADEU SIMOES	31/12/2016	SILVIA REGINA PEREIRA DA SILVA
Presidente Conselho	Proposta	
JUSSELMA DE PAIVA REIS	11290305000119016	

Bloco	Grupo	Ação	Ação Detalhada	Valor Total	Valor Desconto	Valor Líquido	Ações
Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde (INVESTIMENTO)	ATENÇÃO ESPECIALIZADA	ESTRUTURAÇÃO DE UNIDADES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE	ESTRUTURAÇÃO DE UNIDADES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE	380.300,00	0,00	380.300,00	
Total Geral				380.300,00	0,00	380.300,00	

MINISTÉRIO DA SAÚDE	PROPOSTA DE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO/MATERIAL PERMANENTE Nº. DA PROPOSTA: 11290.305000/1190-16
----------------------------	---

IDENTIFICAÇÃO DO FUNDO DE SAÚDE			
CNPJ 11.290.305/0001-00	NOME DO FUNDO DE SAÚDE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
Endereço Completo JOAO PINHEIRO CENTRO	EA MUNICIPAL	Tipo FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
CEP 37.550-001	UF MG	Município POUSO ALEGRE	

TIPO DO RECURSO DA PROPOSTA
Recurso de Emenda Parlamentar ds_objeto:AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE PARA UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE 14070001 - R\$ 380.300,00 - ODAIR CUNHA

DADOS DA(S) UNIDADE(S) ASSISTIDA(S)			
Nome:	CENTRO MEDICO SAO JOAO POUSO ALEGRE		
Tipo Unidade:	POLICLINICA		
CNPJ:	CNES:	2214067	
Endereço:	TRAVESSA UBERLANDIA - SAO JOAO, CEP:37550480		

OBJETO DA PROPOSTA
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE PARA UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE

JUSTIFICATIVA DA PROPOSTA			
UNIDADE ASSISTIDA:	CENTRO MEDICO SAO JOAO POUSO ALEGRE	CNES:	2214067
INFORME A MOTIVAÇÃO DA AQUISIÇÃO SOLICITADA.			
AMPLIAÇÃO DO ACESSO POR DEMANDA REPRIMIDA			
INDICAR O PAPEL DO MUNICÍPIO NO PDR.			
PÓLO REGIONAL			
INFORME A CAPACIDADE INSTALADA NO MUNICÍPIO, DISPONIBILIZADA PARA O SUS, REFERENTE AO ITEM SOLICITADO, CONSIDERANDO OS PARÂMETROS RECOMENDADOS NA PT GM/MS 1101, 12 DE JUNHO DE 2002, INCLUÍDO INFORMAÇÃO SOBRE OS MUNICÍPIOS ADSCRITOS.			
CONSIDERANDO A NECESSIDADE DE IMPLANTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA AUMENTO DA COBERTURA POPULACIONAL, A SECRETARIA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE EM CONSONÂNCIA COM AS DIRETRIZES DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, VISA POR MEIO DESTE RECURSO, FORTALECER OS PRINCÍPIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM MEIO AO DESENVOLVIMENTO DO ACOHIMENTO HUMANIZADO E RESOLUTIVO DE TODA A REDE INTEGRAL À SAÚDE.			
INFORME A POPULAÇÃO ASSISTIDA RESIDENTE E REFERENCIADA.			
147137, 485293			
INDICAR AS CONDIÇÕES DA ESTRUTURA FÍSICA ATUAL PARA INSTALAÇÃO DO EQUIPAMENTO E/OU MATERIAL PERMANENTE SOLICITADO.			
EM CONDIÇÕES DE RECEBER O EQUIPAMENTO E/OU MATERIAL PERMANENTE			
EXISTEM PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS PARA OPERACIONALIZAÇÃO DO EQUIPAMENTO E EMISSÃO DE LAUDO?			
SIM			
INFORME A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS A SEREM ADQUIRIDOS, DEPOIS DO PRAZO DE GARANTIA.			
SERVIÇO TERCEIRIZADO LOCAL			

EQUIPAMENTOS/MATERIAL PERMANENTE			
UNIDADE ASSISTIDA: CENTRO MEDICO SAO JOAO POUSO ALEGRE			
Ambiente: Sala de Cuidados Básicos			
Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Monitor Multiparâmetros	6	15.000,00	90.000,00
Característica Física	Especificação		
TAMANHO DO MONITOR	DE 10" A 12"		
SUPORTE P/ MONITOR	POSSUI		
5 PARÂMETROS BÁSICOS	ECG/RESP/SPO2/PNI/TEMP		
TIPO DE MONITOR	PRÉ CONFIGURADO		
Especificação Técnica			
Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)

Escada com 2 degraus	1	300,00	300,00
Característica Física	Especificação		
MATERIAL DE CONFECCÃO	AÇO INOXIDÁVEL		
Especificação Técnica			
Ambiente: Sala de Raio-X			
Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Aparelho de Raios X - Móvel	1	165.000,00	165.000,00
Característica Física	Especificação		
ESPECIFICAR	SIM		
Especificação Técnica			
Comando e gerador de raios-x: Potência de no mínimo de 12.5kW ou superior; Sistema de Controle microprocessado; Painel de membrana com teclas do tipo simples toque; kV para Radiografia de 40kV ou menor a 125kV ou maior (com ao menos 23 passos ou mais); mA para Radiografia de pelo menos 200 mA ou maior; Variação de mAs de 0,5 ou menor a 160mAs ou maior; Tempo de exposição mínimo de 4 ms ou menor; Programa de detecção de falhas com indicação no display digital do painel; Acionamento de ânodo giratório por impulso rápido; Cabo disparador em dois estágios com comprimento de no mínimo 3m; Cabo de rede com comprimento de no mínimo 4m; Conexão via tomada simples de 3 pinos; Braço articulado pantográfico ou telescópico; Sistema conjugado ao gerador; Estativa porta tubo com braço articulado ou telescópico; Rotação do conjunto Unidade Selada/ Colimador de 170 graus; Tubo de Raios X com anodo giratório de rotação de no mínimo 2.800 RPM; Foco duplo de no máximo 1,5mm e 0,6mm ou foco único de 0,8mm; Capacidade calorífica do ânodo de no mínimo 105kHU ou superior. Colimador manual com campo luminoso ajustável indicando área a ser irradiada; Temporizador eletrônico de 30s; Rotação do campo de radiação de pelo menos 90 graus.			
Ambiente: Sala de Ultrassonografia			
Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Ultrassom Diagnóstico sem Aplicação Transesofágica	1	125.000,00	125.000,00
Característica Física	Especificação		
ESPECIFICAR	SIM		
Especificação Técnica			
Equipamento transportável sobre rodízios com no mínimo de 22000 canais digitais de processamento para oferecer qualidade de imagem em Modo 2D, Modo M, modo M Anatômico, Modo Power Doppler, Modo Color Doppler, Modo Doppler Espectral e Doppler Contínuo, Modo 2D. Console ergonômico com teclas programáveis. Tecnologia de feixes compostos e Tecnologia de redução de ruído e artefatos, zoom Read/Write. Imagem Trapezoidal - possibilita aumentar em 20% o campo de visão em imagens com transdutor linear. Imagem Harmônica: função com aplicação para todos os transdutores. Imagem Harmônica de Pulso Invertido. Modo M, Modo Power Doppler, Modo Color Doppler, Modo Dual Live: divisão de imagem em tela dupla de Modo B + Modo Color, ambos em tempo real. Power Doppler Direcional. Modo Doppler Espectral. Modo Doppler Contínuo. Tissue Doppler Imaging (TDI) colorido e espectral. Modo Triplex. Pacote de cálculos específicos. Pacote de cálculos simples. Tecla que permite ajustes rápidos da imagem, otimizando automaticamente os parâmetros para imagens em Modo B e Modo Doppler. Divisão de tela em no mínimo 1,2 e 4 imagens para visualização e análise de imagens em Modo B, Modo M, Modo Power, Modo Color, Modo Espectral, Dual - Modo de divisão dupla de tela com combinações de Modos. Software de imagem panorâmica com capacidade de realizar medidas. Software de análise automática em tempo real da curva Doppler. Permitir acesso às imagens salvas para pós-análise e processamento. Possibilitar armazenar as imagens em movimento. Cine loop e Cine Loop Save. Pós-processamento de medidas. Pós-processamento de imagens. Banco de palavras em Português. Monitor LCD com no mínimo 17 polegadas. Deve permitir arquivar/revisar imagens. Frame rate de pelo menos 1.000 frames por segundo. Todos os transdutores multifrequenciais, banda larga. HD interno de no mínimo 500 GB. 04 portas USB no mínimo. Mínimo de 03 portas ativas para transdutores. Passível de upgrade para tecnologia de aquisição de imagens 4D. Conectividade de rede DICOM. DICOM 3.0 (Media Storage, Verification, Print, Storage, Storage/Commitment, Worklist, Query - Retrieve, MPPS (Modality Performance Procedure Step), Structured Reporting). Drive (gravador) de DVD-R para armazenamento de imagens e/ou clipes em CD ou DVD regravável, no formato: ou JPEG / AVI ou MPEGI (Padrão Windows) ou DICOM com visualizador DICOM de leitura automática. Gravação de imagens em pen drive. Impressão direta. Pelo menos 32 presets programáveis pelo usuário. Acompanhar os seguintes transdutores banda larga multifrequenciais: Transdutor Convexo que atenda as frequências de 2.0 a 5.0 MHz; Transdutor Endocavitário que atenda as frequências de 4.0 a 9.0 MHz; Transdutor Linear que atenda as frequências de 4.0 a 11 MHz; Transdutor Setorial adulto que atenda as frequências de 2.0 a 4.0 MHz. Acessórios: Impressora a laser colorida, no break compatível com o equipamento. Tensão de acordo com a entidade solicitante.			
Total	Qtd. Total	Valor Total (R\$)	
	9	380.300,00	

QUANTIDADE E VALOR TOTAL DOS EQUIPAMENTOS APRESENTADOS

QTD. TOTAL	VALOR TOTAL (R\$)
9	380.300,00

DADOS BANCÁRIOS

CÓDIGO	BANCO
001	BANCO DO BRASIL S.A.
AGÊNCIA	NOME
003689	POUSO ALEGRE
ENDEREÇO	
AV.DR.LISBOA,333 CENTRO CEP:37.550-000	

DOCUMENTAÇÃO DA PROPOSTA

Outros documentos para a Proposta - Ofício 006 2019 - Proposta 1190 16.pdf
--

**MUNICÍPIO DE POUSO ALEGRE**

Estado de Minas Gerais

CNPJ: 18.675.983/0001-21

Endereço: RUA CARIJOS - 45

Telefone: (035) 3449-4000

CEP: 37.550-050

Cidade: Pouso Alegre

Nota de Liquidação

Número:	Ano:	Data:	Vencimento:	Empenho:	Emissão do Empenho:
7134/2020	2020	24/07/2020	07/08/2020	4171-0/2020	10/06/2020

Referência: 712

Órgão: 02

Unidade: 011

Ação: 1152

Funcional: 0010.0302.0002

Elemento: 3449052000000000000

Subelemento: 3449052040000000000

Vínculo: 1533146

PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

ESTRUTURAÇÃO DE UNIDADES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE

SAÚDE PREVENTIVA E HUMANIZADA

Equipamentos e Material Permanente

Aparelhos, Equipamentos, Utensílios Médico-odontológicos, Laboratoriais e Hospitalares

EMENDA PARLAMENTAR SAUDE

Conta Obrigação: 2.131.101.010.201.000.00 (Fornecedores não parcelados a pagar (F) - do Exercício)

Credor: 22633499 - LOTUS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Endereço: AVENIDA elisa rosa colla padoan - 45 barracao nº5

Cidade: Pato Branco, PR

CNPJ/CPF: 02.799.882/0001-22

Telefone:

Banco:

Agência:

C/C:

Processo Licitação: 1/2020

Data do Processo: 30/04/2020

Modalidade: Pregão

Número do Contrato: 126 / 2020

Número do Processo: 69

Contrato Aditivo:

Processo Digital: 76970/2020

DOCUMENTOS FISCAIS

Tipo de Documento	Número	Série	Emissão	Valor
42 - Nota Fiscal Eletrônica	5262		07/07/2020	95.000,00
Total				95.000,00

Histórico

AQUISICAO DE APARELHO DE RAIOS-X MÓVEL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO (UPA) 24H, CONFORME ESPECIFICADO NA ORDEM DE COMPRAS 1850, EM CONFORMIDADE COM O PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 69/2020, PREGAO ELETRONICO Nº 01/2020 E CONTRATO Nº 126/2020 COM VIGENCIA ATE 29/05/2021.

VALOR LIQUIDADO: 95.000,00**VALOR RETIDO:****VALOR LÍQUIDO: 95.000,00****Dados do empenho:**

Valor do Empenho: 95.000,00

Valor desta Liquidação: 95.000,00

Liquidado: 95.000,00

Saldo a Liquidar: 0,00**Fica liquidada a importância de:****R\$ 95.000,00**

NOVENTA E CINCO MIL REAIS

Liquidado por: FABIOLA FERREIRA DE ARAUJO SANTOS

Emitido por: FABIOLA FERREIRA DE ARAUJO SANTOS



Assinado eletronicamente por:
LARISSA RIBEIRO
MACHADO:09761961664
097.619.616-64
27/07/2020 10:45:25
CONTADORA - CRC MG
119868/O-9



Assinado eletronicamente por:
LEANDRO
GONCALVES:05647306616
056.473.066-16
27/07/2020 17:55:15
LIQUIDANTE - SAUDE



Assinado eletronicamente por:
SILVIA REGINA PEREIRA DA
SILVA:79958249634
799.582.496-34
27/07/2020 21:41:50
ORDENADORA DE DESPESA -
SAUDE

ESTE DOCUMENTO É ASSINADO EM 27/07/2020 10:45:25
PARA CONFERÊNCIA DO SEU CONTÉÚDO, ACESSAR: https://nfe.fazenda.gov.br



LOTUS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA



AV ELISA ROSA COLLA PADOAN Nº 045
FRARON - PATO BRANCO-PR
CEP 85503-380
FONE (41)3074-2100

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA 1
FOLHA

Nº 000.005.262
SÉRIE 1
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

4120 0702 7998 8200 0122 5500 1000 0052 6217 6850 3282

A consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site das Secretarias

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141200121376568 07/07/2020 15:32:30

NATUREZA OPERAÇÃO

VENDA PRODUTOS ESTABELECIMENTO A NÃO CONTRIBUINTE

INSCRIÇÃO ESTADUAL

9017124177

INSC. ESTADUAL DO CONTRIBUINTE

CNPJ

02.700.882-0001-22

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME RAZÃO SOCIAL

MUNICÍPIO DE POUSO ALEGRE

ENDEREÇO

CARLOS DUES

MUNICÍPIO

POUSO ALEGRE

INSCRIÇÃO

355449-1000

UF

MG

INSCRIÇÃO ESTADUAL

CNPJ

867539880001-21

DATA DE EMISSÃO

07/07/2020

CEP

37550-010

DATA DE VENCIMENTO

07/07/2020

HORA DE VENDA

15:30:56

FATURA

NÚMERO

3252

VALOR ORIGINAL

95.000,00

VALOR DESCONTO

0,00

VALOR LÍQUIDO

95.000,00

DUPLICATAS

NÚMERO

001

VENCIMENTO

06/08/2020

VALOR

95.000,00

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

VALOR DO ICMS

95.000,00

11.400,00

BASE DE CÁLCULO DO IMPOSTO SUBSTITUÍDO

VALOR DO IMPOSTO SUBSTITUÍDO

0,00

VALOR DO IMPOSTO PRODUTOS

96.140,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR DO SELIC

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS ACESORIAS

VALOR DO IPI

0,00

VALOR DO IMPOSTO

11.400,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME RAZÃO SOCIAL

MUNICÍPIO TRANSPORTES EXPRESS LTDA

ENDEREÇO

BR-116 - KM 04

UF POR CONTAINER

PERMITENTE

CODIGO ANE

PLACAVINHO CONTAINER

CNPJ

21.475.350-0001-84

QUANTIDADE

1

ESPECIE

CAIXA

MARCA

LOTUS

NÚMERAÇÃO

PLACAVINHO

0000000

INSCRIÇÃO ESTADUAL

9017124177

INSCRIÇÃO

355449-1000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD PROD

1100460

DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO

100 UNIDADES DE CIGARETAS POUSSO ALEGRE

NOME

96223478

UNI

100

CEP

6107

UF

PR

QUANT

1.000

VALOR UNITÁRIO

95.000,00

VALOR

95.000,00

ICMS

11.400,00

VALOR

106.400,00

ICMS

11.400,00

VALOR

117.800,00

VALOR

129.200,00

VALOR

140.600,00

VALOR

152.000,00

ENTRADA DE ALMOXARIFADO

☒ MATERIAL RECEBIDO E CONFERIDO

☐ SERVIÇO EXECUTADO A CO-ENTRADA

Empenho Nº: _____

Nota de Entrada Nº: _____

Responsável: Adriano

Matrícula: 21949-1

Data de Entrada: _____

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

0,00

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

0,00

VALOR TOTAL DO ISSQN

0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

001.0046.1546

ORDEN DE COMPRA Nº 006/2020 - PR Nº 01.2020 - CONTRATO Nº 136/2020 - PROCESSO Nº 69/2020 - DATA DE EMISSÃO

DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO - ALMOXARIFADO - 549646 - LOCAL DE ENTREGA E PÁQUETE - NARRATIVA DO DOUTOR

ANTONIO KREPP FILHO, S/D - CENTRO DE CONSUMO

VALOR DO PRODUTO ESTABELECIMENTO A NÃO CONTRIBUINTE

96.140,00

RESERVA DO ACÚMULO

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 07/07/2020 15:25

Desenvolvido por: GCM



**DISTRIB EQUIPAM MEDICOS
LTDA**
AV POMPEIA, 634
Complemento: COMERCIAL N 406
VILA POMPEIA Cep:05022-009
SAO PAULO-SP
Fone: 551123135760

NOTA FISCAL ELETRÔNICA
ENTRADA
SAÍDA
N. 000004361
SÉRIE 1
FOLHA 01/02

CHAVE DE ACESSO DA NFE
3520 0909 0584 5600 0187 5500 1000 0043 6118 4819 0491

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIA

INSCRIÇÃO ESTADUAL
1323233111

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TROR

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135706775146169 03/09/2020 13:57:38ZBR

CNPJ
09.058.156/0001-87

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

MUNICÍPIO DE POUSO ALEGRE

ENDEREÇO

RUA CARLOS, 45

MUNICÍPIO

POUSO ALEGRE

FATURA

001

03/10/2020

65.905,00

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS

70.060,00

VALOR DO ICMS

8.400,00

BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUICAO

0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUICAO

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

68.505,53

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR DO IPI

1.491,47

VALOR TOTAL DA NOTA

70.000,00

TRANSPORTADOR VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

LOGISTICA CARGAS LTDA

ENDEREÇO

RUA DESEMBARGADOR CONTINENTAL N 131

QUANTIDADE

6

Especie

CX

MARCA

DADOS DO PRODUTO - SERVIÇO

COD. PROD.

21375-PA-00

043

DESCRIÇÃO DO PROD. SERV

ULTRASSOM MINDRAY MODELO DC-305Sene

919306525

SISTEMA DE ULTRASSOM DIAGNOSTICO MO

DELO DC-30

76856-AC-06

IMPRESSORA HP LASER JET PRO

84433910

CINELOR M251DW

704001310

40

TRANSDUTOR CONVENC MODELO 6CVSene

LSA91123448

TRANSDUTOR CONVENC MODELO 6CV HP

0027512

MOB. MANAGER III SENOIDAL USM1

85044040

MOB. MANAGER III SENOIDAL USM15000H

115 24V DUNG

120401943

60

TRANSDUTOR EM FASES MODELO 2P Sene

9TY03117382

TRANSDUTOR EM FASES MODELO 2P2P

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

38060728

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CALCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Retencao de 5,85% com IN RFB 1234-2012 Art 2 Anexo

Protocolo: 135200775146169

RR:001169867, Cond pagar 30 dias, Dados Banc: Santander, agem 2080, C/C 1300392243

CX: 18512020, Contorno 1272020, PR:0012020, End entrega: RUA DOCTOR ANTONIO KREFF

PRHC, NUMERO 10, CENTRO Mec: Sane Ann Multilog, Brasil S/A CNPJ: 60526977-6045-96 IE

20605132811-2 Av: Tanbora, 1449, Aidera, Baurer, SP CEP: 06169000 Valor do ICMS:

relativo ao Fundo de Combate a Pobreza - FCF da UF de destino: R\$ 0, Valor do ICMS

Interestadual para a UF de destino: R\$ 4200,00, Valor do ICMS Interestadual para a UF

de remetente: R\$ 0

RESERVAÇÃO FISCAL



PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL – RAG 2020

BENEFICIÁRIO: Fundo Municipal de Saúde

CNES: 6413943 – Secretaria Municipal de Saúde

GESTOR DO BENEFICIÁRIO: Sílvia Regina Pereira da Silva

PERÍODO DE REFERÊNCIA: 01/01/2020 A 31/12/2020

I - PROPOSTA - FUNDO NACIONAL DE SAÚDE

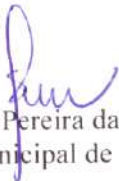
ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE NACIONAL
CRÉDITO EXTRAORDINÁRIO - CORONAVÍRUS

RECEITA	VALOR R\$
Saldo em 31/12/2019	0,00
Recursos recebidos na Proposta em 2020	17.375,00
Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00
Recurso Próprio	0,00
TOTAL GERAL DA RECEITA	17.375,00

DESPESA	VALOR R\$
Despesas realizadas	0,00
TOTAL GERAL DA DESPESA	0,00
SALDO FINAL EM 31/12/2020 (Receita - Despesa)	17.375,00

** Portaria nº 3.473, de 17 de dezembro de 2020.*

**Habilita estados, municípios e o Distrito Federal a receberem incentivo financeiro federal de capital para estruturação e adequação dos ambientes de assistência odontológica na Atenção Primária à Saúde e na Atenção Especializada, no enfrentamento à Emergência de Saúde Pública de Importância Nacional decorrente do Coronavírus (Covid19).*


Sílvia Regina Pereira da Silva
Secretária Municipal de Saúde

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	Tipo de consulta				Entidade			
2020	Fundo a Fundo				FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
CPF/CNPJ	Grupo				Ação			
11.290.305/0001-00	CORONAVÍRUS (COVID-19)				ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE - NACIONAL (CRÉDITO EXTRAORDINÁRIO)			
Ação Detalhada	UF				Município			
CORONAVÍRUS (COVID-19) - SAPS	MG				POUSO ALEGRE			
Código IBGE	População				Ano Censo			
315250	152.549 habitantes				2020			
Prefeito(a)	Data Inicial Gestão				Secretário(a)			
RAFAEL TADEU SIMOES	31/12/2016				SILVIA REGINA PEREIRA DA SILVA			
Presidente Conselho	Portaria							
JUSSELMA DE PAIVA REIS	3473							

Comp.			Tipo	Banco	Agência		Valor	Valor	Valor		N°	N°		
/Parcela	N° OB	Data OB	Repasse	OB	OB	Conta OB	Total	Desconto	Liquido	Motivo	Processo	Proposta	Portaria	Ações
Única em 2020	837110	21/12/2020	MUNICIPAL	001	003689	0000762016	17.375,00	0,00	17.375,00		25000.180029/2020-49		3473	
Total							17.375,00	0,00	17.375,00					



PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL – RAG 2020

BENEFICIÁRIO: Fundo Municipal de Saúde

CNES: 0133876 – UPA DAISA DE PAULA SIMÕES

GESTOR DO BENEFICIÁRIO: Sílvia Regina Pereira da Silva

PERÍODO DE REFERÊNCIA: 01/01/2020 A 31/12/2020

I - PROPOSTA - FUNDO NACIONAL DE SAÚDE

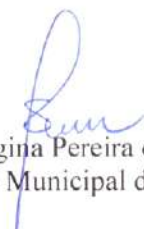
11290305000117012 – CONSTRUÇÃO UPA 24H

RECEITA	VALOR R\$
Saldo recurso federal em 31/12/2019	997.364,73
Recursos recebidos na Proposta em 2019	3.100.000,00
Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00
Tarifas	0,00
Recurso Próprio	1.025.635,98
TOTAL GERAL DA RECEITA	2.023.000,71

DESPESA	VALOR R\$
Despesas recurso federal em 2020	997.186,60
Despesas recurso próprio em 2020	1.025.635,98
TOTAL GERAL DA DESPESA	2.022.822,58
SALDO FINAL EM 31/12/2020 (Receita - Despesa)	178,13

**Portaria nº 3.810, de 27 de dezembro de 2017.*

**O saldo final no valor de R\$ 178,13 corresponde ao saldo residual da emenda parlamentar nº3.816, conforme prestação de contas anexo.*


Sílvia Regina Pereira da Silva
Secretária Municipal de Saúde

Detalhar Proposta FAF - FNS

Dados da Entidade

Estado	Município	Entidade	CNPJ
MG	POUSO ALEGRE	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	11.290.305/0001-00

Dados da Proposta

Nº da Proposta	Tipo de Proposta	Ano	Valor da Proposta
11290305000117012	UPA	2017	R\$ 3.100.000,00
Nº Portaria	Data Portaria	Valor Total de Empenho	Valor a Pagar
3810	27/12/2017	R\$ 3.100.000,00	R\$ 0,00

Dados da Situação da Proposta

Situação Atual da Proposta
PROPOSTA PAGA

Dados do Pagamento

Data						
Parcela	Pagamento	Valor Pagamento	Valor Pagamento Acumulado	Ordem Bancária	Nº Processo Pgto	Localização do Processo Pgto
Única	06/05/2019	R\$ 3.100.000,00	R\$ 3.100.000,00	2019OB807707	25000.054211/2019-10	DICOG em 05/08/2019 15:52



EXECUÇÃO DE OBRA – UPA 24 HORAS

Contratação de empresa especializada em execução de obras para a Construção da Unidade Pronto Atendimento – UPA 24 horas, Porte 2, no município de Pouso Alegre – Minas Gerais, conforme a Portaria nº 3.810 de 27 de dezembro de 2017 do Ministério da Saúde, e de acordo com a ocorrência pública nº 001/2018, contrato nº 001/2019, com vigência para 08/01/2021.

O valor do recebido na proposta nº 112903050001117012 totalizou em R\$ 3.100.000,00. O contrato de execução da obra nº 001/2019 celebrado entre o Município de Pouso Alegre e a empresa RC Borges Construtora LTDA, foi disposto em R\$ 3.998.820,69, sendo posteriormente aditivado no exercício de 2020 em R\$ 510.877,23, representando 12,77% do valor do contrato originário.

Em 09 de março de 2020 foi celebrado o contrato nº 35/2020 entre o Município de Pouso Alegre e a empresa RC Borges construtora LTDA, para execução de “OBRAS DE URBANIZAÇÃO NO ENTORNO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA 24h”, no valor de R\$ 306.000,00.

A celebração do contrato nº 35/2020, contemplou, drenagem pluvial, revestimento, pavimentação, paisagismo dentre outros serviços. A execução deste contrato foi custeada pelo recurso próprio da Prefeitura Municipal de Pouso Alegre.





Prefeitura Municipal
de **Pouso Alegre**

Secretaria de
Saúde





Prefeitura Municipal
de **Pouso Alegre**

Secretaria de
Saúde





Prefeitura Municipal
de **Pouso Alegre**

Secretaria de
Saúde



Rua Comendador José Garcia, 280 - Centro Pouso Alegre - MG 37550-000
Tel.: 35 3449-4901

UPA

Exercício	Medição	Período	Valor Total	Recurso Próprio	Governo Federal
2019	1ª Medição	21/01/2019 a 20/02/2019	R\$ 321.213,69	R\$ 321.213,69	R\$ -
	2ª Medição	21/02/2019 a 20/03/2019	R\$ 348.559,37	R\$ 348.559,37	R\$ -
	3ª Medição	21/03/2019 a 19/04/2019	R\$ 368.609,54	R\$ 105.231,88	R\$ 263.377,66
	4ª Medição	21/04/2019 a 20/05/2019	R\$ 369.324,77	R\$ 13.726,79	R\$ 355.597,98
	5ª Medição	21/05/2019 a 20/06/2019	R\$ 238.209,82	R\$ -	R\$ 238.209,82
	6ª Medição	21/06/2019 a 20/07/2019	R\$ 160.100,86	R\$ -	R\$ 160.100,86
	7ª Medição	21/07/2019 a 20/08/2019	R\$ 295.411,79	R\$ 18.879,94	R\$ 276.531,85
	8ª Medição	21/08/2019 a 20/09/2019	R\$ 302.239,67	R\$ 29.409,18	R\$ 272.830,49
	9ª Medição	21/09/2019 a 20/10/2019	R\$ 246.600,37	R\$ 4.608,38	R\$ 241.991,99
	10ª Medição	21/10/2019 a 20/11/2019	R\$ 293.994,52	R\$ -	R\$ 293.994,62
2020	11ª Medição	21/11/2019 a 10/12/2019	R\$ 116.677,87	R\$ 39.353,56	R\$ 77.324,31
	12ª Medição	10/12/2019 a 20/01/2020	R\$ 191.763,65	R\$ -	R\$ 191.763,65
	13ª Medição	21/01/2020 a 20/02/2020	R\$ 252.283,88	R\$ 124.032,82	R\$ 128.251,06
	14ª Medição	21/02/2020 a 20/03/2020	R\$ 245.063,33	R\$ 17.656,85	R\$ 227.406,48
	15ª Medição	21/03/2020 a 20/04/2020	R\$ 201.642,26	R\$ 27.716,46	R\$ 173.925,80
	16ª Medição	21/04/2020 a 20/05/2020	R\$ 47.125,00	R\$ -	R\$ 47.125,00
Total				R\$ 1.050.388,92	R\$ 2.948.431,57

2020	ADITIVO DE CONTRATO	VALOR PAGO	VÍNCULO	DIFERENÇA
	R\$ 510.877,23	R\$ 340.875,25	1023000	0,91
		R\$ 170.001,07	1023000	
		R\$ 510.876,32		

2020	CONTRATO 35	VALOR PAGO	VÍNCULO	DIFERENÇA
	R\$ 306.000,00	R\$ 305.999,97	1023000	0,03

Recurso do Governo Federal

Valor recebido	R\$ 3.100.000,00
----------------	------------------

Recurso utilizado para construção	R\$ 2.948.431,57
Recurso utilizado para compra de materiais	R\$ 151.390,30

Total do recurso gasto	R\$ 3.099.821,87
------------------------	------------------

Saldo residual emenda parlamentar	R\$ 178,13
-----------------------------------	------------

EXECUÇÃO FINANCEIRA

TOTAL GASTO RECURSO FEDERAL	R\$ 3.099.821,87
-----------------------------	------------------

TOTAL GASTO RECURSO PRÓPRIO	R\$ 1.867.265,21
-----------------------------	------------------

VALOR TOTAL (RECURSO FEDERAL + PRÓPRIO)	R\$ 4.967.087,08
---	------------------



MUNICÍPIO DE POUSO ALEGRE
Execução Orçamentária
Empenhos Pagos - Relatório de Empenhos Pagos
Empenho De: 01/01/2019 Ate: 31/12/2019 Pagamento De: 01/01/2019 Ate: 31/12/2019

Pág 1 / 1

Empenho	Espécie	Dotação	Vínculo	Emissão	Credor	Pagamento e Retenções				
						Pagamentos			Ret.	Total Líquido
						Ordem	Pago	Data Pagto.		
735	Estimativo	02.011.000.0010.0302.0003.1137.3449051000000000000	1023000	08/01/2019	RC BORGES CONSTRUTORA LTDA	379	3.854,56	22/03/2019	3.854,56	828.570,57
						644	4.182,71	25/04/2019	4.182,71	
						835	1.262,78	22/05/2019	1.262,78	
						1167	768,70	03/07/2019	768,70	
						1705	1.057,28	03/09/2019	1.057,28	
						2020	1.646,91	08/10/2019	1.646,91	
						2359	285,72	26/11/2019	285,72	
						1612	317.359,13	22/03/2019	0,00	
						2961	344.376,66	25/04/2019	0,00	
						3996	103.969,10	22/05/2019	0,00	
						5514	12.958,09	03/07/2019	0,00	
						8118	17.822,66	03/09/2019	0,00	
						9445	27.762,27	08/10/2019	0,00	
						11157	4.322,66	26/11/2019	0,00	
Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM EXECUÇÃO DE OBRAS PARA A CONSTRUÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA - 24 HR PORTE 2, NO MUNICÍPIO DE POUSO ALEGRE/MG, CONFORME PORTARIA Nº 3.810 DE 26/12/2017 DO MINISTÉRIO DA SAÚDE. CONFORME CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 001/2018, CONTRATO 001/2019, COM VIGÊNCIA PARA 08/01/2021. PROCESSO DIGITAL 10221/2019										
Licitação: 1 / 2018 - Concorrência										
Total Geral						841.629,23		13.058,66	828.570,57	



MUNICÍPIO DE POUSO ALEGRE
Execução Orçamentária
Empenhos Pagos - Relatório de Empenhos Pagos
Empenho De: 01/01/2019 Ate: 31/12/2019 Pagamento De: 01/01/2019 Ate: 31/12/2019

Pág 1 / 1

Empenho	Espécie	Dotação	Vínculo	Emissão	Credor	Pagamento e Retenções				
						Pagamentos			Ret.	Total Líquido
						Ordem	Pago	Data Pagto.		
731	Estimativo	02.011.000.0010.0302.0003.1136.344905100000000000	1533082	08/01/2019	RC BORGES CONSTRUTORA LTDA	856	3.160,53	22/05/2019	3.160,53	1.596.263,84
						1171	19.913,49	03/07/2019	19.913,49	
						1334	12.534,05	25/07/2019	12.534,05	
						1606	8.950,71	29/08/2019	8.950,71	
						1707	12.476,20	03/09/2019	12.476,20	
						2013	12.354,40	08/10/2019	12.354,40	
						2412	10.082,64	26/11/2019	10.082,64	
						2683	4.433,66	20/12/2019	4.433,66	
						4022	260.217,13	22/05/2019	0,00	
						5523	335.684,49	03/07/2019	0,00	
						6466	211.288,20	25/07/2019	0,00	
						7757	150.883,30	29/08/2019	0,00	
						8121	210.313,20	03/09/2019	0,00	
						9435	208.259,90	08/10/2019	0,00	
						11356	152.540,59	26/11/2019	0,00	
						12586	67.077,03	20/12/2019	0,00	
Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM EXECUÇÃO DE OBRAS PARA A CONSTRUÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA - 24 HR PORTE 2, NO MUNICÍPIO DE POUSO ALEGRE/MG, CONFORME PORTARIA Nº 3.810 DE 26/12/2017 DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, E DE ACORDO COM A CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 001/2018, CONTRATO Nº 001/2019, COM VIGÊNCIA PARA 08/01/2021.PROCESSO DIGITAL 10229/19. Licitação: 1 / 2018 - Concorrência										
3811	Estimativo	02.011.000.0010.0302.0003.1136.344905100000000000	1533082	30/05/2019	RC BORGES CONSTRUTORA LTDA	1333	805,70	25/07/2019	805,70	398.331,47
						1605	14,94	29/08/2019	14,94	
						1706	3.009,58	03/09/2019	3.009,58	
						2012	2.924,10	08/10/2019	2.924,10	
						2411	4.920,86	26/11/2019	4.920,86	
						2682	12.459,10	20/12/2019	12.459,10	
						6465	13.581,87	25/07/2019	0,00	
						7756	251,91	29/08/2019	0,00	
						8120	50.732,87	03/09/2019	0,00	
						9434	49.292,09	08/10/2019	0,00	
						11355	74.447,90	26/11/2019	0,00	
						12585	210.024,83	20/12/2019	0,00	
Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM EXECUÇÃO DE OBRAS PARA A CONSTRUÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA - 24 HR PORTE 2, NO MUNICÍPIO DE POUSO ALEGRE/MG, CONFORME PORTARIA Nº 3.810 DE 26/12/2017 DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, CONFORME CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 001/2018, CONTRATO 001/2019, COM VIGÊNCIA PARA 08/01/2021. Licitação: 1 / 2018 - Concorrência Processo: 34529 / 2019										
Total Geral						2.102.635,27		108.039,96	1.994.595,31	



MUNICÍPIO DE POUSO ALEGRE
Execução Orçamentária
Empenhos Pagos - Relatório de Empenhos Pagos
Empenho De: 01/01/2020 Até: 31/12/2020 Pagamento De: 01/01/2020 Até: 31/12/2020

Pág 1 / 1

Empenho	Espécie	Dotação	Vínculo	Emissão	Credor	Pagamento e Retenções				
						Pagamentos			Ret.	Total Líquido
						Ordem	Pago	Data Pagto.		
621	Estimativo	02.011.000.0010.0302.0003.1136.344905100000000000	1533082	02/01/2020	RC BORGES CONSTRUTORA LTDA	173	10.738,76	21/02/2020	10.738,76	680.951,75
						387	7.182,06	13/03/2020	7.182,06	
						674	12.734,77	07/04/2020	12.734,77	
						971	9.739,85	07/05/2020	9.739,85	
						816	181.024,89	21/02/2020	0,00	
						1584	121.069,00	13/03/2020	0,00	
						2751	214.671,91	07/04/2020	0,00	
						3816	164.185,95	07/05/2020	0,00	
Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM EXECUÇÃO DE OBRA DE CONSTRUÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA - 24 HORAS - PORTE 2, COMO DETERMINA A PORTARIA Nº 3.810 DE 26/12/2017 DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, NO MUNICÍPIO DE POUSO ALEGRE/MG, CONFORME PROCESSO DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 001/2018 E CONTRATO 001/2019, COM VIGÊNCIA ATÉ 08/01/2021. Licitação: 1 / 2018 - Concorrência Processo: 12040 / 2020										
1248	Ordinário	02.011.000.0010.0302.0003.1136.344909200000000000	1533082	07/02/2020	RC BORGES CONSTRUTORA LTDA	172	4.330,16	21/02/2020	4.330,16	72.994,15
						815	72.994,15	21/02/2020	0,00	
Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM EXECUÇÃO DE OBRA DE CONSTRUÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA - 24 HORAS - PORTE 2, COMO DETERMINA A PORTARIA Nº 3.810 DE 26/12/2017 DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, A QUAL ESTÁ SENDO CONSTRUÍDA NA RUA ANTONIO KREPP FILHO, 40, PRÓXIMO O HOSPITAL DAS CLÍNICAS SAMUEL LIBANIO NO MUNICÍPIO DE POUSO ALEGRE/MG, CONFORME PROCESSO DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 001/2018 E TERMO DE APOSTILAMENTO DO CONTRATO 001/2019, COM VIGÊNCIA ATÉ 08/01/2021. - PAGAMENTO REFERENTE A 11ª MEDIÇÃO DO PERÍODO DE 20/11/2019 A 10/12/2019. (VINCULADO) Licitação: 1 / 2018 - Concorrência Processo: 12316 / 2020										
2953	Estimativo	02.011.000.0010.0302.0003.1136.344905100000000000	1533082	20/04/2020	RC BORGES CONSTRUTORA LTDA	1432	2.639,00	25/06/2020	2.639,00	44.486,00
						5513	44.486,00	25/06/2020	0,00	
Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM EXECUÇÃO DE OBRA DE CONSTRUÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA - 24 HORAS - PORTE 2, COMO DETERMINA A PORTARIA Nº 3.810 DE 26/12/2017 DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, A QUAL ESTÁ SENDO CONSTRUÍDA NA RUA ANTONIO KREPP FILHO, 40, PRÓXIMO O HOSPITAL DAS CLÍNICAS SAMUEL LIBANIO NO MUNICÍPIO DE POUSO ALEGRE/MG, CONFORME PROCESSO DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 001/2018 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 001/2019, COM VIGÊNCIA ATÉ 08/01/2021 Licitação: 1 / 2018 - Concorrência Processo: 57050 / 2020										
Total Geral						845.796,50		47.364,60	798.431,90	



MUNICÍPIO DE POUSO ALEGRE
Execução Orçamentária
Empenhos Pagos - Relatório de Empenhos Pagos
Empenho De: 01/01/2020 Até: 31/12/2020 Pagamento De: 01/01/2020 Até: 31/12/2020

Pág 1 / 1

Empenho	Espécie	Dotação	Vínculo	Emissão	Credor	Pagamento e Retenções				
						Pagamentos			Ret.	Total Líquido
						Ordem	Pago	Data Pagto.		
1798	Ordinário	02.011.000.0010.0302.0003.1136.344905200000000000	1533082	27/02/2020	SPACE INFORMATICA E MOVEIS PARA ESCRITORIO EIRELI	4515	459,00	27/05/2020	0,00	459,00
Histórico: AQUISICAO DE ELETRODOMESTICOS (MICROONDAS 30L COM VISOR DE LED, DISPLAY DIGITAL E LUZ INTERNA), EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE POUSO ALEGRE-MG - (UPA 24 HORAS), EM CONFORMIDADE COM O PREGAO PRESENCIAL Nº 27/2019 E TERMO DE APOSTILAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PRECO Nº 69/2019 COM VIGENCIA EM 22/05/2020.										
1831	Ordinário	02.011.000.0010.0302.0003.1136.344905200000000000	1533082	28/02/2020	META X INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA EPP	4235	8.560,00	22/05/2020	0,00	8.560,00
Histórico: AQUISICAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS (CADEIRA GIRATORIA COM BRACOS REGULAVEIS), EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE POUSO ALEGRE-MG - (UPA 24 HORAS), EM CONFORMIDADE COM O PREGAO PRESENCIAL Nº 27/2019 E TERMO DE APOSTILAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PRECO Nº 70/2019 COM VIGENCIA EM 22/05/2020.										
2673	Ordinário	02.011.000.0010.0302.0003.1136.344905200000000000	1533082	07/04/2020	DENTAL SAMIA LTDA - ME	6077	29.830,00	06/07/2020	0,00	29.830,00
Histórico: AQUISICAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES PARA ATENDER AS NECESSIDADES EMERGENCIAIS NO COMBATE (COVID-19) EXECUTADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NO AMBITO DO MUNICIPIO DE POUSO ALEGRE - MG, EM CONFORMIDADE E COM FUNDAMENTO NO DECRETO MUNICIPAL Nº 5.121/2020 QUE ALTERA O DECRETO Nº 5.117, DE 17 DE MARÇO DE 2020, QUE DECLARA SITUAÇÃO DE EMERGENCIA EM SAUDE PUBLICA NO MUNICIPIO EM RAZAO DO SURTO DE DOENÇA RESPIRATORIA CORONAVIRUS (COVID-19), DISPOE SOBRE AS MEDIDAS DE PREVENCAO AO CONTAGIO E PARA O SEU ENFRENTAMENTO Nº 5122/2020 QUE AUTORIZA A REQUISICAO ADMINISTRATIVA DE UTENSILIOS DO SISTEMA DE SAUDE NECESSÁRIOS PARA ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA, DE SAUDE PUBLICA DECORRENTE DO NOVO CORONAVIRUS (COVID-19), JA CONSIDERADO PELA ORGANIZACAO MUNDIAL DE SAUDE - OMS, COMO UMA PANDEMIA MUNDIAL, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. (PROCESSO DIGITAL Nº 23275/2020).										
2674	Ordinário	02.011.000.0010.0302.0003.1136.344905200000000000	1533082	07/04/2020	RAFAEL SOARES CORNETTA 37224601829	7331	72.401,30	18/08/2020	0,00	72.401,30
Histórico: AQUISICAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES PARA ATENDER AS NECESSIDADES EMERGENCIAIS NO COMBATE (COVID-19) EXECUTADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NO AMBITO DO MUNICIPIO DE POUSO ALEGRE - MG, EM CONFORMIDADE E COM FUNDAMENTO NO DECRETO MUNICIPAL Nº 5.121/2020 QUE ALTERA O DECRETO Nº 5.117, DE 17 DE MARÇO DE 2020, QUE DECLARA SITUAÇÃO DE EMERGENCIA EM SAUDE PUBLICA NO MUNICIPIO EM RAZAO DO SURTO DE DOENÇA RESPIRATORIA CORONAVIRUS (COVID-19), DISPOE SOBRE AS MEDIDAS DE PREVENCAO AO CONTAGIO E PARA O SEU ENFRENTAMENTO Nº 5122/2020 QUE AUTORIZA A REQUISICAO ADMINISTRATIVA DE UTENSILIOS DO SISTEMA DE SAUDE NECESSÁRIOS PARA ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA, DE SAUDE PUBLICA DECORRENTE DO NOVO CORONAVIRUS (COVID-19), JA CONSIDERADO PELA ORGANIZACAO MUNDIAL DE SAUDE - OMS, COMO UMA PANDEMIA MUNDIAL, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. (PROCESSO DIGITAL Nº 23280/2020).										
2676	Ordinário	02.011.000.0010.0302.0003.1136.344905200000000000	1533082	07/04/2020	CLARA MARIA PEREIRA MARQUES	6079	28.890,00	06/07/2020	0,00	28.890,00
Histórico: AQUISICAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES PARA ATENDER AS NECESSIDADES EMERGENCIAIS NO COMBATE (COVID-19) EXECUTADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NO AMBITO DO MUNICIPIO DE POUSO ALEGRE - MG, EM CONFORMIDADE E COM FUNDAMENTO NO DECRETO MUNICIPAL Nº 5.121/2020 QUE ALTERA O DECRETO Nº 5.117, DE 17 DE MARÇO DE 2020, QUE DECLARA SITUAÇÃO DE EMERGENCIA EM SAUDE PUBLICA NO MUNICIPIO EM RAZAO DO SURTO DE DOENÇA RESPIRATORIA CORONAVIRUS (COVID-19), DISPOE SOBRE AS MEDIDAS DE PREVENCAO AO CONTAGIO E PARA O SEU ENFRENTAMENTO Nº 5122/2020 QUE AUTORIZA A REQUISICAO ADMINISTRATIVA DE UTENSILIOS DO SISTEMA DE SAUDE NECESSÁRIOS PARA ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA, DE SAUDE PUBLICA DECORRENTE DO NOVO CORONAVIRUS (COVID-19), JA CONSIDERADO PELA ORGANIZACAO MUNDIAL DE SAUDE - OMS, COMO UMA PANDEMIA MUNDIAL, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. (PROCESSO DIGITAL Nº 23295/2020).										
2677	Ordinário	02.011.000.0010.0302.0003.1136.344905200000000000	1533082	07/04/2020	POUSINOX EIRELI - EPP	5268	11.250,00	22/06/2020	0,00	11.250,00
Histórico: AQUISICAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES PARA ATENDER AS NECESSIDADES EMERGENCIAIS NO COMBATE (COVID-19) EXECUTADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NO AMBITO DO MUNICIPIO DE POUSO ALEGRE - MG, EM CONFORMIDADE E COM FUNDAMENTO NO DECRETO MUNICIPAL Nº 5.121/2020 QUE ALTERA O DECRETO Nº 5.117, DE 17 DE MARÇO DE 2020, QUE DECLARA SITUAÇÃO DE EMERGENCIA EM SAUDE PUBLICA NO MUNICIPIO EM RAZAO DO SURTO DE DOENÇA RESPIRATORIA CORONAVIRUS (COVID-19), DISPOE SOBRE AS MEDIDAS DE PREVENCAO AO CONTAGIO E PARA O SEU ENFRENTAMENTO Nº 5122/2020 QUE AUTORIZA A REQUISICAO ADMINISTRATIVA DE UTENSILIOS DO SISTEMA DE SAUDE NECESSÁRIOS PARA ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA, DE SAUDE PUBLICA DECORRENTE DO NOVO CORONAVIRUS (COVID-19), JA CONSIDERADO PELA ORGANIZACAO MUNDIAL DE SAUDE - OMS, COMO UMA PANDEMIA MUNDIAL, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. (PROCESSO DIGITAL Nº 23303/2020). CONTRATO Nº 89/2020. DISPENSA Nº 14-2020 / COVID 19, VIGENCIA 07/10/2020.										
Total Geral							151.390,30		0,00	151.390,30



MUNICÍPIO DE POUSO ALEGRE
Execução Orçamentária
Empenhos Pagos - Relatório de Empenhos Pagos
Empenho De: 01/01/2020 Ate: 31/12/2020 Pagamento De: 01/01/2020 Ate: 31/12/2020

Pág 1 / 1

Empenho	Espécie	Dotação	Vínculo	Emissão	Credor	Pagamento e Retenções				
						Pagamentos			Ret.	Total Líquido
						Ordem	Pago	Data Pagto.		
626	Estimativo	02.011.000.0010.0302.0003.1137.344905100000000000	1023000	02/01/2020	RC BORGES CONSTRUTORA LTDA	388	6.945,83	13/03/2020	6.945,83	159.919,40
						650	988,78	07/04/2020	988,78	
						970	1.552,12	07/05/2020	1.552,12	
						1585	117.086,99	13/03/2020	0,00	
						2669	16.668,07	07/04/2020	0,00	
						3815	26.164,34	07/05/2020	0,00	
Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM EXECUÇÃO DE OBRA DE CONSTRUÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA - 24 HORAS - PORTE 2, COMO DETERMINA A PORTARIA Nº 3.810 DE 26/12/2017 DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, NO MUNICÍPIO DE POUSO ALEGRE/MG, CONFORME PROCESSO DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 001/2018 E CONTRATO 001/2019, COM VIGÊNCIA ATÉ 08/01/2021. Licitação: 1 / 2018 - Concorrência Processo: 12043 / 2020										
1190	Estimativo	02.011.000.0010.0302.0003.1137.344905100000000000	1023000	07/02/2020	RC BORGES CONSTRUTORA LTDA	457	19.089,01	26/03/2020	19.089,01	482.267,25
						916	9.520,06	05/05/2020	9.520,06	
						1833	321.786,24	26/03/2020	0,00	
						3578	160.481,01	05/05/2020	0,00	
Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM EXECUÇÃO DE OBRA DE CONSTRUÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA - 24 HORAS - PORTE 2 NO MUNICÍPIO DE POUSO ALEGRE/MG. PROCESSO DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 001/2018 E TERMO ADITIVO DE VALOR DO CONTRATO 001/2019, COM VIGÊNCIA ATÉ 08/01/2021. Licitação: 1 / 2018 - Concorrência Processo: 11168 / 2020										
1249	Ordinário	02.011.000.0010.0302.0003.1137.344909200000000000	1023000	07/02/2020	RC BORGES CONSTRUTORA LTDA	203	2.203,80	21/02/2020	2.203,80	37.149,76
						930	37.149,76	21/02/2020	0,00	
Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM EXECUÇÃO DE OBRA DE CONSTRUÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA - 24 HORAS - PORTE 2, COMO DETERMINA A PORTARIA Nº 3.810 DE 26/12/2017 DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, A QUAL ESTA SENDO CONSTRUÍDA NA RUA ANTONIO KREPP FILHO, 40, PRÓXIMO O HOSPITAL DAS CLÍNICAS SAMUEL LIBANIO NO MUNICÍPIO DE POUSO ALEGRE/MG, CONFORME PROCESSO DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 001/2018 E TERMO DE APOSTILAMENTO DO CONTRATO 001/2019, COM VIGÊNCIA ATÉ 08/01/2021. - PAGAMENTO REFERENTE A 11ª MEDIÇÃO DO PERÍODO DE 20/11/2019 A 10/12/2019. (CONTRAPARTIDA) Licitação: 1 / 2018 - Concorrência Processo: 12316 / 2020										
1977	Estimativo	02.011.000.0010.0302.0003.1137.344905100000000000	1023000	09/03/2020	RC BORGES CONSTRUTORA LTDA	823	13.763,90	28/04/2020	13.763,90	288.863,97
						1425	3.372,10	25/06/2020	3.372,10	
						3275	232.019,98	28/04/2020	0,00	
						5494	56.843,99	25/06/2020	0,00	
Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS RELATIVAS A URBANIZAÇÃO CONTENDO: DRENAGEM PLUVIAL, PAVIMENTAÇÃO, PAISAGISMO E FECHAMENTO EM GRADE NO ENTORNO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA 24 HORAS NO BAIRRO CENTRO EM POUSO ALEGRE/MG, EM CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 09/2020 E CONTRATO Nº 35/2020 COM VIGÊNCIA ATÉ 09/03/2021. Licitação: 9 / 2020 - Pregão Processo: 22579 / 2020										
Total Geral						1.025.635,98		57.435,60	968.200,38	



TERMO DEFINITIVO DE RECEBIMENTO DE OBRA

Nos termos do disposto na alínea “b” do inciso I do artigo 73 da Lei Federal 8.666, de 21 de junho de 1993, e após vistoria completa nos trabalhos desenvolvidos pela empresa **RC BORGES CONSTRUTORA LTDA**, em função do contrato nº **01/2019**, datado de **08 de JANEIRO de 2019**, referente à Licitação **CONCORRÊNCIA PÚBLICA nº 001/2018**, reconhecendo o total cumprimento de todas as obrigações contratuais, a fiel observância de todos os detalhes do projeto de engenharia e constatada a solidez e segurança da obra, a **PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE** recebe, neste ato, pela comissão sub-assinada, em caráter definitivo, as Obras de **CONSTRUÇÃO UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA 24, HORAS NO MUNICÍPIO DE POUSO ALEGRE**, tudo sem prejuízo do disposto no parágrafo 2º do mesmo artigo 73 da Lei 8.666/93. E, para constar e produzir seus efeitos legais é firmado o presente **Termo Definitivo**, juntamente com o representante da empresa construtora.

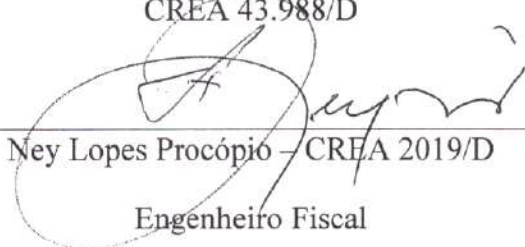
Pouso Alegre, 20 de Julho de 2020.



Secretaria Municipal de Saúde

Eng. Raul Delfino Cobra Borges

CREA 43.988/D



Ney Lopes Procópio – CREA 2019/D

Engenheiro Fiscal



PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL – RAG 2020

BENEFICIÁRIO: Fundo Municipal de Saúde

CNPJ: 11.290.305/0001-00

GESTOR DO BENEFICIÁRIO: Sílvia Regina Pereira da Silva

PERÍODO DE REFERÊNCIA: 01/01/2020 A 31/12/2020

I - PROPOSTA - FUNDO NACIONAL DE SAÚDE	
11290305000117003 – BLOCO DE INVESTIMENTOS AB – R\$ 99.800,00	
11290305000117007 – BLOCO DE INVESTIMENTOS AB – R\$ 37.610,00	
11290305000117006 – BLOCO DE INVESTIMENTOS AB – R\$ 180.000,00	
11290305000117010 – BLOCO DE INVESTIMENTOS AB – R\$ 65.500,00	
11290305000117008 – BLOCO DE INVESTIMENTOS AB – 317.410,00	
11290305000117016 – BLOCO DE INVESTIMENTOS AE – R\$ 27.400,00	
11290305000117017 – BLOCO DE INVESTIMENTOS AE – R\$ 122.550,00	
TOTAL BLOCO ATENÇÃO BÁSICA	R\$ 700.320,00
TOTAL BLOCO ATENÇÃO ESPECIALIZADA	R\$ 149.900,00

RECEITA	VALOR RS
Saldo em 31/12/2019	109.771,46
Recursos recebidos nas Propostas	850.220,00
Rendimentos de Aplicação Financeira	102,33
Recurso Próprio	0,00
TOTAL GERAL DA RECEITA	109.873,79
DESPESA	VALOR RS
Despesas realizadas	92.268,00
TOTAL GERAL DA DESPESA	92.268,00
SALDO FINAL EM 31/12/2020 (Receita - Despesa)	17.605,79


Sílvia Regina Pereira da Silva
Secretária Municipal de Saúde



Nota Explicativa

Foi verificada divergência no valor de R\$ 5.490,00, a menor, no saldo inicial com relação ao RAG anterior. O pagamento do credor Leonardo Rodrigues Sabião, liquidação [2793/2019], não foi considerado na Prestação de Contas do exercício de 2019. Para efeitos de esclarecimento na Prestação de Contas exercício de 2020 segue comprovantes anexos para acerto de saldo final do exercício de 2019 e inicial do exercício de 2020.

Sílvia Regina Pereira da Silva
Secretária Municipal de Saúde

**MUNICÍPIO DE POUSO ALEGRE**

Pág 1 / 1

Financeiro

Movimento Diário dos Bancos

Período: 01/01/2020 até: 31/12/2020 Apenas Contas Com Movimento: Não

Boletim: 278

Data	Histórico	Entrada	Saída	Saldo Acumulado
624.031-2 BLOCO DE INVESTIMENTO REDE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FMS CNPJ 11.290.305/0001-00				
			Saldo Anterior	109.771,46
28/01/2020	Pagamento de Restos a Pagar - Pagamento de restos com TED número 28012020[7095 / 2019] liquidação [13538 / 2019] com TED número [28012020] credor [META X INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA EPP]		18.060,00	91.711,46
31/01/2020	Arrecadação de Receita - RENTABILIDADE	36,06		91.747,52
12/02/2020	Pagamento de Restos a Pagar - Pagamento de restos com TED número 12022020[7188 / 2019] liquidação [55 / 2020] com TED número [12022020] credor [D&D EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA]		2.658,00	89.089,52
28/02/2020	Arrecadação de Receita - RENTABILIDADE	12,62		89.102,14
31/03/2020	Arrecadação de Receita - RENTABILIDADE	11,66		89.113,80
30/04/2020	Arrecadação de Receita - RENTABILIDADE	4,32		89.118,12
29/05/2020	Arrecadação de Receita - RENTABILIDADE	7,89		89.126,01
24/06/2020	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com TED número 24062020[687 / 2020] liquidação [4775 / 2020] com TED número [24062020] credor [RESENDE DIAGNOSTICO EIRELLI]		14.350,00	74.776,01
30/06/2020	Arrecadação de Receita - RENTABILIDADE	12,78		74.788,79
08/07/2020	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com TED número 08072020[2740 / 2020] liquidação [5626 / 2020] com TED número [08072020] credor [LINHA MÉDICA COMÉRCIO REPRESENTAÇÃO E IMPORTAÇÃO LTDA]		16.700,00	58.088,79
08/07/2020	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com TED número 08072020[2739 / 2020] liquidação [5628 / 2020] com TED número [08072020] credor [MAGNA MÉDICA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA]		15.750,00	42.338,79
31/07/2020	Arrecadação de Receita - RENTABILIDADE	4,80		42.343,59
28/08/2020	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com TED número 28082020[2817 / 2020] liquidação [6827 / 2020] com TED número [28082020] credor [V.L. FUZETI - COMERCIAL]		16.250,00	26.093,59
31/08/2020	Arrecadação de Receita - RENTABILIDADE	3,01		26.096,60
30/09/2020	Arrecadação de Receita - RENTABILIDADE	1,14		26.097,74
16/10/2020	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com TED número 16102020[4778 / 2020] liquidação [9674 / 2020] com TED número [16102020] credor [V.L. FUZETI - COMERCIAL]		3.660,00	22.437,74
31/10/2020	Arrecadação de Receita - RENTABILIDADE	2,82		22.440,56
26/11/2020	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com TED número 26112020[4290 / 2020] liquidação [10946 / 2020] com TED número [26112020] credor [DIPROM - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS E MATERIAIS LTDA - ME]		4.840,00	17.600,56
30/11/2020	Arrecadação de Receita - RENTABILIDADE	2,80		17.603,36
31/12/2020	Arrecadação de Receita - RENTABILIDADE	2,43		17.605,79
Total Geral		102,33	92.268,00	17.605,79

**MUNICÍPIO DE POUSO ALEGRE**

Pág 1 / 2

Financeiro

Movimento Diário dos Bancos

Período: 01/01/2019 até: 31/12/2019 Apenas Contas Com Movimento: Não

Boletim: 170

Data	Histórico	Entrada	Saída	Saldo Acumulado
624.031-2 BLOCO DE INVESTIMENTO REDE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FMS CNPJ 11.290.305/0001-00				
			Saldo Anterior	539.742,21
23/01/2019	Pagamento de Restos a Pagar - Pagamento de restos com TED número 23012019[8047 / 2018] liquidação [41527 / 2018] com TED número [23012019] credor [ATUANTE COMERCIAL LTDA.]		7.084,00	532.658,21
31/01/2019	Arrecadação de Receita - RENTABILIDADE	556,64		533.214,85
13/02/2019	Pagamento de Restos a Pagar - Pagamento de restos com TED número 1[8445 / 2018] liquidação [3 / 2019] com TED número [1] credor [CBS MEDICO CIENTIFICA S/A]		2.025,00	531.189,85
26/02/2019	Pagamento de Restos a Pagar - Pagamento de restos com TED número 26022019[8761 / 2018] liquidação [35 / 2019] com TED número [26022019] credor [INFORMATICA.COM LTDA-ME]		104.780,00	426.409,85
26/02/2019	Pagamento de Restos a Pagar - Pagamento de restos com TED número 26022019[6160 / 2018] liquidação [36 / 2019] com TED número [26022019] credor [BIOSUL PRODUTOS DIAGNÓSTICOS LTDA]		25.100,00	401.309,85
28/02/2019	Arrecadação de Receita - RENTABILIDADE	488,48		401.798,33
08/03/2019	Pagamento de Restos a Pagar - Pagamento de restos com AVISO DE DEBITO número 1[8324 / 2018] liquidação [41 / 2019] com AVISO DE DEBITO número [1] credor [D&D EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA]		7.728,00	394.070,33
08/03/2019	Pagamento de Restos a Pagar - Pagamento de restos com AVISO DE DEBITO número 1[8444 / 2018] liquidação [44 / 2019] com AVISO DE DEBITO número [1] credor [FAM LTDA]		1.131,00	392.939,33
08/03/2019	Pagamento de Restos a Pagar - Pagamento de restos com AVISO DE DEBITO número 1[8326 / 2018] liquidação [40 / 2019] com AVISO DE DEBITO número [1] credor [DIPROM - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS E MATERIAIS LTDA - ME]		2.517,00	390.422,33
08/03/2019	Pagamento de Restos a Pagar - Pagamento de restos com AVISO DE DEBITO número 1[8442 / 2018] liquidação [45 / 2019] com AVISO DE DEBITO número [1] credor [MEDPEJ EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA]		17.070,00	373.352,33
08/03/2019	Pagamento de Restos a Pagar - Pagamento de restos com AVISO DE DEBITO número 1[8446 / 2018] liquidação [38 / 2019] com AVISO DE DEBITO número [1] credor [FORT MÓVEIS LTDA ME]		372,00	372.980,33
08/03/2019	Pagamento de Restos a Pagar - Pagamento de restos com AVISO DE DEBITO número 1[8763 / 2018] liquidação [46 / 2019] com AVISO DE DEBITO número [1] credor [SHAUANNE KALLIL DE SOUZA - ME]		5.982,00	366.998,33
18/03/2019	Pagamento de Restos a Pagar - Pagamento de restos com TED número 18032019[8451 / 2018] liquidação [51 / 2019] com TED número [18032019] credor [DENTAL SAMIA LTDA - ME]		12.480,00	354.518,33
18/03/2019	Pagamento de Restos a Pagar - Pagamento de restos com TED número 18032019[8762 / 2018] liquidação [57 / 2019] com TED número [18032019] credor [LEONARDO RODRIGUES SABIAO]		5.490,00	349.028,33
29/03/2019	Arrecadação de Receita - RENTABILIDADE	326,86		349.355,19
30/04/2019	Arrecadação de Receita - RENTABILIDADE	345,20		349.700,39
07/05/2019	Pagamento de Restos a Pagar - Pagamento de restos com TED número 1[8447 / 2018] liquidação [74 / 2019] com TED número [1] credor [META X INDUSTRIA E COMERCIO LTDA EPP]		3.000,00	346.700,39
07/05/2019	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com TED número 1[2092 / 2019] liquidação [2793 / 2019] com TED número [1] credor [LEONARDO RODRIGUES SABIAO]		5.490,00	341.210,39
07/05/2019	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com TED número 1[1418 / 2019] liquidação [2375 / 2019] com TED número [1] credor [INFORMATICA.COM LTDA-ME]		12.090,00	329.120,39
08/05/2019	Pagamento de Restos a Pagar - Pagamento de restos com TED número 1[8325 / 2018] liquidação [77 / 2019] com TED número [1] credor [DIMAVE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA EPP]		216,00	328.904,39
22/05/2019	Pagamento de Restos a Pagar - Pagamento de restos com TED número 1[8327 / 2018] liquidação [78 / 2019] com TED número [1] credor [MKR COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI EPP]		2.670,00	326.234,39
31/05/2019	Arrecadação de Receita - RECEITA	343,39		326.577,78
05/06/2019	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com TED número 1[591 / 2019] liquidação [2698 / 2019] com TED número [1] credor [VIA MONDO AUTOMOVEIS E PECAS LTDA]		39.799,00	286.778,78
05/06/2019	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com TED número 1[1436 / 2019] liquidação [3244 / 2019] com TED número [1] credor [CHAGAS E VENG LTDA - ME]		220,00	286.558,78
28/06/2019	Arrecadação de Receita - Rentabilidade	261,71		286.820,49

**MUNICÍPIO DE POUSO ALEGRE**

Pág 2 / 2

Financeiro

Movimento Diário dos Bancos

Período: 01/01/2019 até: 31/12/2019 Apenas Contas Com Movimento: Não

Data	Histórico	Entrada	Saída	Saldo Acumulado
624.031-2 BLOCO DE INVESTIMENTO REDE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FMS CNPJ 11.290.305/0001-00				
Saldo Anterior				539.742,21
31/07/2019	Arrecadação de Receita - RENTABILIDADE	310,49		287.130,98
30/08/2019	Arrecadação de Receita - RECEITA	184,32		287.315,30
04/09/2019	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com TED número 04092019[2740 / 2019] liquidação [7512 / 2019] com TED número [04092019] credor [DIPROM - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS E MATERIAIS LTDA - ME]		1.923,00	285.392,30
13/09/2019	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com TED número 1[4070 / 2019] liquidação [8143 / 2019] com TED número [1] credor [ACHEI DISTRIBUIDORA LTDA ME]		6.285,00	279.107,30
13/09/2019	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com TED número 1[4153 / 2019] liquidação [7100 / 2019] com TED número [1] credor [SPACE INFORMATICA E MOVEIS PARA ESCRITORIO EIRELI]		49.600,00	229.507,30
13/09/2019	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com TED número 1[4060 / 2019] liquidação [7102 / 2019] com TED número [1] credor [SPACE INFORMATICA E MOVEIS PARA ESCRITORIO EIRELI]		3.200,00	226.307,30
19/09/2019	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com TED número 1[4059 / 2019] liquidação [9157 / 2019] com TED número [1] credor [META X INDUSTRIA E COMERCIO LTDA EPP]		40.635,00	185.672,30
27/09/2019	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com TED número 1[4061 / 2019] liquidação [8976 / 2019] com TED número [1] credor [SPACE INFORMATICA E MOVEIS PARA ESCRITORIO EIRELI]		1.541,00	184.131,30
27/09/2019	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com TED número 1[4069 / 2019] liquidação [8899 / 2019] com TED número [1] credor [OPORTUNITAT COMERCIO E SERVICOS EIRELI - EPP]		35.409,00	148.722,30
30/09/2019	Arrecadação de Receita - RENTABILIDADE	118,31		148.840,61
09/10/2019	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com TED número 09102019[4054 / 2019] liquidação [8974 / 2019] com TED número [09102019] credor [SPACE INFORMATICA E MOVEIS PARA ESCRITORIO EIRELI]		13.869,00	134.971,61
31/10/2019	Arrecadação de Receita - RENTABILIDADE	83,47		135.055,08
29/11/2019	Arrecadação de Receita - RENTABILIDADE	92,50		135.147,58
19/12/2019	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com TED número 1[3376 / 2019] liquidação [12665 / 2019] com TED número [1] credor [MED CENTER COMERCIAL LTDA]		25.439,82	109.707,76
31/12/2019	Arrecadação de Receita - RENTABILIDADE	63,70		109.771,46
Total Geral		3.175,07	433.145,82	109.771,46



PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL – RAG 2020

BENEFICIÁRIO: Fundo Municipal de Saúde

CNPJ: 11.290.305.0001-00

GESTOR DO BENEFICIÁRIO: Sílvia Regina Pereira da Silva

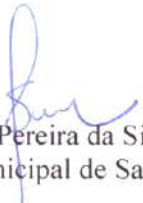
PERÍODO DE REFERÊNCIA: 01/01/2020 A 31/12/2020

I - PROPOSTA – FUNDO NACIONAL DE SAÚDE

BLOCO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE

RECEITA	VALOR R\$
Saldo em 31/12/2019	989.368,74
Recursos recebidos em 2020	0,00
Rendimentos de Aplicação Financeira	1.466,81
Recurso Próprio	0,00
TOTAL GERAL DA RECEITA	990.835,55

DESPESA	VALOR R\$
Despesas realizadas	0,00
TOTAL GERAL DA DESPESA	0,00
SALDO FINAL EM 31/12/2020 (Receita - Despesa)	990.835,55


Sílvia Regina Pereira da Silva
Secretária Municipal de Saúde

**MUNICÍPIO DE POUSO ALEGRE**

Pág 1 / 1

Financeiro

Movimento Diário dos Bancos

Período: 01/01/2020 até: 31/12/2020 Apenas Contas Com Movimento: Não

Boletim: 278

Data	Histórico	Entrada	Saída	Saldo Acumulado
624.008-8 -BL DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - FNS CNPJ 11.290.305/0001-00 GESTAO PLENA				
			Saldo Anterior	989.368,74
02/01/2020	Transferência Bancária - AJUSTE DE CONTA PARA INICIO DO PERÍODO 2020		37.286,55	952.082,19
02/01/2020	Transferência Bancária - AJUSTE DE CONTA PARA INICIO DO PERÍODO 2020	37.286,55		989.368,74
02/01/2020	Transferência Bancária - AJUSTE DE CONTA PARA INICIO DO PERÍODO 2020		3.585,68	985.783,06
02/01/2020	Transferência Bancária - AJUSTE DE CONTA PARA INICIO DO PERÍODO 2020	3.585,68		989.368,74
02/01/2020	Transferência Bancária - AJUSTE DE CONTA PARA INICIO DO PERÍODO 2020		2,00	989.366,74
02/01/2020	Transferência Bancária - AJUSTE DE CONTA PARA INICIO DO PERÍODO 2020	2,00		989.368,74
02/01/2020	Transferência Bancária - AJUSTE DE CONTA PARA INICIO DO PERÍODO 2020		948.494,51	40.874,23
02/01/2020	Transferência Bancária - AJUSTE DE CONTA PARA INICIO DO PERÍODO 2020	948.494,51		989.368,74
03/01/2020	Ajustes de lançamentos - ajuste fonte		989.366,74	2,00
03/01/2020	Ajustes de lançamentos - ajuste fonte	989.366,74		989.368,74
03/01/2020	Ajustes de lançamentos - ajuste fonte		2,00	989.366,74
03/01/2020	Ajustes de lançamentos - ajuste fonte	2,00		989.368,74
31/01/2020	Arrecadação de Receita - RENTABILIDADE	332,51		989.701,25
28/02/2020	Arrecadação de Receita - RENTABILIDADE	137,60		989.838,85
31/03/2020	Arrecadação de Receita - RENTABILIDADE	129,65		989.968,50
30/04/2020	Arrecadação de Receita - RENTABILIDADE	48,03		990.016,53
29/05/2020	Arrecadação de Receita - RENTABILIDADE	87,61		990.104,14
30/06/2020	Arrecadação de Receita - RENTABILIDADE	144,56		990.248,70
31/07/2020	Arrecadação de Receita - RENTABILIDADE	93,73		990.342,43
31/08/2020	Arrecadação de Receita - RENTABILIDADE	71,36		990.413,79
30/09/2020	Arrecadação de Receita - RENTABILIDADE	43,39		990.457,18
31/10/2020	Arrecadação de Receita - RENTABILIDADE	115,58		990.572,76
30/11/2020	Arrecadação de Receita - RENTABILIDADE	126,03		990.698,79
31/12/2020	Arrecadação de Receita - RENTABILIDADE	136,76		990.835,55
Total Geral		1.980.204,29	1.978.737,48	990.835,55



PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL – RAG 2020

BENEFICIÁRIO: Fundo Municipal de Saúde

CNES: 2214067 - Centro Médico São João Pouso Alegre

GESTOR DO BENEFICIÁRIO: Sílvia Regina Pereira da Silva

PERÍODO DE REFERÊNCIA: 01/01/2020 A 31/12/2020

I - PROPOSTA - FUNDO NACIONAL DE SAÚDE

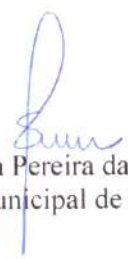
36000115517201700 - INCREMENTO MAC

RECEITA	VALOR RS
Saldo em 31/12/2019	200.000,00
Recursos recebidos na Proposta em 2020	0,00
Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00
Recurso Próprio	0,00
TOTAL GERAL DA RECEITA	200.000,00

DESPESA	VALOR RS
Despesas realizadas	0,00
TOTAL GERAL DA DESPESA	0,00
SALDO FINAL EM 31/12/2020 (Receita - Despesa)	200.000,00

* Portaria nº 2.798 de 23 de outubro de 2017.

*Não houve gasto durante o período.


Sílvia Regina Pereira da Silva
Secretária Municipal de Saúde

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	Tipo de consulta	Entidade
2017	Fundo a Fundo	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
CPF/CNPJ	Bloco	Componente
11.290.305/0001-00	MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR	LIMITE FINANCEIRO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL. E HOSPITAR - MAC
Ação/Serviço/Estratégia	UF	Município
INCREMENTO TEMPORÁRIO DO COMPONENTE DE CUSTEIO DO MAC (2017)	MG	POUSO ALEGRE
	Código IBGE	População
	315250	152.549 habitantes
Ano Censo	Prefeito(a)	Data Inicial Gestão
2020	RAFAEL TADEU SIMOES	01/01/2017
Secretário(a)	Presidente Conselho	Proposta
SILVIA REGINA PEREIRA DA SILVA	JUSSELMA DE PAIVA REIS	36000115517201700

Comp.	Nº OB	Data OB	Tipo Repasse	Banco OB	Agência OB	Conta OB	Valor Total	Valor Desconto	Valor Liquido	Motivo	Processo	Nº Proposta	Nº Portaria	Ações
Parcela														
12 de 1/2017	853701	20/12/2017	MUNICIPAL	104	001473	0066240088	200.000,00	0,00	200.000,00		25000.482315/2017-41	36000115517201700	2798	
Total							200.000,00	0,00	200.000,00					



PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL – RAG 2020

BENEFICIÁRIO: Fundo Municipal de Saúde

CNES: 2211807 - Laboratório Municipal - R\$ 82.000,00

CNES: 2211521 - Policlínica Municipal - R\$ 118.000,00

GESTOR DO BENEFICIÁRIO: Sílvia Regina Pereira da Silva

PERÍODO DE REFERÊNCIA: 01/01/2020 A 31/12/2020

I - PROPOSTA - FUNDO NACIONAL DE SAÚDE

36000143213201700 - INCREMENTO MAC

RECEITA	VALOR R\$
Saldo em 31/12/2019	81.831,20
Recursos recebidos na Proposta em 2020	0,00
Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00
Recurso Próprio	0,00
TOTAL GERAL DA RECEITA	81.831,20

DESPESA	VALOR R\$
Despesas realizadas	0,00
TOTAL GERAL DA DESPESA	0,00
SALDO FINAL EM 31/12/2020 (Receita - Despesa)	81.831,20

**Portaria nº 2.024 de 07 de agosto de 2017.*


Sílvia Regina Pereira da Silva
Secretária Municipal de Saúde

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	Tipo de consulta	Entidade
2017	Fundo a Fundo	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
CPF/CNPJ	Bloco	Componente
11.290.305/0001-00	MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR	LIMITE FINANCEIRO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL. E HOSPITAR - MAC
Ação/Serviço/Estratégia	UF	Município
INCREMENTO TEMPORÁRIO DO COMPONENTE DE CUSTEIO DO MAC (2017) 2	MG	POUSO ALEGRE
	Código IBGE	População
	315250	152.549 habitantes
Ano Censo	Prefeito(a)	Data Inicial Gestão
2020	RAFAEL TADEU SIMOES	31/12/2016
Secretário(a)	Presidente Conselho	Proposta
SILVIA REGINA PEREIRA DA SILVA	JUSSELMA DE PAIVA REIS	36000143213201700

Comp.		Tipo		Banco	Agência		Valor	Valor	Valor	Motivo	Processo	N°	N°	Ações
/Parcela	N° OB	Data OB	Repasse	OB	OB	Conta OB	Total	Desconto	Liquido			Proposta	Portaria	
09 de 2/2017	840405	27/09/2017	MUNICIPAL	104	001473	0066240088	100.000,00	0,00	100.000,00		25000.438177/2017-62	36000143213201700	2024	
10 de 2/2017	844844	03/11/2017	MUNICIPAL	104	001473	0066240088	100.000,00	0,00	100.000,00		25000.460679/2017-70	36000143213201700	2024	
Total							200.000,00	0,00	200.000,00					



PRESTAÇÃO DE CONTAS – RELATÓRIO ANUAL DE GESTÃO 2020

BENEFICIÁRIO: Fundo Municipal de Saúde

CNES: 6655203 - Pronto Atendimento Dr Otto e Stephan

GESTOR DO BENEFICIÁRIO: Sílvia Regina Pereira da Silva

PERÍODO DE REFERÊNCIA: 01/01/2020 A 31/12/2020

I - PROPOSTA - FUNDO NACIONAL DE SAÚDE

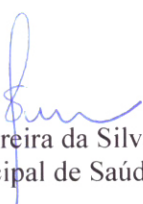
36000115520201700 - INCREMENTO MAC

RECEITA	VALOR R\$
Recursos recebidos na Proposta em 2018	200.000,00
Rendimentos de Aplicação Financeira	23,14
Recurso Próprio	0,00
TOTAL GERAL DA RECEITA	200.023,14

DESPESA	VALOR R\$
Despesas realizadas	200.023,14
TOTAL GERAL DA DESPESA	200.023,14
SALDO FINAL EM 31/12/2020 (Receita - Despesa)	0,00

**Portaria nº 3.761 de 26 de dezembro de 2017.*

**Foi verificado que não houve prestação de contas do recurso acima citado em tempo hábil, sendo assim, para acerto de prestação de contas segue comprovantes relacionados à execução do recurso no exercício de 2018.*


Sílvia Regina Pereira da Silva
Secretária Municipal de Saúde

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	Tipo de consulta	Entidade
2018	Fundo a Fundo	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
CPF/CNPJ	Grupo	Ação
11.290.305/0001-00	ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR	APOIO A MANUTENÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE
		Ação Detalhada
		INCREMENTO TEMPORÁRIO DO LIMITE FINANCEIRO DO MAC
UF	Município	Código IBGE
MG	POUSO ALEGRE	315250
População	Ano Censo	Prefeito(a)
152.549 habitantes	2020	RAFAEL TADEU SIMOES
Data Inicial Gestão	Secretário(a)	Presidente Conselho
31/12/2016	SILVIA REGINA PEREIRA DA SILVA	JUSSELMA DE PAIVA REIS
Proposta		
36000115520201700		

Comp.		Tipo		Banco	Agência		Valor	Valor	Valor	Motivo	Processo	N°	N°	Ações
/Parcela	N° OB	Data OB	Repasse	OB	OB	Conta OB	Total	Desconto	Liquido			Proposta	Portaria	
Única em 2018	814649	06/03/2018	MUNICIPAL	104	001473	0066240304	200.000,00	0,00	200.000,00		25000.038149/2018-20	36000115520201700	3761	
Total							200.000,00	0,00	200.000,00					

**MUNICÍPIO DE POUSO ALEGRE**

Estado de Minas Gerais

CNPJ: 18.675.983/0001-21

Endereço: RUA CARIJOS - 45

Telefone: (035) 3449-4000

CEP: 37.550-050

Cidade: Pouso Alegre

Nota de Liquidação

Número:	Ano:	Data:	Vencimento:	Empenho:	Emissão do Empenho:
30832/2018	2018	06/04/2018	10/04/2018	671-0/2018	02/01/2018

Referência: 733

Órgão: 02

Unidade: 011

Ação: 2124

PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

MANTER SERVIÇO ASSISTENCIAL AMBULATORIAL E HOSPITALAR EM MÉDIA COMPLEXIDADE.

Funcional: 0010.0302.0003

SAÚDE TRATADA COM HUMANIDADE

Elemento: 3339039000000000000

Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica

Subelemento: 3339039360000000000

Serviço médico-hospitalar, odontológico e laboratorial

Vínculo: 1493027

FAEC/MAC/VIVER SEM LIMITES/CONTROLE CANCER

Conta Obrigação: 2.131.101.990.201.000.000 Demais fornecedores a pagar (F) - do Exercício

Credor: 2031808 - FUNDACAO DE ENSINO SUPERIOR DO VALE DO SAPUCAI

Endereço: RUA COMENDADOR JOSE GARCIA - 777

Cidade: Pouso Alegre, MG

CNPJ/CPF: 23.951.916/0004-75

Telefone: 3534493354

Banco: 341 - ITAÚ UNIBANCO S.A.

Agência: 676

C/C: 916497

Processo Licitação:

Data do Processo:

Modalidade:

Número do Contrato:

Número do Processo:

Contrato Aditivo:

DOCUMENTOS FISCAIS

Tipo de Documento	Número	Série	Emissão	Valor
Total				0,00

Histórico

Nap. 4340/2018, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA REALIZAÇÃO DE TOMOGRAFIAS E DENSITOMETRIAS. CONTRATO Nº 279/2017
e VIGÊNCIA 10/10/2018. REFERENTE AO PERÍODO DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2018.

VALOR LIQUIDADO: 11.737,33

VALOR RETIDO:

VALOR LÍQUIDO: 11.737,33

Dados do empenho:

Valor do Empenho: 39.485,20

Valor desta Liquidação: 11.737,33

Liquidado: 28.374,01

Saldo a Liquidar: 11.111,19

Fica liquidada a importância de:

R\$ 11.737,33

ONZE MIL, SETECENTOS E TRINTA E SETE REAIS E TRINTA E TRÊS CENTAVOS

Liquidado por:

Emitido por: ISAIAS ARANTES DA SILVA

**MUNICÍPIO DE POUSO ALEGRE**

Estado de Minas Gerais

CNPJ: 18.675.983/0001-21

Endereço: RUA CARIJOS - 45

Telefone: (035) 3449-4000

CEP: 37.550-050

Cidade: Pouso Alegre

Nota de Liquidação

Número:	Ano:	Data:	Vencimento:	Empenho:	Emissão do Empenho:
31506/2018	2018	25/04/2018	11/05/2018	2608-0/2018	03/04/2018

Referência: 733

Órgão: 02

Unidade: 011

Ação: 2124

PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

MANter SERVIÇO ASSISTENCIAL AMBULATORIAL E HOSPITALAR EM MÉDIA COMPLEXIDADE.

Funcional: 0010.0302.0003

SAÚDE TRATADA COM HUMANIDADE

Elemento: 3339039000000000000

Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica

Subelemento: 3339039360000000000

Serviço médico-hospitalar, odontológico e laboratorial

Vínculo: 1493027

FAEC/MAC/VIVER SEM LIMITES/CONTROLE CANCER

Conta Obrigação: 2.131.101.990.201.000.00(Demais fornecedores a pagar (F) - do Exercício

Credor: 182516 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DOS MUNICÍPIOS DA MICRORREGIÃO DO MÉDIO

Endereço: AVENIDA CORONEL ARMANDO RUBENS STORINO - 2200

Cidade: Pouso Alegre, MG

CNPJ/CPF: 01.080.759/0001-94

Telefone: 0354233353

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 368-9

C/C: 434434

Processo Licitação:

Data do Processo:

Modalidade:

Número do Contrato:

Número do Processo:

Contrato Aditivo:

DOCUMENTOS FISCAIS

Tipo de Documento	Número	Série	Emissão	Valor
Total				0,00

Histórico

Nap. 5068/2018, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES EXTRAS E PROCEDIMENTO OFTALMOLÓGICOS - VIGÊNCIA 15/02/2018 A 13/02/2019 - SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE. CONFORME COMUNICAÇÃO INTERNA SMS RCAA Nº 084/2018 - PARCELA 01.

VALOR LIQUIDADO: 3.668,03**VALOR RETIDO:****VALOR LÍQUIDO: 3.668,03****Dados do empenho:**

Valor do Empenho: 45.565,35

Valor desta Liquidação: 3.668,03

Liquidado: 3.668,03

Saldo a Liquidar: 41.897,32**Fica liquidada a importância de: R\$ 3.668,03**

TRÊS MIL, SEISCENTOS E SESENTA E OITO REAIS E TRÊS CENTAVOS

Liquidado por:

Emitido por: ISAIAS ARANTES DA SILVA

**MUNICÍPIO DE POUSO ALEGRE**

Estado de Minas Gerais

CNPJ: 18.675.983/0001-21

Endereço: RUA CARIJOS - 45

Telefone: (035) 3449-4000

CEP: 37.550-050

Cidade: Pouso Alegre

Nota de Liquidação

Número:	Ano:	Data:	Vencimento:	Empenho:	Emissão do Empenho:
32806/2018	2018	21/05/2018	08/06/2018	713-0/2018	02/01/2018

Referência: 733

Órgão: 02

Unidade: 011

Ação: 2124

PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

MANTER SERVIÇO ASSISTENCIAL AMBULATORIAL E HOSPITALAR EM MÉDIA COMPLEXIDADE.

Funcional: 0010.0302.0003

SAÚDE TRATADA COM HUMANIDADE

Elemento: 3339039000000000000

Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica

Subelemento: 3339039990000000000

Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica

Vínculo: 1493027

FAEC/MAC/VIVER SEM LIMITES/CONTROLE CANCER

Conta Obrigação: 2.131.101.990.201.000.00(Demais fornecedores a pagar (F) - do Exercício

Credor: 85367 - MCR OFTALMOLOGIA SOCIEDADE SIMPLES LTDA

Endereço: RUA RIO GRANDE DO SUL - RUA RIO GRANDE DO SUL, 904, SALA

Cidade: Pouso Alegre, MG

CNPJ/CPF: 10.743.173/0001-53

Telefone: 3537214693

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 309-3

C/C: 5268200

Processo Licitação:

Data do Processo:

Modalidade:

Número do Contrato:

Número do Processo:

Contrato Aditivo:

DOCUMENTOS FISCAIS

Tipo de Documento	Número	Série	Emissão	Valor
01 - Nota Fiscal	100000129	E	09/05/2018	112.786,40
Total				112.786,40

Histórico

Nap. 6913/2018, CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS PARA REALIZAÇÃO DE OFTALMOLOGIA - TABELA SIGTAP A FIM DE ATENDER OS USUÁRIOS DO SUS DO MUNICÍPIO DE POUSO ALEGRE/MG CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 005/2017 CONTRATO Nº 223/2017 VIGÊNCIA 22/08/18. - PAGAMENTO REFERENTE AO PERÍODO DE 30/04/2018 A 02/05/2018 - PARCELA 01.

VALOR LIQUIDADO: 112.786,40

VALOR RETIDO:

VALOR LÍQUIDO: 112.786,40

Dados do empenho:

Valor do Empenho: 171.975,00

Valor desta Liquidação: 112.786,40

Liquidado: 112.786,40

Saldo a Liquidar: 59.188,60

Fica liquidada a importância de:

R\$ 112.786,40

CENTO E DOZE MIL, SETECENTOS E OITENTA E SEIS REAIS E QUARENTA CENTAVOS

Liquidado por:

Emitido por: ISAIAS ARANTES DA SILVA

**MUNICÍPIO DE POUSO ALEGRE**

Estado de Minas Gerais

CNPJ: 18.675.983/0001-21

Endereço: RUA CARIJOS - 45

Telefone: (035) 3449-4000

CEP: 37.550-050

Cidade: Pouso Alegre

Nota de Liquidação

Número:	Ano:	Data:	Vencimento:	Empenho:	Emissão do Empenho:
34906/2018	2018	10/07/2018	10/08/2018	713-0/2018	02/01/2018

Referência: 733

Órgão: 02

Unidade: 011

Ação: 2124

PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

MANTER SERVIÇO ASSISTENCIAL AMBULATORIAL E HOSPITALAR EM MÉDIA COMPLEXIDADE.

Funcional: 0010.0302.0003

SAÚDE TRATADA COM HUMANIDADE

Elemento: 3339039000000000000

Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica

Subelemento: 3339039990000000000

Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica

Vínculo: 1493027

FAEC/MAC/VIVER SEM LIMITES/CONTROLE CANCER

Conta Obrigação: 2.131.101.990.201.000.000 Demais fornecedores a pagar (F) - do Exercício

Credor: 85367 - MCR OFTALMOLOGIA SOCIEDADE SIMPLES LTDA

Endereço: RUA RIO GRANDE DO SUL - RUA RIO GRANDE DO SUL, 904, SALA

Cidade: Pouso Alegre, MG

CNPJ/CPF: 10.743.173/0001-53

Telefone: 3537214693

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 309-3

C/C: 5268200

Processo Licitação:

Data do Processo:

Modalidade:

Número do Contrato:

Número do Processo:

Contrato Aditivo:

DOCUMENTOS FISCAIS

Tipo de Documento	Número	Série	Emissão	Valor
01 - Nota Fiscal	157	E	05/07/2018	59.188,60
Total				59.188,60

Histórico

Nap. 10013/2018, CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS PARA REALIZAÇÃO DE OFTALMOLOGIA - TABELA SIGTAP A FIM DE ATENDER OS USUÁRIOS DO SUS DO MUNICÍPIO DE POUSO ALEGRE/MG CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 005/2017 CONTRATO Nº 223/2017 VIGÊNCIA 22/08/18 - PAGAMENTO REFERENTE AO PERÍODO DE JUNHO/2018 - PARCELA 02.

VALOR LIQUIDADO: 59.188,60**VALOR RETIDO:****VALOR LÍQUIDO: 59.188,60****Dados do empenho:**

Valor do Empenho: 171.975,00

Valor desta Liquidação: 59.188,60

Liquidado: 171.975,00

Saldo a Liquidar: 0,00**Fica liquidada a importância de:****R\$ 59.188,60**

CINQUENTA E NOVE MIL, CENTO E OITENTA E OITO REAIS E SESSENTA CENTAVOS

Liquidado por:

Emitido por: ISAIAS ARANTES DA SILVA

**MUNICÍPIO DE POUSO ALEGRE**

Estado de Minas Gerais

CNPJ: 18.675.983/0001-21

Endereço: RUA CARIJOS - 45

Telefone: (035) 3449-4000

CEP: 37.550-050

Cidade: Pouso Alegre

Nota de Liquidação

Número:	Ano:	Data:	Vencimento:	Empenho:	Emissão do Empenho:
36734/2018	2018	20/08/2018	20/09/2018	2608-0/2018	03/04/2018

Referência: 733

Órgão: 02

Unidade: 011

Ação: 2124

PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

MANTER SERVIÇO ASSISTENCIAL AMBULATORIAL E HOSPITALAR EM MÉDIA COMPLEXIDADE.

Funcional: 0010.0302.0003

SAÚDE TRATADA COM HUMANIDADE

Elemento: 3339039000000000000

Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica

Subelemento: 3339039360000000000

Serviço médico-hospitalar, odontológico e laboratorial

Vínculo: 1493027

FAEC/MAC/VIVER SEM LIMITES/CONTROLE CANCER

Conta Obrigação: 2.131.101.990.201.000.000 Demais fornecedores a pagar (F) - do Exercício

Credor: 182516 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DOS MUNICÍPIOS DA MICRORREGIÃO DO MÉDIO

Endereço: AVENIDA CORONEL ARMANDO RUBENS STORINO - 2200

Cidade: Pouso Alegre, MG

CNPJ/CPF: 01.080.759/0001-94

Telefone: 0354233353

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 368-9

C/C: 434434

Processo Licitação:

Data do Processo:

Modalidade:

Número do Contrato:

Número do Processo:

Contrato Aditivo:

DOCUMENTOS FISCAIS

Tipo de Documento	Número	Série	Emissão	Valor
01 - Nota Fiscal	6462	NFE	20/08/2018	1.450,59
Total				1.450,59

Histórico

Nap. 12309/2018, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROCEDIMENTO OFTALMOLÓGICOS - CISAMESP/02, EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE POUSO ALEGRE - MG, RCAA Nº 201/2018, COM VIGÊNCIA EM 13/02/2019, PARCELA 04, REFERENTE AO PERÍODO DE JULHO/2018.

VALOR LIQUIDADO: 1.450,59**VALOR RETIDO:****VALOR LÍQUIDO: 1.450,59****Dados do empenho:**

Valor do Empenho:	45.565,35	Valor desta Liquidação:	1.450,59
Liquidado:	10.842,44	Saldo a Liquidar:	34.722,91

Fica liquidada a importância de:**R\$ 1.450,59**

UM MIL, QUATROCENTOS E CINQUENTA REAIS E CINQUENTA E NOVE CENTAVOS

Liquidado por:

Emitido por: ISAIAS ARANTES DA SILVA

**MUNICÍPIO DE POUSO ALEGRE**

Estado de Minas Gerais

CNPJ: 18.675.983/0001-21

Endereço: RUA CARIJOS - 45

Telefone: (035) 3449-4000

CEP: 37.550-050

Cidade: Pouso Alegre

Nota de Liquidação

Número:	Ano:	Data:	Vencimento:	Empenho:	Emissão do Empenho:
33569/2018	2018	05/06/2018	13/06/2018	671-0/2018	02/01/2018

Referência: 733

Órgão: 02

Unidade: 011

Ação: 2124

PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

MANTER SERVIÇO ASSISTENCIAL AMBULATORIAL E HOSPITALAR EM MÉDIA COMPLEXIDADE.

Funcional: 0010.0302.0003

SAÚDE TRATADA COM HUMANIDADE

Elemento: 3339039000000000000

Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica

Subelemento: 3339039360000000000

Serviço médico-hospitalar, odontológico e laboratorial

Vínculo: 1493027

FAEC/MAC/VIVER SEM LIMITES/CONTROLE CANCER

Conta Obrigação: 2.131.101.990.201.000.00(Demais fornecedores a pagar (F) - do Exercício

Credor: 2031808 - FUNDACAO DE ENSINO SUPERIOR DO VALE DO SAPUCAI

Endereço: RUA COMENDADOR JOSE GARCIA - 777

Cidade: Pouso Alegre, MG

CNPJ/CPF: 23.951.916/0004-75

Telefone: 3534493354

Banco: 341 - ITAÚ UNIBANCO S.A.

Agência: 676

C/C: 916497

Processo Licitação:

Data do Processo:

Modalidade:

Número do Contrato:

Número do Processo:

Contrato Aditivo:

DOCUMENTOS FISCAIS

Tipo de Documento	Número	Série	Emissão	Valor
Total				0,00

Histórico

Nap. 8156/2018, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA REALIZAÇÃO DE TOMOGRAFIAS E DENSITOMETRIAS DURANTE O MÊS DE ABRIL/2018. CONFORME CONTRATO 279/2017.VIGÊNCIA 10/10/2018.

VALOR LIQUIDADO: 11.111,19

VALOR RETIDO:

VALOR LÍQUIDO: 11.111,19

Dados do empenho:

Valor do Empenho: 39.485,20

Valor desta Liquidação: 11.111,19

Liquidado: 39.485,20

Saldo a Liquidar: 0,00

Fica liquidada a importância de: R\$ 11.111,19

ONZE MIL, CENTO E ONZE REAIS E DEZENOVE CENTAVOS

Liquidado por:

Emitido por: ISAIAS ARANTES DA SILVA

**MUNICÍPIO DE POUSO ALEGRE**

Estado de Minas Gerais

CNPJ: 18.675.983/0001-21

Endereço: RUA CARIJOS - 45

Telefone: (035) 3449-4000

CEP: 37.550-050

Cidade: Pouso Alegre

Nota de Liquidação

Número:	Ano:	Data:	Vencimento:	Empenho:	Emissão do Empenho:
39517/2018	2018	29/10/2018	05/11/2018	5772-0/2018	17/08/2018

Referência: 733

Órgão: 02

Unidade: 011

Ação: 2124

PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

MANTER SERVIÇO ASSISTENCIAL AMBULATORIAL E HOSPITALAR EM MÉDIA COMPLEXIDADE.

Funcional: 0010.0302.0003

SAÚDE TRATADA COM HUMANIDADE

Elemento: 3339039000000000000

Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica

Subelemento: 3339039360000000000

Serviço médico-hospitalar, odontológico e laboratorial

Vínculo: 1493027

FAEC/MAC/VIVER SEM LIMITES/CONTROLE CANCER

Conta Obrigação: 2.131.101.010.201.000.00(Fornecedores não parcelados a pagar (F) - do Exercício

Credor: 182516 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DOS MUNICÍPIOS DA MICRORREGIÃO DO MÉDIO

Endereço: AVENIDA CORONEL ARMANDO RUBENS STORINO - 2200

Cidade: Pouso Alegre, MG

CNPJ/CPF: 01.080.759/0001-94

Telefone: 0354233353

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 368-9

C/C: 434434

Processo Licitação:

Data do Processo:

Modalidade:

Número do Contrato:

Número do Processo:

Contrato Aditivo:

Processo Digital: 57303/2018

DOCUMENTOS FISCAIS

Tipo de Documento	Número	Série	Emissão	Valor
01 - Nota Fiscal	6790	1	29/10/2018	81,00
Total				81,00

Histórico

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES EXTRAS ELETRONEUROMIOGRAFIA (ENMG) REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2018.
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM VIGÊNCIA EM 13/02/2019. COMUNICAÇÃO INTERNA - SMS - RCAA Nº 247/2018 .

VALOR LIQUIDADO: 81,00**VALOR RETIDO:****VALOR LÍQUIDO: 81,00****Dados do empenho:**

Valor do Empenho: 540,00

Valor desta Liquidação: 81,00

Liquidado: 351,00

Saldo a Liquidar: 189,00**Fica liquidada a importância de:****R\$ 81,00****OITENTA E UM REAIS**

Liquidado por: ROSEMEIRE COSTA

Emitido por: ISAIAS ARANTES DA SILVA

**MUNICÍPIO DE POUSO ALEGRE**

Pág 49 / 49

Financeiro

Movimento Diário dos Bancos

Período: 01/01/2018 até: 31/12/2018 Apenas Contas Com Movimento: Não

Data	Histórico	Entrada	Saída	Saldo Acumulado
624.030-4 BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FMS CNPJ 11.290.305/0001-00				
			Saldo Anterior	0,00
12/12/2018	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com TED número 12122018[5532 / 2018] liquidação [40123 / 2018] com TED número [12122018] credor [ALFALAGOS LTDA.]		3.585,84	9.348,10
27/12/2018	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com TED número 27122018[7089 / 2018] liquidação [41293 / 2018] com TED número [27122018] credor [RINALDO CONDE BUENO]		400,50	8.947,60
28/12/2018	Transferência Bancária - AJUSTE DE LANÇAMENTOS INVERTIDOS.		538.250,07	(529.302,47)
28/12/2018	Transferência Bancária - AJUSTE DE LANÇAMENTOS INVERTIDOS.	538.250,07		8.947,60
28/12/2018	Transferência Bancária - AJUSTE DE LANÇAMENTOS INVERTIDOS.		87.387,93	(78.440,33)
28/12/2018	Transferência Bancária - AJUSTE DE LANÇAMENTOS INVERTIDOS.	87.387,93		8.947,60
28/12/2018	Transferência Bancária - AJUSTE DE LANÇAMENTOS INVERTIDOS.		141.114,35	(132.166,75)
28/12/2018	Transferência Bancária - AJUSTE DE LANÇAMENTOS INVERTIDOS.	141.114,35		8.947,60
28/12/2018	Transferência Bancária - AJUSTE DE LANÇAMENTOS INVERTIDOS.		2.847.499,95	(2.838.552,35)
28/12/2018	Transferência Bancária - AJUSTE DE LANÇAMENTOS INVERTIDOS.	2.847.499,95		8.947,60
28/12/2018	Transferência Bancária - AJUSTE DE LANÇAMENTOS INVERTIDOS.		1.238.918,48	(1.229.970,88)
28/12/2018	Transferência Bancária - AJUSTE DE LANÇAMENTOS INVERTIDOS.	1.238.918,48		8.947,60
28/12/2018	Transferência Bancária - AJUSTE DE LANÇAMENTOS INVERTIDOS.		8.593.689,23	(8.584.741,63)
28/12/2018	Transferência Bancária - AJUSTE DE LANÇAMENTOS INVERTIDOS.	8.593.689,23		8.947,60
28/12/2018	Transferência Bancária - AJUSTE DE LANÇAMENTOS INVERTIDOS.		116.660,72	(107.713,12)
28/12/2018	Transferência Bancária - AJUSTE DE LANÇAMENTOS INVERTIDOS.	116.660,72		8.947,60
28/12/2018	Transferência Bancária - AJUSTE DE LANÇAMENTOS INVERTIDOS.		16.354,99	(7.407,39)
28/12/2018	Transferência Bancária - AJUSTE DE LANÇAMENTOS INVERTIDOS.	16.354,99		8.947,60
28/12/2018	Transferência Bancária - AJUSTE DE LANÇAMENTOS INVERTIDOS.		8.000,00	947,60
28/12/2018	Transferência Bancária - AJUSTE DE LANÇAMENTOS INVERTIDOS.	8.000,00		8.947,60
28/12/2018	Transferência Bancária - AJUSTE DE LANÇAMENTOS INVERTIDOS.		33.580,44	(24.632,84)
28/12/2018	Transferência Bancária - AJUSTE DE LANÇAMENTOS INVERTIDOS.	33.580,44		8.947,60
28/12/2018	Transferência Bancária - AJUSTE DE LANÇAMENTOS INVERTIDOS.		53.739,26	(44.791,66)
28/12/2018	Transferência Bancária - AJUSTE DE LANÇAMENTOS INVERTIDOS.	53.739,26		8.947,60
28/12/2018	Transferência Bancária - AJUSTE DE LANÇAMENTOS INVERTIDOS.		15.645,01	(6.697,41)
28/12/2018	Transferência Bancária - AJUSTE DE LANÇAMENTOS INVERTIDOS.	15.645,01		8.947,60
28/12/2018	Transferência Bancária - AJUSTE DE LANÇAMENTOS INVERTIDOS.		169.919,64	(160.972,04)
28/12/2018	Transferência Bancária - AJUSTE DE LANÇAMENTOS INVERTIDOS.	169.919,64		8.947,60
28/12/2018	Transferência Bancária - AJUSTE DE LANÇAMENTOS INVERTIDOS.		606.096,46	(597.148,86)
28/12/2018	Transferência Bancária - AJUSTE DE LANÇAMENTOS INVERTIDOS.	606.096,46		8.947,60
28/12/2018	Transferência Bancária - AJUSTE DE LANÇAMENTOS INVERTIDOS.		32.382,84	(23.435,24)
28/12/2018	Transferência Bancária - AJUSTE DE LANÇAMENTOS INVERTIDOS.	32.382,84		8.947,60
28/12/2018	Transferência Bancária - AJUSTE DE LANÇAMENTOS INVERTIDOS.		6.607,40	2.340,20
28/12/2018	Transferência Bancária - AJUSTE DE LANÇAMENTOS INVERTIDOS.	6.607,40		8.947,60
Total Geral		45.037.511,93	45.028.564,33	8.947,60



PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL – RAG 2020

BENEFICIÁRIO: Fundo Municipal de Saúde

CNPJ : 11.290.305/0001-00

GESTOR DO BENEFICIÁRIO: Sílvia Regina Pereira da Silva

PERÍODO DE REFERÊNCIA: 01/01/2020 A 31/12/2020

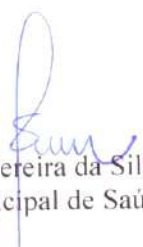
I - PROPOSTA - FUNDO NACIONAL DE SAÚDE

11290305000114021 - BLOCO DE INVESTIMENTOS

RECEITA	VALOR R\$
Saldo em 31/12/2019	1.539,69
Recursos recebidos na Proposta em 2020	0,00
Rendimentos de Aplicação Financeira	1,30
Recurso Próprio	0,00
TOTAL GERAL DA RECEITA	1.540,99

DESPESA	VALOR R\$
Despesas realizadas	0,00
TOTAL GERAL DA DESPESA	0,00
SALDO FINAL EM 31/12/2020 (Receita - Despesa)	1.540,99

**Portaria nº 2.863, de 29 de dezembro de 2014.*


Sílvia Regina Pereira da Silva
Secretária Municipal de Saúde

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	Tipo de consulta	Entidade
2016	Fundo a Fundo	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
CPF/CNPJ	Bloco	Componente
11.290.305/0001-00	INVESTIMENTO	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Ação/Serviço/Estratégia	UF	Município
ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE	MG	POUSO ALEGRE
	Código IBGE	População
	315250	152.549 habitantes
Ano Censo	Prefeito(a)	Data Inicial Gestão
2020	RAFAEL TADEU SIMOES	31/12/2016
Secretário(a)	Presidente Conselho	Proposta
SILVIA REGINA PEREIRA DA SILVA	JUSSELMA DE PAIVA REIS	11290305000114021

Comp.			Tipo	Banco	Agência		Valor	Valor	Valor			Nº	Nº	
/Parcela	Nº OB	Data OB	Repasse	OB	OB	Conta OB	Total	Desconto	Liquido	Motivo	Processo	Proposta	Portaria	Ações
02 de 12/2015	825082	24/06/2016	MUNICIPAL	104	001473	0066240231	48.700,00	0,00	48.700,00		25000.014503/2015-88	11290305000114021	2863	
						Total	48.700,00	0,00	48.700,00					

**MINISTÉRIO
DA SAÚDE****PROPOSTA DE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO/MATERIAL PERMANENTE
Nº. DA PROPOSTA: 11290.305000/1140-21****IDENTIFICAÇÃO DO FUNDO DE SAÚDE**

CNPJ 11.290.305/0001-00	NOME DO FUNDO DE SAÚDE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
Endereço Completo JOAO PINHEIRO CENTRO	EA MUNICIPAL	Tipo FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
CEP 37.550-001	UF MG	Município POUSO ALEGRE

TIPO DO RECURSO DA PROPOSTA

Recurso de Emenda Parlamentar
ds_objeto:AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE
13940016 - R\$ 48.700,00 - GERALDO THADEU PEDREIRA DOS SANTOS

DADOS DA(S) UNIDADE(S) ASSISTIDA(S)

Nome:	PS SAO JOSE DO PANTANO PS FRANCISCO C FARIA POUSO ALEGRE		
Tipo Unidade:	POSTO DE SAUDE		
CNPJ:	CNES:	2211467	
Endereço:	RUA VINICIUS MEYER - PANTANO SAO JOSE, CEP:37550000		
Nome:	UBS FAISQUEIRA UBS LUIZ GONZAGA RAMOS POUSO ALEGRE		
Tipo Unidade:	CENTRO DE SAUDE/UNIDADE BASICA		
CNPJ:	CNES:	2211742	
Endereço:	RUA EVA PEREIRA MATOS - FAISQUEIRA, CEP:37550000		

OBJETO DA PROPOSTA

AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE

JUSTIFICATIVA DA PROPOSTA

UNIDADE ASSISTIDA:	PS SAO JOSE DO PANTANO PS FRANCISCO C FARIA POUSO ALEGRE	CNES:	2211467
Locomoção e transporte das equipes de ESF para Zona Rural facilitando o atendimento da população adstrita. O bairro possui uma grande amplitude territorial o que torna imprescindível a necessidade de veículo de locomoção resistente, visto que, se trata de uma área com aclives e declives acentuados incluindo áreas de difícil acesso. Atualmente o município está ampliando o número de equipes de ESF, por isso será de grande importância e impacto a aquisição de um veículo dessa magnitude, uma vez que não possuímos nenhum similar na nossa frota e sofremos com as quebras constantes do tipo passeio utilizados nessa circunstâncias.			

JUSTIFICATIVA DA PROPOSTA

UNIDADE ASSISTIDA:	UBS FAISQUEIRA UBS LUIZ GONZAGA RAMOS POUSO ALEGRE	CNES:	2211742
Atualmente o município está reformando as unidades básicas de saúde e por isso será de grande importância e impacto a aquisição de equipamentos para as mesmas.			

EQUIPAMENTOS/MATERIAL PERMANENTE

UNIDADE ASSISTIDA: PS SAO JOSE DO PANTANO PS FRANCISCO C FARIA POUSO ALEGRE			
Ambiente: Unidades Móveis para Transporte de Equipes			
Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Veículo de Passeio - Transporte de Equipe (5 pessoas, 0 Km)	1	35.000,00	35.000,00
Característica Física	Especificação		
MOTORIZAÇÃO	MÍNIMO DE 70 CV		
TIPO DE COMBUSTÍVEL	BICOMBUSTIVEL		
TIPO DE DIREÇÃO	HIDRÁULICA		
PORTAS	04 PORTAS		
AR CONDICIONADO	POSSUI		
TRIO ELÉTRICO (TRAVA,VIDRO,ALARME)	POSSUI		
Especificação Técnica			
Total	Qtd. Total	Valor Total (R\$)	
	1	35.000,00	

UNIDADE ASSISTIDA: UBS FAISQUEIRA UBS LUIZ GONZAGA RAMOS POUSO ALEGRE			
Ambiente: Consultório Odontológico			
Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Cadeira Odontológica Completa (equipo/ sugador/ refletor)	1	8.000,00	8.000,00

Característica Física	Especificação
TERMINAIS	05
CABECEIRA	BIARTICULADA
COMANDO	PEDAL
UNIDADE AUXILIAR	3 PONTAS
EQUIPO	TIPO CART
REFLETOR	MULTIFOCAL (MAIS DE UMA INTENSIDADE)
CUBA	TRANSLÚCIDA
CANETA DE ALTA ROTAÇÃO	02

Especificação Técnica**Ambiente: Sala de Espera e Recepção**

Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Computador (Desktop-Básico)	2	2.000,00	4.000,00

Característica Física	Especificação
PROCESSADOR	NO MÍNIMO INTEL CORE I3 ou AMD A10
MEMÓRIA RAM	4GB, DDR3, 1600 MHz
DISCO RÍGIDO	MÍNIMO DE 500 GB
TIPO DE MONITOR	18,5" (1366 X 768)
MOUSE	USB, 800 DPI, 2 BOTÕES, SCROLL (COM FIO)
FONTE	COMPATÍVEL COM O ITEM
SISTEMA OPERACIONAL	WINDOWS 7 PRO (64 BITS)
GARANTIA	MÍNIMA DE 12 MESES
TECLADO	USB, ABNT2, 107 TECLAS (COM FIO)
INTERFACES DE REDE	10/100/1000 e WIFI
INTERFACES DE VÍDEO	INTEGRADA
UNIDADE DE DISCO ÓTICO	CD/DVD ROM

Especificação Técnica

Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Mesa de Escritório	2	350,00	700,00

Característica Física	Especificação
BASE	MADEIRA/ MDP/ MDF/ SIMILAR
DIVISÕES	DE 03 A 04 GAVETAS
MATERIAL DE CONFECÇÃO	MADEIRA/ MDP/ MDF/ SIMILAR
COMPOSIÇÃO	SIMPLES

Especificação Técnica**Ambiente: Consultório Indiferenciado**

Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Mesa Ginecológica	1	1.000,00	1.000,00

Característica Física	Especificação
MATERIAL DE CONFECÇÃO	AÇO INOXIDÁVEL
POSIÇÃO DO LEITO	MÓVEL

Especificação Técnica

Total	Qtd. Total	Valor Total (R\$)
	6	13.700,00

QUANTIDADE E VALOR TOTAL DOS EQUIPAMENTOS APRESENTADOS

QTD. TOTAL	VALOR TOTAL (R\$)
7	48.700,00

DADOS BANCÁRIOS

CÓDIGO	BANCO
104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGÊNCIA	NOME
001473	POUSO ALEGRE
ENDEREÇO	
PC SENADOR EDUARDO AMARAL, 360305 CENTRO CEP:37.550-000	

DOCUMENTAÇÃO DA PROPOSTA

Termo de Compromisso Atenção Básica ou Especializada - termo de compromisso da atenção básica fns.PDF


Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência
POUSO ALEGRE, MG

Código 0147 Operação 0055 Emissão 10/04/2021

Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA
CURTO

CNPJ do Fundo
00.834.074/0001-23

Início das Atividades do Fundo
02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2020	Cota em: 31/12/2020
0,0138	0,1483	0,1483	5,982691	5,983517

Administradora

Nome
Caixa Econômica Federal

Endereço
SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 -
Brasília/DF

CNPJ da
Administradora
00.360.305/0001-04

Cliente

Nome
FMS POUSO ALEGRE
FNSCONVENIENTE
Análise do Perfil do Investidor

CPF/CNPJ 11.290.305/0001-00 Conta Corrente 006.00624023-1 Mês/Ano 12/2020 Folha 01/01

Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Histórico		
Saldo Anterior	1.540,78C	257,539868
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,21C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.540,99C	257,539868
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------



PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL – RAG 2020

BENEFICIÁRIO: Fundo Municipal de Saúde

CNPJ: 11.290.305.0001-00

GESTOR DO BENEFICIÁRIO: Sílvia Regina Pereira da Silva

PERÍODO DE REFERÊNCIA: 01/01/2020 A 31/12/2020

I - PROPOSTA - FUNDO NACIONAL DE SAÚDE

11290305000114006 - BLOCO DE INVESTIMENTOS

RECEITA	VALOR R\$
Saldo em 31/12/2019	111.512,10
Recursos recebidos na Proposta	927.050,00
Rendimentos de Aplicação Financeira	94,46
Recurso Próprio	0,00
TOTAL GERAL DA RECEITA	111.606,56

DESPESA	VALOR R\$
Despesas realizadas	0,00
TOTAL GERAL DA DESPESA	0,00
SALDO FINAL EM 31/12/2020 (Receita - Despesa)	111.606,56

**Portaria nº 1.922 de 11 de setembro de 2014.*


Sílvia Regina Pereira da Silva
Secretária Municipal de Saúde

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	Tipo de consulta	Entidade
2016	Fundo a Fundo	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
CPF/CNPJ	Bloco	Componente
11.290.305/0001-00	INVESTIMENTO	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Ação/Serviço/Estratégia	UF	Município
ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE	MG	POUSO ALEGRE
	Código IBGE	População
	315250	152.549 habitantes
Ano Censo	Prefeito(a)	Data Inicial Gestão
2020	RAFAEL TADEU SIMOES	31/12/2016
Secretário(a)	Presidente Conselho	Proposta
SILVIA REGINA PEREIRA DA SILVA	JUSSELMA DE PAIVA REIS	11290305000114006

Comp.			Tipo	Banco	Agência		Valor	Valor	Valor			N°	N°	
/Parcela	N° OB	Data OB	Repasse	OB	OB	Conta OB	Total	Desconto	Liquido	Motivo	Processo	Proposta	Portaria	Ações
11 de 12/2014	809054	04/03/2016	MUNICIPAL	104	001473	0066240223	927.050,00	0,00	927.050,00		25000.168577/2014-52	11290305000114006	1922	
Total							927.050,00	0,00	927.050,00					


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
POUSO ALEGRE, MG	0147	0055	10/04/2021

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	00.834.074/0001-23	02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2020	Cota em: 31/12/2020
0,0138	0,1483	0,1483	5,982691	5,983517

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
FMS POUSO ALEGRE FNSCONVENIENTE	11.290.305/0001-00	006.00624022-3	12/2020	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	111.591,15C	18.652,333638
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	15,41C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	111.606,56C	18.652,333638
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	Endereço para Correspondência:
0800 726 0101	Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001



PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL – RAG 2020

BENEFICIÁRIO: Fundo Municipal de Saúde

CNPJ: 11.290.305/0001-00

GESTOR DO BENEFICIÁRIO: Sílvia Regina Pereira da Silva

PERÍODO DE REFERÊNCIA: 01/01/2020 A 31/12/2020

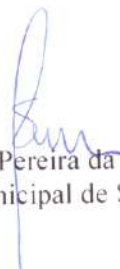
I - PROPOSTA - FUNDO NACIONAL DE SAÚDE

11290305000113003 - UBS CIDADE JARDIM

RECEITA	VALOR R\$
Saldo em 31/12/2019	8.759,22
Recursos recebidos na Proposta em 2020	0,00
Rendimentos de Aplicação Financeira	12,99
Recurso Próprio	8.772,21
TOTAL GERAL DA RECEITA	

DESPESA	VALOR R\$
Despesas realizadas	0,00
TOTAL GERAL DA DESPESA	0,00
SALDO FINAL EM 31/12/2020 (Receita - Despesa)	8.772,21

**Segue extrato bancário do exercício de 2020.*


Sílvia Regina Pereira da Silva
Secretária Municipal de Saúde

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	Tipo de consulta	Entidade
2013	Fundo a Fundo	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
CPF/CNPJ	Bloco	Componente
11.290.305/0001-00	INVESTIMENTO	AMPLIAÇÃO DO AMBITO DO PROGRAMA DE REQUALIFICAÇÃO DE UBS
Ação/Serviço/Estratégia	UF	Município
PROGRAMA DE REQUALIFICAÇÃO DE UBS - AMPLIAÇÃO	MG	POUSO ALEGRE
	Código IBGE	População
	315250	152.549 habitantes
Ano Censo	Prefeito(a)	Data Inicial Gestão
2020	RAFAEL TADEU SIMOES	31/12/2016
Secretário(a)	Presidente Conselho	Proposta
SILVIA REGINA PEREIRA DA SILVA	JUSSELMA DE PAIVA REIS	11290305000113003

Comp.			Tipo	Banco	Agência		Valor	Valor	Valor	Motivo	Processo	Nº	Nº	Ações
/Parcela	Nº OB	Data OB	Repasse	OB	OB	Conta OB	Total	Desconto	Líquido			Proposta	Portaria	
07/2013	829876	30/08/2013	MUNICIPAL	104	001473	0066240142	31.881,00	0,00	31.881,00		25000.119108/2013-29	11290305000113003	1381	
Total							31.881,00	0,00	31.881,00					



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
POUSO ALEGRE, MG	0147	0055	10/04/2021
Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo	
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	00.834.074/0001-23	02/10/1995	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2020	Cota em: 31/12/2020
0,0138	0,1483	0,1483	5,982691	5,983517

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
FMS POUSO ALEGRE FNSBLINV	11.290.305/0001-00	006.00624014-2	12/2020	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Histórico	8.771,00C	1.466,062419
Saldo Anterior	0,00	0,000000
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	1,21C	
Rendimento Bruto no Mês	0,00	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	8.772,21C	1.466,062419
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	Endereço para Correspondência:
0800 726 0101	Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001



PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL – RAG 2020

BENEFICIÁRIO: Fundo Municipal de Saúde

CNPJ: 11.290.305.0001-00

GESTOR DO BENEFICIÁRIO: Sílvia Regina Pereira da Silva

PERÍODO DE REFERÊNCIA: 01/01/2020 A 31/12/2020

I - PROPOSTA – FUNDO NACIONAL DE SAÚDE

CONSTRUÇÃO DA UBS JATOBÁ

RECEITA	VALOR R\$
Saldo em 31/12/2019	94,60
Recursos recebidos em 2020	0,00
Rendimentos de Aplicação Financeira	0,13
Recurso Próprio	0,00
TOTAL GERAL DA RECEITA	94,73

DESPESA	VALOR R\$
Despesas realizadas	0,00
TOTAL GERAL DA DESPESA	0,00
SALDO FINAL EM 31/12/2020 (Receita - Despesa)	94,73


Sílvia Regina Pereira da Silva
Secretária Municipal de Saúde

**MUNICÍPIO DE POUSO ALEGRE**

Pág 1 / 1

Financeiro

Movimento Diário dos Bancos

Período: 01/01/2020 até: 31/12/2020 Apenas Contas Com Movimento: Não

Boletim: 278

Data	Histórico	Entrada	Saída	Saldo Acumulado
624.019-3 - CONSTRUÇÃO DE UBS JATOBA - FNSBLINV - CNPJ 11.290.305/0001-00				
Saldo Anterior				94,60
31/01/2020	Arrecadação de Receita - RENTABILIDADE	0,02		94,62
28/02/2020	Arrecadação de Receita - RENTABILIDADE	0,02		94,64
31/03/2020	Arrecadação de Receita - RENTABILIDADE	0,01		94,65
30/04/2020	Arrecadação de Receita - RENTABILIDADE	0,01		94,66
30/06/2020	Arrecadação de Receita - RENTABILIDADE	0,02		94,68
31/07/2020	Arrecadação de Receita - RENTABILIDADE	0,01		94,69
31/10/2020	Arrecadação de Receita - RENTABILIDADE	0,02		94,71
30/11/2020	Arrecadação de Receita - RENTABILIDADE	0,01		94,72
31/12/2020	Arrecadação de Receita - RENTABILIDADE	0,01		94,73
Total Geral		0,13	0,00	94,73



PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL – RAG 2020

BENEFICIÁRIO: Fundo Municipal de Saúde

CNPJ: 11.290.305/0001-00

GESTOR DO BENEFICIÁRIO: Sílvia Regina Pereira da Silva

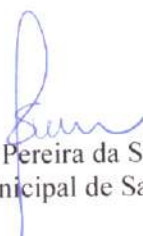
PERÍODO DE REFERÊNCIA: 01/01/2020 A 31/12/2020

I - PROPOSTA - FUNDO NACIONAL DE SAÚDE	
11290305000113004 – UBS CALIFÓRNIA	R\$ 2.432,11
11290305000113006 – UBS VILA EMA	R\$ 2.432,11
11290305000113007 – UBS IBIRÁ	R\$ 3.052,07

RECEITA	VALOR R\$
Saldo em 31/12/2019	0,00
Recursos recebidos na Proposta em 2019	0,00
Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00
Tarifas	0,00
Recurso Próprio	7.916,29
TOTAL GERAL DA RECEITA	7.916,29

DESPESA	VALOR R\$
Despesas recurso federal em 2020	0,00
Despesas recurso próprio em 2020	0,00
TOTAL GERAL DA DESPESA	0,00
SALDO FINAL EM 31/12/2020 (Receita - Despesa)	0,00

OBS: Conforme Notas de Liquidação em anexo, os recursos foram devolvidos ao Fundo Nacional de Saúde.


Sílvia Regina Pereira da Silva
Secretária Municipal de Saúde

**MUNICÍPIO DE POUSO ALEGRE**

Estado de Minas Gerais

CNPJ: 18.675.983/0001-21

Endereço: RUA CARIJOS - 45

Telefone: (035) 3449-4000

CEP: 37.550-050

Cidade: Pouso Alegre

Nota de Liquidação

Número:	Ano:	Data:	Vencimento:	Empenho:	Emissão do Empenho:
9244/2020	2020	11/09/2020	15/09/2020	6071-0/2020	01/09/2020

Referência: 960

Órgão: 02

Unidade: 011

Ação: 2179

Funcional: 0010.0122.0003

Elemento: 3339039000000000000

Subelemento: 3339039990000000000

Vínculo: 1001001

PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

AÇÕES E SERVIÇOS NÃO CONTEMPLADOS SAUDE

SAÚDE TRATADA COM HUMANIDADE

Outros Serviços de Terceiros L Pessoa Juridica

Outros Serviços de Terceiros L Pessoa Juridica

GERAL

Conta Obrigação: 2.131.101.010.201.000.000 Fornecedores não parcelados a pagar (F) - do Exercício

Credor: 66877 - FUNDO NACIONAL DE SAÚDE

Endereço: RUA ESPLANADA DOS MINISTERIOS 0 - 11 4º ANDAR - SALA 432

Cidade: Brasília, DF

CNPJ/CPF: 00.530.493/0001-71

Telefone:

Banco:

Agência:

C/C:

Processo Licitação:

Data do Processo:

Modalidade:

Número do Contrato:

Número do Processo:

Contrato Aditivo:

Processo Digital: 160880/2020

DOCUMENTOS FISCAIS

Tipo de Documento	Número	Série	Emissão	Valor
05 - Guia de Recolhimento - União	11290305000113004		03/09/2020	2.432,11
Total				2.432,11

Histórico

DEVOLUCAO DOS RECURSOS REFERENTES A CONSTRUCAO DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE IBIRA DE ACORDO COM A PROPOSTA Nº 11290305000113007 DO MINISTERIO DA SAUDE CONFORME SALDO DO DEBITO APOS DESCONTO RECOLHIDO (PRINCIPAL - VALOR RECOLHIDO) E ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DO VALOR DE R\$ 2.844,69 NO PERÍODO DE 12/06/2018 ATÉ 03/09/2020, UTILIZANDO-SE O COEFICIENTE 1,0729 OBTIDO COM A DIVISÃO DO VALOR DO Nº INDICE - IPCA DE 3,2046, VIGENTE EM 03/09/2020 PELO VALOR DO Nº INDICE - IPCA DE 2,9869, EM VIGOR EM 12/06/2018, CONFORME GUIAS E DEMAIS DOCUMENTACAO ANEXA.

VALOR LIQUIDADO: 2.432,11**VALOR RETIDO:****VALOR LÍQUIDO: 2.432,11****Dados do empenho:**

Valor do Empenho: 2.432,11

Valor desta Liquidação: 2.432,11

Liquidado: 2.432,11

Saldo a Liquidar: 0,00**Fica liquidada a importância de:****R\$ 2.432,11****DOIS MIL, QUATROCENTOS E TRINTA E DOIS REAIS E ONZE CENTAVOS**

Liquidado por: ISAIAS ARANTES DA SILVA

Emitido por: ISAIAS ARANTES DA SILVA



Assinado eletronicamente por:
LARISSA RIBEIRO
MACHADO:09761961664
097.619.616-64
11/09/2020 14:13:04
CONTADORA - CRC MG
119868/O-9



Assinado eletronicamente por:
SILVIA REGINA PEREIRA DA
SILVA:79958249634
799.582.496-34
11/09/2020 16:41:33
ORDENADORA DE DESPESA -
SAUDE



Assinado eletronicamente por:
LEANDRO
GONCALVES:05647306616
056.473.066-16
11/09/2020 16:43:13
LIQUIDANTE - SAUDE

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM 11/09/2020 14:13:03 00-03
CADA FOLHA DEBEM TER A MESMA DATA E HORA DE ASSINATURA

**MUNICÍPIO DE POUSO ALEGRE**

Estado de Minas Gerais

CNPJ: 18.675.983/0001-21

Endereço: RUA CARIJOS - 45

Telefone: (035) 3449-4000

CEP: 37.550-050

Cidade: Pouso Alegre

Nota de Liquidação

Número:	Ano:	Data:	Vencimento:	Empenho:	Emissão do Empenho:
9245/2020	2020	11/09/2020	15/09/2020	6072-0/2020	01/09/2020

Referência: 960
Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE
Unidade: 011 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Ação: 2179 AÇÕES E SERVIÇOS NÃO CONTEMPLADOS SAUDE
Funcional: 0010.0122.0003 SAÚDE TRATADA COM HUMANIDADE
Elemento: 33390390000000000000 Outros Serviços de Terceiros L Pessoa Jurídica
Subelemento: 33390399900000000000 Outros Serviços de Terceiros L Pessoa Jurídica
Vínculo: 1001001 GERAL
Conta Obrigação: 2.131.101.010.201.000.00(Fornecedores não parcelados a pagar (F) - do Exercício

Credor: 66877 - FUNDO NACIONAL DE SAÚDE

Endereço: RUA ESPLANADA DOS MINISTERIOS 0 - 11 4º ANDAR - SALA 432 Cidade: Brasília, DF

CNPJ/CPF: 00.530.493/0001-71

Telefone:

Banco:

Agência:

C/C:

Processo Licitação:

Data do Processo:

Modalidade:

Número do Contrato:

Número do Processo:

Contrato Aditivo:

Processo Digital: 160825/2020

DOCUMENTOS FISCAIS

Tipo de Documento	Número	Série	Emissão	Valor
05 - Guia de Recolhimento - União	11290305000113006		03/09/2020	2.432,11
Total				2.432,11

Histórico

DEVOLUCAO DOS RECURSOS REFERENTES A CONSTRUCAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE VILA EMA CONFORME PROPOSTA Nº 11290305000113006 DO MINISTERIO DA SAÚDE CONFORME SALDO DO DEBITO APOS DESCONTO RECOLHIDO (PRINCIPAL - VALOR RECOLHIDO) E ATUALIZACAO MONETARIA DO VALOR DE R\$ 2.266,86 NO PERIODO DE 12/06/2018 ATE 03/09/2020, UTILIZANDO-SE O COEFICIENTE 1,0729, OBTIDO COM A DIVISÃO DO VALOR DO Nº ÍNDICE - IPCA DE 3,2046 VIGENTE EM 03/09/2020 PELO VALOR DO Nº ÍNDICE - IPCA DE 2,9869, EM VIGOR EM 12/06/2018, CONFORME GUIAS E DEMAIS DOCUMENTACAO ANEXA.

VALOR LIQUIDADO: 2.432,11**VALOR RETIDO:****VALOR LÍQUIDO: 2.432,11****Dados do empenho:**

Valor do Empenho:	2.432,11	Valor desta Liquidação:	2.432,11
Liquidado:	2.432,11	Saldo a Liquidar:	0,00

Fica liquidada a importância de:**R\$ 2.432,11**

DOIS MIL, QUATROCENTOS E TRINTA E DOIS REAIS E ONZE CENTAVOS

Liquidado por: ISAIAS ARANTES DA SILVA

Emitido por: ISAIAS ARANTES DA SILVA



Assinado eletronicamente por:
LARISSA RIBEIRO
MACHADO:09761961664
097.619.616-64
11/09/2020 14:14:43
CONTADORA - CRC MG
119868/O-9



Assinado eletronicamente por:
LEANDRO
GONCALVES:05647306616
056.473.066-16
11/09/2020 16:30:50
LIQUIDANTE - SAUDE



Assinado eletronicamente por:
SILVIA REGINA PEREIRA DA
SILVA:79958249634
799.582.496-34
11/09/2020 16:40:48
ORDENADORA DE DESPESA -
SAUDE

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM 11/09/2020 14:14:43 POR LARISSA RIBEIRO MACHADO
DATA E ASSINATURA DO SEU CONTADOR: 09/09/2020 14:14:43 LARISSA RIBEIRO MACHADO

**MUNICÍPIO DE POUSO ALEGRE**

Estado de Minas Gerais

CNPJ: 18.675.983/0001-21

Endereço: RUA CARIJOS - 45

Telefone: (035) 3449-4000

CEP: 37.550-050

Cidade: Pouso Alegre

Nota de Liquidação

Número:	Ano:	Data:	Vencimento:	Empenho:	Emissão do Empenho:
9243/2020	2020	11/09/2020	15/09/2020	6070-0/2020	01/09/2020

Referência: 960

Órgão: 02

Unidade: 011

Ação: 2179

Funcional: 0010.0122.0003

Elemento: 3339039000000000000

Subelemento: 3339039990000000000

Vínculo: 1001001

PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

AÇÕES E SERVIÇOS NÃO CONTEMPLADOS SAÚDE

SAÚDE TRATADA COM HUMANIDADE

Outros Serviços de Terceiros L Pessoa Jurídica

Outros Serviços de Terceiros L Pessoa Jurídica

GERAL

Conta Obrigação: 2.131.101.010.201.000.00(Fornecedores não parcelados a pagar (F) - do Exercício

Credor: 66877 - FUNDO NACIONAL DE SAÚDE

Endereço: RUA ESPLANADA DOS MINISTÉRIOS 0 - 11 4º ANDAR - SALA 432

Cidade: Brasília, DF

CNPJ/CPF: 00.530.493/0001-71

Telefone:

Banco:

Agência:

C/C:

Processo Licitação:

Data do Processo:

Modalidade:

Número do Contrato:

Número do Processo:

Contrato Aditivo:

Processo Digital: 160895/2020

DOCUMENTOS FISCAIS

Tipo de Documento	Número	Série	Emissão	Valor
05 - Guia de Recolhimento - União	112935500001113007		03/09/2020	3.052,07
Total				3.052,07

Histórico

DEVOLUCAO DOS RECURSOS REFERENTES A CONSTRUCAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE IBIRA DE ACORDO COM A PROPOSTA Nº 1129030500113007 DO MINISTERIO DA SAUDE CONFORME SALDO DO DEBITO APOS DESCONTO RECOLHIDO (PRINCIPAL - VALOR RECOLHIDO) E ATUALIZAÇÃO MONETARIA DO VALOR DE R\$ 2.844,69 NO PERIODO DE 12/06/2018 ATE 03/09/2020, UTILIZANDO-SE O COEFICIENTE 1,0729 OBTIDO COM A DIVISÃO DO VALOR DO Nº INDICE - IPCA DE 3,2046, VIGENTE EM 03/09/2020 PELO VALOR DO Nº INDICE - IPCA DE 2,9869, EM VIGOR EM 12/06/2018., CONFORME GUIAS E DEMAIS DOCUMENTACAO ANEXA.

VALOR LIQUIDADO: 3.052,07

VALOR RETIDO:

VALOR LÍQUIDO: 3.052,07

Dados do empenho:

Valor do Empenho: 3.052,07

Valor desta Liquidação: 3.052,07

Liquidado: 3.052,07

Saldo a Liquidar: 0,00

Fica liquidada a importância de:

R\$ 3.052,07

TRÊS MIL, CINQUENTA E DOIS REAIS E SETE CENTAVOS

Liquidado por: ISAIAS ARANTES DA SILVA

Emitido por: ISAIAS ARANTES DA SILVA



Assinado eletronicamente por:
LARISSA RIBEIRO
MACHADO:09761961664
097.619.616-64
11/09/2020 14:12:07
CONTADORA - CRC MG
119868/O-9



Assinado eletronicamente por:
LEANDRO
GONCALVES:05647306616
056.473.066-16
11/09/2020 16:28:30
LIQUIDANTE - SAUDE



Assinado eletronicamente por:
SILVIA REGINA PEREIRA DA
SILVA:79958249634
799.582.496-34
11/09/2020 16:43:53
ORDENADORA DE DESPESA -
SAUDE

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM 11/09/2020 14:12:03 00-03
para a autenticidade do documento, acesse o site: www.pousoalegre.mg.gov.br

**MINISTÉRIO DA SAÚDE
NUFTR/FNS/SE/MS
DEMONSTRATIVO DE DÉBITO**

(Art. 28 c/c os arts. 24 e 23, III, b da Lei nº 8.443/92, c/c os arts. 1º, 2º e 3º da Lei nº 6.822/80)
(De acordo com a Decisão 1.122/2000 TCU-Plenário e o Acórdão 1603/2011-Plenário com alterações do
Acórdão 1247/2012-Plenário)

Responsável (eis): FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE POUSO ALEGRE MG

Função (ões): ENTE PÚBLICO

Origem(ens) do débito: PROPOSTA Nº 11290305000113004

Período: 30/08/2013 a 03/09/2020

HISTÓRICO

RESUMO

Data Evento	D/C	Valor
30/08/2013	D	R\$ 81.600,00
12/06/2018	C	R\$ 107.101,62

Saldo do débito em 03/09/2020

R\$ 2.432,11

DETALHAMENTO DO CÁLCULO

- | | | |
|------|---|------------|
| 001) | Resultado da soma do Débito de R\$ 81.600,00 em 30/08/2013 e do Principal Atualizado até a mesma data no valor de R\$ 0,00 | 81.600,00 |
| 002) | Atualização monetária do valor de R\$ 81.600,00 no período de 30/08/2013 até 12/06/2018, utilizando-se o coeficiente 1,3403, obtido com a divisão do valor do nº índice-IPCA de 2,9869, vigente em 12/06/2018, pelo valor do nº índice-IPCA de 2,2285, em vigor em 30/08/2013 | 109.368,48 |
| 003) | Valor recolhido em 12/06/2018 (crédito), a ser descontado do principal do débito | 107.101,62 |
| 004) | Saldo do débito após desconto do valor recolhido (Principal - Valor recolhido := R\$ 109.368,48 - R\$ 107.101,62) | 2.266,86 |
| 005) | Atualização monetária do valor de R\$ 2.266,86 no período de 12/06/2018 até 03/09/2020, utilizando-se o coeficiente 1,0729, obtido com a divisão do valor do nº índice-IPCA de 3,2046, vigente em 03/09/2020, pelo valor do nº índice-IPCA | 2.432,11 |



MINISTÉRIO DA SAÚDE
NUFTR/FNS/SE/MS
DEMONSTRATIVO DE DÉBITO

(Art. 28 c/c os arts. 24 e 23, III, b da Lei nº 8.443/92, c/c os arts. 1º, 2º e 3º da Lei nº 6.822/80)
(De acordo com a Decisão 1.122/2000 TCU-Plenário e o Acórdão 1603/2011-Plenário com alterações do
Acórdão 1247/2012-Plenário)

de 2,9869, em vigor em 12/06/2018

LEGISLAÇÃO

LEGISLAÇÃO/COEFICIENTES UTILIZADOS:

- De 30/08/2013 a 03/09/2020 - Índice de Preços ao Consumidor Amplo - IPCA - Decisão 1.122/2000 TCU - Plenário, de 13/12/2000

Débitos considerados até 03/09/2020

Atualização realizada somente até 30/09/2020

DAMARIS MORAL TUPPAN



MINISTÉRIO DA SAÚDE
NUFTR/FNS/SE/MS
DEMONSTRATIVO DE DÉBITO

(Art. 28 c/c os arts. 24 e 23, III, b da Lei nº 8.443/92, c/c os arts. 1º, 2º e 3º da Lei nº 6.822/80)
(De acordo com a Decisão 1.122/2000 TCU-Plenário e o Acórdão 1603/2011-Plenário com alterações do
Acórdão 1247/2012-Plenário)

Responsável (eis): FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE POUSO ALEGRE MG

Função (ões): ENTE PÚBLICO

Origem(ens) do débito: PROPOSTA Nº 11290305000113006

Período: 30/08/2013 a 03/09/2020

HISTÓRICO

Data Evento	D/C	Valor
30/08/2013	D	R\$ 81.600,00
12/06/2018	C	R\$ 107.101,62

RESUMO

Saldo do débito em 03/09/2020

R\$ 2.432,11

DETALHAMENTO DO CÁLCULO

- | | | |
|------|---|------------|
| 001) | Resultado da soma do Débito de R\$ 81.600,00 em 30/08/2013 e do Principal Atualizado até a mesma data no valor de R\$ 0,00 | 81.600,00 |
| 002) | Atualização monetária do valor de R\$ 81.600,00 no período de 30/08/2013 até 12/06/2018, utilizando-se o coeficiente 1,3403, obtido com a divisão do valor do nº índice-IPCA de 2,9869, vigente em 12/06/2018, pelo valor do nº índice-IPCA de 2,2285, em vigor em 30/08/2013 | 109.368,48 |
| 003) | Valor recolhido em 12/06/2018 (crédito), a ser descontado do principal do débito | 107.101,62 |
| 004) | Saldo do débito após desconto do valor recolhido (Principal - Valor recolhido := R\$ 109.368,48 - R\$ 107.101,62) | 2.266,86 |
| 005) | Atualização monetária do valor de R\$ 2.266,86 no período de 12/06/2018 até 03/09/2020, utilizando-se o coeficiente 1,0729, obtido com a divisão do valor do nº índice-IPCA de 3,2046, vigente em 03/09/2020, pelo valor do nº índice-IPCA | 2.432,11 |

MINISTÉRIO DA SAÚDE
NUFTR/FNS/SE/MS
DEMONSTRATIVO DE DÉBITO

(Art. 28 c/c os arts. 24 e 23, III, b da Lei nº 8.443/92, c/c os arts. 1º, 2º e 3º da Lei nº 6.822/80)
(De acordo com a Decisão 1.122/2000 TCU-Plenário e o Acórdão 1603/2011-Plenário com alterações do
Acórdão 1247/2012-Plenário)

de 2,9869, em vigor em 12/06/2018

LEGISLAÇÃO

LEGISLAÇÃO/COEFICIENTES UTILIZADOS:

- De 30/08/2013 a 03/09/2020 - Índice de Preços ao Consumidor Amplo - IPCA - Decisão 1.122/2000 TCU - Plenário, de 13/12/2000

Débitos considerados até 03/09/2020

Atualização realizada somente até 30/09/2020

DAMARIS MORAL TUPPAN

MINISTÉRIO DA SAÚDE
NUFTRU/FNS/SE/MS
DEMONSTRATIVO DE DÉBITO

(Art. 28 c/c os arts. 24 e 23, III, b da Lei nº 8.443/92, c/c os arts. 1º, 2º e 3º da Lei nº 6.822/80)
(De acordo com a Decisão 1.122/2000 TCU-Plenário e o Acórdão 1603/2011-Plenário com alterações do
Acórdão 1247/2012-Plenário)

Responsável (eis): FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE POUSO ALEGRE MG

Função (ões): ENTE PÚBLICO

Origem(ens) do débito: PROPOSTA 11290305000113007

Período: 30/08/2013 a 03/09/2020

HISTÓRICO

Data Evento	D/C	Valor
30/08/2013	D	R\$ 102.400,00
12/06/2018	C	R\$ 134.402,03

RESUMO

Saldo do débito em 03/09/2020

R\$ 3.052,07

DETALHAMENTO DO CÁLCULO

- | | | |
|------|--|------------|
| 001) | Resultado da soma do Débito de R\$ 102.400,00 em 30/08/2013 e do Principal Atualizado até a mesma data no valor de R\$ 0,00 | 102.400,00 |
| 002) | Atualização monetária do valor de R\$ 102.400,00 no período de 30/08/2013 até 12/06/2018, utilizando-se o coeficiente 1,3403, obtido com a divisão do valor do nº índice-IPCA de 2,9869, vigente em 12/06/2018, pelo valor do nº índice-IPCA de 2,2285, em vigor em 30/08/2013 | 137.246,72 |
| 003) | Valor recolhido em 12/06/2018 (crédito), a ser descontado do principal do débito | 134.402,03 |
| 004) | Saldo do débito após desconto do valor recolhido (Principal - Valor recolhido := R\$ 137.246,72 - R\$ 134.402,03) | 2.844,69 |
| 005) | Atualização monetária do valor de R\$ 2.844,69 no período de 12/06/2018 até 03/09/2020, utilizando-se o coeficiente 1,0729, obtido com a divisão do valor do nº índice-IPCA de 3,2046, vigente em 03/09/2020, pelo valor do nº índice-IPCA | 3.052,07 |

**MINISTÉRIO DA SAÚDE
NUFTRU/FNS/SE/MS
DEMONSTRATIVO DE DÉBITO**

**(Art. 28 c/c os arts. 24 e 23, III, b da Lei nº 8.443/92, c/c os arts. 1º, 2º e 3º da Lei nº 6.822/80)
(De acordo com a Decisão 1.122/2000 TCU-Plenário e o Acórdão 1603/2011-Plenário com alterações do
Acórdão 1247/2012-Plenário)**

de 2,9869, em vigor em 12/06/2018

LEGISLAÇÃO

LEGISLAÇÃO/COEFICIENTES UTILIZADOS:

- De 30/08/2013 a 03/09/2020 - Índice de Preços ao Consumidor Amplo - IPCA - Decisão 1.122/2000 TCU - Plenário, de 13/12/2000

Débitos considerados até 03/09/2020

Atualização realizada somente até 30/09/2020

DAMARIS MORAL TUPPAN



PRESTAÇÃO DE CONTAS – RELATÓRIO ANUAL DE GESTÃO 2020

BENEFICIÁRIO: Fundo Municipal de Saúde

CNPJ: 11.290.305/0001-00

GESTOR DO BENEFICIÁRIO: Sílvia Regina Pereira da Silva

PERÍODO DE REFERÊNCIA: 01/01/2020 A 31/12/2020

I - PROPOSTA - FUNDO NACIONAL DE SAÚDE

11290305000113005 - UBS JARDIM FREDERICO
--

RECEITA	VALOR R\$
Transferência de Recursos*	118.660,41
Transferência de Recursos*	48.948,16
Rendimentos de Aplicação Financeira	126,70
TOTAL GERAL DA RECEITA	167.735,27

DESPESA	VALOR R\$
Despesas realizadas	0,00
TOTAL GERAL DA DESPESA	0,00
SALDO FINAL EM 31/12/2020 (Receita - Despesa)	0,00

**No exercício de 2020 houve transferências das contas 06.209-X, (no valor de R\$ 48.948,16) e 624.016-9 (no valor de R\$118.787,11) para a conta 76.201-6, para devolução de recursos ao Fundo Nacional, conforme prestação de contas em anexo.*


Sílvia Regina Pereira da Silva
Secretária Municipal de Saúde

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	Tipo de consulta	Entidade
2013	Fundo a Fundo	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
CPF/CNPJ	Bloco	Componente
11.290.305/0001-00	INVESTIMENTO	AMPLIAÇÃO DO AMBITO DO PROGRAMA DE REQUALIFICAÇÃO DE UBS
Ação/Serviço/Estratégia	UF	Município
PROGRAMA DE REQUALIFICAÇÃO DE UBS - CONSTRUÇÃO	MG	POUSO ALEGRE
	Código IBGE	População
	315250	152.549 habitantes
Ano Censo	Prefeito(a)	Data Inicial Gestão
2020	RAFAEL TADEU SIMOES	31/12/2016
Secretário(a)	Presidente Conselho	Proposta
SILVIA REGINA PEREIRA DA SILVA	JUSSELMA DE PAIVA REIS	11290305000113005

Comp.			Tipo	Banco	Agência		Valor	Valor	Valor			N°	N°	
/Parcela	N° OB	Data OB	Repasse	OB	OB	Conta OB	Total	Desconto	Liquido	Motivo	Processo	Proposta	Portaria	Ações
1 de 3	829946	30/08/2013	MUNICIPAL	104	001473	0066240169	102.400,00	0,00	102.400,00		25000.121159/2013-11	11290305000113005	1380	
Total							102.400,00	0,00	102.400,00					

**MINISTÉRIO DA SAÚDE
NUFTR/FNS/SE/MS
DEMONSTRATIVO DE DÉBITO**

(Art. 28 c/c os arts. 24 e 23, III, b da Lei nº 8.443/92, c/c os arts. 1º, 2º e 3º da Lei nº 6.822/80)
(De acordo com a Decisão 1.122/2000 TCU-Plenário e o Acórdão 1603/2011-Plenário com alterações do
Acórdão 1247/2012-Plenário)

Responsável (eis): FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE POUSO ALEGRE MG

Função (ões): ENTE PÚBLICO

Origem(ens) do débito: PROPOSTA Nº 11290305000113005

Período: 30/08/2013 a 03/09/2020

HISTÓRICO

Data Evento	D/C	Valor
30/08/2013	D	R\$ 102.400,00

RESUMO

Saldo do débito (incluindo variação da SELIC) em 03/09/2020

R\$ 167.735,27

DETALHAMENTO DO CÁLCULO

001)	Resultado da soma do Débito de R\$ 102.400,00 em 30/08/2013 e do Principal Atualizado até a mesma data no valor de R\$ 0,00	102.400,00
002)	Variação da SELIC no período de 30/08/2013 até 03/09/2020, calculada aplicando-se sobre o valor principal (R\$ 102.400,00) o coeficiente 0,638040, obtido pela soma dos índices mensais da Selic, desprezando-se a variação do mês 08/2013, adicionado de 1% para o mês de atualização	65.335,27
003)	Total Geral - obtido pela soma do Principal (R\$ 102.400,00) com a variação da SELIC (R\$ 65.335,27)	167.735,27

LEGISLAÇÃO

LEGISLAÇÃO/COEFICIENTES UTILIZADOS:

- De 30/08/2013 a 03/09/2020 - Sistema Especial de Liquidação e de Custódia - SELIC - Atualização monetária calculada nos termos do Acórdão Nº 1.603 - TCU
- Plenário, de 15/06/2011, com nova redação dada pelo Acórdão Nº 1.247/2012, - TCU - Plenário, de 23/05/2012


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência POUSO ALEGRE, MG	Código 0147	Operação 0055	Emissão 10/04/2021
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/08/2020	Cota em: 30/09/2020
0,0044	0,1100	0,2891	5,980970	5,981232

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome FMS POUSO ALEGRE FNSBLINV	CPF/CNPJ 11.290.305/0001-00	Conta Corrente 006.00624016-9	Mês/Ano 09/2020	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Histórico	118.785,74C	19.860,615220
Saldo Anterior	0,00	0,000000
Aplicações	118.787,11D	19.860,615220
Resgates	1,37C	
Rendimento Bruto no Mês	0,00	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	0,000000
Saldo Bruto*	0,00	
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
08 / 09	RESGATE	118.787,11D	19.860,615220
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação
Rendimento Base
IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
-----------------------	---

**MUNICÍPIO DE POUSO ALEGRE**

Estado de Minas Gerais

CNPJ: 18.675.983/0001-21

Endereço: RUA CARIJOS - 45

Telefone: (035) 3449-4000

CEP: 37.550-050

Cidade: Pouso Alegre

Nota de Liquidação

Número:	Ano:	Data:	Vencimento:	Empenho:	Emissão do Empenho:
9396/2020	2020	11/09/2020	15/09/2020	6082-0/2020	04/09/2020

Referência: 1540

Órgão: 02

Unidade: 011

Ação: 1153

Funcional: 0010.0301.0003

Elemento: 3339093000000000000

Subelemento: 3339093030000000000

Vínculo: 2533132

PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA

SAÚDE TRATADA COM HUMANIDADE

Indenizações e Restituições

Outras Indenizações e Restituições

Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Bloco Investimentos na Rede de Serviços Públicos da Saúde

Conta Obrigação: 2.189.101.020.201.000.000(Indenizações e restituições diversas do exercício (F) - do Exercício

Credor: 66877 - FUNDO NACIONAL DE SAÚDE

Endereço: RUA ESPLANADA DOS MINISTERIOS 0 - 11 4º ANDAR - SALA 432

Cidade: Brasília, DF

CNPJ/CPF: 00.530.493/0001-71

Telefone:

Banco:

Agência:

C/C:

Processo Licitação:

Data do Processo:

Modalidade:

Número do Contrato:

Número do Processo:

Contrato Aditivo:

Processo Digital: 160917/2020

DOCUMENTOS FISCAIS

Tipo de Documento	Número	Série	Emissão	Valor
05 - Guia de Recolhimento - União	11290305000113005		03/09/2020	118.787,11
Total				118.787,11

Histórico

DEVOLUCAO DOS RECURSOS REFERENTES A CONSTRUCAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE FREDERICO DE ACORDO COM A PROPOSTA Nº 11290305000113005 DO MINISTERIO DA SAUDE CONFORME RESULTADO DA SOMA DO DEBITO DE R\$ 102.400,00 EM 30/08/2013 E DO PRINCIPAL ATUALIZADO ATE A MESMA DATA NO VALOR DE R\$ 0,00, VARIACAO DA SELIC NO PERIODO 30/08/2013 ATE 03/09/2020, CALCULADA APLICANDO-SE SOBRE O VALOR PRINCIPAL O COEFICIENTE 0,638040, OBTIDO PELA SOMA DOS INDICES MENSAIS DA SELIC, DESPREZANDO-SE A VARIACAO DO MES 08/2013, ADICIONADO A 1% PARA O MES DE ATUALIZACAO E TOTAL GERAL OBTIDO PELA SOMA DO PRINCIPAL (R\$ 102.400,00) COM VARIACAO DA SELIC (R\$ 65.335,27), CONFORME GUIAS E DEMAIS DOCUMENTACAO ANEXA.

VALOR LIQUIDADO: 118.787,11

VALOR RETIDO:

VALOR LÍQUIDO: 118.787,11

Dados do empenho:

Valor do Empenho: 118.787,11

Valor desta Liquidação: 118.787,11

Liquidado: 118.787,11

Saldo a Liquidar: 0,00

Fica liquidada a importância de:

R\$ 118.787,11

CENTO E DEZOITO MIL, SETECENTOS E OITENTA E SETE REAIS E ONZE CENTAVOS

Liquidado por: ISAIAS ARANTES DA SILVA

Emitido por: ISAIAS ARANTES DA SILVA



Assinado eletronicamente por:
LARISSA RIBEIRO
MACHADO:09761961664
097.619.616-64
16/09/2020 08:41:23
CONTADORA - CRC MG
119868/O-9



Assinado eletronicamente por:
LEANDRO
GONCALVES:05647306616
056.473.066-16
17/09/2020 17:50:19
LIQUIDANTE - SAUDE



Assinado eletronicamente por:
SILVIA REGINA PEREIRA DA
SILVA:79958249634
799.582.496-34
17/09/2020 18:09:50
ORDENADORA DE DESPESA -
SAUDE

**MUNICÍPIO DE POUSO ALEGRE**

Estado de Minas Gerais

CNPJ: 18.675.983/0001-21

Endereço: RUA CARIJOS - 45

Telefone: (035) 3449-4000

CEP: 37.550-050

Cidade: Pouso Alegre

Nota de Liquidação

Número:	Ano:	Data:	Vencimento:	Empenho:	Emissão do Empenho:
9242/2020	2020	11/09/2020	15/09/2020	6069-0/2020	01/09/2020

Referência: 960

Órgão: 02

Unidade: 011

Ação: 2179

Funcional: 0010.0122.0003

Elemento: 3339039000000000000

Subelemento: 3339039990000000000

Vínculo: 1001001

PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

AÇÕES E SERVIÇOS NÃO CONTEMPLADOS SAUDE

SAÚDE TRATADA COM HUMANIDADE

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

GERAL

Conta Obrigaçao: 2.131.101.010.201.000.000 Fornecedores não parcelados a pagar (F) - do Exercício

Credor: 66877 - FUNDO NACIONAL DE SAÚDE

Endereço: RUA ESPLANADA DOS MINISTERIOS 0 - 11 4º ANDAR - SALA 432

Cidade: Brasília, DF

CNPJ/CPF: 00.530.493/0001-71

Telefone:

Banco:

Agência:

C/C:

Processo Licitação:

Data do Processo:

Modalidade:

Número do Contrato:

Número do Processo:

Contrato Aditivo:

Processo Digital: 160917/2020

DOCUMENTOS FISCAIS

Tipo de Documento	Número	Série	Emissão	Valor
05 - Guia de Recolhimento - União	11290305000113005		03/09/2020	48.948,16
Total				48.948,16

Histórico

DEVOLUCAO DOS RECURSOS REFERENTES A CONSTRUCAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE FREDERICO DE ACORDO COM A PROPOSTA Nº 11290305000113005 DO MINISTERIO DA SAUDE CONFORME RESULTADO DA SOMA DO DEBITO DE R\$ 102.400,00 EM 30/08/2013 E DO PRINCIPAL ATUALIZADO ATE A MESMA DATA NO VALOR DE R\$ 0,00, VARIACAO DA SELIC NO PERIODO 30/08/2013 ATE 03/09/2020, CALCULADA APLICANDO-SE SOBRE O VALOR PRINCIPAL O COEFICIENTE 0,638040, OBTIDO PELA SOMA DOS INDICES MENSIS DA SELIC, DESPREZANDO-SE A VARIACAO DO MES 08/2013, ADICIONADO A 1% PARA O MES DE ATUALIZACAO E TOTAL GERAL OBTIDO PELA SOMA DO PRINCIPAL (R\$ 102.400,00) COM VARIACAO DA SELIC (R\$ 65.335,27), CONFORME GUIAS E DEMAIS DOCUMENTACAO ANEXA.

VALOR LIQUIDADO: 48.948,16**VALOR RETIDO:****VALOR LÍQUIDO: 48.948,16****Dados do empenho:**

Valor do Empenho: 48.948,16

Valor desta Liquidação: 48.948,16

Liquidado: 48.948,16

Saldo a Liquidar: 0,00**Fica liquidada a importância de:****R\$ 48.948,16**

QUARENTA E OITO MIL, NOVECENTOS E QUARENTA E OITO REAIS E DEZESSEIS CENTAVOS

Liquidado por: ISAIAS ARANTES DA SILVA

Emitido por: ISAIAS ARANTES DA SILVA



Assinado eletronicamente por:
LARISSA RIBEIRO
MACHADO:09761961664
097.619.616-64
11/09/2020 14:10:00
CONTADORA - CRC MG
119868/O-9



Assinado eletronicamente por:
LEANDRO
GONCALVES:05647306616
056.473.066-16
11/09/2020 16:27:54
LIQUIDANTE - SAUDE



Assinado eletronicamente por:
SILVIA REGINA PEREIRA DA
SILVA:79958249634
799.582.496-34
11/09/2020 16:34:13
ORDENADORA DE DESPESA -
SAUDE

**MINISTÉRIO DA SAÚDE
NUFTR/FNS/SE/MS
DEMONSTRATIVO DE DÉBITO**

(Art. 28 c/c os arts. 24 e 23, III, b da Lei nº 8.443/92, c/c os arts. 1º, 2º e 3º da Lei nº 6.822/80)
(De acordo com a Decisão 1.122/2000 TCU-Plenário e o Acórdão 1603/2011-Plenário com alterações do
Acórdão 1247/2012-Plenário)

Responsável (eis): FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE POUSO ALEGRE MG

Função (ões): ENTE PÚBLICO

Origem(ens) do débito: PROPOSTA Nº 11290305000113005

Período: 30/08/2013 a 03/09/2020

HISTÓRICO

RESUMO

Data Evento	D/C	Valor
30/08/2013	D	R\$ 102.400,00

Saldo do débito (incluindo variação da SELIC) em 03/09/2020

R\$ 167.735,27

DETALHAMENTO DO CÁLCULO

- | | | |
|------|--|------------|
| 001) | Resultado da soma do Débito de R\$ 102.400,00 em 30/08/2013 e do Principal Atualizado até a mesma data no valor de R\$ 0,00 | 102.400,00 |
| 002) | Variação da SELIC no período de 30/08/2013 até 03/09/2020, calculada aplicando-se sobre o valor principal (R\$ 102.400,00) o coeficiente 0,638040, obtido pela soma dos índices mensais da Selic, desprezando-se a variação do mês 08/2013, adicionado de 1% para o mês de atualização | 65.335,27 |
| 003) | Total Geral - obtido pela soma do Principal (R\$ 102.400,00) com a variação da SELIC (R\$ 65.335,27) | 167.735,27 |

LEGISLAÇÃO

LEGISLAÇÃO COEFICIENTES UTILIZADOS:

De 30/08/2013 a 03/09/2020 - Sistema Especial de Liquidação e de Custódia - SELIC - Atualização monetária calculada nos termos do Acórdão Nº 1.603 - TCU
Plenário, de 15/06/2011, com nova redação dada pelo Acórdão Nº 1.247/2012, - TCU - Plenário, de 23/05/2012

MINISTÉRIO DA SAÚDE
NUFTR/FNS/SE/MS
DEMONSTRATIVO DE DÉBITO

(Art. 28 c/c os arts. 24 e 23, III, b da Lei nº 8.443/92, c/c os arts. 1º, 2º e 3º da Lei nº 6.822/80)
(De acordo com a Decisão 1.122/2000 TCU-Plenário e o Acórdão 1603/2011-Plenário com alterações do
Acórdão 1247/2012-Plenário)

DAMARIS MORAL TUPPAN



PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL – RAG 2020

BENEFICIÁRIO: Fundo Municipal de Saúde

CNPJ: 11.290.305/0001-00

GESTOR DO BENEFICIÁRIO: Sílvia Regina Pereira da Silva

PERÍODO DE REFERÊNCIA: 01/01/2020 A 31/12/2020

I - PROPOSTA - FUNDO NACIONAL DE SAÚDE
25000055378201917 - PORTARIA 748 DE 27 DE MARÇO DE 2018

RECEITA	VALOR RS
Saldo em 31/12/2019	464.755,11
Recursos recebidos na Proposta em 2018	776.016,10
Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00
Recurso Próprio	0,00
TOTAL GERAL DA RECEITA	464.755,11
DESPESA	VALOR RS
Despesas realizadas	71.090,94
TOTAL GERAL DA DESPESA	71.090,94
SALDO FINAL EM 31/12/2020 (Receita - Despesa)	393.664,17

**Portaria nº 748 de 27 de março de 2018.*


Sílvia Regina Pereira da Silva
Secretária Municipal de Saúde

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 2018	Tipo de consulta Fundo a Fundo	Entidade FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
CPF/CNPJ 11.290.305/0001-00	Grupo APOIO FINANCEIRO EXTRAORDINÁRIO	Ação APOIO FINANCEIRO PELA UNIÃO AOS ENTES FEDERATIVOS QUE RECEBEM O FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS - FPM
Ação Detalhada APOIO FINANCEIRO PELA UNIÃO AOS ENTES FEDERATIVOS QUE RECEBEM O FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS - FPM	UF MG Código IBGE 315250	Município POUSO ALEGRE População 152.549 habitantes
Ano Censo 2020	Prefeito(a) RAFAEL TADEU SIMOES	Data Inicial Gestão 31/12/2016
Secretário(a) SILVIA REGINA PEREIRA DA SILVA	Presidente Conselho JUSSELMA DE PAIVA REIS	Portaria 748

Comp.	Tipo		Banco	Agência		Valor	Valor	Valor	Motivo	Processo	Nº	Nº	Ações
/Parcela	Nº OB	Data OB	Repasse	OB	Conta OB	Total	Desconto	Liquido			Proposta	Portaria	
Única em 2018	820370	29/03/2018	MUNICIPAL	104	001473	0066240304	776.016,10	0,00	776.016,10		25000.055378/2018-17		748
Total						776.016,10	0,00	776.016,10					

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

CONTROLE DE EXECUÇÃO PORTARIA 748 - EXERCÍCIO DE 2020

SERVIÇOS	VALOR
EXAMES LABORATORIAIS	-
EXAMES DIAGNÓSTICOS POR IMAGEM	R\$ 48.257,19
EXAMES DE CARDIOLOGIA	R\$ 6.761,92
PROCEDIMENTOS CIRURGICOS	R\$ 16.071,83
TOTAL	R\$ 71.090,94

**MUNICÍPIO DE POUSO ALEGRE**

Estado de Minas Gerais

CNPJ: 18.675.983/0001-21

Endereço: RUA CARIJÓS - 45

Telefone: (035) 3449-4000

CEP: 37.552-061

Cidade: Pouso Alegre

Nota de Liquidação

Número:	Ano:	Data:	Vencimento:	Empenho:	Emissão do Empenho:
748/2020	2020	06/02/2020	13/02/2020	491-0/2020	02/01/2020

Referência: 1032

Órgão: 02

Unidade: 011

Ação: 2314

Funcional: 0010.0302.0003

Elemento: 3339039000000000000

Subelemento: 3339039360000000000

Vínculo: 1593319

PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

MANter SERVIÇO ASSISTENCIAL AMBULATORIAL E HOSP. EM MEDIA COMPLEXIDADE

SAÚDE TRATADA COM HUMANIDADE

Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica

Serviço médico-hospitalar, odontológico e laboratorial

MAC

Conta Obrigação: 2.131.101.010.201.000.000 Fornecedores não parcelados a pagar (F) - do Exercício

Credor: 2031808 - FUNDACAO DE ENSINO SUPERIOR DO VALE DO SAPUCAI

Endereço: RUA COM. JOSE GARCIA - 777

Cidade: Pouso Alegre, MG

CNPJ/CPF: 23.951.916/0004-75

Telefone: 3534493354

Banco: 341 - ITAÚ UNIBANCO S.A.

Agência: 676

C/C: 916497

Processo Licitação: 111/2018

Data do Processo: 07/12/2018

Modalidade: Inexigibilidade

Número do Contrato: 141 / 2018

Número do Processo: 161

Contrato Aditivo:

Processo Digital: 9585/2020

DOCUMENTOS FISCAIS

Tipo de Documento	Número	Série	Emissão	Valor
44 - REPASSE DE VALORES	CI RCAA 52/2020		06/02/2020	7.210,31
Total				7.210,31

Histórico

CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS - CIRÚRGICOS E HOSPITALARES, A FIM DE ATENDER OS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS DO MUNICÍPIO DE POUSO ALEGRE-MG. PRORROGAÇÃO REFERENTE AO CONTRATO Nº141/2018. CHAMADA PUBLICA Nº11/2018. VIGÊNCIA 27/03/2020. CI SMS RCAA 52/2020. REFERENTE JANEIRO 2020.

VALOR LIQUIDADO: 7.210,31**VALOR RETIDO:****VALOR LÍQUIDO: 7.210,31****Dados do empenho:**

Valor do Empenho: 334.009,20

Valor desta Liquidação: 7.210,31

Liquidado: 7.210,31

Saldo a Liquidar: 326.798,89**Fica liquidada a importância de:****R\$ 7.210,31**

SETE MIL, DUZENTOS E DEZ REAIS E TRINTA E UM CENTAVOS

Liquidado por: FABIOLA FERREIRA DE ARAUJO SANTOS

Emitido por: FABIOLA FERREIRA DE ARAUJO SANTOS



Assinado eletronicamente por:
LARISSA RIBEIRO
MACHADO:09761961664
097.619.616-64
11/02/2020 17:34:08
CONTADORA - CRC MG
119868/O-9



Assinado eletronicamente por:
LEANDRO
GONCALVES:05647306616
056.473.066-16
11/02/2020 19:18:45
LIQUIDANTE - SAUDE



Assinado eletronicamente por:
SILVIA REGINA PEREIRA DA
SILVA:79958249634
799.582.496-34
11/02/2020 20:13:20
ORDENADORA DE DESPESA -
SAUDE

**MUNICÍPIO DE POUSO ALEGRE**

Estado de Minas Gerais

CNPJ: 18.675.983/0001-21

Endereço: RUA CARIJÓS - 45

Telefone: (035) 3449-4000

CEP: 37.552-061

Cidade: Pouso Alegre

Nota de Liquidação

Número:	Ano:	Data:	Vencimento:	Empenho:	Emissão do Empenho:
2416/2020	2020	19/03/2020	25/03/2020	491-0/2020	02/01/2020

Referência: 1032

Órgão: 02

Unidade: 011

Ação: 2314

Funcional: 0010.0302.0003

Elemento: 3339039000000000000

Subelemento: 3339039360000000000

Vínculo: 1593319

PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

MANter SERVIÇO ASSISTENCIAL AMBULATORIAL E HOSP. EM MEDIA COMPLEXIDADE

SAÚDE TRATADA COM HUMANIDADE

Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica

Serviço médico-hospitalar, odontológico e laboratorial

MAC

Conta Obrigação: 2.131.101.010.201.000.000 Fornecedores não parcelados a pagar (F) - do Exercício

Credor: 2031808 - FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DO VALE DO SAPUCAI

Endereço: RUA COM. JOSE GARCIA - 777

Cidade: Pouso Alegre, MG

CNPJ/CPF: 23.951.916/0004-75

Telefone: 3534493354

Banco: 341 - ITAÚ UNIBANCO S.A.

Agência: 676

C/C: 916497

Processo Licitação: 111/2018

Data do Processo: 07/12/2018

Modalidade: Inexigibilidade

Número do Contrato: 141 / 2018

Número do Processo: 161

Contrato Aditivo:

Processo Digital: 19348/2020

DOCUMENTOS FISCAIS

Tipo de Documento	Número	Série	Emissão	Valor
44 - REPASSE DE VALORES	CI RCAA 90/2020		19/03/2020	5.949,17
			Total	5.949,17

Histórico

CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS PARA PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS - CIRURGICOS E HOSPITALARES, A FIM DE ATENDER OS USUARIOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS DO MUNICIPIO DE POUSO ALEGRE-MG. PRORROGACAO REFERENTE AO CONTRATO N°141/2018. CHAMADA PUBLICA N°11/2018. VIGENCIA 27/03/2020. REFERENTE: MARÇO/2020. CONFORME CI SMS RCAA N° 90/2020. PARCELA 3.

VALOR LIQUIDADO: 5.949,17**VALOR RETIDO:****VALOR LÍQUIDO: 5.949,17****Dados do empenho:**

Valor do Empenho: 334.009,20

Valor desta Liquidação: 5.949,17

Liquidado: 16.071,83

Saldo a Liquidar: 317.937,37**Fica liquidada a importância de:****R\$ 5.949,17**

CINCO MIL, NOVECIENTOS E QUARENTA E NOVE REAIS E DEZESSETE CENTAVOS

Liquidado por: FABIOLA FERREIRA DE ARAUJO SANTOS

Emitido por: FABIOLA FERREIRA DE ARAUJO SANTOS



Assinado eletronicamente por:
LARISSA RIBEIRO
MACHADO:09761961664
097.619.616-64
23/03/2020 17:23:58
CONTADORA - CRC MG
119868/O-9



Assinado eletronicamente por:
LEANDRO
GONCALVES:05647306616
056.473.066-16
24/03/2020 19:07:29
LIQUIDANTE - SAÚDE



Assinado eletronicamente por:
SILVIA REGINA PEREIRA DA
SILVA:79958249634
799.582.496-34
25/03/2020 15:25:38
ORDENADORA DE DESPESA -
SAUDE

**MUNICÍPIO DE POUSO ALEGRE**

Estado de Minas Gerais

CNPJ: 18.675.983/0001-21

Endereço: RUA CARIJÓS - 45

Telefone: (035) 3449-4000

CEP: 37.552-061

Cidade: Pouso Alegre

Nota de Liquidação

Número:	Ano:	Data:	Vencimento:	Empenho:	Emissão do Empenho:
1768/2020	2020	02/03/2020	04/03/2020	491-0/2020	02/01/2020

Referência: 1032

Órgão: 02

Unidade: 011

Ação: 2314

Funcional: 0010.0302.0003

Elemento: 3339039000000000000

Subelemento: 3339039360000000000

Vínculo: 1593319

PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

MANter SERVIÇO ASSISTENCIAL AMBULATORIAL E HOSP. EM MEDIA COMPLEXIDADE

SAÚDE TRATADA COM HUMANIDADE

Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica

Serviço médico-hospitalar, odontológico e laboratorial

MAC

Conta Obrigação: 2.131.101.010.201.000.00(Fornecedores não parcelados a pagar (F) - do Exercício

Credor: 2031808 - FUNDACAO DE ENSINO SUPERIOR DO VALE DO SAPUCAI

Endereço: RUA COM. JOSE GARCIA - 777

Cidade: Pouso Alegre, MG

CNPJ/CPF: 23.951.916/0004-75

Telefone: 3534493354

Banco: 341 - ITAÚ UNIBANCO S.A.

Agência: 676

C/C: 916497

Processo Licitação: 111/2018

Data do Processo: 07/12/2018

Modalidade: Inexigibilidade

Número do Contrato: 141 / 2018

Número do Processo: 161

Contrato Aditivo:

Processo Digital: 14230/2020

DOCUMENTOS FISCAIS

Tipo de Documento	Número	Série	Emissão	Valor
44 - REPASSE DE VALORES	CI RCAA 61/2020.		02/03/2020	2.912,35
	MES 02-2020			
Total				2.912,35

Histórico

CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS - CIRÚRGICOS E HOSPITALARES, A FIM DE ATENDER OS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS DO MUNICÍPIO DE POUSO ALEGRE-MG. PRORROGAÇÃO REFERENTE AO CONTRATO Nº141/2018. CHAMADA PUBLICA Nº11/2018. VIGÊNCIA 27/03/2020. CI SMS RCAA 61/2020. PAGAMENTO REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2020. - PARCELA 02.

VALOR LIQUIDADO: 2.912,35**VALOR RETIDO:****VALOR LÍQUIDO: 2.912,35****Dados do empenho:**

Valor do Empenho: 334.009,20

Valor desta Liquidação: 2.912,35

Liquidado: 10.122,66

Saldo a Liquidar: 323.886,54**Fica liquidada a importância de: R\$ 2.912,35**

DOIS MIL, NOVECENTOS E DOZE REAIS E TRINTA E CINCO CENTAVOS

Liquidado por: ISAIAS ARANTES DA SILVA

Emitido por: ISAIAS ARANTES DA SILVA



Assinado eletronicamente por:
LARISSA RIBEIRO
MACHADO:09761961664
097.619.616-64
04/03/2020 15:02:14
CONTADORA - CRC MG
119868/O-9



Assinado eletronicamente por:
LEANDRO
GONCALVES:05647306616
056.473.066-16
10/03/2020 11:01:18
LIQUIDANTE - SAÚDE



Assinado eletronicamente por:
SILVIA REGINA PEREIRA DA
SILVA:79958249634
799.582.496-34
10/03/2020 21:46:12
ORDENADORA DE DESPESA -
SAUDE

**MUNICÍPIO DE POUSO ALEGRE**

Estado de Minas Gerais

CNPJ: 18.675.983/0001-21

Endereço: RUA CARIJOS - 45

Telefone: (035) 3449-4000

CEP: 37.550-050

Cidade: Pouso Alegre

Nota de Liquidação

Número:	Ano:	Data:	Vencimento:	Empenho:	Emissão do Empenho:
3565/2020	2020	22/04/2020	24/04/2020	580-0/2020	02/01/2020

Referência: 1032

Órgão: 02

Unidade: 011

Ação: 2314

Funcional: 0010.0302.0003

Elemento: 3339039000000000000

Subelemento: 3339039360000000000

Vínculo: 1593319

PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

MANTER SERVIÇO ASSISTENCIAL AMBULATORIAL E HOSP. EM MEDIA COMPLEXIDADE

SAÚDE TRATADA COM HUMANIDADE

Outros Serviços de Terceiros e Pessoa Jurídica

Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial

MAC

Conta Obrigação: 2.131.101.010.201.000.000 Fornecedores não parcelados a pagar (F) - do Exercício

Credor: 2014598 - FUNDACAO DE ENSINO SUPERIOR DO VALE DO SAPUCAI

Endereço: Avenida ALFREDO CUSTODIO DE PAULA - 240

Cidade: Pouso Alegre, MG

CNPJ/CPF: 23.951.916/0001-22

Telefone: 3534293354

Banco: 104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Agência: 1473

C/C: 3623-9

Processo Licitação: 25/2019

Data do Processo: 22/07/2019

Modalidade: Inexigibilidade

Número do Contrato: 100 / 2019

Número do Processo: 147

Contrato Aditivo: 5/2020

Processo Digital: 24341/2020

DOCUMENTOS FISCAIS

Tipo de Documento	Número	Série	Emissão	Valor
44 - REPASSE DE VALORES	FEVEREIRO 2020-		15/04/2020	4.308,83
	CI 104/2020			
Total				4.308,83

Histórico

CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE, NO ÂMBITO DO SUS A SEREM PRESTADOS PELA CONTRATADA QUE CONTEMPLA A ATENÇÃO HOSPITALAR E AMBULATORIAL, BEM COMO ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO PERMANENTE, ENSINO, PESQUISA E INOVAÇÃO TECNOLÓGICA, VISANDO A GARANTIA DA ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE DOS USUÁRIOS E A FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 25/2019 II TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 100/2019 COM VIGÊNCIA ATÉ 23/07/2020 - RECURSOS DA PORTARIA Nº 748 DE 27/03/2018, DOCUMENTAÇÃO ANEXA. - PAGAMENTO REFERENTE: FEVEREIRO DE 2020, CONFORME CI SMS RCAA Nº 104/2020. - PARCELA 03.

VALOR LIQUIDADO: 4.308,83**VALOR RETIDO:****VALOR LÍQUIDO: 4.308,83****Dados do empenho:**

Valor do Empenho: 55.019,18

Valor desta Liquidação: 4.308,83

Liquidado: 27.550,29

Saldo a Liquidar: 27.468,89**Fica liquidada a importância de:****R\$ 4.308,83**

QUATRO MIL, TREZENTOS E OITO REAIS E OITENTA E TRÊS CENTAVOS

Liquidado por: ISAIAS ARANTES DA SILVA

Emitido por: ISAIAS ARANTES DA SILVA



Assinado eletronicamente por:
LARISSA RIBEIRO
MACHADO:09761961664
097.619.616-64
24/04/2020 12:13:29
CONTADORA - CRC MG
119868/O-9



Assinado eletronicamente por:
LEANDRO
GONCALVES:05647306616
056.473.066-16
04/05/2020 18:48:13
LIQUIDANTE - SAUDE



Assinado eletronicamente por:
SILVIA REGINA PEREIRA DA
SILVA:79958249634
799.582.496-34
05/05/2020 17:58:12
ORDENADORA DE DESPESA -
SAUDE

**MUNICÍPIO DE POUSO ALEGRE**

Estado de Minas Gerais

CNPJ: 18.675.983/0001-21

Endereço: RUA CARIJÓS - 45

Telefone: (035) 3449-4000

CEP: 37.552-061

Cidade: Pouso Alegre

Nota de Liquidação

Número:	Ano:	Data:	Vencimento:	Empenho:	Emissão do Empenho:
738/2020	2020	06/02/2020	07/02/2020	580-0/2020	02/01/2020

Referência: 1032

Órgão: 02

Unidade: 011

Ação: 2314

Funcional: 0010.0302.0003

Elemento: 3339039000000000000

Subelemento: 3339039360000000000

Vínculo: 1593319

PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

MANTER SERVIÇO ASSISTENCIAL AMBULATORIAL E HOSP. EM MEDIA COMPLEXIDADE

SAÚDE TRATADA COM HUMANIDADE

Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica

Serviço médico-hospitalar, odontológico e laboratorial

MAC

Conta Obrigação: 2.131.101.010.201.000.000 Fornecedores não parcelados a pagar (F) - do Exercício

Credor: 2014598 - FUNDACAO DE ENSINO SUPERIOR DO VALE DO SAPUCAI

Endereço: Avenida ALFREDO CUSTODIO DE PAULA - 240

Cidade: Pouso Alegre, MG

CNPJ/CPF: 23.951.916/0001-22

Telefone: 3534293354

Banco: 104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Agência: 1473

C/C: 3623-9

Processo Licita o: 25/2019

Data do Processo: 22/07/2019

Modalidade: Inexigibilidade

Número do Contrato: 100 / 2019

Número do Processo: 147

Contrato Aditivo: 5/2020

Processo Digital: 9566/2020

DOCUMENTOS FISCAIS

Tipo de Documento	Número	Série	Emissão	Valor
44 - REPASSE DE VALORES	CI SMS RCAA N�		05/02/2020	4.487,34
	50/2020.			
Total				4.487,34

Histórico

CONTRATA O PARA PRESTA O DE SERVIÇOS PARA A OES E SERVIÇOS DE SAÚDE, NO ÂMBITO DO SUS A SEREM PRESTADOS PELA CONTRATADA QUE CONTEMPLA A ATEN O HOSPITALAR E AMBULATORIAL, BEM COMO ATIVIDADES DE EDUCA O PERMANENTE, ENSINO, PESQUISA E INOVA O TECNOLÓGICA, VISANDO A GARANTIA DA ATEN O INTEGRAL   SAÚDE DOS USUÁRIOS E A FORMA O E CAPACITA O DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE N  25/2019 II TERMO ADITIVO AO CONTRATO N  100/2019 COM VIGÊNCIA ATÉ 23/07/2020 - RECURSOS DA PORTARIA N  748 DE 27/03/2018, DOCUMENTA O ANEXA. - PAGAMENTO REFERENTE: DEZEMBRO/2019 CONFORME CI SMS RCAA N  50/2020. - PARCELA 01

VALOR LIQUIDADO: 4.487,34

VALOR RETIDO:

VALOR LÍQUIDO: 4.487,34

Dados do empenho:

Valor do Empenho: 55.019,18

Valor desta Liquida o: 4.487,34

Liquidado: 4.487,34

Saldo a Liquidar: 50.531,84

Fica liquidada a importância de:

R\$ 4.487,34

QUATRO MIL, QUATROCENTOS E OITENTA E SETE REAIS E TRINTA E QUATRO CENTAVOS

Liquidado por: ISAIAS ARANTES DA SILVA

Emitido por: ISAIAS ARANTES DA SILVA



Assinado eletrônicamente por:
LARISSA RIBEIRO
MACHADO:09761961664
097.619.616-64
07/02/2020 15:51:07
CONTADORA - CRC MG
119868/O-9



Assinado eletrônicamente por:
LEANDRO
GONCALVES:05647306616
056.473.066-16
07/02/2020 18:46:17
LIQUIDANTE - SAUDE



Assinado eletrônicamente por:
SILVIA REGINA PEREIRA DA
SILVA:79958249634
799.582.496-34
08/02/2020 16:19:18
ORDENADORA DE DESPESA -
SAUDE

**MUNICÍPIO DE POUSO ALEGRE**

Estado de Minas Gerais

CNPJ: 18.675.983/0001-21

Endereço: RUA CARIJÓS - 45

Telefone: (035) 3449-4000

CEP: 37.552-061

Cidade: Pouso Alegre

Nota de Liquidação

Número:	Ano:	Data:	Vencimento:	Empenho:	Emissão do Empenho:
1322/2020	2020	21/02/2020	28/02/2020	580-0/2020	02/01/2020

Referência: 1032

Órgão: 02

Unidade: 011

Ação: 2314

Funcional: 0010.0302.0003

Elemento: 3339039000000000000

Subelemento: 3339039360000000000

Vínculo: 1593319

PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

MANTER SERVIÇO ASSISTENCIAL AMBULATORIAL E HOSP. EM MEDIA COMPLEXIDADE

SAÚDE TRATADA COM HUMANIDADE

Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica

Serviço médico-hospitalar, odontológico e laboratorial

MAC

Conta Obrigação: 2.131.101.010.201.000.00(Fornecedores não parcelados a pagar (F) - do Exercício

Credor: 2014598 - FUNDACAO DE ENSINO SUPERIOR DO VALE DO SAPUCAI

Endereço: Avenida ALFREDO CUSTODIO DE PAULA - 240

Cidade: Pouso Alegre, MG

CNPJ/CPF: 23.951.916/0001-22

Telefone: 3534293354

Banco: 104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Agência: 1473

C/C: 3623-9

Processo Licitação: 25/2019

Data do Processo: 22/07/2019

Modalidade: Inexigibilidade

Número do Contrato: 100 / 2019

Número do Processo: 147

Contrato Aditivo: 5/2020

Processo Digital: 13673/2020

DOCUMENTOS FISCAIS

Tipo de Documento	Número	Série	Emissão	Valor
44 - REPASSE DE VALORES	CI RCAA N°62/2020		21/02/2020	18.754,12
Total				18.754,12

Histórico

CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA ACOES E SERVIÇOS DE SAÚDE, NO ÂMBITO DO SUS A SEREM PRESTADOS PELA CONTRATADA QUE CONTEMPLA A ATENÇÃO HOSPITALAR E AMBULATORIAL, BEM COMO ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO PERMANENTE, ENSINO, PESQUISA E INOVAÇÃO TECNOLÓGICA, VISANDO A GARANTIA DA ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE DOS USUÁRIOS E A FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 25/2019 II TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 100/2019 COM VIGÊNCIA ATÉ 08/07/2020. REFERENTE JANEIRO 2020.

VALOR LIQUIDADO: 18.754,12**VALOR RETIDO:****VALOR LÍQUIDO: 18.754,12****Dados do empenho:**

Valor do Empenho: 55.019,18

Valor desta Liquidação: 18.754,12

Liquidado: 23.241,46

Saldo a Liquidar: 31.777,72**Fica liquidada a importância de:****R\$ 18.754,12**

DEZOITO MIL, SETECENTOS E CINQUENTA E QUATRO REAIS E DOZE CENTAVOS

Liquidado por: FABIOLA FERREIRA DE ARAUJO SANTOS

Emitido por: ROSIMEIRE COSTA



Assinado eletronicamente por:
LARISSA RIBEIRO
MACHADO:09761961664
097.619.616-64
03/03/2020 16:36:39
CONTADORA - CRC MG
119868/O-9



Assinado eletronicamente por:
LEANDRO
GONCALVES:05647306616
056.473.066-16
04/03/2020 19:13:32
LIQUIDANTE - SAÚDE



Assinado eletronicamente por:
SILVIA REGINA PEREIRA DA
SILVA:79958249634
799.582.496-34
04/03/2020 21:19:17
ORDENADORA DE DESPESA -
SAÚDE

**MUNICÍPIO DE POUSO ALEGRE**

Estado de Minas Gerais

CNPJ: 18.675.983/0001-21

Endereço: RUA CARIJOS - 45

Telefone: (035) 3449-4000

CEP: 37.550-050

Cidade: Pouso Alegre

Nota de Liquidação

Número:	Ano:	Data:	Vencimento:	Empenho:	Emissão do Empenho:
3649/2020	2020	24/04/2020	28/04/2020	580-0/2020	02/01/2020

Referência: 1032

Órgão: 02

Unidade: 011

Ação: 2314

Funcional: 0010.0302.0003

Elemento: 333903900000000000

Subelemento: 333903936000000000

Vínculo: 1593319

PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

MANTER SERVIÇO ASSISTENCIAL AMBULATORIAL E HOSP. EM MEDIA COMPLEXIDADE

SAÚDE TRATADA COM HUMANIDADE

Outros Serviços de Terceiros L Pessoa Jurídica

Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial

MAC

Conta Obrigaçao: 2.131.101.010.201.000.000 Fornecedores não parcelados a pagar (F) - do Exercício

Credor: 2014598 - FUNDACAO DE ENSINO SUPERIOR DO VALE DO SAPUCAI

Endereço: Avenida ALFREDO CUSTODIO DE PAULA - 240

Cidade: Pouso Alegre, MG

CNPJ/CPF: 23.951.916/0001-22

Telefone: 3534293354

Banco: 104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Agência: 1473

C/C: 3623-9

Processo Licitação: 25/2019

Data do Processo: 22/07/2019

Modalidade: Inexigibilidade

Número do Contrato: 100 / 2019

Número do Processo: 147

Contrato Aditivo: 5/2020

Processo Digital: 26298/2020

DOCUMENTOS FISCAIS

Tipo de Documento	Número	Série	Emissão	Valor
44 - REPASSE DE VALORES	CI. Nº 112/2020 - MARCO/2020.		24/04/2020	15.555,77
Total				15.555,77

Histórico

CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE, NO ÂMBITO DO SUS A SEREM PRESTADOS PELA CONTRATADA QUE CONTEMPLA A ATENÇÃO HOSPITALAR E AMBULATORIAL, BEM COMO ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO PERMANENTE, ENSINO, PESQUISA E INOVAÇÃO TECNOLÓGICA, VISANDO A GARANTIA DA ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE DOS USUÁRIOS E À FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 25/2019 CONTRATO Nº 100/2019 COM VIGÊNCIA 23/07/2020. REFERENTE AO II TERMO ADITIVO DE VALOR AO CONTRATO - RECURSOS DA PORTARIA Nº 748 DE 27/03/2018 CONFORME CI SMS RCAA Nº 112/2020. - MARCO DE 2020.

VALOR LIQUIDADO: 15.555,77

VALOR RETIDO:

VALOR LÍQUIDO: 15.555,77

Dados do empenho:

Valor do Empenho: 55.019,18

Valor desta Liquidação: 15.555,77

Liquidado: 43.106,06

Saldo a Liquidar: 11.913,12

Fica liquidada a importância de: R\$ 15.555,77

QUINZE MIL, QUINHENTOS E CINQUENTA E CINCO REAIS E SETENTA E SETE CENTAVOS

Liquidado por: ISAIAS ARANTES DA SILVA

Emitido por: ISAIAS ARANTES DA SILVA



Assinado eletronicamente por:
LARISSA RIBEIRO
MACHADO:09761961664
097.619.616-64
29/04/2020 15:55:33
CONTADORA - CRC MG
119868/O-9



Assinado eletronicamente por:
LEANDRO
GONCALVES:05647306616
056.473.066-16
29/04/2020 18:57:46
LIQUIDANTE - SAUDE



Assinado eletronicamente por:
SILVIA REGINA PEREIRA DA
SILVA:79958249634
799.582.496-34
30/04/2020 08:03:58
ORDENADORA DE DESPESA -
SAUDE

**MUNICÍPIO DE POUSO ALEGRE**

Estado de Minas Gerais

CNPJ: 18.675.983/0001-21

Endereço: RUA CARIJOS - 45

Telefone: (035) 3449-4000

CEP: 37.550-050

Cidade: Pouso Alegre

Nota de Liquidação

Número:	Ano:	Data:	Vencimento:	Empenho:	Emissão do Empenho:
4478/2020	2020	11/05/2020	13/05/2020	580-0/2020	02/01/2020

Referência: 1032

Órgão: 02

Unidade: 011

Ação: 2314

Funcional: 0010.0302.0003

Elemento: 3339039000000000000

Subelemento: 3339039360000000000

Vínculo: 1593319

PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

MANTER SERVIÇO ASSISTENCIAL AMBULATORIAL E HOSP. EM MEDIA COMPLEXIDADE

SAÚDE TRATADA COM HUMANIDADE

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial

MAC

Conta Obrigaçao: 2.131.101.010.201.000.000 Fornecedores não parcelados a pagar (F) - do Exercício

Credor: 2014598 - FUNDACAO DE ENSINO SUPERIOR DO VALE DO SAPUCAI

Endereço: Avenida ALFREDO CUSTODIO DE PAULA - 240

Cidade: Pouso Alegre, MG

CNPJ/CPF: 23.951.916/0001-22

Telefone: 3534293354

Banco: 104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Agência: 1473

C/C: 3623-9

Processo Licitação: 25/2019

Data do Processo: 22/07/2019

Modalidade: Inexigibilidade

Número do Contrato: 100 / 2019

Número do Processo: 147

Contrato Aditivo: 5/2020

Processo Digital: 37521/2020

DOCUMENTOS FISCAIS

Tipo de Documento	Número	Série	Emissão	Valor
44 - REPASSE DE VALORES	CI/SMS 139/2020 -		11/05/2020	7.841,67
	ABRIL 2020			
Total				7.841,67

Histórico

CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA ACOES E SERVIÇOS DE SAÚDE, NO ÂMBITO DO SUS A SEREM PRESTADOS PELA CONTRATADA QUE CONTEMPLA A ATENÇÃO HOSPITALAR E AMBULATORIAL, BEM COMO ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO PERMANENTE, ENSINO, PESQUISA E INOVAÇÃO TECNOLÓGICA, VISANDO A GARANTIA DA ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE DOS USUÁRIOS E A FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 25/2019 CONTRATO Nº 100/2019 COM VIGÊNCIA 23/07/2020. REFERENTE AO II TERMO ADITIVO DE VALOR AO CONTRATO - RECURSOS DA PORTARIA Nº 748 DE 27/03/2018, DOCUMENTAÇÃO ANEXA. - PAGAMENTO CONFORME CI SMS RCAA Nº 139/2020. PERÍODO: ABRIL/2020.

VALOR LIQUIDADO: 7.841,67

VALOR RETIDO:

VALOR LÍQUIDO: 7.841,67

Dados do empenho:

Valor do Empenho: 55.019,18

Valor desta Liquidação: 7.841,67

Liquidado: 50.947,73

Saldo a Liquidar: 4.071,45

Fica liquidada a importância de: **R\$ 7.841,67**

SETE MIL, OITOCENTOS E QUARENTA E UM REAIS E SESSENTA E SETE CENTAVOS

Liquidado por: ISAIAS ARANTES DA SILVA

Emitido por: ISAIAS ARANTES DA SILVA



Assinado eletronicamente por:
LARISSA RIBEIRO
MACHADO:09761961664
097.619.616-64
14/05/2020 09:42:03
CONTADORA - CRC MG
119868/O-9



Assinado eletronicamente por:
LEANDRO
GONCALVES:05647306616
056.473.066-16
14/05/2020 13:40:30
LIQUIDANTE - SAUDE



Assinado eletronicamente por:
SILVIA REGINA PEREIRA DA
SILVA:79958249634
799.582.496-34
25/05/2020 09:59:51
ORDENADORA DE DESPESA -
SAUDE

**MUNICÍPIO DE POUSO ALEGRE**

Estado de Minas Gerais

CNPJ: 18.675.983/0001-21

Endereço: RUA CARIJOS - 45

Telefone: (035) 3449-4000

CEP: 37.550-050

Cidade: Pouso Alegre

Nota de Liquidação

Número:	Ano:	Data:	Vencimento:	Empenho:	Emissão do Empenho:
5890/2020	2020	18/06/2020	20/06/2020	580-0/2020	02/01/2020

Referência: 1032

Órgão: 02

Unidade: 011

Ação: 2314

Funcional: 0010.0302.0003

Elemento: 3339039000000000000

Subelemento: 3339039360000000000

Vínculo: 1593319

PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

MANTER SERVIÇO ASSISTENCIAL AMBULATORIAL E HOSP. EM MEDIA COMPLEXIDADE

SAÚDE TRATADA COM HUMANIDADE

Outros Serviços de Terceiros L Pessoa Jurídica

Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial

MAC

Conta Obrigação: 2.131.101.010.201.000.000 Fornecedores não parcelados a pagar (F) - do Exercício

Credor: 2014598 - FUNDACAO DE ENSINO SUPERIOR DO VALE DO SAPUCAI

Endereço: Avenida ALFREDO CUSTODIO DE PAULA - 240

Cidade: Pouso Alegre, MG

CNPJ/CPF: 23.951.916/0001-22

Telefone: 3534293354

Banco: 104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Agência: 1473

C/C: 3623-9

Processo Licitação: 25/2019

Data do Processo: 22/07/2019

Modalidade: Inexigibilidade

Número do Contrato: 100 / 2019

Número do Processo: 147

Contrato Aditivo: 5/2020

Processo Digital: 77078/2020

DOCUMENTOS FISCAIS

Tipo de Documento	Número	Série	Emissão	Valor
44 - REPASSE DE VALORES	CI SMS Nº 175 -		18/06/2020	4.071,38
	MAIO 2020			
Total				4.071,38

Histórico

CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE, NO ÂMBITO DO SUS A SEREM PRESTADOS PELA CONTRATADA QUE CONTEMPLA A ATENÇÃO HOSPITALAR E AMBULATORIAL, BEM COMO ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO PERMANENTE, ENSINO, PESQUISA E INOVAÇÃO TECNOLÓGICA, VISANDO A GARANTIA DA ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE DOS USUÁRIOS E A FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 25/2019 CONTRATO Nº 100/2019 COM VIGÊNCIA 23/07/2020. REFERENTE AO II TERMO ADITIVO DE VALOR AO CONTRATO - RECURSOS DA PORTARIA Nº 748 DE 27/03/2018, DOCUMENTAÇÃO ANEXA. - PAGAMENTO CONFORME CI SMS RCAA Nº 175/2020. PERÍODO: MAIO DE 2020. - PARCELA 06.

VALOR LIQUIDADO: 4.071,38**VALOR RETIDO:****VALOR LÍQUIDO: 4.071,38****Dados do empenho:**

Valor do Empenho: 55.019,18

Valor desta Liquidação: 4.071,38

Liquidado: 55.019,11

Saldo a Liquidar: 0,07**Fica liquidada a importância de: R\$ 4.071,38**

QUATRO MIL, SETENTA E UM REAIS E TRINTA E OITO CENTAVOS

Emitido por: ISAIAS ARANTES DA SILVA

Emitido por: ISAIAS ARANTES DA SILVA



Assinado eletronicamente por:
LARISSA RIBEIRO
MACHADO:09761961664
097.619.616-64
22/06/2020 14:20:46
CONTADORA - CRC MG
119868/O-9



Assinado eletronicamente por:
LEANDRO
GONCALVES:05647306616
056.473.066-16
22/06/2020 18:18:34
LIQUIDANTE - SAÚDE



Assinado eletronicamente por:
SILVIA REGINA PEREIRA DA
SILVA:79958249634
799.582.496-34
22/06/2020 19:49:45
ORDENADORA DE DESPESA -
SAÚDE