## RELATÓRIO ANUAL DE GESTÃO

## ANEXO III – RECURSOS FEDERAIS COVID-19



## PRESTAÇÃO DE CONTAS EXERCÍCIO 2020

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

#### 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 RS
Saldo em 31/12/2019	0,00
Recursos recebidos na Proposta em 2020	45.000,00
Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00
Recurso Próprio	0,00
TOTAL GERAL DA RECEITA	45.000,00

DESPESA	VALOR R\$
Despesas realizadas	0,00
TOTAL GERAL DA DESPESA	0,00
SALDO FINAL EM 31/12/2020 (Receita - Despesa)	45.000,00

<sup>\*</sup> Portaria nº 430, de 19 de março de 2020.

Sílvia Regina Pereira da Silva Secretária Municipal de Saúde

<sup>\*</sup>Estabelece incentivo financeiro federal de custeio no âmbito da Atenção Primária à Saúde, em caráter excepcional e temporário, com o objetivo de apoiar o funcionamento em horário estendido das Unidades de Saúde da Família (USF) ou Unidades Básicas de Saúde (UBS) no país, para enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do coronavírus (covid-19).

## **Detalhar Pagamento**

JUSSELMA DE PAIVA REIS

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.

<b>Ano</b> 2020	Tipo de consulta Fundo a Fundo	Entidade FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
CPF/CNPJ 11.290.305/0001-00	Grupo CORONAVÍRUS (COVID-19)	Ação ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE - NACIONAL (CRÉDITO EXTRAORDINÁRIO)
Ação Detalhada CORONAVÍRUS (COVID-19)	UF MG	Município POUSO ALEGRE
Código IBGE 315250	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	Portaria	

430

Comp.			Tipo	Banco	Agência		Valor	Valor	Valor			N°	N°	
/Parcela	N° OB	Data OB	Repasse	ОВ	ОВ	Conta OB	Total	Desconto	Líquido	Motivo	Processo	Proposta	Portaria	Ações
AGO de 2020	828340	25/09/2020	MUNICIPAL	001	003689	0000762008	45,000,00	0,00	45.000,00		25000.130677/2020-54		430	
						Total	45.000,00	0,00	45.000,00					

#### 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 - CORONAVÍRUS

RECEITA	VALOR RS
Saldo em 31/12/2019	0,00
Recursos recebidos na Proposta em 2020	430.152,22
Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00
Recurso Próprio	0,00
TOTAL GERAL DA RECEITA	430.152,22

DESPESA	VALOR R\$
Despesas realizadas	310.762,69
TOTAL GERAL DA DESPESA	310.762,69
SALDO FINAL EM 31/12/2020 (Receita - Despesa)	119.389,53

<sup>\*</sup> Portaria nº 480, de 23 de março de 2020.

Sílvia Regina Pereira da Silva Secretária Municipal de Saúde

<sup>\*</sup> Estabelece recurso do Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde, a ser disponibilizado aos estados e Distrito Federal, destinados às ações de saúde para o enfrentamento do Coronavirus - COVID 19.

## **Detalhar Pagamento**

Presidente Conselho

JUSSELMA DE PAIVA REIS

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.

<b>Ano</b>	Tipo de consulta	Entidade
2020	Fundo a Fundo	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
CPF/CNPJ 11.290.305/0001-00	Grupo CORONAVÍRUS (COVID-19)	Ação ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE - NACIONAL (CRÉDITO EXTRAORDINÁRIO)
Ação Detalhada	UF	Município
CORONAVÍRUS (COVID-19)	MG	POUSO ALEGRE
Código IBGE	População	Ano Censo
315250	152.549 habitantes	2020
Prefeito(a) RAFAEL TADEU SIMOES	Data Inicial Gestão 31/12/2016	

Portaria

480

Comp.			Tipo	Banco	Agência		Valor	Valor	Valor			N°	N°	
/Parcela	N° OB	Data OB	Repasse	ОВ	ОВ	Conta OB	Total	Desconto	Liquido	Motivo	Processo	Proposta	Portaria	Ações
Única em 2020	805472	30/03/2020	MUNICIPAL	001	003689	0000762008	430,152,22	0,00	430.152,22		25000.043259/2020-28		480	
						Total	430.152,22	0,00	430.152,22					

Saldo			0	Execução	cação	sos	Recursos		
	Dt de pagto	Valor		Descrição	Valor	Descrição	rtaria Data OB Valor Total De		
10.63	SALDO	12			10.630,46	Equipamentos e Material Permanente		30/mar	
						remanence	450.152,22	30/IIIai	400
	27/out	9.790,00	10041	OftService Comercio e Importação	205.760.88	Material de Consumo			-
	02/set	179.500,00		NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A.	2001140/40	Waterial de Collsumo			
		7.310,00		MED CENTER COMERCIAL LTDA					
		1.290,00		ALFALAGOS LTDA.					
	28/dez	503,70		ALFALAGOS LTDA.					-
		119,00		FARMA 2 PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA EPP					
	28/dez	3.125,00		ALFALAGOS LTDA.					
	29/dez	870,00		ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI					
		870,00		ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI					
2.38	SALDO		203.377,70	TOTAL CONSUMO					
	24/jun 24/jun 20/jul 29/jul 29/jul 23/set 23/set 09/out	5.617,51 195,96 718,52 16.852,52 2.743,44 8.735,13 1.421,99 8.735,20 1.422,00	9087	Pagto RM Consultoria NL 5801 Acerto Retenção IR/ISS NL 5801 INSS NL 5801 Pagto RM Consultoria NL 6964 INSS NL 6964 Pagto RM Consultoria NL 9087 INSS NL 9087 Pagto RM Consultoria PRC 139716	213.760,88	Terceiros - PJ (Tercerização			
	10/nov			Retenções					
		17.470,25		Pagto RM Consultoria PRC 139716					
	10/nov	17.470,25		Pagto RM Consultoria PRC 139716					
	25/nov	2.843,99		Retenções					
	_	2.843,99		Retenções					
		16.698,29		Pagto RM Consultoria PRC 139716					
405.0		3.615,95		Retenções					
106.37	SALDO PORT.		107.384,99	TOTAL OUTROS SERV. PJ					

CES DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



#### Identificação do emitente NACIONAL COMERCIAL HOSPIT ALAR S.A.

AV DOLTOR CELSO CHARGRE 7500 EXRDIM MANOEL PENNA Cep: 14098-515 RIBEIRAG PRETOSP Fonc: 1639639098

#### DANFE DOCUMENTO ACMITS DA NOTATING ALL DISTRICTORS

0.1 NTRADA I

N 000726976 SERIE I FOLHA 01-01



CHAVE DE ACESSO DA NF-E 3520 0752 2027 4400 0192 5500 1000 7269 7611 0009 9386

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

						FORTIN												
LU REZADA OI	PERAÇÃO	nii sa nii s	OA A NAO CONTRIB	UISTE						PROTOCO 1352005	01.0 DE 8E3 00412629 (	FORIZAC F 07 2020	TO DE 150 17 37 46 0	3.00				
SCRICADESTA		200			ESTADI	TADEAL DO SUBSTITRIB						CNPJ/CPF 52 202 744 0001-92						
STINATARIOR	GENTENTE														DATADE	MISSAO		
ME RAZÃO SO							CNPIC						11/07/2020	1				
ELETTERA M		(8.675.983.000) (2)						CEP		DATAFAL	RADASA	111.4						
SHERECO					BAIRRO-DISTRITO						37550-000	ý.			17 07 2020			
A DOS CARL	108 45		CE	NTR()						ASCRIC AD ESTADLAL					ALL A			
UNICIPIO			FONE FAX			1 F				1850 RH, 301	15130131				(*-4i) ()()			
OUSCLAFEGRA			3534194966			MG												
CIERN																		
1) 5 /18   2020																		
0.00											l							
SECTIO DO IM	POST()					CULODOTOMS	ST RE	DITUGS	()	VAL	OR INDICM	S SUBSTI	nucio	VAL	OR TOTA	1905 PR	(20) T (1) 2	
ASI, OL CALCU			VALOR DOTCMS #30,50	BASE	0.00		31.03				(1)(0))				11,2011		AND THE	
Lo 270(86)		113 000		DESCO	error:		(3	TRASI	EXPE	SAS AL FAM	RIAS	V 67.6	W D() (P)			TOTAL DA	CNULS	
ALOR DO FREE	TF.	VALO	0.00 SEGURO	maco	(3,6)()				LUI)				(8.711)			11.110		
RANSPORTADE	W COLUMES I	RANSPOR	RTADOS										17		(NPL)	21		
			matokite ili s			FRETE POR	COZI	4 (1)	отичео	ASTI	PLACAMO	V FILLE	100			523 (00)	-80	
ECCEOSOCIAL CHRIFAR LOC	TOTIC & INTE	an arra I	FIRELL			0-EMITES:	TE.						an a consc	SOESTAM				
	113111					MUSICIPIO				1 F								
NDERECO SELA JOSO RO	one recently	118 43				ARAXA				MG			0030131	3000		Total I		
NA - A SKUTNI I BOLD	128 1677, 155,740			MAR	ICX			NL ME	RAL M	)	P	ESO BRU	14)		PESO LIO	(100		
JE ANTIDADE		ESPE	CIE	NI.XI							- 4	(90)01			7,600			
DADOS DO PRO	DUTO SERVIC	0	A CHILD			Tonomonia	1550	- 1 ( ) D		OUANT	VANITARI	O V.	TOTAL	BC1CM5	VIII MS	VIPLA	1€ 515	3.100
CONTROD	DESCRICAD	DO PROD	SERV.			SCMSII		6.08		100.00		00000	3.590 00	3.5905,005	45 (6)	0.08	4.00	
MMCL STIFE	LUVA P PRO	CLATI	X GRANDE COM 100	N.		40151900	2847	18:170	100	1100000								
	10 053040	11																
	CA Nº 29 99	SLAN TH	69828381468# Reg															
	Antisa 103	Gen0179	- Lore SLTCAA															
	454L Marca	DESCAR	PAK Validade, 30															
	04/2075																	
						- Harris and the same	1	6108	ex	100300	45.9	1909/01/0	1395.00	2 200109	143,60	0.00	4.000	
1000	[170x 9 PR	M. LATI	X MEDIA COM 100 U	NI.		40151900	12100	teren	1,00									
	<ul> <li>(65365)</li> </ul>																	
	(1/2,50.00	61AN "	898283810392 Rcg															
	Antisa 103	10ac0179	- Lote SLTCAA															
	492M Marca	DESCA	RPAK Validade 30															
	04/2025															15 500		
				n Ni		4015 (900)	2603	610s	CX	100,00	35.9	(1/K)(11)	3,590 00	7.89(4,00)	47 tot	11,063	±180, 1	
0001583		OC LATI	EX PEQUENA COM IO	0.08														
	EGARD																	
	CA N= 30 N	ov FAN	3898994049821 Reg															
	Suzisit 80,	4891000	4 - Lore 350842															
		EVENOL	Validade 31 05/2															
	024														2 - 1 - 1 - 1			
P. Ingaran			EF 15.7 (27.00)															

DADOS ADICIONAIS

INSURICAD MUNICIPAL

CALCIAO DO ISSON

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Phylogella 13 (2005994) 2029

DE 2005 2020 EMPLNIO 4290 0/2020 CONTRATO 178/2020 LICHACAO 35/2020 NTREGA

AL MONARIE ADO DA: SAUDE AV SAO FRANCISCO 436 PRIMAVERA POUSO ALLGRE MO EL RNANDO - NEO

VALOR TOTAL BOS SERVICOS

Polido (nterros (44m29) - Nea Polido Cliente, 20m² - Formade Pagamento, CARTERA Valor

no ICMS relativo aci Fundo de Combine a Pobreza - FCP da UF de desimo. R\$ 0. Valor de

ICNS Interestadual para a UE de destino. P.S. 1507-80. Valor do ICMS Interescadual póra a

UE do remetente, RS II

RESERVADO AO FISCO

BASE DE CALCULO DO ISSON

VALOR DO ISSON



гаенитсясно по ещиение

#### NACIONAL COMERCIAL HOSPIT DOCUMENTO AUXILIAR DA ALAR S.A.

AV DOUTOR CELSO CHARURI, 7500 JARDIM MANGEL PENNA Cep:14098-515 RIBEIRAO PRETO/SP Fone: 1639639090

DANTE

NOTA PISCAL ELETRÓNICA 0-ENTRADA I-SAIDA

N. 000727029 SÉRIE I FOLHA 01/02



CHAVE DE ACESSO DA NF-E 3520 0752 2027 4400 0192 5500 1000 7270 2911 0004 7101

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

SATUREZA DA ( VENDA MERC	OPERAÇÃO RECEB TERC, DESTINADA A NÃO CONTRIB	UINTE				OCOLO DE ACTOR 00599731747 17					
NSCRIÇÃO EST. 582156635115		INSC.ESTADUAL DO SI	BST. TRIB.			CNPJ/ 52-20	CPF 2 744:0001-	92			
DESTINATARIO/	REMETENTE										
SOME RAZÃO S	SOCIAL.		CNPJ/CPF						DATA DE		.0
REFEITURA	MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE			37.0001-2	1	CT P			17.07/20 DATA EN		SAIDA
ENDEREÇO		BAIRRO DIST	RITO			37550-000			17 07 2		373486-3
RUA DOS CAR		CENTRO		1.	a corner of				SAIDA		
MUNICIPIO	FONEJFAN	UF		1	NSC RICA	O ESTABUAL			19 57 00		
OLSO ALEGE	RE 3534494966	MG									
FATURA 001 16 08/2020 52 378 10					4 100						
CALCULO DO 1						1 -0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	communication.	Vit	OR TOTA	1 DVISI	RODUTOS
BASE DE CALCI 52.378.	El Company	BASE DE CALCULO DO 0,00	ICMS SUBSTITU	ЛСАО	1.4	LOR DO ICMS SUI 0,00	ISTITUÇAO	*.4.1	32.31		ROTA LAG
		DESCONTO	DITE	AS DESPES	AS ACESS	ORIAS Y	ALOR DO IPI		VALOR	TOTAL	DA NOTA
VALOR PO FRE 0,00	(c) marine (militaria)	0,60	OCTA-	0.00			Ů.0		W.X	52 378,	10
TRANSPORTAD	OR/VOLUMES TRANSPORTADOS					and the second section			CNPJ	CPF	
razao social Rodofar LO	OGISTICA INTEGRADA EIRELI	0-EMP		сомбо	ANTI	PLACA DO VEIC	tLO (F				0001-80
ENDEREC'O		MUNICIP	Ю		t F			ÇÃO ESTADU	AL.		
RUA JOAO RC	ODRIGUES ALVES, 85	ARAXA			MG		0.0201	31730070			
QUANTIDADE 1802	ESPECIE CX	MARCA	NU	MERAÇÃO		PESO 1 17,500			PESO LIC 17,508	) UIDO	
DADOS DO PRO	ODUTO / SERVIÇO										
COD. PROD 0001536	DESCRIÇÃO DO PRODISERV.  LUVA P PROCILATEN GRANDE COM 100 UN ID 0530461  CA Nº 29.996 EAN. 7898283814680 Reg. Anvisa: 10330660179 - Lote: SLTCAA 4011 Marca DESCARPAK Validade: 28/ 02/2025	NCM/SH 4015190	CST CFOP 0 200 6108		ANT. 100.0G						4 00% (( 0))**
6/491537	LUVA P PROC LATEX MEDIA COM 100 UNI D 0530301 CA Nº 29 996 EAN 7898283810392 Reg Anvisa 10330660179 - Lote: SLTCAA 492M Marca DESCARPAK validade, 30: 64 2025	4015190	0 200 6108	CX	512 00	35,900000	18 380 80	18.380.80	735,23	0.00	4 (1)(19 a 1) (1)(19
0001380	LUVA P PROC LATEN PEQUENA COM 100 N UGARD CAN 30 695 EAN: 7898994049821 Reg Anvisa 80748910009 - Lote 350842 0 Marca: KEVENOLL Validade: 31 05 2 024	4015190	0 200 6108	CX	167,00	35,900000	5 995 30	5.995,30	239.8	0.00	4.00% 0.00°
0001536	LUVA P PROCLATEX GRANDE COM 100 UN	4015190	0 200 6108	CX	150.00	35,900000	5.385,00	5.385.00	215.40	0.00	4 00% 0 00%

DADOS ADICIONAIS

CALCULO DO ISSON

INSCRIÇÃO MENICIPAL

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Protocolo 135200599751747

OC 2005/2020 EMPENHO 4790/0/2020 CONTRATO 178/2020 LICITACÃO 35/2020 ENTREGA ALMOXARIFADO DA SAUDE AV SÃO FRANCISCO 436 PRIMAVERA POUSO ALEGRE MG FERNANDO - Nm Pedido Intemo: 040579 - Nro. Pedido Cliente: 2065 - Forma de Pagamento. CARTEIRAEnd. Entrega: RUA DOS C ARIJOS, 45 Baino. CENTRO Municipio: POUSO ALEGRE CEP: 37550000 Valor do ICMS relativo ao Fundo de Combute a Pobreza - FCP da UF de destino RS 0 Valor do

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

ICMS Interestadual para a UF de destino RS 7332-93. Vivo de ICMS Interestadual para a UF do temprente RS 0.

UF do remotente, R\$ 0.

RESERVADO AO FISCU

BASE DE CALCULO DO ISSON

VALOR DO ISSQN



NATUREZA DA OPERAÇÃO

#### Identificação do emitente NACIONAL COMERCIAL HOSPIT DOCUMENTO AUXILIAR DA ALAR S.A.

AV DOUTOR CELSO CHARURI, 7500 JARDIM MANOEL PENNA Cep:14098-515 RIBEIRAO PRETO/SP

Fone: 1639639090

#### DANFE

SÉRIE I

FOLHA 02/02

NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0-ENTRADA 1 1-SAIDA N. 000727029



3520 0752 2027 4400 0192 5500 1000 7270 2911 0004 7101

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135200599751747 17:07:2020 20:03:00-03:00

VENDA MERC: RECEB. TERC: DESTINADA A NÃO CONTRIBUINTE CNPJ/CPF INSCLESTADUAL DO SUBST TRIB. INSCRIÇÃO ESTADUAL 52 202 744 0001-92 582156635119 DADOS DO PRODUTO / SERVICO VIOTAL BUICMS VICHS VIPI AICMS AIPI CST CEOP UN QUANT. VUNITARIO NCM/SH COD, PROD DESCRIÇÃO DO PROD/SERV. ID 0530401 CANº 29.996 EAN 7898283814680 Reg Anvisa: 10330660179 - Lote: SLTCAA 4841. - Dr. Fabric 17/07/2020 Marc a DESCARPAK Validade 30/04/2025 4.00% 0.00% 35,900000 19.027,00 19.027.00 761.08 0.00 40151900 200 6108 CX 530.00 LUVA P PROC LATEX PEQUENA COM 100 N 0001580 UGARD CA Nº 30.695 EAN 7898994049821 Reg Anvisa: 80748910009 - Lote: 350852 0 - Dt Fabric 17 07 2020 Marca KEVENOLL Validade 31/05/2024 A CONTRACT OF THE PARTY OF THE



#### Identificação do emitente NACIONAL COMERCIAL HOSPIT ALARSA.

AV DOUTOR CELSO CHARURI, 7500 JARDIM MANGEL PENNA Cep:14098-515 RIBEIRAO PRETO/SP

Fone: 1639639090

#### DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0-ENTRADA

LSAIDA N. 000728015 SERIE 1



3520 0752 2027 4400 0192 5500 1000 7280 1511 0001 1122

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

		POLITA 01/01					
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA MERC RECEB TERC. DES	STINADA A NAO CONTRIBU	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE 18O 13\$20061883634823 07 2020 12 35 3863 00					
NSCRIÇÃO ESTADUAL 82156635119		INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIB.		CNPJ/CPF 52/202/744/0001-92			
DESTINATARIO/REMETENTE							
OME/RAZÃO SOCIAL		CNPLICPE		DATA BE EMISSÃO			
PREFETIURA MUNICIPAL DE POU	SO ALEGRE	18.675,983.0	0.01+21		23 07 2020		
NDERECO		BAIRRO DISTRITO	CEP		DATA ENTRADA/SAIDA		
CUA DOS CARIJOS.45		CENTRO	37550	i)(1(i)	23.07.2020		
AT NICIPIO	FONEFAX	(F	INSCRIÇÃO ESTADUA	t	HORA ENTRADA SAIDA		
OUSO ALEGRE	3534494966	N1G			12-25-90		
ATURA							
ro I							
2 08-2020							
4 878,70							
ALCILO DO IMPOSTO							
THE RESERVE OF THE PARTY OF THE PARTY.	ELLOW DIS ICMS	TAKE OF CALCULA DO ICALS SUBSTITUTED	O 331 OR 180 1C	MS SERSTITLICÃO	VALOR TOTAL DOS PRODU-		

	·								
CALCULO DO I	MPOSTO								
BASE DE CALC	LLO DO ICMS YALK	OR DO ICMS	BASE DE CAI	CULO DO IC	MS SUBSTIT	LICAO	VALOR DO ICMS SUBST	TUICÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
24 878	.70	995,15	(	.00			0.00		24.878,70
VALUE DO FRE	TE VALOR DO S	EGURO	DESCONTO		OUTR	CAS DESPESAS ACE	SSORIAS VAL	OR DO IFI	VALOR TOTAL DA NOTA
0.69	0	,00	0,0	0		0.00		0.00	24.878.70
TRANSPORTAD	OR VOLUMES TRANSPORTADO	5							
RAZÃO SOCIAI				FRETE PO	R COSTA	CÓDIGO ANTE	PLACA DO VEICULO	O UF	CNPJ/CPF
RODOFAR LC	GISTICA INTEGRADA EIREL			0-EMITES	STE				28 287 523 0001-80
ENDEREÇO				MUNICIPIO		( F		INSCRIÇÃO E	STADUAL
RUA JOAO RI	ODRIGUES ALVES 85			ARAXA		MG		0030131730	0070
GUANTIDADE	ESPECIE		MARCA		NI.	MERAÇÃO	PESO BRI	10	PESO LIQUIDO
70	CX						8,316		8,316
DADOS DO PRO	ODUTO / SERVIÇO								
COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD/SERV			SCM/SII	CST CFOI	IN QUANT		OTAL BUICS	
0001579	LUVA P PROCI ATEX MEDI	A COM 100 NU	i	40151900	200 6108	CZ 693.0	0 35.400000	4 878,70 21 8	(78.70 HRS LS HED) 1.00%
	ARD								
	CAN 30 695 LAN 789899	94049838 Reg							
	Antisa 80748910009 - Loi								
	<ul> <li>Macca, KEVENOLL Validad</li> </ul>	c: 30 06 2							
	0.2.4								

CALCULO DO ISSOS			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÂLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSON

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Protocole 135200618836348 OC 2005 2020 EMPENHO 4790 0 2020 CONTRATO 178 2020 LICITAÇÃO 35 2020ENTREGA

ALMOXARIFADO DA SAUDE AV SÃO FRANCISCO 436 PRIMAVERA POUSO ALEGRE MG FERNANDO - Não

Pedido Interno 041595 - Nro Pedido Cliente. 2065 - Forma de Pagamento. CARTEIRAEnd.

Lintrega RUA DOS CARIJOS.45 Battro. CENTRO Municipio. POUSO ALEGRE CEP, 37550000 Valor do R.MS relativo ao Fundo de Combate a Pobreza - FCP do EF de Canno. 85 0. Valor do IC.MS. Interestadual para a UF de destino. RS 3483-02. Valor do IC.MS Interestadual para a UF do remetente. RS 0.

RESERVADO AO LISCO



#### гаепинсаção по етиенте NACIONAL COMERCIAL HOSPIT

FONE FAX

3534494966

AV DOLLTOR CELSO CHARURI, 7500 JARDIM MANOEL PENNA Cep:14098-515 RIBETRAO PRETO:SP Fone: 1639639090

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA HISCAL ELETRONICA GANTRADA 1-SAIDA

CNRICPE

DANFE

N 000729051 SÉRIE 1 FOLHA 01/02



3520 0752 2027 4400 0192 5500 1000 7290 5111 0006 2038

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

A ENDA MERC. RECEB TERC. DESTINADA A NAO CONTRIBUNTE

ALAR S.A.

INSC ESTADUAL DO SUBST. TRIB

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135200634632037 28:07 2020 12:30 09:03:00

52,202,744,0001-92

DESTINATARIO/REMETENTE

NOME RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE

18 675 983 0001-21

MG

DATA DE EMISSÃO 28 07 2020

ESDERFUO RLADOS CARDOS 45

BAIRRO DISTRITO CENTRO UF

DATA ENTRADA SAIDA

MUNICIPIO

POUSO ALEGRE FATERA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA ENTRADA/SAIDA

001 27 08 2020

CALCULO DO IMPOSTO

VALOR DO ICMS BASE DE CALCULO DO ICMS

BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

91.473.20

5.525.73 VALOR DO SEGURO

0.00

OUTRAS DESPESAS ACESSORIAS

MG

630,00

14.06

VALOR DO IPT

91 473 20 VALOR TOTAL DA NOTA

VALOR DO FRETE 0.00

0.00

DESCONTO D.DX

01473.20

TRANSPORTADOR VOLUMEN TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL RODOFAR LOGISTICA INTEGRADA EIRELI

ERETE POR CUNTA 0-EMITENTE MUNICIPIO

CODIGO ANTI

PLACA DO VEICLEO

CNPICEF

28 287 523 0001-80

ENDERECO RICA TO AO RODRIGUES ALVES 35

ARAXA

VIOTAL

PESO BRUTO

10 576

INSCRIÇÃO ESTADUAI

PESO LIQUIDO

VICNIS

35,900000 22 617.00 22 617.00 2 714 04 0.00 12 00% 0 00%

OLANTIDADE 158

ESPECIE

NCM SH

40151900 000 6108 CX

40151900 200 6108 UX

SUMERACÃO INT CHOP IN QUANT.

VI SITARIO

BC REMS

VIPL ARMS ARE

DADOS DO PRODUTO SERVICO COD PROD

DESCRICÃO DO PROD/SERV TUNA P PROC LATEX GRANDE COM 100 UN

IDALHS

CAN: 35-964 EAN: 7898945443043 Reg Anvisa 80105840002 - Lote 009580

Marca, SUPERMAX Validade: 30-04-20

TUNA P PROC LATEX MEDIA COM 100 UNI

DADES CAN 35 904 FAN. 7808945443036 Reg Anvisa: 80105840002 - Lore: 009169

Marca, SUPERMAN Validade, 30:01:20

LUNA P PROCE AREX PEQUENA COM/100 U 0001643

NIDADES

VALOR TOTAL DOS SERVICOS

40151900 200 6108 CX 1 203.00

35,900000 43,187,79 43,187,70 1,727,51 0,00 1,00% 0.00%

59 TO FROM 4 00% O HOW

0001647

CA Nº 35 904 EAN: 7898945447029 Reg Anvisa 80105840002 -1 ote 009733 Marca SUPERMAN Validade 30:05:20

15

BASE DE CALCULO DO ISSON

15,9000000

VALOR DO ISSQN

310001641

LUVA P PROCLATEX GRANDE CONTINUEN

40151900 600 e108 CX

34.47 0.00 12.00% 0.00%

CALCULA DO ISSON INSCRIÇÃO MUNICIPAL

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Protocolo 135200634632047

OC 2005 2020 EMPENDO 1796 0/2020 CONTRATO 178 2020 DICHACAO 35/2020 ENTREGA ALMOXARIFADO DA SAUDE AV SAO FRANCISCO 436 PRIMAVERA POUSO ALEGRE MG FERNANDO - Nio Pedido Interno 042359 - Nro Pedido Cliente: 2065 - Forma de Pagamento CARTEIRAEnd

Entrega, RUA DOS CARIJOS, 45 Baino, CENTRO Municipio, POUSO ALLGRI, CEP 3755 (10) to Valor do ICMS relativo ao Fundo de Combate a Pooreza - FCP da UE de destino: RS 0. Valor do RUMS interestadual pain a l. r. de destino. RS 10939-45. Valor do RUMS Interestadual para

a L1 do remetente R\$ 0

RESERVADO AO FISCO



#### Identificação do emitente NACIONAL COMERCIAL HOSPIT DOCUMENTO AUXILIAR DA ALARSA.

AV DOUTOR CELSO CHARURI, 7500 JARDIM MANOEL PENNA Cep:14098-515 RIBEIRAO PRETO/SP

DANFE

FOLHA 02/02

NOTA FISCAL LILETRONICA 0-ENTRADA 1 1-SAIDA N. 000729051 SÉRIE I



3520 0752 2027 4400 0192 5500 1000 7290 5111 0006 2038

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

UPERMAX Validade 30 05/2025

Fone: 1639639090

PROTOCOLO DE ALTORIZAÇÃO DE USO 135200674632037 28 07 2020 12 30 09 03 00

VENDA MERC. RECEBITERC. DESTINADA A NAO CONTRIBUINTE CNPJICPE INSC ESTADUAL DO SUBST TRIB. INSCRIÇÃO ESTADI AL 52 202 744 0001-92 582156635119 DADOS DO PRODUTO : SERVICO VIPL ALICMS A DEL VIOTAL OST CEOP UN QUANT. VUNITARIO NCM/SH DESCRIÇÃO DO PROD/SERV COD PROD IDADES CA Nº 35 904 EAN. 7898945443043 Reg Anvisa 80105840002 - Lote 8238 - Dt. Fabric, 28/07/2020 Marca, SUP ERMAX Validade: 30 06/2024  $5\|\|_{L^{2}(\Omega)}\|\|_{L^{2}(\Omega)}\|_{L^{2}(\Omega)}\|_{L^{2}(\Omega)}\|_{L^{2}(\Omega)}\|_{L^{2}(\Omega)}\|_{L^{2}(\Omega)}\|_{L^{2}(\Omega)}\|_{L^{2}(\Omega)}\|_{L^{2}(\Omega)}\|_{L^{2}(\Omega)}\|_{L^{2}(\Omega)}\|_{L^{2}(\Omega)}\|_{L^{2}(\Omega)}\|_{L^{2}(\Omega)}\|_{L^{2}(\Omega)}\|_{L^{2}(\Omega)}\|_{L^{2}(\Omega)}\|_{L^{2}(\Omega)}\|_{L^{2}(\Omega)}\|_{L^{2}(\Omega)}\|_{L^{2}(\Omega)}\|_{L^{2}(\Omega)}\|_{L^{2}(\Omega)}\|_{L^{2}(\Omega)}\|_{L^{2}(\Omega)}\|_{L^{2}(\Omega)}\|_{L^{2}(\Omega)}\|_{L^{2}(\Omega)}\|_{L^{2}(\Omega)}\|_{L^{2}(\Omega)}\|_{L^{2}(\Omega)}\|_{L^{2}(\Omega)}\|_{L^{2}(\Omega)}\|_{L^{2}(\Omega)}\|_{L^{2}(\Omega)}\|_{L^{2}(\Omega)}\|_{L^{2}(\Omega)}\|_{L^{2}(\Omega)}\|_{L^{2}(\Omega)}\|_{L^{2}(\Omega)}\|_{L^{2}(\Omega)}\|_{L^{2}(\Omega)}\|_{L^{2}(\Omega)}\|_{L^{2}(\Omega)}\|_{L^{2}(\Omega)}\|_{L^{2}(\Omega)}\|_{L^{2}(\Omega)}\|_{L^{2}(\Omega)}\|_{L^{2}(\Omega)}\|_{L^{2}(\Omega)}\|_{L^{2}(\Omega)}\|_{L^{2}(\Omega)}\|_{L^{2}(\Omega)}\|_{L^{2}(\Omega)}\|_{L^{2}(\Omega)}\|_{L^{2}(\Omega)}\|_{L^{2}(\Omega)}\|_{L^{2}(\Omega)}\|_{L^{2}(\Omega)}\|_{L^{2}(\Omega)}\|_{L^{2}(\Omega)}\|_{L^{2}(\Omega)}\|_{L^{2}(\Omega)}\|_{L^{2}(\Omega)}\|_{L^{2}(\Omega)}\|_{L^{2}(\Omega)}\|_{L^{2}(\Omega)}\|_{L^{2}(\Omega)}\|_{L^{2}(\Omega)}\|_{L^{2}(\Omega)}\|_{L^{2}(\Omega)}\|_{L^{2}(\Omega)}\|_{L^{2}(\Omega)}\|_{L^{2}(\Omega)}\|_{L^{2}(\Omega)}\|_{L^{2}(\Omega)}\|_{L^{2}(\Omega)}\|_{L^{2}(\Omega)}\|_{L^{2}(\Omega)}\|_{L^{2}(\Omega)}\|_{L^{2}(\Omega)}\|_{L^{2}(\Omega)}\|_{L^{2}(\Omega)}\|_{L^{2}(\Omega)}\|_{L^{2}(\Omega)}\|_{L^{2}(\Omega)}\|_{L^{2}(\Omega)}\|_{L^{2}(\Omega)}\|_{L^{2}(\Omega)}\|_{L^{2}(\Omega)}\|_{L^{2}(\Omega)}\|_{L^{2}(\Omega)}\|_{L^{2}(\Omega)}\|_{L^{2}(\Omega)}\|_{L^{2}(\Omega)}\|_{L^{2}(\Omega)}\|_{L^{2}(\Omega)}\|_{L^{2}(\Omega)}\|_{L^{2}(\Omega)}\|_{L^{2}(\Omega)}\|_{L^{2}(\Omega)}\|_{L^{2}(\Omega)}\|_{L^{2}(\Omega)}\|_{L^{2}(\Omega)}\|_{L^{2}(\Omega)}\|_{L^{2}(\Omega)}\|_{L^{2}(\Omega)}\|_{L^{2}(\Omega)}\|_{L^{2}(\Omega)}\|_{L^{2}(\Omega)}\|_{L^{2}(\Omega)}\|_{L^{2}(\Omega)}\|_{L^{2}(\Omega)}\|_{L^{2}(\Omega)}\|_{L^{2}(\Omega)}\|_{L^{2}(\Omega)}\|_{L^{2}(\Omega)}\|_{L^{2}(\Omega)}\|_{L^{2}(\Omega)}\|_{L^{2}(\Omega)}\|_{L^{2}(\Omega)}\|_{L^{2}(\Omega)}\|_{L^{2}(\Omega)}\|_{L^{2}(\Omega)}\|_{L^{2}(\Omega)}\|_{L^{2}(\Omega)}\|_{L^{2}(\Omega)}\|_{L^{2}(\Omega)}\|_{L^{2}(\Omega)}\|_{L^{2}(\Omega)}\|_{L^{2}(\Omega)}\|_{L^{2}(\Omega)}\|_{L^{2}(\Omega)}\|_{L^{2}(\Omega)}\|_{L^{2}(\Omega)}\|_{L^{2}(\Omega)}\|_{L^{2}(\Omega)}\|_{L^{2}(\Omega)}\|_{L^{2}(\Omega)}\|_{L^{2}(\Omega)}\|_{L^{2}(\Omega)}\|_{L^{2}(\Omega)}\|_{L^{2}(\Omega)}\|_{L^{2}(\Omega)}\|_{L^{2}(\Omega)}\|_{L^{2}(\Omega)}\|_{L^{2}(\Omega)}\|_{L^{2}(\Omega)}\|_{L^{2}(\Omega)}\|_{L^{2}(\Omega)}\|_{L^{2}(\Omega)}\|_{L^{2}(\Omega)}\|_{L^{2}(\Omega)}\|_{L^{2}(\Omega)}\|_{L^{2}(\Omega)}\|_{L^{2}(\Omega)}\|_{L^{2}(\Omega)}\|_{L^{2}(\Omega)}\|_{L^{2}(\Omega)}\|_{L^{2}(\Omega)}\|_{L^{2}(\Omega)}\|_{L^{2}(\Omega)}\|_{L^{2}(\Omega)}\|_{L^{2}(\Omega)}\|_{L^{2}(\Omega)}\|_{L^{2}(\Omega)}\|_{L^{2}(\Omega)}\|_{L^{2}(\Omega)}\|_{L^{2}(\Omega)}\|$ 430.80 15 000000 40151900 000 6108 CX 12.00 LUVA P PROC LATEX GRANDE COM 100 UN IDADES CAN 35 904 FAN 7898945443043 Reg Anvisa 80105840002 - Lete 8250 - Dr. Fabric 28 07 2020 Marca SUP ERMAN Validade, 30 06-2024 35,900000 24,447.90 24,447.90 977.92 0.00 4.00% 0.00% 40151900 200 6108 CX 681.00 LUVA P PROC LATEX MEDIA COM 100 UNI D001642 DADES CAN 35 904 EAN 7898945443036 Reg Anxisa: 80105840002 - Lote: 009739 - Dt. Fabric 28/07/2020 Marca, 5



OFTSER	Identific		do Emitent ORTAÇÃO		OS EIRE		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÓNICA						A									
	THE RESERVE OF THE PERSON NAMED IN	LIA EM	WARD JOSEPH,	127				r		A CHAVE DE ACESSO: 3520 0905 4361 3700 0146 5500 2000 0075 3410 0090 0192												
S R	Tt v	ONJ 13 LA SUI AO PAI		Telefone: (11	3749-0849	SÉ		1	WW	nsulta de a w.nfe.faze torizada	nutenticidae nda.gov.br	cidade no portal nacional da NF-c ov.br/portal ou no site Sefaz										
		EP: 05/	Ú8-020	reterons. (1)						p	ROTOCOLOI	E AUTORIZAÇÃ	O DE USO									
NATUREZA DA	opekação ircadoria adquirid	a ou r	ecebida de ter	ceiros						1	35200840			22/09	9/2020 1	2:19:01						
INSCRIÇÃO EST		NSC E	STADUAL DO SL	BST TRIBUTA	RIO CPF/C	NPJ																
1:6521159117	1				05.43	8.137/00	1-46															
DESTINATÁB	IO / REMETENTE													Inera p	A EMISSĀ	0						
NOME/RAZÃO S	Service Committee Committe		w			HIII		-	CNPJ/CPF					22/09/	10-1100-0	0						
ELINION MUN	UCIPAL DE SAUI	E - P	REFEITURA	MUNICIPAL	DE POUS	J ALE			18.675.91	83/00	01-21				E ENTRAL	A/SAIDA						
UNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PREFEITURA DE SAUDE - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAUDE - PREFEITURA DE SAUDE - PREFEITURA DE SAUDE - PREFEITURA DE SAUDE - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAUDE - PREFEITURA DE					DISTRITO		co	MPLEME	ENTO			GEP				AGAIDA						
					0							37550-05	0	22/09/		DAISAIDA						
MUNICIPIO FOI					XX		UF		INSCRIÇĂ	OEST	ADUAL			HORA DE ENTRADA/SAÍDA								
POUSO ALE	GRE			(35)34	19-4000		M	3 ]														
BASE DE CÁLC	CULO DO ICMS	00.00	VALOR DO ICM	Š	391,60	BASE DE	CALCULO		0,	00	ALOR DO IC	VALOR DO IPI	0.00	VALOR TOT	OR TOTAL	9	790,00					
VALOR DO FRE	ETE	VALO	R DO SEGURO		ESCONTO			OUTRA	AS DESP A	CESS		VALUE DO IP		0.00			790.00					
	0,00			0,00			0,00				0,00											
TRANSPORT	TADOR / VOLUME				ADIAG ANT			DIACA	A DO VEIGI	ULO		UF	CNPJ/CPF									
RAZÃO SOCIAL	L.	FRETE	POR CONTA		CODIGO ANT			No.														
		1 - 0	estinatano				-					UF	INSCRIÇÃO ES	TADUAL								
ENDEREÇO			MUM	HCIPIO																		
		r i			MARCA			NUME	RAÇÃO			PESO BRUTO		PES	O LIQUIDO	)						
QUANTIDADE		ESPÉ	GIE		ARTON		MARK 1181							.000.								
	PRODUTO / SERV	lico.						4-														
			UTO / SERVIÇO	)	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTD.		V. UNIT	V. TOTAL	BC ICMS	V.ICMS	V.IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ.					
	DESCRIÇÃO DO		TERMOMETRO CLINICO AJUSTE DIGITAL NERAVERMELHO, TIPO TEMPERATURA CORPORAL MARCA SHENZHEN						100.000	0.0	97.900	9 730.00	9 790 00	391.60	0.00	4 00						
	TERMOMETRO CLI INFRAVERMELHO	NICO TIPO	AJUSTE DIGITAL TEMPERATURA	CORPORAL						-												
COD. PROD	TERMOME IRO CL INFRAVERMELHO MARCA SHENZHE	NICO TIPO	TEMPERATURA	CORPORAL						11.00	on leann		VALOR DI	ISSON								
COD. PROD	TERMOME IRO EL WERAVERMELHO MÁRICA SHENZHE DO ISSQN	NICO TIPO	TEMPERATURA	LOR TOTAL D	os serviços	3		BASE	DE CALC	ULO D	OC ISSON		VALOR DO	SISSQN								



## CENTER COMERCIAL LTDA

#### DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA 1 1 - SAIDA



3120 1100 8749 2900 0140 5500 1000 2971 0714 9462 0634

ATUREZA DA OPERAÇÃO  ATUREZA DA OPERAÇÃO  ASCRIÇÃO ESTADUAL  2259495840034  DESTINATARIO (REMETENTE  NOME / RAZÃO SOCIAL  (1696.) - PREF MUNIC DE POUSO ALEGRE	(35) 3449 n.br	9-1950		FOLHA:	297107 1 1/1	PROTOCO 1312038	00.874.5	50 1 <b>8</b>	DATA EMISSÃO 09/11/2020 DATA DA ENTRISAÍDA 09/11/2020 HORA DA SAÍDA 15:24:36				
ENDEREÇO RUA DOS CARIJOS, 45 MUNICÍPIO POUSO ALEGRE	FONE	34494	000		MG	11430114		T		13.2	1,00		
CALCULO DO IMPOSTO BASE DE CÁLCULO DO IC M.S. 7 310,00  VALOR DO FRETE 0,00  TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS NOME / RAZÃO SOCIAL MED CENTER COMERCIAL LTDA ENDEREÇO ROD BR 459 KM 99, SN	1.315	00	OUTRAS C	DESP ACESSÓRI.  0  RETE POR CON  0 - Emitente  WUNICÍPIO  POUSO ALÍ	AS VALOF	ETOTAL DO I	PLACADO PWA07	VEICULO U	F CNF		7.310,00 7.310,00 00140 ADUAL 0034 10100 187,000 Kg		
QUANTIDADE 21 VOLUME(S)  DADOS DOS PRODUTOS I SERVICOS	GX	CFOP Q	UANTIDAD	E VALOR UNITARIO	% DESC VLR DESC	VALOR LIQUIDO	VALOR BRUTO B CALC (CMS	BC ICMS ST VL ICMS ST	VALOR ICMS 15.48	(P)	APROX ALIQUOTAS ISUTOS AICMS A ID 18.50 0.00		
DADOS DOS PRODUTOS I SERVIÇOS  CÓDIGO DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS - SERVIÇOS  NOM  012545000 COMPRESSA 13 FIOS GAZE 7,5X7,5 C/10 ES 3005 90 90 048-1/FAB.0108/20/VAL 30/08/25  012545000 COMPRESSA 15 FIOS GAZE 7,5X7,5 C/10 ES 3005.90 90 059-1/FAB.14/10/20/VAL.05/10/26	20	0 5102 00 000 20 5702 C 000	20 E 16.8	0.4300000000 W 0.4300000000 EW 0.4300000000 EW 0.43000000000 EW SENHÜR SOMENT	CUEN OS swergè	VOLUMI VOLUMI dela son	86,00 7 224,00 7 224,00 7 224,00	0.00	1 300.32		100000		

DATOS ADICIDNAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
CARTEL RA
OC 3250/2020 EMP 7242-0/2020 PE 07/2020 PRC 177/2020 VI G 27/10/21
Pedi do: 207985
AGENCI A: 0368-9 CONTA CORRENTE 1162-2 BCO DO BRASI L

RESERVADO AO FISCO

DATA DE RECEBIMENTO:

138 R\$ \* 297 3C - Volumes 4 - Outve NFe

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

MARCA

Nº .:

NF-e 000297256

SERIE:

# **MedCenter**

#### MED CENTER COMERCIAL LTDA

Rod Juscelino Kubitscheck de Olive rai Km 99 - Jd. Santa Edwirges. Pouso Alegre - MG - CEP 37552-484 - FONE (35) 3449-1950

## DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA



CHAVE DE ACESSO

3120 1100 8749 2900 0148 5500 1000 2972 5611 5752 6128

1 - SAIDA Nº: 000297256

Consulta de autenticidado no portal nacional da NF-c www.nfe tazenda gov.briportal ou no site da Sefaz Autorizadora

PESIO BRUTE

208253

0,000 Kg

0,000 Kg

SÉRIE: 1 www.medcentercomercial.com br 1/1 FOLHA: 131203900793912 11/11/20 09:55:50 VENDA PREFEITURA - 5102 INSCR. ESTADUAL DE SUBST. TRIBUT 00.874.929/0001-40 5259495840034 ATA EMISSÃO 11/11/2020 NOME : RAZA 18 675 983/0001-21 1696 ) - PREF MUNIC DE POUSO ALEGRE 11/11/2020 37550-000 ENGEREÇO RUA DOS CARIJOS, 45 CENTRO ORA DA SAIDA INSCRIÇÃO ESTADUAL 09 16 50 MG 3534494000 POUSO ALEGRE FATURA : GUPLICATA 001 26/11/2020 1.290.00 EACCULO DO IMPOSTO BASE DE CÁLCULO DO LO M S VALOR DO LC M.S. SUBSTITUIÇÃO ALOR TOTAL DOS PR BASE DE CALCULO DO LC M.S. ST VALOR DO LOMS 1.290.00 0.00 232.20 1.290.00 VALOR DO SEGURO 1.290,00 0.00 0.00 0.00 0,00 TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS NOME / RAZÃO SOCIAL PLACA DO VEIGULO 00874929000140 MG 0 - Emitente MED CENTER COMERCIAL LTDA 5259495840034 POUSO ALEGRE ROD BR 459 KM 99, SN

NUMERO

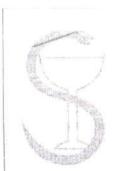
4 VOLUME(S) DADOS DOS PRODUTOS / SERVE OS 087.6 2.525 01254600 COMPRESSA 13 FIOS GAZE 7.5A 5005 90 90 059-1/FAB.14(10/20/VAL.05/10/25 COMPRESSA 13 FIOS GAZE 7.5X7.5 C/10 ES -DRIVE EV 01253600 COMPRESSA 13 FIOS GAZE 7.5X7.5 C/10 ES -- 3005 39.90 048-1/FAB.01/08/20/VAL 30/08/25 206 4 206.48 480

QUANTIDADE

ESPECIE

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
CARTELRA
C 3250-3626 EMP 7242-0/2020 PE 07/2020 PRC 177/3020 VIG 27/00 21 REF A NF 296512
PGG 00 208253
AGENCIA 0368-9 CONTA CORRENTE 1162-2 BCO DO BRAS!

RESERVADO AO FISCO



## ALFALAGOS LTDA

AV ALBERTO VIEIRA ROMAO, 1700 Bairto: DISTRITO INDI STRIAL

37135-516 Alfenas - MG

Fone: (35)3701-0450

### DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA EISCAL ELETRÔNICA

0 - LNIKADA 1 - SAIDA

Nº 254,966 SÉRIE: 1

FOLHA: 1/2



CHAVE DE ACESSO

3120.1205.1945.0200.0114.5800.1000.2549.6611.1011.0997

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

DADOS DA SE I

131203943303138 - 07/12/2020 09:01:14

SARCREZA DA OPERAÇÃO 5 102 VENDA DE MEI	ADORECDE	FRC.											
016.189.241.0050	ISSC ESTADIAL	DETSUMST TRIBUT	AR]()	05.	) 194.502-0	0()1-14							
DESTINATÁRIO/REM	ETENTE												
MUNICIPIO DE POU							CNP	8.675.98	3/0001-	-21		7/12/2	1020
END BUCO	.7(7.7(L.1.7(1))).				CENTRO			37:	550-050		IA DA SAID (	a )7/12/.	2020
R. CARDOS, 45 Su Memor Pouso Alegre	1	ONE TAX (35)3449-408	86		MG		TESTADE OF	a dimension		HO	RA DA SAID	^()9:()	1:11
INFORMAÇÕES DO LO										and the second s			
SOME RAZAUNOLAL ALMONERIFADO D			DE				CPL	8.675.98.	3/0001-	21	CREÇÃO ES	FADI AL	
FADERFOOT					PRIMAN					3.7	552-026		
AV: SÃO FRANCISC	CX 430								UF	MG (2	513449-4	907	
Pouso Alegre EXTURA/DUPLICATAS													
254966/1 - 06/01/21 -	503,70		***************************************										
CALCULO DO IMPOST	()												
BASE DE CALCULO DO JUNIS	TO MERCHOLOMS	0.00	frasi ol	CALC	no policys	0.00	OR DO ILMS	51	0.00	VALUE TOT	AL DOS PRO	503	.70
	OR DO SECURO	DESCOSIO	0.00	MITRAS	DESI'ESAS A		VALO	R DO IN	0.00	VALOR TOT	503		111Q 121
0,00   TRANSPORTADOR: VO	0.00	ORTADOS	0.001					And the second					
RODOFAR LOGIST			SKETER		[0]	LODIGO AN	ONT SLACA	DONEICLE		28.287.5	23/0001	-80	
RODOFAR LOCIST	ICA INTEGRAL	A CI	MUNICIPA		14-77-77					NSCRIÇÃO E	STADUA:		
RUA JOAO RODRIO	UES ALVES, 85		ARAN				PESO HRE TO			Isento	,	-	
CLASTIBADI ESPECIE	STARLA		MAGRA	ÇNO			112411001-10	8	0000			8.00	000
DADOS DOS PRODUTO	S/SERVIÇOS					1	VER DESCT	VALOR	BASE CÁL	C VALOR	VALOR	ALIQ.	
CODIGO PRODUTO DESCRIÇÃO NOVES	DO PRODUTO (SERVIÇO		CFOP	CNID	OLDE	VALOR UNITARIO	DNIT PERC.	TOTAL	ICMS	Cohravel	IPI	ICMS	1 50
18833 18913 A DESC 53075040 bote 25-DM0	SANIONADA History (16.1) 2023 Onto	10.00	5101	M	1073000	16,7900	0,0000 44000E	543 PD		10,0		1	

CONFIRA OS VOLUMES
E AVARIA NO ATO
DA ENTREGA
NÃO ACEITAMOS RECLAMAÇÕES

P.	CONTROL DE MINISTERNA DE LA CONTROL DE LA CO	
DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO EISCO
PROPRIATO ÉS COMPLIANTARES		

OUROWERS - WWW.OUROWER.COM.BR





Data Estorno

#### FARMA 2 PRODUTOS PARA Caixa Postal 441 Bairro: Solario do Mantiqueira Farma Dois 13875-440 Sao Juao da Boa Vista - 8P

SAUDE LTDA EPP Rua Vicente Bisi, S/N

IDENTIFICAÇÃO DO EMPLENTE

Fone: (19)3636-5199

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

Nº 10.583

SÉRIE: I

FOLHA: 1/I

3520.1224.8266.3100.0122.5500.1000.0105.8310.0045.0267

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

										FARRIS I	ta NE-c	13520115	9548524	- 49/1	2/2020 18:	16:01	
NATUREZA 6108 V		AÇAO DE MER A	ADQ RE	C D 1	ERC												
inecricão 639	ESTADUA ),114.08		INSC E	ESTADL	AL DO SUBSTITRIBU		(30) 24.82	6.631/000	1-22								
DESTIN.	ATÁRIO	REMET	ENTE														
NOME RAD			PAL DI	E POI	SO ALEGRE						18.6	75.983/0	001-21		DATA	evresao O	9/12/2020
RUA C			I I b but but but a					CENTRO				CEP	550-00		DATA	DA SAIDA	9/12/2020
MUNICIPIO		so Alegre			FOSE FAX (035).	3449199	)4	17 MG	INSCRIÇÃO	F5TAI	DEAL.		220-00	.,	HORA	DA SAIDA	
FATURA 10583/1	/DUPLE																
CLCU	.0 DO I	MPOSTO															10 m 20 m
BASE DE CA			NALUR	DOTEN	14,28	BASE DE	CALCU	ILO BO JCMS :	0.00	LORT	) ICMS	81	0,00	VAI	LOR TOTAL	DOS PROI	20110
VALOR-DO	FRETE (),()	VALOR	DO SEGUI	0,0	DESCONTO	0.00	OTRAS	DESPESAS AC	ESSORIAS 0,00		VALOR	DO IPI	0,00	VAI	LOR FOTAL	DANOTA	(19.00)
TRANSP	ORTAD	OR/VOL	UMES I	RANS	PORTADOS											CAUTH	
RA7A0 80	CIAL					HARTE PA		()	CODIGDA	1722	PLACA	DO VEICLE	LE	CNP	O CP		
ENDERECC	)		day of the second			MUNICIP	0						LF	INSC	RIÇÃO EST	ADE AL	
OLANTIDA	DE 1	especie VOL		MARCA		NUMERA	Ę Áth			PESO I	BRETO		0000	PESI	o Liquido		0.0000
DADOS	DOS PR	ODUTOS,	SERVI	COS													
CODIGO PROBUTO NCMS		Ао ро рворн		-		CSI	USH	OTBE	VALOR UNITÁRIO		LOR	VALOR TOTAL	BASECĀ		VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ALIG
870 1015   100	LIVAC	REREGEA ES	TERILA	3(D)		0000 (cf0%	PAR	100,0000	1,-50	1	0000	(3.40)	117	2,067	14,28	0.00	12,00 0,0

CALCULO DO 188QN	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CALCULO DO 155QS	VALOR DO ISSON
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	A VIETE TOWNS CASO SERVING TO	SACTION STATE SECTION SERVICE ACTIVITIES AND ACTIVI	
DADOS ADICIONAIS			
MC. Bairo: PRIMAVERA, CT CONFORME DECRETO 6426 ENQUADRADA NA PORTAL BRADESCO AG: 1316 C:C-0	8 PP 73/ Endereco de Emrega Cadado POUSO EP - AV SAO FRANCISCO, Nov. 456Comp 5/ ISENCAO PIS E COFINS - ÉMPRESA RIA CAT 198/09 / DADOS BANCARIOS - (1) 005504-21 / EMENDA CONSTITUCIONAL RS 119/00/ ICMS Destino R\$ 7/14 (100%)	BANCO 87/2015	
		1	PARALASE DIDAYANANA CO





Data Estorr



IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

#### ALFALAGOS LTDA

AV ALBERTO VIEIRA ROMAO, 1700 Bairro: DISTRITO INDUSTRIAL

37135-516 Alfenas - MG

Fone: (35)3701-0450

#### DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELE TRÔNICA 0 - ENTRADA

1 L-SAIDA

Nº 254,797 SÉRIE: 1

FOLHA: 1/1

3120.1205.1945.0200.0114.5500.1000.2547.9711.1009.9646

Consulta de autenticidade no portal nacional da NI-c www.nfe.fazenda.gov.br portal ou no site da Sefaz Autorizadora

DADOS DA NE e

131203937892495 - 03/12/2020 09:50:38

STUREZADA ZIONATANI		ADQ REC D	TERC												
esse Rh, AD EST	and the second s	Control of the Contro	DO SUBST TRIBU	TARIO	05.	рт .194.502 ()	0001-14								
DESTINAT	TRIO / REME	TENTE					70.50								
NOME RAZÃO MUNICIP		O ALEGRE	***************************************					(2)	18.675.9	83/000	1-21		the same of the same of the same of	13/12	2020
R. CARDO	JS, 45					CENTR			37	P 755()-():	5()			03/12	2020
MUSSCIPIO Pouso Ale			(35)3449-40	86		MG MG	INSCRIC	AD ESTABILA				HOR	(ADASAII	09:	50:36
INFORMAÇ	ÕES DO LOC	AL DE ENTREG	A												
ALMOXEI		SEC. MUNIC	IPAL DE SAU	DE				CPF	18.675.98	3/000	1-21		RICAGIS	1.70%	
AV: SÃO I	FRANCISCO	, 436	***************************************			PRIMA							552-020	4.111111111	
Subscipio Pouso Ales	are			Line to the second							MG	128	3449-	1907	
EXTURADO	PLICATAS														
254797/1 -	02:01/21 - 3	125.00												_	
CALCULOI	OO IMPOSTO		The Contract and the								1	30 TOTA	LINIS PRO	WWYT / NO	
BASE DE CALL	3.125.00	VALOR DO ICMS	562.50		E CALCI	LODORCMS	0.00	ALOR DO ICM	12.41	0.00	VAL	JIC POTA	1. 18.15 1/83	3 13.	5.00
7 (1 (4K [31 (1-18))		0.00	DESCONTO	0,00	OUTRAS	DESPESAS A	TESSORIAS 0.00	VALUE	ж 190-191	0,00	0.0010	JR (01A	3,125	(1)1)	\$1 (9) 191
TRANSPOR	TADOR/VOI	UMES TRANSP	ORTADOS												
TRANSPO	ORTE RODO	VIARIO NAC	IONAL.	FRETE PA 0 EMPTE: 1-DESTIN	VIII	0	CODIGO A	SNI PLACE	V DO A LICTLE	o lat		377.20	1.000	- } ()	
I NOTREGO				MUNICIP						111		ICAU LS			
R TENEN	TE JOAO HE	NRIQUE MOI	RETTI, 5	POUS		EGRE				MG	and the second second	802.64 Juliuo	5.0089		
OLANTIDADE	50 ESPECIE	MARCA		NUMERA	ÇAO.			PESO BRUTO		,0000	11301			500.0	()()()
DADOS DOS	S PRODUTOS	SERVICOS								1		LOR			
COMEO PRODUTO NUMB	DESCRIÇÂN BO	PRODUTO-SERVIÇO		CST	UNID	QTDE	VALOR ENITÁRIO	VER DESC UNIT /PERC.	VALOR TOTAL	BASE CA ICMS	10	MSSL hranel	VALUE (PI	ATTO TOMS	
	A second	The second secon		Contract	Ri	Stan Orden	JI 0.528	1 0000	1 (25.00)	401.03	200			to the or	61 ==

# CONFIRA OS VOLUMES E AVARIA NO ATO

NÃO ACEITAMOS RECLAMAÇÕES APÓS O RECEBIMENTO

DADOS ADICIONAIS	
Banco do Brasil - Agencia 0168-6 - CC 12 160-6 - Confira os volumes no ato da entrega " Não aceitamos Devoluções apos 24 FIs da entrega " PP 52/2020 PA 114/2020 OC 3560/20 EMP 7554-0/2020 Endereço de Entrega Cidade, POUSO ALEGRE MG, Bairro PRIMAVERA, CEP 37552026, AV SAOTRANCISCO, Nor 436Complemento : Pedidos de Venda utilizados 70232 Entrega por ordent do destinatario : Tributo aproximado R\$ 405.00 Federal R\$, 375.00 Estadual Lonte 1BPT	RESERVADO AO EISCO

#### ORLA DIST. DE PRODUTOS EIRELI

RUA DOUTOR FLAVIO BELLEGARDE NUNES - PREDIO 02, 80 - JARDIM PAULISTA - TAUBATE - SP - CEP. 12091-590 Fone (12)3432-6006

DANFE
Documento Auviliar da
Nota Fiscal Eletrónica
0 - ENTRADA

1 - SAIDA 1

N° 000.037.785 SÉRIE 001 FOLHA 1/1



DEVENHANCES

3520 1204 0131 6400 0104 5500 1000 0377 8510 0044 2035

Consulta de autenticidade no portal nacional da N1-e www.nfc fazendu gos br/portal ou no site da Selaz autorizadora

		ia adquirii	DA OU RECEBIDA I	DE TURCEIRO	S DEST	union texass			ni va 12:202	11 19.90.53	
	DOCEST OF STREET   DOCEST OF STREET   DOCEST OF STREET				01-04						
		NTE									
	ale d										
CANADA   C											
CALCILLO DO INSON   CALC											
	ARIO / REMETENTE  ORA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE  S CARLIOS 45  ALEGRE  AS  OOI  RO 08/01/2021  RS 870.00  DO IMPOSTO  OLO 00 AMS  870.00  VALORIBORGARO  OOO  RTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS  ON OF 27  DESCRIÇÃO PRODUTOS / SERVIÇOS  DESCRIÇÃO DISTRANSPORTADOS  ON OF 27  DESCRIÇÃO DISTRANSPORTADOS  OF SOURCE DESCRIÇÕES  DESCRIÇÃO DISTRANSPORTADOS  OF SOURCE DESCRIÇÕES  OF SOURCE DESCRIÇÃO DISTRANSPORTADOS  OF SOURCE DESCRIÇÃO				MC	1 13533++0-					
Color   Colo											
Control of Control o											
CALCILLO DO INFOSTO   CONTROL OF STANSFORT ADDS   CONTRO											
TRANSPORT FOR ALL MATERIALS   TRANSPORT AND   TRANSPORT AND											
CALCILO DO INSON   PRODUCTOR FACIAL SIGNAME   CALCILO DO INSON   PRODUCTOR FACIAL SIGNAME   CALCILO DO INSON   PRODUCTOR FACIAL SIGNAME   CALCILO DO INSON   CALCIL					382						
COCK PRO	INATARIO / REMETENTE  ZOAGOS II  LITTURA MUNICIPAL DE POUSO  A DOS CARIJOS - 45  USO ALI-GRE  LECUTO DO IMPOSTO  IL CALORDO MAS  STORO  CULO DO IMPOSTO  IL CALORDO MAS  STORO  CONSPORTADOR / VOLUMES TRANSF  ZALO SOLO  DOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS  CONSTANTO  DOS ADICIONAIS  TONO  DOS ADICIONAIS  TONO  DOS ADICIONAIS  TONO  TONO  DOS ADICIONAIS  TONO  TONO  DOS ADICIONAIS  TONO  TONO  TONO  DOS ADICIONAIS  TONO			19					23(1)8(1)1/2(1)		870
	0,001		(1:00)	0.00			0.00	0,00			
CALCILLO DO INFONTO   CALCILLES TRANSPORTADOS   CALCILLES TRANSPORTADOS   CALCILLO DO INFONTO   CALCILLO DO											
DESTINATION   CREMETENTE											
DISTINATARIO / REMETENTE		inominina and an	MF 3					128, 100,2017			
	majori de la composição d				5 10			lago solication		PESC HE DO	
March   Marc											
A DATE PARE	DRAIN TOS /S	EDVICOS									
				I and a second	Torra er	920 1508					
						The Establish					april 12 cm
			CASC STATE								
DATAS ATA	ICIONAIS										
Taylor para d	contra affiliaken eposian Banco Binde per samo PARE 757	sca - ACL 3154/2 ( 8-26 ALMOX CE	NIRAL ENTREGACES	ACTURATION OF STREET	AG 1985-1 6, PRIMSN	CT MESONE STRA 3H AS 15					
DESCRIÇAND   DES											
2041411008	DOS   PRODUTOS / SERVICOS   SER										



- Item

Data Estoi

#### ORLA DIST. DE PRODUTOS EIRELI

RUA DOUTOR FLAVIO BELL EGARDE NUNES - PREDIO 62, 80 - JARDIM PAULISTA - TAUBATE - SP - CEP 12091-590 Fone (12)3432-6006

DANFE G-ENTRADA 1

> Nº 000.037.662 SÉRIE 001 FOLHA 1/1

112115818181	7 N T H H H H H H H	2523111	230 111111	808119.01	100 110 115	 1 81 100 111 0

#### 3520 1204 0131 6400 0104 5500 1000 0376 6210 0044 0555

Cousulta de actenticidade no portal nacional da NI-e www.nfe fazenda.gov briportal ou no site da Selaz galorizadora.

VENDA DI	MERCADOL	RIA ADQUIRIDA	OU RECEBID	A DE TERCEIROS	DEST			1352011	22296286 01/126	2020 15:55:2	
6882211130				INCREASENTADI AL INCAL				64 GT	3 (64 (8)0) -04		
USTINATÁ	RIO/REMETE	NTE									
- NEL TRACKOS	CCCNC	AL DE POUSO AL	DORE					r - 75 983,000		(t1/12/2	
						CENTRO	375504014				
RUA DOS	CARIJOS, 45		The state of the s		101			[SSC47] M		15.55	
POUSO AL	EGRE				MG	351344940	83				
DUPLICATA	S										
	001 01/01/2021 R\$ 870,00										
	OO IMPOSTO										
		Visitation str	104.40	ASE 18 CALCULATIONS	0.00	SOUTHWISE MOSE		(10)	87		382.28
		Nation de Sine so	THE SECTION		LAS HAPLAS				U.OU		8700
	0.00		0.00	0.00			700 T				
	Charles St. Call Land		ADOS								
RANSPOR	TADOR/YOLI	MES TRANSPORT	317073			TOTAL TOTAL			CA 80 (CT T)	1.1 (252) (24	
RANSPOR		MES TRANSPORT	141703		O-RE	METEND		PEA		Tr Control	
e je og til i skap jakter		MES TRANSPORT				METEND		les.		17 (658) (68 17 (689) 2.54	
	N H I A	MES TRANSPORT	MARON		O-RE	METENEL					
ENDLEDG F	N H I A				O - RE	METENEL		[19.8V]	188770	18 (NS) 12 (18) (18)	
ENDLEDG F	S PRODUTOS /		Makes	SCHOL COL	O RE	METEN3)		VS4.144	CAP-10 BASE M	180 - 190 0 13 190 - 190 0 13 190 - 190 0 13 190 - 190 0 13	

CALCULO DO ISSON	CAPORTOLA DOS SERVADS 1655 DE VALE NO 30 3854 S	23.08 (15.5 × 87882)	
	0.00	(2,(3))	
DADOS ADICIONAIS	Releva	X13 (Cont)	

- Dades para deposito Bunco Bradesco - AG 3154.21 C 10099.5 Dades para deposito Bunco Brasil - AG 6054-1 C C 692.5 OC 33122 EMB 1270-25 PR 52/20 SAIDE ENTREGA AV SAO FRANCISCO 1336 PRIMAVERA SILAS 15 JOH | SPE REFERENTE AC PEDIDO N 103292 Partiba de ICAS Segundo aliquoto de 10692.

#### 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

	19		1 march 1970				Pa	igamento e Re	tenções	<b>建</b>
Empenho	Espécie	Dotação	Vinculo	Emissão	Credor		Pagamentos		Ret.	Total Liquido
Linpeille						Ordem	Pago	Data Pagto.	Ker	Total Eiquido
lês: 6							li i			
3586	Estimativo	02.011.0010.0122.0003.2624.3339034000000000000	1543083	20/05/2020	RM CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE MAO DE OBRA EIRELI	1392	914,48	24/06/2020	914,48	0,0
						5356		24/06/2020	0,00	
listórico; CO	NTRATACAO DE	EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS D	E FORMA CON	TINUA, DE SI	ERVICOS DE MAO DE OBRA EXCLUSIVA (MOTORISTAS) EM ATENDIMENTO	AS NECESSIDAD	ES DA SECRE	TARIA MUNICI	PAL DE SAUDE I	DE POUSO
		IDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 113/2018 E TERMO D	DE APOSTILAMI	ENTO DO CO	NTRATO Nº 107/2019 COM VIGENCIA ATE 13/00/2020.					
Processo: 49	320 / 2020					Total Mês	6.531,99		914,48	5.617,5
								77.5	Walling the	
/lès: 7		00.044.0440.0400.0000.0004.0000040000000	1543083	20/05/2020	RM CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE MAO DE OBRA EIRELI	1758	2.743.44	29/07/2020	2.743.44	0,0
3586	Estimativo	02.011.0010.0122.0003.2624.333903400000000000	1343003	20/03/2020	THE SOURCE FORM E PERMITTE TO THE SECOND SEC	6794		29/07/2020	0.00	36/16
		EMPERA ESPECIALIZADA MA PRESTAÇÃO DE SERVIÇÕE D	E FORMA CON	TINILIA DE RI	ERVICOS DE MAO DE OBRA EXCLUSIVA (MOTORISTAS) EM ATENDIMENTO	D AS NECESSIDAD	DES DA SECRE	TARIA MUNICI	PAL DE SAUDE I	DE POUSO
ristorico: CC ALEGRE - M	G, EM CONFORM	IIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 113/2018 E TERMO [	DE APOSTILAM	ENTO DO CO	NTRATO Nº 107/2019 COM VIGENCIA ATE 15/08/2020.					
Processo: 49	320 / 2020								0.740.44	40.050.0
						Total Mes	19,595,96		2.743,44	16.852,5
Aês: 9										
3586	Estimativo	02.011.0010.0122.0003.2624.3339034000000000000	1543083	20/05/2020	RM CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE MAO DE OBRA EIRELI	2202	1.421,99	23/09/2020	1.421,99	0,0
						8525		23/09/2020	0,00	
Histórico: CC	NTRATACAO DE	EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS D	E FORMA CON	TINUA, DE S	ERVICOS DE MAO DE OBRA EXCLUSIVA (MUTURISTAS) EM ATENDIMENTO	U AS NECESSIDAD	DES DA SECRE	TARIA MUNICI	FAL DE SAUDE	DEFOUGO
		HEADE COM A PRECIO PRECENCIAL NO 112/2019 E TERMO!	DE ADOSTILAM	ENTO DO CO	INTRATO Nº 107/2019 COM VIGENCIA ATE 15/08/2020.					
		MIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 113/2018 E TERMO	DE APOSTILAM	ENTO DO CO	NTRATO № 107/2019 COM VIGENCIA ATÉ 15/08/2020.					
ALEGRE - M Processo: 49		IIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL № 113/2018 E TERMO I	DE APOSTILAM	ENTO DO CO	DNTRATO № 107/2019 COM VIGENCIA ATE 15/08/2020.	Total Mês	10.157,12		1.421,99	
Processo: 49		IIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL № 113/2018 E TERMO	DE APOSTILAM	ENTO DO CO	NTRATO № 107/2019 COM VIGENCIA ATE 15/08/2020.					
Processo: 49	9320 / 2020	IDADE COM O PREGAO PRESENCIAL № 113/2018 E TERMO I	DE APOSTILAM	ENTO DO CO	INTRATO Nº 107/2019 CON VIGENCIA ATE 15/08/2020.		10.157,12			8.735,1
Processo: 49		02.011.0010.0122.0003.2624,333903400000000000	DE APOSTILAM	ENTO DO CO	DNTRATO № 107/2019 COM VIGENCIA ATE 15/08/2020.  RM CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE MAO DE OBRA EIRELI	Total Mês	10.157,12		1.421,99	8.735,1
Processo: 49 Mēs: 10 5523	Estimativo	02.011.0010.0122.0003.2624.333903400000000000	1543083	14/08/2020	RM CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE MAO DE OBRA EIRELI	Total Mês  2446 9300  SEIROS CEDIDOS	10.157,12 1.422,00 8.735,20	09/10/2020 09/10/2020 ARIA MUNICIP	1.421,99 1.422,00 0.00 AL DE EDUCAÇÃ	8.735,1 0,0
Mes: 10 5523 Histórico: CC	Estimativo	02.011.0010.0122.0003.2624.33390340000000000000000000000000000000	1543083 DE FORMA CON A DO CORONA	14/08/2020 ITINUA, DE M	RM CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE MAO DE OBRA EIRELI  MAO DE OBRA EXCLUSIVA (04 MOTORISTAS) EM MOTORISTAS DE PASSAO D-2019, NO AMBITO DO MUNICIPIO DE POUSO ALEGRE - MG, EM CONFOR	Total Mês  2446 9300  SEIROS CEDIDOS	10.157,12 1.422,00 8.735,20	09/10/2020 09/10/2020 ARIA MUNICIP	1.421,99 1.422,00 0.00 AL DE EDUCAÇÃ	8.735,1 0,0
Wes: 10 5523  Historico: CC PARA A SEC PRESENCIA	Estimativo  DINTRATAÇÃO DE CRETARIA MUNICAL Nº 113/2018 E 1	02.011.0010.0122.0003.2624.333903400000000000	1543083 DE FORMA CON A DO CORONA	14/08/2020 ITINUA, DE M	RM CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE MAO DE OBRA EIRELI  MAO DE OBRA EXCLUSIVA (04 MOTORISTAS) EM MOTORISTAS DE PASSAO D-2019, NO AMBITO DO MUNICIPIO DE POUSO ALEGRE - MG, EM CONFOR	Total Mês  2446 9300  SEIROS CEDIDOS	10.157,12 1.422,00 8.735,20	09/10/2020 09/10/2020 ARIA MUNICIP	1.421,99 1.422,00 0.00 AL DE EDUCAÇÃ	8.735,1 0,0
Wes: 10 5523  Historico: CC PARA A SEC PRESENCIA	Estimativo	02.011.0010.0122.0003.2624.33390340000000000000000000000000000000	1543083 DE FORMA CON A DO CORONA	14/08/2020 ITINUA, DE M	RM CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE MAO DE OBRA EIRELI  MAO DE OBRA EXCLUSIVA (04 MOTORISTAS) EM MOTORISTAS DE PASSAO D-2019, NO AMBITO DO MUNICIPIO DE POUSO ALEGRE - MG, EM CONFOR	Total Mês  2446 9300  SEIROS CEDIDOS	10.157,12 1.422,00 8.735,20	09/10/2020 09/10/2020 09/10/2020 ARIA MUNICIP. ITATORIO Nº 1	1.421,99 1.422,00 0.00 AL DE EDUCAÇÃ	8.735,1 0,0 0 E CULTURA
Wes: 10 5523 Historico: CC PARA A SEC PRESENCIA Processo: 13	Estimativo  DINTRATAÇÃO DE CRETARIA MUNICAL Nº 113/2018 E 1	02.011.0010.0122.0003.2624.33390340000000000000000000000000000000	1543083 DE FORMA CON A DO CORONA	14/08/2020 ITINUA, DE M	RM CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE MAO DE OBRA EIRELI  MAO DE OBRA EXCLUSIVA (04 MOTORISTAS) EM MOTORISTAS DE PASSAO D-2019, NO AMBITO DO MUNICIPIO DE POUSO ALEGRE - MG, EM CONFOR	Total Mês  2446 9300  SEIROS CEDIDOS RMIDADE COM O P	10.157,12 1.422,00 8.735,20 PELA SECRET. PROCESSO LIC	09/10/2020 09/10/2020 09/10/2020 ARIA MUNICIP. ITATORIO Nº 1	1.421,99 1.422,00 0.00 AL DE EDUCAÇÃ 064/2018, PREGA	8.735,1 0,0 0 E CULTURA
Mês: 10 5523 Historico: CC PARA A SEC PRESENCIA Processo: 1:	Estimativo  NTRATACAO DE CRETARIA MUNIC L Nº 113/2018 E 1 39716 / 2020	02.011.0010.0122.0003.2624.33390340000000000000000000000000000000	1543083 DE FORMA CON A DO CORONA MENTO DO CON	14/08/2020 ITINUA, DE M VIRUS, COVI	RM CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE MAO DE OBRA EIRELI  IAO DE OBRA EXCLUSIVA (04 MOTORISTAS) EM MOTORISTAS DE PASSAC D-2019, NO AMBITO DO MUNICIPIO DE POUSO ALEGRE - MG, EM CONFOR 07/2019 COM VIGENCIA ATE 15/08/2021.	Total Mês  2446 9300  GEIROS CEDIDOS  EMIDADE COM O P	10.157,12 1.422,00 8.735,20 PELA SECRET. PROCESSO LIC	09/10/2020 09/10/2020 ARIA MUNICIPA ITATORIO Nº 1	1.421,99 1.422,00 0.00 AL DE EDUCAÇÃ 064/2018, PREGA	8.735,1 0,0 0 E CULTURA AO 8.735,1
Mês: 10 5523 Histórico: CC PARA A SEC PRESENCIA Processo: 13	Estimativo  DINTRATAÇÃO DE CRETARIA MUNICAL Nº 113/2018 E 1	02.011.0010.0122.0003.2624.33390340000000000000000000000000000000	1543083 DE FORMA CON A DO CORONA	14/08/2020 ITINUA, DE M VIRUS, COVI	RM CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE MAO DE OBRA EIRELI  MAO DE OBRA EXCLUSIVA (04 MOTORISTAS) EM MOTORISTAS DE PASSAO D-2019, NO AMBITO DO MUNICIPIO DE POUSO ALEGRE - MG, EM CONFOR	Total Mês  2446 9300  GEIROS CEDIDOS MIDADE COM O P  Total Mês  2767	10.157,12 1.422,00 8.735,20 PELA SECRET, PROCESSO LICE 10.157,20 2.843,98	09/10/2020 09/10/2020 09/10/2020 ARIA MUNICIPA TATORIO Nº 1	1.421,99 1.422,00 0.00 AL DE EDUCAÇÃ 064/2018, PREG/ 1.422,00	8.735,1 0,0 0 E CULTURA AO 8.735,1
Mês: 10 5523  Historico: CC PARA A SEC PRESENCIA Processo: 13	Estimativo  NTRATACAO DE CRETARIA MUNIC L Nº 113/2018 E 1 39716 / 2020	02.011.0010.0122.0003.2624.33390340000000000000000000000000000000	1543083 DE FORMA CON A DO CORONA MENTO DO CON	14/08/2020 ITINUA, DE M VIRUS, COVI	RM CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE MAO DE OBRA EIRELI  IAO DE OBRA EXCLUSIVA (04 MOTORISTAS) EM MOTORISTAS DE PASSAC D-2019, NO AMBITO DO MUNICIPIO DE POUSO ALEGRE - MG, EM CONFOR 07/2019 COM VIGENCIA ATE 15/08/2021.	Total Mês  2446 9300  GEIROS CEDIDOS MIDADE COM O P  Total Mês  2767 2888	10.157,12 1.422,00 8.735,20 PELA SECRET, ROCESSO LICI 10.157,20 2.843,98 2.843,98	09/10/2020 09/10/2020 ARIA MUNICIPA TATORIO Nº 1	1.421,99 1.422,00 0.00 AL DE EDUCAÇÃ 064/2018, PREG/ 1.422,00 2.843,99 2.843,99	8.735, O, (O E CULTURA AO 8.735, O, (O E CULTURA AO 0 0, (O E CULTURA AO
Viês: 10 5523 Historico: CC PARA A SEC PRESENCIA Processo: 1: Mês: 11	Estimativo  NTRATACAO DE CRETARIA MUNIC L Nº 113/2018 E 1 39716 / 2020	02.011.0010.0122.0003.2624.33390340000000000000000000000000000000	1543083 DE FORMA CON A DO CORONA MENTO DO CON	14/08/2020 ITINUA, DE M VIRUS, COVI	RM CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE MAO DE OBRA EIRELI  IAO DE OBRA EXCLUSIVA (04 MOTORISTAS) EM MOTORISTAS DE PASSAC D-2019, NO AMBITO DO MUNICIPIO DE POUSO ALEGRE - MG, EM CONFOR 07/2019 COM VIGENCIA ATE 15/08/2021.	Total Mês  2446 9300  GEIROS CEDIDOS MIDADE COM O P  Total Mês  2767	10.157,12 1.422,00 8.735,20 PELA SECRET. ROCESSO LICI 10.157,20 2.843,99 2.843,99 17.470,25	09/10/2020 09/10/2020 ARIA MUNICIPA TATORIO Nº 1	1.421,99 1.422,00 0.00 AL DE EDUCAÇÃ 064/2018, PREG/ 1.422,00	8.735,1 0,0 0 E CULTURA AO 8.735,4
Mês: 10 5523 Histórico: CC PARA A SEC PRESENCIA Processo: 1: Mês: 11 5523	Estimativo  DINTRATACAO DE CRETARIA MUNIC LL Nº 113/2018 E 1 39/16 / 2020  Estimativo	02.011.0010.0122.0003.2624.3339034000000000000  EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DIPAL DE SAUDE, DURANTE O ENFRENTAMENTO A PANDEMI FERCEIRO TERMO DE ADITAMENTO E TERMO DE APOSTILAN  02.011.0010.0122.0003.2624.3339034000000000000	1543083 DE FORMA CON A DO CORONA MENTO DO CON 1543083	14/08/2020 11/08/2020 11/08/2020	RM CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE MAO DE OBRA EIRELI  MO DE OBRA EXCLUSIVA (04 MOTORISTAS) EM MOTORISTAS DE PASSAC D-2019, NO AMBITO DO MUNICIPIO DE POUSO ALEGRE - MG, EM CONFOR 07/2019 COM VIGENCIA ATE 15/08/2021.  RM CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE MAO DE OBRA EIRELI	Total Mês  2446 9300  SEIROS CEDIDOS MIDADE COM O P  Total Mês  2767 2888 10309 10785	10.157,12 1.422,00 8.735,20 PELA SECRET. PROCESSO LIC 10.157,20 2.843,98 2.843,98 17.470,29 PELA SECRET	09/10/2020 09/10/2020 09/10/2020 ARIA MUNICIP. TTATORIO N° 1 0 10/11/2020 0 25/11/2020 5 10/11/2020 5 25/11/2020 ARIA MUNICIP.	1.421,99  1.422,00 0.00  AL DE EDUCAÇÃ 064/2018, PREG  1.422,00  2.843,99 2.843,99 0.00 0.00  AL DE EDUCAÇÃ	8.735,1 0,0 0 E CULTURA AO 8.735,2
Mês: 10 5523  Histórico: CC PARA A SEC PRESENCIA Processo: 1:  Mês: 11 5523	Estimativo  DINTRATACAO DE CRETARIA MUNICAL Nº 113/2018 E 1 39/16 / 2020  Estimativo  DINTRATACAO DE CRETARIA MUNICAL Nº 100/2018 E 1 000/2018 E 1 0	02.011.0010.0122.0003.2624.333903400000000000  EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE SERVI	1543083 DE FORMA CON A DO CORONA MENTO DO CON DE FORMA CON DO CON DE FORMA CON DE F	14/08/2020  ITINUA, DE MVIRUS, COVINTRATO Nº 1  14/08/2020  NTINUA, DE MVIRUS, COVINTRATO Nº 1	RM CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE MAO DE OBRA EIRELI  MAO DE OBRA EXCLUSIVA (04 MOTORISTAS) EM MOTORISTAS DE PASSAC D-2019, NO AMBITO DO MUNICIPIO DE POUSO ALEGRE - MG, EM CONFOR  07/2019 COM VIGENCIA ATE 15/08/2021.  RM CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE MAO DE OBRA EIRELI  MAO DE OBRA EXCLUSIVA (04 MOTORISTAS) EM MOTORISTAS DE PASSAC ID-2019, NO AMBITO DO MUNICIPIO DE POUSO ALEGRE - MG, EM CONFOR	Total Mês  2446 9300  SEIROS CEDIDOS MIDADE COM O P  Total Mês  2767 2888 10309 10785	10.157,12 1.422,00 8.735,20 PELA SECRET. PROCESSO LIC 10.157,20 2.843,98 2.843,98 17.470,29 PELA SECRET	09/10/2020 09/10/2020 09/10/2020 ARIA MUNICIP. TTATORIO N° 1 0 10/11/2020 0 25/11/2020 5 10/11/2020 5 25/11/2020 ARIA MUNICIP.	1.421,99  1.422,00 0.00  AL DE EDUCAÇÃ 064/2018, PREG  1.422,00  2.843,99 2.843,99 0.00 0.00  AL DE EDUCAÇÃ	8.735,1 0,0 0 E CULTURA AO 8.735,2
Mês: 10 5523  Histórico: CC PARA A SEC PRESENCIA Processo: 1:  Mês: 11 5523	Estimativo  DINTRATACAO DE CRETARIA MUNICAL Nº 113/2018 E 1 39/16 / 2020  Estimativo  DINTRATACAO DE CRETARIA MUNICAL Nº 100/2018 E 1 000/2018 E 1 0	02.011.0010.0122.0003.2624.3339034000000000000  EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DIPAL DE SAUDE, DURANTE O ENFRENTAMENTO A PANDEMI FERCEIRO TERMO DE ADITAMENTO E TERMO DE APOSTILAN  02.011.0010.0122.0003.2624.3339034000000000000	1543083 DE FORMA CON A DO CORONA MENTO DO CON DE FORMA CON DO CON DE FORMA CON DE F	14/08/2020  ITINUA, DE MVIRUS, COVINTRATO Nº 1  14/08/2020  NTINUA, DE MVIRUS, COVINTRATO Nº 1	RM CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE MAO DE OBRA EIRELI  MAO DE OBRA EXCLUSIVA (04 MOTORISTAS) EM MOTORISTAS DE PASSAC D-2019, NO AMBITO DO MUNICIPIO DE POUSO ALEGRE - MG, EM CONFOR  07/2019 COM VIGENCIA ATE 15/08/2021.  RM CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE MAO DE OBRA EIRELI  MAO DE OBRA EXCLUSIVA (04 MOTORISTAS) EM MOTORISTAS DE PASSAC ID-2019, NO AMBITO DO MUNICIPIO DE POUSO ALEGRE - MG, EM CONFOR	Total Mês  2446 9300  SEIROS CEDIDOS MIDADE COM O P  Total Mês  2767 2888 10309 10785	10.157,12 1.422,00 8.735,20 PELA SECRET. PROCESSO LIC 10.157,20 2.843,98 2.843,98 17.470,29 PELA SECRET	09/10/2020 09/10/2020 09/10/2020 ARIA MUNICIP. TTATORIO N° 1 0 10/11/2020 0 25/11/2020 5 10/11/2020 5 25/11/2020 ARIA MUNICIP.	1.421,99  1.422,00 0.00  AL DE EDUCAÇÃ 064/2018, PREG  1.422,00  2.843,99 2.843,99 0.00 0.00  AL DE EDUCAÇÃ	8.735,1 0,0 0 E CULTURA AO 8.735,2
Wes: 10 5523  Historico: CC PARA A SEC PRESENCIA Processo: 13  Més: 11 5523  Historico: CC PARA A SE PRESENCIA PROCESSO: 13	Estimativo  DINTRATACAO DE CRETARIA MUNICAL Nº 113/2018 E 1 39/16 / 2020  Estimativo  DINTRATACAO DE CRETARIA MUNICAL Nº 100/2018 E 1 000/2018 E 1 0	02.011.0010.0122.0003.2624.333903400000000000  EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE SERVI	1543083 DE FORMA CON A DO CORONA MENTO DO CON DE FORMA CON DO CON DE FORMA CON DE F	14/08/2020  ITINUA, DE MVIRUS, COVINTRATO Nº 1  14/08/2020  NTINUA, DE MVIRUS, COVINTRATO Nº 1	RM CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE MAO DE OBRA EIRELI  MAO DE OBRA EXCLUSIVA (04 MOTORISTAS) EM MOTORISTAS DE PASSAC D-2019, NO AMBITO DO MUNICIPIO DE POUSO ALEGRE - MG, EM CONFOR  07/2019 COM VIGENCIA ATE 15/08/2021.  RM CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE MAO DE OBRA EIRELI  MAO DE OBRA EXCLUSIVA (04 MOTORISTAS) EM MOTORISTAS DE PASSAC ID-2019, NO AMBITO DO MUNICIPIO DE POUSO ALEGRE - MG, EM CONFOR	Total Mês  2446 9300 SEIROS CEDIDOS MIDADE COM O P  Total Mês  2767 2888 10309 10785 GEIROS CEDIDOS RMIDADE COM O P	10.157,12 1.422,00 8.735,20 PELA SECRET. PROCESSO LIC 10.157,20 2.843,99 17.470,29 17.470,29 PELA SECRET PROCESSO LIC	09/10/2020 09/10/2020 ARIA MUNICIP. ITATORIO Nº 1 0 10/11/2020 25/11/2020 5 10/11/2020 25/11/2020 ARIA MUNICIP ITATORIO Nº 1	1.421,99  1.422,00 0.00  AL DE EDUCAÇÃ 064/2018, PREG  1.422,00  2.843,99 2.843,99 0.00 0.00  AL DE EDUCAÇÃ	8.735,1 0,0 0,0 0,0 8.735,2 0,0
Mês: 10 5523  Historico: CC PARA A SE PRESENCIA Processo: 13  Histórico: CC PARA A SE PRESENCIA Frocesso: 11 Frocesso: 11	Estimativo  DINTRATACAO DE CRETARIA MUNIC LL Nº 113/2018 E 1 39716 / 2020  Estimativo  DINTRATACAO DE CRETARIA MUNIC AL Nº 113/2018 E 1	02.011.0010.0122.0003.2624.333903400000000000  EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE SERVI	1543083 DE FORMA CON A DO CORONA MENTO DO CON DE FORMA CON DO CON DE FORMA CON DE F	14/08/2020  ITINUA, DE MVIRUS, COVINTRATO Nº 1  14/08/2020  NTINUA, DE MVIRUS, COVINTRATO Nº 1	RM CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE MAO DE OBRA EIRELI  MAO DE OBRA EXCLUSIVA (04 MOTORISTAS) EM MOTORISTAS DE PASSAC D-2019, NO AMBITO DO MUNICIPIO DE POUSO ALEGRE - MG, EM CONFOR  07/2019 COM VIGENCIA ATE 15/08/2021.  RM CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE MAO DE OBRA EIRELI  MAO DE OBRA EXCLUSIVA (04 MOTORISTAS) EM MOTORISTAS DE PASSAC ID-2019, NO AMBITO DO MUNICIPIO DE POUSO ALEGRE - MG, EM CONFOR	Total Mês  2446 9300  SEIROS CEDIDOS MIDADE COM O P  Total Mês  2767 2888 10309 10785	10.157,12 1.422,00 8.735,20 PELA SECRET. PROCESSO LIC 10.157,20 2.843,98 2.843,98 17.470,29 PELA SECRET	09/10/2020 09/10/2020 ARIA MUNICIP. ITATORIO Nº 1 0 10/11/2020 25/11/2020 5 10/11/2020 25/11/2020 ARIA MUNICIP ITATORIO Nº 1	1.421,99  1.422,00 0.00  AL DE EDUCAÇÃ 064/2018, PREG  2.843.99 2.843.99 0.00 0.00  AL DE EDUCAÇÃ 064/2018, PREG	8.735,1 0,0 0,0 0,0 8.735,2 0,0
Mes: 10 5523  Historico: CC PARA A SEC PRESENCIA Processo: 13  Més: 11 5523  Histórico: CC PARA A SE PRESENCIA	Estimativo  DINTRATACAO DE CRETARIA MUNIC LL Nº 113/2018 E 1 39716 / 2020  Estimativo  DINTRATACAO DE CRETARIA MUNIC AL Nº 113/2018 E 1	02.011.0010.0122.0003.2624.3339034000000000000  EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS I DE ADUTAMENTO A PANDEMI TERCEIRO TERMO DE ADITAMENTO E TERMO DE APOSTILAMO DE ADUTAMENTO A PANDEMI DE ADUTAMENTO E TERMO DE APOSTILAMO DE ADUTAMENTO E TERMO DE ADUTAMENTO E TERMO DE ADITAMENTO E TERMO DE ADUTAMENTO E TERMO DE ADUTAMENTO E TERMO DE ADUTAMENTO A PANDEMI TERCEIRO TERMO DE ADITAMENTO E TERMO DE APOSTILAMO DE ADUTAMENTO E TERMO DE	1543083 DE FORMA COM A DO CORONA MENTO DO COM  1543083 DE FORMA COM IA DO CORONA MENTO DO COM ME	14/08/2020 ITINUA, DE MVIRUS, COVINTRATO Nº 1	RM CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE MAO DE OBRA EIRELI  1AO DE OBRA EXCLUSIVA (04 MOTORISTAS) EM MOTORISTAS DE PASSAC D-2019, NO AMBITO DO MUNICIPIO DE POUSO ALEGRE - MG, EM CONFOR 07/2019 COM VIGENCIA ATE 15/08/2021.  1 RM CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE MAO DE OBRA EIRELI  1 MAO DE OBRA EXCLUSIVA (04 MOTORISTAS) EM MOTORISTAS DE PASSAC 1 D-2019, NO AMBITO DO MUNICIPIO DE POUSO ALEGRE - MG, EM CONFOR 107/2019 COM VIGENCIA ATE 15/08/2021.	Total Mês  2446 9300  SEIROS CEDIDOS RMIDADE COM O P  Total Mês  2767 2888 10309 10785  GEIROS CEDIDOS RMIDADE COM O F	10.157,12 1.422,00 8.735,20 PELA SECRET. PROCESSO LIC 10.157,20 2.843,99 17.470,29 17.470,29 PELA SECRET PROCESSO LIC 40.628,44	09/10/2020 09/10/2020 09/10/2020 ARIA MUNICIP, ITATORIO N° 1 0 10/11/2020 0 25/11/2020 5 10/11/2020 5 25/11/2020 ARIA MUNICIP ITATORIO N° 1	1.421,99  1.422,00 0.00  AL DE EDUCAÇÃ 064/2018, PREG  1.422,00  2.843,99 2.843,99 0,00 0,00  AL DE EDUCAÇÃ 064/2018, PREG	8.735,1 0,0 0 E CULTURA AO 0.0 34.940.5
Mês: 10 5523  Historico: CC PARA A SE PRESENCIA Processo: 13  Histórico: CC PARA A SE PRESENCIA Frocesso: 11 Frocesso: 11	Estimativo  DINTRATACAO DE CRETARIA MUNIC LL Nº 113/2018 E 1 39716 / 2020  Estimativo  DINTRATACAO DE CRETARIA MUNIC AL Nº 113/2018 E 1	02.011.0010.0122.0003.2624.333903400000000000  EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE SERVI	1543083 DE FORMA CON A DO CORONA MENTO DO CON DE FORMA CON DO CON DE FORMA CON DE F	14/08/2020 ITINUA, DE MVIRUS, COVINTRATO Nº 1	RM CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE MAO DE OBRA EIRELI  MAO DE OBRA EXCLUSIVA (04 MOTORISTAS) EM MOTORISTAS DE PASSAC D-2019, NO AMBITO DO MUNICIPIO DE POUSO ALEGRE - MG, EM CONFOR  07/2019 COM VIGENCIA ATE 15/08/2021.  RM CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE MAO DE OBRA EIRELI  MAO DE OBRA EXCLUSIVA (04 MOTORISTAS) EM MOTORISTAS DE PASSAC ID-2019, NO AMBITO DO MUNICIPIO DE POUSO ALEGRE - MG, EM CONFOR	Total Mês  2446 9300 SEIROS CEDIDOS MIDADE COM O P  Total Mês  2767 2888 10309 10785 GEIROS CEDIDOS RMIDADE COM O P	10.157,12  1.422,00 8.735,20 PELA SECRET. PROCESSO LIC  10.157,20  2.843,99 17.470,29 17.470,29 PELA SECRET PROCESSO LIC  40.628,40	09/10/2020 09/10/2020 ARIA MUNICIP. ITATORIO Nº 1 0 10/11/2020 25/11/2020 5 10/11/2020 25/11/2020 ARIA MUNICIP ITATORIO Nº 1	1.421,99  1.422,00 0.00  AL DE EDUCAÇÃ 064/2018, PREG  2.843.99 2.843.99 0.00 0.00  AL DE EDUCAÇÃ 064/2018, PREG	8.735,1 0,0 0 E CULTURA AO 0,0

#### 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

	les V			100			Pagamento e F	etenções	
Fb-	Espécie	Dotação	Vinculo	Emissão	Credor	Pagame	ntos	Ret.	Total Líquido
Empenho	Especie				The second se	rdem Pago	Data Pagto.	Ket.	Total Liquido
DADA A CECI	DETADIA MILIMICIE	MPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SER PAL DE SAUDE, DURANTE O ENFRENTAMENTO A P RCEIRO TERMO DE ADITAMENTO E TERMO DE APO	ANDEMIA DO CORONA	VIRUS, COVIL	O DE OBRA EXCLUSIVA (04 MOTORISTAS) EM MOTORISTAS DE PASSAGEIROS CE 2019, NO AMBITO DO MUNICIPIO DE POUSO ALEGRE - MG, EM CONFORMIDADE C 7/2019 COM VIGENCIA ATE 15/08/2021.	EDIDOS PELA SEC COM O PROCESSO	RETARIA MUNICIP LICITATORIO Nº	AL DE EDUCAÇÃI 064/2018, PREGA	O E CULTURA
Processo: 139					Total	Mês 20.3	4,24	3.615,95	16.698,29
					Total G	ieral 107.3	84,99	15.805,84	91.579,15

### PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL - RAG 2020

BENEFICIÁRIO: Fundo Municipal de Saúde

CNES: 2127989 - Hospital das Clínicas Samuel Libânio

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 - CORONAVÍRUS

RECEITA	VALOR RS
Saldo em 31/12/2019	0,00
Recursos recebidos na Proposta em 2020	4.414.181,61
Rendimentos de Aplicação Financeira	9.219,26
Tarifas	24,20
Recurso Próprio	0,00
TOTAL GERAL DA RECEITA	4.423.376,67

DESPESA	VALOR R\$
Despesas realizadas	4.423.336,00
TOTAL GERAL DA DESPESA	4.423.336,00
SALDO FINAL EM 31/12/2020 (Receita - Despesa)	40,67

<sup>\*</sup> Portaria nº 774, de 09 de abril de 2020. (R\$ 6.305.973,73)

Sílvia Regina Pereira da Silva Secretária Municipal de Saúde

<sup>\*</sup> Estabelece recurso do Bloco de Custeio das Ações e dos Serviços Públicos de Saúde - Grupos do Piso de Atenção Básica-PAB e de Atenção de Média e Alta Complexidade-MAC, a ser disponibilizado aos Estados, Distrito Federal e Municípios, destinados ao custeio de ações e serviços relacionados à atenção primária à saúde e à assistência ambulatorial e hospitalar decorrente do coronavirus - COVID 19.

#### 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 - CORONAVÍRUS

RECEITA	VALOR RS
Saldo em 31/12/2019	0,00
Recursos recebidos na Proposta em 2020	1.891.792,12
Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00
Recurso Próprio	0,00
TOTAL GERAL DA RECEITA	1.891.792,12

DESPESA	VALOR R\$
Despesas realizadas	1.646.083,26
TOTAL GERAL DA DESPESA	1.646,083,26
SALDO FINAL EM 31/12/2020 (Receita - Despesa)	245.708,86

<sup>\*</sup> Portaria n° 774, de 09 de abril de 2020. (R\$ 6,305.973,73)

Sílvia Regina Pereira da Silva Secretária Municipal de Saúde

<sup>\*</sup> Estabelece recurso do Bloco de Custeio das Ações e dos Serviços Públicos de Saúde - Grupos do Piso de Atenção Básica-PAB e de Atenção de Média e Alta Complexidade-MAC, a ser disponibilizado aos Estados, Distrito Federal e Municípios, destinados ao custeio de ações e serviços relacionados à atenção primária à saúde e à assistência ambulatorial e hospitular decorrente do coronavirus - COVID 19.

## **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 11.290.305/0001-00	<b>Grupo</b> CORONAVÍRUS (COVID-19)	<b>Ação</b> ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE - NACIONAL (CRÉDITO EXTRAORDINÁRIO)
Ação Detalhada CORONAVÍRUS (COVID-19)	UF MG	<b>Município</b> POUSO ALEGRE
Código IBGE 315250	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 774	

Comp.			Tipo	Banco	Agência		Valor	Valor	Valor			N°	N°	
/Parcela	N° OB	Data OB	Repasse	ОВ	ОВ	Conta OB	Total	Desconto	Liquido	Motivo	Processo	Proposta	Portaria	Ações
Única em 2020	807059	09/04/2020	MUNICIPAL	001	003689	0000762008	6.305.973,73	0,00	6.305.973,73		25000.050753/2020-49		774	
						Total	6,305,973,73	0,00	6.305.973,73					

Saldo			rsos Previsao de Aplicação Execução						
	25/jun	4.414.181,61	4.414.181,61	Pagamento HCSL - Termo Aditivo XII	4.414.181.61	Custeio Hospital (Plano de Trabalho)	6.305.973,73	09/abr	774
	28/mai	301.578,99		Folha de pagamento 05/2020	1.576.493,43	Folha de Pagamento			
		349.447,41		Folha de Pagamento 06/2020					
	30/jul	315.980,75		Folha de Pagamento 07/2020					
	12/ago	27.676,87		Folha de Pagamento 13º /2020					
		340.304,04		Folha de Pagamento 08 /2020					
	dez	5.965,74		Folha de Pagamento 12/2020					
	dez	251,26		Folha de Pagamento 13°/2020 2° parc.					
	2020	971,80	-	RETENÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO					
236.26	SALDO		1.340.233,26	TOTAL FOLHA DE PAGAMENTO					
	10/nov	29.510,00		MEDEIROS CANDELORE COMERCIO IMPORTACAO E REPRESENTACAO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	315.298,69	EPIS			
	10/nov	31.940,00		MEDEIROS CANDELORE COMERCIO IMPORTACAO E REPRESENTACAO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA					
	25/nov	97.200,00		MEDEIROS CANDELORE COMERCIO IMPORTACAO E REPRESENTACAO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA					
	09/nov	97.200,00		MEDEIROS CANDELORE COMERCIO IMPORTACAO E REPRESENTACAO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA					
	28/dez	50.000,00		MEDEIROS CANDELORE COMERCIO IMPORTACAO E REPRESENTACAO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA					
9.44	SALDO		305.850,00	TOTAL EPI					
245.708	SALDO PORT.							11 11	

XII TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 100/2019, FIRMADO ENTRE O MUNICÍPIO DE POUSO ALEGRE, POR INTERMÉDIO DE SUA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE E A FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DO VALE DO SAPUCAÍ / HOSPITAL DAS CLÍNICAS SAMUEL LIBÂNIO

Considerando a declaração de pandemia do Covid-19, doença causada pelo novo Coronavírus (Sars-Cov-2) pela Organização Mundial de Saúde – OMS no dia 11 de março de 2020;

Considerando a declaração de emergência em saúde pública de importância nacional pelo Ministério da Saúde, por meio da Portaria nº 188, de 04 de fevereiro de 2020, acompanhada pela edição da Lei Federal nº 13.979, de 06 de fevereiro de 2020, que dispõe sobre medidas para enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional – ESPIN decorrente do novo Coronavírus;

Considerando a declaração de transmissão comunitária em todo o território nacional do novo coronavírus, por meio da Portaria MS nº 454, de 20 de março de 2020;

Considerando o Decreto Estadual nº 113, de 12 de março de 2020, que declara a situação de emergência em saúde pública no Estado e o Decreto Estadual nº 47.891, de 20/03/2020, que decreta estado de calamidade pública em todo o território mineiro até o dia 31/12/2020;

Considerando a publicação da Portaria MS nº 774, de 09 de abril de 2020, que estabelece, em parcela única e de forma excepcional, a transferência de recursos do Bloco de Custeio das Ações e dos Serviços Públicos de Saúde dos Estados e Municípios, para serem empregados no custeio de ações e serviços de saúde para o enfrentamento da emergência de saúde pública decorrente da Covid-19;

Considerando a escolha do Hospital Samuel Libânio como referência para o tratamento dos pacientes com suspeita ou confirmados de estarem contaminados pela Covid-19, devendo, pois, manter toda a estrutura física e humana de serviços a disposição destes casos;

Considerando a recente elevação dos custos de manutenção da estrutura hospitalar, sobretudo em função do aumento exagerado do preço de insumos básicos (EPI's: máscaras, capotes, luvas, etc.), que em alguns casos evidenciou aumento de mais de 1000%; acompanhado pela redução das receitas face à suspensão de procedimentos eletivos e outras importantes fontes de receitas;

8

Rua Comendador José Garcia, 280 - Centro Pouso Alegre - MG

Tel.: 35 3449-4901





Considerando a necessidade de manutenção de toda a estrutura hospitalar de prontidão - profissionais médicos, de enfermagem, de apoio, serviços de apoio e diagnóstico, medicamentos, epi's, etc. - para o recebimento dos pacientes com suspeita de Covid-19, bem como para os já confirmados de estarem infectados por esta, associado ao aumento do custeio destes com profissionais, materiais e medicamentos à disposição;

Considerando a expansão acelerada dos casos de Covid-19 em todo o país e a gravidade dos efeitos desta doença, principalmente para os pacientes que possuem maior idade e alguma comorbidade e a necessidade de adoção de medidas urgentes e efetivas no combate aos casos dessa doença.

O Município de Pouso Alegre, por intermédio da Secretaria Municipal de Saúde, Órgão Gestor do Sistema Único de Saúde/Fundo Municipal de Saúde, inscrito no CNPJ sob o nº 18.675.983/0001-21, doravante denominado CONTRATANTE, neste ato representado por sua Secretária de Saúde, Silvia Regina Pereira da Silva, com domicílio funcional na Rua Comendador José Garcia, 280, 4° Andar, Centro, Pouso Alegre/MG, Carteira de Identidade nº MG-5.144.935, expedida pela SSP-MG, e inscrita no CPF/MF sob o nº 799.582.496-34, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo Decreto nº 4335/17 e Portaria 3437/17 e, de outro lado, a Fundação de Ensino Superior do Vale do Sapucaí, inscrita no CNPJ sob nº 23.951.916/0001-22, mantenedora do Hospital das Clínicas Samuel Libânio, do município de Pouso Alegre, Estado de Minas Gerais, inscrito no CNPJ sob nº 23.951.916/0004-75, CNES nº 2127989, doravante denominado CONTRATADO, neste ato representado por seu Presidente, Pythagoras de Alencar Olivoti, Carteira de Identidade nº 93731413, expedida pela SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 171.465.266-15, com domicílio funcional especial na Avenida Coronel Alfredo Custódio de Paula, 240, Centro, CEP 37553-068, no município de Pouso Alegre, Estado de Minas Gerais, aplicando-se a este instrumento as disposições contidas na Constituição Federal, na Lei 8080/90 e nas normas do Ministério da Saúde que tratam do Programa de Reestruturação e Contratualização dos Hospitais Filantrópicos no SUS e das normas especial para enfrentamento e combate a pandemia causada pelo novo coronavírus, RESOLVEM celebrar o presente TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 100/2019, em conformidade com a Legislação vigente, mediante as seguintes cláusula e condições:

#### CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

Fica incorporado, em caráter transitório, ao instrumento de contratualização, a transferência de recursos financeiros para o CONTRATADO, contemplados na Portaria MS/GM nº 774, de 9 de abril de 2020, para o custeio de toda a estrutura hospitalar destinada à assistência aos pacientes com



Rua Comendador José Garcia, 280 - Centro Pouso Alegre - MG 37550-000 Tel.: 35 3449-490



suspeita e confirmados de estarem com a Covid-19.

Parágrafo Único - Os recursos, objeto deste instrumento, deverão ser utilizados exclusivamente na manutenção da unidade hospitalar de forma a estar pronta a atender aos pacientes a este encaminhados, especialmente os que apresentarem suspeita ou tenham a confirmação de estarem contaminados pela Covid-19.

## CLÁUSULA SEGUNDA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Para os serviços objeto desse termo aditivo a Secretaria Municipal de Saúde de Pouso Alegre repassará a título de custeio para as ações de manutenção da estrutura hospitalar, para o especial fim de tratar os casos suspeitos e confirmados de Covid-19 o valor total de R\$ 4.414.181,61 (quatro milhões, quatrocentos e quatorze reais, cento e oitenta e um reais e sessenta e um centavos), em parcela única.

§ 1º O prazo para execução dos recursos financeiros será de, no máximo, 12 (doze) meses, contados do efetivo recebimento do recurso pela entidade beneficiária.

§ 2º As transferências dos recursos financeiros correrão à conta do orçamento do respectivo exercício por meio das Dotações Orçamentárias:

RECURSO	FICHA	DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO
OUTRAS TRANSFERENCIAS SUS - AÇÕES DE SAÚDE - COVID19	1477	02.11.10.122.003.2624.3339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

§ 3º Os recursos financeiros para a execução das ações pactuadas neste Termo serão repassados do Fundo Municipal de Saúde para conta bancária da entidade contratada, no prazo máximo de até 5 (cinco) dias a contar da formalização desse termo.

§ 4º Os recursos previstos neste termo não geram obrigações de sua manutenção pelo Município de Pouso Alegre, não incorporando de forma permanente a remuneração prevista no instrumento de Contratualização.

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



## CLÁUSULA TERCEIRA – PUBLICAÇÃO

Fica a cargo e responsabilidade da Secretaria Municipal de Saúde órgão Gestor do Sistema Único de Saúde /Fundo Municipal de Saúde, promover a publicação do extrato deste instrumento nos veículos de impressa oficiais.

## CLAUSULA QUINTA - DA RATIFICAÇÃO DAS DEMAIS CLÁUSULAS DO INSTRUMENTO DE CONTRATUALIZAÇÃO

As disposições contidas no Termo original permanecem válidas para todos os fins de direito, permanecendo inalteradas as demais cláusulas.

E, para validade do que pelas partes foi pactuado, firmou-se este Instrumento na presença das testemunhas infra-assinadas, para que produza seus jurídicos e legais efeitos em juízo e fora dele.

Pouso Alegre, 10 de junho de 2020.

CONTRATANTE:

Silvia Regina Pereira da Silva SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE

CONTRATADO:

Pythagoras/de Alencar Olivoti

PRESIDENTE

FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DO

VALE DO SAPUCAI

TESTEMUNHAS:

ra Oshiro

CPF: 991.722.591-91

Leandro Gonçalves

CPF: 056.473.066-16



Número:

#### MUNICÍPIO DE POUSO ALEGRE

Estado de Minas Gerais

18.675.983/0001-21 CNPJ: Endereco: RUA CARIJOS - 45

(035) 3449-4000 Telefone

CEP

37 550-050

Cidade

Pouso Alegre

Nota de Liquidação

2020 5897/2020

18/06/2020

Data

Vencimento 19/06/2020 Empenho:

Emissão do Empenho:

10/06/2020 4175-0/2020

Referência: 1477

Órgão: 02

PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE

Unidade: 011

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Ação: 2624

AÇÕES DE SAÚDE - COVID19

Funcional: 0010.0122,0003

Ann

SAÚDE TRATADA COM HUMANIDADE Outros Serviços de Terceiros ¿ Pessoa Jurídica

Elemento: 33390390000000000000 Subelemento: 3339039360000000000

Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial

Vinculo: 1543083

**OUTRAS TRANSFERENCIAS SUS** 

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 Telefone Pouso Alegre, MG

CNPJ/CPF: 23.951.916/0001-22

3534293354

Banco: 104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Agência: 1473

C/C: 3623-9

Processo Licitação:

Data do Processo

22/07/2019

Modalidade:

Inexigibilidade

Número do Contrato

100 / 2019

Número do Processo:

147

25/2019

Contrato Aditivo

14/2020

Processo Digital:

77435/2020

**DOCUMENTOS FISCAIS** 

Número

Série

**Emissão** 

Valor

Tipo de Documento 44 - REPASSE DE VALORES

PORT. MS/GM 724

18/06/2020

4.414.181.61

E CI 179/2020

Total 4 4 14 18 1.61

#### Histórico

REPASSE REFERENTE A TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS PARA O CONTRATADO, CONTEMPLADO NAS EMENDAS PARLAMENTARES, QUE PREVIRAM RECURSOS COM A FINALIDADE DE INCREMENTO TEMPORARIO DO TETO FINANCEIRO DO MUNICIPIO DE POUSO ALEGRE/MG, A FIM DE CORROBORAR O CUSTEIO DAS ATIVIDADES HOSPITALARES E AMBULATORIAIS -(MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE), CONFORME INEXIGIBILIDADE Nº 25/2019, CONTRATO Nº 100/2019 E SEU XII TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE ACORDO A PORTARIA DE HABILITAÇÃO MS/GM Nº 774 DE 09/04/2020, COM VIGENCIA ATE 23/07/2020 E CI SMS RCAA № 179/2020.

VALOR LIQUIDADO:

4.414.181,61

VALOR RETIDO:

VALOR LÍQUIDO:

4.414.181,61

Dados do empenho:

Valor do Empenho:

4,414,181,61

Valor desta Liquidação

4.414.181.61

Liquidado

4.414.181,61

Saldo a Liquidar:

0,00

Fica liquidada a importância de:

R\$ 4.414.181,61

QUATRO MILHÕES, QUATROCENTOS E QUATORZE MIL, CENTO E OITENTA E UM REAIS E SESSENTA E UM CENTAVOS

Liquidado por: ISAIAS ARANTES DA SILVA

Emitido por: ISAIAS ARANTES DA SILVA



Assinado eletrônicamente por: LARISSA RIBEIRO MACHADO:09761961664 097.619.616-64 22/06/2020 14:36:27 CONTADORA - CRC MG 119868/O-9



Assinado eletrônicamente por: GONCALVES:05647306616 056,473.066-16 22/06/2020 18:22:54 LIQUIDANTE - SAUDE



Assinado eletrônicamente por: SILVIA REGINA PEREIRA DA SILVIA:79958249634 799.582.496-34 22/06/2020 19:55:45 NADORA DE DESPESA -



## Prestação de Contas Parcial 2020 - Termo Aditivo XII Contrato nº 100/2019 Portaria MS/GM nº774 -09/04/2020

CLASSIFICAÇÃO	BENEFICIÁRIO	Espécie	Nº. EMPENHO / DOC FISCAL	Data	OBJETO		VALOR
Folha de Pagamento	HCSL - Setor COVID	Folha analitica	07 2020	06/07/2020	Pagamento Folha	R\$	800.000,00
Serviços de Terceiros	Hospital e Clínica Santa Paula	NF	147778		Serv. Med. Hosp	RŚ	17.418,28
Serviços de Terceiros	Hospital e Clínica Santa Paula	NF	147779		Serv. Med. Hosp	R\$	121.434,17
Folha de Pagamento	HCSL - Setor COVID	Folha analitica	08 2020		Pagamento Folha	R\$	800.000.00
Serviços de Terceiros	Hospital e Clínica Santa Paula	Folha analitica	15157		Serv. Med. Hosp	R\$	147.841.47
Folha de Pagamento	HCSL - Setor COVID	Folha analitica	09 2020		Pagamento Folha	R\$	800.000,00
Serviços de Terceiros	Hospital e Clínica Santa Paula	, NF	15443		Serv. Med. Hosp	R\$	91.382,82
Folha de Pagamento	HCSL - Setor COVID	Folha analitica	10 2020		Pagamento Folha	R\$	800.000,00
Serviços de Terceiros	Hospital e Clínica Santa Paula	NF	15796		Serv. Med. Hosp	R\$	21.269,85
Folha de Pagamento	HCSL - Setor COVID	Folha analitica	11 2020		Pagamento Folha	R\$	800.089,41
Folha de Pagamento	HCSL - Setor COVID	Folha analitica	12 2020		Pagamento Folha	R\$	23.900,00
					Total de despesas	-	4.423.336,00

Recurso Recebido em 25/06/2020 R\$ 4.414.181,61 Rendimentos R\$ 9.219,26 Total R\$ 4.423.400,87 Restituição Tarifas R\$ 24,20 Despesas 2020 R\$ 4.423.336,00 Saldo em 31/12/2020 R\$ 40,67

OLIVOTI:17146526615

PYTHAGORAS DE ALENCAR Assinado de forma digital por PYTHAGORAS DE ALENCAR OLIVOTI:17146526615

Pythagoras de Alencar Olivoti Presidente FUVS



#### MUNICÍPIO DE POUSO ALEGRE

#### Folha de Pagamento Planilha Contábil

Período Folha: 05/2020 Tipo Folha: Mensal, Rescisão e Rescisão Complementar

Orgão: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE Unidade: 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE Função: 10 - Saúde Subfunção: 122 - Administração Geral Programa: 3 - SAUDE TRATADA COM HUMANIDADE Projet/Ativ: 2624 - AÇÕES DE SAÚDE - COVID19 Vinculo: 1543083 - OUTRAS TRANSFERENCIAS SUS Despesa Extra Orçamentária Plano Descrição Valor 1138129010300000000 Salario Familia INSS 243,10 Despesa Orçamentária Plano Descrição Valor 33190049900000000000 Outros 237.859.59 33190049900000000000 Outros 48.973,93 3319004990000000000 Outros 3.442,87 33190110500000000000 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB 3.535.62 Contribuição Patronal para o INSS (exceto a Incidente sobre o FUNDEB) 33190130300000000000 707,12 33190130300000000000 Contribuição Patronal para o INSS (exceto a Incidente sobre o FUNDEB) 49.71 33190160000000000000 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil 7.010,15 Retenção Plano Descrição Valor Salario Familia INSS 1138129010300000000 243,10 2188101010000010000 INSS - SERVIDORES 23.116,66 2188101040000040000 IRRF da Receita - Folha de Pagamento 21.907.26 2188101110000010000 ASSISTENCIA MEDICA - PLANO DE SAUDE 91,94 2188101140000060000 UG2 PRO LIFE SEGUROS DE VIDA 15,98 Despesa Orçamentária 301.578,99 Despesa Extra Orçamentária 243.10 Retenção 45.374,94 Liquido 256.447,15 Informações p/ Pagamento Banco: -Agência Nome Agência Plano Valor 35,986,15 **Total Banco** 35.986,15 Banco: 104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Agência Nome Agência Plano Valor 145-7 AGENCIA 145-7 3.392,45 147-3 Agência 1473 207.606,75 3539-4 Agência 3539 6.069,35 4537-3 Agência 45373 3.392,45

**Total Banco** 

220.461,00



#### MUNICÍPIO DE POUSO ALEGRE

Folha de Pagamento Planilha Contábil Período Folha: 06/2020 Tipo Folha: Mensal e Rescisão

Orgão: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE Unidade: 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Função: 10 - Saúde Subfunção: 122 - Administração Geral

Programa: 3 - SAÚDE TRATADA COM HUMANIDADE Projet/Ativ: 2624 - AÇÕES DE SAÚDE - COVID19

Vinculo: 1543083 - OUTRAS TRANSFERENCIAS SUS

Despesa	Orçamen	tária
---------	---------	-------

espesa Orçamentária		
Plano	Descrição	Valor
3319004990000000000	Outros	253.723,51
3319004990000000000	Outros	59.047,60
3319004990000000000	Outros	4.151,07
33190110500000000000	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	3.713,22
33190130300000000000	Contribuição Patronal para o INSS (exceto a Incidente sobre o FUNDEB)	742,64
33190130300000000000	Contribuição Patronal para o INSS (exceto a Incidente sobre o FUNDEB)	52,21
33190160000000000000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	27.930,24
33390490000000000000	Auxilio-Transporte	86,92
enção		
Plano	Descrição	Valor
2188101010000010000	INSS - SERVIDORES	23.875,76
2188101040000040000	IRRF da Receita - Folha de Pagamento	34.031,99
2188101110000010000	ASSISTENCIA MEDICA - PLANO DE SAUDE	1.267,78
2188101140000060000	UG2 PRO LIFE SEGUROS DE VIDA	271,66
	Despesa Orçamentária	349.447,41
	Retenção	59.447,19
	Líquido	290.000,22
formações p/ Pagamento		
anco: -		

#### Informa

ar			

Agência Nome Agência	Plano	Valor
¥		14.501,76
Total Banco		14.501,76

Total Banco		14.501,76
Banco: 104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		
Agência Nome Agência	Plano	Valor
147-3 Agência 1473		274.262,52
4537-3 Agência 45373		1,235,94
Total Banco		275.498,46

49.400,61 266.580,14

10.171,57



#### MUNICÍPIO DE POUSO ALEGRE

Folha de Pagamento Planilha Contábil Periodo Folha: 07/2020 Tipo Folha: Todos

Unidade: 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE Orgão: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE

Subfunção: 122 - Administração Geral Função: 10 - Saúde

Projet/Ativ: 2624 - AÇÕES DE SAÚDE - COVID19 Programa: 3 - SAUDE TRATADA COM HUMANIDADE

Vinculo: 1543083 - OUTRAS TRANSFERENCIAS SUS

Despesa	Orçamentária
---------	--------------

Despesa Orçamentária		
Plano	Descrição	Valor
3319004990000000000	Outros	249.244,79
3319004990000000000	Outros	51.052,12
3319004990000000000	Outros	3.589,00
3319011030000000000	Pessoal de Cargo Efetivo (Vinculado ao RPPS), exceto FUNDEB	861,34
3319011050000000000	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	3.590,40
3319013030000000000	Contribuição Patronal para o INSS (exceto a Incidente sobre o FUNDEB)	718,08
3319013030000000000	Contribuição Patronal para o INSS (exceto a Incidente sobre o FUNDEB)	50,48
33190160000000000000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	6.764,22
3339049000000000000	Auxílio-Transporte	110,32
Retenção		
Plano	Descrição	Valor
2188101010000010000	INSS - SERVIDORES	22.011,85
2188101040000040000	IRRF da Receita - Folha de Pagamento	25.885,61
2188101110000010000	ASSISTENCIA MEDICA - PLANO DE SAUDE	1.255,46
2188101140000060000	UG2 PRO LIFE SEGUROS DE VIDA	247,69
	Despesa Orçamentária	315,980,75

p/ Pagamento

_						
B	-	m	-	~	*	1

Agência Nome Agência Plano Valor 10.171,57

#### Banco: 104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

**Total Banco** 

Retenção

Líquido

Plano Valor Agência Nome Agência 252.848.28 147-3 Agência 1473 3.560,29 4537-3 Agência 45373 256.408,57 **Total Banco** 



#### MUNICÍPIO DE POUSO ALEGRE

Folha de Pagamento Planilha Contábil

Período Folha: 08/2020 Tipo Folha: 1º Parcela 13º Salário

Orgão: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE

Função: 10 - Saúde

Programa: 3 - SAÚDE TRATADA COM HUMANIDADE

Vinculo: 1543083 - OUTRAS TRANSFERENCIAS SUS

Unidade: 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Subfunção: 122 - Administração Geral

Projet/Ativ: 2624 - AÇÕES DE SAÚDE - COVID19

Despesa Orçamentária

 Plano
 Descrição
 Valor

 33190049900000000
 Outros
 27.130,40

 331901105000000000
 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
 546,47

Despesa Orçamentária 27.676,87

Líquido 27.676,87

Informações p/ Pagamento Banco: -Agência Nome Agência Plano Valor 1.207,23 **Total Banco** 1.207,23 Banco: 104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Agência Nome Agência Plano Valor 147-3 Agência 1473 26.270.25 4537-3 Agência 45373 199,39



#### MUNICÍPIO DE POUSO ALEGRE

Folha de Pagamento Planilha Contábil

Periodo Folha: 08/2020 Tipo Folha: Mensal, Rescisão e Rescisão Complementar

Unidade: 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Subfunção: 122 - Administração Geral

Projet/Ativ: 2624 - AÇÕES DE SAÚDE - COVID19

Função: 10 - Saúde

Orgão: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE

Programa: 3 - SAUDE TRATADA COM HUMANIDADE

Vinculo: 1543083 - OUTRAS TRAI	NSFERENCIAS SUS	
Despesa Orçamentária		
Plano	Descrição	Valor
33190049900000000000	Outros	250.734,69
3319004990000000000	Outros	55.572,92
3319004990000000000	Outros	3.906,81
33190110300000000000	Pessoal de Cargo Efetivo (Vinculado ao RPPS), exceto FUNDEB	200,70
3319011050000000000	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	3.446,76
33190130300000000000	Contribuição Patronal para o INSS (exceto a Incidente sobre o FUNDEB)	383,34
33190130300000000000	Contribuição Patronal para o INSS (exceto a Incidente sobre o FUNDEB)	26,95
33190160000000000000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	25.955,39
3339049000000000000	Auxilio-Transporte	76,48
Retenção		
Plano	Descrição	Valor
2188101010000010000	INSS - SERVIDORES	21.981,15
2188101040000040000	IRRF da Receita - Folha de Pagamento	32.694,10
2188101110000010000	ASSISTENCIA MEDICA - PLANO DE SAUDE	1.367,94
2188101140000060000	UG2 PRO LIFE SEGUROS DE VIDA	231,71
	Despesa Orçamentária	340.304,04
	Retenção	56.274,90
	Liquido	284.029,14
Informações p/ Pagamento		
Banco: -		
Agência Nome Agência	Plano	Valor
		17.150,03
Total Banco		17.150,03
Banco: 104 - CAIXA ECONÔMICA	FEDERAL	
Agência Nome Agência	Plano	Valor
147-3 Agência 1473		263.248,21
4537-3 Agência 45373		3.630,90
Total Banco		266.879,11



#### MUNICÍPIO DE POUSO ALEGRE

Folha de Pagamento Planilha Contábil

Período Folha: 12/2020 Tipo Folha: Mensal e Rescisão

Unidade: 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE Orgão: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE Função: 10 - Saúde Subfunção: 122 - Administração Geral

Programa: 3 - SAUDE TRATADA COM HUMANIDADE Projet/Ativ: 2624 - AÇÕES DE SAÚDE - COVID19 Vinculo: 1543083 - OUTRAS TRANSFERENCIAS SUS

Despesa Orçamentária

Plano	Descrição	Valor
33190049900000000000	Outros	4.258,96
3319004990000000000	Outros	982,73
3319004990000000000	Outros	69,08
33190160000000000000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	654,97

Retenção

Plano	Descrição	Valor
2188101010000010000	INSS - SERVIDORES	384,69
2188101040000040000	IRRF da Receita - Folha de Pagamento	0,13
	Despesa Orçamentária	5.965,74
	Retenção	384,82
	Líquido	5.580,92

iniormações pi ragamento		
Banco: 104 - CAIXA ECONÓMICA FEDERAL		
Agência Nome Agência	Plano	Valor
147-3 Agência 1473		5.580,92
Total Banco		5.580,92



## MUNICÍPIO DE POUSO ALEGRE

Folha de Pagamento

Planilha Contábil Periodo Folha: 12/2020 Tipo Folha: 2º Parcela 13º Salário

Orgão: 2 - PREFEITURA MUNICIP Função: 10 - Saúde Programa: 3 - SAÚDE TRATADA Vinculo: 1543083 - OUTRAS TRAI	COM HUMANIDADE	Unidade: 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE Subfunção: 122 - Administração Geral Projet/Ativ: 2624 - AÇÕES DE SAÚDE - COVID19	
Despesa Orçamentária			
Plano	Descrição		Valor
3319004990000000000	Outros		206,96
3319004990000000000	Outros		41,39
3319004990000000000	Outros		2,91
Retenção			
Plano	Descrição		Valor
2188101010000010000	INSS - SERVIDORES		15,51
	Despesa Orçamentária		251,26
	Retenção		15,51
	Líquido		235,75
Informações p/ Pagamento			
Banco: 104 - CAIXA ECONÔMICA	FEDERAL		
Agência Nome Agência		Plano	Valor
147-3 Agência 1473			235,75
Total Banco			235,75

MEDEIROS CANDELOR HOSP LTDA		DANFE				1 SIT HOME 1415, 2984, 20
					P DOVE SE	
	·			team a conti	2 K	
						4
4			Υ			
21 - 12 1 1 12		0,	22   Le . 6   1	Ti da		<b>—</b>
	(*15.) (A)				7-7-70	28 - 10 - 80 15 10 - 10 - 80 15 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 -
PALES						VALUE TOTAL DA NOTA 29 51
es digentes itas		1604_00.010.00				48.7435
		A. 763.5			SP	1.67451.84
				9200	535 Rg	111111111111111111111111111111111111111
	Alegre  Alegre	Alegre  Control  Cont	Alegre 13 Alegre 33 Alegre	Alegre Santa Name of the Color	A - egre	N B 579 SERIE 1 FOLHA 1/1  A eggre  10/ PA 1 (5) 10 00 99 40 10  M3  PARE  1 (5) 1 00 99 40 10  M3  PARE  1 (5) 1 00 99 40 10  M3  PARE  1 (5) 1 00 99 40 10  M3  PARE  1 (5) 1 00 99 40 10  M3  PARE  1 (5) 1 00 99 40 10  PARE  1 (5) 1 00

21 - W - 181-182	110 miles (144 miles (145 miles (		Y	
CA AUGUSTANATE				
		Y		-

	V F ASSINKT ON IN SECRETION			NF-e N. 8.770 SERIE 1
MEDEIROS CANDES HOSP LTDA  AV JORG DAVES de Baltin segismundo - MG Eune: (30) 3236-0	LORE COM. I MAT.	DANFE Downerto Auxiliar of North FISCA Stetronica  - ENISSA 1 N. 8 770 SERIE 1 FOLHA 1/1	THAVE TE ACESSO 3120 1021 2081 2500 0181 1	5580 1000 0087 7019 3583 8264 costul martena. Is Sire www. In Sire de Sofie Autorizativa
AIS-IVA LA SPRACIAS VIDA PIOD 40 ESTAB LICHI AS STATIAL 0024469470023 DESSINGTANIO/MEMOTERIE	INDU HOTALICAL ON STREE	57 Tec B3 Act ()	PROTOCOLD BE AUTORIEACAD IN USE 131203870202287 20/10/ CRPJ 21.208,125/00/	2020 15:08:27
Municipio de Poiso Alegre 4977 Carijos N. 45		1355 Swipe-orderic Centra	CART/CST 18.675.983/0001-21	20-10-2020 20-10-2020
Pouso Alegge FATURAYOURLIANA /- A blull - 30 mas not our Verneto/11/20	(35) 3449-400 R. Vetor 31.940,00	0.00 Mg	LESSERICAN ESTALUAL	-050 [20-10-2023] MAYA WARAN 15:05:26
ALCOLO DE IMPOSTO  ACE DE CALCOLO DE 12MB  31.940,00  VALOR DE CATE  0.00  VALOR DE CALCOLO  VALOR DE CATE	5.749,20 PASE OF	0, 00 (4.744 (5.745) a		,00 VALUE TOTAL INS SEC. 31.940.0
AMBEGATADOR/VOLOME TRANSPORTADOS  VAL POSTAL  LEASPIESS Transportes Urgentes Lt.  CERROL  UNA COTONIEL Marques Ribeiro N. 22  ANTERIO 27,00 STROLE  CAIXA  DOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	da Q 5 Sa	0 - Emitente conso no Paulo	EARCA DE VESTURO CY UF SE CESU ARUTO 250,0000	CDRG/CEFF 48.740.351/0001-65 inscricks for block 116945108113 Pres Sizetpo
3316 Avental Descartaval em TNT ( Lote AE0020920 D Val 30/10/25 3049 Mascare Descart of Elast e Mod Nasel ) Lote AST 2000 D Val 30/08/25	62101000 000 5101 63079010 300 5101	UN 2 500 5.0	20 0.00 0,00 12,500.00 12	

orania komanea	(10.22 * 27A., No. 24Ay, 25	BAS OF CALCULATIONS SAIS	Y	
NUS ADICIONALS				
LARM TOTAL TOWNSHIP ALLEGATION	яства башыры Ахындай эво болооциуст. «.	West single and the second		
26	20. Empenno (14-0/1121, Provan Frase	ATTENDATE OF STATE		

BPEVESSIMENTO	IDESTIFICAÇÃO E	ASSINATURA DO RECEBEDOR		1355 - Municipio de Youxo	SÉRIE 1
	MEDEIROS CANDELO		DANFE Documento Auxiliar da Nota		
M	Av Joao Naves de A Balrro Segismundo	vila N.7265	Fiscal Eletrônica	CHAVE DE ACESEO 3120 1121 2081 2500	0181 5500 1000 0089 6113 5629 844
TROMED	Hairro Segismundo - MG Fone: (34) 3236-67		0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 N. 8.961 SÉRIE 1 FOLHA 1/1	Committe de autenticio	dade no postal nacional da NF-r web tal ou no site da Setaz Autorizado
ZA DA OPERAÇÃO			E Valle St.	PROTUCOLO DE AUTORIZAD 131203893023761	Ad de V80 05/11/2020 14:59:18
prod do estab tão establai 4469470023		INSC. ESTABUAL 20 SUE	957. TRIBUPARIO	21.208.1	25/0001-81
NATARIO/REMETENTE				CHF1/CPF	DATA DA SKISSÃO
razão social icipio de Pous	o Alegre		135	Yo	EP DATA DA ENTRADA/DAT
arijos N. 45		FONE/FAX	Centro		37,550-050 05-11-2020 HDRA DA SALDA
rrio so Alegre		(35) 3449-40	000 M	G L	14:59:17
to FRETE	200,00 Valor to ICMS	17.496,00	QUIRAS DESFESA	, OO VALOR DO LOMS ST	0,00 VALOR TOTAL DES PRODUTOS 97.20
0,	00	0,00	0,00		
) SOCIAL		Y	0 - Emitente	FIRCA DO VEIGI	
					UF ENSURIGAD ESTADUAL
REQU			MONICIPIO		Anna Marian
200.000,00 s dos produtos/serviço p prod descrica	o pos probutos/serviços art d/Elast e Mod. Nasel	0A NCH/89 CST CFO 63079010 000 51	NUMERO OP CH. QUANT. V. DH	The same of the sa	TOTAL 80 TCHS V. 1045 VALGA AL TOTAL 80 TCHS V. 1045 181 TCH 7, 200,00 97 200,00 17,496,00 0,00 18.0
200.000,00 s dos produtos/serviço p prod descrica	s D DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	RCK/ES CST DFD	NUMERO OP CH. QUANT. V. DH	TARIO V. SESC. + DESC. V.	TOTAL 86 ICHS V. ICHS VALVA AL
200.000,00 s dos produtos/serviço p prod descrica	s o pos Probutos/SERVIÇOS aut d/ Elasi, 9 Mod. Nasal   O D Val. 30/09/25	RCK/ES CST DFD	PP CN QUANT. V. ON	TARTO V. DESC. + DESC. V. 24,30 0,00 0,00 9	TOTAL 86 ICHS V. ICHS VALVA AL

e or ampatabato Amaria de Suscolado	coveria e retr mich moment	x of PRODUCE CONTACTOR (A tox lears)   PLANSIDATURA DE PLICAGIO	reim binial inordala so iac	C 155 - William 1 100 T	1	NF-e 4. 8.852 SERIE 1
A	MEDEIROS CANDEI HOSP LTDA	ORE COM. I MAT	DANFE pocuserts Auxiliar da Kala Eiscal Eletiônica	CHAVE DE ACSOSO		
MED	- MO	AVIIA N. 1565   Weselra, Uberlussia   114, CEP:38458511	N. 8.852 SERIE 1 FOLHA 1/1	Sunshite the Suchent file Supering on V.1	rottable or parta Postal U. so sloe	Q 0088 5219 5733 0433 Satisfiel da Sche www. - 32 Seine Futetaro (CA)
outa produce esta calproduce esta calcac maracol crista 468470023	Ď.	1980 - Beta-Val to 80	ber spinitapi	Yours	8.125/0001-81	4340049
FIRATARIO/BENCIERTE FIRATARIO/BENCIERTE FIRATERIO DE POU	so Alegre		135	) 18.675.983/C	001-21	26-10-2020
Carijos N. 45 Carijos N. 45 Custo Alegre		(35) 3449-43	Centro	SHADASCAN KANA	17,550-850	26-10-2320 -26-2423 14:48:48
COLLO DE IMPOSITO  EL DE CALICULO DO 1089  97  05.00 YESTE	200,00 Venue 22/11/2		the operation to low st O	OC MALON OF THREE RE	0.00 = 23 185 0.00	AIDE TOTAL DOS POURS OS 97.003
MEPONTADOS/VOLUNEI TRAI		Υ		TO ANTE (FLACE OF	Control Tor You	y 1 = 1-1
NACÇO			POST CHAC		(F.) 23.	SCHICAD ESTADUAL
180,00  DOS DOS PRODUTOS/SERVIÇ  DOS ENOS PRECINCIPAL  ADAGO Mascara Des	Calxa	808/38 007 090 63079010 000 510		1And 9 1498 1009 24 30 0.00 0.00	1000,0000 Kg	17 495.00 0.00 18.00
100,00  pos pos preoperos/serviç  pos pos preoperos/serviç  ando Mascara Des	Calka os Ac des propitori/servicin cart of Flast e Mod. Nasai	NUMBER OF STOLE	a gart y as	1Ac)( 5 (45% - 105)	1000,0000 Kg	1 1000 VALUE 1 0 11
180,00  pos pos vacopros/serviç  pos pos vacopros/serviç  pos suos rescato  ando Mascara Des	Calka  Ca	NUMBER OF STOLE	a gart y as	1Ae-35	1000,0000 Kg	17 495:00 C 00 18 93

COD. PROD DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇÕS NOM/SB CST CEOP UN. QUANT. V. UNITARIO V DESC. V. BESC. V. TOTAL BOTTOM V. 10MS 191 FONO.	de Minas - 435 50.000,601 (5)	COME COM. 1 MAT. HOSE LTDA C inquenta mil resis:	S PANCHTON CONSTANTES DA	NOTA FIEC	KL INDICADA AC	- LADO 13	SS - Municipal	pro ce 8	sueo Alagi	e sul	N. 9	NF-6	9
MEDEIROS CANDELORE COM. I MAT. HOSP LIDA  AV JOAC NAVES de AVIIA N.7265 Bairro Segismundo Fereira, Überlandia  MG Fiscal Listronico  O - ENTADA  1 SALTA  1		1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1											D12000
SECURE OF PRODUCT OF ACTION TO A STANDARD OF THE STANDARD OF	A	MEDEIROS CANDELOI HOSP LTDA Av Joac Naves de Av Bairro Segismundo F - MG	RE COM. I MAT. ila N.7265 ereira, Oberlandia	0 - E 1 - S N, 9.	DANFE Documents lar da Not l Eletrôn: NTRADA AfDA 331	ta ica ca	AVE DE AC 3120 122	ESSD 21 2081	2500 018	1 5500 1	000 009	3 3113 36	93 4853 - u www
TRISC ESTABLIAL   DOZA469470023	atureea da deeração				POLINA I/I						13.53	- 20	
CAPA DA SOCIAL   CAPA	NSCRIÇÃO ESTADUAL	ec terceiros	INSC. ESTABUAL DO SU	BST. TRIBU	PTARIO		131203	CRFJ				190	
CRESTAND SOCIAL   CRESTAND S								4.4.4.0	0,1207	7001-0			
ANCHERCO R Carljos N. 45  Centro Centro Centro Centro Contro Cont	CHE/RAZÃO SOCIAL	o Alegre			1			983/00	01-21				
POUSO Alegre (35) 3449-4000 MG INSCRIÇÃO ESTAVAÑA, PODA EA SATOR 14:54:39  CALCULO DE TROOSTO  CALCULO DE	NDEREÇO									50-050			
POLICE ON THOUSE CALCULO DE THOUSE CONTROL VALUE DO 10MS STORED CONTROL DE SECULO DO 10MS STORES DE CALCULO DE CALC	UNICIPIO		FONE/EAX		7211020		INSUR	ição Esta			YH:	MA DA SALDA	
CALCULO DE THROSTO  CALCULO DE CALCULO DO 1CMS ST  CO. DOO, OO  CALCE DO SECURO  CO. OO  CA			(33) 3443-41	300		1110							
RAISPORTADOR/VOLUMES TRANSFORTADOS  ACTAC SOCIAL REGIONAVES Transportes e Encomendas Ltda REGIONAVES TRANSFORTADOR RESPECTO REGIONAVES TRANSFORTADOR RESPECTO REGIONAVES TRANSFORTADOR REGIONAV	ASE DE CALCUES DO JOSE 50.0 (ALOR DO FRETE	VALUE DO SEGURO	9.000,00		TOUTRAS DESI		SSORIAS	VALO	R CIO IPI		VALCE	TOTAL DA N	0.000,0
Rodonaves Transportes e Encomendas Ltda										~			
AV General Augusto Soares dos Santos N. 550 Ribeirao Preto SP 582249216111  PLANTIDADE 125,00 MARCA NUMERO PESO BRUTO 665,0000 Kg  TASSERÇAS ESPACAL  NUMERO PESO BRUTO  FESO BRUTO  COL. FROD BESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS NON/SB CAT CPOP UN. QUANT. V. UNITARIO V DESC. X DESC. V. TOTAL BC ICMS V. 12MS 221 7333	MAIAC SOCIAL Rocionaves Transpo	rtes e Encomendas	Ltda			C50105	ANTT	LACA IN	MICOTO		44.91	4.992/0	001-38
DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS NOM/SB CAT CEOP UN. QUANT. V. UNITARIO V DESC. V DESC. V. TOTAL BC TOMS V. 10MS 2PT 70MG	DDERECO	****	T		an Pretn	£1000000							
COL. PROD DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS NOM/SB CAT CEOP UN. QUANT. V. UNITARIO V DESC. X DESC. V. TOTAL BC ICMS V. 12MS 2P1 7/3/9	CANTIDADE EST		A				LERRO REG	TO	665,00	00 Kg			
COD. PROD DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS NOM/SB CAT CFOP UN. QUANT. V. UNITARIO V DESC. V. TOTAL BC 1245 V. 1285 191 7500	125.00											T VALUE	Autquet
Avents M/Longa Bco GR30 Impermeave   continue non Engl 100 100 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0			NCM/BH CST CFO	P UN-	QUANT. V.					-			
3397 Lote 44125 D Val 27/11/25	CADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS COD. FROD DESCRIÇÃO	a Bco GR30 Impermeavel	62101000 000 810	02 UN	10 000	5.00	0,00	0.00	50,000,0	J 50.000.t	9 9 900	0.00	0 1800 0

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	ALCULO DO INSUN INSCRIÇÃO MUNICIPAL VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS  0,0		BASE DE CALCULO DE 15926		VALOR DO 1890N	e.en
CEP: 37552-026, Pouso Alegre	o da Saude: Avenida São Francisco, D. A -MG. Telefone (035) 3449-4307. Ordem de 0. Empenho: 6744/2020.Presencial RP. Co	Compra: 3105/	nevera, 2020/3.	SCC	and the second	
					628	

# PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL - RAG 2020

BENEFICIÁRIO: Hospital das Clínicas Samuel Libânio

CNES: 2127989

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	63.930,01
Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00
Recurso Próprio	0,00
TOTAL GERAL DA RECEITA	63.930,01

DESPESA	VALOR RS
Despesas realizadas	0,00
TOTAL GERAL DA DESPESA	0,00
SALDO FINAL EM 31/12/2020 (Receita - Despesa)	63.930,01

<sup>\*</sup> Portaria nº 827, de 15 de abril de 2020.

Sílvia Regina Pereira da Silva Secretária Municipal de Saúde

<sup>\*</sup> Inclui o procedimento de complementação de valor de sessão de hemodiálise em pacientes com suspeição ou confirmação de COVID-19 na Tabela de Procedimentos. Medicamentos, Órteses, Próteses e Materiais Especiais do Sistema Único de Saúde - SUS e estabelece recurso do Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde, a ser disponibilizado aos municípios, estados e Distrito Federal, destinado à realização de hemodiálise em pacientes com suspeição ou confirmação de COVID-19.

# **Detalhar Pagamento**

JUSSELMA DE PAIVA REIS

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.

<b>Ano</b> 2020	Tipo de consulta Fundo a Fundo	Entidade FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
CPF/CNPJ 11.290.305/0001-00	Grupo CORONAVÍRUS (COVID-19)	Ação ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE - NACIONAL (CRÉDITO EXTRAORDINÁRIO)
Ação Detalhada CORONAVÍRUS (COVID-19)	UF MG	<b>Município</b> POUSO ALEGRE
Código IBGE 315250	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	Portaria	

Comp.			Tipo	Banco	Agência		Valor	Valor	Valor			N°	N°	
/Parcela	N° OB	Data OB	Repasse	ОВ	ОВ	Conta OB	Total	Desconto	Liquido	Motivo	Processo	Proposta	Portaria	Ações
Única em 2020	807980	27/04/2020	MUNICIPAL	001	003689	0000762008	63.930,01	0,00	63.930,01		25000.057523/2020-19		827	
						Total	63.930,01	0,00	63,930,01					

827

# PORTARIA Nº 827, DE 15 DE ABRIL DE 2020

Inclui o procedimento de complementação de valor de sessão de hemodiálise em pacientes com suspeição ou confirmação de COVID-19 Tabela Procedimentos. Orteses. Medicamentos. Próteses e Materiais Especiais do Sistema Único Saúde - SUS estabelece recurso do Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde, a ser disponibilizado aos municípios. estados Distrito Federal, destinado à realização de hemodiálise em pacientes com suspeição ou confirmação de COVID-19.

O MINISTRO DE ESTADO DA SAÚDE, no uso das atribuições que lhe conferem os incisos I e II do parágrafo único do art. 87 da Constituição, e

Considerando a Lei nº 13.979, de 6 de fevereiro de 2020, que dispõe sobre as medidas para enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do coronavírus responsável pelo surto de 2019;

Considerando a Portaria nº 356/GM/MS, de 11 de março de 2020, que dispõe sobre a regulamentação e operacionalização do disposto na Lei nº 13.979, de 6 de fevereiro de 2020, que estabelece as medidas para enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do coronavírus (COVID-19);

Considerando a Portaria nº 395/GM/MS, de 16 de março de 2020, que estabelece recurso do Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Grupo de Atenção de Média e Alta Complexidade-MAC, a ser disponibilizado aos Estados e Distrito Federal, destinados às ações de saúde para o enfrentamento do Coronavírus - COVID 19;

Considerando a Nota Técnica nº 04/2020/GVIMS/GGTES/ANVISA, atualizada em 31 de março de 2020, que estabelece orientações para serviços de saúde com medidas de prevenção e controle que devem ser adotadas durante a assistência aos casos suspeitos ou confirmados de infecção pelo novo coronavírus (SARS-CoV-2); e

Considerando a avaliação técnica do Departamento de Atenção Especializada e Temática (DAET/SAES/MS) e do Departamento de Regulação, Avaliação e Controle de Sistemas (DRAC/SAES/MS), constante no NUP-SEI 25000.044363/2020-30, resolve:

- Art. 1º Fica incluído na Tabela de Procedimentos, Medicamentos, Órteses, Próteses e Materiais Especiais do SUS o procedimento 03.05.01.022-0 COMPLEMENTAÇÃO DE VALOR DE SESSÃO DE HEMODIÁLISE EM PACIENTE COM SUSPEIÇÃO OU CONFIRMAÇÃO DE COVID-19 (MÁXIMO 4 SESSÕES POR SEMANA) conforme o Anexo I a esta Portaria.
- § 1º O registro do procedimento ocorrerá excepcionalmente pelo prazo de 90 (noventa) dias, podendo ser prorrogado. Finalizada a situação de emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do coronavírus (COVID-19), nos termos do art. 4º, § 1º, da Lei nº 13.979, de 6 de fevereiro de 2020, o registro do procedimento poderá ser encerrado a qualquer momento.
- § 2º O procedimento incluído é compatível com o procedimento 03.05.01.010-7 HEMODIÁLISE (MÁXIMO 3 SESSÕES POR SEMANA) com quantidade 19.
- § 3º O procedimento 03.05.01.022-0 COMPLEMENTAÇÃO DE VALOR DE SESSÃO DE HEMODIÁLISE EM PACIENTE COM SUSPEIÇÃO OU CONFIRMAÇÃO DE COVID-19 (MÁXIMO 4 SESSÕES POR SEMANA), quando registrado na APAC e atendendo à indicação de uso exclusivamente em pacientes com suspeição ou diagnóstico de COVID 19, deverá possuir a quantidade informada na APAC correspondente, em igual valor ou menor, à soma da quantidade registrada do procedimento Principal 03.05.01.010-7 HEMODIÁLISE (MÁXIMO 3 SESSÕES POR SEMANA) acrescida da quantidade registrada do procedimento Secundário 03.05.01.009-3 HEMODIÁLISE (MÁXIMO 1 SESSÃO POR SEMANA EXCEPCIONALIDADE), quando necessário.
- § 4º A quantidade registrada do procedimento 03.05.01.022-0 COMPLEMENTAÇÃO DE VALOR DE SESSÃO DE HEMODIÁLISE EM PACIENTE COM SUSPEIÇÃO OU CONFIRMAÇÃO DE COVID-19 (MÁXIMO 4 SESSÕES POR SEMANA) na APAC irá depender da indicação de uso visto que nem sempre será necessário o registro do procedimento 03.05.01.009-3 HEMODIÁLISE (MÁXIMO 1 SESSÃO POR SEMANA EXCEPCIONALIDADE).
- § 5º O registro do procedimento só deverá ser realizado no caso de suspeição ou confirmação de COVID-19 e só poderá se manter por prazo máximo de 30 dias após a completa recuperação do paciente, entendida como o momento em que o paciente já não manifesta sintomas relacionados à doença.
- Art. 2º Caberá à Coordenação-Geral de Gestão de Sistemas de Informação em Saúde do Departamento de Regulação, Avaliação e Controle (CGSI/DRAC/SAES) a adoção das providências necessárias no sentido de adequar o Sistema de Gerenciamento da Tabela de Procedimentos do SUS (SIGTAP), Repositório de Terminologias em Saúde (RTS) e o Sistema de

Informações Ambulatoriais do SUS - SIA/SUS, conforme disposto nesta

Portaria.

Art. 3º Competirá ao respectivo gestor do SUS a autorização, o controle e a avaliação dos procedimentos de hemodiálise juntamente com o procedimento incluído por esta Portaria.

Art. 4º Fica estabelecido recurso do Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde, no montante de R\$ 36.724.207,57 (trinta e seis milhões, setecentos e vinte e quatro mil, duzentos e sete reais e cinquenta e sete centavos), conforme o Anexo II a esta Portaria, a ser disponibilizado em parcela única.

Art. 5º O Fundo Nacional de Saúde adotará as medidas necessárias para a transferência, regular e automática, do montante estabelecido no art. 4º, para os Fundos de Saúde dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, em parcela única, mediante processo autorizativo encaminhado pela Secretaria de Atenção Especializada à Saúde.

Art. 6º Os recursos orçamentários objeto desta Portaria correrão por conta do orçamento do Ministério da Saúde, devendo onerar o Programa de Trabalho 10.122.5018.21C0.6500 - Enfrentamento da Emergência de Saúde Pública de Importância Internacional Decorrente do Coronavírus.

Art. 7º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

LUIZ HENRIQUE MANDETTA

#### ANEXO I

Procedimento:	03.05.01.022-0 - COMPLEMENTAÇÃO DE VALOR DE SESSÃO DE HEMODIÁLISE EM PACIENTE COM SUSPEIÇÃO OU CONFIRMAÇÃO DE COVID-19 (MÁXIMO 4 SESSÕES POR SEMANA)
Descrição:	CONSISTE EM PROCEDIMENTO DE COMPLEMENTAÇÃO PARA HEMODIÁLISE A SER REALIZADO EXCLUSIVAMENTE EM PACIENTE COM SUSPEITA OU CONFIRMAÇÃO DE COVID-19. O VALOR DESSE PROCEDIMENTO, QUE É APAC SECUNDÁRIO, VISA AO ATENDIMENTO DA DETERMINAÇÃO DA ANVISA REFERENTE AO USO ÚNICO DAS LINHAS DE DIÁLISE E DIALISADORES EM PACIENTES SUSPEITOS OU CONFIRMADOS DE INFECÇÃO PELO NOVO CORONAVÍRUS, POR SESSÃO (NOTA TÉCNICA GVIMS/GGTES/ANVISA N° 04/2020). O PROCEDIMENTO SÓ DEVE SER UTILIZADO ENQUANTO HOUVER SUSPEITA OU CONFIRMAÇÃO PARA A DOENÇA, SENDO OBRIGATÓRIA A INFORMAÇÃO DO NÚMERO DA FICHA DE NOTIFICAÇÃO PARA CASOS SUSPEITOS DE COVID-19. O REGISTRO DO PROCEDIMENTO SÓ PODERÁ SE MANTER por prazo máximo de 30 dias após a

	completa recuperação do paciente, entendida como o momento em que o paciente já não manifesta sintomas relacionados à doença. COMPATÍVEL COM O PROCEDIMENTO 03.05.01.010-7 - HEMODIÁLISE (MÁXIMO 3 SESSÕES POR SEMANA).
Modalidade de Atendimento:	01 - Ambulatorial
Complexidade:	Alta Complexidade
Financiamento:	06 - Média e Alta Complexidade (MAC)
Instrumento de Registro:	07 - APAC (Proc. Secundário)
Sexo:	Ambos
Quantidade Máxima:	19
Idade Mínima:	12 anos
Idade Máxima:	130 anos
Serviço Ambulatorial:	R\$ 71,21
Total Ambulatorial:	R\$ 71,21
CBO:	225109 - MÉDICO NEFROLOGISTA
Serviço Classificação:	130-001 - TRATAMENTO DIALÍTICO-HEMODIÁLISE (ATENÇÃO À DOENÇA RENAL CRÔNICA)
Habilitação:	1504 - ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM DRC COM HEMODIÁLISE
Renases:	115 - TRATAMENTO EM NEFROLOGIA: TRATAMENTO DIALÍTICO

# ANEXO II

UF	CÓDIGO IBGE	GESTÃO	PARCELA ÚNICA
A C	120000	GESTAO ESTADUAL ACRE	113.365,95
AC	270030	ARAPIRACA	154.747,12
AL	270430	MACEIO	343.711,24
	270630	PALMEIRA DOS INDIOS	53.936,04
	270860	SAO MIGUEL DOS CAMPOS	37.730,08
4 3 4	130000	GESTAO ESTADUAL AMAZONAS	270.165,71
	160000	GESTAO ESTADUAL AMAPA	107.389,07
AP		ALAGOINHAS	75.818,69
BA	290070	BARREIRAS	53.832,72
	290320	BRUMADO	80.965,06

2	90570	CAMACARI	77.093,46
	91072	EUNAPOLIS	77.571,50
	291080	FEIRA DE SANTANA	215.076,91
-	290000	GESTAO ESTADUAL BAHIA	505.676,22
	291170	GUANAMBI	86.591,96
	291360	ILHEUS	87.000,28
	291480	ITABUNA	82.546,07
	291750	JACOBINA	63.987,27
	291800	JEQUIE	96.914,57
	291840	JUAZEIRO	123.911,23
	292400	PAULO AFONSO	98.333,75
	292740	SALVADOR	417.946,43
	292870	SANTO ANTONIO DE JESUS	87.388,69
-	293010	SENHOR DO BONFIM	77.830,43
	293330	VITORIA DA CONQUISTA	166.924,62
	230190	BARBALHA	79.712,70
-1-	230210	BATURITE	53.393,27
	230280	CANINDE	50.535,01
	230350	CASCAVEL	96.969,35
	230370	CAUCAIA	140.859,14
	230410	CRATEUS	61.582,15
	230420	CRATO	91.857,84
	230428	EUSEBIO	80.803,23
	230440	FORTALEZA	586.357,45
	230550	IGUATU	58.220,95
J. 1800.00	230640	ITAPIPOCA	53.079,56
	230730	JUAZEIRO DO NORTE	71.847,50
	230765	MARACANAU	78.183,98
	231130	QUIXADA	40.538,55
	231180	RUSSAS	58.071,56
	231290	SOBRAL	129.226,90
DF	-	GESTAO DISTRITO FEDERAL	422.502,73
ES		GESTAO ESTADUAL ESPIRITO SANTO	693.514,97
GO		ANAPOLIS	113.274,90
-	520140	APARECIDA DE GOIANIA	169.352,15
	520450	CALDAS NOVAS	42.097,15

し*にい* く つ:

5	520510	CATALAO	52.302,75
	520540	CERES	48.909,18
	520800	FORMOSA	47.440,21
-	520000	GESTAO ESTADUAL GOIAS	61.913,29
	520860	GOIANESIA	55.661,46
	520870	GOIANIA	497.586,94
-	521020	IPORA	30.576,95
	521150	ITUMBIARA	29.446,59
	521190	JATAI	52.965,03
	521250	LUZIANIA	33.569,66
	521800	PORANGATU	56.978,55
	521880	RIO VERDE	91.066,09
	522010	SAO LUIS DE MONTES BELOS	20.886,74
	522185	VALPARAISO DE GOIAS	70.908,85
МΔ	210330	CODO	41.823,28
IVIA	210000	GESTAO ESTADUAL MARANHAO	319.869,13
	210530	IMPERATRIZ	160.010,51
	210820	PEDREIRAS	46.165,45
	211130	SAO LUIS	308.495,83
	211220	TIMON	39.355,91
MG	310160	ALFENAS	62.530,75
IVIG	310350	ARAGUARI	36.838,74
-	310400	ARAXA	55.843,21
	310560	BARBACENA	57.959,52
	310620	BELO HORIZONTE	806.446,28
	310670	BETIM	158.683,45
	310740	BOM DESPACHO	50.106,76
	310860	BRASILIA DE MINAS	73.092,39
	311120	CAMPO BELO	57.563,65
-	311340	CARATINGA	77.031,21
	311530	CATAGUASES	29.752,84
-	311830	CONSELHEIRO LAFAIETE	58.238,38
	311860	CONTAGEM	78.348,31
	312090	CURVELO	69.235,72
	312160	DIAMANTINA	42.127,03
	312230	DIVINOPOLIS	75.502,49

J. 16 3

30- ( 3 -0

· . .

	317130	VICOSA	50.535,01		
MS	500110	AQUIDAUANA	36.599,72		
	500270	CAMPO GRANDE	292.175,34		
	500320	20 CORUMBA			
	500330	30 COXIM			
	500370 DOURADOS		78.263,65		
	500000	GESTAO ESTADUAL MATO GROSSO DO SUL	47.268,42		
	500630 PARANAIBA		30.604,34		
	500830 TRES LAGOAS		25.901,15		
МТ	510180 BA	RRA DO GARCAS 5	50.171,50		
	510340 CU	29.365,74			

20 C

\* 0 0

	00000		
МТ	510180	BARRA DO GARCAS	50.171,50
	510340	CUIABA	229.365,74
	510000	GESTAO ESTADUAL MATO GROSSO	276.387,67
	510760	RONDONOPOLIS	87.084,93
PA	150080	ANANINDEUA	113.648,37
	150140	BELEM	254.412,89
	150240	CASTANHAL	90.749,89
	150000	GESTAO ESTADUAL PARA	279.783,72
	150420	MARABA	86.684,08
	150680	SANTAREM	25.993,27
	150812	ULIANOPOLIS	71.603,50
PB	250400	CAMPINA GRANDE	247.984,29
	250000	GESTAO ESTADUAL PARAIBA	113.715,59
	250750	JOAO PESSOA	230.732,62
	251620	SOUSA	44.801,05
PE	260000	GESTAO ESTADUAL PERNAMBUCO	2.043.855,54
ΡΙ	220220	CAMPO MAIOR	94.275,41
	220390	FLORIANO	119.999,79
	220000	GESTAO ESTADUAL PIAUI	18.541,37
	220770	PARNAIBA	81.968,44
	220800	PICOS	145.076,82
	221100	TERESINA	351.001,31
PR	410140	APUCARANA	55.405,01
	410430	CAMPO MOURAO	57.914,71
	410550	CIANORTE	25.804,05
	410690	CURITIBA	260.858,93
	4		

# i.

#### MUNICÍPIO DE POUSO ALEGRE

Estado de Minas Gerais

CNPJ: 18.675.983/0001-21

Endereço: RUA CARIJOS - 45 Telefone: (035) 3449-4000 CEP: Cidade 37.550-050

Pouso Alegre

Nota de Liquidação

7940/2020

Número:

Ano:

Data:

Vencimento

Empenho:

Emissão do Empenho:

2020 31/07/2020 04/08/2020 5266-0/2020 31/07/2020

Referência: 1477

Órgão: 02

PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE

Unidade: 011 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Ação: 2624 AÇÕES DE SAÚDE - COVID19

Funcional: 0010.0122.0003 SAÚDE TRATADA COM HUMANIDADE

Elemento: 333903900000000000 Outros Serviços de Terceiros ¿ Pessoa Jurídica

Subelemento: 3339039360000000000 Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial

Vinculo: 1543083 OUTRAS TRANSFERENCIAS SUS

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: F

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:

Modalidade:

Data do Processo: Número do Contrato:

Série

Número do Processo:

Contrato Aditivo:

Processo Digital: 123195/2020

**DOCUMENTOS FISCAIS** 

Número

Emissão

Valor

Tipo de Documento 44 - REPASSE DE VALORES

PORT. 827/2020 - CI

31/07/2020

63.930,01

233/2020

Total 63.930,01

#### Histórico

REPASSE DO VALOR A SER PAGO AO PRESTADOR REFERENTE À PORTARIA MS/GM Nº 827 DE 15/04/2020 QUE INCLUI PROCEDIMENTO DE COMPLEMENTAÇÃO DE VALOR DE SESSÃO DE HEMODIÁLISE EM PACIENTES COM SUSPEIÇÃO OU CONFIRMAÇÃO DE COVID-19 NA TABELA DE PROCEDIMENTO, MEDICAMENTOS, ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS DO SUS E ESTABELECE RECURSOS NO BLOCO DE CUSTEIO PARA MUNICÍPIOS, ESTADOS E DISTRITO FEDERAL CONFORME CI SMS RCAA Nº 233/2020.

VALOR LIQUIDADO:

63.930,01

VALOR RETIDO:

VALOR LÍQUIDO:

63.930,01

Dados do empenho:

Valor do Empenho:

63.930.01

Valor desta Liquidação

63.930.01

Liquidado:

63.930,01

Saldo a Liquidar:

0.00

Fica liquidada a importância de:

R\$ 63.930,01

SESSENTA E TRÊS MIL, NOVECENTOS E TRINTA REAIS E UM CENTAVO

Liquidado por: ISAIAS ARANTES DA SILVA

Emitido por: ISAIAS ARANTES DA SILVA



Assinado eletrônicamente por: LARISSA RIBEIRO MACHADO:09761961664 097.619.616-64 10/08/2020 16:43:01 CONTADORA - CRC MG 119868/0-9



Assinado eletrônicamente por: LEANDRO GONCALVES:05647306616 056.473.066-16 10/08/2020 19:42:00 LIQUIDANTE - SAUDE



Assinado eletrônicamente por: SILVIA REGINA PEREIRA DA SILVA:79958249634 799.582.496-34 10/08/2020 20:02:50 ORDENADORA DE DESPESA -SAUDE STERR - SIRIEMA DE INPOPMAÇÕES BADIT DO BRASTI 19/08/20/20 - SUTCATENDIMENTO - 16.40.5 1808900358 SECUNDA VIA 0016 COMPRESANTE DE TRANSFERENCIA COMPRESANTE DE FED - TRANSFERENCIA ELETRODECA DISPOSIVEL CLIENTEL ME TISISO EME PUSTRIB SUS AGENCIA: 0168-9 COPTA: 76.200-8

## PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL - RAG 2020

BENEFICIÁRIO: Hospital das Clínicas Samuel Libânio

CNES: 2127989

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 - CORONAVÍRUS

RECEITA	VALOR RS
Saldo em 31/12/2019	0,00
Recursos recebidos na Proposta em 2020	1.279.200,56
Rendimentos de Aplicação Financeira	2.285,55
Tarifas	166,60
Estornos	10.482,97
TOTAL GERAL DA RECEITA	1.291.802,48

DESPESA	VALOR R\$
Despesas realizadas	1.241.733,06
TOTAL GERAL DA DESPESA	1.241.733,06
SALDO FINAL EM 31/12/2020 (Receita - Despesa)	50.069,42

<sup>\*</sup> Portaria n° 1.393, de 21 de maio de 2020.

Sílvia Regina Pereira da Silva Secretária Municipal de Saúde

<sup>\*</sup>Dispõe sobre o auxilio financeiro emergencial às santas casas e aos hospitais filantrópicos sem fins lucrativos, que participam de forma complementar do Sistema Único de Saúde (SUS), no exercício de 2020, com o objetivo de permitir-lhes atuar de forma coordenada no controle do avanço da pandemia da Covid-19.

# **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						consulta				Entidad				
	2020					Fundo a	Fundo				FUNDO	) MUNICIPAL DE	SAUDE		
	CPF/CNPJ					Grupo					Ação				
	11.290.305/	0001-00				CORON	IAVÍRUS (COV	ID-19)				NTAMENTO DA NAL (CRÉDITO I			-
	Ação Detal	hada				UF					Municí	pio			
	CORONAV	ÍRUS (CO	VID-19) - SAE	S		MG					POUS	ALEGRE			
	Código IBC	3E				Popula	ção				Ano Ce	enso			
	315250					152.549	habitantes				2020				
	Prefeito(a)					Data In	icial Gestão				Secret	ário(a)			
	RAFAEL TA	ADEU SIM	OES			31/12/2	016				SILVIA	REGINA PEREII	RA DA SILVA		
	Presidente	Conselho	0			Portaria	9								
	JUSSELMA	DE PAIV	A REIS			1393									
	Comp.			Tipo	Banco	Agência		Valor	Valor	Valor			N°	N°	
1	Parcela	N° OB	Data OB	Repasse	ОВ	ОВ	Conta OB	Total	Desconto	Líquido	Motivo	Processo	Proposta	Portaria	Ações
Ú	nica em 2020	810466	25/05/2020	MUNICIPAL	001	003689	0000762008	1.279.200,56				25000.071318/202	20-58	1393	
							Total	1.279.200,56	0,00	1.279.200,56					



XIV TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 100/2019, FIRMADO ENTRE O MUNICÍPIO DE POUSO ALEGRE, POR INTERMÉDIO DE SUA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE E A FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DO VALE DO SAPUCAÍ / HOSPITAL DAS CLÍNICAS SAMUEL LIBÂNIO.

Considerando a declaração de pandemia do Covid-19, doença causada pelo novo Coronavírus (Sars- Cov-2) pela Organização Mundial de Saúde – OMS no dia 11 de março de 2020;

Considerando a declaração de emergência em saúde pública de importância nacional pelo Ministério da Saúde, por meio da Portaria nº 188, de 04 de fevereiro de 2020, acompanhada pela edição da Lei Federal nº 13.979, de 06 de fevereiro de 2020, que dispõe sobre medidas para enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional – ESPIN decorrente do novo Coronavírus;

Considerando a declaração de transmissão comunitária em todo o território nacional do novo coronavírus, por meio da Portaria MS nº 454, de 20 de março de 2020;

Considerando o Decreto Estadual nº 113, de 12 de março de 2020, que declara a situação de emergência em saúde pública no Estado e o Decreto Estadual nº 47.891, de 20/03/2020, que decreta estado de calamidade pública em todo o território mineiro até o dia 31/12/2020;

Considerando a publicação da Portaria MS nº 774, de 09 de abril de 2020, que estabelece, em parcela única e de forma excepcional, a transferência de recursos do Bloco de Custeio das Ações e dos Serviços Públicos de Saúde dos Estados e Municípios, para serem empregados no custeio de ações e serviços de saúde para o enfrentamento da emergência de saúde pública decorrente da Covid-19;

Considerando a escolha do Hospital das Clínicas Samuel Libânio como referência para o tratamento dos pacientes com Síndrome Respiratória Aguda – SRAGS, inclusive os com





suspeita ou confirmados de estarem contaminados pela Covid-19, devendo, pois, manter toda a estrutura física e humana de serviços à disposição destes casos;

Considerando a recente elevação dos custos de manutenção da estrutura hospitalar, sobretudo em função do aumento exagerado do preço de insumos básicos (EPI's: máscaras, capotes, luvas, etc.), que em alguns casos evidenciou aumento de mais de 1000%; acompanhado pela redução das receitas face à suspensão de procedimentos eletivos e outras importantes fontes de receitas;

Considerando a necessidade de manutenção de toda a estrutura hospitalar de prontidão — profissionais médicos, de enfermagem, de apoio, serviços de apoio e diagnóstico, medicamentos, epi's, etc. — para o recebimento dos pacientes com suspeita de Covid-19, bem como para os já confirmados de estarem infectados por esta, associado ao aumento do custeio destes com profissionais, materiais e medicamentos à disposição;

Considerando o reconhecimento pelo Ministério da Saúde, por meio da Portaria MS/GM nº 1.124, de 7/05/2020 (que revogou a Portaria MS/GM nº 662, de 01/04/2020, da necessidade de manutenção do custeio das estruturas hospitalares colocadas à disposição do Sistema Único de Saúde – SUS, estabelecendo, em caráter excepcional, a transferência de todos os valores contratualizados pelo período de 120 dias, a começar em 1º de março de 2020, sem a avaliação das metas definidas neste instrumento.

Considerando a expansão acelerada dos casos de Covid-19 em todo o país e a gravidade dos efeitos desta doença, principalmente para os pacientes que possuem maior idade e alguma comorbidade e a necessidade de adoção de medidas urgentes e efetivas no combate aos casos dessa doença.

O Município de Pouso Alegre, por intermédio da Secretaria Municipal de Saúde, Órgão Gestor do Sistema Único de Saúde/Fundo Municipal de Saúde, inscrito no CNPJ sob o nº 18.675.983/0001-21, doravante denominado CONTRATANTE, neste ato representado por sua Secretária de Saúde, Silvia Regina Pereira da Silva, com domicílio funcional na Rua



Rua Comendador José Garcia, 280 - Centro Pouso Alegre - MG

Tel.: 35 3449-4901



Comendador José Garcia, 280, 4º Andar, Centro, Pouso Alegre/MG, Carteira de Identidade nº MG-5.144.935, expedida pela SSP-MG, e inscrita no CPF/MF sob o nº 799.582.496-34, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo Decreto nº 4335/17 e Portaria 3437/17 e, de outro lado, a Fundação de Ensino Superior do Vale do Sapucaí, inscrita no CNPJ sob nº 23.951.916/0001-22, mantenedora do Hospital das Clínicas Samuel Libânio, do município de Pouso Alegre, Estado de Minas Gerais, inscrito no CNPJ sob nº 23.951.916/0004-75, CNES n° 2127989, doravante denominado CONTRATADO, neste ato representado por seu Presidente, Pythagoras de Alencar Olivoti, Carteira de Identidade nº 93731413, expedida pela SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 171.465.266-15, com domicílio funcional especial na Avenida Coronel Alfredo Custódio de Paula, 240, Centro, CEP 37553-068, no município de Pouso Alegre, Estado de Minas Gerais, aplicando-se a este instrumento as disposições contidas na Constituição Federal, na Lei 8080/90 e nas normas do Ministério da Saúde que tratam do Programa de Reestruturação e Contratualização dos Hospitais Filantrópicos no SUS e das normas especial para enfrentamento e combate a pandemia causada pelo novo coronavírus, RESOLVEM celebrar o presente TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 100/2019, em conformidade com a Legislação vigente, mediante as seguintes cláusula e condições:

#### CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

Fica incorporado, em caráter transitório, ao instrumento de contratualização, a transferência de recursos financeiros para o CONTRATADO, contemplados na Portaria MS/GM nº 1.393, de 21 de maio de 2020, que serão utilizados para custeio de despesas com profissionais, funcionário, insumos, manutenção de equipamentos, materiais e medicamentos destinados ao tratamento dos pacientes com suspeita e confirmados de estarem com a Covid-19.

**Parágrafo Primeiro** – Os recursos, objeto deste instrumento, deverão ser utilizados exclusivamente na manutenção da unidade hospitalar de forma a estar pronta a atender aos pacientes a este encaminhados, especialmente os que apresentarem suspeita ou tenham a confirmação de estarem contaminados pela Covid-19.

Parágrafo Segundo - Serve o presente instrumento para também regulamentar a aplicação

0

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



da Portaria MS/GM nº 1.124, de 7 de maio de 2020, que estabelece o repasse do valor integral dos recursos contratualizados, com a suspensão das metas qualitativas e quantitativas estabelecidas no instrumento de contratualização.

Parágrafo Terceiro – O recebimento integral dos valores contratualizados, mediante a suspensão da avaliação das metas, isto é, pela manutenção da estrutura hospitalar e ambulatorial a disposição dos usuários do SUS, a alimentação dos sistemas de dados do Ministério da Saúde deverá continuar de forma regular.

# CLÁUSULA SEGUNDA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Para os serviços objeto desse termo aditivo, a Secretaria Municipal de Saúde de Pouso Alegre repassará, a título de custeio para as ações de manutenção da estrutura hospitalar, para o especial fim de tratar os casos suspeitos e confirmados de Covid-19 o valor total de R\$ 1.279.200,56 (um milhão, duzentos e setenta e nove mil, duzentos reais e cinquenta e seis centavos), em parcela única.

§ 1º O prazo para execução dos recursos financeiros será de, no máximo, 12 (doze) meses, contados do efetivo recebimento do recurso pela entidade beneficiária.

§ 2º As transferências dos recursos financeiros correrão à conta do orçamento do respectivo exercício por meio das Dotações Orçamentárias:

RECURSO	FICHA	DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO
OUTRAS TRANSFERENCIAS SUS - AÇÕES DE SAÚDE - COVID19	1477	02.11.10.122.003.2624.3339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

§ 3º Os recursos financeiros para a execução das ações pactuadas neste Termo serão repassados do Fundo Municipal de Saúde para conta bancária do CONTRATADO, no prazo máximo de até 5 (cinco) dias a contar da formalização desse termo.

§ 4º Os recursos previstos neste termo não geram obrigações de sua manutenção pelo

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

8



Município de Pouso Alegre, não incorporando de forma permanente a remuneração prevista no instrumento de Contratualização.

# CLÁUSULA TERCEIRA - PUBLICAÇÃO

Fica a cargo e responsabilidade da Secretaria Municipal de Saúde órgão Gestor do Sistema Único de Saúde /Fundo Municipal de Saúde, promover a publicação do extrato deste instrumento nos veículos de impressa oficiais.

# CLAUSULA QUINTA – DA RATIFICAÇÃO DAS DEMAIS CLÁUSULAS DO INSTRUMENTO DE CONTRATUALIZAÇÃO

As disposições contidas no Termo original permanecem válidas para todos os fins de direito, permanecendo inalteradas as demais cláusulas.

E, para validade do que pelas partes foi pactuado, firmou-se este Instrumento na presença das testemunhas infra-assinadas, para que produza seus jurídicos e legais efeitos em juízo e fora dele.

Pouso Alegre, 10 de junho de 2020.

**CONTRATANTE:** 

Silvia Regina Pereira da Silva SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE

CONTRATADO:

Pythagoras de Alencar Olivoti

PRESIDENTE

FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DO VALE DO SAPUCAI

**TESTEMUNHAS:** 

Igor Souza Noguerra Oshiro

CPF 991 722 591-91

Leandro Gonçalves CPF: 056.473.066-16

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



5900/2020

#### MUNICÍPIO DE POUSO ALEGRE

Estado de Minas Gerais

18.675.983/0001-21 CNPJ:

Endereço: RUA CARIJOS - 45 Telefone (035) 3449-4000

CEP:

37.550-050

Cidade

Pouso Alegre

Office Co.	Nota	do	lia	HIIC	lação
	AOra	ue	-14	uit	lação

Emissão do Empenho: Empenho: Vencimento: Data Número: Ano: 4177-0/2020 10/06/2020 19/06/2020

Referência: 1477

2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE Órgão: 02

18/06/2020

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE Unidade: 011

ACÕES DE SAÚDE - COVID19 Ação: 2624

SAÚDE TRATADA COM HUMANIDADE Funcional: 0010.0122.0003 Elemento: 33390390000000000000 Outros Serviços de Terceiros ¿ Pessoa Jurídica

Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial Subelemento: 3339039360000000000

**OUTRAS TRANSFERENCIAS SUS** Vinculo: 1543083

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

Pouso Alegre, MG Cidade: Endereco: Avenida ALFREDO CUSTODIO DE PAULA - 240

3534293354 CNPJ/CPF: 23.951.916/0001-22

C/C: 3623-9 Banco: 104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Agência: 1473

Data do Processo: 22/07/2019 25/2019 Processo Licitação: Número do Contrato: 100 / 2019 Inexigibilidade Modalidade

Contrato Aditivo: 16/2020 Número do Processo: 147

77439/2020 Processo Digital

#### **DOCUMENTOS FISCAIS**

Tipo de Documento	Número	Série	Emissão	Valor
44 - REPASSE DE VALORES	PORT. MS/GM		18/06/2020	1.279.200,56

1.393-CI 181/2020 1.279.200.56 Total

Telefone

#### Histórico

TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS PARA O CONTRATADO, CONTEMPLADO NAS EMENDAS PARLAMENTARES, QUE PREVIRAM RECURSOS COM A FINALIDADE DE INCREMENTO TEMPORARIO DO TETO FINANCEIRO DO MUNICIPIO DE POUSO ALEGRE/ MG, A FIM DE CORROBORAR O CUSTEIO DAS ATIVIDADES HOSPITALARES E AMBULATORIAIS - (MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE), CONFORME INEXIGIBILIDADE Nº 25/2019, CONTRATO Nº 100/2019 E SEU XIV TERMO ADITIVO COM VIG 23/07/20.E DE ACORDO A PORTARIA DE HABILITAÇÃO MS/GM Nº 1.393 DE 21/05/2020. CI SMS RCAA Nº 181/2020

1.279.200.56 VALOR LIQUIDADO:

VALOR RETIDO:

1 279 200.56 VALOR LÍQUIDO:

Dados do empenho:

1.279.200.56 Valor desta Liquidação: Valor do Empenho: 1 279 200 56 0,00 Saldo a Liquidar: 1.279.200,56 Liquidado

R\$ 1.279.200,56 Fica liquidada a importância de:

UM MILHÃO, DUZENTOS E SETENTA E NOVE MIL, DUZENTOS REAIS E CINQUENTA E SEIS CENTAVOS

Liquidado por: ISAIAS ARANTES DA SILVA

Emitido por INES APARECIDA DA SILVA











CLASSIFICAÇÃO	Вененсійно	Espècie	Nº, EMPENHO NOTA FISCAL	Data .	OBJETO	VALORSE	VALOR sem imposto.	pls/coffes	1861	DESC. INSS	INRF V	Valor of Imposto
Serviços de Terceiros	Burato Marques Serviços Médicos Ltda	NF	2	02/07/2020 Plantonista	Plantonista	RS	5.000,00				RS	5.000,00
Serviços de Terceiros	Carlos Henrique Vianna de Andrade Filho	NF	57	02/02/2020	Plantonista	RS	1.000,00				RS	1.000,00
Serviços de Terceiros	Clinica São Francisco Servicos Medicos E da Saude Ltda	NF	94	02/07/2020 Plantonista	Plantonista	RS	15.000,00				RS	15.000,00
Serviços de Terceiros	Exacor Ltda	NF	14328	02/07/2020 Plantonista	Plantonista	RS	8.000,00				RS	8.000,00
Serviços de Terceiros	Gustavo Andrade Godoi Moreira	NE	121	02/07/2020 Plantonista	Plantonista	RS	7.000,00			+	S S	7.000,00
Serviços de Terceiros	Clinica Murad de Prestação de Serv. Medicos Ltda	NF	648	03/07/2020 Plantonista	Plantonista	RŞ	4.000,00		1	1	SE	4.000,00
Serviços de Terceiros	Schreier E Rodrigues Serviços Medicos Ltda	N.	13	03/07/2020 Plantonista	Plantonista	RS	1.000,00	1	1	1	H-S	1.000,00
Serviços de Terceiros	Centro Medico Miranda 5/s Ltda - Me	NF	247	06/07/2020 Plantonista	Plantonista	RS	4.000,00			1	H-S	4.000,00
Material de Consumo	Polifilme Industria E Comercio de Embalagens	NF.	18827	15/07/2020	15/07/2020 Aquisição de Mat/Med	RS 12	498,00			+	25 25	498,00
Material de Consumo	Astra Farma Com, de Material Medico Hospitalar	N.	90253	21/07/2020	Aquisição de Mat/Med	RS	47.500,000			+	2 2	2 220 00
Material de Consumo	Techshop.com.br. Comercio de Serviços de Informatica Ltda	N. S.	261569		Aquisição de Mat/Med	RS	+	20 200 20	00000		2 2	3.990,00
Services de Terceiros	Ampire Espectro Prestação de Serviços Medicos Lida Me	N.	3.1	0707/10/87	Plantonista	SA SO	+	NS 110,43	R5 57,50		2 %	2 200,00
Services de Terceiros	Cardio Life 14da Ma	NIC.	0		Plantonista	200	7,000,00	N3 533,73	N3 04,30		200	7 000 00
Services de Terreiros	Crestani & Crestani Itda	N	133	0606/10/82	Plantonista	PK NO	+	85 930 00	RS 200 00		2 8	20,000,00
Servicos de Terceiros	Immunitas Clinica de Alereia F Imunologia Itda	NE	758		Plantonista	RS	+	1	R\$ 60.00		88	4.000.00
Material de Consumo	Alfa Med Sistemas Médicos Ltda	NE	18929	29/07/2020	Aquisição de Mat/Med	RS	100.800,00				RS.	100.800,00
Serviços de Terceiros	Carlos Henrique Vianna de Andrade Filho	NF	61	30/02/2020	Plantonista	RS	1.000,00				RS	1.000,00
Serviços de Terceiros	Clinica São Francisco Servicos Medicos E da Saude Ltda	NF	76	30/07/2020	Plantonista	R\$	16.893,00	R\$ 837,00	R\$ 270,00		RS	18.000,00
Serviços de Terceiros	Exacor Ltda	NF	14564	30/07/2020 Plantonista	Plantonista	RŞ	7.508,00	R\$ 372,00	R\$ 120,00		R\$	8.000,00
Serviços de Terceiros	Gustavo Andrade Godoi Moreira	NF	128	30/02/2020	Plantonista	RS	5.000,00				R\$	5.000,00
Serviços de Terceiros	Itajuba Serviços Medicos Ltda	NF	252	30/07/2020 Plantonista	Plantonista	RŞ	2.815,50	R\$ 139,50	R\$ 45,00		RŞ	3.000,00
Serviços de Terceiros	Janaina Barroso Vieira - Me	NF	147	30/02/2020	Plantonista	RŞ	-			1	RS	2.000,00
Serviços de Terceiros	Joao Paulo Nunes Fernandes - Me	N.	603	30/07/2020	Plantonista	RS	-	RS 279,00	R\$ 90,00		82 82	5.000,00
Services de Terreiros	Matra E Araujo Assistencia Medica Ltda	7 2	335	30/07/2020 Plantonista	Plantonista	RS as	5.631,00	R\$ 279,00	K\$ 90,00		2 %	9,000,00
Servicos de Terreiros	Malkitarma Commercial Lots - Mo	ME	134303	30/01/00/20	Prantonista	30	10.015.00				200	10 815 00
Services de Terceiros	Centro Medico Miranda S/s Ltda - Me	2 2	254	03/08/2020 Plantonista	Plantonista	88	3.133.67			1	RS RS	3.133.67
Serviços de Terceiros	Garroni & Magalhães Ltda - Me	INF	252	03/08/2020	Plantonista	RŞ	200,000				RS	500,000
Serviços de Terceiros	Rodolfo Nichalas Samker Nascimento de Souza	NF	330068	03/08/2020 Plantonista	Plantonista	RŞ	3,177,55		R\$	49,26	R\$	3.226,81
Serviços de Terceiros	Carolina Fernandes Pereira	NF	330663	03/08/2020 Plantonista	Plantonista	RŞ	835,65		,		- R\$	835,65
Material de Consumo	Officomp Comercia E Servicos de Informatica Ltda - Me	NF	35644	04/08/2020	04/08/2020 Aquisição de Mat/Med	RŞ	21.985,00				R\$	21.985,00
Serviços de Terceiros	Allyson Rodrigo Delfino	N.	390646	02/08/5050	Plantonista	RS	800,00		+	1	RS 1	800,00
Serviços de Terceiros	Vaniela Elko Iba	N N	390667	05/08/2020 Plantonista	Plantonista	R\$	800,00				\$ 18	3,400,00
Servicos de Terreiros	leate interior of a war ques	NE	39007.0	05/08/2020	Plantonista	Se Se	800.00	t			RS PS	8000
Servicos de Terceiros	Maria Paula Muniz Ramos	N.	390660	05/08/2020	Plantonista	RS	400,000				RS	400,0
Serviços de Terceiros	Clinica Murad de Prestação de Serv, Médicos Ltda	NF	798	05/08/2020	Plantonista	RS	4.000,00				RS	4.000,0
Serviços de Terceiros	Mpm Serviços Medicos E Fisioterapicos Ltda	NF	351	05/08/2020 Plantonista	Plantonista	RS	+	R\$ 186,00 RS	00'09 5		RS	4.000,0
Material de Consumo	Transf p/8co Itau c/c 91649-7 - Folha de Pagamento -	NF		07/08/2020	Aquisição de Mat/Med	R\$	304.818,52				R\$	304.818,5
Material de Consumo	Sulmedic Comércio de Medicamentos Ltda - Epp	NF	84058	10/08/2020	10/08/2020 Aquisição de Mat/Med	RS	16.400,00				RS	16.400,00
Material de Consumo	Multifarma Comercial Ltda - Me	NF.	136731	14/08/2020	Aquisição de Mat/Med	RS	47.500,00				83	47.500,00
Material de Consumo	Cristalia Produtos Químicos Farmacêuticos Ltda	J.	2672625	17/08/2020	17/08/2020 Aquisição de Mat/Med	RS	11.400,00			1	22 2	11.400,00
Material de Consumo	Cristalia Productos Químicos Farmaceuticos Lida Domas Industria Comercia Ima E con do Caninamentos Dominalizados Citalia Con	NA PAIG	26/1066	17/08/2020	17/08/2020 Aquisição de Matymed	\$ 50	1 /80,00			1	2 8	1 480 00
Material de Consumo	Supermed Comercia F Importación de Produtos Med Hospitalares I rda *	12	455414	19/08/2020	19/08/2020 Apriliaria de Mat/Med	88	693.32				88	693.32
Material de Consumo	Genésio A. Mendes E Cia Ltda	NF	76345	24/08/2020	24/08/2020 Aquisição de Mat/Med	RS	28.721.00				RS	28.721.00
Material de Consumo	Mhedica Service Comercio E Manutenção Ltda.	NF	23666	24/08/2020	Aquisição de Mat/Med	R\$	2.941,60				RS	2.941,60
Material de Consumo	Cm Hospitalar Ltda (c)	NF	2106132	26/08/2020	26/08/2020 Aquisição de Mat/Med	R\$	7.200,00				RS	7.200,00
Material de Consumo	Supermed Comércio E importação de Produtos Med Hospitalares Ltda	NF	455414	26/08/2020	26/08/2020 Aquisição de Mat/Med	RŞ	18,893	*			RS	693,31
Material de Consumo	Medicitor Comercial Gireli	NF	767960	28/08/2020	28/08/2020 Aquisição de Mat/Med	R\$	-+	-			RS	6.000,00
Serviços de Terceiros	Crestani & Crestani Lida ted	N I	136	28/08/2020 Plantonista	Plantonista	82	+	R5 837,00 R	RS 270,00	1	B 20	18.000,0
Material de Consumo	Carroni R. Massib Section - Mas	ME	355	31/08/2020	31/06/2020 Adultigad de Mat/Med	2 %	012,30	20 20 20	+		Ch on	50000
ngos de Tej cellos	Carroll a maganaca that a war											



												nc.	4.000.00
Serviços de Terceiros	Burato Marques Serviços Médicos Ltda	NF	10	31/08/2020		RS		R\$ 186,00	R\$ 60,00			R\$ R\$	4.000,00
Serviços de Terceiros	Schreier E Rodrigues Serviços Medicos Ltda	NF.	21	31/08/2020	CALLED THE PROPERTY OF THE PARTY OF THE PART	R\$	4.000,00	-4					8.000,00
Serviços de Terceiros	Exacor Ltda	NF	14859	31/08/2020	Plantonista	R\$	7.508,00	-	the same of the sa			R\$	
Serviços de Terceiros	Amplo Espectro Prestação de Serviços Médicos Etda Me	NF.	37	31/08/2020	Plantonista	R\$	1.877,00					R\$	2.000,00
Serviços de Terceiros	Clinica Sao Francisco Servicos Medicos E da Saude Ltda	NF	100	31/08/2020	Plantonista	R\$	19.708,50	R\$ 976,50			_	R\$	21.000,00
Serviços de Terceiros	Joan Paulo Nunes Fernandes Cpf 093.736.046-51 - Me	NF	85	31/08/2020	Plantonista	R\$	3.754,00	112				R\$	4.000,00
Serviços de Terceiros	Mafra E Araŭio Assistência Médica Ltda	NF	87	31/08/2020	Plantonista	R\$	6.569,50	R\$ 325,50				R\$	7.000,00
Serviços de Terceiros	Immunitas Clínica de Alergia E Imunologia Ltda.	NF	794	31/08/2020	Plantonista	R\$	4.692,50	R\$ 232,50	R\$ 75,00			R\$	5.000,00
Serviços de Terceiros	Centro Medico Miranda S/s Ltda - Me	NF	258	31/08/2020	Plantonista	R\$	6.000,00					R\$	6.000,00
Serviços de Terceiros	Itajubá Servicos Médicos Ltda	NF	272	31/08/2020	Plantonista	R\$	2.815,50	R\$ 139,50	R\$ 45,00			R\$	3.000,00
Serviços de Terceiros	Sermesp - Saude Assessoria E Consultoria Ltda	NF	241	31/08/2020	Plantonista	R\$	4.000,00					R\$	4.000,00
Serviços de Terceiros	Rodolfo Nichalas Samker Nascimento de Souza	NE	3	31/08/2020	Plantonista	R\$	6.250,00					R\$	6.250,00
Serviços de Terceiros	Amplo Espectro Prestação de Serviços Médicos Ltda Me	NF	41	31/08/2020		R\$	938,50	R\$ 46,50	R\$ 15,00			R\$	1.000,00
Material de Consumo	Cm Hospitalar Ltda (c)	NF	210897		Aquisição de Mat/Med	R\$	1.240,00					R\$	1.240,00
CONTRACTOR OF THE PROPERTY OF		NF	79336		Aquisição de Mat/Med	RS	3.060,00					R\$	3.060,00
Material de Consumo	Viva Produtos Hospitalares Clinica Murad de Prest. de Serv. Médicos Ltda	NF	985		Piantonista	R\$	5.000,00					R\$ "	5.000,00
Serviços de Terceiros	Gustavo Andrade Godoî Moreira	NF	141	03/09/2020		RŚ	5,000,00					R\$	5.000,00
Serviços de Terceiros		NF	393820	A CANADA	Plantonista	RŚ	2.362,80			R\$ 600,00	R\$ 37,20	R\$	3.000,00
Serviços de Terceiros	Allyson Rodrigo Delfino	NF	393822	The second secon	Piantonista	RS	800,00			R\$ 200,00		R\$	1.000,00
Serviços de Terceiros	Carolina Fernandes Pereira	NF .	393834		Plantonista	R\$	2.436.80			R\$ 620,00	R\$ 43,20	R\$	3.100,00
Serviços de Terceiros	Daniela Eiko Iba	NF.	393826		Plantonista	R\$	2.042.80			R\$ 520.00	R\$ 37,20	R\$	2.600,00
Serviços de Terceiros	Italo Ricardo Faria Marques	NF.	393826		Plantonista	RS	2.214.80			R\$ 560.00	The second second second	RS	2.800,00
Serviços de Terceiros	Jéssica Fernanda Fagundes	NF NF	393832		Plantonista	RS	640.00			R\$ 160,00		RS	800,00
Serviços de Terceiros	Maria Paula Muniz Ramos	NF NF	227366		Aquisição de Mat/Med	R\$	1.800,00					R\$	1.800,00
Material de Consumo	Dimaster - Com. de Prod. Hospitalares Ltda.				Plantonista	R\$	4.692,50	R\$ 232.50	R\$ 75,00			RS	5.000,00
Serviços de Terceiros	Melo Saúde Ltda	NF	209	The second secon	NAME AND ADDRESS OF THE OWNER OWNER OF THE OWNER OW	RS	1.240,00	110 252,50	113 13340			RS	1.240,00
Material de Consumo	Cm Hospitalar Ltda (c)	NF	210897	The second second second	Aquisição de Mat/Med	RS	2.333,10	_	1			R\$	2.333,10
Material de Consumo	Cristălia Prod. Químicos Farmacêuticos Ltda -	NF	2694822		Aquisição de Mat/Med Aquisição de Mat/Med	RS RS	5.942.64	-	-			RS	6,942,64
Material de Consumo	Cristalia Prod. Químicos Farmaceuticos Ltda	NF	269545	The second second second second		R\$	5.200,00	-			_	RS	5,200,00
Material de Consumo	Igor dos Santos Cavelagna - Epp	NF	5968		Aquisição de Mat/Med	RS RS	1.915,00	-	-			RS	1.915.00
Material de Consumo	Quattri Med Representacoes Ltda	NF	470		Aquisição de Mat/Med	RS >	3.425,00	-	1		_	R\$	3.425,00
Material de Consumo	Cristália Prod. Químicos Farmacêuticos Ltda	NF	2700381		Aquisição de Mat/Med		10.400,00	-	1		1	R\$	10,400,00
Material de Consumo	Igor dos Santos Cavelagna - Epp	NF	5979		Aquisição de Mat/Med	R5	7.000.00	-	-			R\$	7,000,00
Material de Consumo	Medicicor Comercial Eireli	NF:	767230	The second second second second	Aquisição de Mat/Med	R\$	8.688.00	-	-			RS	8.688.00
Material de Consumo	Biopar Conf. Em Paramentação Ltda - Me	NF:	5888		Aquisição de Mat/Med	R\$		-	-	,	_	R\$	11.198,88
Material de Consumo	Eurofarma Laboratórios Ltda - Itapevi	NF.	1747865		Aquisição de Mat/Med	R\$	11.198,88	-	+	-	_	R\$	1.316.54
Material de Consumo	Cristália Prod. Químicos Farmacêuticos Ltda	NF	2705389		Aquisição de Mat/Med	R\$	1.316,54	-	-	-	-	RS	990,00
Material de Consumo	Polifilme Industria E Comércio de Embalagens	NF	10098		Aquisição de Mat/Med	R\$	990,00	-	+	-		RS	1.240,00
Material de Consumo	Cm Hospitalar Ltda (c)	NF	210897	The second second second	Aquisição de Mat/Med	R\$	1.240,00	-	-	-	_	RS	9,412,00
Material de Consumo	Biopar Conf. Em Paramentação Ltda - Me	NF	5905		Aquisição de Mat/Med	R\$	9.412,00	-	-	-	_	R\$	1.249,88
Material de Consumo	Cristália Prod. Químicos Farmacéuticos Ltda	NF	270669		Aquisição de Mat/Med	R\$	1.249,88	-	-	-	-	R\$	29.951,68
Material de Consumo	Genésio A. Mendes E Cia Ltda	NF	76344		Aquisição de Mat/Med	RS	29.951,68	-	-		-	R\$	1.249.88
Material de Consumo	Cristália Prod. Químicos Farmacéuticos Ltda	NF	2708467		Aquisição de Mat/Med	RS	1.249,88		-	-	-		4.680,00
Material de Consumo	Igor dos Santos Cavelagna - Epp	NF	6012		Aquisição de Mat/Med	- R\$	4.680,00	-		-	-	R\$	605,00
Serviços de Terceiros	Secretaria da Receita Federal do Brasil (Pedcare Pediatria E Fisioterapia Ltda. )	NF	414	The second secon	Plantonista	R\$			RS 605,00	-	-	R\$	559,75
Servicos de Terceiros	Secretaria da Receita Federal do Brasil (Philips Clinical Informatics-sist. Inform. Ltda.)	NF	75948	The second secon	Plantonista	R\$			R\$ 559,75		-	R\$	
Material de Consumo	Cristália Prod. Químicos Farmacêuticos Ltda	NF	2694822	21/09/2020	Aquisição de Mat/Med	R\$	2.333,10	6			-	8\$	2.333,10
Material de Consumo	Cristália Prod. Químicos Farmacêuticos Ltda	NF	269545	21/09/2020	Aquisição de Mat/Med	R\$	6.942,64				-	R\$	6.942,64
Material de Consumo	Igor dos Santos Cavelagna - Epp	NF	5968	21/09/2020	Aquisição de Mat/Med	R\$	5.200,00				-	R\$	5.200,00
Material de Consumo	Cm Hospitalar Ltda (c)	NF	210897	22/09/2020	Aquisição de Mat/Med	R\$	1.240,00					R\$	1.240,00
Material de Consumo	Igor dos Santos Cavelagna - Epp	NF	5979	25/09/2020	Aquisição de Mat/Med	R\$	10.400,00					R\$	10.400,00
Material de Consumo	Cristália Prod. Químicos Farmacêuticos Ltda	NF	2721078	28/09/2020	Aquisição de Mat/Med	R\$	1.433,15	-	-			R\$	1.433,19
Material de Consumo	Cristália Prod. Químicos Farmacêuticos Ltda	NE	2705389	28/09/2020	Aquisição de Mat/Med	R\$	1.316,54	the second second	-			R\$	1.316,54
Material de Consumo	Eurofarma Laboratórios Ltda - Itapevi	NF	1747865	28/09/2020	Aquisição de Mat/Med	R\$	11.198,88					R\$	11.198,88
Material de Consumo	Igor dos Santos Cavelagna - Epp	NF	6051	28/09/2020	Aquisição de Mat/Med	R\$	7.800,00	1				R\$	7.800,00
Material de Consumo	Longmed Prod. Médico - Hospital Itda - Epp	NF.	2978	28/09/2020	Aquisição de Mat/Med	R\$	812,50					R\$	812,50
Material de Consumo	Cm Hospitalar Ltda (c)	NF	210897	29/09/2020	Aquisição de Mat/Med	R\$	1.240,00					R\$	1.240,00
Material de Consumo	Cristália Prod. Químicos Farmacêuticos Ltda	NF	270669	01/10/202	Aquisição de Mat/Med	R\$	1.249,88					R\$	1.249,88
Material de Consumo	Cristalia Prod. Químicos Farmaceuticos Etda	NF.	2708467	The second secon	Aquisição de Mat/Med	R\$	1.249,88					RŚ	1.249,88
Interesting the Contraction	PROFESSION CONTRACTOR STATEMENT AND ADDRESS OF THE PROFESSION AND	NF	6012		O Aquisição de Mat/Med	RS	4.680.00				1	RS	4.680,00



Material de Consumo	Cristàlia Prod. Químicos Farmacêuticos Ltda	NF	2694822	DS/10/2020 Aquisição de Mat/Med	R\$	2.333,80				R\$	2.333,80 4.499,55
Aaterial de Consumo	Cristalia Prod. Químicos Farmacêuticos Ltda	NF	272810	05/10/2020 Aquisição de Mat/Med	RŞ	4.499,55			_	R\$	3.900,00
Aaterial de Consumo	Igor dos Santos Cavelagna - Epp	NF	6078	05/10/2020 Aquisição de Mat/Med	R\$	3.900,00			_	RS	6.944.72
Material de Consumo	Cristália Prod. Químicos Farmacêuticos Ltda	NF	269545	05/10/2020 Aquisição de Mat/Med	R\$	6.944,72			_	RS.	7.999.20
Material de Consumo	Cristália Prod. Químicos Farmacêuticos Ltda	NF	2729804	D8/10/2020 Aquisição de Mat/Med	RS .	7.999,20				RS	1.433.19
Material de Consumo	Cristalia Prod. Químicos Farmaceuticos Ltda	NF	2721078	13/10/2020 Aquisição de Mat/Med	R\$	1.433,19				RS RS	
	Cristália Prod. Químicos Farmaceuticos Ltda	NF	2705389	13/10/2020 Aquisição de Mat/Med	R\$	1.316,92			_	RS RS	1.316,92
Material de Consumo Material de Consumo	Eurofarma Laboratórios Ltda - Itapevi	NF	1747865	13/10/2020 Aquisição de Mat/Med	R\$	11.202,24				8\$	7.800.00
Material de Consumo	Igor dos Santos Cavelagna - Epp	NF	6051	13/10/2020 Aquisição de Mat/Med	R\$	7.800,00			_	R\$	10.200,00
Material de Consumo	Cristălia Prod. Quimicos Farmacêuticos Etda	NF	2736171	14/10/2020 Aquisição de Mat/Med	R\$	10.200,00				-	1.300,00
	Igor dos Santos Cavelagna - Epp	NE	6104	14/10/2020 Aquisição de Mat/Med	R\$	1.300,00			_	R\$	-
Material de Consumo	Cei Comercio Exp.e Imp.mat. Médicos Ltda	NF	364218	15/10/2020 Aquisição de Mat/Med	RS	2.250,00				R\$	2.250,00
Material de Consumo	Cristália Prod. Químicos Farmacéuticos Ltda	NF	273842	15/10/2020 Aquisição de Mat/Med	RS	124,99			_	R\$	124,99
Material de Consumo	Cristália Prod. Químicos Farmaceuticos Etda Cristália Prod. Químicos Farmaceuticos Ltda	NF	270669	16/10/2020 Aquisição de Mat/Med	RS	1.250,24				R\$	1.250,24
Material de Consumo	Cristália Prod. Químicos Farmaceuticos Etda	NF	2708467	16/10/2020 Aquisição de Mat/Med	R\$	1.250,24				R\$	1.250,24
Material de Consumo	Cristália Prod. Químicos Farmaceuticos Etda  Cristália Prod. Químicos Farmaceuticos Ltda	NF	272810	16/10/2020 Aquisição de Mat/Med	R\$	4.499,55				R\$	4.499,55
Material de Consumo	Cristália Prod. Químicos Farmaceuticos Etda	NF	274100	16/10/2020 Aquisição de Mat/Med	R\$	30.600,00			_	R\$	-
Material de Consumo	Jeor dos Santos Cavelagna - Epp	NF	5078	16/10/2020 Aquisição de Mat/Med	R\$	3.900,00				RS	3.900,00
Material de Consumo	Cer Comercio Exp.e Imp.mat. Médicos Etda	NF	364806	21/10/2020 Aquisição de Mat/Med	R\$	2.025,00				R\$	2.025,00
Material de Consumo	Cristàlia Prod. Químicos Farmacêuticos Ltda	NF	274272	21/10/2020 Aquisição de Mat/Med	R\$	1.874,81				R\$	1,874,81
Material de Consumo	Cristalia Prod. Químicos Farmaceucos Etda  Cristália Prod. Químicos Farmaceuticos Ltda	NE	2729804	23/10/2020 Aquisição de Mat/Med	R\$	7.999,20				R\$	7.999,20
Material de Consumo	Uniao Quimica Farmaceutica Nacional S A	NF.	451654	23/10/2020 Aquisição de Mat/Med	R\$	12.600,00				RS	12,600,00
Material de Consumo	Cristalia Prod. Químicos Farmacéuticos Ltda	NF.	2721078	27/10/2020 Aquisição de Mat/Med	R\$	1.433,62				RS	1.433,62
Material de Consumo	lgor dos Santos Cavelagna - Epp	NF	6104	29/10/2020 Aquisição de Mat/Med	R\$	1.300,00				R\$	1.300,00
Material de Consumo	rigor dos Santos Caveragna - Epp  Cristália Prod. Químicos Farmacéuticos Ltda.	NF	273842	30/10/2020 Aquisição de Mat/Med	R\$	124,99				R\$	124,99
Material de Consumo	Ref. pagto realizado indevidamente na c/c 91649-7 em 30/07/2020 - NF 200 - Melo	NF	200	03/11/2020 Plantonista	R\$	3.754,00	R\$ 186,00	R\$ 60,00		R\$	4.000,00
Serviços de Terceiros	Cristália Prod. Químicos Farmacéuticos Ltda	NF	2728101	03/11/2020 Aquisição de Mat/Med	R\$	4.500,90				R\$	4.500,90
Material de Consumo	Cristália Prod. Químicos Farmaceuticos Etda  Cristália Prod. Químicos Farmaceuticos Etda	NE	2756141	03/11/2020 Aquisição de Mat/Med	RS	5.289,47				R\$	5.289,47
Material de Consumo	Transf c/c 900970-0 o/c/c 4028-7 - Ref. devolução imposto pago idevidamente	NE	75061	03/11/2020 Plantonista	R\$	559,75				R\$	559,75
Serviços de Terceiros	Cristália Prod. Químicos Farmacêuticos Ltda	NF:	2742726	05/11/2020 Aquisição de Mat/Med	R\$	1.874,81				R\$	1.874,81
Material de Consumo	Cristália Prod. Químicos Farmaceuticos Ltda Cristália Prod. Químicos Farmaceuticos Ltda	NE	2729804	09/11/2020 Aquisição de Mat/Med	R\$	8.001,60				R\$	8.001,60
Material de Consumo	Cristâlia Prod. Químicos Farmacêuticos Ltda	NF	2738429	16/11/2020 Aquisição de Mat/Med	R\$	125,02				R\$	125,02
Material de Consumo		NF.	364218	16/11/2020 Aquisição de Mat/Med	R\$	2.250,00	1			RS	2.250,00
Material de Consumo	Cei Comercio Exp.e Imp.mat. Médicos Ltda	NE	2756141	16/11/2020 Aquisição de Mat/Med	R\$	5.289,47				R\$	5,289,47
Material de Consumo	Cristália Prod. Químicos Farmacêuticos Ltda	NF.	2742726	19/11/2020 Aquisição de Mat/Med	R\$	1.875,38				RS	1,875,38
Material de Consumo	Cristália Prod. Químicos Farmacêuticos Ltda	NF.	364806	19/11/2020 Aquisição de Mat/Med	R\$	2.025,00				R\$	2.025,00
Material de Consumo	Cei Comercio Exp.e Imp.mat. Médicos Ltda	N.F.	275614	01/12/2020 Aquisição de Mat/Med	R\$	5.291,06				R\$	5.291,06
Material de Consumo	Cristália Prod. Químicos Farmacêuticos Ltda									RS	1.241.733,06

Recurso Recebido 25/06/20	20 RS	1.279.200,56
Estornos	RS	<b>a</b> 10.482,97
Rendimentos	RS	2.285,55
Total	RS	1.291.969,08
Restituição Tarifas	R\$	156,60
Despesas 2020	R\$	1.241.733,06
Saldo em 31/12/2020	RŚ	50.069,42

PYTHAGORAS DE Assinado de forma digital por PYTHAGORAS DE ALENCAR OLIVOTI:17146526615 Dados: 2021.03.3015.54:10-03:00'

Pythagoras de Alencar Olivoti Presidente FUVS

# PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL – RAG 2020

BENEFICIÁRIO: Hospital das Clínicas Samuel Libânio

CNES: 2127989

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 - CORONAVÍRUS

RECEITA	VALOR R\$
Saldo em 31/12/2019	0,00
Recursos recebidos na Proposta em 2020	3.440.578,58
Rendimentos de Aplicação Financeira	12.906,13
Restituição de tarifas	336,55
Recurso Próprio	0,00
TOTAL GERAL DA RECEITA	3.453.821,26

DESPESA	VALOR R\$
Despesas realizadas	1.806.674,65
TOTAL GERAL DA DESPESA	1.806.674,65
SALDO FINAL EM 31/12/2020 (Receita - Despesa)	1.647.146,61

<sup>\*</sup> Portaria n° 1.448, de 29 de maio de 2020.

Sílvia Regina Pereira da Silva Secretária Municipal de Saúde

<sup>\*</sup>Dispõe sobre a transferência da segunda parcela do auxílio financeiro emergencial às santas casas e aos hospitais filantrópicos sem fins lucrativos, nos termos da Lei nº 13.995, de 5 de maio de 2020, e do art. 3º da Portaria nº 1.393/GM/MS, de 21 de maio de 2020.

# **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 días 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 días úteis.

	Ano					Tipo de consulta					Entidade				
	2020				Fundo	Fundo a Fundo					FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE				
CPF/CNPJ					Grupo	Grupo					Ação				
11.290.305/0001-00				CORO	CORONAVÍRUS (COVID-19)					ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE - NACIONAL (CRÉDITO EXTRAORDINÁRIO)					
	Ação Detalhada  CORONAVÍRUS (COVID-19) - SAES  Código IBGE  315250				<b>UF</b> MG						<b>Município</b> 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				Portari 1448	Portaria 1448									
	Comp.	Data OB	Tipo Repasse	Banco	Agência OB	Conta OB	Valor	Valor	Valor		-	N°	N°		
Ú	Inica em 2020 811874	03/06/2020	MUNICIPAL	001	003689	0000762008	Total 3.440.578,58	Desconto 0,00	3.440.578,58	Motivo	Processo 25000.078910/202	Proposta 20-81	Portaria 1448	Ações	

Total 3.440.578,58

0,00 3.440.578,58

XV TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 100/2019, FIRMADO ENTRE O MUNICÍPIO DE POUSO ALEGRE, POR INTERMÉDIO DE SUA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE E A FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DO VALE DO SAPUCAÍ / HOSPITAL DAS CLÍNICAS SAMUEL LIBÂNIO.

Considerando a declaração de pandemia do Covíd-19, doença causada pelo novo Coronavírus (Sars- Cov-2) pela Organização Mundial de Saúde – OMS no dia 11 de março de 2020;

Considerando a declaração de emergência em saúde pública de importância nacional pelo Ministério da Saúde, por meio da Portaria nº 188, de 04 de fevereiro de 2020, acompanhada pela edição da Lei Federal nº 13.979, de 06 de fevereiro de 2020, que dispõe sobre medidas para enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional – ESPIN decorrente do novo Coronavírus;

Considerando a declaração de transmissão comunitária em todo o território nacional do novo coronavírus, por meio da Portaria MS nº 454, de 20 de março de 2020;

Considerando o Decreto Estadual nº 113, de 12 de março de 2020, que declara a situação de emergência em saúde pública no Estado e o Decreto Estadual nº 47.891, de 20/03/2020, que decreta estado de calamidade pública em todo o território mineiro até o dia 31/12/2020;

Considerando a publicação da Portaria MS nº 774, de 09 de abril de 2020, que estabelece, em parcela única e de forma excepcional, a transferência de recursos do Bloco de Custeio das Ações e dos Serviços Públicos de Saúde dos Estados e Municípios, para serem empregados no custeio de ações e serviços de saúde para o enfrentamento da emergência de saúde pública decorrente da Covid-19;

Considerando a escolha do Hospital das Clínicas Samuel Libânio como referência para o tratamento dos pacientes com Síndrome Respiratória Aguda – SRAGS, inclusive os com suspeita ou confirmados de estarem contaminados pela Covid-19, devendo, pois, manter toda a estrutura física e humana de serviços à disposição destes casos;

Considerando a recente elevação dos custos de manutenção da estrutura hospitalar, sobretudo em função do aumento exagerado do preço de insumos básicos (EPI's: máscaras, capotes, luvas, etc.), que em alguns casos evidenciou aumento de mais de 1000%; acompanhado pela redução das receitas face à suspensão de procedimentos eletivos e outras importantes fontes de receitas;

Considerando a necessidade de manutenção de toda a estrutura hospitalar de prontidão — profissionais médicos, de enfermagem, de apoio, serviços de apoio e diagnóstico, medicamentos, epi's, etc. — para o recebimento dos pacientes com suspeita de Covid-19, bem como para os já confirmados de estarem infectados por esta, associado ao aumento do custeio destes com profissionais, materiais e medicamentos à disposição;

Considerando o reconhecimento pelo Ministério da Saúde, por meio da Portaria MS/GM nº 1.124, de 7/05/2020 (que revogou a Portaria MS/GM nº 662, de 01/04/2020, da necessidade de manutenção do custeio das estruturas hospitalares colocadas à disposição do Sistema Único de Saúde – SUS, estabelecendo, em caráter excepcional, a transferência de todos os valores contratualizados pelo período de 120 días, a começar em 1º de março de 2020, sem a avaliação das metas definidas neste instrumento.

Considerando a expansão acelerada dos casos de Covid-19 em todo o país e a gravidade dos efeitos desta doença, principalmente para os pacientes que possuem maior idade e alguma comorbidade e a necessidade de adoção de medidas urgentes e efetivas no combate aos casos dessa doença.

O Município de Pouso Alegre, por intermédio da Secretaria Municipal de Saúde, Órgão Gestor do Sistema Único de Saúde/Fundo Municipal de Saúde, inscrito no CNPJ sob o nº 18.675.983/0001-21, doravante denominado CONTRATANTE, neste ato representado por sua Secretária de Saúde, Silvia Regina Pereira da Silva, com domicílio funcional na Rua Comendador José Garcia, 280, 4º Andar, Centro, Pouso Alegre/MG, Carteira de Identidade nº MG-5.144.935, expedida pela SSP-MG, e inscrita no CPF/MF sob o nº 799.582.496-34, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo Decreto nº 4335/17 e Portaria 3437/17 e, de outro lado, a Fundação de Ensino Superior do Vale do Sapucaí, inscrita no CNPJ sob nº 23.951.916/0001-22, mantenedora do Hospital das Clínicas Samuel Libânio, do município de Pouso Alegre, Estado de Minas Gerais, inscrito no CNPJ sob nº 23.951.916/0004-75, CNES nº 2127989, doravante denominado CONTRATADO, neste ato representado por seu Presidente, Pythagoras de Alencar Olivoti, Carteira de Identidade nº 93731413, expedida pela SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 171.465.266-15, com domicilio funcional especial na Avenida Coronel Alfredo Custódio de Paula, 240, Centro, CEP 37553-068, no município de Pouso Alegre, Estado de Minas Gerais, aplicando-se a este instrumento as disposições contidas na Constituição Federal, na Lei 8080/90 e nas normas do Ministério da Saúde que tratam do Programa de Reestruturação e Contratualização dos Hospitais Filantrópicos no SUS e das normas especial para enfrentamento e combate a pandemia causada pele novo coronavírus, RESOLVEM celebrar o presente TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 100/2019, em conformidade com a Legislação vigente, mediante as seguintes cláusula e condições:

#### CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

Fica incorporado, em caráter transitório, ao instrumento de contratualização, a transferência de recursos financeiros para o CONTRATADO, contemplados na Portaria MS/GM nº 1.448, de 29 de maio de 2020, que serão utilizados para custeio de despesas com profissionais, funcionários, insumos, manutenção ou aquisição de equipamentos, materiais e medicamentos destinados ao tratamento dos pacientes com suspeita e confirmados de estarem com a Covid-19.

Parágrafo Primeiro – Os recursos, objeto deste instrumento, deverão ser utilizados exclusivamente na manutenção da unidade hospitalar de forma a estar pronta a atender aos pacientes a este encaminhados, especialmente os que apresentarem suspeita ou tenham a confirmação de estarem contaminados pela Covid-19.

Parágrafo Segundo – Serve o presente instrumento para também regulamentar a aplicação da Portaria MS/GM nº 1.124, de 7 de maio de 2020, que estabelece o repasse do valor integral dos recursos contratualizados, com a suspensão das metas qualitativas e quantitativas estabelecidas no instrumento de contratualização.

Parágrafo Terceiro – O recebimento integral dos valores contratualizados, mediante a suspensão da avaliação das metas, isto é, pela manutenção da estrutura hospitalar e ambulatorial a disposição dos usuários do SUS, a alimentação dos sistemas de dados do Ministério da Saúde deverá continuar de forma regular.

#### CLÁUSULA SEGUNDA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Para os serviços objeto desse termo aditivo, a Secretaria Municipal de Saúde de Pouso Alegre repassará, a título de custeio para as ações de manutenção da estrutura hospitalar, para o especial fim de tratar os casos suspeitos e confirmados de Covid-19 o valor total de R\$ 3.440.578,58 (três milhões, quatrocentos e quarenta mil, quinhentos e setenta e oito reais e cinquenta e oito centavos), em parcela única.

§ 1º O prazo para execução dos recursos financeiros será de, no máximo, 12 (doze) meses, contados do efetivo recebimento do recurso pela entidade beneficiária.

§ 2º As transferências dos recursos financeiros correrão à conta do orçamento do respectivo exercício por meio das Dotações Orçamentárias:

RECURSO	FICHA	DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO
OUTRAS FRANSFERENCIAS SUS - AÇÕES DE SAUDE - COVID19	1477	02.11.10.122.003.2624 3339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

- § 3º Os recursos financeiros para a execução das ações pactuadas neste Termo serão repassados do Fundo Municipal de Saúde para conta bancária do CONTRATADO, no prazo máximo de até 5 (cinco) dias a contar da formalização desse termo.
- § 4º Os recursos previstos neste termo não geram obrigações de sua manutenção pelo Município de Pouso Alegre, não incorporando de forma permanente a remuneração prevista no instrumento de Contratualização.

#### CLÁUSULA TERCEIRA - PUBLICAÇÃO

Fica a cargo e responsabilidade da Secretaria Municipal de Saúde órgão Gestor do Sistema Único de Saúde /Fundo Municipal de Saúde, promover a publicação do extrato deste instrumento nos veículos de impressa oficiais.

## CLAUSULA QUINTA – DA RATIFICAÇÃO DAS DEMAIS CLÁUSULAS DO INSTRUMENTO DE CONTRATUALIZAÇÃO

As disposições contidas no Termo original permanecem válidas para todos os fins de direito, permanecendo inalteradas as demais cláusulas.

E, para validade do que pelas partes foi pactuado, firmou-se este Instrumento na presença das testemunhas infra-assinadas, para que produza seus jurídicos e legais efeitos em juízo e fora dele.

Pouso Alegre, 27 de julho de 2020.



#### CONTRATANTE:

Silvia Regina Pereira da Silva SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE

#### CONTRATADO:

Pythagoras de Alencar Olivoti PRESIDENTE FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DO VALE DO SAPUCAÍ

**TESTEMUNHAS:** 

Igor Souza Nogueira Oshiro

CPF: 991.722.591-91

Leandro Gonçalves

CPF: 056.473.066-16

# THE PETER FOR ASSILLABLE MORTHWISE TO THE STATE OF THE ST



#### MUNICÍPIO DE POUSO ALEGRE

Estado de Minas Gerais

CNPJ: 18.675.983/0001-21 Endereço: RUA CARIJOS - 45 Telefone: (035) 3449-4000

CEP: Cidade 37.550-050 Pouso Alegre

Nota de Liquidação

04/08/2020

Número: Ano: 7928/2020 2020

Data: Vencimento

Empenho:

Emissão do Empenho:

5216-0/2020 29/07/2020

Referência: 1477

Órgão: 02

PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE

Unidade: 011

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

SAUDE TRATADA COM HUMANIDADE

Ação: 2624

AÇÕES DE SAÚDE - COVID19

29/07/2020

Funcional: 0010.0122.0003 Elemento: 333903900000000000

Outros Serviços de Terceiros ¿ Pessoa Jurídica

Subelemento: 3339039360000000000

Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial

Vinculo: 1543083

OUTRAS TRANSFERENCIAS SUS

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

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

Endereço: AVENIDA ALFREDO CUSTODIO DE PAULA - 240

Cidade:

Pouso Alegre, MG

CNPJ/CPF: 23.951.916/0001-22

so as statutes

3534293354

Banco: 104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Agência: 1473

C/C: 3623-9

Processo Licitação:

Agericia. 14

Data do Processo:

22/07/2019

Modalidade:

Inexigibilidade

Número do Contrato:

100 / 2019

Número do Processo:

Processo Digital:

147

Contrato Aditivo: 18/2

18/2020

122970/2020

OCI	MEN	ITOS	FISC	AIS

Tipo de Documento 44 - REPASSE DE VALORES Número PORT MS/GM 1448

E CI 231/2020

Série

Emissão 29/07/2020 Valor 3 440 578.58

Total

3.440.578,58

#### Histórico

REPASSE REFERENTE A TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS PARA O CONTRATADO, CONTEMPLADOS NA PORTARIA MS/GM Nº 1.448 DE 29 DE MAIO DE 2020, QUE SERAO UTILIZADOS PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM PROFISSIONAIS, FUNCIONARIOS, INSUMOS, MANUTENCAO OU AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, MATERIAIS E MEDICAMENTOS DESTINADOS AO TRATAMENTO OU AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MEDICAMENTOS DESTINADOS AO TRATAMENTO DOS PACIENTES COM SUSPEITA DE ESTAREM COM A COVID-19, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 147/2019, PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 25/2019 E I TERMO ADITIVO DE PRAZO E DO XV TERMO ADITIVO DE VALOR DO CONTRATO Nº 100/2019 COM VIGENCIA 23/07/2021 E CONFORME CI SMS RCAA Nº 231/2020.

VALOR LIQUIDADO: 3.440.578,58

VALOR RETIDO:

VALOR LÍQUIDO: 3.440.578,58

Dados do empenho:

Valor do Empenho:

3.440.578,58

Valor desta Liquidação:

3.440.578,58

Liquidado:

3,440.578,58

Saldo a Liquidar:

0,00

Fica liquidada a importância de:

R\$ 3.440.578,58

TRÊS MILHÕES, QUATROCENTOS E QUARENTA MIL, QUINHENTOS E SETENTA E OITO REAIS E CINQUENTA E OITO CENTAVOS

Liquidado por: ISAIAS ARANTES DA SILVA

Emitido por: ISAIAS ARANTES DA SILVA



Assinado eletrônicamente por: LARISSA RIBEIRO MACHADO:09761961664 097.619.616-64 04/08/2020 14:08:43 CONTADORA - CRC MG



Assinado eletrônicamente por: LEANDRO GONCALVES:05647306616 056.473.066-16 04/08/2020 15:48:26 LIQUIDANTE - SAUDE



Assinado eletrônicamente por SILVIA REGINA PEREIRA DA SILVIA:79958249634 799.582.496.34 04/08/2020 16:28:51 ORDENADORA DE DESPESA - DIGRA - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO ERASTO DACE/2010 - AUTOATRIBIDIENTO - 14.75.00 USACOURSE SERVIDA MARA DESCRIPCIA DESCRIPCIA ELEMPERANTE DE TRANSFERENCIA DISPONAVEL CLIENTE: MS SISSEO PMS DISPETO SUS AGENCIA: 0368-9 CONTA: TE.200-8 TE.200-8 CONTA: TE.200-8 CONTA:

DOCUMENTO: 080504



Secretaria de Contra Bassi al 2020 - Termo Aditivo XV Contrato nº 100/2019	- Portaria MS/GM nº 1448	29/05/2021	

The state of the s	Prestação de Contas Parcial 20 BENEFICIÁRIO	Espécie	Nº. EMPENHO NOTA FISCAL	Data	овието		sem imposto	pls/cofins	- 10	RPS	INSS	Darf 0588	1.55	or of imposto
CLASSIFICAÇÃO		Folha Analitica	09 2020	04/09/2020	Pag. Pessoal	R\$	300.032,71						description .	300.032,71
olha de Pagamento	Internação Moderada de COVID	NF	27199		Aqu Materiais	R\$	51.000,00						R\$	51.000,00
Aaterial de Consumo	N L Comercio Exterior Ltda	NF.	12128		Aqu. Materiais	R\$	4.320,00						RŞ	4.320,00
Naterial de Consumo	Domax Industria, Comercio, Imp E Exp de Equipamentos Hospitalares Eireli Epp	NF	77824		Aqu. Materiais	R\$	38.071,16						R\$	38.071,18
Material de Consumo	Genésio A. Mendes E Cia Ltda	NF.	85202	23/09/202	Agu. Materiais	R\$	5.000,00						R\$	5,000,0
Material de Consumo	Global Hospitalar Import.e Com. Ltda - Me	NF.	770815		0 Aqu. Materiais	RS	9.500,00						R\$	9.500,0
Material de Consumo	Medicicor Comercial Eireli	NF.	85379		0 Aqu. Materiais	R\$	40.000,00						RS	40.000,0
Material de Consumo	Global Hospitalar Import.e Com. Ltda - Me	NF.	78143		O Aqu. Materiais	R\$	124.000,00						R\$	124.000,0
Material de Consumo	Genésio A. Mendes E Cia Ltda	NF.	694		0 Agu. Materiais	R\$	65.850,00				1		R\$	65.850,0
Material de Consumo	Cristal Distribuidora de Medicamentos Ltda	NF.	90	28/09/202	0 Pag. Plantonista	R\$	10.990,83	R\$ 544,56	R\$	175,67			R\$	11.711,0
ierviços de Terceiros	Clinica Multipp.vida Santaritense Ltda-me	NF.	64		0 Pag. Plantonista	R\$	2.000,00						R\$	2.000,0
Serviços de Terceiros	Carlos Henrique Vianna de Andrade Ellho	NF.	140		D Pag. Plantonista	RS	21.116,25	R\$ 1.046,25	RS	337,50			RS	22.500,0
Serviços de Terceiros	Crestani & Crestani Ltda	NF NF	826		O Pag. Plantonista	RS.	2.815,50	R\$ 139,50	R\$	45,00			R\$	3.000,0
Serviços de Terceiros	Immunitas Clinica de Alergia E Imunol. Etda.	NF NF	15124		O Pag. Plantonista	R5	7.508,00	R\$ 372,00			R\$ 120,00	)	R\$	8.000,0
Serviços de Terceiros	Exacor Ltda	NF NF	582		O Pag. Plantonista	RS	1.877,00		R\$	30,00			R\$	2.000,0
Serviços de Terceiros	KvI-serv. Medicos E Psicologicos Ltda-me	NF.	44		O Pag. Plantonista	RŚ	2.815,50	R\$ 139,50	R\$	45,00			R\$	3,000,0
Serviços de Terceiros	Amplo Espectro Prest. Serv. Medicos Ltda Me	NF.	13		O Pag. Plantonista	RS	11.262,00	R\$ 558,00	R\$	180,00			R\$	12.000,0
Serviços de Terceiros	Burato Marques Serviços Médicos Ltda	NF NF	182		O Pag. Plantonista	RS	1.000,00	200					R\$	1,000,0
Servicos de Terceiros	Cardio Life Ltda - Me		241		O Pag. Plantonista	RS	10,990,83	RS 544,56	S RS	175,67			R5	11.711,0
Serviços de Terceiros	Clinica Medica Vida Ltda	NF NE	92		O Pag. Plantonista	RS	7.327.23	R\$ 363,04	4 R\$	117,11			R\$	7.807,
Servicos de Terceiros	Clinica Multip.,p.vida Santaritense Ltda-me	NF NF	105		O Pag. Plantonista	RS	18.300.75	R\$ 906,7	S RS	292,50			R\$	19.500,
Serviços de Terceiros	Clinica Sao Francisco Servicos Medicos E da Saude Ltda		198		O Pag. Plantonista	R\$	1.300.00						R\$	1.300,
Serviços de Terceiros	Equilibrium Clinica de Fisioterapia Ltda - Me	NF	289		O Pag. Plantonista	-	3,754,00	R\$ 186,0	D RS	60,00			RŞ	4.000,
Serviços de Terceiros	Itajubá Serviços Médicos Ltda	NF	87		20 Pag. Plantonista	_	7.508,00	-	0 R\$	120,00		W Lawrence	R\$	8.000,
Serviços de Terceiros	Joao Paulo Nunes Fernandes	NF	97		20 Pag. Plantonista	_	5.631.00	-	-	90,00			R\$	6.000,0
Serviços de Terceiros	Mafra E Araújo Assistência Médica Ltda	NF	366		O Pag. Plantonista	RS	938,50		O RS	15,00			R\$	1.000,0
Serviços de Terceiros	Mpm Serviços Medicos E Fisioterapicos Ltda	NF			20 Pag. Plantonista	RŚ	3.754.00			60,00			R\$	4.000,
Serviços de Terceiros	R & C Médicos E Associados Ltda	NF	438		20 Pag. Plantonista	-	12.250,00					1	R\$	12.250,
Serviços de Terceiros	Rodolfo Nichalas Samker Nascimento de Souza	NF	-		20 Pag. Plantonista	_	5.000,00		+				R\$	5.000,
Serviços de Terceiros	Schreier E Rodrigues Serviços Medicos Ltda	NF	26			-	2.000,00		1				RS	2.000,
Serviços de Terceiros	Sermesp-saude Assess. E Consultoria Ltda	. NF	251		20 Pag. Plantonista 20 Pag. Plantonista	-	7.000,00		_				R\$	7.000,
Serviços de Terceiros	Gustavo Andrade Godol Moreira	NF.	147					R\$ 363.4	o as	117.11			RS	7.807,
Servicos de Terceiros	Nara Lucia de Paiva & Cia Ltda - Me	NF.	154		20 Pag. Plantonista	RS			-				R\$	10,440,
Material de Consumo	Biopar Conf. Em Paramentação Ltda - Me	NF	5975		20 Agu. Materiais	_	3.674,13			-	RS 980,0	O RS 245,8	R5	4.654,
Serviços de Terceiros	Allyson Rodrigo Delfino	NF	397201		20 Pag. Plantonista	-	480,00		+		R\$ 120,0	the second second second second	R5	600,
Serviços de Terceiros	Bruna Adrielle dos Santos	NF	397252		20 Pag. Plantonista	-	1.600,00		+		R\$ 400.0	0	RŞ:	2.000,
Serviços de Terceiros	Carolina Fernandes Pereira	NF	397202		20 Pag. Plantonista 20 Pag. Plantonista		640,00		_		RS 160.0		R5	800,
Serviços de Terceiros	Cristiane Rezende Borges	NF	397204		20 Pag. Plantonista	_	2,436,80		1		R\$ 620,0	0	. R\$	3.056
Serviços de Terceiros	Daniela Eiko Iba	NF	397205		20 Pag. Plantonista	-	4.349,36				R\$ 1.200,0	0 R\$ 450,6	4 RS	5.549,
Serviços de Terceiros	Jéssica Fernanda Fagundes	NF	397207		20 Pag. Plantonista	-	926.01	_			RS 73,9	9	RS	1.000.
Servicos de Terceiros	Lillian Lisboa Gallo Moreira	NF	397208 397239		20 Pag. Plantonista	-	480.00	-			R\$ 120,0	0.	RS	600
Servicos de Terceiros	Luana Couto Carvalho Fonseca Machado	NF			20 Pag. Plantonista	-	480.00				R\$ 120,0	0	R\$	600,
Servicos de Terceiros	Maria Paula Muniz Ramos	NF	397210 397243		20 Pag. Plantonista	_	320,00				RS 80,0	10	RS	400,
Serviços de Terceiros	Sylvia Stephanie Pereira Andery	NF -	397243		20 Pag. Plantonista	-					R\$ 160,0	10	R\$	800,
Serviços de Terceiros	Thalyssa Caroline Gomes dos Santos	NF.	477.45		20 Pag. Pessoal	R\$	The second second second						RS	300.351,
Folha de Pagamento	Internação Moderada de COVID	Folha Analitic			20 Pag. Plantonista			_					RS	200,
Servicos de Terceiros	Apromed Sociedade Medica 5/s	NF	217		20 Pag. Plantonista		-		00 RS	465,00			R\$	10.000
Serviços de Terceiros	Burato Marques Serviços Médicos Ltda	NF	15		20 Pag. Plantonista	_			1				RS	5.000
Serviços de Terceiros	Centro Medico Miranda S/s Ltda - Me	NF	264										RS	3.750,
Serviços de Terceiros	Clin Work Ass. Saúde Ocup. Pre. Serv. Méd	NF.	1574		20 Pag. Plantonista			-	_				R5	4.000,
Serviços de Terceiros	Clinica Murad de Prest, de Serv. Médicos Ltda	NE	1148	07/30/20	20 Pag. Plantonista	1 125	4.000,00		_				-	



serviços de Terceiros	Melo Saude Ltda	NF	211		Pag. Plantonista	R\$	3.754,00	R\$	186,00	R\$	60,00				R\$	- Terrettrontein
erviços de Terceiros	Igor dos Santos Cavelagna - Epp	NF	6193		Pag. Plantonista	R\$	10.200,00								R\$	
Serviços de Terceiros	Luiza Ludmila Coutinho Canela	NF	398541		Pag. Plantonista	RŞ	2.000,00			_					RŞ	
Material de Consumo	Biopar Conf. Em Paramentação Ltda - Me	NF	5996		Agu Materiais	R\$	10.440,00								R\$	
Serviços de Terceiros	Igor dos Santos Cavelagna - Epp	NF	6205	13/10/2020	Pag. Plantonista	R\$	5.100,00								RS	The second second second
Serviços de Terceiros	igor dos Santos Cavelagna - Epp	NF	6213	13/10/2020	Pag. Plantonista	R\$	8.670,00					9			RS	
Material de Consumo	S. S. Distrib. de Bebidas Ltda	NF	115493	15/10/2020	Aqu. Materiais	R\$	789,45					_			RS	
Material de Consumo	Oximais Comércio E Transportes Ltda	NF	2795	16/10/2020	Agu. Materiais	R\$	4.250,00								RS	1,1,100
Material de Consumo	Mhedica Service Com E Manutencao Ltda	NF.	24774	29/10/2020	Aqu. Materials	R\$	64.695,00								RŞ	
Material de Consumo	S S Distrib de Bebidas Ltda	NF.	115928	29/10/2020	Aqu. Materiais	R5	789,45							1	RŞ	
Serviços de Terceiros	Burato Marques Serviços Médicos Ltda	NF	21	30/10/2020	Pag. Plantonista	R\$	200,00			_					RS	-
Servicos de Terceiros	Clinica Medica Vida Ltda	NF.	255	30/10/2020	Pag. Plantonista	R\$	13.592,30	R\$	673,46	R\$	217,25				R\$	
Servicos de Terceiros	Clinica Multipp.vida Santaritense Ltda-me	NF	100	30/10/2020	Pag. Plantonista	R\$	9.061,54	RS	448,97	R\$	144,83				R5	9.655,
Servicos de Terceiros	Nara Lucia de Paiva & Cia Ltda - Me	NF NF	168	30/10/2020	Pag. Plantonista	R\$	9.061,54	R\$	448,97	R\$	144,83				-R\$	
Serviços de Terceiros	Equilibrium Clinica de Fisioterapia Ltda - Me	NF NF	202	30/10/2020	Pag. Plantonista	R\$	800,00								RS	800,0
Serviços de Terceiros	Clinica Multip., p.vida Santaritense Ltda-me	NF.	102	03/11/2020	Pag. Plantonista	R\$	13.592,30	R\$	673,46	R\$	217,25				RS	14.483,
Servicos de Terceiros .	Allyson Rodrigo Delfino	NF.	400543	04/11/2020	Pag. Plantonista	R\$	1.920,00					RŞ	480,00		R\$	2.400,0
Serviços de Terceiros	Bruna Adrielle dos Santos	NF	400544	04/11/2020	Pag. Plantonista	R\$	1.600,00					R\$	400,00		R\$	2.000,
Serviços de Terceiros	Camila Gonçaives de Faria	NF	400546	04/11/2020	Pag. Plantonista	R\$	160,00					R\$	40,00		R\$	
Serviços de Terceiros	Carolina Fernandes Pereira	- NF	400548	04/11/2020	Pag. Plantonista	R\$	800,00					RS	200,00		RS	1.000,
Serviços de Terceiros	Cristiane Rezende Borges	NF.	400549	04/11/2020	Pag. Plantonista	R\$	540,00					R\$	160,00		R\$	800,
Serviços de Terceiros	Maria Paula Muniz Ramos	NF NF	400558	04/11/2020	Pag. Plantonista	R\$	160,00					R\$	40,00		RS	200,0
Serviços de Terceiros	Deise Sousa Silva	NF	400551	05/11/2020	Pag. Plantonista	R\$	160,00					R\$	40,00		R\$	200,0
Servicos de Terceiros	Jéssica Fernanda Fagundes	NF	400552	05/11/2020	Pag. Plantonista	R\$	1.760,00					R\$	440,D0		R5	2.200,0
Serviços de Terceiros	Lillian Lisboa Gallo Moreira	NF	400553	05/11/2020	Pag. Plantonista	R\$	927,01					RS	72,99		R\$	
Serviços de Terceiros	Luana Couto Carvalho Fonseca Machado	NF	400554	05/11/2020	Pag. Plantonista	RS	1.500,00					R\$	400,00		RS	2.000,
Serviços de Terceiros	Luiza Ludmila Coutinho Canela	NF	400556	05/11/2020	Pag. Plantonista	R\$	2.500,00								R\$	
Servicos de Terceiros	Sylvia Stephanie Pereira Andery	NF	400559	05/11/2020	Pag. Plantonista	R\$	1.120,00					R\$	280,00		R\$	1.400,
Serviços de Terceiros	Thales Silveira Rabelo	NF	400560	05/11/2020	Pag. Plantonista	RŞ	160,00					R\$	40,00		R\$	200,0
Serviços de Terceiros	Thalyssa Caroline Gomes dos Santos	NF	400562	05/11/2020	Pag. Plantonista	RS	1.840,00					R\$	460,00		RS	2.300,
Serviços de Terceiros	Daniela Eiko iba	NF	400550	05/11/2020	Pag. Plantonista	R\$	2.436,80					R\$	620,00	R\$ 43	20 RS	3.100,
Material de Consumo	S. S. Distrib. de Bebidas Ltda	NF.	116103	05/11/2020	Aqu. Materiais	R\$	789,45								R\$	
Serviços de Terceiros	Burato Marques Serviços Médicos Ltda	NF	18	05/11/2020	Pag. Plantonista	R\$	200,00								R\$	200,0
Folha de Pagamento	Internação Moderada de COVID	Folha Analitica	11 2020	06/11/2020	Pag. Pessoal		194.411,01								R\$	
Material de Consumo	Igor dos Santos Cavelagna - Epp	NF.	6314	09/11/2020	Pag. Plantonista	R\$	6.630,00								RŞ	
Material de Consumo	Belive Medical Produtos Hospitalares Ltda	NF.	3702	11/11/2020	Aqu. Materiais	R\$	12,500,00								R\$	12.500;
Material de Consumo	N L Comercio Exterior Ltda	NF.	27816	16/11/2020	Aqu. Materiais	R\$	17,500,00								R\$	17.500,
Folha de Pagamento	Internação Moderada de COVID	Folha Analitica	12 2020	04/12/2020	Pag. Pessoal	R\$	162.487,15								RŚ	162.487,
Servicos de Terceiros	Clinica Medica Vida Ltda	NF.	270	03/12/2020	Pag. Plantonista	R\$	12.641,55								R\$	- 12.641,
Serviços de Terceiros	Clinica Multipp.vida Santaritense Ltda-me	NF NF	112	03/12/2020	Pag. Plantonista	R\$	12.641,55								RS	12.641,
Serviços de Terceiros	Clinica Multipp.vida Santaritense Ltda-me	NF.	110	03/12/2020	Pag. Plantonista	R\$	8.427,70								R\$	8.427,
Serviços de Terceiros	Nara Lucia de Paíva & Cia Ltda - Me	NF:	171	04/12/2020	Pag. Plantonista	R\$	8.427,70		34						R\$	
Serviços de Terceiros	Luana Couto Carvalho Fonseca Machado	NF.	403869	07/12/2020	Pag. Plantonista	R\$	480,00						120,00		R\$	
Serviços de Terceiros	Sylvia Stephanie Pereira Andery	NF.	403876	07/12/2020	Pag. Plantonista	R\$	480,00					RS	120,00		RS	600,
Material de Consumo	N L Comercio Exterior Ltda	NF NF	28210	18/12/2020	Agu. Materiais	RS	32.000,00								RS	32.000,
Servicos de Terceiros	Anios Equip. Proteção E Ferraments Ltda - Me	NF.	6028	22/12/2020	Pag. Plantonista	20	945.00								RS	945.

Recurso Recebido 05/08/20	R\$	3.440.578,58					
Rendimentos	R\$	12.906,13					
otal R\$ estituição Tarifas R\$		3.453.4					
Control of the Contro		336,					
		1.806.674,65					
Saldo em 31/12/2020	R\$	1.647.146,6					

PYTHAGORAS DE Assinado de forma digital por PYTHAGORAS DE ALENCAR OLIVOTI:17146526615 Dadis: 2021.03.301554.34 -0300\*\*

> Pythagoras de Alencar Olivoti Presidente FUVS

#### PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL - RAG 2020

BENEFICIÁRIO: Hospital das Clínicas Samuel Libânio

CNES: 2127989

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 CORONAVÍRUS

RECEITA	VALOR RS
Saldo em 31/12/2019	0,00
Recursos recebidos na Proposta em 2020	2.592.000,00
Rendimentos de Aplicação Financeira	10.690,20
Tarifa	11,00
Recurso Próprio	0,00
TOTAL GERAL DA RECEITA	2.602.679,20

DESPESA	VALOR R\$
Despesas realizadas	722.551,84
TOTAL GERAL DA DESPESA	722.551,84
SALDO FINAL EM 31/12/2020 (Receita - Despesa)	1.880.127,36

<sup>\*</sup> Portaria nº 1.516, de 09 de junho de 2020.

Sílvia Regina Pereira da Silva Secretária Municipal de Saúde

<sup>\*</sup>Habilita leitos de Unidades de Terapia Intensiva - UTI Adulto Tipo II - COVID-19 de estabelecimentos de saúde e estabelece recurso do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Grupo Coronavirus (COVID 19), disponibilizado ao Estado de Minas Gerais e Municípios.

## **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.

<b>Ano</b> 2020					<b>Tipo de</b> Fundo a	<b>consulta</b> Fundo				Entidad FUNDO	de ) MUNICIPAL DE	SAUDE		
CPF/CNPJ 11.290.305/0	0001-00				Grupo CORON	AVÍRUS (COVI	D-19)				NTAMENTO DA NAL (CRÉDITO E			
<b>Ação Detalh</b> CORONAVÍR		/ID-19)			<b>UF</b> MG					<b>Municí</b> POUSC	pio O ALEGRE			
Código IBG 315250	E				<b>Populaç</b> 152.549	<b>;ão</b> habitantes				Ano Co 2020	enso			
Prefeito(a) RAFAEL TA	DEU SIMO	DES			Data Ini 31/12/20	cial Gestão 016				Secret SILVIA	<b>ário(a)</b> REGINA PEREII	RA DA SILVA		
Presidente JUSSELMA					Portaria 1516	a								
Comp.			Tipo	Banco	Agência		Valor	Valor	Valor			N°	N° Portaria	Ações
/Parcela	N° OB	Data OB	Repasse	ов	ОВ	Conta OB	Total	Desconto	Líquido	Motivo	Processo	Proposta	1516	Ações
Única em 2020	812558	17/06/2020	MUNICIPAL	001	003689	0000762008 <b>Total</b>	2.592.000,00 2.592.000,00				25000.085672/20	20-60	1516	



XVI TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 100/2019, FIRMADO ENTRE O MUNICÍPIO DE POUSO ALEGRE, POR INTERMÉDIO DE SUA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE E A FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DO VALE DO SAPUCAÍ / HOSPITAL DAS CLÍNICAS SAMUEL LIBÂNIO.

Considerando a Lei nº 13.979 de 2020, que dispõe sobre as medidas para enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do Coronavírus (COVID-19) responsável pelo surto de 2019;

Considerando a Portaria nº 356/GM/MS, de 11 de março de 2020, que dispõe sobre a regulamentação e operacionalização do disposto na Lei nº 13.979, de 6 de fevereiro de 2020, que estabelece as medidas para enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do Coronavírus (COVID-19);

Considerando a Portaria nº 237/SAES/MS, de 18 de março de 2020, que inclui habilitações, leitos e procedimentos para atendimento exclusivo dos pacientes com COVID-19;

Considerando a Portaria nº 568/GM/MS, de 26 de março de 2020, que autoriza em caráter emergencial, a habilitação temporária de leitos de UTI, para uso exclusivo de pacientes de COVID-19, pelo período de 90 (noventa) dias, podendo ser prorrogado;

Considerando a Portaria nº 828/GM/MS, de 17 de abril de 2020, que altera a Portaria de Consolidação nº 6/GM/MS, de 28 de maio de 2017, para dispor sobre os Grupos de Identificação Transferências federais de recursos da saúde;

Considerando a correspondente avaliação pela Coordenação-Geral de Atenção Hospitalar e Domiciliar - Departamento de Atenção Hospitalar, Domiciliar e de Urgência (CGAHD/DAHU/SAES/MS), constante do NUP-SEI nº 25000.074908/2020-32,



Considerando a escolha do Hospital das Clinicas Samuel Libânio como referência para o tratamento dos pacientes com Síndrome Respiratória Aguda – SRAGS, inclusive os com suspeita ou confirmados de estarem contaminados pela Covid-19, devendo, pois, manter toda a estrutura física e humana de serviços à disposição destes casos; e

Considerando a expansão acelerada dos casos de Covid-19 em todo o país e a gravidade dos efeitos desta doença, principalmente para os pacientes que possuem maior idade e alguma comorbidade e a necessidade de adoção de medidas urgentes e efetivas no combate aos casos dessa doença.

O Município de Pouso Alegre, por intermédio da Secretaria Municipal de Saúde, Órgão Gestor do Sistema Único de Saúde/Fundo Municipal de Saúde, inscrito no CNPJ sob o nº 18.675.983/0001-21, doravante denominado CONTRATANTE, neste ato representado por sua Secretária de Saúde, Silvia Regina Pereira da Silva, com domicílio funcional na Rua Comendador José Garcia, 280, 4º Andar, Centro, Pouso Alegre/MG, Carteira de Identidade nº MG-5.144.935, expedida pela SSP-MG, e inscrita no CPF/MF sob o nº 799.582.496-34, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo Decreto nº 4335/17 e Portaria 3437/17 e, de outro lado, a Fundação de Ensino Superior do Vale do Sapucaí, inscrita no CNPJ sob nº 23.951.916/0001-22, mantenedora do Hospital das Clínicas Samuel Libânio, do município de Pouso Alegre, Estado de Minas Gerais, inscrito no CNPJ sob nº 23.951.916/0004-75, CNES nº 2127989, doravante denominado CONTRATADO, neste ato representado por seu Presidente, Pythagoras de Alencar Olivoti, Carteira de Identidade nº 93731413, expedida pela SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 171.465.266-15, com domicílio funcional especial na Avenida Coronel Alfredo Custódio de Paula, 240, Centro, CEP 37553-068, no município de Pouso Alegre, Estado de Minas Gerais, aplicando-se a este instrumento as disposições contidas na Constituição Federal, na Lei 8080/90 e nas normas do Ministério da Saúde que tratam do Programa de Reestruturação e Contratualização dos Hospitais Filantrópicos no SUS e das normas especial para enfrentamento e combate a pandemia causada pele novo coronavirus, RESOLVEM



celebrar o presente TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 100/2019, em conformidade com a Legislação vigente, mediante as seguintes cláusula e condições:

#### CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

Fica incorporada, em caráter transitório, ao instrumento de contratualização, a transferência de recursos financeiros para o CONTRATADO, contemplados na Portaria MS/GM nº 1.516, de 9 de junho de 2020, mediante habilitação de 18 (dezoito) leitos de Unidade de Terapia Intensiva – UTI Adulto Tipo II – COVID 19, excepcionalmente pelo prazo de 90 (noventa) dias.

Parágrafo Primeiro – Os recursos, objeto deste instrumento, deverão ser utilizados exclusivamente na manutenção da unidade hospitalar de forma a estar pronta a atender aos pacientes que apresentarem suspeita ou tenham a confirmação de estarem contaminados pela Covid-19.

Parágrafo Segundo – Serve o presente instrumento para também regulamentar a aplicação da Portaria MS/GM nº 1.124, de 7 de maio de 2020, que estabelece o repasse do valor integral dos recursos contratualizados, com a suspensão das metas qualitativas e quantitativas estabelecidas no instrumento de contratualização.

Parágrafo Terceiro – O recebimento integral dos valores contratualizados, mediante a suspensão da avaliação das metas, isto é, pela manutenção da estrutura hospitalar e ambulatorial a disposição dos usuários do SUS, a alimentação dos sistemas de dados do Ministério da Saúde deverá continuar de forma regular.

### CLÁUSULA SEGUNDA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Para os serviços objeto desse termo aditivo, a Secretaria Municipal de Saúde de Pouso Alegre repassará, a título de custeio para as ações de manutenção da estrutura



hospitalar, para o especial fim de tratar os casos suspeitos e confirmados de Covid-19 o valor total de R\$ 2.592.000,00 (dois milhões, quinhentos e noventa e dois mil reais), em parcela única.

- § 1º O prazo de habilitação dos leitos de UTI será de 90 (noventa) días, podendo ser prorrogado.
- § 2º As transferências dos recursos financeiros correrão à conta do orçamento do respectivo exercício por meio das Dotações Orçamentárias:

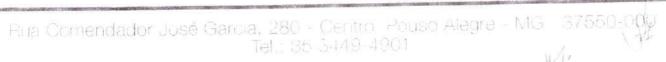
RECURSO	FICHA	DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO
OUTRAS TRANSFERENCIAS SUS - AÇÕES DE SAÚDE - COVID19	1477	02.11.10.122.003.2624.3339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

- § 3º Os recursos financeiros para a execução das ações pactuadas neste Termo serão repassados do Fundo Municipal de Saúde para conta bancária do CONTRATADO, no prazo máximo de até 5 (cinco) dias a contar da formalização desse termo.
- § 4º Os recursos previstos neste termo não geram obrigações de sua manutenção pelo Município de Pouso Alegre, não incorporando de forma permanente a remuneração prevista no instrumento de Contratualização.

#### CLÁUSULA TERCEIRA – PUBLICAÇÃO

Fica a cargo e responsabilidade da Secretaria Municipal de Saúde órgão Gestor do Sistema Único de Saúde /Fundo Municipal de Saúde, promover a publicação do extrato deste instrumento nos veículos de impressa oficiais.

CLAUSULA QUINTA – DA RATIFICAÇÃO DAS DEMAIS CLÁUSULAS DO INSTRUMENTO DE CONTRATUALIZAÇÃO





As disposições contidas no Termo original permanecem válidas para todos os fins de direito, permanecendo inalteradas as demais cláusulas.

E, para validade do que pelas partes foi pactuado, firmou-se este Instrumento na presença das testemunhas infra-assinadas, para que produza seus jurídicos e legais efeitos em juízo e fora dele.

Pouso Alegre, 27 de julho de 2020.

#### CONTRATANTE:

Silvia Regina Pereira da Silva SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE

CONTRATADO:

Pythagoras de Alencar Olivoti

PRESIDENTE

FUNDAÇÃO DE ENSINO

SUPERIOR DO VALE DO SAPUCAI

TESTEMUNHAS:

Igor Souza Nogueira Oshiro

CPF: 991.722.591-91

Leandro Gonçalves

CPF: 056.473.066-16



#### MUNICÍPIO DE POUSO ALEGRE

Estado de Minas Gerais

18.675.983/0001-21 CNPJ: RUA CARIJOS - 45 Endereco:

(035) 3449-4000 Telefone

CEP

Empenho:

37.550-050

Cidade

Pouso Alegre

Emissão do Empenho:

Nota de Liquidação Vencimento

Data Ano: Número: 29/07/2020 5217-0/2020 04/08/2020 29/07/2020 2020 7930/2020

Referência: 1477

PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE Órgão: 02

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE Unidade: 011

AÇÕES DE SAÚDE - COVID19 Ação: 2624

SAUDE TRATADA COM HUMANIDADE Funcional: 0010.0122.0003

Outros Serviços de Terceiros ¿ Pessoa Jurídica Elemento: 33390390000000000000

Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial Subelemento: 33390393600000000000

**OUTRAS TRANSFERENCIAS SUS** Vinculo: 1543083

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

Pouso Alegre, MG Cidade: Endereço: AVENIDA ALFREDO CUSTODIO DE PAULA - 240

3534293354 Telefone: CNPJ/CPF: 23.951.916/0001-22

C/C: 3623-9 Agência: 1473 Banco: 104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

22/07/2019 Data do Processo: 25/2019 Processo Licitação: 100 / 2019 Número do Contrato: Inexigibilidade Modalidade: 19/2020 Contrato Aditivo:

Número do Processo: 122965/2020 Processo Digital:

**DOCUMENTOS FISCAIS** Valor Emissão Série Número Tipo de Documento 2.592.000,00 29/07/2020 PORT. Nº 1.516 - CI 44 - REPASSE DE VALORES

232/2020 2.592.000.00 Total

#### Histórico

REPASSE REFERENTE A TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS PARA O CONTRATADO, CONTEMPLADOS NA PORTARIA MS/ GM Nº 1.516 DE 09 DE JUNHO DE 2020, MEDIANTE HABILITACAO DE 18 (DEZOITO) LEITOS DE UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA - UTI ADULTO TIPO II - DESTINADOS AO TRATAMENTO DOS PACIENTES COM COVID 19, TRATAMENTO ESTE EXCEPCIONALMENTE PELO PRAZO DE 90 (NOVENTA) DIAS, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 147/2019, PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 25/2019 E I TERMO ADITIVO DE PRAZO E DO XVI TERMO ADITIVO DE VALOR DO CONTRATO Nº 100/2019 COM VIGENCIA 23/07/2021 E CONFORME

CI SMS RCAA Nº 232/2020.	WALOR LIQUIDADO:	2,592,000,00
	VALOR LIQUIDADO:	2.552.000,00
	VALOR RETIDO:	
	VALOR LÍQUIDO:	2.592.000,00

Dados do empenho:

2.592.000,00 Valor desta Liquidação 2.592,000,00 Valor do Empenho 0,00 Saldo a Liquidar: 2.592.000.00 Liquidado:

R\$ 2.592.000,00 Fica liquidada a importância de:

DOIS MILHÕES, QUINHENTOS E NOVENTA E DOIS MIL REAIS

Liquidado por: ISAIAS ARANTES DA SILVA

Emitido por: ISAIAS ARANTES DA SILVA



Assinado eletrônicamente por: LARISSA RIBEIRO MACHADO:09761961664 097.619.616-64 04/08/2020 14:07:43 CONTADORA -119868/O-9



Assinado eletrônicamente por LEANDRO GONCALVES:05647306616 056:473.066-16 04/08/2020 15:47:44 LIQUIDANTE - SAUDE



Assinado eletrônicamente por: SILVIA REGINA PEREIRA DA SILVA 79958249634 799.582.496.34 799.582.496-34 04/08/2020 16:28:05 ORDENADORA DE DESPESA -

SISBE - SISTEMA DE IMPORMACORS BANCO BO RRASILADORS DE DE COMPONENTO - 13.08.50 CRESCOSES SECUNDA VIA DUSTA COMPONENTE DE TRANSFERENCIA COMPONENTE DE TRANSFERENCIA COMPONENTE DE TRANSFERENCIA ELETRONICA COSSONIVAL CLIENTE: MG 715250 FMS CUSTELO SUS AGENCIA: 0360-8 CONTA: D0.200-4

TUMALIJADE: 01 CRESILO FM CONTA PLANSFERENCIA: MG 3.5210 FMS CUSTEIO SUS BANCO: 104 - CAINA ECONOMICA FROMSAL ACENCIA: 4056-7 - DA EMPRESARIAL DEVINOFICATS CONTA: 901.858-0

FAVORECTIO: PUNDACAO DE ENSUR SUPERIOR DO VACE OPT-CHEST: 38.951.906/0001-02 UNIDE: PS 2.590.000.000 DESTRO DE 18768/2000

SUCUMENTO: BASSOS

LUIEMTICAGAG SISSAS B. 895 JRA9. 348. 710.03

Transação efetuada com sucesso por: JC808769 MICHELE DE OLIVEIRA FLAUZINO



CLASSIFICAÇÃO	BENEFICIÁRIO	Espécie	Nº. EMPENHO NOTA FISCAL	Oata	OBJETO	VALOR sem			pis/colins	IRPJ		I v	alor c/ imposto
Serviços de Terceiros	Hospital e Clinica Santa Paula	NF	15797	29/10/2020	0 Contrato	RS	224.000,00	+		+		-	
Serviços de Terceiros	Amplo Espectro Prest, Serv. Médicos Ltda Me	NF	52		0 Plantonista	RS	2.815,50	-	139,50	RŚ	45.00	_	224.000,0
Serviços de Terceiros	Apromed Sociedade Medica S/s	NF	241	30/10/2020		R\$	1.877,00		110000	1000	_		2,2,2,10
Serviços de Terceiros	Apromed Sociedade Medica S/s	NF .	240	30/10/2020	The second secon	RS	1.407,75	-		100			
Serviços de Terceiros	Cardio Life Ltda - Me	NF	187	30/10/2028	Plantonista	RŚ	500.00	16.5	03,73	143	22,30		
Serviços de Terceiros Serviços de Terceiros	Carlos Henrique Vianna de Andrade Filho	NF	71		Plantonista	RS	2.000,00	-		+	77.	R\$	
	Centro Medico Miranda S/s Ltda - Me	NF	268	30/10/2020		RŚ	8.000,00	1		-		R\$	
Serviços de Terceiros	Clin Work Ass. Saude Ocup, Pre. Serv. Méd	NF	,1583		Plantonista	RS	5.500,00	1		+		R\$	
Serviços de Terceiros	Clinica Murad de Prest, de Serv. Médicos Ltda	NF	1322		Plantonista	RŚ	4.000,00	-		+		R\$	
Serviços de Terceiros	Itajubá Serviços Médicos Ltda	NF	314	30/10/2020	Plantonista	RS	2.815,50	R\$	139.50	RS	45.00	R\$	
Serviços de Terceiros	KvI-serv. Medicos E Psicologicos Ltda-me	NF	593		Piantonista	RS	938.50	RS	46,50	RS		1.0	3.000,00
Serviços de Terceiros	Burato Marques Serviços Médicos Ltda	NF.	21		Plantonista	RŚ	8.903,45	RS*			-	R\$	1.000,00
Serviços de Terceiros	Burato Marques Serviços Médicos Ltda	/ NF	24		Plantonista	RS	5.631,00	RS.	279,00	-	145,50	R\$	9.500,00
Serviços de Terceiros	Burato Marques Serviços Médicos Ltda	NF.	18	-	Plantonista	RS	13.126,70	R\$	660,30	-	The second second	RS	The second second second second
Serviços de Terceiros	Clinica Sao Francisco Serv. Med. Saude Ltda	. NF	109		Plantonista	RS	15.485,25	R\$	767,25			RS	
Serviços de Terceiros	Crestani & Crestani Ltda.ted	NF	143		Plantonista	RS	18.770.00	RŚ	930,00		247,50	R\$	16.500,00
Serviços de Terceiros	Exacor Ltda	NF	15417	The second second	Plantonista	RS	7.038,75	RS	348,75	-	300,00	R\$	20.000,00
Serviços de Terceiros	Gustavo Andrade Godoi Moreira	NE	157	The second second second second	Plantonista	R\$	6.000,00	14.5	340,73	R\$	112,50	R\$	7.500,00
Serviços de Terceiros	Janaina Barroso Vieira - Me	NF	170		Plantonista	RS	2.000,00	-				R\$	6.000,00
Serviços de Terceiros	Joan Ricardo Soares Moura	NF	61	03/11/2020		RS	6.000,00			-		R\$	2.000,00
Serviços de Terceirós	JPF Servicos Medicos Ltda	NF	1	03/11/2020		RS	10.000,00	-		-		R\$	6.000,00
Serviços de Terceiros	Mafra E Araújo Assistência Médica Ltda	NF	103	03/11/2020		R\$	4.692.50	RŚ	1117.50	0.0	75.00	R\$	10.000,00
Serviços de Terceiros	Melo Saúde Ltda	NF	218	03/11/2020		RS	3.754.00	R\$	232,50	R\$	75,00	R\$	5.000,00
Serviços de Terceiros	R & C Médicos E Associados Ltda	NF	461	03/11/2020		RS	5.631,00	RS	186,00	R\$	60,00	RS	4.000,00
Serviços de Terceiros	Rodolfo Nichalas Samker Nasc. de Souza	NF	13	03/11/2020		RS	13.500,00	We	279,00	RS	90,00	R\$	5.000,00
Serviços de Terceiros	Schreier E Rodrigues Serviços Medicos Ltda	NF.	30	03/11/2020		R\$	5.000,00	-				R\$	13.500,00
Folha de Pagamento	HCSL - UTI COVID	Folha Analitica	11 2020	The second second second second second	Pag. de Pessoal	_	100.227,30	-		_	_	R\$	5.000,00
Serviços de Terceiros	Mcmf Assistencia Medica Eireli	NF	123	12/11/2020		R\$	6.569,50	ne	335.50	06		-	100.227,30
Serviços de Terceiros	Burato Marques Serviços Médicos Ltda	NF	26	30/11/2020		R\$		R\$	325,50 279,00	R\$	105,00	RS	7.000,00
Serviços de Terceiros	Burato Marques Serviços Médicos Ltda	NF	29	30/11/2020	The state of the s	RS	4.692,50	R\$	232,50	-	90,00	R\$	6.000,00
Serviços de Terceiros	Crestani & Crestani Ltda.ted	NF:	147	30/11/2020		R\$	22.524,00	RS	1.116.00	RS	75,00	R\$	5.000,00
Serviços de Terceiros	R & C Médicos E Associados Ltda	NF	477	30/11/2020		RS	5.631,00	R\$	279.00	R\$	360,00	R\$	24.000,00
serviços de Terceiros	Ampio Espectro Prest. Serv. Médicos Ltda Me	NF	58	03/12/2020		RS	2.815,50	n.s	2/9,00	H>	90,00	R\$	6.000,00
Serviços de Terceiros	Carlos Henrique Vianna de Andrade Filho	NE	75	03/12/2020		RS	4.000,00	_		-		R\$	2.815,50
Serviços de Terceiros	Equilibrium Clinica de Fisioterapia Ltda - Me	NF.	205	03/12/2020	Company of the Compan	RS	1.000,00	_		_		R\$	4.000,00
Serviços de Terceiros	Exacor Ltda	NF	15755	03/12/2020		RS	7.508,00	_		_	_	R\$	1.000,00
Serviços de Terceiros	Gustavo Andrade Godoi Moreira	NF	165	03/12/2020		RS	6.000,00	_		-	-	R\$	7.508,00
serviços de Terceiros	JPF Servicos Medicos Ltda	NF	4	03/12/2020		RS	10.500,00			_		R\$	6.000,00
erviços de Terceiros	Mafra E Araújo Assistência Médica Ltda	NF	111	03/12/2020		RS	3.754,00			-		R\$	10.500,00
erviços de Terceiros	Schreier E Rodrigues Serviços Medicos Ltda	NF	32	03/12/2020		R\$	2.500,00	_	-	_		R\$	3.754,00
erviços de Terceiros	Melo Saŭde Ltda	NF	226	04/12/2020		RS	3.754,00	_				R\$	2.500,00
erviços de Terceiros	Rodolfo Nichalas Samker Nasc. de Souza	NF.	17	04/12/2020	Plantonista	R\$	6.500,00	_		_	_	R\$	3.754,00
olha de Pagamento	HCSL - UTI COVID	Folha Analítica	12 2020		Pag. de Pessoal		67.175,79	_			_	RS RS	6.500,00
ierviços de Terceiros	Clin Work Ass, Saude Ocup. Pre. Serv. Méd	NF	1601	07/12/2020		R\$	2.500.00		_			R\$ R\$	67.175,79
erviços de Terceiros	Clinica Sao Francisco Serv. Med. Saude Ltda	NF	114	07/12/2020		-	13.608,25			_	_		2.500,00
erviços de Terceiros	Joao Ricardo Soares Moura	NF	70	07/12/2020		RS	3.000,00		_	_	_		13.608,25
Naterial de consumo	Crn Hospitalar Ltda	NF	2175350		Ag. Medicamentos	R\$	4.185,00		-	_	_	R\$	3.000,00
erviços de Terceiros	Crestani e Crestani Ltda	NF	154	30/12/2020		-	22.524,00	-	-	_		R\$	4.185,00
Naterial de consumo	Kairos Hospitalar Distribuidora de Medicamentos Ltda	NE	451	The second secon	Ag. Medicamentos	-	27.500,00						27.500,00

Recurso Recebido 05/08/20	R\$	2.592.000.00
Rendimentos	RS	10.690.20
Total	R\$	2,602,690,20
Restituição Tarifas	R\$	11.00
Despesas 2020	R\$	722.551.84
Saldo em 31/12/2020	R\$	1.880.127.36

PYTHAGORAS DE ALENCAR Alabredo de forma digital por PYTHAGORAS DE ALENCAR OLIVOTI: 17146526615 DIRECTOR OLIVOTI: 17146526615 DIRECTOR OLIVOTI: 17146526615

Pythagoras de Alencar Olivoti Presidente FUVS

HOSPITAL DAS CLÍNICAS SAMUEL LIBÁNIO
CNP 23.951.216/0004-75
RUA COMENDADOR JOSÉ GARCIA, 777, BAIRRO ALFREDO CUSTÓDIO DE PAULA,
POUSO ALEGRE - MO CEP. 37.553.079

#### 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 - CORONAVÍRUS

RECEITA	VALOR R\$
Saldo em 31/12/2019	0,00
Recursos recebidos na Proposta em 2020	26.618.786,00
Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00
Tarifas	0,00
Recurso Próprio	0,00
TOTAL GERAL DA RECEITA	26.618.786,00

DESPESA	VALOR R\$
Despesas realizadas	2.841.401,52
TOTAL GERAL DA DESPESA	2.841.401,52
SALDO FINAL EM 31/12/2020 (Receita - Despesa)	23.777.384,48

<sup>\*</sup> Portaria nº 1.666, de 01 de julho de 2020.

Sílvia Regina Pereira da Silva Secretária Municipal de Saúde

<sup>\*</sup> Dispõe sobre a transferência de recursos financeiros aos Estados, Distrito Federal e Municípios para enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente da Coronavirus - COVID 19.

#### **Detalhar Pagamento**

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

Ano

2020

CPF/CNPJ

11.290.305/0001-00

Ação Detalhada

CORONAVÍRUS (COVID-19)

Código IBGE

315250

Prefeito(a)

RAFAEL TADEU SIMOES

Presidente Conselho

JUSSELMA DE PAIVA REIS

Tipo de consulta

Fundo a Fundo

Grupo

CORONAVÍRUS (COVID-19)

UF

MG

População

152.549 habitantes

Data Inicial Gestão

31/12/2016

**Portaria** 

1666

Entidade

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Ação

ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE - NACIONAL (CRÉDITO EXTRAORDINÁRIO)

Município

POUSO ALEGRE

Ano Censo

2020

Secretário(a)

SILVIA REGINA PEREIRA DA SILVA

Comp.			Tipo	Banco	Agência		Valor	Valor	Valor			N°	Nº	
/Parcela	N° OB	Data OB	Repasse	ОВ	ОВ	Conta OB	Total	Desconto	Liquido	Motivo	Processo	Proposta	Portaria	Ações
Única em 2020	815467	14/07/2020	MUNICIPAL	001	003689	0000762008	6.100.021,11	0,00	6.100.021,11		25000.098026/2020-62		1666	
Única em 2020	824265	20/08/2020	MUNICIPAL	001	003689	0000762008	20.000.000,00	0.00	20.000.000,00		25000.117761/2020-82		1666	
Única em 2020	824403	21/08/2020	MUNICIPAL	001	003689	0000762008	518.764,89	0.00	518.764,89		25000.118594/2020-97		1666	
Offica em 2020	GETTOO					Total	26.618.786,00	0,00	26.618.786,00					

	Recur	sos	Previsao de Apl	icação	Execuçã	io			Saldo
1666	7.4 (iv)	6 100 021 11	Materiais/Medicamentos de Consumo e Distribuição	2.000.000,00	Acacia Comercio de Medicamentos	10035	5.352,30	27/10/2020	
1666	14/jul	6.100.021,11	Gratuita	2.000.000,00	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELL		19.874,00		
-					ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELE		8.971,80		
					TOTAL MATERIAL E MEDICAMENTO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	34.198,10	8.371,60	SALDO	1.965.801,9
1666	20/ago	20.000.000,00	Outros Serviços de Terceiros / Pessoa Juridica	4.781.576,34	Renno Serviços Médicos Ltda - Liq 8532	8532	15.475,50	11/09/2020	
			7 1 C3300 Fariance		ISS	8532	362,00	11/09/2020	
					INSS PJ	8532	1.991,00	27/10/2020	
					IR - Liq 8532	8532	271,50	11/09/2020	
					Flávio DOS SANTOS Della Torre - Liq 8536	8536	18.311,40	11/09/2020	
					ISS PJ	8536	2.315,50	27/10/2020	
					IR	8536	423,10	11/09/2020	
					Apromed Sociedade Médica - Liq 9012	9012	28.617,55	11/09/2020	
					INSS PJ	9012	4.576,95		
					IR	9012	505,50	11/09/2020	
					Anyara Barros Franco - LIQ 9271	9271	7.200,00	29/09/2020	
-					Renno Serviços Médicos Ltda - Lig 9273	9273	9.746,50	29/09/2020	
					INSS PJ	9273	202,00	29/09/2020	
					IR	9273	151,50	29/09/2020	
					Apromed Sociedade Médica - Liq 9343	9343	3.546,00	29/09/2020	
					IR.	9343	54,00	29/09/2020	
					Apromed Sociedade Médica	9321	44.423,50	29/09/2020	
					IR.	9321	676,50	29/09/2020	
					Fernanda de Abreu Garrat	9499	3.474,00	29/09/2020	
						9499	54,00	29/09/2020	
						9499	72,00	29/09/2020	
					Anyara Barros Franco - LIQ 9537	9537	7.800,00	29/09/2020	
					Alexis Perez Rojas Eireli	8966	1.335,00	07/10/2020	
-					INSS	8966	165,00		
					Alexis Perez Rojas Eireli	9312	900,00	07/10/2020	
					Anna Julia Bisao Fontana	9586	15.957,00		
					IR .	9586	243,00		
					Flavio dos Santos Della Torre	9629	16.500,00	09/10/2020	
					IR		450,00	09/10/2020	
					Flavio dos Santos Della Torre	9630	13.050,00		
					AR Serviços Medicos Ltda	9579	19.503,00	14/10/2020	
					IR		297,00	07/10/2020	

		Helen Fernanda Ferreira de Lima	10132	7.741,21	22/10/2020
		ISS		158,79	22/10/2020
		Helen Fernanda Ferreira de Lima	10261	5.879,40	22/10/2020
		ISS		120,60	22/10/2020
		Renno Serviços Medicos Ltda	10263	9.303,00	22/10/2020
		IR		213,00	22/10/2020
		INSS		284,00	22/10/2020
		Renno Serviços Medicos Ltda	10265	4.400,00	22/10/2020
		Flavio dos Santos Della Torre	10278	26.457,30	22/10/2020
		ISS		542,70	22/10/2020
		Anna Julia Bisao Fontana	10280	15.957,00	22/10/2020
		IR		243,00	22/10/2020
		Anyara Barros Franco	10329	6.600,00	22/10/2020
		Apromed sociedade médica	10331	7.600,00	27/10/2020
		Apromed sociedade médica	10431	58.936,75	27/10/2020
		IR		1.013,25	27/10/2020
-		AR Serviços Medicos Ltda	10340	23.640,00	27/10/2020
		IR		360,00	27/10/2020
		Plinio Marcus atendimentos médicos	10561	12.000,00	27/10/2020
		L. Araujo	10566	980,00	27/10/2020
		ISS		20,00	27/10/2020
		Kids Life Center	10624	9.994,98	27/10/2020
		ISS		205,02	27/10/2020
		Apromed Sociedade Medica	10633	16.596,50	27/10/2020
		IR		253,50	27/10/2020
		Apromed Sociedade Medica	10635	50,00	27/10/2020
		ANYARA BARROS FRANCO	2895	168,00	25/11/2020
			10799	8.232,00	25/11/2020
		HELEN FERNANDA FERREIRA DE LIMA	2881	111,49	25/11/2020
			10773	5.288,51	25/11/2020
		PLINIO MARCUS ATENDIMENTOS MÉDICOS	10800	4.200,00	25/11/2020
		RENNO SERVICOS MEDICOS LTDA	2893	637,00	25/11/2020
			10796	14.963,00	25/11/2020
		L. ARAUJO SERVICOS MEDICOS LTDA	2894	48,00	25/11/2020
			10797	2.352,00	25/11/2020
		APROMED SOCIEDADE MÉDICA S/S	2884	1.246,50	25/11/2020
			10777	81.853,50	25/11/2020
		RENNO SERVICOS MEDICOS LTDA	10798	2.600,00	25/11/2020
		MACEDO E ALMEIDA SERVICOS MEDICOS LTO	2844	96,48	18/11/2020
			10648	4.703,52	18/11/2020
		HELEN FERNANDA FERREIRA DE LIMA	12546	700,00	28/12/2020
		FLAVIO DOS SANTOS DELLA TORRE	3059	480,70	09/12/2020
			3363	176,33	28/12/2020
			11475	23.519,30	09/12/2020

						12544	7.623,67	28/12/2020	
					AR SERVICOS MEDICOS LTDA - ME	3067	7.023,07	09/12/2020	
					AN SERVICOS MEDICOS ETDA - IVIE	11488	15.423,00	09/12/2020	
					ANNA JULIA BISAO FONTANA	3127	546,00	11/12/2020	
					ATTIVA SUCIA BISACTOTTANA	11750	15.054,00	11/12/2020	
					APROMED SOCIEDADE MÉDICA S/S	11491	50,00	09/12/2020	
					ANNA JULIA BISAO FONTANA	3437	312,00	29/12/2020	
						12693	9.688,00	29/12/2020	
					HELEN FERNANDA FERREIRA DE LIMA	3364	143,09	28/12/2020	
						12545	5.756,91	28/12/2020	
					ANA CLAUDIA PORTES NASCIMENTO	3126	924,00	11/12/2020	
						11749	25.476,00	11/12/2020	
						12691	5.600,00	29/12/2020	
					APROMED SOCIEDADE MÉDICA S/S	3068	292,50	09/12/2020	
						11490	19.157,50	09/12/2020	
					AR SERVICOS MEDICOS LTDA - ME	11489	6.000,00	09/12/2020	
					SERVARE VITAS - CLÍNICA MÉDICA EIRELI	12569	1.500,00	28/12/2020	
					ANNA JULIA BISAO FONTANA	12694	5.600,00	29/12/2020	
					ANA CLAUDIA PORTES NASCIMENTO	3435	588,00	29/12/2020	
						12690	10.612,00	29/12/2020	
-					TOTAL SERV. DE TERCEIROS PJ	710.700,00		SALDO	4.070.876,34
1666	21/ago	518.764,89	Folha de Pagamento	7.860.970,54	Folha de Pagamento 09 / 2020		429.828,08	30/09/2020	
					TOTAL FOLHA DE PAGAMENTO	429.828,08		SALDO	7.431.142,4
			Outros Serviços de Terceiros / Pessoa Fisica	1.880.000,00	SANDRO RIBEIRO DA SILVA JUNIOR	1981	1.957,64	28/08/2020	
						7757	6.442,36	28/08/2020	
					ANA ELZA COSTA ROCHA	1982	2.122,64	28/08/2020	
						7758	6.877,36	28/08/2020	
					EMILIO CESAR MACHADO	7758 1980	6.877,36 3.277,64	28/08/2020 28/08/2020	
					EMILIO CESAR MACHADO			28/08/2020	
					EMILIO CESAR MACHADO  HELEN RAMOS VASCONCELOS	1980	3.277,64	28/08/2020 28/08/2020	
						1980 7756	3.277,64 9.922,36	28/08/2020 28/08/2020	
						1980 7756 1983	3.277,64 9.922,36 344,68	28/08/2020 28/08/2020 28/08/2020 28/08/2020	
					HELEN RAMOS VASCONCELOS	1980 7756 1983 7759	3.277,64 9.922,36 344,68 3.855,32 955,41	28/08/2020 28/08/2020 28/08/2020 28/08/2020 28/08/2020	
					HELEN RAMOS VASCONCELOS	1980 7756 1983 7759 1984	3.277,64 9.922,36 344,68 3.855,32	28/08/2020 28/08/2020 28/08/2020 28/08/2020 28/08/2020 28/08/2020	
					HELEN RAMOS VASCONCELOS  MAICON FELIPE RIBEIRO DA CRUZ  FLAVIO COUTINHO PEREIRA	1980 7756 1983 7759 1984 7760	3.277,64 9.922,36 344,68 3.855,32 955,41 4.144,59 1.200,00	28/08/2020 28/08/2020 28/08/2020 28/08/2020 28/08/2020 28/08/2020 18/08/2020	
					HELEN RAMOS VASCONCELOS  MAICON FELIPE RIBEIRO DA CRUZ  FLAVIO COUTINHO PEREIRA  HAMILTON LUIZ ALVARENGA JUNIOR	1980 7756 1983 7759 1984 7760 7308 7305	3.277,64 9.922,36 344,68 3.855,32 955,41 4.144,59 1.200,00	28/08/2020 28/08/2020 28/08/2020 28/08/2020 28/08/2020 28/08/2020 18/08/2020 18/08/2020	
					HELEN RAMOS VASCONCELOS  MAICON FELIPE RIBEIRO DA CRUZ  FLAVIO COUTINHO PEREIRA  HAMILTON LUIZ ALVARENGA JUNIOR  HELIANE DE PAULA MOREIRA	1980 7756 1983 7759 1984 7760 7308 7305 7309	3.277,64 9.922,36 344,68 3.855,32 955,41 4.144,59 1.200,00 1.200,00	28/08/2020 28/08/2020 28/08/2020 28/08/2020 28/08/2020 28/08/2020 18/08/2020 18/08/2020 18/08/2020	
					HELEN RAMOS VASCONCELOS  MAICON FELIPE RIBEIRO DA CRUZ  FLAVIO COUTINHO PEREIRA  HAMILTON LUIZ ALVARENGA JUNIOR	1980 7756 1983 7759 1984 7760 7308 7305	3.277,64 9.922,36 344,68 3.855,32 955,41 4.144,59 1.200,00	28/08/2020 28/08/2020 28/08/2020 28/08/2020 28/08/2020 28/08/2020 18/08/2020 18/08/2020	

ROSANGELA FRANCISCO EVARISTO 7307	1.200,00	18/08/2020
FLAVIO COUTINHO PEREIRA 7317	1.200,00	
HAMILTON LUIZ ALVARENGA JUNIOR 7313	1.200,00	The Process Process Process
HELIANE DE PAULA MOREIRA 7318	1.200,00	3130 A LINET * LINET PORTS
JOSE AUGUSTO DE ANDRADE KAWABE 7314	800.00	
MARCIA MESQUITA TOLEDO DE ALMEIDA 7315	1.200,00	
RENATA REZENDE BORGES 7319	1.200,00	
ROSANGELA FRANCISCO EVARISTO 7320	1.200,00	
FLAVIO COUTINHO PEREIRA 7393	1.200,00	
HAMILTON LUIZ ALVARENGA JUNIOR 7392	1.200,00	
HELIANE DE PAULA MOREIRA 7391	1.200,00	
MARCIA MESQUITA TOLEDO DE ALMEIDA 7390	1.200,00	
JOSE AUGUSTO DE ANDRADE KAWABE 7389	800.00	
RENATA REZENDE BORGES 7388	1.200,00	
ROSANGELA FRANCISCO EVARISTO 7387	1.200,00	. ,
FLAVIO COUTINHO PEREIRA 7394		
HAMILTON LUIZ ALVARENGA JUNIOR 7395	800,00 800.00	
HELIANE DE PAULA MOREIRA 7396	800,00	
JOSE AUGUSTO DE ANDRADE KAWABE 7397		
MARCIA MESQUITA TOLEDO DE ALMEIDA 7398	400,00	19/08/2020
RENATA REZENDE BORGES 7399	800,00	19/08/2020
ROSANGELA FRANCISCO EVARISTO 7400	800,00	19/08/2020
SANDRO RIBEIRO DA SILVA JUNIOR 2307	800,00	19/08/2020
8848	2.975,14	
THIAGO NOIA DE ALCÂNTARA E OLIVEIRA 2040	9.124,86	THE STATE OF THE S
7902	3.951,39	3.76.574.555
KARLA BEATRIZ DE CARVALHO ALMEIDA 2310	11.698,61	02/09/2020
8858	231,12	29/09/2020
ALEXANDRE PEREIRA RODRIGUES CHAVES 2311	2.168,88	29/09/2020
8859	146,33	29/09/2020
AMANDA ZIVIANI PIMENTEL 2036	1.653,67	29/09/2020
2306	755,31	02/09/2020
	955,41	29/09/2020
7895	3.744,69	02/09/2020
ANA CLAUDIA PORTES NASCIMENTO 2034	4.144,59	29/09/2020
	5.752,64	02/09/2020
ANA ELZA COSTA ROCHA 2296	16.447,36	02/09/2020
	1.380,14	29/09/2020
ANA PALIJA EPACA CINTRA CONTACA	4.919,86	29/09/2020
ANA PAULA FRAGA CINTRA GONZAGA 2035	146,33	02/09/2020
2305	1.627,64	29/09/2020
7894	1.653,67	02/09/2020
8846	5.572,36	29/09/2020

	ANNA JÚLIA BISÃO FONTANA 2037	3.937.64	02/00/2020
	7896		5.00 K. St. St. St. St. St. St. St. St. St. St
		11.662,36	STATE OF THE PARTY
		1.380,14	100-6-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00
	2301	286,92	100 mg
	7892	4.919,86	A. V. M. S. C. V. S. C. S. C.
	BRUNA MASSINI EVANCEI STA	2.413,08	
	BRUNA MASSINI EVANGELISTA 2146	45,00	
	2302	342,72	
	8315	555,00	Carlotte Carlotte Carlotte
	8842	2.657,28	29/09/2020
	BRUNO GUIMARAES FREITAS 2175	3.030,14	16/09/2020
<del>                                     </del>	2303	3.030,14	29/09/2020
 -	8403	9.269,86	16/09/2020
	8844	9.269,86	29/09/2020
	EMILIO CESAR MACHADO 2299	2.122,64	29/09/2020
	8838	6.877,36	29/09/2020
	FERNANDA PEREIRA FERNANDES 2314	520,61	29/09/2020
	8862	3.179,39	29/09/2020
	GUSTAVO DE FRANCISCO CAMPOS 2173	231,12	16/09/2020
	8401	2.168,88	16/09/2020
	HELEN RAMOS VASCONCELOS 2298	755,31	29/09/2020
	8837	3.744,69	29/09/2020
	LEANDRO GUIMARÃES MOREIRA 2174	1.330,64	16/09/2020
	8402	6.669,36	16/09/2020
	MAICON FELIPE RIBEIRO DA CRUZ 2308	988,76	29/09/2020
	8856	4.211,24	29/09/2020
	THAIS DE MOURA BRAGA 2297	92,33	29/09/2020
	8836	1.107,67	29/09/2020
	ANA CAROLINA DE PAULA CASTRO ROSAS 2312	2.507,64	29/09/2020
	8860	7.892,36	29/09/2020
	RODOLFO FERREIRA FARIA 2313	855,36	29/09/2020
	8861	3.944,64	29/09/2020
	GABRIEL CARVALHO DE OLIVEIRA 2316	22,50	29/09/2020
	8865	277,50	29/09/2020
	FLAVIO COUTINHO PEREIRA 7881	1.200,00	02/09/2020
	HAMILTON LUIZ ALVARENGA JUNIOR 7882	1.200,00	02/09/2020
	HELIANE DE PAULA MOREIRA 7883	1.200,00	02/09/2020
	JOSE AUGUSTO DE ANDRADE KAWABE 7884	800,00	02/09/2020
	MARCIA MESQUITA TOLEDO DE ALMEIDA 7885	1.200,00	02/09/2020
	RENATA REZENDE BORGES 7886	1.200,00	02/09/2020
	ROSANGELA FRANCISCO EVARISTO 7887	1.200,00	02/09/2020
	FLAVIO COUTINHO PEREIRA 7929	800,00	04/09/2020

	HAMILTON LUIZ ALVARENGA JUNIOR	7930	800,00	04/09/2020
	HELIANE DE PAULA MOREIRA	7931	800,00	04/09/2020
	JOSE AUGUSTO DE ANDRADE KAWABE	7932	800,00	04/09/2020
	MARCIA MESQUITA TOLEDO DE ALMEIDA	A 7933	800,00	04/09/2020
	RENATA REZENDE BORGES	7934	800,00	04/09/2020
	ROSANGELA FRANCISCO EVARISTO	7935	800,00	04/09/2020
	ANDREA DA SILVA MIRATI	8499	400,00	23/09/2020
	ANITA BORGES SILVA	8500	200,00	23/09/2020
	BRUNA FLEYTAS DE SEIXAS MAIA	8502	600,00	23/09/2020
	CAMILA SILVA CAMARGO	8503	600,00	23/09/2020
	FLAVIA ALVES VIDAL	8504	600,00	23/09/2020
_	JOANNA DANIELA DO NASCIMENTO GON	MES 8505	400,00	23/09/2020
_	JOSELITA MORAIS DE SOUZA	8506	900,00	23/09/2020
	LUAN DE OLIVEIRA	8507	600,00	23/09/2020
	LUCAS CANDIDO RODRIGUES	8508	900,00	23/09/2020
	LUCIMARA APARECIDA CAMPOS DE GOES	S 8509	600,00	23/09/2020
	MARIA DANIELE FERREIRA ALBANO	8510	600,00	23/09/2020
	MARIA ROSANA DE FARIA ROSA	8511	400,00	23/09/2020
	MIGUEL LUIZ PEREIRA	8512	600,00	23/09/2020
	NELSON BEZERRA DA SILVA	8513	600,00	23/09/2020
	PAULA CRISTINA DA SILVA	8514	600,00	23/09/2020
	RAMIRO PEREIRA	8515	900,00	23/09/2020
	VILMA APARECIDA DE OLIVEIRA	8516	600,00	23/09/2020
	GABRIELA OLIVIA MARTINS	8517	400,00	23/09/2020
	FLAVIO COUTINHO PEREIRA	8518	1.200,00	23/09/2020
	HAMILTON LUIZ ALVARENGA JUNIOR	8519	1.200,00	23/09/2020
	HELIANE DE PAULA MOREIRA	8520	1.200,00	23/09/2020
	JOSE AUGUSTO DE ANDRADE KAWABE	8521	1.200,00	23/09/2020
	MARCIA MESQUITA TOLEDO DE ALMEIDA	8522	1.200,00	23/09/2020
	RENATA REZENDE BORGES	8523	1.200,00	23/09/2020
	ROSANGELA FRANCISCO EVARISTO	8524	1.200.00	23/09/2020
	FLAVIO COUTINHO PEREIRA	8527	1.200,00	23/09/2020
	HAMILTON LUIZ ALVARENGA JUNIOR	8528	1.200,00	23/09/2020
	HELIANE DE PAULA MOREIRA	8529	1.200,00	23/09/2020
	JOSE AUGUSTO DE ANDRADE KAWABE	8530	800,00	23/09/2020
	MARCIA MESQUITA TOLEDO DE ALMEIDA	8531	1.200,00	23/09/2020
	RENATA REZENDE BORGES	8532	1.200,00	23/09/2020
	ROSANGELA FRANCISCO EVARISTO	8545	1.200,00	24/09/2020
	FLAVIO COUTINHO PEREIRA	8849	1.200,00	29/09/2020
	HAMILTON LUIZ ALVARENGA JUNIOR	8850	1.200,00	29/09/2020
	HELIANE DE PAULA MOREIRA	8851	1.200,00	29/09/2020
	MARCIA MESQUITA TOLEDO DE ALMEIDA		1.200,00	29/09/2020

	JOSE AUGUSTO DE ANDRADE KAWABE	8853	800,00	29/09/2020
	RENATA REZENDE BORGES	8854	1.200,00	
	ROSANGELA FRANCISCO EVARISTO	8855	1.200,00	
	SANDRO RIBEIRO DA SILVA JUNIOR	2640	1.174,43	,,
		9785	4.525,57	
	KARLA BEATRIZ DE CARVALHO ALMEIDA	2645	1.407,64	27/10/202
		9791	4.992,36	
	HENRIQUE DE BRITO PIRES CABECAS	2373	520,61	
		2374	146,33	07/10/202
		2544		07/10/2020
		9097	146,33 3.179,39	
		9098		07/10/2020
		9554	1.653,67	07/10/2020
	ANA CLAUDIA PORTES NASCIMENTO	2372	1.653,67 7.141,39	22/10/2020
		9085		07/10/2020
	ANA PAULA FRAGA CINTRA GONZAGA	2646	18.658,61	07/10/2020
		9792	386,11	27/10/2020
	ARELLY BETHANIA FONSECA BARBOSA	2536	2.813,89	27/10/2020
		9542	342,72	22/10/2020
	BRUNO GUIMARAES FREITAS	2537	2.657,28	22/10/2020
		9543	3.277,64	22/10/2020
	EMILIO CESAR MACHADO	2531	9.922,36	22/10/2020
		9536	2.205,14	22/10/2020
	FERNANDA PEREIRA FERNANDES	2535	7.094,86	22/10/2020
		9541	22,50	22/10/2020
	HELEN RAMOS VASCONCELOS	2-24 (V.2022)	277,50	22/10/2020
	This contessor	2543 9553	493,71	22/10/2020
	MAICON FELIPE RIBEIRO DA CRUZ	20000000	3.106,29	22/10/2020
	The state of the s	2639	1.545,14	27/10/2020
	RIANNY BARBOSA SENA	9784 2366	5.354,86	27/10/2020
	30.000	2443	732,23	07/10/2020
			732,22	09/10/2020
		2637 9076	345,30	27/10/2020
			4.967,77	07/10/2020
		9295	4.967,78	09/10/2020
	THAIS DE MOURA BRAGA	9782	3.854,70	27/10/2020
	THE SE MOONA BRAGA	2369		07/10/2020
		2643		27/10/2020
		9081		07/10/2020
	FELIPE DE SIQUEIRA TOUEDO HORDION	9789	2.413,08	27/10/2020
	FELIPE DE SIQUEIRA TOLEDO KOERICH KAHL	2375	1.462,64	07/10/2020
	TIAGO DOS SANTOS GUTIERREZ LAZARO	9099	5.137,36	07/10/2020

	2628	342,72	27/10/2020
	9077	3.678,04	07/10/2020
	9768	2.657,28	27/10/2020
ANA CAROLINA DE PAULA CASTRO ROSAS	2530	3.112,64	
	9535	9.487,36	22/10/2020
RODOLFO FERREIRA FARIA	2636	2.975,14	27/10/2020
	9781	9.124,86	27/10/2020
ANA CLAUDIA PORTES NASCIMENTO	2542	7.003,89	22/10/2020
	9086	1.450,00	07/10/2020
	9549	11.546,11	22/10/2020
GABRIEL CARVALHO DE OLIVEIRA	2539	45,00	22/10/2020
	9545	555,00	22/10/2020
WELZA BENIGNA LOBO SANTOS NETA	2461	574,41	09/10/2020
	2641	146,33	27/10/2020
	9326	3.325,59	09/10/2020
	9786	1.653,67	27/10/2020
MYLLENA GOMES D'ALMEIDA	2370	1.287,38	07/10/2020
	2638	231,12	27/10/2020
	9082	4.712,62	07/10/2020
	9783	2.168,88	27/10/2020
FLAVIO COUTINHO PEREIRA	9090	1.200,00	07/10/2020
HAMILTON LUIZ ALVARENGA JUNIOR	9091	1.200,00	07/10/2020
HELIANE DE PAULA MOREIRA	9092	1.200,00	07/10/2020
JOSE AUGUSTO DE ANDRADE KAWABE	9093	1.200,00	07/10/2020
MARCIA MESQUITA TOLEDO DE ALMEIDA	9094	1.200,00	07/10/2020
RENATA REZENDE BORGES	9095	1.200,00	07/10/2020
ROSANGELA FRANCISCO EVARISTO	9096	1.200,00	07/10/2020
HELIANE DE PAULA MOREIRA	9311	1.200,00	09/10/2020
MARCIA MESQUITA TOLEDO DE ALMEIDA	9314	1.200,00	09/10/2020
RENATA REZENDE BORGES	9315	1.200,00	09/10/2020
ROSANGELA FRANCISCO EVARISTO	9316	1.200,00	09/10/2020
FLAVIO COUTINHO PEREIRA	9308	1.200,00	09/10/2020
HAMILTON LUIZ ALVARENGA JUNIOR	9310	1.200,00	09/10/2020
JOSE AUGUSTO DE ANDRADE KAWABE	9312	1.200,00	09/10/2020
ANA CLAUDIA PORTES NASCIMENTO	9550	8.200,00	22/10/2020
MARCIO DE TOLEDO	2541	2.287,64	22/10/2020
	9547	7.312,36	22/10/2020
LIVIA OLIVER FRAGUEIRO	2647	92.33	27/10/2020
	9793	1.107,67	27/10/2020
RUBIA PINHEIRO SILVA	2657	2.534,30	27/10/2020
	9818	8.265,70	27/10/2020
JESSICA DE PAULA SILVEIRA	2655	45,00	27/10/2020

		9815	555,00	27/10/2020
	SANDRO RIBEIRO DA SILVA JUNIOR	2896	1.545,14	25/11/2020
		10801	5.354,86	25/11/2020
	AMANDA ZIVIANI PIMENTEL	2882	146,33	25/11/2020
		10775	1.653,67	25/11/2020
	ANA ELZA COSTA ROCHA	2883	1.174,43	25/11/2020
		10776	4.525,57	25/11/2020
	EMILIO CESAR MACHADO	2892	1.545,14	25/11/2020
		10794	4.954,86	25/11/2020
	HELEN RAMOS VASCONCELOS	3128	574,41	25/11/2020
		10770	3.325,59	25/11/2020
		10770	(3.325,59)	25/11/2020
		11775	3.325,59	25/11/2020
	MAICON FELIPE RIBEIRO DA CRUZ	2900	842,22	25/11/2020
		10805	5.257,78	25/11/2020
	RIANNY BARBOSA SENA	2899	345,30	25/11/2020
		10804	3.854,70	25/11/2020
	THAIS DE MOURA BRAGA	2897	286,92	25/11/2020
		10802	2.413,08	25/11/2020
	WELZA BENIGNA LOBO SANTOS NETA	2901	119,33	25/11/2020
		10808	1.380,67	25/11/2020
	JESSICA DE PAULA SILVEIRA	2898	146,33	25/11/2020
		10803	1.653,67	25/11/2020
	EMILIO CESAR MACHADO	10795	400,00	25/11/2020
	SANDRO RIBEIRO DA SILVA JUNIOR	3377	1.462,64	28/12/2020
		12561	5.137,36	28/12/2020
	KARLA BEATRIZ DE CARVALHO ALMEID	DA 3375	92,33	28/12/2020
		12559	1.107,67	28/12/2020
	HENRIQUE DE BRITO PIRES CABECAS	3060	45,00	09/12/2020
		11476	555,00	09/12/2020
	AMANDA ZIVIANI PIMENTEL	3366	949,54	28/12/2020
		12548	4.750,46	28/12/2020
	ANA ELZA COSTA ROCHA	3365	67,50	28/12/2020
		12547	832,50	28/12/2020
	ARELLY BETHANIA FONSECA BARBOSA	3061	92,33	09/12/2020
		3358	955,41	28/12/2020
		11477	1.107,67	09/12/2020
		12527	4.144,59	28/12/2020
	BRUNA MASSINI EVANGELISTA	3361	413,01	28/12/2020
		12531	2.886,99	28/12/2020
	BRUNO GUIMARAES FREITAS	11498	200,00	09/12/2020
	FERNANDA PEREIRA FERNANDES	3367	22,50	28/12/2020

						SALDO PORT.	23.777.384,4
26.618.786,0	00 ]	26.618.786,00					50,235,
	PJ (Tercerização	96.239,12				SALDO	96.239,
	Outros Serviços de Terceiros -						
	de Terceiros	10.000.000,00	DO SAPUCAÍ		916.345,34	SALDO	9.083.654
	Atenção Secundaria - Serviços		FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DO VALE			SALDO	1.129.67
			The rendering Title	730.550,00		EALDO	(2-51, <u>2</u> 2)
			TOTAL SERV. DE TERCEIROS P.F.	750.330,00	84.580,00		
			INSS AUTONOMO	12529	4.100,00	28/12/2020	
			ANA CAROLINA DE PAULA CASTRO ROSAS	12529	5.900,00	09/12/2020	
			RUBIA PINHEIRO SILVA	11507	1.380,67	28/12/2020	
				12525	2.158,24		
				11493	VAC 10 00000	The second secon	
				3357	324,12 119,33		
			RODOLFO FERREIRA FARIA	3069	04-54-00,000 <b>€</b> 44-000		
				12532	1.653,67		
				11497	5.589,86		
				3362	1.710,14 146,33		
			BRUNO GUIMARAES FREITAS	3070	5.242,36		
				12528		09/12/2020	
			THE PERIOD ROSAS	11473		28/12/2020	
			ANA CAROLINA DE PAULA CASTRO ROSAS	3359		28/12/2020	
			The state of the s	12566		28/12/2020	
			JESSICA DE PAULA SILVEIRA	3380	7.742,34		
			INDEST TABLETO SEVA	11506	4.457,66		
			RUBIA PINHEIRO SILVA	12560 3075	277,50	FO. (180 FO. 1904 - CO. 1904 - CO	
			WELLA DENIGNA EGGG SANTOS NETA	3376	22,50	C210 10 C210 C310 C310 C310 C310 C310 C310 C310 C3	
			WELZA BENIGNA LOBO SANTOS NETA	11494	417,64		
			RODOLFO FERREIRA FARIA	11472	4.959,86		
			ANA CAROLINA DE PAULA CASTRO ROSAS	3058	2.040,14	CONTRACTOR OF THE PARTY OF THE	
			ANA CAROLINA DE PAULA CASTRO ROSAS	11478	3.544,74		
			FELIPE DE SIQUEIRA TOLEDO KOERICH KAHL	3062	655,26	35504.701004.800000000	
			FELIDE DE CIQUEIDA TOLEDO MOSOIGA	12530	1.107,67		
			THAIS DE MOURA BRAGA	3360	92,33		
			THAIS DE MAQUIDA DRACA	12565	4.087,20		
			MAICON FELIFE RIBEIRO DA CRUZ	3379	412,80		
			MAICON FELIPE RIBEIRO DA CRUZ	12567	5.572,36		
			HELEN RAMOS VASCONCELOS	3381	1.627,64		
			HELEN BANACS WAS SONGEROS	12549	277,50		

#### 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

Empenho Es			230				Pagamento e Retenções					
	Espécie	Dotação	Vinculo	Emissão	Credor	Pagamentos						
	Lapecie	A CONTROL OF THE PROPERTY OF T				Ordem	Pago	Data Pagto.	Ret.	Total Liquido		
6084	Estimativo	02.011.000.0010.0122.0003.2624.3339032000000000000	1543083	08/09/2020	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELLI	9763	5.352,30	27/10/2020	0,00	34.198,10		
6004	Estillativo	02.011.000.0010.0122.0000.2024				10306	19.114,00	10/11/2020	0.00			
						10650	760.00	18/11/2020	0.00			
						11508	8.971,80	09/12/2020	0,00			

Histórico. AQUISICAO EMERGENCIAL DO MEDICAMENTO AZITROMICINA 500MG OBJETIVANDO FORTALECER OS PROCEDIMENTOS DE ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA CAUSADA PELO COVID-19 NO AMBITO DO MUNICIPIO DE POUSO ALEGRE-MG, EM CONFORMIDADE COM O PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 141/2020, PREGAO ELETRONICO Nº 04/2020 E ATA DE REGISTRO DE PRECO Nº 185/2020 COM VIGENCIA ATE 27/08/2021.

	Control to Associate and Control of Control	T	
Total Geral	34.198,10	0,00	34.198,10

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

0.91		Er Telefon manifest of the first of the firs	penno De C	1 I	e 31/12/2020 Pagamento De: 01/01/2020 Ate: 31/12/2020		Pagamento	amento e Rete	nções	
npenho	Espécie	Dotação	Vinculo	Emissão	Credor	Ordem	Pago	Data Pagto.	Ret.	Total Liquido
4754	Estimativo	02.011.000.0010.0122.0003.2624.3339039000	1543083	03/07/2020	ALEXIS PEREZ ROJAS EIRELI	2353	165,00	07/10/2020	165,00	2.235.00
4755	Estimativo	000000000	1543083	03/07/2020	ANYARA BARROS FRANCO	9052 9055 2895	900.00	07/10/2020 07/10/2020 25/11/2020	0,00 0.00 168.00	29.832.00
		00000000		VIV. 1 *1. VIV. VIV. VIV. VIV. VIV. VIV. VIV. VI		8833 8864 9551	7.800,00	29/09/2020 29/09/2020 22/10/2020	0.00 00.0 00.0	
1756	Estimativo	02.011.000.0010.0122.0003.2624.3339039000 00000000	1543083	03/07/2020	FERNANDA DE ABREU GARRAT	10799 2315	126,00	25/11/2020 29/09/2020	0.00	3,474,00
1757	Estimativo	02 011.000.0010.0122.0003.2624.3339039000 000000000	1543083	03/07/2020	FLAVIO DOS SANTOS DELLA TORRE	8863 2143 2444	2,738,60	29/09/2020 11/09/2020 09/10/2020	0,00 2,738,60 450,00	34.811.4
758	Estimativo	02.011.000.0010.0122.0003.2624.3339039000	1543083	03/07/2020	RENNO SERVICOS MEDICOS LTDA	8309 9297 2144		11/09/2020 09/10/2020	0.00 0.00 2.624.50	34.525.0
5294	Estimativo	000000000	1543083	03/08/2020	HELEN FERNANDA FERREIRA DE LIMA	2295 2534 8310 8834 9539 2532	497,00 15 475,50 9 746,50 9 303,00	29/09/2020 22/10/2020 11/09/2020 29/09/2020 22/10/2020 22/10/2020	353.50 497.00 0.00 0.00 0.00 158.79	19 609,1
,204	Launativo	00000000				2533 2881 9537 9538 10773 12546	111,49 7,741,21		120.60 111,49 0,00 0,00 0,00 0,00	
5295	Estimativo	02.011.000.0010 0122.0003.2624.333903900 00000000	1543083	03/08/2020	FLAVIO DOS SANTOS DELLA TORRE	2538 3059 3363 9298 9544 11475	480 70 176 33 13.050 00 26.457 30 23.519 30	22/10/2020 09/12/2020 28/12/2020 09/10/2020 22/10/2020 09/12/2020	542.70 480.70 176.33 0.00 0.00 0.00	70 650,2
5314	Estimativo	02.011.000.0010.0122.0003.2624.333903900 000000000	0 1543083	03/08/2020	APROMED SOCIEDADE MÉDICA S/S	12544 2145 2300 2304 8314 8839 8845	5 082,45 54,00 676,50 28 617,55 3 546,00	11/09/2020	5,082,45 54,00 676,50 0,00 0,00	84.187,0
5332	Estimativo	02.011.000.0010.0122.0003.2624.333903900 00000000	0 1543083	03/08/2020	AR SERVICOS MEDICOS EIRELI	9766 2480 2629 3067 9364	7 600,00 297,00 360,00 777,00 19 503,00	27/10/2020 14/10/2020 27/10/2020 09/12/2020 14/10/2020	0.00 297.00 360.00 777.00 0.00	58 566.
5576	Estimativo	02.011.000.0010.0122.0003.2624.333903900 00000000	0 1543083	20/08/2020	ANNA JULIA BISAO FONTANA	9769 11488 2371 2540 3127 9084	15.423.00 243.00 243.00 546.00	27/10/2020 09/12/2020 07/10/2020 22/10/2020 11/12/2020 07/10/2020	0.00 0.00 243.00 243.00 546.00 0.00	46 968
6100	Estimativo	02.011.000.0010.0122.0003.2624.333903900 000000000	1543083	09/09/2020	PLINIO MARCUS ATENDIMENTOS MÉDICOS	9546 11750 9808	15.054.00 12.000.00	22/10/2020 0 11/12/2020 0 27/10/2020	0,00	16,200
6101	Estimativo	02.011.000.0010.0122.0003.2624.333903900 000000000	1543083	09/09/2020	APROMED SOCIEDADE MÉDICA S/S	10800 2642 9787	1.013,2	25/11/2020 5 27/10/2020 5 27/10/2020	0.00	58.986
6102	Estimativo	02.011.000.0010.0122.0003.2624.333903900 000000000	1543083	09/09/2020	RENNO SERVICOS MEDICOS LTDA	9817 2893 9540	637,0	27/10/2020 25/11/2020 22/10/2020	0,00 637,00 0,00	19,363
6582	Estimativo	02.011.000.0010.0122.0003.2624.33390390 00000000	1543083	25/09/2020	L ARAUJO SERVICOS MEDICOS LTDA	10796 2652 2894	14.963,0 20,0		0,00 20,00 48,00	3 332
6607	Estimativo	02.011.000.0010.0122.0003.2624.33390390	00 1543083	30/09/2020	APROMED SOCIEDADE MÉDICA S/S	9809 10797 2656	980,0 2.352.0		0,00 0,00 253.50	98.500
5652	Estimativo	00000000	00 1543083	30/09/2020	KIDS LIFE CENTER LTDA - ME	2884 9816 10777 11491 2654	16.596.5 81.853.5 50.0	0 25/11/2020 0 27/10/2020 0 25/11/2020 0 09/12/2020 2 27/10/2020	1,246,50 0,00 0,00 0,00 2,00 205,02	9.99
6790	Estimativo	000000000 02:011:000:0010:0122:0003:2624:33390390				9814 3437		8 27/10/2020 0 29/12/2020	0.00 312.00	9.68
6804	Estimativo	000000000 02.011,000.0010.0122.0003.2624.33390390 00000000	00 1543083	3 09/10/2020	HELEN FERNANDA FERREIRA DE LIMA	12693 3364	9.688.0 143,0	9 28/12/2020	0.00	5.75
6810	Estimativo	02.011.000.0010.0122.0003.2624.33390390 00000000				12545 10798	5 756,9 2 600,0 96,4	0 25/11/2020	0,00 0,00 96,48	2 60
6815	Estimativo	02.011.000.0010.0122.0003.2624.33390390 000000000	00 1543083	3 14/10/2020	MACEDO E ALMEIDA SERVICOS MEDICOS LTDA	2844	45.60	The same	0,00	.+r0
6816	Estimativo	02.011.000.0010.0122.0003.2624.33390390	00 1543083	14/10/2020	ANA CLAUDIA PORTES NASCIMENTO	10648 3126 11749	4 703,5 924,0 25 476.0	0 11/12/2020	924,00	31.07
7272	Estimativo	02.011.000.0010.0122.0003.2624.33390396	00 154308	3 29/10/2020	D APROMED SOCIEDADE MÉDICA S/S.	12691 3068 11490	5.600.0 292.5 19.157.5	09/12/2020	0.00 292,50 0.00	2.522.53
7274	Estimativo		154308	3 29/10/202	AR SERVICOS MEDICOS EIRELI	11489		00 09/12/2020	0.00	
7290	Estimativo		154308	3 06/11/202	SERVARE VITAS - CLÍNICA MÉDICA EIRELI	12569	1,500,0	28/12/2020	0,00	7417186
7350	Estimative	000000000	500 KS0600		0 ANNA JULIA BISAO FONTANA 0 ANA CLAUDIA PORTES NASCIMENTO	12694 3435		29/12/2020 29/12/2020	0.00 588.00	
7583							The second second	and the second s		



#### MUNICÍPIO DE POUSO ALEGRE

Pág 20 / 29

Folha de Pagamento Planilha Contábil

Periodo Folha: 09/2020 Tipo Folha: Mensal e Rescisão

Orgão: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE Unidade: 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE Função: 10 - Saúde Subfunção: 122 - Administração Geral

Programa: 3 - SAÚDE TRATADA COM HUMANIDADE Projet/Ativ: 2624 - AÇÕES DE SAÚDE - COVID19

Vinculo: 1543083 - OUTRAS TRANSFERENCIAS SUS

Despesa	Extra	Orçamentária
---------	-------	--------------

Plano	Descrição	Valor
1138129010300000000	Salario Familia INSS	145,86

#### Despesa Orçamentária

Plano	Descrição	Valor
33190049900000000000	Outros	332.083,55
3319004990000000000	Outros	70.022,02
3319004990000000000	Outros	4.922,54
33190110500000000000	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	1.641,64
33190130300000000000	Contribuição Patronal para o INSS (exceto a Incidente sobre o FUNDEB)	240,10
33190130300000000000	Contribuição Patronal para o INSS (exceto a Incidente sobre o FUNDEB)	16,88
33190160000000000000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	20.806,63
33390490000000000000	Auxilio-Transporte	94,72
20		

#### Retenção

Plano	Descrição	Valor
1138129010300000000	Salario Familia INSS	145,86
2188101010000010000	INSS - SERVIDORES	30.063,09
2188101040000040000	IRRF da Receita - Folha de Pagamento	38.097,73
2188101110000010000	ASSISTENCIA MEDICA - PLANO DE SAUDE	1.357,95
2188101140000060000	UG2 PRO LIFE SEGUROS DE VIDA	255,68

Despesa Orçamentária Despesa Extra Orçamentária	<b>429.828,08</b> 145.86
Retenção	69.920,31
Líquido	360.053,63

#### Informações p/ Pagamento

#### Banco: 104 - CAIXA ECONÓMICA FEDERAL

		anco: 104 - CAIAA ECUNOMICA FEDERAL
Valor	Plano	Agência Nome Agência
343.755,88		147-3 Agência 1473
12.428,90		3539-4 Agência 3539
3.868,85		4537-3 Agência 45373
360.053,63		Total Banco

#### 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

	Espécie				1/01/2020 Ate: 31/12/2020 Pagamento De:			Pagamento e Rete	nções	
Empenho		Dotação	Vínculo	Emissão	Credor	Pagamentos			Ret.	Total Líquido
	Especie	Dotação	viiiouio	2,		Ordem	Pago	Data Pagto.		
4600	Estimotivo	02.011.0010.0122.0003.	1543083	30/06/2020	SANDRO RIBEIRO DA SILVA JUNIOR	1981	1.957,64	28/08/2020	1.957,64	30.585,01
4692	Estimativo	02.011.0010.0122.0003.	1343003	00/00/2020	C/ (IE/C) / (IE/C)	2307	2.975,14	29/09/2020	2.975,14	
						2640	1.174,43	27/10/2020	1.174,43	
						2896	1.545,14	25/11/2020	1.545,14	
						3377	1.462,64	28/12/2020	1.462,64	
						7757	6.442,36	28/08/2020	0,00	
						8848	9.124,86	29/09/2020	0,00	
						9785	4.525,57	27/10/2020	0,00	
						10801	5.354,86	25/11/2020	0,00	
						12561	5.137,36	28/12/2020	0,00	
4000	Fatimative	02.011.0010.0122.0003.	1543083	30/06/2020	THIAGO NOIA DE ALCÂNTARA E OLIVE	2040	3.951,39	02/09/2020	3.951,39	11.698,61
4693	Estimativo	02.011.0010.0122.0003.	1343003	30/00/2020	1111/100 1101/102 / 120/101	7902	11.698,61	02/09/2020	0,00	
1001	Fatianation	02.011.0010.0122.0003.	1543083	30/06/2020	KARLA BEATRIZ DE CARVALHO ALME	2310	231,12	29/09/2020	231,12	8.268,91
4694	Estimativo	02.011.0010.0122.0003.	1545005	30/00/2020	TOTAL DE STATE DE STA	2645	1.407,64	27/10/2020	1.407,64	
						3375	92,33	28/12/2020	92,33	
						8858	2.168,88	29/09/2020	0,00	
	-					9791	4.992,36	27/10/2020	0,00	
	-					12559	1.107,67	28/12/2020	0,00	
1700	Fationskips	02.011.0010.0122.0003.	1543083	03/07/2020	HENRIQUE DE BRITO PIRES CABECAS	2373	520,61	07/10/2020	520,61	7.041,73
4700	Estimativo	02.011.0010.0122.0003.	1343003	03/01/2020	TIENNIQUE DE BINTO I INCO UNIDES	2374	146,33	07/10/2020	146,33	
						2544	146,33	22/10/2020	146,33	
				1		3060	45,00	09/12/2020	45,00	
				-		9097	3.179,39	07/10/2020	0,00	
						9098	1.653,67	07/10/2020	0,00	
				-		9554	1.653,67	22/10/2020	0,00	
				-		11476	555,00	09/12/2020	0,00	
1750	Estimation	02.011.0010.0122.0003.	1543083	03/07/2020	ALEXANDRE PEREIRA RODRIGUES CH	2311	146,33	29/09/2020	146,33	1.653,67
4759	Estimativo	02.011.0010.0122.0003.	1545065	03/01/2020	ALEXANDICETERCITORINGSES	8859	1.653,67	29/09/2020	0,00	
		00 044 0040 0400 0000	1543083	03/07/2020	AMANDA ZIVIANI PIMENTEL	2036	755,31	02/09/2020	755,31	14.293,41
4760	Estimativo	02.011.0010.0122.0003.	1543063	03/01/2020	AMANDA ZIVIANI I IMENTEE	2306	955,41	29/09/2020	955,41	
	-					2882	146,33	25/11/2020	146,33	
	-					3366	949,54	28/12/2020	949,54	
						7895	3.744.69	02/09/2020	0,00	
						8847	4.144,59	29/09/2020	0,00	
				-		10775	1.653,67	25/11/2020	0,00	
						12548	4.750,46	28/12/2020	0,00	

4761	Estimativo	02.011.0010.0122.0003.	1543083	03/07/2020	ANA CLAUDIA PORTES NASCIMENTO	2034	5.752,64	02/09/2020	5.752,64	35.105,97
						2372	7.141,39	07/10/2020	7.141,39	
						7893	16.447,36	02/09/2020	0,00	
						9085	18.658,61	07/10/2020	0,00	
4762	Estimativo	02.011.0010.0122.0003.	1543083	03/07/2020	ANA ELZA COSTA ROCHA	1982	2.122,64	28/08/2020	2.122,64	17.155,29
						2296	1.380,14	29/09/2020	1,380,14	
						2883	1.174,43	25/11/2020	1.174,43	
						3365	67,50	28/12/2020	67,50	
						7758	6.877,36	28/08/2020	0,00	
						8835	4.919,86	29/09/2020	0,00	
						10776	4.525,57	25/11/2020	0,00	
						12547	832,50	28/12/2020	0,00	
4763	Estimativo	02.011.0010.0122.0003.	1543083	03/07/2020	ANA PAULA FRAGA CINTRA GONZAGA	2035	146,33	02/09/2020	146,33	10.039,92
						2305	1.627,64	29/09/2020	1.627,64	
						2646	386,11	27/10/2020	386,11	
						7894	1.653,67	02/09/2020	0,00	
						8846	5.572,36	29/09/2020	0,00	
						9792	2.813,89	27/10/2020	0,00	
4764	Estimativo	02.011.0010.0122.0003.	1543083	03/07/2020	ANNA JÚLIA BISÃO FONTANA	2037	3.937,64	02/09/2020	3.937,64	11.662,36
						7896	11.662,36	02/09/2020	0,00	
4765	Estimativo	02.011.0010.0122.0003.	1543083	03/07/2020	ARELLY BETHANIA FONSECA BARBOS	2033	1.380,14	02/09/2020	1.380,14	15.242,48
						2301	286,92	29/09/2020	286,92	
						2536	342,72	22/10/2020	342,72	
						3061	92,33	09/12/2020	92,33	
						3358	955,41	28/12/2020	955,41	
						7892	4.919,86	02/09/2020	0,00	
						8840	2.413,08	29/09/2020	0,00	
						9542	2.657,28	22/10/2020	0,00	
						11477	1.107,67	09/12/2020	0,00	
	1					12527	4.144,59	28/12/2020	0,00	
4766	Estimativo	02.011.0010.0122.0003.	1543083	03/07/2020	BRUNA MASSINI EVANGELISTA	2146	45,00	11/09/2020	45,00	6.099,27
						2302	342,72	29/09/2020	342,72	
						3361	413,01	28/12/2020	413,01	
						8315	555,00	11/09/2020	0,00	
		<del> </del>				8842	2.657,28	29/09/2020	0,00	
						12531	2.886,99	28/12/2020	0,00	
4767	Estimativo	02.011.0010.0122.0003.	1543083	03/07/2020	BRUNO GUIMARAES FREITAS	2175	3.030,14	16/09/2020	3.030,14	28.662,08
						2303	3.030,14	29/09/2020	3.030,14	
						2537	3.277,64	22/10/2020	3.277,64	
						8403	9.269,86	16/09/2020	0,00	
						8844	9.269,86	29/09/2020	0,00	
						9543	9.922,36	22/10/2020	0,00	
						11498	200,00	09/12/2020	0,00	

4768	Estimativo	02.011.0010.0122.0003.	1543083	03/07/2020	EMILIO CESAR MACHADO	1980	3.277,64	28/08/2020	3.277,64	28.849,44
						2299	2.122,64	29/09/2020	2.122,64	
						2531	2.205,14	22/10/2020	2.205,14	
						2892	1.545,14	25/11/2020	1.545,14	
						7756	9.922,36	28/08/2020	0,00	
						8838	6.877,36	29/09/2020	0,00	
						9536	7.094,86	22/10/2020	0,00	
						10794	4.954,86	25/11/2020	0,00	
4769	Estimativo	02.011.0010.0122.0003.	1543083	03/07/2020	FERNANDA PEREIRA FERNANDES	2314	520,61	29/09/2020	520,61	3.734,39
						2535	22,50	22/10/2020	22,50	
						3367	22,50	28/12/2020	22,50	
						8862	3.179,39	29/09/2020	0,00	
						9541	277,50	22/10/2020	0,00	
						12549	277,50	28/12/2020	0,00	
4770	Estimativo	02.011.0010.0122.0003.	1543083	03/07/2020	GUSTAVO DE FRANCISCO CAMPOS	2173	231,12	16/09/2020	231,12	2.168,88
						8401	2.168,88	16/09/2020	0,00	
4771	Estimativo	02.011.0010.0122.0003.	1543083	03/07/2020	HELEN RAMOS VASCONCELOS	1983	344,68	28/08/2020	344,68	19.604,25
						2298	755,31	29/09/2020	755,31	
						2543	493,71	22/10/2020	493,71	
						3128	574,41	25/11/2020	574,41	
						3381	1.627,64	28/12/2020	1.627,64	
						7759	3.855,32	28/08/2020	0,00	
						8837	3.744,69	29/09/2020	0,00	
						9553	3.106,29	22/10/2020	0,00	
						10770	3.325,59	25/11/2020	0,00	
						10770	(3.325,59)	25/11/2020	0,00	
						11775	3.325,59	25/11/2020	0,00	
						12567	5.572,36	28/12/2020	0,00	
4772	Estimativo	02.011.0010.0122.0003.	1543083	03/07/2020	LEANDRO GUIMARÃES MOREIRA	2174	1.330,64	16/09/2020	1.330,64	6.669,36
						8402	6.669,36	16/09/2020	0,00	
4774	Estimativo	02.011.0010.0122.0003.	1543083	03/07/2020	MAICON FELIPE RIBEIRO DA CRUZ	1984	955,41	28/08/2020	955,41	23.055,67
						2308	988,76	29/09/2020	988,76	
						2639	1.545,14	27/10/2020	1.545,14	
						2900	842,22	25/11/2020	842,22	
						3379	412,80	28/12/2020	412,80	
						7760	4.144,59	28/08/2020	0,00	
						8856	4.211,24	29/09/2020	0,00	
						9784	5.354,86	27/10/2020	0,00	
						10805	5.257,78	25/11/2020	0.00	
	1					12565	4.087,20	28/12/2020	0,00	
4775	Estimativo	02.011.0010.0122.0003.	1543083	03/07/2020	RIANNY BARBOSA SENA	2366	732,23	07/10/2020	732,23	17.644,95
	1		SITANIS TO TO THE		100 March 11 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1	2443	732,22	09/10/2020	732,22	17.044,00
						2637	345,30	27/10/2020	345,30	

						2899	345,30	25/11/2020	345,30	
						9076	4.967,77	07/10/2020	0,00	
						9295	4.967,78	09/10/2020	0,00	
						9782	3.854,70	27/10/2020	0,00	
						10804	3.854,70	25/11/2020	0,00	
4804	Ordinário	02.011.0010.0122.0003.	1543083	10/07/2020	FLAVIO COUTINHO PEREIRA	7308	1.200,00	18/08/2020	0,00	1.200,00
4805	Ordinário	02.011.0010.0122.0003.	1543083	10/07/2020	HAMILTON LUIZ ALVARENGA JUNIOR	7305	1.200,00	18/08/2020	0,00	1.200,00
4806	Ordinário	02.011.0010.0122.0003.	1543083	10/07/2020	HELIANE DE PAULA MOREIRA	7309	1.200,00	18/08/2020	0,00	1.200,00
4807	Ordinário	02.011.0010.0122.0003.	1543083	10/07/2020	JOSE AUGUSTO DE ANDRADE KAWAE	7306	400,00	18/08/2020	0,00	400,00
4808	Ordinário	02.011.0010.0122.0003.	1543083	10/07/2020	MARCIA MESQUITA TOLEDO DE ALME	7310	1.200,00	18/08/2020	0,00	1.200,00
4809	Ordinário	02.011.0010.0122.0003.	1543083	10/07/2020	RENATA REZENDE BORGES	7311	1.200,00	18/08/2020	0,00	1.200,00
4810	Ordinário	02.011.0010.0122.0003.	1543083	10/07/2020	ROSANGELA FRANCISCO EVARISTO	7307	1.200,00	18/08/2020	0,00	1.200,00
4897	Ordinário	02.011.0010.0122.0003.	1543083	24/07/2020	FLAVIO COUTINHO PEREIRA	7317	1.200,00	18/08/2020	0,00	1.200,00
4898	Ordinário	02.011.0010.0122.0003.	1543083	24/07/2020	HAMILTON LUIZ ALVARENGA JUNIOR	7313	1.200,00	18/08/2020	0,00	1.200,00
4899	Ordinário	02.011.0010.0122.0003.	1543083	24/07/2020	HELIANE DE PAULA MOREIRA	7318	1.200,00	18/08/2020	0,00	1.200,00
4900	Ordinário	02.011.0010.0122.0003.	1543083	24/07/2020	JOSE AUGUSTO DE ANDRADE KAWAE	7314	800,00	18/08/2020	0,00	800,00
4901	Ordinário	02.011.0010.0122.0003.	1543083	24/07/2020	MARCIA MESQUITA TOLEDO DE ALME	7315	1.200,00	18/08/2020	0,00	1.200,00
4902	Ordinário	02.011.0010.0122.0003.	1543083	24/07/2020	RENATA REZENDE BORGES	7319	1.200,00	18/08/2020	0,00	1.200,00
4903	Ordinário	02.011.0010.0122.0003.	1543083	24/07/2020	ROSANGELA FRANCISCO EVARISTO	7320	1.200,00	18/08/2020	0,00	1.200,00
5218	Ordinário	02.011.0010.0122.0003.	1543083	29/07/2020	FLAVIO COUTINHO PEREIRA	7393	1.200,00	19/08/2020	0,00	1.200,00
5219	Ordinário	02.011.0010.0122.0003.	1543083	29/07/2020	HAMILTON LUIZ ALVARENGA JUNIOR	7392	1.200,00	19/08/2020	0,00	1.200,00
5220	Ordinário	02.011.0010.0122.0003.	1543083	29/07/2020	HELIANE DE PAULA MOREIRA	7391	1.200,00	19/08/2020	0,00	1.200,00
5221	Ordinário	02.011.0010.0122.0003.	1543083	29/07/2020	MARCIA MESQUITA TOLEDO DE ALME	7390	1.200,00	19/08/2020	0,00	1.200,00
5222	Ordinário	02.011.0010.0122.0003.	1543083	29/07/2020	JOSE AUGUSTO DE ANDRADE KAWAE	7389	800,00	19/08/2020	0,00	800,00
5223	Ordinário	02.011.0010.0122.0003.	1543083	29/07/2020	RENATA REZENDE BORGES	7388	1.200,00	19/08/2020	0,00	1.200,00
5224	Ordinário	02.011.0010.0122.0003.	1543083	29/07/2020	ROSANGELA FRANCISCO EVARISTO	7387	1.200,00	19/08/2020	0,00	1.200,00
5248	Estimativo	02.011.0010.0122.0003.	1543083	30/07/2020	THAIS DE MOURA BRAGA	2297	92,33	29/09/2020	92,33	10.586,24
						2369	655,26	07/10/2020	655,26	
	İ					2643	286,92	27/10/2020	286,92	
						2897	286,92	25/11/2020	286,92	
						3360	92,33	28/12/2020	92,33	
						8836	1.107,67	29/09/2020	0,00	
						9081	3.544,74	07/10/2020	0,00	
						9789	2.413,08	27/10/2020	0,00	
						10802	2.413,08	25/11/2020	0,00	
						12530	1.107,67	28/12/2020	0,00	
5249	Estimativo	02.011.0010.0122.0003.	1543083	30/07/2020	FELIPE DE SIQUEIRA TOLEDO KOERIO	2375	1.462,64	07/10/2020	1.462,64	8.682,10
						3062	655,26	09/12/2020	655,26	
						9099	5.137,36	07/10/2020	0,00	
						11478	3.544,74	09/12/2020	0,00	
5281	Ordinário	02.011.0010.0122.0003.	1543083	31/07/2020	FLAVIO COUTINHO PEREIRA	7394	800,00	19/08/2020	0,00	800,00
5282	Ordinário	02.011.0010.0122.0003.	1543083	31/07/2020	HAMILTON LUIZ ALVARENGA JUNIOR	7395	800,00	19/08/2020	0,00	800,00
5283	Ordinário	02.011.0010.0122.0003.	1543083	31/07/2020	HELIANE DE PAULA MOREIRA	7396	800,00	19/08/2020	0,00	800,00

5284	Ordinário	02.011.0010.0122.0003.	1543083	31/07/2020	JOSE AUGUSTO DE ANDRADE KAWA	7397	400,00	19/08/2020	0,00	400,00
5285	Ordinário	02.011.0010.0122.0003.	1543083	31/07/2020	MARCIA MESQUITA TOLEDO DE ALME	7398	800,00	19/08/2020	0,00	800,00
5286	Ordinário	02.011.0010.0122.0003.	1543083	31/07/2020	RENATA REZENDE BORGES	7399	800,00	19/08/2020	0,00	800,00
5287	Ordinário	02.011.0010.0122.0003.	1543083	31/07/2020	ROSANGELA FRANCISCO EVARISTO	7400	800,00	19/08/2020	0,00	800,00
5317	Estimativo	02.011.0010.0122.0003.	1543083	03/08/2020	TIAGO DOS SANTOS GUTIERREZ LAZ	2367	721,96	07/10/2020	721,96	6.335,32
						2628	342,72	27/10/2020	342,72	
						9077	3.678,04	07/10/2020	0,00	
						9768	2.657,28	27/10/2020	0,00	
5318	Estimativo	02.011.0010.0122.0003.	1543083	03/08/2020	ANA CAROLINA DE PAULA CASTRO R	2312	2.507,64	29/09/2020	2.507,64	22.339,58
						2530	3.112,64	22/10/2020	3.112,64	
						3058	2.040,14	09/12/2020	2.040,14	
						8860	7.892,36	29/09/2020	0,00	
						9535	9.487,36	22/10/2020	0,00	
						11472	4.959,86	09/12/2020	0,00	
5319	Estimativo	02.011.0010.0122.0003.	1543083	03/08/2020	RODOLFO FERREIRA FARIA	2313	855,36	29/09/2020	855,36	13.487,14
						2636	2.975,14	27/10/2020	2.975,14	
						8861	3.944,64	29/09/2020	0,00	
						9781	9.124,86	27/10/2020	0,00	
						11494	417,64	09/12/2020	0,00	
5328	Estimativo	02.011.0010.0122.0003.	1543083	03/08/2020	ANA CLAUDIA PORTES NASCIMENTO	2542	7.003,89	22/10/2020	7.003,89	12.996,11
						9086	1.450,00	07/10/2020	0,00	
						9549	11.546,11	22/10/2020	0,00	
5329	Estimativo	02.011.0010.0122.0003.	1543083	03/08/2020	GABRIEL CARVALHO DE OLIVEIRA	2316	22,50	29/09/2020	22,50	832,50
						2539	45,00	22/10/2020	45,00	
						8865	277,50	29/09/2020	0,00	
						9545	555,00	22/10/2020	0,00	
5331	Estimativo	02.011.0010.0122.0003.	1543083	03/08/2020	WELZA BENIGNA LOBO SANTOS NETA	2461	574,41	09/10/2020	574,41	6.637,43
						2641	146,33	27/10/2020	146,33	
						2901	119,33	25/11/2020	119,33	
						3376	22,50	28/12/2020	22,50	
						9326	3.325,59	09/10/2020	0,00	
						9786	1.653,67	27/10/2020	0,00	
						10808	1.380,67	25/11/2020	0,00	
						12560	277,50	28/12/2020	0,00	
5387	Ordinário	02.011.0010.0122.0003.	1543083	07/08/2020	FLAVIO COUTINHO PEREIRA	7881	1.200,00	02/09/2020	0,00	1.200,00
5388	Ordinário	02.011.0010.0122.0003.	1543083	07/08/2020	HAMILTON LUIZ ALVARENGA JUNIOR	7882	1.200,00	02/09/2020	0,00	1.200,00
5389	Ordinário	02.011.0010.0122.0003.	1543083	07/08/2020	HELIANE DE PAULA MOREIRA	7883	1.200,00	02/09/2020	0,00	1.200,00
5390	Ordinário	02.011.0010.0122.0003.	1543083	07/08/2020	JOSE AUGUSTO DE ANDRADE KAWAE	7884	800,00	02/09/2020	0,00	800,00
5391	Ordinário	02.011.0010.0122.0003.	1543083	07/08/2020	MARCIA MESQUITA TOLEDO DE ALME	7885	1.200,00	02/09/2020	0,00	1.200,00
5392	Ordinário	02.011.0010.0122.0003.	1543083	07/08/2020	RENATA REZENDE BORGES	7886	1.200,00	02/09/2020	0,00	1.200,00
5393	Ordinário	02.011.0010.0122.0003.	1543083	07/08/2020	ROSANGELA FRANCISCO EVARISTO	7887	1.200,00	02/09/2020	0,00	1.200,00
5543	Ordinário	02.011.0010.0122.0003.	1543083	14/08/2020	FLAVIO COUTINHO PEREIRA	7929	800,00	04/09/2020	0,00	800,00
5544	Ordinário	02.011.0010.0122.0003.	1543083	14/08/2020	HAMILTON LUIZ ALVARENGA JUNIOR	7930	800,00	04/09/2020	0,00	800,00

5545	Ordinário	02.011.0010.0122.0003.	1543083	14/08/2020	HELIANE DE PAULA MOREIRA	7931	800,00	04/09/2020	0,00	800,00
5546	Ordinário	02.011.0010.0122.0003.	1543083	14/08/2020	JOSE AUGUSTO DE ANDRADE KAWAE	7932	800,00	04/09/2020	0,00	800,00
5547	Ordinário	02.011.0010.0122.0003.	1543083	14/08/2020	MARCIA MESQUITA TOLEDO DE ALME	7933	800,00	04/09/2020	0,00	800,00
5548	Ordinário	02.011.0010.0122.0003.	1543083		RENATA REZENDE BORGES	7934	800,00	04/09/2020	0,00	800,00
5549	Ordinário	02.011.0010.0122.0003.	1543083	14/08/2020	ROSANGELA FRANCISCO EVARISTO	7935	800,00	04/09/2020	0,00	800,00
5577	Estimativo	02.011.0010.0122.0003.	1543083	20/08/2020	MYLLENA GOMES D'ALMEIDA	2370	1.287,38	07/10/2020	1.287,38	6.881,50
7 - Statesti						2638	231,12	27/10/2020	231,12	
						9082	4.712,62	07/10/2020	0,00	
						9783	2.168,88	27/10/2020	0,00	
5911	Ordinário	02.011.0010.0122.0003.	1543083	25/08/2020	ANDREA DA SILVA MIRATI	8499	400,00	23/09/2020	0,00	400,00
5912	Ordinário	02.011.0010.0122.0003.	1543083	25/08/2020	ANITA BORGES SILVA	8500	200,00	23/09/2020	0,00	200,00
5913	Ordinário	02.011.0010.0122.0003.	1543083	25/08/2020	BRUNA FLEYTAS DE SEIXAS MAIA	8502	600,00	23/09/2020	0,00	600,00
5914	Ordinário	02.011.0010.0122.0003.	1543083	25/08/2020	CAMILA SILVA CAMARGO	8503	600,00	23/09/2020	0,00	600,00
5915	Ordinário	02.011.0010.0122.0003.	1543083	25/08/2020	FLAVIA ALVES VIDAL	8504	600,00	23/09/2020	0,00	600,00
5916	Ordinário	02.011.0010.0122.0003.	1543083	25/08/2020	JOANNA DANIELA DO NASCIMENTO G	8505	400,00	23/09/2020	0,00	400,00
5917	Ordinário	02.011.0010.0122.0003.	1543083	25/08/2020	JOSELITA MORAIS DE SOUZA	8506	900,00	23/09/2020	0,00	900,00
5918	Ordinário	02.011.0010.0122.0003.	1543083	25/08/2020	LUAN DE OLIVEIRA	8507	600,00	23/09/2020	0,00	600,00
5919	Ordinário	02.011.0010.0122.0003.	1543083	25/08/2020	LUCAS CANDIDO RODRIGUES	8508	900,00	23/09/2020	0,00	900,00
5920	Ordinário	02.011.0010.0122.0003.	1543083	25/08/2020	LUCIMARA APARECIDA CAMPOS DE C	8509	600,00	23/09/2020	0,00	600,00
5921	Ordinário	02.011.0010.0122.0003.	1543083	25/08/2020	MARIA DANIELE FERREIRA ALBANO	8510	600,00	23/09/2020	0,00	600,00
5922	Ordinário	02.011.0010.0122.0003.	1543083	25/08/2020	MARIA ROSANA DE FARIA ROSA	8511	400,00	23/09/2020	0,00	400,00
5923	Ordinário	02.011.0010.0122.0003.	1543083	25/08/2020	MIGUEL LUIZ PEREIRA	8512	600,00	23/09/2020	0,00	600,00
5924	Ordinário	02.011.0010.0122.0003.	1543083	25/08/2020	NELSON BEZERRA DA SILVA	8513	600,00	23/09/2020	0,00	600,00
5925	Ordinário	02.011.0010.0122.0003.	1543083	25/08/2020	PAULA CRISTINA DA SILVA	8514	600,00	23/09/2020	0,00	600,00
5926	Ordinário	02.011.0010.0122.0003.	1543083	25/08/2020	RAMIRO PEREIRA	8515	900,00	23/09/2020	0,00	900,00
5928	Ordinário	02.011.0010.0122.0003.	1543083	25/08/2020	VILMA APARECIDA DE OLIVEIRA	8516	600,00	23/09/2020	0,00	600,00
5929	Ordinário	02.011.0010.0122.0003.	1543083	25/08/2020	GABRIELA OLIVIA MARTINS	8517	400,00	23/09/2020	0,00	400,00
5930	Ordinário	02.011.0010.0122.0003.	1543083	25/08/2020	FLAVIO COUTINHO PEREIRA	8518	1.200,00	23/09/2020	0,00	1.200,00
5931	Ordinário	02.011.0010.0122.0003.	1543083	25/08/2020	HAMILTON LUIZ ALVARENGA JUNIOR	8519	1.200,00	23/09/2020	0,00	1.200,00
5932	Ordinário	02.011.0010.0122.0003.	1543083	25/08/2020	HELIANE DE PAULA MOREIRA	8520	1.200,00	23/09/2020	0,00	1.200,00
5933	Ordinário	02.011.0010.0122.0003.	1543083	25/08/2020	JOSE AUGUSTO DE ANDRADE KAWAE	8521	1.200,00	23/09/2020	0,00	1.200,00
5934	Ordinário	02.011.0010.0122.0003.	1543083	25/08/2020	MARCIA MESQUITA TOLEDO DE ALME	8522	1.200,00	23/09/2020	0,00	1.200,00
5935	Ordinário	02.011.0010.0122.0003.	1543083	25/08/2020	RENATA REZENDE BORGES	8523	1.200,00	23/09/2020	0,00	1.200,00
5936	Ordinário	02.011.0010.0122.0003.	1543083	25/08/2020	ROSANGELA FRANCISCO EVARISTO	8524	1.200,00	23/09/2020	0,00	1.200,00
6044	Ordinário	02.011.0010.0122.0003.	1543083	29/08/2020	FLAVIO COUTINHO PEREIRA	8527	1.200,00	23/09/2020	0,00	1.200,00
6045	Ordinário	02.011.0010.0122.0003.	1543083	29/08/2020	HAMILTON LUIZ ALVARENGA JUNIOR	8528	1.200,00	23/09/2020	0,00	1.200,00
6046	Ordinário	02.011.0010.0122.0003.	1543083	29/08/2020	HELIANE DE PAULA MOREIRA	8529	1.200,00	23/09/2020	0,00	1.200,00
6047	Ordinário	02.011.0010.0122.0003	1543083	29/08/2020	JOSE AUGUSTO DE ANDRADE KAWAE	8530	800,00	23/09/2020	0,00	800,00
6048	Ordinário	02.011.0010.0122.0003.	1543083	29/08/2020	MARCIA MESQUITA TOLEDO DE ALME	8531	1.200,00	23/09/2020	0,00	1.200,00
6049	Ordinário	02.011.0010.0122.0003.	1543083	29/08/2020	RENATA REZENDE BORGES	8532	1.200,00	23/09/2020	0,00	1.200,00
6050	Ordinário	02.011.0010.0122.0003.	1543083	29/08/2020	ROSANGELA FRANCISCO EVARISTO	8545	1.200,00	24/09/2020	0,00	1.200,00
						1112/2007		0711010000	0.00	1 000 00
6093	Ordinário	02.011.0010.0122.0003.	1543083	09/09/2020	FLAVIO COUTINHO PEREIRA	9090	1.200,00	07/10/2020 07/10/2020	0,00	1.200,00

	MUNICÍPIO DE POUS	ALEGRE	1 /
	Execução Orçame	ntária	
	Empenhos Pagos - Relatório de	Empenhos Pagos	
	Empenho De: 01/01/2020 Ate: 31/12/2020 Pagam	ento De: 01/01/2020 Ate: 31/12/2020	
		Pagamento e Retençõe	as .

							Pagamento e Retenções							
Empenho	Espécie	Dotação	Vinculo	Emissão	Credor		Pagamentos		Ret.	Total Liquido				
			0.10.00.40.0014.400	5-5/1 (1.23) (1.24) (1.24)		Ordem	Pago	Data Pagto.	Ret.					
6131	Ordinário	02.011.0010.0122.0003.26	1543083	10/09/2020	INSS INST. NAC. SEGURO SOCIAL	8428	3.860,00	17/09/2020	0,00	3.860,00				
6221	Ordinário	02.011.0010.0122.0003.26	1543083	22/09/2020	INSS INST. NAC. SEGURO SOCIAL	8557	26,890,00	25/09/2020	0,00	26.890,00				
6749	Ordinário	02.011.0010.0122.0003.26	1543083	09/10/2020	INSS INST. NAC. SEGURO SOCIAL	9617	14.510,00	20/10/2020	0,00	14.510,00				
6858	Ordinário	02.011.0010.0122.0003.26	1543083	16/10/2020	INSS INST. NAC. SEGURO SOCIAL	10017	740,00	29/10/2020	0,00	740,00				
6864	Ordinário	02.011.0010.0122.0003.26	1543083	16/10/2020	INSS INST. NAC. SEGURO SOCIAL	10018	24.720,00	29/10/2020	0,00	24.720,00				
7478	Ordinário	02.011.0010.0122.0003.26	1543083	23/11/2020	INSS INST. NAC. SEGURO SOCIAL	10962	12.200,00	30/11/2020	0,00	12.200,00				
8039	Ordinário	02.011.0010.0122.0003.26	1543083	09/12/2020	INSS INST. NAC. SEGURO SOCIAL	11929	1.660,00	18/12/2020	0,00	1.660,00				
	Salahan Marahan					Total Geral	84.580,00		0,00	84.580,00				
IPM Sistemas	s I tda	T T	Identificador	WEO131101-12	2567-MSBJAAKFGXAM-8 - Emitido por: AL	INE MONTEIRO D	DE OLIVEIRA		29/04/	2021 08:56:37 -03:00				

IPM Sistemas Ltda Atende Net - WEO v:2013.01 Identificador: WEO131101-12567-MSBJAAKFGXAM-8 - Emitido por: ALINE MONTEIRO DE OLIVEIRA

#### 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

						Pagamento e Ret		tenções		
Emponho	Espécie	Dotação	Vínculo	Emissão			Pagamentos			
Empenho	Especie	Dotação	Viliculo	EIIIISSAO	Credor	Ordem	Pago	Data Pagto.	Ret,	Total Líquido
8288	Ordinário	02.011.000.0010.0122.0003.2624.3339039000000	1543083	10/12/2020	FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DO VALE DO SAPUCAI	12185	916.345,34	23/12/2020	0,00	916.345,34

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 № 25/2019 CONTRATO Nº 100/2019 COM VIGÊNCIA DO TERMO DE PRORROGAÇÃO 23/07/2021. PAGAMENTO REFERENTE ÁS AIH'S CLÍNICAS - CUSTEIO DE INTERNAÇÕES PARA TRATAMENTO CLÍNICO DOS CASOS DE COVID-19 CONFORME ATA DA COMISSÃO DE ACOMPANHAMENTO DA CONTRATUALIZAÇÃO - SUS. CONFORME CI SMS RCAA № 434/2020

> Total Geral 916.345,34 0,00 916.345,34

IPM Sistemas Ltda Atende.Net - WEO Identificador: WEO131101-12567-DSSPJIPCFASU-0 - Emitido por: ALINE MONTEIRO DE OLIVEIRA

28/05/2021 14:57:39 -03:00

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 -CORONAVÍRUS

RECEITA	VALOR RS		
Saldo em 31/12/2019	0,00		
Recursos recebidos na Proposta em 2020	186.104,00		
Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00		
Recurso Próprio	0,00		
TOTAL GERAL DA RECEITA	186.104,00		

DESPESA	VALOR RS
Despesas realizadas	0,00
TOTAL GERAL DA DESPESA	0,00
SALDO FINAL EM 31/12/2020 (Receita - Despesa)	186.104,00

<sup>\*</sup> Portaria n° 1.857, de 28 de julho de 2020.

<sup>\*</sup> Dispõe sobre a transferência de incentivos financeiros aos Municípios e ao Distrito Federal para combate à Emergência em Saúde Pública de Importância Nacional (ESPIN) em decorrência da Infecção Humana pelo novo Coronavírus/Covid-19, considerando as escolas públicas da rede básica de ensino.

<b>Ano</b>	<b>Tipo de consulta</b>	Entidade
2020	Fundo a Fundo	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
CPF/CNPJ 11.290.305/0001-00	Grupo CORONAVÍRUS (COVID-19)	Ação ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE - NACIONAL (CRÉDITO EXTRAORDINÁRIO)
Ação Detalhada	UF	Município
CORONAVÍRUS (COVID-19)	MG	POUSO ALEGRE
Código IBGE	População	Ano Censo
315250	152.549 habitantes	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 1857	

Comp.			Tipo	Banco	Agência		Valor	Valor	Valor			N°	N°	
/Parcela	N° OB	Data OB	Repasse	ОВ	ОВ	Conta OB	Total	Desconto	Liquido	Motivo	Processo	Proposta	Portaria	Ações
Única em 2020	821911	05/08/2020	MUNICIPAL	001	003689	0000762008	186.104,00	0,00	186,104,00		25000.107859/2020-21		1857	
						Total	186.104,00	0,00	186.104,00					

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

19000332640202000 – 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	589.934,00
Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00
Recurso Próprio	0,00
TOTAL GERAL DA RECEITA	589.934,00

DESPESA	VALOR R\$
Despesas realizadas	0,00
TOTAL GERAL DA DESPESA	0,00
SALDO FINAL EM 31/12/2020 (Receita - Despesa)	589.934,00

<sup>\*</sup> *Portaria n*° 1.881, de 29 de julho de 2020.

<sup>\*</sup>Estabelece recursos do Bloco de Custeio das Ações e dos Serviços Públicos de Saúde a serem disponibilizados aos Estados, Distrito Federal e Municípios, destinados ao custeio de ações e serviços relacionados à COVID 19, (Atenção Primária, Atenção Especializada e Farmácia).

**Presidente Conselho** 

JUSSELMA DE PAIVA REIS

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 11.290.305/0001-00	Grupo CORONAVÍRUS (COVID-19)	Ação ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE - NACIONAL (CRÉDITO EXTRAORDINÁRIO)
Ação Detalhada	UF	Município
CORONAVÍRUS (COVID-19)	MG	POUSO ALEGRE
Código IBGE 315250	População 152.549 habitantes	Ano Censo 2020
Prefeito(a)	Data Inicial Gestão	Secretário(a)
RAFAEL TADEU SIMOES	31/12/2016	SILVIA REGINA PEREIRA DA SILVA

Proposta

19000332640202000

Comp.			Tipo	Banco	Agência		Valor	Valor		Valor			N°	N°	
/Parcela	N° OB	Data OB	Repasse	ОВ	ОВ	Conta OB	Total	Desconto		Liquido	Motivo	Processo	Proposta	Portaria	Ações
Única em 2020	822992	14/08/2020	MUNICIPAL	001	003689	0000762008	589.934,00		0,00	589.934,00		25000.113281/2020-42	19000332640202000	1881	
						Total	589.934,00	(	0,00	589.934,00					

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 - CORONAVÍRUS

RECEITA	VALOR RS
Saldo em 31/12/2019	0,00
Recursos recebidos na Proposta em 2020	140.385,00
Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00
Recurso Próprio	0,00
TOTAL GERAL DA RECEITA	140.385,00

DESPESA	VALOR RS
Despesas realizadas	0,00
TOTAL GERAL DA DESPESA	0,00
SALDO FINAL EM 31/12/2020 (Receita - Despesa)	140.385,00

<sup>\*</sup> Portaria nº 2.222, de 24 de agosto de 2020.

<sup>\*</sup> Institui, em caráter excepcional e temporário, Ações Estratégicas de Apoio à Gestação, Pré-Natal e Puerpério e o incentivo financeiro federal de custeio para o enfretamento da Emergência em Saúde Pública de Importância Nacional (ESPIN) decorrente da pandemia do coronavírus.

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 DetalhadaUFMunicípioCORONAVÍRUS (COVID-19) - SAPSMGPOUSO ALEGRE

Código IBGEPopulaçãoAno Censo315250152.549 habitantes2020

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 2222

Comp.			Tipo	Banco	Agência		Valor	Valor	Valor			N°	N°	
/Parcela	N° OB	Data OB	Repasse	ОВ	ОВ	Conta OB	Total	Desconto	Líquido	Motivo	Processo	Proposta	Portaria	Ações
Única em 2020	827439	24/09/2020	MUNICIPAL	001	003689	0000762008	2.865,00	0,00	2,865,00		25000.133057/2020-77		2222	
Única em 2020	827324	24/09/2020	MUNICIPAL	001	003689	0000762008	72,000,00	0,00	72.000,00		25000,133061/2020-35		2222	
Única em 2020	828897	29/09/2020	MUNICIPAL	001	003689	0000762008	65.520,00	0,00	65,520,00		25000.135592/2020-62		2222	
						Total	140.385,00	0,00	140.385,00					

BENEFICIÁRIO: Fundo Municipal de Saúde

CNES: 3413943 - 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 RS
Saldo em 31/12/2019	0,00
Recursos recebidos na Proposta em 2020	207.560,00
Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00
Recurso Próprio	0,00
TOTAL GERAL DA RECEITA	207.560,00

DESPESA	VALOR R\$
Despesas realizadas	0,00
TOTAL GERAL DA DESPESA	0,00
SALDO FINAL EM 31/12/2020 (Receita - Despesa)	207.560,00

<sup>\*</sup> Portaria nº 2.405, de 16 de setembro de 2020.

<sup>\*</sup> Institui incentivo financeiro federal de custeio, em caráter excepcional e temporário, aos municípios e Distrito Federal para o fortalecimento das equipes e serviços da Atenção Primária à Saúde no cuidado às populações específicas, no contexto da Emergência em Saúde Pública de Importância Nacional (ESPIN) decorrente da Covid-19. (População Vulnerável).

<b>Ano</b> 2020					<b>Tipo de</b> Fundo a	<b>consulta</b> Fundo				Entidad FUNDO	de ) MUNICIPAL DE	SAUDE		
CPF/CNPJ 11.290.305/					<b>Grupo</b> CORON	AVÍRUS (COVI	D-19)				NTAMENTO DA NAL (CRÉDITO I			
<b>Ação Detal</b> CORONAV		/ID-19) - SAF	PS .		<b>UF</b> MG					<b>Municí</b> POUSC	pio D ALEGRE			
<b>Código IB</b> 0 315250	GE				<b>Popula</b> 152.549	<b>ção</b> habitantes				Ano Ce 2020	enso			
Prefeito(a)		OES			<b>Data Ini</b> 31/12/20	icial Gestão 016				Secret SILVIA	ário(a) REGINA PEREII	RA DA SILVA		
Presidente JUSSELM					Portaria 2405	а								
Comp.			Tipo	Banco	Agência		Valor	Valor	Valor	Madian	Process	N° Proposta	N° Portaria	Ações
/Parcela Única em 2020	N° OB 827289	Data OB 24/09/2020	Repasse MUNICIPAL	OB 001	OB 003689	Conta OB 0000762008 Total	Total 207.560,00 207.560,00		207.560,00 207.560,00	Motivo	25000.133129/203		2405	Hene

BENEFICIÁRIO: Fundo Municipal de Saúde

CNES: 3413943 - 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 RS
Saldo em 31/12/2019	0,00
Recursos recebidos na Proposta em 2020	228.000,00
Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00
Recurso Próprio	0,00
TOTAL GERAL DA RECEITA	228.000,00

DESPESA	VALOR RS
Despesas realizadas	0,00
TOTAL GERAL DA DESPESA	0,00
SALDO FINAL EM 31/12/2020 (Receita - Despesa)	228.000,00

<sup>\*</sup> Portaria nº 2.358, de 02 de setembro de 2020.

<sup>\*</sup> Institui incentivo de custeio, em caráter excepcional e temporário, para a execução de ações de rastreamento e monitoramento de contatos de casos de Covid-19.

11.290.305/001-00	da Ordeni Bandana para corre			
Coronavirus (Covid-19)			50.4	
Ação Detalhada         UF           CORONAVÍRUS (COVID-19) - SAPS         MG         POUSO ALEGRE           Código IBGE         População         Ano Censo           315250         152.549 habitantes         2020           Prefeito(a)         Secretário(a)           SILVIA REGINA PEREIRA DA SILVA           Presidente Conselho         Portaria           JUSSELMA DE PAIVA REIS         2358           Comp.         Tipo         Banco         Agência         Valor         Valor         Valor         Valor         Valor         Valor         Proposi           /Parcela         N° 0B         Data OB         Repasse         OB         OB         Conta OB         Total         Desconto         Liquido         Motivo         Processo         Proposi           Valor         Valor         Valor         Valor         228,000,00         228,000,00         25000,132967/2020-32			And the second s	Ação ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE - NACIONAL (CRÉDITO EXTRAORDINÁRIO)
Código   BGE	(A)			
Prefeito(a)         Data Inicial Gestab           RAFAEL TADEU SIMOES         31/12/2016         SILVIA REGINA PEREIRA DA SILVIA REGINA	SAPERING AND ADDRESS OF THE SECOND SE		POLICE TO BE SERVED TO THE SERVED TO SERVED THE SERVED TO SERVED THE SERVED TO SERVED THE SERVED TO SERVED THE SERVED THE SERVED TO SERVED THE	
JUSSELMA DE PAIVA REIS   2358   2358				Secretário(a) SILVIA REGINA PEREIRA DA SILVA
Comp.         Tipo         Banco         Agência         Valor         Valor         Valor         Valor           /Parcela         N° OB         Data OB         Repasse         OB         OB         Conta OB         Total         Desconto         Líquido         Motivo         Processo         Proposi           Única em 2020         827844         24/09/2020         MUNICIPAL         001         003689         0000762008         228,000,00         0,00         228,000,00         25000,132967/2020-32				
10tal 220,000,00	/Parcela N° OB Data OB Repas	sse OB	OB Conta OB Total Desconto  003689 0000762008 228,000,00 0,0	Líquido         Motivo         Processo         Proposta         Portaria         Açõe:           00         228,000,00         25000,132967/2020-32         2358

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 RS
Saldo em 31/12/2019	0,00
Recursos recebidos na Proposta em 2020	466.799,94
Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00
Recurso Próprio	0,00
TOTAL GERAL DA RECEITA	466.799,94

DESPESA	VALOR R\$
Despesas realizadas	0,00
TOTAL GERAL DA DESPESA	0,00
SALDO FINAL EM 31/12/2020 (Receita - Despesa)	466.799,94

<sup>\*</sup> Portaria  $n^{\circ}$  2.516, de 21 de setembro de 2020.

<sup>\*</sup>Dispõe sobre a transferência de recursos financeiros de custeio para a aquisição de medicamentos do Componente Básico da Assistência Farmacêutica utilizados no âmbito da saúde mental em virtude dos impactos sociais ocasionados pela pandemia da COVID-19.

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.

<b>Ano</b> 2020					<b>Tipo de o</b> Fundo a				Entidad FUNDO	le MUNICIPAL DE	SAUDE		
CPF/CNPJ 11.290.305					Grupo CORONA	AVÍRUS (COVI	D-19)			NTAMENTO DA I NAL (CRÉDITO E			
<b>Ação Det</b> a		/ID-19) - SC	TIE		<b>UF</b> MG				<b>Munici</b> POUSC	pio ) ALEGRE			
Código IB 315250	GE				<b>Populaç</b> 152.549	<b>ão</b> habitantes			Ano Ce 2020	enso			
Prefeito(a	i) TADEU SIM	OES			<b>Data Ini</b> 31/12/20	cial Gestão 016			Secret: SILVIA	ário(a) REGINA PEREIF	RA DA SILVA		
	te Conselho				Portaria 2516	i							
Comp. /Parcela Única em 2020	N° OB 828964	Data OB 30/09/2020	Tipo Repasse MUNICIPAL	Banco OB 001	Agência OB 003689	Conta OB 0000762008	Valor Total 466.799,94		Motivo	Processo 25000,136803/202	N° Proposta	N° Portaria 2516	Ações

466.799,94

Total

466,799,94

0,00

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	300.000,00		
Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00		
Recurso Próprio	0,00		
TOTAL GERAL DA RECEITA	300.000,00		

DESPESA	VALOR R\$
Despesas realizadas	0,00
TOTAL GERAL DA DESPESA	0,00
SALDO FINAL EM 31/12/2020 (Receita - Despesa)	300.000,00

<sup>\*</sup> Portaria nº 2.624, de 28 de setembro de 2020.

<sup>\*</sup>Institui incentivo de custeio, em caráter excepcional e temporário, para a execução de ações de vigilância, alerta e resposta à emergência de Covid-19, (Ações de Vigilância em Saúde).

<b>Ano</b> 2020	<b>Tipo de consulta</b> Fundo a Fundo	Entidade FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
CPF/CNPJ 11.290.305/0001-00	Grupo CORONAVÍRUS (COVID-19)	Ação ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE - NACIONAL (CRÉDITO EXTRAORDINÁRIO)
Ação Detalhada CORONAVÍRUS (COVID-19) - SVS	UF MG	Município POUSO ALEGRE
Código IBGE 315250	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 2624	
Comp. Tipo Banco  /Parcela N° OB Data OB Repasse OB	OB Conta OB Total Desconto Esquisi	Motivo         Processo         Proposta         Portaria         Ações           25000.137464/2020-53         2624
Única em 2020 829815 02/10/2020 MUNICIPAL 001	003689 0000762008 300.000,00 0,00 300.000,00  Total 300.000,00 0,00 300.000,00	25000.137404/2020-55

BENEFICIÁRIO: Hospital das Clínicas Samuel Libânio

CNES: 2127989

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 -CORONAVÍRUS

RECEITA	VALOR RS
Saldo em 31/12/2019	0,00
Recursos recebidos na Proposta em 2020	864.000,00
Rendimentos de Aplicação Financeira	400,91
Tarifa	0,00
Recurso Próprio	0,00
TOTAL GERAL DA RECEITA	864.400,91

DESPESA	VALOR RS
Despesas realizadas	0,00
TOTAL GERAL DA DESPESA	0,00
SALDO FINAL EM 31/12/2020 (Receita - Despesa)	864.400,91

<sup>\*</sup> Portaria nº 2.754, de 08 de outubro de 2020.

<sup>\*</sup> Prorroga as habilitações de leitos de Unidades de Terapia Intensiva - UTI Adulto Tipo II - COVID-19 e estabelece recurso financeiro do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Grupo Coronavírus (COVID 19), a ser disponibilizado a Estados e Municípios.

### DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO

Publicado em 09/10/2020 | Edição 195 | Seção 1 | Página 103 Orgão: Ministério da Saúde/Gabinete do Ministro

#### PORTARIA Nº 2.754, DE 8 DE OUTUBRO DE 2020

Prorroga as habilitações de leitos de Unidades de Terapia Intensiva - UTI Adulto Tipo II - COVID-19 e estabelece recurso financeiro do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Grupo Coronavirus (COVID 19), a ser disponibilizado a Estados e Municipios.

O MINISTRO DE ESTADO DA SAÚDE, no uso das atribuições que lhe conferem os incisos I e II do parágrafo único do art. 87 da Constituição, e

Considerando a Lei nº 13.979, de 6 de fevereiro de 2020, que dispõe sobre as medidas para enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do Coronavirus responsável pelo surto de 2019;

Considerando a Portaria nº 356/GM/MS, de 11 de março de 2020, que dispõe sobre a regulamentação e operacionalização do disposto na Lei nº 13.979, de 6 de fevereiro de 2020, que estabelece as medidas para enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do Coronavirus (COVID-19);

Considerando a Portaria nº 237/SAES/MS, de 18 de março de 2020, que inclui habilitações, leitos e procedimentos para atendimento exclusivo dos pacientes com COVID-19;

Considerando a Portaria nº 828/GM/MS, de 17 de abril de 2020, que altera a Portaria de Consolidação nº 6/GM/MS, de 28 de setembro de 2017, para dispor sobre os Grupos de Identificação Transferências federais de recursos da saúde:

Considerando a Portaria nº 1.802/GM/MS. de 20 de julho de 2020, que autoriza habilitação de novos leitos de Unidade de Terapia Intensiva - UTI Adulto COVID-19 para atendimento exclusivo dos pacientes SRAG/COVID-19: e

Considerando a correspondente avaliação pela Coordenação-Geral de Atenção Hospitalar e Domiciliar - Departamento de Atenção Hospitalar. Domiciliar e de Urgência - CGAHD/DAHU/SAES/MS, constante no NUP-SEI nº 25000.135197/2020-80, resolve:

Art. 1º Ficam prorrogadas, excepcionalmente pelo prazo de 30 (trinta) dias, as habilitações dos leitos das Unidades de Terapia Intensiva - UTI Adulto tipo II - COVID-19, dos estabelecimentos descritos no anexo a esta Portaria.

Parágrafo único. O período de 30 (trinta) dias será contado a partir da data de expiração dos 90 dias das habilitações de leitos constantes das Portarias citadas no anexo, referentes à competência Setembro/2020. Finalizada a situação de emergência de saúde pública, de importância internacional decorrente do Corona virus (COVID-19), nos termos do art. 4°, § 1°, da Lei n° 13.979, de 6 de fevereiro de 2020, essas habilitações poderão ser encerradas a qualquer tempo.

Art. 2º Fica estabelecido recurso financeiro do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Grupo Coronavirus (COVID 19), a ser disponibilizado a Estados e Municípios, em parcela única, no montante de R\$ 1.488.000,00 (um milhão e quatrocentos e oitenta e oito mil reais).

Parágrafo único. O recurso disponibilizado no caput equivale ao período de 30 (trinta) dias.

- Art. 3º O Fundo Nacional de Saúde adotará as medidas necessárias para a transferência do montante estabelecido no art. 2º, aos Fundos Municipais de Saúde, em parcela única, mediante processo autorizativo encaminhado pela Secretaria de Atenção Especializada à Saúde.
- Art. 4º O recurso orçamentário, objeto desta Portaria, correrá por conta do orçamento do Ministério da Saúde, devendo onerar o Programa de Trabalho 10.122.5018.21C0.6500 Enfrentamento da Emergência de Saúde Pública de Importância Internacional Decorrente do Coronavírus Plano Orçamentário CV40 Medida Provisória nº 969, de 20 de maio de 2020.

Art. 5º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

#### **EDUARDO PAZUELLO**

#### **ANEXO**

UF	IBGE	MUNICIPIO	ESTABELECIMENTO	CNES	GESTÃO	CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA HABILITAÇÃO	PORTARIA DE HABILITAÇÃO	N° DE LEITOS A PRORROGAR	VALOR
MG	315250	POUSO ALEGRE	HOSPITAL DAS CLIN SAMUEL LIBANIO POUSO ALEGRE	2127989	MUNICIPAL	26.12 - UTI ADULTO II - COVID-19	PORTARIA Nº 1.516/GM/MS, DE 09/06/2020	18	864.000,00
MG	317070	VARGINHA	HOSPITAL REGIONAL DO SUL DE MINAS	2761041	MUNICIPAL	26.12 - UTI ADULTO II - COVID-19	PORTARIA Nº 1.516/GM/MS, DE 09/06/2020	8	384.000,00
RO	110011	JARU	HOSPITAL MUNICIPAL SANDOVAL DE ARAUJO DANTAS JARU	2808609	MUNICIPAL	26.12 - UTI ADULTO II - COVID-19	PORTARIA Nº 1.601/GM/MS, DE 23/06/2020	5	240.000,00
тот	AL							31	R\$ 1.488.000,00

Este conteúdo não substitui o publicado na versão certificada.

<b>Ano</b> 2020					<b>Tipo de</b> Fundo a	consulta Fundo				Entidad FUNDO	le Municipal de	SAUDE		
CPF/CNPJ 11.290.305/					<b>Grupo</b> CORON	IAVÍRUS (COV	ID-19)					EMERGÊNCIA EXTRAORDINÁ		-
<b>Ação Detal</b> CORONAV		VID-19)			<b>UF</b> MG					<b>Municí</b> p	oio ALEGRE			
Código IBC 315250	GE				<b>Popula</b> 152.549	ç <b>ão</b> ) habitantes				<b>Ano Ce</b> 2020	nso			
Prefeito(a)		IOES			<b>Data In</b> i	icial Gestão 016				Secretá SILVIA	ario(a) REGINA PEREI	RA DA SILVA		
Presidente					Portaria 2754	a								
Comp.	N° OB	Data OB	Tipo	Banco	Agência OB	Conta OB	Valor Total	Valor Desconto	Valor Liquido	Motivo	Processo	N° Proposta	N° Portaria	Açõe
/Parcela Única em 2020	831105	19/10/2020	Repasse MUNICIPAL	001	003689	0000762008	864.000,00 864.000,00	0,00	864.000,00		25000.145041/20	HIRACOTT CONTRACTOR	2754	- 13



XVIII TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 100/2019, FIRMADO ENTRE O MUNICÍPIO DE POUSO ALEGRE, POR INTERMÉDIO DE SUA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE E A FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DO VALE DO SAPUCAÍ / HOSPITAL DAS CLÍNICAS SAMUEL LIBÂNIO.

Considerando a Lei nº 13.979 de 2020, que dispõe sobre as medidas para enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do Coronavírus (COVID-19) responsável pelo surto de 2019:

Considerando a Portaria nº 356/GM/MS, de 11 de março de 2020, que dispõe sobre a regulamentação e operacionalização do disposto na Lei nº 13.979, de 6 de fevereiro de 2020, que estabelece as medidas para enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do Coronavírus (COVID-19):

Considerando a Portaria nº 237/SAES/MS, de 18 de março de 2020, que inclui habilitações, leitos e procedimentos para atendimento exclusivo dos pacientes com COVID-19:

Considerando a Portaria nº 568/GM/MS, de 26 de março de 2020, que autoriza em caráter emergencial, a habilitação temporária de leitos de UTI, para uso exclusivo de pacientes de COVID-19, pelo período de 90 (noventa) dias, podendo ser prorrogado;

Considerando a Portaria nº 828/GM/MS, de 17 de abril de 2020, que altera a Portaria de Consolidação nº 6/GM/MS, de 28 de maio de 2017, para dispor sobre os Grupos de Identificação Transferências federais de recursos da saúde:

Considerando a correspondente avaliação pela Coordenação-Geral de Atenção Hospitalar e Domiciliar - Departamento de Atenção Hospitalar, Domiciliar e de Urgência (CGAHD/DAHU/SAES/MS), constante do NUP-SEI nº 25000.074908/2020-32:

Considerando a escolha do Hospital das Clínicas Samuel Libânio como referência para o tratamento dos pacientes com Síndrome Respiratória Aguda – SRAGS, inclusive os com suspeita ou confirmados de estarem contaminados pela Covid-19, devendo, pois, manter toda a estrutura física e humana de serviços à disposição destes casos:

Considerando a expansão acelerada dos casos de Covid-19 em todo o país e a gravidade dos efeitos desta doença, principalmente para os pacientes que possuem maior idade e alguma comorbidade e a necessidade de adoção de medidas urgentes e efetivas no combate aos casos dessa doença.

O Município de Pouso Alegre, por intermédio da Secretaria Municipal de Saúde, Órgão Gestor do Sistema Único de Saúde/Fundo Municipal de Saúde, inscrito no CNPJ sob o nº 18.675,983/0001-21, doravante denominado CONTRATANTE, neste ato representado por sua Secretária de Saúde, Silvia Regina Pereira da Silva, com domicílio funcional na Rua Comendador José Garcia, 280, 4º Andar, Centro, Pouso Alegre/MG, Carteira de

7

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

Identidade nº MG-5.144.935, expedida pela SSP-MG, e inscrita no CPF/MF sob o nº 799.582.496-34, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo Decreto nº 4335/17 e Portaria 3437/17 e, de outro lado, a Fundação de Ensino Superior do Vale do Sapucai. inscrita no CNPJ sob nº 23.951.916/0001-22, mantenedora do Hospital das Clínicas Samuel Libânio, do municipio de Pouso Alegre. Estado de Minas Gerais, inscrito no CNPJ sob nº 23.951.916/0004-75, CNES nº 2127989, doravante denominado CONTRATADO, neste ato representado por seu Presidente, Pythagoras de Alencar Olivoti, Carteira de Identidade nº 93731413, expedida pela SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 171.465.266-15, com domicilio funcional especial na Avenida Coronel Alfredo Custódio de Paula, 240, Centro, CEP 37553-068, no município de Pouso Alegre, Estado de Minas Gerais, aplicando-se a este instrumento as disposições contidas na Constituição Federal, na Lei 8080/90 e nas normas do Ministério da Saúde que tratam do Programa de Reestruturação e Contratualização dos Hospitais Filantrópicos no SUS e das normas especial para enfrentamento e combate a pandemia causada pelo novo coronavirus, ADITIVO AO CONTRATO RESOLVEM celebrar o presente TERMO ADMINISTRATIVO Nº 100/2019, em conformidade com a Legislação vigente, mediante as seguintes cláusula e condições:

# CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

Fica incorporada, em caráter transitório, ao instrumento de contratualização, a transferência de recursos financeiros para o CONTRATADO, para fins de remuneração pela disponibilidade dos leitos condizentes àqueles contemplados na Portaria MS/GM  $n^{\circ}$  2.754, de 8 de outubro de 2020, mediante prorrogação da habilitação de 18 (dezoito) leitos de Unidade de Terapia Intensiva - UTI Adulto Tipo II - COVID 19, excepcionalmente, pelo prazo de 30 (trinta) dias.

Parágrafo Primeiro - Serve o presente instrumento para dispor, ainda, sob a aplicação das Leis nº 13.992/2020 e nº 14.061/2020, bem como da Portaria MS/GM nº 1.124, de 7 de maio de 2020, que autorizam o repasse do valor integral dos recursos originalmente contratualizados em período previo ao reconhecimento da pandemia no País, para se viabilizar o pagamento por orçamentação global, nos termos do artigo 15, do anexo 2, XXIV, da Consolidação de Consolidação do Ministério da Saúde nº 2, de modo a suspender a dinâmica contratual original de pagamento por unidade de serviços, com fundamento nas metas anteriormente pactuadas, até que se normalizem os impactos provocados pela pandemia do novo Coronavirus, o que será objeto de novo instrumento.

Parágrafo Segundo - Caso o pagamento por orçamentação global, nos termos definidos pelo Ministério da Saúde e autorizados na referida portaria de consolidação, sejam insatisfatórios para abarcar todos os custos (diretos e indiretos) da prestação de serviços aos SUS, diante de todas as imprevisibilidades típicas da presente pandemia em todo o mundo, deverá o CONTRATADO cientificar o CONTRATANTE em documento contábil e financeiro que demonstre a variação dos custos e sua proporcionalidade para o SUS, para se garantir, com sustentabilidade e segurança, a manutenção da plena capacidade de funcionamento de todo o equipamento (recursos físicos e humanos) CONTRATADO.

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



# CLÁUSULA SEGUNDA - DAS OBRIGACOES DA PARTES

O CONTRATADO deve manter em regime de disponibilidade ou prontidão toda a estrutura de recursos técnicos, como equipamentos e estrutura, recursos humanos, independentemente das taxas de ocupação, sendo que qualquer redução de estrutura ou equipes só poderão acontecer sob expressa autorização do CONTRATANTE, o que se aplica tanto nas unidades COVID como não COVID.

Parágrafo Primeiro - A remuneração, objeto deste instrumento, deverá garantir a pronta resposta da unidade de tratamento intensivo e demais serviços objeto do contrato principal, de modo a atender, no limite da capacidade instalada do CONTRATADO, pacientes que apresentarem suspeita ou tenham a confirmação de estarem contaminados pela Covid-19. bem como demais casos não COVID de urgência e emergência e, ainda, os eletivos, na medida da flexibilização dos atendimentos, conforme definições de acesso do usuário pelo sistema de regulação do CONTRATANTE.

Parágrafo Segundo - Em substituição temporária às metas quantitativas e qualitativas originalmente contratadas, deverá o CONTRATADO fornecer, diariamente, informações que o CONTRATANTE considere fundamentais para regulação de acesso aos serviços. notadamente quanto ao potencial de serviços disponíveis, e também informações relevantes para o sistema público de controle de vigilância em saúde, em especial.

# CLÁUSULA TERCEIRA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Para os serviços objeto desse termo aditivo, a Secretaria Municipal de Saúde de Pouso Alegre repassará, a título de custeio global para as ações de manutenção da estrutura hospitalar (estrutura física, tecnológica e de recursos humanos), para ampliação de atendimento da UTI COVID-19, o valor total de RS 864.000,00 (oitocentos e sessenta e quatro mil reais), em parcela única.

Parágrafo Primeiro - A referida remuneração é estabelecida, conforme normas do Ministério da Saúde, para custeio global dos 18 (dezoito) leitos de UTI pelo prazo da habilitação (autorização de funcionamento) concedida pela gestão nacional do SUS. definida em 30 (trinta) dias, a contar do dia 08 de outubro de 2020, podendo ser prorrogada mediante acordo entre as partes.

Paragrafo Segundo - As transferências dos recursos financeiros correrão á conta do orçamento do respectivo exercício por meio das Dotações Orçamentárias:

	DECL DEO	ORIGEM	DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO
1477	AÇÕES DE SAUDE - COVID19	FEDERAL	02,011,0010,0122,0003,2624,3339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC

Parágrafo Terceiro - Os recursos financeiros, de caráter remuneratório, para a execução das ações pactuadas neste Termo serão repassados do Fundo Municipal de Saúde para conta bancária do CONTRATADO, no prazo máximo de até 5 (cinco) días a contar da formalização desse termo.



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



Parágrafo Quarto - Os recursos previstos neste termo não geram obrigações de sua manutenção pelo Município de Pouso Alegre, não incorporando de forma permanente a remuneração prevista no instrumento de Contratualização.

CLÁUSULA QUARTA – DA PUBLICAÇÃO

Fica a cargo e responsabilidade da Secretaria Municipal de Saúde órgão Gestor do Sistema Único de Saúde /Fundo Municipal de Saúde, promover a publicação do extrato deste instrumento nos veículos de impressa oficiais.

## CLAUSULA QUINTA - DA RATIFICAÇÃO DAS DEMAIS CLÁUSULAS DO INSTRUMENTO DE CONTRATUALIZAÇÃO

As disposições contidas no Termo original permanecem válidas para todos os tins de direito, permanecendo inalteradas as demais cláusulas.

E. para validade do que pelas partes foi pactuado, firmou-se este Instrumento na presença das testemunhas infra-assinadas, para que produza seus jurídicos e legais efeitos em juízo e fora dele.

Pouso Alegre, 16 de dezembro de 2020.

CONTRATANTE:

Silvia Regina Pereira da Silva SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAUDE

CONTRATADO:

Pythagoras de Alencar Olivoti PRESIDENTE FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DO VALE DO SAPUCAL

TESTEMUNHAS:

Igor Souza Nogueira Oshiro

CPF: 991.722.891-91

Leandro Gonçalves CPF: 056.473.066-16



13822/2020

### MUNICÍPIO DE POUSO ALEGRE

Estado de Minas Gerais

18.675.983/0001-21 CNPJ: **RUA CARIJOS - 45** Endereco (035) 3449-4000 Telefone:

CFP Cidade:

8301-0/2020

37,550-050 Pouso Alegre

Nota de Liquidação

Emissão do Empenho: Empenho: Vencimento: Data Ano Número: 16/12/2020

24/12/2020

Referência: 1477

2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE Órgão: 02

16/12/2020

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE Unidade: 011

AÇÕES DE SAÚDE - COVID19 Acão: 2624

SAÚDE TRATADA COM HUMANIDADE Funcional: 0010.0122.0003 Outros Serviços de Terceiros ¿ Pessoa Jurídica Elemento: 33390390000000000000

Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial Subelemento: 33390393600000000000

**OUTRAS TRANSFERENCIAS SUS** Vinculo: 1543083 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

Pouso Alegre, MG Cidade Endereço: AVENIDA ALFREDO CUSTODIO DE PAULA - 240

(35) 3449-8713 Telefone: CNPJ/CPF: 23.951.916/0001-22

C/C: 3623-9 Agência: 1473 Banco: 104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

22/07/2019 Data do Processo: 25/2019 Processo Licitação: 100 / 2019 Número do Contrato:

Inexigibilidade Modalidade: Contrato Aditivo: 21/2020 147 Número do Processo:

Processo Digital: 258138/2020

DOCUMENTOS FISCAIS

Valor Série **Emissão** Número Tipo de Documento 864.000,00 16/12/2020 CI SMS RCAA N° 44 - REPASSE DE VALORES

447/2020

864.000,00 Total

#### Histórico

TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS PARA A CONTRATADA, PARA FINS DE REMUNERAÇÃO PELA DISPONIBILIDADE DOS LEITOS CONDIZENTES ÀQUELES CONTEMPLADOS NA PORTARIA Nº MS/GM № 2.754, DE 08/10/2020, MEDIANTE PRORROGAÇÃO DA HABILITAÇÃO DE 18 (DEZOITO) LEITOS DE UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA - UTI - ADULTO TIPO II - COVID-19, EXCEPCIONALMENTE, PELO PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS. CONFORME XVIII TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 100/2019, INEXIGIBILIDADE Nº 25/2019 VIGÊNCIA 23/07/2021 E DE ACORDO COM A CI SMS RCAA Nº 447/2020

VALOR LIQUIDADO: 864.000.00 VALOR RETIDO: 864.000,00 VALOR LÍQUIDO:

Dados do empenho:

864.000.00 Valor desta Liquidação: 864.000,00 Valor do Empenho: 0,00 Saldo a Liquidar: 864.000.00 Liquidado:

R\$ 864.000,00 Fica liquidada a importância de:

OITOCENTOS E SESSENTA E QUATRO MIL REAIS

Liquidado por: ISAIAS ARANTES DA SILVA

Emitido por: ISAIAS ARANTES DA SILVA







#### SIDMF-EXTRATO



#### Extrato Fundo de Investimento Para simples verificação

Nome da Agência EMPRESARIAL DIVINOPOLIS, MG	Codig 4	258 Operação 258 5901	11/05/2021	
Fundo CAIXA FIC GIRO EMPRESAS RF REF DI L	CNPJ do Fundo 16.916.063/0001-22		tividades do Fundo 27/03/2013	

Rentabilidade do Fundo

Cota em: 30/11/2020 Cota em: 31/12/2020 Nos Últimos 12 Meses(%) No Ano(%) 1,877851 1,882265 2,1207 2.1207

0,2351 Administradora

No Mês(%)

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

Cliente

Més/Ano CPF/CNPJ Conta Corrente 01/01 23.951.916/0004-75 12/2020 003.00902197-2 FUVS Data da Avaliação Análise do Perfil do Investidor

Resumo da Movimentação

Otde de Cotas Histórico Valor em R\$ 0,000000 Saldo Anterior 0.00 864.000,00C 459.234,439181 Aplicações Resgates 0.000000 0.00 400,91C Rendimento Bruto no Mês 0,00 IRRE IOF 0.00 0,00 Taxa de Saída 864.400,91C 459.234.439181 Saldo Bruto\* Resgate Bruto em Trânsito\* 0.00 (\*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Qtde de Cotas Histórico Valor R\$ Data 864.000,00C 459.234,439181 24/12 APLICACAO

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRE

0.00

Informações ao Cotista

Acesse o site da CAIXA e conheça os E-FUNDOS : os fundos da CAIXA com movimentações exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA e com taxas de administração inferiores às praticadas pelo mercado. Com os E-FUNDOS CAIXA você tem excelentes opções de investimento ao alcance de suas mãos, de acordo com seu perfil.

Um jeito prático de investir, da comodidade da sua casa!

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

#### Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	Endereço para Correspondência:	
0800 726 0101	Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001	
Ouvidoria:	Endereço Eletrônico:	
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp	
	Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR

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 RS		
Saldo em 31/12/2019	0,00		
Recursos recebidos na Proposta em 2020	400.000,00		
Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00		
Recurso Próprio	0,00		
TOTAL GERAL DA RECEITA	400.000,00		

DESPESA	VALOR RS
Despesas realizadas	0,00
TOTAL GERAL DA DESPESA	0,00
SALDO FINAL EM 31/12/2020 (Receita - Despesa)	400.000,00

<sup>\*</sup> Portaria nº 2.782, de 14 de outubro de 2020.

<sup>\*</sup> Institui, em caráter excepcional e temporário, incentivos financeiros federais de custeio para execução das ações de imunização e vigilância em saúde, para enfrentamento à Emergência de Saúde Pública de Importância Nacional (ESPIN) decorrente da pandemia de Covid-19.

<b>Ano</b> 2020	Tipo de consulta Fundo a Fundo	Entidade FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
CPF/CNPJ 11.290.305/0001-00	Grupo CORONAVÍRUS (COVID-19)	Ação ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE - NACIONAL (CRÉDITO EXTRAORDINÁRIO)
Ação Detalhada CORONAVÍRUS (COVID-19) - SVS	<b>UF</b> MG	Município POUSO ALEGRE
Código IBGE 315250	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 2782	

Comp			Tipo	Banco	Agência		Valor	Valor	Valor			N°	N°	
Comp. /Parcela	N° OB	Data OB	Repasse	ОВ	ОВ	Conta OB	Total	Desconto	Líquido	Motivo	Processo	Proposta	Portaria	Ações
Única em 2020	831420	21/10/2020	MUNICIPAL	001	003689	0000762008	400,000,00	0,00	400,000,00		25000.146866/2020-49		2782	
Offica em 2020	501,125	A TO MINOTOTIC PROPERTY.				Total	400.000,00	0,00	400.000,00					

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	137.750,00
Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00
Recurso Próprio	0,00
TOTAL GERAL DA RECEITA	137.750,00

DESPESA	VALOR RS
Despesas realizadas	0,00
TOTAL GERAL DA DESPESA	0,00
SALDO FINAL EM 31/12/2020 (Receita - Despesa)	137.750,00

<sup>\*</sup> Portaria nº 2.994, de 29 de outubro de 2020.

<sup>\*</sup>Institui, em caráter excepcional e temporário, incentivo financeiro federal para atenção às pessoas com obesidade, diabetes mellitus ou hipertensão arterial sistêmica no âmbito da Atenção Primária à Saúde, no Sistema Único de Saúde, no contexto da Emergência em Saúde Pública de Importância Nacional (ESPIN) decorrente da pandemia do novo coronavirus.

Única em 2020

833511

23/11/2020

MUNICIPAL

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.

<b>Ano</b> 2020	<b>Tipo de consulta</b> Fundo a Fundo	Entidade FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
CPF/CNPJ 11.290.305/0001-00	Grupo CORONAVÍRUS (COVID-19)	Ação ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE - NACIONAL (CRÉDITO EXTRAORDINÁRIO)
Ação Detalhada CORONAVÍRUS (COVID-19) - SAPS	UF MG	Município POUSO ALEGRE
Código IBGE 315250	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 2994	
Comp. Tipo Banco  /Parcela N° OB Data OB Repasse OB	Agência Valor Valor Valor OB Conta OB Total Desconto Liquido	N° N° Motivo Processo Proposta Portaria Ações

137.750,00

137.750,00

003689

001

0000762008

Total

0.00

0,00

137,750,00

137.750,00

25000.162616/2020-56

2994

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	9.655,00
Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00
Recurso Próprio	0,00
TOTAL GERAL DA RECEITA	9.655,00

DESPESA	VALOR RS
Despesas realizadas	0,00
TOTAL GERAL DA DESPESA	0,00
SALDO FINAL EM 31/12/2020 (Receita - Despesa)	9.655,00

<sup>\*</sup> Portaria nº 3.008, de 04 de novembro de 2020.

<sup>\*</sup> Institui, em caráter excepcional e temporário, incentivos financeiros federais de custeio para apoiar a reorganização e adequação dos ambientes voltados à assistência odontológica na Atenção Primária à Saúde e na Atenção Especializada, para viabilização do acesso e resolução das demandas de saúde bucal em condições adequadas para a mitigação dos riscos individuais e coletivos relacionados à Emergência de Saúde Pública de Importância Nacional (ESPIN) decorrente da pandemia do coronavírus (Covid-19), declarada pela Portaria nº 188/GM/MS, de 3 de fevereiro de 2020.

Ano	Tipo de consulta	Entidade
2020	Fundo a Fundo	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
CPF/CNPJ 11.290.305/0001-00	Grupo CORONAVÍRUS (COVID-19)	Ação ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE - NACIONAL (CRÉDITO EXTRAORDINÁRIO)
Ação Detalhada CORONAVÍRUS (COVID-19) - SAPS	UF MG	Município POUSO ALEGRE
Código IBGE 315250	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 3008	

Comp.			Tipo	Banco	Agência		Valor	Valor	Valor			N°	N°	
/Parcela	N° OB	Data OB	Repasse	ОВ	ОВ	Conta OB	Total	Desconto	Líquido	Motivo	Processo	Proposta	Portaria	Ações
Única em 2020	833475	23/11/2020	MUNICIPAL	001	003689	0000762008	9.655,00	0,00	9.655,00		25000.162644/20	20-73	3008	
						Total	9.655,00	0,00	9.655,00					

BENEFICIÁRIO: Hospital das Clínicas Samuel Libânio

CNES: 2127989

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 -CORONAVÍRUS

RECEITA	VALOR RS
Saldo em 31/12/2019	0,00
Recursos recebidos na Proposta em 2020	720.000,00
Rendimentos de Aplicação Financeira	334,09
Tarifa	0,00
Recurso Próprio	0,00
TOTAL GERAL DA RECEITA	720.334,09

DESPESA	VALOR RS
Despesas realizadas	0,00
TOTAL GERAL DA DESPESA	0,00
SALDO FINAL EM 31/12/2020 (Receita - Despesa)	720.334,09

<sup>\*</sup> Portaria nº 3.039, de 06 de novembro de 2020.

<sup>\*</sup> Prorroga as habilitações de leitos de Unidades de Terapia Intensiva - UTI Adulto Tipo II - COVID-19 e estabelece recurso financeiro do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Grupo Coronavirus (COVID 19), a ser disponibilizado a Estados e Municípios.

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

Ano 2020					<b>Tipo de consulta</b> Fundo a Fundo					Entidade FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE					
CPF/CNPJ 11.290.305/0001-00				Grupo CORONAVÍRUS (COVID-19)					Ação ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE - NACIONAL (CRÉDITO EXTRAORDINÁRIO)						
Ação Detalhada CORONAVÍRUS (COVID-19)					<b>UF</b> MG						Município POUSO ALEGRE				
Código IBGE 315250						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 3039											
Comp.	N° OB	Data OB	Tipo Repasse	Banco	Agência OB	Conta OB	Valor Total	Valor Desconto	Valor Líquido	Motivo	Processo 25000.161024/20	N° Proposta	N° Portaria	Açõe	
Única em 2020	833374	19/11/2020	MUNICIPAL	001	003689	0000762008	720.000,00		700000000000000000000000000000000000000		25000.161024/20	J2U-11	3000		

720,000,00

Total

0,00

720.000,00



XIX TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 100/2019, FIRMADO ENTRE O MUNICÍPIO DE POUSO ALEGRE, POR INTERMÉDIO DE SUA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE E A FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DO VALE DO SAPUCAÍ / HOSPITAL DAS CLÍNICAS SAMUEL LIBÂNIO.

Considerando a Lei nº 13.979 de 2020, que dispõe sobre as medidas para enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do Coronavirus (COVID-19) responsável pelo surto de 2019;

Considerando a Portaria nº 356/GM/MS, de 11 de março de 2020, que dispõe sobre a regulamentação e operacionalização do disposto na Lei nº 13.979, de 6 de fevereiro de 2020, que estabelece as medidas para enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do Coronavírus (COVID-19):

Considerando a Portaria nº 237/SAES/MS, de 18 de março de 2020, que inclui habilitações, leitos e procedimentos para atendimento exclusivo dos pacientes com COVID-19:

Considerando a Portaria nº 568/GM/MS, de 26 de março de 2020, que autoriza em caráter emergencial, a habilitação temporária de leitos de UTI, para uso exclusivo de pacientes de COVID-19, pelo período de 90 (noventa) dias, podendo ser prorrogado:

Considerando a Portaria nº 828/GM/MS, de 17 de abril de 2020, que altera a Portaria de Consolidação nº 6/GM/MS, de 28 de maio de 2017, para dispor sobre os Grupos de Identificação Transferências federais de recursos da saúde;

Considerando a correspondente avaliação pela Coordenação-Geral de Atenção Hospitalar e Domiciliar - Departamento de Atenção Hospitalar, Domiciliar e de Urgência (CGAHD/DAHU/SAES/MS), constante do NUP-SEI nº 25000.074908/2020-32:

Considerando a escolha do Hospital das Clínicas Samuel Libânio como referência para o tratamento dos pacientes com Síndrome Respiratória Aguda – SRAGS, inclusive os com suspeita ou confirmados de estarem contaminados pela Covid-19, devendo, pois, manter toda a estrutura física e humana de serviços à disposição destes casos: e

Considerando a expansão acelerada dos casos de Covid-19 em todo o país e a gravidade dos efeitos desta doença, principalmente para os pacientes que possuem maior idade e alguma comorbidade e a necessidade de adoção de medidas urgentes e efetivas no combate aos casos dessa doença.

O Município de Pouso Alegre, por intermédio da Secretaria Municipal de Saúde. Órgão Gestor do Sistema Único de Saúde/Fundo Municipal de Saúde, inscrito no CNPJ sob o nº 18.675.983/0001-21, doravante denominado CONTRATANTE, neste ato representado por sua Secretária de Saúde, Silvia Regina Pereira da Silva, com domicílio funcional na Rua Comendador José Garcia. 280, 4º Andar. Centro, Pouso Alegre/MG. Carteira de

449-4901

+

Identidade nº MG-5.144.935, expedida pela SSP-MG, e inscrita no CPF/MF sob o nº 799.582.496-34, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo Decreto nº 4335/17 e Portaria 3437/17 e, de outro lado, a Fundação de Ensino Superior do Vale do Sapucaí, inscrita no CNPJ sob nº 23.951.916/0001-22, mantenedora do Hospital das Clínicas Samuel Libânio, do municipio de Pouso Alegre, Estado de Minas Gerais. inscrito no CNPJ sob nº 23.951.916/0004-75, CNES nº 2127989, doravante denominado CONTRATADO, neste ato representado por seu Presidente, Pythagoras de Alencar Olivoti, Carteira de Identidade nº 93731413, expedida pela SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 171.465.266-15, com domicílio funcional especial na Avenida Coronel Alfredo Custódio de Paula, 240, Centro, CEP 37553-068, no município de Pouso Alegre, Estado de Minas Gerais, aplicando-se a este instrumento as disposições contidas na Constituição Federal, na Lei 8080/90 e nas normas do Ministério da Saúde que tratam do Programa de Reestruturação e Contratualização dos Hospitais Filantrópicos no SUS e das normas especial para enfrentamento e combate a pandemia causada pelo novo coronavirus. celebrar o presente TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 100/2019, em conformidade com a Legislação vigente, mediante as seguintes cláusula e condições:

# CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

Fica incorporada, em caráter transitório, ao instrumento de contratualização, a transferência de recursos financeiros para o CONTRATADO, para fins de remuneração pela disponibilidade dos leitos condizentes àqueles contemplados na Portaria MS/GM nº 3.039, de 6 de novembro de 2020, mediante prorrogação da habilitação de 15 (quinze) leitos de Unidade de Terapia Intensiva - UTI Adulto Tipo II - COVID 19, excepcionalmente, pelo prazo de 30 (trinta) dias.

Parágrafo Primeiro - Serve o presente instrumento para dispor, ainda, sob a aplicação das Leis nº 13.992/2020 e nº 14.061/2020, bem como da Portaria MS/GM nº 1.124, de 7 de maio de 2020, que autorizam o repasse do valor integral dos recursos originalmente contratualizados em período prévio ao reconhecimento da pandemia no País, para se viabilizar o pagamento por orçamentação global, nos termos do artigo 15, do anexo 2. XXIV, da Consolidação de Consolidação do Ministério da Saúde nº 2, de modo a suspender a dinâmica contratual original de pagamento por unidade de serviços, com fundamento nas metas anteriormente pactuadas, até que se normalizem os impactos provocados pela pandemia do novo Coronavirus, o que será objeto de novo instrumento.

Parágrafo Segundo - Caso o pagamento por orçamentação global, nos termos definidos pelo Ministério da Saúde e autorizados na referida portaria de consolidação, sejam insatisfatórios para abarcar todos os custos (diretos e indiretos) da prestação de serviços aos SUS, diante de todas as imprevisibilidades típicas da presente pandemia em todo o mundo, deverá o CONTRATADO cientificar o CONTRATANTE em documento contábil e financeiro que demonstre a variação dos custos e sua proporcionalidade para o SUS, para se garantir, com sustentabilidade e segurança, a manutenção da plena capacidade de funcionamento de todo o equipamento (recursos físicos e humanos) CONTRATADO.

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



# CLÁUSULA SEGUNDA – DAS OBRIGACOES DA PARTES

O CONTRATADO deve manter em regime de disponibilidade ou prontidão toda a estrutura de recursos técnicos, como equipamentos e estrutura, recursos humanos, independentemente das taxas de ocupação, sendo que qualquer redução de estrutura ou equipes só poderão acontecer sob expressa autorização do CONTRATANTE, o que se aplica tanto nas unidades COVID como não COVID.

Parágrafo Primeiro - A remuneração, objeto deste instrumento, deverá garantir a pronta resposta da unidade de tratamento intensivo e demais serviços objeto do contrato principal, de modo a atender, no limite da capacidade instalada do CONTRATADO, pacientes que apresentarem suspeita ou tenham a confirmação de estarem contaminados pela Covid-19. bem como demais casos não COVID de urgência e emergência e, ainda, os eletivos, na medida da flexibilização dos atendimentos, conforme definições de acesso do usuário pelo sistema de regulação do CONTRATANTE.

Parágrafo Segundo - Em substituição temporária às metas quantitativas e qualitativas originalmente contratadas, deverá o CONTRATADO fornecer, diariamente, informações que o CONTRATANTE considere fundamentais para regulação de acesso aos serviços. notadamente quanto ao potencial de serviços disponíveis, e também informações relevantes para o sistema público de controle de vigilância em saúde, em especial.

# CLÁUSULA TERCEIRA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Para os serviços objeto desse termo aditivo, a Secretaria Municipal de Saúde de Pouso Alegre repassará, a título de custeio global para as ações de manutenção da estrutura hospitalar (estrutura física, tecnológica e de recursos humanos), para ampliação de atendimento da UTI COVID-19, o valor total de RS 720.000,00 (setecentos e vinte mil reais), em parcela única.

Parágrafo Primeiro - A referida remuneração é estabelecida, conforme normas do Ministério da Saúde, para custeio global dos 15 (quinze) leitos de UTI pelo prazo da habilitação (autorização de funcionamento) concedida pela gestão nacional do SUS. definida em 30 (trinta) dias, a contar do dia 06 de novembro de 2020, podendo ser prorrogada mediante acordo entre as partes.

Paragrafo Segundo - As transferências dos recursos financeiros correrão à conta do orçamento do respectivo exercício por meio das Dotações Orçamentárias:

		ODICEM	DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO
FICHA	RECURSO	ORIGEM		OUTROS
1477	AÇÕES DE SAÚDE - COVID19	FEDERAL	02.011.0010.0122.0003.2624.3339039	SERVIÇOS DI TERCEIROS - PESSOA JURIDIC.

Parágrafo Terceiro - Os recursos financeiros, de caráter remuneratório, para a execução das ações pactuadas neste Termo serão repassados do Fundo Municipal de Saúde para conta bancária do CONTRATADO, no prazo máximo de até 5 (cinco) dias a contar da formalização desse termo.

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



Parágrafo Quarto - Os recursos previstos neste termo não geram obrigações de sua manutenção pelo Município de Pouso Alegre, não incorporando de forma permanente a remuneração prevista no instrumento de Contratualização.

CLÁUSULA QUARTA - DA PUBLICAÇÃO

Fica a cargo e responsabilidade da Secretaria Municipal de Saúde órgão Gestor do Sistema Único de Saúde /Fundo Municipal de Saúde, promover a publicação do extrato deste instrumento nos veiculos de impressa oficiais.

# CLAUSULA QUINTA - DA RATIFICAÇÃO DAS DEMAIS CLÁUSULAS DO INSTRUMENTO DE CONTRATUALIZAÇÃO

As disposições contidas no Termo original permanecem válidas para todos os fins de direito, permanecendo inalteradas as demais clausulas.

E. para validade do que pelas partes foi pactuado, firmou-se este Instrumento na presença das testemunhas infra-assinadas, para que produza seus jurídicos e legais efeitos em juizo e fora dele.

Pouso Alegre, 16 de dezembro de 2020.

CONTRATANTE

Silvia Regina Pereira da Silva SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

CONTRATADO

Pythagoras de Alencar Olivoti

PRESIDENTE

FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DO VALE DO SAPUCAÍ

TESTEMUNHAS

Igor Souza Nogueira Oshiro

CPF: 991.722.591-91

Leandro Gonçalves CPF: 056.473.066-16



#### MUNICÍPIO DE POUSO ALEGRE

Estado de Minas Gerais

CNPJ: 18.675.983/0001-21 Endereço: RUA CARIJOS - 45

Telefone: (035) 3449-4000

CEP: Cidade: 37.550-050 Pouso Alegre

Nota de Liquidação

Número: Ano: Data: Vencimento: Empenho: Emissão do Empenho:

**13823/2020** 2020 16/12/2020 24/12/2020 8302-0/2020 16/12/2020

Referência: 1477

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE

Unidade: 011 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Ação: 2624 AÇÕES DE SAÚDE - COVID19

Funcional: 0010,0122,0003 SAÚDE TRATADA COM HUMANIDADE

Elemento: 333903900000000000 Outros Serviços de Terceiros ¿ Pessoa Jurídica

Subelemento: 3339039360000000000 Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial

Vinculo: 1543083 OUTRAS TRANSFERENCIAS SUS

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: (35) 3449-8713

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: 22/2020

Processo Digital: 258140/2020

**DOCUMENTOS FISCAIS** 

 Tipo de Documento
 Número
 Série
 Emissão
 Valor

 44 - REPASSE DE VALORES
 CI SMS RCAA N°
 16/12/2020
 720.000,00

 448/2020.

Total 720.000,00

#### Histórico

TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS PARA A CONTRATADA, PARA FINS DE REMUNERAÇÃO PELA DISPONIBILIDADE DOS LEITOS CONDIZENTES ÀQUELES CONTEMPLADOS NA PORTARIA Nº MS/GM Nº 3.039, DE 06/11/2020, MEDIANTE PRORROGAÇÃO DA HABILITAÇÃO DE 15 (QUINZE) LEITOS DE UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA - UTI - ADULTO TIPO II - COVID-19, EXCEPCIONALMENTE, PELO PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS. CONFORME XIX TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 100/2019, INEXIGIBILIDADE Nº 25/2019 VIGÊNCIA 23/07/2021 E DE ACORDO COM A CI SMS RCAA Nº 448/2020.

VALOR LIQUIDADO:	720.000,00
VALOR RETIDO:	9
VALOR LÍQUIDO:	720,000,00

Dados do empenho:

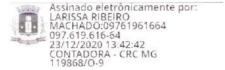
 Valor do Empenho:
 720.000,00
 Valor desta Liquidação:
 720.000,00

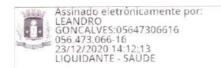
 Liquidado:
 720.000,00
 Saldo a Liquidar:
 0,00

Fica liquidada a importância de: R\$ 720.000,00

SETECENTOS E VINTE MIL REAIS

Liquidado por: ISAIAS ARANTES DA SILVA Emitido por: ISAIAS ARANTES DA SILVA









#### SIDMF-EXTRATO



#### Extrato Fundo de Investimento Para simples verificação

Nome da Agéncia	Código	Operação	Emissão	
EMPRESARIAL DIVINOPOLIS, MG	4258	5901	11/05/2021	
Fundo CAIXA FIC GIRO EMPRESAS RF REF DI L	CNPJ do Funda 16.916.063/0001-22	Inicio das Al	lividades do Fundo 27/03/2013	

Rentabilidade do Fundo

Cota em: 30/11/2020 Cota em: 31/12/2020 Nos Últimos 12 Meses(%) No Ano(%) No Mes(%) 1,882265 1,877851 2,1207 2.1207 0,2351

Administradora

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

Cliente

CPF/CNPJ Conta Comente Mës/Ano Folha 003.00902198-0 23.951.916/0004-75 12/2020 01/01 FUVS Análise do Perfil do Investidor Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Qtde de Cotas Valor em R\$ Histórico 0,000000 0.00 Saldo Anterior 720.000,00C 382,695,365984 Aplicações 0,000000 0.00 Resgates 334,09C Rendimento Bruto no Mês 0,00 IRRE 0.00 IOF 0,00 Taxa de Saida 382,695,365984 720.334,09C Saldo Bruto\* 0.00 Resgate Bruto em Trânsito\* (\*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Qtde de Cotas Valor R\$ Histórico Data 720.000,00C 382.695,365984 24/12 APLICACAO

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

0.00

0.00

Informações ao Cotista

Acesse o site da CAIXA e conheça os E-FUNDOS : os fundos da CAIXA com movimentações exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA e com taxas de administração inferiores às praticadas pelo mercado. Com os E-FUNDOS CAIXA você tem excelentes opções de investimento ao alcance de suas mãos, de acordo com seu perfil. Um jeito prático de investir, da comodidade da sua casa!

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001 0800 726 0101 Endereço Eletrônico: 0800 725 7474 https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones\_da\_caixa.asp Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR

145

#### PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL – RAG 2020

BENEFICIÁRIO: Hospital das Clínicas Samuel Libânio

CNES: 2127989

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 CORONAVÍRUS

RECEITA	VALOR R\$
Saldo em 31/12/2019	0,00
Recursos recebidos na Proposta em 2020	480.000,00
Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00
Recurso Próprio	0,00
TOTAL GERAL DA RECEITA	480.000,00

DESPESA	VALOR R\$
Despesas realizadas	0,00
TOTAL GERAL DA DESPESA	0,00
SALDO FINAL EM 31/12/2020 (Receita - Despesa)	480.000,00

<sup>\*</sup> Portaria nº 3.272, de 03 de dezembro de 2020.

Sílvia Regina Pereira da Silva Secretária Municipal de Saúde

<sup>\*</sup> Prorroga as habilitações de leitos de Unidades de Terapia Intensiva - UTI Adulto Tipo II - COVID-19 e estabelece recurso financeiro do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Grupo Coronavírus (COVID 19), a ser disponibilizado a Estados e Municípios.

#### DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO

Publicado em 04/12/2020 | Edigao 232 | Secaci 1 | Pagina 132 Órgão: Ministério da Saude/Gabinete do Ministro

#### PORTARIA GM/MS Nº 3.272. DE 3 DE DEZEMBRO DE 2020

Prorroga as habilitações de leitos de Unidades de Terapia Intensiva - UTI Adulto Tipo II - COVID-19 e estabelece recurso financeiro do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Grupo Coronavirus (COVID 19). a ser disponibilizado a Estados e Municípios.

O MINISTRO DE ESTADO DA SAÚDE, no uso das atribuições que lhe conferem os incisos I e II do parágrafo único do art, 87 da Constituição, e

Considerando a Lei nº 13.979, de 6 de fevereiro de 2020, que dispõe sobre as medidas para enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do Coronavirus responsável pelo surto de 2019:

Considerando a Portaria nº 356/GM/MS, de 11 de março de 2020, que dispõe sobre a regulamentação e operacionalização do disposto na Lei nº 13,979, de 6 de fevereiro de 2020, que estabelece as medidas para enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do Coronavírus (COVID-19);

Considerando a Portaria nº 237/SAES/MS, de 18 de março de 2020, que inclui habilitações, leitos e procedimentos para atendimento exclusivo dos pacientes com COVID-19;

Considerando a Portaria nº 828/GM/MS, de 17 de abril de 2020, que altera a Portaria de Consolidação nº 6/GM/MS, de 28 de setembro de 2017, para dispor sobre os Grupos de Identificação Transferências federais de recursos da saude:

Considerando a Portaria nº 1.802/GM/MS. de 20 de julho de 2020, que autoriza habilitação de novos leitos de Unidade de Terapia Intensiva - UTI Adulto COVID-19 para atendimento exclusivo dos pacientes SRAG/COVID-19: e

Considerando a correspondente avaliação da Coordenação-Geral de Atenção Hospitalar e Domiciliar do Departamento de Atenção Hospitalar Domiciliar e de Urgência - CGAHD/DAHU/SAES/MS, constante do NUP-SEI nº 25000.164917/2020-14, resolve:

Art. 1º Ficam prorrogadas, excepcionalmente pelo prazo de 30 (trinta) días, as habilitações de leitos das Unidades de Terapia Intensiva - UTI Adulto tipo II - COVID-19, dos estabelecimentos descritos no anexo a esta Portaria.

Parágrafo único. O periodo de 30 (trinta) dias será contado a partir da data de expiração dos 30 dias da prorrogação de leitos constante das Portarias citadas no anexo, referente à competência Novembro/2020. Finalizada a situação de emergência de saúde pública, de importância internacional decorrente do Coronavirus (COVID-19), nos termos do art. 4º, § 1º, da Lei nº 13.979, de 6 de fevereiro de 2020, essas habilitações poderão ser encerradas a qualquer tempo.

Art. 2º Fica estabelecido recurso financeiro do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Grupo Coronavirus (COVID 19), a ser disponibilizado a Estados e Municipios, em parcela única, no montante de R\$ 4.848.000.00 (quatro milhões, oitocentos e quarenta e oito mil reais).

Paragrafo único. O recurso disponibilizado no caput equivale ao período de 30 (trinta) dias.

- Art. 3º O Fundo Nacional de Saúde adotará as medidas necessárias para a transferência, do montante estabelecido no art. 2º aos Fundos Estaduais e Municipais de Saúde, em parcela única, mediante processo autorizativo encaminhado pela Secretaria de Atenção Especializada à Saúde.
- Art. 4º O recurso orçamentário, objeto desta Portaria, correrá por conta do orçamento do Ministério da Saúde, devendo onerar o Programa de Trabalho 10.122.5018.21C0.6500 Enfrentamento da Emergência de Saúde Pública de Importância Internacional Decorrente do Coronavirus Plano Orçamentário CV40 Medida Provisória nº 969, de 20 de maio de 2020.

Art. 5º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

RS T	RS	RS	RS	ROT	RO	PI Total	<u>P</u>	PE T	PE	MG	MG	MG	MG	두
Total	432000	431870	430680	Total	110011	tal	221100	Total	261160	Total	315250	314390	313670	IBGE
	SAPUCAIA DO SUL	SÃO LEOPOLDO	ENCANTADO		JARU		TERESINA		RECIFE		POUSO ALEGRE	314390 MURIAÉ	JUIZ DE FORA	MUNICIPIO
	FUNDAÇÃO HOSPITÁLAR SAPUCAIA DO SUL	HOSPITAL CENTENÁRIO	HOSPITAL SANTA TERESINHA ENCANTADO		HOSPITAL MUNICIPAL SANDOVAL DE ARAUJO DANTAS		UNIDADE DE URGENCIA DE TERESINA PROF ZENON ROCHA HUT		HOSPITAL CORREIA PICANÇO		HOSPITAL DAS CLÍNICAS SAMUEL LIBÂNIO POUSO ALEGRE	CASA DE CARIDADE DE MURIAÉ HOSPITAL SÃO PAULO	SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE JUIZ DE FORA	ESTABELECIMENTO
	2232162	2232022	2252228		2808609		5828856		000981		2127989	4042085	2153882	CNES
	133791	133790	133794		133792		13133806		133739		133293	133610	132424	SAIPS
	MUNICIPAL	MUNICIPAL	MUNICIPAL		MUNICIPAL		MUNICIPAL		ESTADUAL		MUNICIPAL	ESTADUAL	MUNICIPAL	GESTÃO
	26.12 - UTI ADULTO II - COVID-19	26.12 - UTI ADULTO II - COVID-19	26.12 - UTI ADULTO II - COVID-19		26.12 - UTI ADULTO II - COVID-19		26.12 - UTI ADULTO II - COVID-19		26.12 - UTI ADULTO II - COVID-19		26.12 - UTI ADULTO II - COVID-19	26.12 - UTI ADULTO II - COVID-19	26.12 - UTI ADULTO II - COVID-19	CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA HABILITAÇÃO
	PORTARIA N° 1.502/GM/MS, DE 08/06/2020	PORTARIA Nº 1.502/GM/MS, DE 08/06/2020	PORTARIA Nº 1.502/GM/MS, DE 08/06/2020		PORTARIA Nº 1.601/GM/MS, DE 23/06/2020		PORTARIA Nº 1.472/GM/MS, DE 03/06/2020		PORTARIA Nº 1.503/GM/MS, DE 08/06/2020		PORTARIA Nº 1.516/GM/MS, DE 09/06/2020	PORTARIA Nº 1.516/GM/MS, DE 09/06/2020	PORTARIA Nº 1.516/GM/MS, DE 09/06/2020	PORTARIA DE HABILITAÇÃO
	PORTARIA Nº 2.414/GM/MS, DE 11/09/2020	PORTARIA Nº 2.414/GM/MS, DE 11/09/2020	PORTARIA N° 2.414/GM/MS, DE 11/09/2020		PORTARIA N° 2.754/GM/MS, DE 08/10/2020		PORTARIA N° 2.659/GM/MS, DE 01/10/2020		PORTARIA N° 2.416/GM/MS, DE 11/09/2020		PORTARIA N° 2.754/GM/MS, DE 08/10/2020	PORTARIA N° 2.401/GM/MS, DE 09/09/2020	PORTARIA N° 2.748/GM/MS, DE 08/10/2020	1° PRORROGAÇÃO
	PORTARIA Nº 2.993/GM/MS, DE 29/10/2020	PORTARIA N° 3.004/GM/MS, DE 03/11/2020	PORTARIA Nº 3.039/GM/MS, DE 06/11/2020		PORTARIA Nº 3.064/GM/MS, DE 11/11/2020		PORTARIA Nº 3.064/GM/MS, DE 11/11/2020		PORTARIA Nº 2.792/GM/MS, DE 13/10/2020		PORTARIA Nº 3.039/GM/MS, DE 06/11/2020	PORTARIA Nº 2.792/GM/MS, DE 13/10/2020	PORTARIA Nº 3.064/GM/MS, DE 11/11/2020	2° PRORROGAÇÃO
	7	Cī	5		5		53		6		10	Un	Cī	N° DE LEITOS A PRORROGAR
816.000,00	336.000,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00	2.544.000,00	2.544.000,00	288.000,00	288.000,00	960.000,00	480.000,00	240.000,00	240.000,00	VALOR (R\$)

# **Detalhar Pagamento**

JUSSELMA DE PAIVA REIS

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.

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

Comp.			Tipo	Banco	Agência		Valor	Valor	Valor			N°	N°	
/Parcela	N° OB	Data OB	Repasse	ОВ	ОВ	Conta OB	Total	Desconto	Liquido	Motivo	Processo	Proposta	Portaria	Ações
Única em 2020	835559	08/12/2020	MUNICIPAL	001	003689	0000762008	480.000,00	0,00	480,000,00		25000.171910/202	0-59	3272	
						Total	480.000,00	0,00	480.000,00					

3272

#### PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL - RAG 2020

BENEFICIÁRIO: Fundo Municipal de Saúde

CNES: 2211815 - Caps Vira Mundo Pouso Alegre - R\$ 39.780,00

7136765 - Caps AD Novo Caminho Pouso Alegre - R\$ 33.086,25

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 -

ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE NACIONAL - CRÉDITO EXTRAORDINÁRIO - CORONAVÍRUS

RECEITA	VALOR RS		
Saldo em 31/12/2019	0,00		
Recursos recebidos na Proposta em 2020	72.866,25		
Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00		
Recurso Próprio	0,00		
TOTAL GERAL DA RECEITA	72.866,25		

DESPESA	VALOR R\$
Despesas realizadas	0,00
TOTAL GERAL DA DESPESA	0,00
SALDO FINAL EM 31/12/2020 (Receita - Despesa)	72.866,25

<sup>\*</sup> Portaria nº 3.350, de 08 de dezembro de 2020.

Sílvia Regina Pereira da Silva Secretária Municipal de Saúde

<sup>\*</sup> Institui, em caráter excepcional e temporário, incentivo financeiro federal de custeio, para o desenvolvimento de ações no âmbito dos serviços da Rede de Atenção Psicossocial (RAPS), no contexto do Enfrentamento da Emergência em Saúde Pública de Importância Nacional (ESPIN) decorrente da Covid-19

#### PORTARIA GM/MS № 3.350, DE 8 DE DEZEMBRO DE 2020

Institui, em caráter excepcional e temporário, incentivo financeiro federal de custeio, para o desenvolvimento de ações no âmbito dos serviços da Rede de Atenção Psicossocial (RAPS), no contexto do Enfrentamento da Emergência em Saúde Pública de Importância Nacional (ESPIN) decorrente da Covid-19

O MINISTRO DE ESTADO DA SAÚDE, no uso das atribuições que lhe conferem os incisos I e II do parágrafo único do art. 87 da Constituição, e

Considerando a necessidade de aperfeiçoamento e adequação do modelo de atenção oferecida pelo SUS às pessoas com transtornos mentais, aos usuários de álcool e outras drogas e de estruturação e fortalecimento de uma rede de assistência centrada na atenção comunitária, associada à rede de serviços de saúde e sociais, com ênfase na reabilitação e reinserção social e assistência adequada no contexto da Covid-19, resolve:

Art. 1º Fica instituído, em caráter excepcional e temporário, incentivo financeiro federal de custeio, do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde de que dispõe o inciso I do art. 3º da Portaria de Consolidação GM/MS nº 6, de 28 de setembro de 2017, para o desenvolvimento de ações no âmbito dos serviços da Rede de Atenção Psicossocial (RAPS), no contexto de enfrentamento da Emergência em Saúde Pública de Importância Nacional (ESPIN) decorrente da Covid-19, declarada pela Portaria GM/MS nº 188, de 3 fevereiro de 2020.

Parágrafo único. O incentivo financeiro de que trata o caput será destinado aos entes federativos que possuírem Centros de Atenção Psicossocial (CAPS) habilitados e regularmente custeados pelo Ministério da Saúde.

Art. 2º O incentivo financeiro de que trata esta Portaria tem como objetivo, qualificar as ações ofertadas pelos CAPS com vistas à minimização dos impactos relacionados à ESPIN decorrente da Covid-19, observadas, ainda, as seguintes orientações:

- I fortalecer, ampliar e qualificar articulações e pactuações da rede de cuidado intersetorial, a fim de absorver e assistir as demandas decorrentes dos impactos da epidemia;
- II propiciar a reaproximação do serviço com a comunidade, restabelecendo os vínculos de cuidado junto ao usuário;
- III dimensionar os impactos decorrentes da epidemia na comunidade e usuários dos CAPS, a fim de prestar suporte pontual, escuta e orientação qualificadas, além de colher informações que possam subsidiar as estratégias de cuidado a serem oferecidas no período de transição e pós epidemia;
- IV fortalecer o propósito do CAPS em estabelecer conexões com usuários, familiares, grupos e instituições territoriais, in loco, de modo a delinear potenciais recursos comunitários que possam servir ao incremento do cuidado em saúde mental;
- V estimular ações de busca ativa por meio de visita domiciliar aos usuários dos CAPS e seus familiares, por ações de articulação da rede intra e intersetorial disponível em cada território;

VI- orientar a reformulação e ampliação das práticas de cuidado do serviço, durante o período de transição no distanciamento social ou após o período de quarentena.

Parágrafo único. Compreende-se como busca ativa o deslocamento da intervenção terapêutica para o contexto social ou espaço em que o sofrimento se constitui, quais sejam os espaços de convívio mais apropriados às condições da comunidade, levando-se em conta as restrições e cuidados preventivos necessários ao contexto de emergência de saúde pública.

Art. 3º O incentivo financeiro de que trata esta Portaria será transferido, de forma automática e em parcela única, considerando o quantitativo de CAPS habilitados e regularmente custeados pelo Ministério da Saúde, na competência financeira da data da publicação desta Portaria, e corresponderá aos seguintes valores, dispensada a publicação de portaria de adesão:

- I R\$ 28.305,00 (vinte e oito mil, trezentos e cinco reais) para a modalidade CAPS I;
- II R\$ 33.086,25 (trinta e três mil, oitenta e seis reais e vinte e cinco centavos) para a modalidade CAPS II;
- III R\$ 84.134,00 (oitenta e quatro mil, cento e trinta e quatro reais) para modalidade CAPS III;
- IV R\$ 32.130,00 (trinta e dois mil, cento e trinta reais) para modalidade CAPS i;
- V R\$ 39.780,00 (trinta e nove mil, setecentos e oitenta reais) para modalidade CAPS AD;
- VI R\$ 105.000,00 (cento e cinco mil reais) para modalidade CAPS AD III; e
- VII R\$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais) para modalidade CAPS AD IV.
- Art. 4º Para fins de monitoramento será observado o registro dos seguintes procedimentos no Sistema de Informação Ambulatorial (SIA/SUS):
- l atendimento domiciliar para pacientes de centros de atenção psicossocial e ou familiares código  $n^{o}.030.108.02.40$  -
- II promoção de contratualidade no território código nº 030.108.0356 e;
- III ações e articulação de redes intra e intersetoriais código nº 030.1080259.
- Art. 5º O incentivo financeiro de que trata esta Portaria está sujeito a devolução pelos entes beneficiados nos casos em que não houver registro dos procedimentos estabelecidos no art. 4º, no período de 6 (seis) meses após a data da publicação desta Portaria, para cada CAPS habilitado e regularmente custeado pelo Ministério da Saúde.
- Art. 6º A prestação de contas sobre a aplicação dos recursos previstos nesta Portaria será realizada por meio do Relatório Anual de Gestão (RAG) do ente federativo beneficiado, sem prejuízo da adoção de outros mecanismos de monitoramento definidos nesta Portaria.
- Art. 7º O Fundo Nacional de Saúde (FNS) adotará as medidas necessárias para as transferências de recursos estabelecidos nesta Portaria aos respectivos Fundos Estaduais, Municipais e Distrital de Saúde, em conformidade com os processos de pagamento instruídos.

Art. 8º Os recursos orçamentários objeto desta Portaria correrão por conta do Ministério da Saúde, devendo onerar a Funcional Programática 10.122.5018.21C0.6500 - Enfrentamento da Emergência de Saúde Pública de Importância Internacional decorrente do Coronavírus, CV70 - COVID-19 - Medida Provisória nº 967, de 19 de maio de 2020, em parcela única, no valor de R\$ 99.225.578,00 (noventa e nove milhões, duzentos e vinte e cinco mil quinhentos e setenta e oito reais).

Art. 9º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

**EDUARDO PAZUELLO** 

**ANEXO** 

_						200704-0000		
	714516	Our Best	EARDAGA	DURO PRETO CAPS AD	TV1	CAPS AD	619	RS 39.780.00
G	314510	Ouro Preto	6498434	CAPS ACOLHER	M	CAPS I	616	R5 28.305,00
6	314630	Padre Paraiso	9451906	CAPS I JURACY DE OLIVEIRA DUTRA PAULA	M	CAPS 1	516	RS 28.305,00
6	314670	Palma	7491107	CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIAL	IV!	CAPS II	617	RS 33.086.25
G G	314700	Paracatu Para De Minas	8016569 2143399	CERSAM DE PARA DE MINAS	IVI	CAPS II	617	RS 33,086,25
	314710		7403577	CAPS AD	TAT	CAPS AD	619	RS 39.780.00
5	314710	Para De Minas	6146899	CAT CENTRO DE ACOLHIMENTO TERAPEUTICO	1/1	CAPS I	616	RS 28.305,00
5	314760	Passa Quatro		CAPS DR CARLOS LUIZ MAIA	N	CAPS II	617	R\$ 33.086,75
G	314790	Passos	2765381	CAPS ON CARLOS LOS MAIS  CAPS AD CENTRO PISCOSSOCIAL ALCOOL E OUTRAS	IVI	CAPS AD	619	RS 39,780,00
G	314790	Passos.	7035535	DROGAS	101	CALD AD	47.4.7	33,1100,00
3	314800	Patos De Minas	2221314	CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL	M	CAPS II	617	RS 33.086,25
5	314800	Patos De Minas	7404875	CAPS AD	t/i	CAPS AD III	635	R\$ 105.000.00
G	314810	Patrocinio	2106213	CAPS II MARCIANO BRANDAO	M	CAPS II	617	R\$ 33.086,25
G	314810	Patrocinio	7735146	CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL CAPS AD III	M	CAPS AD III	635	R\$ 105.000,00
G	314860	Pecanha	7667566	CAPS PECANHA	IVI	CAPS T	616	RS 28.305,00
6	314870	Pedra Azul	3963764	CAPS DE PEDRA AZUL	M	CAPS I	616	R\$ 28.305,00
G	314870	Pedra Azul	7489285	CAPS AD PEDRA AZUL	IV1	CAPS AD	619	85 39.780,00
G	314880	Pedra Do Anta	6697917	CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL DO SÃO PEDRO	M	CAPS 1	616	RS 28.305.00
G	314930	Pedro Leopoldo	2187906	CENTRO DE ATENCAD PSICOSSOCIAL CAPS	IV:	CAPS II	617	R\$ 33.086,25
257		A THEOLOGO CONTRACTORS		LIVREMENTE				
6	314990	Perdoes	2139898	CERSAM NOSSA CASA	(V)	CAPS II	617	RS 33-086,25
G	315050	Pimenta	7686234	CAPS I CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL DE	TV1	CAPS 1	616	R\$ 28.305.00
			91.51535	PIMENTA	12/04	2020	1000	57 33 307 55
G	315080	Piranga	6948626	CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL DO MUNICIPIO DE PIRANGA	(V)	CAPS I	616	RS 28.305,00
	Charles Will	Always and	2109052	CENTRO DE ATENÇÃO PSIÇOSSOCIAL DE PIRAPEIRAÇÃES	M	CAPS I	616	RS 28,305,00
G	315120	Pirapora	3198952	CENTRO DE ATENCAO ESICOSOCIAL DE PIRAFERACAPS	.99):	DATE 1	0.10	110 100,000,00
6	315120	Firapora	6275044	CAPSI CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL INFANTIL	M	CAPS INFANTO	520	RS 32,130.00
20		vo terescon S	20100103			JUVENIL		
G	315140	Pitangui	7676263	CAPS I MARIA DO GUEZINHO	M	CAPS I	616	R\$ 28.305,00
G	315150	Pisamhi	2147408	CAPS FIUMHI	M	CAPS II	517	R5 33.086,25
G	315150	Piùmhi	7666128	CAPSAD DESAFIO	M	CAPS AD	519	RS 39.780,00
Si .	315170	Paça Fundo	9469737	CAPS I NOSSA SENHORA DA SAUDE	M	CAPS I	616	R\$ 28,305,00
13	315180	Pocos De Caldas	5949856	CAPS 2 GIRASSOL	M	CAPS II	617	RS 33.086,25
a S	315180	Pocos De Caldas	6645135	CAPS 2 AD	M	CAPS AD	519	RS 39.780,00
S	315200	Pompeu	6948758	CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL JOSE AFONSO DOS	Tv1	CAPS I	616	RS 28.305,00
8		.970095250	market delication	SANTOS CAPS I				
G	315710	Ponte Nova	3117197	CAPS CENTRO DE ATENCAD PSICOSOCIAL DE PONTE	M	CAPS II	61.7	RS 33.086,25
				NOVA				
G	315220	Porteirinha	5245532	CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL	M	CAPS 1	616	R\$ 28,305,00
5	315230	Porto Firme	9470522	CAPS PORTO FIRME	M	CAPS I	516	R\$ 28.305,00
5	315240	Pote	7402368	CAPS POTE	N/I	CAPS 1	616	R\$ 28.305,00
,	315250	Pouso Alegre	2211815	CAPS ALDEIA VIRA MUNDO P ALEGRE	M	CAPS II	617	R\$ 33 086,25
5	315250	Pouso Alegre	7136765	CAPS AD NOVO CAMINHO POUSO ALEGRE	M	CAPS AD	619	R\$ 39.780,00
5	315280	Prato	7822596	CAPS I JOAO BATISTA MIGUEL	D	CAPS 1	516	R5 28.305,00
G	315340	Presidente Olegario	7530862	CAPS	54	CAPS I	616	R\$ 28.305,00
G	315430	Resplendor	7059213	CAPS DE RESPLENDOR	M	CAPS I	616	R\$ 28 305.00
			2181878	NUCLEO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL RENASCER	M	CAPS II	617	85 33.086,25
G	315460	Riberrao Das Neves		CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL INFANTO JUVENIL	NA.	CAPS INFANTO	620	R5 32 130,00
G	315460	Ribeirao Das Neves	2181932	JOSE C MORAIS		JUVENIL	020	
G	315460	Ribeirao Das Neves	3557278	CAPS AD DE RIBEIRAG DAS NEVES	M	CAPS AD	619	85 39 780,00
60	315540	Rig Novo	7462131	CENTRO DE ATENCAD PSICOSSOCIAL DE RIO NOVO	1/1	CAPS I	616	85 28 305,00
		Rio Pardo de Minas	9396721	CAPS DE RIO PARDO DE MINAS	15/5	CAPS	615	RS 28 305,00
G	315560	Rio Pombil	7303661	CAPS I DR EDILBERTO GUILHERMINO	IVI	CAPS	616	RS 28 305.00
6	315580			CAPS RIMAZUL	M	CAP5	616	R\$ 28.305,00
G	315606	Rio Vermelho	7089503	CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL ESPERANCA	M	CAP5	616	R\$ 28.305.00
G	315660	Rubim	7637527	SABARA CENTRO DE SAUDE MENTAL	M	CAPS II	617	R\$ 33.086.25
G	315670	Sabara	2763494					RS 32 130,00
G	315670	Sabara	7089546	SABARA CENTRO DE SALIDE MENTAL INFANTIL CAPSI	M	CAPS INFANTO- JUVENIL	620	R\$ 32 130,00
-	11cend	Comments:	2201525	CAPS I LUIZ GIANI	M	CAPS I		
G .	315690	Sacramento	2201526	5-F5T-18 4 1-5-518 5-23-5191	1.65		616	R\$ 28.305,00
G	315700		15 A 45 A 27 F	CARS 1 CENTRO DE ADOIG DOCCOCACIAL	100		616	
		Salinas	2184907	CAPS 1 CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL	M	CAPS II	617	R\$ 33.086,25
	315700	Salinas	2184907 7484895	CAPS I CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL INFANTO	M			R\$ 33,086,25
G		Salinas	7484895	CAPS I CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAI, INFANTO JUVENIL	M	CAPS II CAPS INFANTO-	617	R\$ 33.086,25 R\$ 32.130,00
G G	315720	Salinas Santa Barbara	7484895 7738935	CAPS I CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL INFANTO JUVENIL CAPS CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL	M	CAPS II.  CAPS INFANTO- JUVENIII.	61.7 620	R\$ 33.086,25 R\$ 32.130,00
G G		Salinas	7484895	CAPS I CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAI, INFANTO JUVENIL	M	CAPS II  CAPS INFANTO- JUVENIL  CAPS I	617 620 616	R\$ 33.086,25 R\$ 32.130,00
	315720	Salinas Santa Barbara	7484895 7738935	CAPS I CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL INFANTO JUVENIL CAPS CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL	M	CAPS II  CAPS INFANTO- IUVENIL  CAPS INFANTO-	617 620 616	RS 33.086,25 RS 32.130,00 RS 28.305.00 RS 32.130,00
G G	315720 315780	Salinas Santa Barbara Santa Luzia	7484895 7738935 6017096	CAPS I CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL INFANTO JUVENIL CAPS CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL CAPS INFANTO JUVENIL DE SANTA LUZIA	M M	CAPS II  CAPS INFANTO- JUVENIL  CAPS INFANTO- JUVENIL	617 620 616 620	R\$ 33.086,25 R\$ 32.130,00 R\$ 28.305.00 R\$ 32.130,00
3 3 3	315720 315780 315780	Salinas Santa Barbara Santa Luzia Santa Luzia	7484895 7738935 6017096 6021107	CAPS I CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL INFANTO JUVENIL  CAPS CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL  CAPS INFANTO JUVENIL DE SANTA LUZIA  CAPS SANTA LUZIA	M M	CAPS II  CAPS INFANTO- IUVENII  CAPS I  CAPS III  CAPS III  CAPS III	617 620 616 620 638	R\$ 33.086,25 R\$ 32.130,00 R\$ 28.305,00 R\$ 32.130,00 R\$ 84.134,00 R\$ 29.305,00
G G G	315720 315780 315780	Salinas Santa Barbara Santa Luzia Santa Luzia	7484895 7738935 6017096 6021107	CAPS I CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL INFANTO JUVENIL  CAPS CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL  CAPS INFANTO JUVENIL DE SANTA LUZIA  CAPS SANTA LUZIA  CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL CAPS I SANTA	M M	CAPS II  CAPS INFANTO- IUVENII  CAPS I  CAPS III  CAPS III  CAPS III	617 620 616 620 638	R\$ 33.086,25 R\$ 32.130,00 R\$ 28.305,00 R\$ 32.130,00 R\$ 84.134,00 R\$ 29.305,00
3 9 3	315720 315780 315780 315790	Salinas Santa Barbara Santa Luzia Santa Luzia Santa Margarida	7484895 7738935 6017096 6021107 3331210	CAPS I CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL, INFANTO JUVENIL  CAPS CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL  CAPS INFANTO JUVENIL DE SANTA LUZIA  CAPS SANTA LUZIA  CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL CAPS I SANTA MARGARIDA	M M M	CAPS II  CAPS INFANTO- IUVERIL  CAPS INFANTO- IUVERIL  CAPS III  CAPS III  CAPS I	617 620 616 620 618 616	R\$ 33.086,25 R\$ 32.130,00 R\$ 28.305,00 R\$ 32.130,00 R\$ 84.134,00 R\$ 29.305,00
3 9 9	315720 315780 315780 315790 315820	Santa Barbara Santa Luzia Santa Luzia Santa Margarida Santa Mario Do Suacui Santana Do Paraiso	7484895 7738935 6017096 6021107 3331210 7704660	CAPS I CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL, INFANTO JUVENIL  CAPS CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL  CAPS INFANTO JUVENIL DE SANTA LUZIA  CAPS SANTA LUZIA  CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL CAPS I SANTA MARGARIDA  CAPS PREFEITO GERALDO BENIGNO LIMA	M M M	CAPS II  CAPS INFANTO- IUVENIL CAPS INFANTO- IUVENIL CAPS III CAPS III CAPS I	617 620 616 620 618 616	R\$ 33.086,25 R\$ 32.130,00 R\$ 28.305,00 R\$ 32.130,00 R\$ 84.134,00 R\$ 29.305,00 R\$ 28.305,00
G G G G G	315720 315780 315780 315790 315820 315895 315960	Santa Barbara Santa Luzia Santa Luzia Santa Margarida Santa Maria Do Suacui Santana Do Paraiso Santa Rita Do Sapucai	7484895 7738935 6017096 6021107 3331210 7704860 7921942	CAPS I CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL INFANTO JUVENIL  CAPS CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL  CAPS INFANTO JUVENIL DE SANTA LUZIA  CAPS SANTA LUZIA  CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL CAPS I SANTA MARGARIDA  CAPS PREFEITO GERALDO BENIGNO LIMA CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL CAPS	M M M M	CAPS II  CAPS INFANTO- IUVENIL  CAPS INFANTO- IUVENIL  CAPS III  CAPS II  CAPS I  CAPS I	617 620 616 620 618 616 616	R\$ 33.086,25 R\$ 32.130,00 R\$ 32.130,00 R\$ 32.130,00 R\$ 84.134,00 R\$ 28.305,00 R\$ 28.305,00 R\$ 28.305,00
G G G G G G G G G G G G G G G G G G G	315720 315780 315780 315790 315820 315895	Santa Barbara Santa Luzia Santa Luzia Santa Margarida Santa Mario Do Suacui Santana Do Paraiso	7484895 7738935 6017096 6021107 3331210 7704860 7921942 3691969	CAPS I CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL INFANTO JUVENIL  CAPS CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL  CAPS INFANTO JUVENIL DE SANTA LUZIA  CAPS SANTA LUZIA  CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL CAPS I SANTA MARGARIDA  CAPS PREFEITO GERALDO BENIGNO LIMA  CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL CAPS CAPS SANTA RITA DO SAPUCAI	M M M M M	CAPS II  CAPS IINFANTO- IUVENII  CAPS I INFANTO- IUVENII  CAPS III  CAPS II  CAPS I  CAPS I  CAPS I  CAPS I  CAPS I	617 620 618 620 618 616 616 616 516	R\$ 33.096,25 R\$ 32.130,00 R\$ 28.305,00 R\$ 37.130,00 R\$ 84.134,00 R\$ 28.305,00 R\$ 28.305,00 R\$ 28.305,00 R\$ 28.305,00
G G G G G G G G G G G G G G G G G G G	315720 315780 315780 315790 315820 315895 315960 315980	Santa Barbara Santa Luzia Santa Luzia Santa Luzia Santa Margarida Santa Maria Do Suacui Santana Do Paraiso Santa Rita Do Sapucai Santa Vitoria	7484895 7738935 6017096 6021107 3331210 7704860 7921942 3691969 7995083	CAPS I CENTRO DE ATENÇAO PSICOSSOCIAL INFANTO JUVENIL  CAPS CENTRO DE ATENÇAO PSICOSSOCIAL  CAPS INFANTO JUVENIL DE SANTA LUZIA  CAPS SANTA LUZIA  CENTRO DE ATENÇAO PSICOSSOCIAL CAPS I SANTA MARGARIDA  CAPS PREFEITO GERALDO BENIGNO LIMA  CENTRO DE ATENÇAO PSICOSSOCIAL CAPS  CAPS SANTA RITA DO SAPUÇAI  CAPS I NILDOMAR DONIZETE BIZINOTTO	M M M M M M M	CAPS II  CAPS II INFANTO- IUVENII  CAPS II INFANTO- IUVENII  CAPS II  CAPS II  CAPS I	617 620 616 620 618 636 616 616 616 616 616	R\$ 33.096,25 R\$ 32.130,00 R\$ 28.305,00 R\$ 32.130,00 R\$ 84.134,00 R\$ 28.305,00 R\$ 28.305,00 R\$ 28.305,00 R\$ 28.305,00 R\$ 28.305,00
G G G G G G G G G G G G G G G G G G G	315720 315780 315780 315790 315820 315895 315960 315980	Santa Barbara Santa Luzia Santa Luzia Santa Luzia Santa Margarida Santa Maria Do Suacui Santana Do Paraiso Santa Rita Do Sapucai Santa Vitoria Santa Antonio Do Amparo Santa Antonio Do Amparo	7484895 7738935 6017096 6021107 3331210 7704860 7921942 3691969 7995083	CAPS I CENTRO DE ATENÇAO PSICOSSOCIAL INFANTO JUVENIL  CAPS CENTRO DE ATENÇAO PSICOSSOCIAL  CAPS INFANTO JUVENIL DE SANTA LUZIA  CAPS SANTA LUZIA  CENTRO DE ATENÇAO PSICOSSOCIAL CAPS I SANTA MARGARIDA  CAPS PREFEITO GERALDO BENIGNO LIMA  CENTRO DE ATENÇAO PSICOSSOCIAL CAPS  CAPS SANTA RITA DO SAPUÇAI  CAPS I NILDOMAR DONIZETE BIZINOTTO	M M M M M M	CAPS II  CAPS IINFANTO- IUVENII  CAPS IINFANTO- IUVENII  CAPS III  CAPS III  CAPS II	617 620 616 620 618 616 616 616 616 616	R\$ 33.096,25 R\$ 32.130,00 R\$ 28.305,00 R\$ 32.130,00 R\$ 84.134,00 R\$ 28.305,00 R\$ 28.305,00 R\$ 28.305,00 R\$ 28.305,00 R\$ 28.305,00
G G G G G G G G G G G G G G G G G G G	315720 315780 315780 315780 315790 315820 315895 315960 315980 315990 316040	Santa Barbara Santa Luzia Santa Luzia Santa Luzia Santa Margarida Santa Maria Do Svacui Santana Do Paraiso Santa Rita Do Sapucai Santa Vitoria Santa Antonio Do Amparo Santo Antonio Do Monte	7484895 7738935 6017096 6021107 3331210 7704860 7921942 3691969 7995083 5261449 5091258	CAPS I CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL INFANTO JUVENIL  CAPS CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL  CAPS INFANTO JUVENIL DE SANTA LUZIA  CAPS SANTA LUZIA  CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL CAPS I SANTA MARGARIDA  CAPS PREFEITO GERALDO BENIGNO LIMA  CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL CAPS  CAPS SANTA RITA DO SAPUCAI  CAPS I NILDOMAR DONIZETE BIZINOTTO  CAPS CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL  CAPS VIDA CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL	M M M M M M M M	CAPS II  CAPS II INFANTO- IUVENII  CAPS I INFANTO- IUVENII  CAPS III  CAPS II  CAPS I	617 620 616 620 618 636 616 616 616 616 616	R\$ 33.096,25 R\$ 32.130,00 R\$ 32.130,00 R\$ 32.130,00 R\$ 84.134,00 R\$ 28.305,00 R\$ 28.305,00 R\$ 28.305,00 R\$ 28.305,00 R\$ 28.305,00
G G G G G G G G G G G G G G G G G G G	315720 315780 315780 315780 315820 315899 315899 315980 315980	Santa Barbara Santa Luzia Santa Luzia Santa Luzia Santa Margarida Santa Maria Do Suacui Santana Do Paraiso Santa Rita Do Sapucai Santa Vitoria Santa Antonio Do Amparo Santa Antonio Do Amparo	7484895 7738935 6017096 6021107 3331210 7704860 7921942 3691969 7995083 5261449	CAPS I CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL INFANTO JUVENIL  CAPS CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL  CAPS INFANTO JUVENIL DE SANTA LUZIA  CAPS SANTA LUZIA  CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL CAPS I SANTA MARGARIDA  CAPS PREFEITO GERALDO BENIGNO LIMA  CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL CAPS  CAPS SANTA RITA DO SAPUÇAI  CAPS I NILDOMAR DONIZETE BIZINOTTO  CAPS CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL  CAPS VIDA CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL  CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL DE SANTOS	M M M M M M M	CAPS II  CAPS II INFANTO- IUVENII  CAPS II INFANTO- IUVENII  CAPS II  CAPS II  CAPS I	617 620 616 620 618 636 616 616 616 616 616	R\$ 33.096,25 R\$ 32.130,00 R\$ 32.130,00 R\$ 32.130,00 R\$ 84.134,00 R\$ 28.305,00 R\$ 28.305,00 R\$ 28.305,00 R\$ 28.305,00 R\$ 28.305,00
G G G G G G G G G G G G G G G G G G G	315720 315780 315780 315780 315820 315820 315893 315980 315990 316040	Santa Barbara Santa Luzia Santa Luzia Santa Luzia Santa Margarida Santa Mario Do Suacui Santa No Paraiso Santa Ritu Do Sapucai Santa Vitorio Santa Vitorio Santa Antonio Do Amparo Santo Antonio Do Monte Santos Dumont	7484895 7738935 6017096 6021107 3331210 7704860 7921942 3691969 7995083 5261449 5091258 2105810	CAPS I CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL INFANTO JUVENIL  CAPS CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL  CAPS INFANTO JUVENIL DE SANTA LUZIA  CAPS SANTA LUZIA  CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL CAPS I SANTA MARGARIDA  CAPS PREFEITO GERALDO BENIGNO LIMA  CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL CAPS  CAPS SANTA RITA DO SAPUCAI  CAPS I NILDOMAR DONIZETE BIZINOTTO  CAPS CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL  CAPS VIDA CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL  CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL DE SANTOS  DUMONT	M M M M M M M M M M M M M M M M M M M	CAPS II  CAPS III  CAPS II	617 620 616 620 618 616 616 616 616 616 616 616	R\$ 33.086,25 R\$ 32.130,00 R\$ 28.305,00 R\$ 32.130,00 R\$ 28.305,00 R\$ 28.305,00 R\$ 28.305,00 R\$ 28.305,00 R\$ 28.305,00
G G G G G G G G G G G G G G G G G G G	315720 315780 315780 315780 315790 315820 315895 315960 315980 315990 316040	Santa Barbara Santa Luzia Santa Luzia Santa Luzia Santa Margarida Santa Maria Do Suacui Santan Do Paraiso Santa Rita Do Sapucui Santa Antonio Do Amparo Santo Antonio Do Monte Santos Dumont San Domingos do	7484895 7738935 6017096 6021107 3331210 7704860 7921942 3691969 7995083 5261449 5091258	CAPS I CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL INFANTO JUVENIL  CAPS CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL  CAPS INFANTO JUVENIL DE SANTA LUZIA  CAPS SANTA LUZIA  CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL CAPS I SANTA MARGARIDA  CAPS PREFEITO GERALDO BENIGNO LIMA  CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL CAPS  CAPS SANTA RITA DO SAPUÇAI  CAPS I NILDOMAR DONIZETE BIZINOTTO  CAPS CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL  CAPS VIDA CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL  CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL DE SANTOS	M M M M M M M M	CAPS II  CAPS II INFANTO- IUVENII  CAPS I INFANTO- IUVENII  CAPS III  CAPS II  CAPS I	617 620 616 620 618 636 616 616 616 616 616	R\$ 33.096,25 R\$ 32.130,00 R\$ 28.305,00 R\$ 32.130,00 R\$ 28.305,00 R\$ 28.305,00 R\$ 28.305,00 R\$ 28.305,00 R\$ 28.305,00
6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6	315720 315780 315780 315780 315820 315895 315960 315980 315990 316040 316070	Santa Barbara Santa Luzia Santa Luzia Santa Luzia Santa Margarida Santa Maria Do Suacui Santana Do Paraiso Santa Rita Do Sapucai Santa Vitoria Santa Vitoria Santa Antonio Do Amparo Santo Antonio Do Monte Santos Dumont San Domingos do Prata	7484895 7738935 6017096 6021107 3331210 7704860 7921942 3691969 7995083 5261449 5091258 2105810 5411541	CAPS I CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL, INFANTO JUVENIL  CAPS CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL  CAPS INFANTO JUVENIL DE SANTA LUZIA  CAPS SANTA LUZIA  CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL CAPS I SANTA MARGARIDA  CAPS PREFEITO GERALDO BENIGNO LIMA  CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL CAPS  CAPS SANTA RITA DO SAPUCAI  CAPS I NILDOMAR DONIZETE BIZINOTTO  CAPS CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL  CAPS VIDA CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL  CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL DE SANTOS DUMONT  CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL ESPACO VIVO	M M M M M M M M M M M M M M M M M M M	CAPS II  CAPS III  CAPS II	617 620 616 620 618 616 616 616 616 616 616 616	R\$ 33.086,25 R\$ 32.130,00 R\$ 32.130,00 R\$ 32.130,00 R\$ 84.134,00 R\$ 28.305,00 R\$ 28.305,00 R\$ 28.305,00 R\$ 28.305,00 R\$ 28.305,00 R\$ 28.305,00
5 5 5 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6	315720 315780 315780 315790 315820 315895 315960 315980 316040 316040 316100 316100	Salinas  Santa Barbara  Santa Luzia  Santa Luzia  Santa Margarida  Santa Maria Do Suacui  Santa Rita Do Sapucai  Santa Rita Do Sapucai  Santa Rita Do Sapucai  Santa Vitoria  Santa Antonio Do Amparo  Santo Antonio Do Monte  Santos Dumont  Santo Domingos do Prata  Sau Pelix De Minas	7484895 7738935 6017096 6021107 3331210 7704860 7921942 3691969 7995083 5261449 5091268 2105810 6411541 6654096	CAPS I CENTRO DE ATENÇAO PSICOSSOCIAL INFANTO JUVENIL  CAPS CENTRO DE ATENÇAO PSICOSSOCIAL  CAPS INFANTO JUVENIL DE SANTA LUZIA  CAPS SANTA LUZIA  CENTRO DE ATENÇAO PSICOSSOCIAL CAPS I SANTA MARGARIDA  CAPS PREFEITO GERALDO BENIGNO LIMA  CENTRO DE ATENÇAO PSICOSSOCIAL CAPS  CAPS SANTA RITA DO SAPUÇAI  CAPS I NILDOMAR DONIZETE BIZINOTTO  CAPS CENTRO DE ATENÇAO PSICOSSOCIAL  CAPS VIDA CENTRO DE ATENÇAO PSICOSSOCIAL  CENTRO DE ATENÇAO PSICOSSOCIAL  CENTRO DE ATENÇAO PSICOSSOCIAL DE SANTOS DUMONT  CENTRO DE ATENÇAO PSICOSSOCIAL ESPAÇO VIVO  CAPS I SAO FELIX DE MINAS	M M M M M	CAPS II  CAPS II INFANTO- IUVENII  CAPS I INFANTO- IUVENII  CAPS III  CAPS II  CAPS I	617 620 616 620 618 636 616 616 616 616 616 616	R\$ 33.086,25 R\$ 32.130,00 R\$ 28.305,00 R\$ 32.130,00 R\$ 84.134,00 R\$ 28.305,00
5 5 5 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6	315720 315780 315780 315780 315820 315895 315960 315980 315990 316040 316070	Santa Barbara Santa Luzia Santa Luzia Santa Luzia Santa Margarida Santa Maria Do Suacui Santana Do Paraiso Santa Rita Do Sapucai Santa Vitoria Santa Vitoria Santa Antonio Do Amparo Santo Antonio Do Monte Santos Dumont San Domingos do Prata	7484895 7738935 6017096 6021107 3331210 7704860 7921942 3691969 7995083 5261449 5091258 2105810 5411541	CAPS I CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL, INFANTO JUVENIL  CAPS CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL  CAPS INFANTO JUVENIL DE SANTA LUZIA  CAPS SANTA LUZIA  CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL CAPS I SANTA MARGARIDA  CAPS PREFEITO GERALDO BENIGNO LIMA  CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL CAPS  CAPS SANTA RITA DO SAPUCAI  CAPS I NILDOMAR DONIZETE BIZINOTTO  CAPS CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL  CAPS VIDA CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL  CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL DE SANTOS DUMONT  CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL ESPACO VIVO	M M M M M M M	CAPS II  CAPS II INFANTO- IUVENII  CAPS II INFANTO- IUVENII  CAPS II	617 620 616 620 618 616 616 616 616 616 616 616 616	R\$ 33.086,25 R\$ 32.130,00 R\$ 28.305,00 R\$ 32.130,00 R\$ 84.134,00 R\$ 28.305,00
5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 6 6 6 6	315720 315780 315780 315790 315820 315895 315960 315980 316040 316040 316100 316100	Salinas  Santa Barbara  Santa Luzia  Santa Luzia  Santa Margarida  Santa Maria Do Suacui  Santa Rita Do Sapucai  Santa Rita Do Sapucai  Santa Rita Do Sapucai  Santa Vitoria  Santa Antonio Do Amparo  Santo Antonio Do Monte  Santos Dumont  Santo Domingos do Prata  Sau Pelix De Minas	7484895 7738935 6017096 6021107 3331210 7704860 7921942 3691969 7995083 5261449 5091268 2105810 6411541 6654096	CAPS I CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL INFANTO JUVENIL  CAPS CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL  CAPS INFANTO JUVENIL DE SANTA LUZIA  CAPS SANTA LUZIA  CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL CAPS I SANTA MARGARIDA  CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL CAPS I CAPS ANTA MARGARIDA  CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL CAPS  CAPS SANTA RITA DO SAPUÇAI  CAPS I NILDOMAR DONIZETE BIZINOTTO  CAPS CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL  CAPS VIDA CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL  CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL DE SANTOS DUMONT  CAPS I SAO FELIX DE MINAS  CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL DE SAO	M M M M M M M	CAPS II  CAPS II INFANTO- IUVENII  CAPS II INFANTO- IUVENII  CAPS II	617 620 616 620 618 616 616 616 616 616 616 616 616	R\$ 33.086,25 R\$ 32.130,00 R\$ 28.305,00
6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6	315720 315780 315780 315780 315820 315820 315980 315980 315990 316040 316070 316100 316100	Salinas  Santa Barbara  Santa Luzia  Santa Luzia  Santa Margarida  Santa Mario Do Suacui  Santa Morio Do Suacui  Santa Ritu Do Sapucai  Santa Vitorio  Santa Vitorio  Santa Antonio Do Amparo  Santo Antonio Do Monte  Santo Dumingos do Prata  Sao Domingos do Prata  Sao Francisco	7484895 7738935 6017096 6021107 3331210 7704860 7921942 3691969 7995083 5261449 5091258 2105810 6411541 6654096 3043061	CAPS I CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL INFANTO JUVENIL  CAPS CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL  CAPS INFANTO JUVENIL DE SANTA LUZIA  CAPS SANTA LUZIA  CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL CAPS I SANTA MARGARIDA  CAPS PREFEITO GERALDO BENIGNO LIMA  CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL CAPS  CAPS SANTA RITA DO SAPUCAI  CAPS I NILDOMAR DONIZETE BIZINOTTO  CAPS CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL  CAPS VIDA CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL  CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL DE SANTOS DUMONT  CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL DE SANTOS  CAPS I SAO FELIX DE MINAS  CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL DE SANTOS  CAPS I SAO FELIX DE MINAS  CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL DE SAO  FRANCISCO	M M M M M M	CAPS II  CAPS III  CAPS I INFANTO- IUVENII  CAPS III  CAPS III  CAPS II  CA	617 620 616 620 618 616 616 616 616 616 616 616 616 616	R\$ 33.086,25 R\$ 32.130,00 R\$ 28.305,00 R\$ 32.130,00 R\$ 84.134,00 R\$ 28.305,00
6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6	315720 315780 315780 315780 315820 315820 315980 315980 315990 316040 316070 316100 316100	Salinas  Santa Barbara  Santa Luzia  Santa Luzia  Santa Margarida  Santa Maria Do Suacui  Santa Maria Do Sapucai  Santa Rita Do Sapucai  Santa Vitoria  Santa Vitoria  Santo Antonio Do  Amparo  Santo Antonio Do  Monte  Santo Domingos do  Prata  Sao Felix De Minas  Sao Francisco  Sao Francisco	7484895 7738935 6017096 6021107 3331210 7704860 7921942 3691969 7995083 5261449 5091258 2105810 6411541 6654096 3043061	CAPS I CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL INFANTO JUVENIL  CAPS CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL  CAPS INFANTO JUVENIL DE SANTA LUZIA  CAPS SANTA LUZIA  CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL CAPS I SANTA MARGARIDA  CAPS PREFEITO GERALDO BENIGNO LIMA  CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL CAPS  CAPS SANTA RITA DO SAPUCAI  CAPS I NILDOMAR DONIZETE BIZINOTTO  CAPS CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL  CAPS VIDA CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL  CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL DE SANTOS DUMONT  CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL DE SANTOS  CAPS I SAO FELIX DE MINAS  CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL DE SANTOS  CAPS I SAO FELIX DE MINAS  CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL DE SAO  FRANCISCO	M M M M M M	CAPS II  CAPS III  CAPS I INFANTO- IUVENII  CAPS III  CAPS III  CAPS II  CA	617 620 616 620 618 616 616 616 616 616 616 616 616 616	R\$ 33.086,25 R\$ 32.130,00 R\$ 28.305,00 R\$ 32.130,00 R\$ 84.134,00 R\$ 28.305,00
	315720 315780 315780 315780 315820 315895 315960 315980 316040 316040 316100 316105 316110	Salinas  Santa Barbara  Santa Luzia  Santa Luzia  Santa Margarida  Santa Maria Do Suacui  Santa Rita Do Sapucai  Santa Rita Do Sapucai  Santa Rita Do Sapucai  Santa Vitoria  Santa Vitoria  Santa Antonio Do Amparo  Santo Antonio Do Monte  Santo Domingos do Prata  Sao Pelix De Minas  Sao Francisco  Sao Francisco  Sao Francisco Do Gloria	7484895 7738935 6017096 6021107 3331210 7704860 7921942 3691969 7995083 5261449 5091268 2105810 6411541 6654096 3043061 7600135	CAPS I CENTRO DE ATENÇAO PSICOSSOCIAL INFANTO JUVENIL  CAPS CENTRO DE ATENÇAO PSICOSSOCIAL  CAPS INFANTO JUVENIL DE SANTA LUZIA  CAPS SANTA LUZIA  CENTRO DE ATENÇAO PSICOSSOCIAL CAPS I SANTA MARGARIDA  CENTRO DE ATENÇAO PSICOSSOCIAL CAPS I SANTA MARGARIDA  CENTRO DE ATENÇAO PSICOSSOCIAL CAPS  CAPS SANTA RITA DO SAPUÇAI  CAPS I NILDOMAR DONIZETE BIZINOTTO  CAPS CENTRO DE ATENÇAO PSICOSSOCIAL  CENTRO DE ATENÇAO PSICOSSOCIAL DE SANTOS DUMONT  CENTRO DE ATENÇAO PSICOSSOCIAL DE SAO FRANCISCO  CAPS I NOVAMIENTE  NUCLEO PSICOSSOCIAL PEIXE VIVO	M M M M M	CAPS II  CAPS IINFANTO- IUVENII  CAPS I INFANTO- IUVENII  CAPS II	617 620 616 620 618 616 616 616 616 616 616 616 616 616	R\$ 33.086,25 R\$ 32.130,00 R\$ 28.305,00
	315720 315780 315780 315780 315820 315895 315960 315980 316040 316040 316100 316105 316110	Salinas  Santa Barbara  Santa Luzia  Santa Luzia  Santa Luzia  Santa Margarida  Santa Maria Do Suacui  Santan Do Paraiso  Santa Ritu Do Sapucai  Santa Vitoria  Santa Vitoria  Santa Antonio Do Amparo  Santo Antonio Do Monte  Santo Domingos do Prata  Sao Pelix De Minas  Sao Francisco  Sao Francisco Do Gloria  Sao Goncalo Do Rio Abaixo  Sao Goncalo Do	7484895 7738935 6017096 6021107 3331210 7704860 7921942 3691969 7995083 5261449 5091268 2105810 6411541 6654096 3043061 7600135	CAPS I CENTRO DE ATENÇAO PSICOSSOCIAL INFANTO JUVENIL  CAPS CENTRO DE ATENÇAO PSICOSSOCIAL  CAPS INFANTO JUVENIL DE SANTA LUZIA  CAPS SANTA LUZIA  CENTRO DE ATENÇAO PSICOSSOCIAL CAPS I SANTA MARGARIDA  CAPS PREFEITO GERALDO BENIGNO LIMA  CENTRO DE ATENÇAO PSICOSSOCIAL CAPS  CAPS SANTA RITA DO SAPUÇAI  CAPS I NILDOMAR DONIZETE BIZINOTTO  CAPS CENTRO DE ATENÇAO PSICOSSOCIAL  CAPS VIDA CENTRO DE ATENÇAO PSICOSSOCIAL  CENTRO DE ATENÇAO PSICOSSOCIAL  CENTRO DE ATENÇAO PSICOSSOCIAL DE SANTOS DUMONT  CENTRO DE ATENÇAO PSICOSSOCIAL ESPAÇO VIVO  CAPS I SAO FELIX DE MINAS  CENTRO DE ATENÇAO PSICOSSOCIAL DE SAO FRANCISCO  CAPS I NOVAMIENTE	M M M M M M M M M M M M M M M M M M M	CAPS II  CAPS II INFANTO- IUVENII  CAPS I INFANTO- IUVENII  CAPS III  CAPS II  CAPS I  CAPS II	617 620 616 620 618 616 616 616 616 616 616 616 616 616	R\$ 33.096,25 R\$ 32.130,00 R\$ 28.305,00 R\$ 32.130,00 R\$ 84.134,00 R\$ 28.305,00
	315720 315780 315780 315780 315820 315895 315980 315980 316040 316070 316100 316100 316140 316140	Salinas  Santa Barbara Santa Luzia  Santa Luzia  Santa Margarida  Santa Maria Do Suacui Santana Do Paraiso Santa Rita Do Sapucat Santa Vitoria Santa Vitoria Santa Antonio Do Amparo Santa Antonio Do Monte Santos Dumont  San Domingos do Prata Sao Francisco Sao Francisco Sao Francisco Sao Goncalo Do Rio Abaixo	7484895 7738935 6017096 6021107 3331210 7704860 7921942 3691969 7995083 5261449 5091258 2105810 6411541 6654096 3043061 7600135 7481071	CAPS I CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL INFANTO JUVENIL  CAPS CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL  CAPS INFANTO JUVENIL DE SANTA LUZIA  CAPS SANTA LUZIA  CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL CAPS I SANTA MARGARIDA  CAPS PREFEITO GERALDO BENIGNO LIMA  CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL CAPS  CAPS SANTA RITA DO SAPUCAI  CAPS I NILDOMAR DONIZETE BIZINOTTO  CAPS CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL  CAPS VIDA CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL  CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL DE SANTOS DUMONT  CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL DE SANTOS  CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL DE SANTOS  CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL DE SAO FRANCISCO  CAPS I NOVAMENTE  NUCLEO PSICOSSOCIAL PEIXE VIVO  CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL NOVA VIDA	M M M M M M M M M M M M M M M M M M M	CAPS II  CAPS III  CAPS I INFANTO- IUVENIL  CAPS III  CAPS III  CAPS II  CA	617 620 618 620 618 636 616 616 616 616 616 616 616 616 616	R\$ 33.086,25 R\$ 32.130,00 R\$ 28.305,00 R\$ 32.130,00 R\$ 84.134,00 R\$ 28.305,00
6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6	315720 315780 315780 315780 315820 315895 315980 315980 316040 316070 316100 316100 316140 316140	Salinas  Santa Barbara  Santa Luzia  Santa Luzia  Santa Luzia  Santa Margarida  Santa Maria Do Suacui  Santan Do Paraiso  Santa Ritu Do Sapucai  Santa Vitoria  Santa Vitoria  Santa Antonio Do Amparo  Santo Antonio Do Monte  Santo Domingos do Prata  Sao Pelix De Minas  Sao Francisco  Sao Francisco Do Gloria  Sao Goncalo Do Rio Abaixo  Sao Goncalo Do	7484895 7738935 6017096 6021107 3331210 7704860 7921942 3691969 7995083 5261449 5091268 2105810 6411541 6654096 3043061 7600135 7481071	CAPS I CENTRO DE ATENÇAO PSICOSSOCIAL INFANTO JUVENIL  CAPS CENTRO DE ATENÇAO PSICOSSOCIAL  CAPS INFANTO JUVENIL DE SANTA LUZIA  CAPS SANTA LUZIA  CENTRO DE ATENÇAO PSICOSSOCIAL CAPS I SANTA MARGARIDA  CAPS PREFEITO GERALDO BENIGNO LIMA  CENTRO DE ATENÇAO PSICOSSOCIAL CAPS  CAPS SANTA RITA DO SAPUÇAI  CAPS I NILDOMAR DONIZETE BIZINOTTO  CAPS CENTRO DE ATENÇAO PSICOSSOCIAL  CAPS VIDA CENTRO DE ATENÇAO PSICOSSOCIAL  CENTRO DE ATENÇAO PSICOSSOCIAL DE SANTOS DUMONT  CENTRO DE ATENÇAO PSICOSSOCIAL DE SANTOS  CAPS I SAO FELIX DE MINAS  CENTRO DE ATENÇAO PSICOSSOCIAL DE SAO FRANCISCO  CAPS I NOVAMENTE  NUCLEO PSICOSSOCIAL PEIXE VIVO  CENTRO DE ATENÇAO PSICOSSOCIAL NOVA VIDA  CENTRO DE ATENÇAO PSICOSSOCIAL NOVA VIDA  CENTRO DE ATENÇAO PSICOSSOCIAL NOVA VIDA	M M M M M M M M M M M M M M M M M M M	CAPS II  CAPS II INFANTO- IUVENIL  CAPS I INFANTO- ILIVENIL  CAPS III  CAPS II  CAPS	617 620 616 620 618 616 616 616 616 616 616 616 616 616	R\$ 33.096,25 R\$ 32.130,00 R\$ 28.305,00 R\$ 32.130,00 R\$ 41.134,00 R\$ 28.305,00
	315720 315780 315780 315790 315820 315895 315960 315990 316040 316070 316100 316100 316110 316140 316140	Santa Barbara Santa Luzia Santa Luzia Santa Luzia Santa Margarida Santa Peraiso Santa Rita Do Sapucal Santa Vitoria Santa Vitoria Santa Antonio Do Amparo Amparo Santo Antonio Do Monte Santos Dumont San Domingos do Prata San Felix De Minas San Francisco San Francisco San Francisco Do Gloria San Goncalo Do Rio Abaixo San Goncalo Do Sapucal	7484895 7738935 6017096 6021107 3331210 7704860 7921942 3691969 7995083 5261449 5091258 2105810 6411541 6654096 3043061 7600135 7481071	CAPS I CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL INFANTO JUVENIL  CAPS CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL  CAPS INFANTO JUVENIL DE SANTA LUZIA  CAPS SANTA LUZIA  CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL CAPS I SANTA MARGARIDA  CAPS PREFEITO GERALDO BENIGNO LIMA  CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL CAPS  CAPS SANTA RITA DO SAPUCAI  CAPS I NILDOMAR DONIZETE BIZINOTTO  CAPS CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL  CAPS VIDA CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL  CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL DE SANTOS DUMONT  CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL DE SANTOS  CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL DE SANTOS  CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL DE SAO FRANCISCO  CAPS I NOVAMENTE  NUCLEO PSICOSSOCIAL PEIXE VIVO  CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL NOVA VIDA	M M M M M M M M M M M M M M M M M M M	CAPS II  CAPS III  CAPS I INFANTO- IUVENIII  CAPS III  C	617 620 616 620 618 616 616 616 616 616 616 616 616 616	R\$ 33.096,25 R\$ 32.130,00 R\$ 32.130,00 R\$ 32.130,00 R\$ 32.130,00 R\$ 28.305,00
G G	315720 315780 315780 315780 315820 315895 315980 315980 316040 316070 316100 316103 316110 316140 316140 316140 316200	Santa Barbara Santa Luzia Santa Luzia Santa Luzia Santa Margarida Santa Maria Do Suacui Santa Mita Do Sapucai Santa Rita Do Sapucai Santa Antonio Do Amparo Santo Antonio Do Monte Santos Dumont Santo Domingos do Prata Santa Felix De Minas Santa Francisco Santa Rita De Minas Santa Relix De Minas Santa Concalo Do Gloria Santa Concalo Do Sapucai Santa Concalo Do Sapucai Santa Canta Cant	7484895 7738935 6017096 6021107 3331210 7704860 7921942 3691969 7995083 5261449 5091268 2105810 6411541 6654096 3043061 7600135 7481071 3985555	CAPS I CENTRO DE ATENÇAO PSICOSSOCIAL INFANTO JUVENIL  CAPS CENTRO DE ATENÇAO PSICOSSOCIAL  CAPS INFANTO JUVENIL DE SANTA LUZIA  CAPS SANTA LUZIA  CENTRO DE ATENÇAO PSICOSSOCIAL CAPS I SANTA MARGARIDA  CAPS PREFEITO GERALDO BENIGNO LIMA  CENTRO DE ATENÇAO PSICOSSOCIAL CAPS  CAPS SANTA RITA DO SAPUÇAI  CAPS I NILDOMAR DONIZETE BIZINOTTO  CAPS CENTRO DE ATENÇAO PSICOSSOCIAL  CAPS VIDA CENTRO DE ATENÇAO PSICOSSOCIAL  CENTRO DE ATENÇAO PSICOSSOCIAL DE SANTOS DUMONT  CENTRO DE ATENÇAO PSICOSSOCIAL DE SANTOS  CAPS I SAO FELIX DE MINAS  CENTRO DE ATENÇAO PSICOSSOCIAL DE SAO FRANCISCO  CAPS I NOVAMENTE  NUCLEO PSICOSSOCIAL PEIXE VIVO  CENTRO DE ATENÇAO PSICOSSOCIAL NOVA VIDA  CENTRO DE ATENÇAO PSICOSSOCIAL NOVA VIDA  CENTRO DE ATENÇAO PSICOSSOCIAL NOVA VIDA	M M M M M M M M M M M M M M M M M M M	CAPS II  CAPS II INFANTO- IUVENIL  CAPS I INFANTO- ILIVENIL  CAPS III  CAPS II  CAPS	617 620 616 620 618 616 616 616 616 616 616 616 616 616	R\$ 33.096,25 R\$ 32.130,00 R\$ 28.305,00 R\$ 32.130,00 R\$ 41.134,00 R\$ 28.305,00

# **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.

<b>Ano</b> 2020	<b>Tipo de consulta</b> Fundo a Fundo	Entidade FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
CPF/CNPJ 11.290.305/0001-00	Grupo CORONAVÍRUS (COVID-19)	Ação ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE - NACIONAL (CRÉDITO EXTRAORDINÁRIO)
Ação Detalhada CORONAVÍRUS (COVID-19) - SAPS	UF MG	Município POUSO ALEGRE
Código IBGE 315250	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 3350	
Comp.         Tipo         Banco           /Parcela         N° OB         Data OB         Repasse         OB           Única em 2020         838629         24/12/2020         MUNICIPAL         001	Agência         Valor         Valor         Valor           OB         Conta OB         Total         Desconto         Liquido           003689         0000762008         72.866,25         0,00         72.866,25	Motivo         Processo         Proposta         Portaria         Ações           25000.182502/2020-22         3350

72.866,25

Total

72.866,25

0,00

#### PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL - RAG 2020

BENEFICIÁRIO: Hospital das Clínicas Samuel Libânio

CNES: 2127989

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 CORONAVÍRUS

RECEITA	VALOR RS
Saldo em 31/12/2019	0,00
Recursos recebidos na Proposta em 2020	960.000,00
Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00
Recurso Próprio	0,00
TOTAL GERAL DA RECEITA	960.000,00

DESPESA	VALOR RS
Despesas realizadas	0,00
TOTAL GERAL DA DESPESA	0,00
SALDO FINAL EM 31/12/2020 (Receita - Despesa)	960.000,00

<sup>\*</sup> Portaria n° 3.481, de 17 de dezembro de 2020.

Sílvia Regina Pereira da Silva Secretária Municipal de Saúde

<sup>\*</sup> Prorroga as habilitações de leitos de Unidades de Terapia Intensiva - UTI Adulto Tipo II - COVID-19 e estabelece recurso financeiro do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Grupo Coronavírus (COVID 19), a ser disponibilizado a Estados e Municípios

### DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO

Publicado em 18/12/2020 | Edição: 242 | Seção: 1 | Pagina: 183 Ôrgão: Ministério da Saúde/Gabinete do Ministro

#### PORTARIA GM/MS N° 3.481, DE 17 DE DEZEMBRO DE 2020

Prorroga as habilitações de leitos de Unidades de Terapia Intensiva - UTI Adulto Tipo II - COVID-19 e estabelece recurso financeiro do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Grupo Coronavirus (COVID 19), a ser disponibilizado a Estados e Municípios.

O MINISTRO DE ESTADO DA SAÚDE, no uso das atribuições que lhe conferem os incisos I e II do parágrafo único do art. 87 da Constituição, e

Considerando a Lei nº 13.979, de 6 de fevereiro de 2020, que dispõe sobre as medidas para enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do Coronavírus (COVID-19) responsável pelo surto de 2019:

Considerando a Portaria GM/MS nº 356, de 11 de março de 2020, que dispõe sobre a regulamentação e operacionalização do disposto na Lei nº 13.979, de 6 de fevereiro de 2020, que estabelece as medidas para enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do Coronavirus (COVID-19);

Considerando a Portaria SAES/MS nº 237, de 18 de março de 2020, que inclui habilitações, leitos e procedimentos para atendimento exclusivo dos pacientes com COVID-19;

Considerando a Portaria GM/MS nº 828, de 17 de abril de 2020, que altera a Portaria de Consolidação GM/MS nº 6, de 28 de setembro de 2017, para dispor sobre os Grupos de Identificação Transferências federais de recursos da saúde;

Considerando a Portaria GM/MS nº 3.300. de 4 de dezembro de 2020, que autoriza a habilitação de novos leitos de Unidade de Terapia Intensiva - UTI Adulto e Pediátrico COVID-19 para atendimento exclusivo dos pacientes SRAG/COVID-19; e

Considerando a correspondente avaliação pela Coordenação-Geral de Atenção Hospitalar e Domiciliar - Departamento de Atenção Hospitalar. Domiciliar e de Urgência - CGAHD/DAHU/SAES/MS. constante no NUP-SEI nº 25000.176506/2020-71, resolve:

Art. 1º Ficam prorrogadas, excepcionalmente pelo prazo de 60 (sessenta) dias, as habilitações dos leitos das Unidades de Terapia Intensiva - UTI Adulto tipo II - COVID-19, dos estabelecimentos descritos no anexo a esta Portaria.

Parágrafo único. O periodo de 60 (sessenta) dias será contado a partir da data de expiração dos 30 (trinta) dias das prorrogações das habilitações de leitos constantes das Portarias citadas no anexo, referente às competências dezembro/2020 e Janeiro/2021. Finalizada a situação de emergência de saúde pública, de importância internacional decorrente do Coronavirus (COVID-19), nos termos do art. 4º, \$1º, da Lei nº 13.979, de 6 de fevereiro de 2020, essas habilitações poderão ser encerradas a qualquer tempo.

Art. 2º Fica estabelecido recurso financeiro do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Grupo Coronavírus (COVID 19), a ser disponibilizado aos Estados e Municipios, em parcela única, no montante de R\$ 8.928.000,00 (oito milhões, novecentos e vinte e oito mil reais), conforme anexo.

Parágrafo único. O recurso disponibilizado no caput equivale ao período de 60 (sessenta) días.

- Art. 3º O Fundo Nacional de Saúde adotará as medidas necessárias para a transferência do montante estabelecido no art. 2º, aos Fundos Estaduais e Municipais de Saúde, em parcela única, mediante processo autorizativo encaminhado pela Secretaria de Atenção Especializada à Saúde.
- Art. 4º O recurso orçamentário, objeto desta Portaria, correra por conta do orçamento do Ministério da Saúde, devendo onerar o Programa de Trabalho 10.122.5018.21C0.6500 Enfrentamento da Emergência de Saúde Pública de Importância Internacional Decorrente do Coronavirus Plano Orçamentário CV40 Medida Provisória nº 969, de 20 de maio de 2020.

Art. 5º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

#### **EDUARDO PAZUELLO**

#### **ANEXO**

UF	IBGE	MUNICÍPIO	ESTABELECIMENTO	CNES	Nº PROPOSTA SAIPS	GESTÃO	CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA HABILITAÇÃO	PORTARIA DE HABILITAÇÃO	PORTARIA DE PRORROGAÇÃO	N° DE LEITOS A PRORROGAR	VALOR
ВА	292740	SALVADOR	HOSPITAL FAMÍLIA SAGRADA	0108375	135195	MUNICIPAL	26.12 - UTI ADULTO II - COVID-19	PT/GM 1.470 DE 06/06/2020	PT/GM 3.245 DE 02/12/2020	20	1.920.000,00
BA 1	Total									20	1.920.000,00
MG	312510	EXTREMA	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS DE EXTREMA	2127881	134940	ESTADUAL	26.12 - UTI ADULTO II - COVID-19	PT/GM 1.516 DE 09/06/2020	PT/GM 3.245 DE 02/12/2020	5	480.000,00
MG	313670	JUIZ DE FORA	SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE JUIZ DE FORA	2153882	134541	MUNICIPAL	26.12 - UTI ADULTO II - COVID-19	PT/GM 1.516 DE 09/06/2020	PT/GM 3.272 DE 03/12/2020	5	480.000,00
MG	313670	JUIZ DE FORA	HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA	2218798	134546	MUNICIPAL	26.12 - UTI ADULTO II - COVID-19	PT/GM 1.516 DE 09/06/2020	PT/GM 3.293 DE 04/12/2020	8	768.000,00
MG	315180	POÇOS DE CALDAS	HOSPITAL SANTA LÚCIA HOSPITAL DO CORAÇÃO	2129566	134402	MUNICIPAL	26.12 - UTI ADULTO II - COVID-19	PT/GM 1.516 DE 09/06/2020	PT/GM 3.293 DE 04/12/2020	12	1.152.000,00
MG	315250	POUSO ALEGRE	HOSPITAL DAS CLÍNICAS SAMUEL LIBÂNIO POUSO ALEGRE	2127989	134464	MUNICIPAL	26.12 - UTI ADULTO II - COVID-19	PT/GM 1.516 DE 09/06/2020	PT/GM 3.272 DE 03/12/2020	10	960.000,00
MG	316930	TRÊS CORAÇÕES	FUNDAÇÃO HOSPITALAR SÃO SEBASTIÃO	2760657	134470	MUNICIPAL	26.12 - UTI ADULTO II - COVID-19	PT/GM 1.516 DE 09/06/2020	PT/GM 3.245 DE 02/12/2020	10	960.000,00
MG	Total									50	4.800.000,00
PE	261160	RECIFE	HOSPITAL CORREIA PICANÇO	0000981	134993	ESTADUAL	26.12 - UTI ADULTO II - COVID-19	PT/GM 1.503 DE 08/06/2020	PT/GM 3.272 DE 03/12/2020	6	576.000,00
PE	Total									6	576.000,00
RS	430460	CANOAS	HOSPITAL PRONTO SOCORRO DE CANOAS DEP NELSON MARCHEZAN	3626245	134955	MUNICIPAL	26.12 - UTI ADULTO II - COVID-19	PT/GM 1.502 DE 08/06/2020	PT/GM 3.245 DE 02/12/2020	5	480.000,00

# **Detalhar Pagamento**

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

Ano 2020  CPF/CNPJ 11.290.305/0001-00							<b>consulta</b> Fundo			Entidade FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE						
							AVÍRUS (COVI	D-19)			Ação ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE - NACIONAL (CRÉDITO EXTRAORDINÁRIO)					
	Ação Detall		/ID-19)			UF MG						<b>Município</b> POUSO ALEGRE				
Código IBGE 315250							a <b>ão</b> habitantes			Ano Censo 2020						
Prefeito(a) RAFAEL TADEU SIMOES							cial Gestão 016			Secretário(a) SILVIA REGINA PEREIRA DA SILVA						
Presidente Conselho JUSSELMA DE PAIVA REIS																
	Comp.			Tipo	Banco	Agência		Valor	Valor	Valor			N°	N°		
	/Parcela Única em 2020	N° OB 838050	Data OB 23/12/2020	Repasse MUNICIPAL	OB 001	OB 003689	Conta OB 0000762008 Total	960,000,00			Motivo	Processo 25000.181102/20	Proposta 120-08	Portaria 3481	Açõe	