

# 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	<b>Entidade</b> FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITURAMA - MG - FMSI
<b>CPF/CNPJ</b> 11.290.560/0001-44	<b>Grupo</b> CORONAM/RUS (COVID-19)	<b>Ação</b> ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA DE SAUDE - NACIONAL (CRÉDITO EXTRAORDINÁRIO)

<b>Ação Detalhada</b> CORONAM/RUS (COVID-19)	<b>UF</b> MG	<b>Município</b> ITURAMA
<b>Código IBGE</b> 313440	<b>População</b> 39.263 habitantes	<b>Ano Censo</b> 2019
<b>Prefeito(a)</b> ANDERSON BERNARDES DE OLIVEIRA	<b>Data Inicial Gestão</b> 01/01/2017	<b>Secretário(a)</b> REJANE QUEIROZ

**Presidente Conselho**  
MARCOS ANTONIO DE OLIVEIRA

Comp.	Nº OB	Data OB	Tipo Repasse	Banco OB	Agência OB	Conta OB	Valor Total	Valor Desconto	Valor Liquido	Motivo Rejeição	Processo	Nº Proposta	Nº Portaria	Ações
Única em 2020	805472	30/03/2020	MUNICIPAL	001	008532	0000336882	112.180,20	0,00	112.180,20		25000.043259/2020-28		480	
<b>Total</b>							<b>112.180,20</b>	<b>0,00</b>	<b>112.180,20</b>					

# Detalhar Pagamento

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

**Ano** 2020 **Tipo de consulta** Fundo a Fundo **Entidade** FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITURAMA - MG - FMSI

**CPF/CNPJ** 11.290.560/0001-44 **Grupo** CORONAM/RUS (COVID-19) **Ação** ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA DE SAUDE - NACIONAL (CRÉDITO EXTRAORDINÁRIO)

**Ação Detalhada** CORONAM/RUS (COVID-19) **UF** MG **Município** ITURAMA

**Código IBGE** 313440 **População** 39.263 habitantes **Ano Censo** 2019

**Prefeito(a)** ANDERSON BERNARDES DE OLIVEIRA **Data Inicial Gestão** 01/01/2017 **Secretário(a)** REJANE QUEIROZ

**Presidente Conselho** MARCOS ANTONIO DE OLIVEIRA

Comp.	Nº OB	Data OB	Repass	Banco	Agência	Conta	Valor	Valor	Valor	Motivo	Processo	Nº	Nº	Ações
/Parcela				OB	OB	OB	Total	Desconto	Líquido	Relação				
Única em 2020	807059	09/04/2020	MUNICIPAL	001	008532	0000336882	213.266,65	0,00	213.266,65		25000.050753/2020-49		774	
							<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>213.266,65</b>					



# MUNICÍPIO ITURAMA - MG

ADMINISTRAÇÃO DIRETA - (PMI)  
MOVIMENTO DE EMPENHO TODOS EMITIDOS - TODOS - LÍQUIDADOS DO PERÍODO  
EXERCÍCIO: 2020

4320

01/01/2020 à 31/12/2020

R\$ 1,00

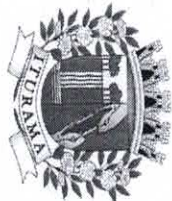
Data	Empenho	Prc. Ctb	Fornecedor	Dotação	Fte Recurso	Valor	Tipo Licitação	Licitação	Processo Pgio	Tp Empenh
27/04/2020	0002594-000	000002.594	BECARI COMERCIAL DE PRODUTOS E	422	01 0054 0519 0519	6.800,00	Dispensada			1 - Ordinário
27/04/2020	0002594-000	000002.594	BECARI COMERCIAL DE PRODUTOS E	422	01 0054 0519 0519	(6.800,00)	Dispensada			1 - Ordinário
29/04/2020	0002584-000	000002.584	JESSICA TADEI BARBOSA 11272568660	422	01 0054 0519 0519	5.568,00	Dispensada			1 - Ordinário
29/04/2020	0002593-000	000002.593	ITURAU - ITURAMA AUTO PECAS LTDA	422	01 0054 0519 0519	2.507,00	Dispensada			1 - Ordinário
21/05/2020	0002976-000	000002.976	BRASSTECH COMERCIO E ENGENHARIA LTDA	422	01 0054 0519 0519	16.543,35	Pregão Presencial	000010/2020	000000000021/2020	1 - Ordinário

Total por Empresa :

24.618,35

Total Geral:

24.618,35



**MUNICÍPIO ITURAMA - MG**  
ADMINISTRAÇÃO DIRETA - (PMI)  
MOVIMENTO DE EMPENHO TODOS EMITIDOS - TODOS - LIQUIDADOS DO PERÍODO  
EXERCÍCIO: 2020

4320

01/01/2020 à 31/12/2020

R\$ 1,00

Data	Empenho	Prc. Ctb	Fornecedor	Datação	Fte Recurso	Valor	Tipo Licitação	Licitação	Processo Pto	Tp Empenh
14/04/2020	0002500-000	000002.500	SHOW BUSINESS PRODUÇÕES ARTÍSTICA	425	01 0054 0519 0519	6.300,00	Pregão Presencial	000032/2019	000000000144/2019	1 - Ordinário
22/04/2020	0002500-000	000002.500	SHOW BUSINESS PRODUÇÕES ARTÍSTICA	425	01 0054 0519 0519	3.150,00	Pregão Presencial	000032/2019	000000000144/2019	1 - Ordinário
27/04/2020	0002585-000	000002.585	WAGNEY SOUZA SILVA 05639619619	425	01 0054 0519 0519	1.771,00	Dispensada			1 - Ordinário
28/04/2020	0002500-000	000002.500	SHOW BUSINESS PRODUÇÕES ARTÍSTICA	425	01 0054 0519 0519	3.150,00	Pregão Presencial	000032/2019	000000000144/2019	1 - Ordinário
28/04/2020	0002500-000	000002.500	SHOW BUSINESS PRODUÇÕES ARTÍSTICA	425	01 0054 0519 0519	3.150,00	Pregão Presencial	000032/2019	000000000144/2019	1 - Ordinário
28/04/2020	0002582-000	000002.582	GRAFICA ARAUJO LTDA ME	425	01 0054 0519 0519	8.850,00	Dispensada			1 - Ordinário
29/04/2020	0002583-000	000002.583	JESSICA TADEI BARBOSA 11272568660	425	01 0054 0519 0519	1.100,00	Dispensada			1 - Ordinário
05/05/2020	0002932-000	000002.932	SHOW BUSINESS PRODUÇÕES ARTÍSTICA	425	01 0054 0519 0519	3.840,00	Pregão Presencial	000032/2019	000000000144/2019	1 - Ordinário
05/05/2020	0002933-000	000002.933	SHOW BUSINESS PRODUÇÕES ARTÍSTICA	425	01 0054 0519 0519	3.840,00	Pregão Presencial	000032/2019	000000000144/2019	1 - Ordinário
20/05/2020	0002980-000	000002.980	SHOW BUSINESS PRODUÇÕES ARTÍSTICA	425	01 0054 0519 0519	16.800,00	Pregão Presencial	000032/2019	000000000144/2019	3 - Estimativo

Total por Empresa :

51.951,00

Total Geral:

51.951,00

**PREFEITURA MUNICIPAL**

Endereço : ALEXANDRITA , 1314 ITURAMA MG  
Bairro : JARDIM ELDORADO  
Fone : 0\*\*34-3411-9500  
CNPJ : 18.45.7.2/42/0-00 CEP : 38.280-000

NRO.: 004.074 / 2020

DATA LIQ.: 04/05/2020

EMPENHO: 0002621-003

DATA EMP.: 22/04/2020

FICHA: 000500

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO****CREDOR**

CÓDIGO 10.264 INSTITUTO SOCIAL SAUDE RESGATE A VIDA  
ENDEREÇO RUA ADIB AUADA , 290 ,JARDIM LAMBRETA  
CNPJ/CPF 07.900.613/0001-24 CIDADE COTIA SP

TELEFONE: (11) 4448-4109  
CEP 06.710-700

**CLASSIFICAÇÃO**

Orgão : 02 PODER EXECUTIVO  
Unidade : 02 12 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  
Sub-Unidade : 02 12 001 FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
Função : 010 SAÚDE  
Sub-Função : 010 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL  
Programa : 010 302 0053 Núcleo de Atenção Especializada  
Proj./Atividade : 2 0174 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL  
Elem. da Dsp. : 3 3 50 39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica  
Cod. Contábil.: 11862

EMPENHO	TIPO DOTAÇÃO	MOD. LICITAÇÃO	Nº LICIT.	Nº CONTRATO	Nº ATA	PROCESSO
2 - Global	1 - Orçada/Sup.	11 - Inexigibilidade	000009 / 2018			000085 / 2018

**FONTE DE RECURSOS:** 01 0054 0519 0519 - Outras Transferências de Recursos do SUS - Enfretamento COVID 19 156.493,30

**HISTÓRICO** Decimo termo aditivo no Contrato nº 85/2018 para instalacao do Hospital de Campanha com criacao de 20 leitos de cuidados intermediarios e 10 leitos de UTI, com prestacao de serviços medico-hospitalares voltados para atendimento de pacientes acomeditos pelo COVID-19 REL. ABRIL/2020

VALOR POR EXTENSO		TOTAL.....:
CENTO E CINQUENTA E SEIS MIL QUATROCENTOS E NOVENTA E TRÊS REAIS E TRINTA CENTAVOS		156.493,30
<b>Demonstrativo de saldo a liquidar após a liquidação</b>	Valor Liquidação/Parcela	156.493,30
Valor Empenho	1.000.000,00	0,00
Valor Liquidado	248.877,50	0,00
Saldo a Liquidar	751.122,50	156.493,30

**RETENÇÕES/BENEFÍCIOS**

SAULO DIVINO GARCIA ALFAIATE  
CONTADOR  
CRC - 121365 / CPF 068.832.596-35

REJANE QUEIROZ  
Ordenador de Despesa  
CPF - 490.802.886-91

**LIQUIDAÇÃO**

A Liquidação da Despesa a que se refere a presente NOTA DE EMPENHO foi procedida com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou efetivação do serviço prestado.

GIL WAGNER MARTINS DE OLIVEIRA NOGUEIR  
LIQUIDADOR  
CPF - 927.637.906-15

**AUTORIZAÇÃO DO PAGAMENTO**

Face a liquidação processada autorizo o pagamento desta importância ao favorecido ou a seu procurador.

CHARTON MAMEDE  
TESOUREIRO  
CPF - 630.245.196-53

**DADOS DO PAGTO DA UNID. GESTOR**

BANCO: \_\_\_\_\_ AGENCIA: \_\_\_\_\_  
CONTA: \_\_\_\_\_ CHEQUE: \_\_\_\_\_

**PAGTO DE CRÉDITO EM CONTA**

FAVORECIDO : INSTITUTO SOCIAL SAUDE RESGATE A VIDA  
BANCO : 0999 - TESOURARIA  
AGENCIA : 0001 - TESOURARIA  
CONTA : C/Pagamento

**QUITAÇÃO**

Recebi(emos) da Prefeitura Municipal de Iturama , a importância supra referente a despesa acima mencionada da qual é dada quitada em todas as vias. VALOR : R \$ 156.493,30

Assinatura : \_\_\_\_\_  
CPF/RG : \_\_\_\_\_ DATA : / /

USUÁRIO

CLELIO SOARES DE SOUZ.



Endereço: ALEXANDRITA, 1514 ITURAMA MG  
 Bairro: JARDIM ELDORADO  
 Fone: 0\*\*34-3411-9500  
 CNPJ: 18.45.7.2/42/0-00 CEP: 38.280-000

EMPENHO: 0002621-003  
 DATA EMP.: 22/04/2020  
 FICHA: 000500

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO

<b>CREDOR</b>	CÓDIGO <b>10.264</b> INSTITUTO SOCIAL SAUDE RESGATE A VIDA ENDEREÇO RUA ADIB AUADA, 290 JARDIM LAMBRETA CNPJ/CPF 07.900.613/0001-24 CIDADE COTIA SP	TELEFONE: (11) 4448-4109 CEP 06.710-700
---------------	---	--

Orgão : 02 Unidade : 02 12 Sub-Unidade : 02 12 001 Função : 010 Sub-Função : 010 302 Programa : 010 302 0053 Proj./Atividade : 2 0174 Elem. da Dsp. : 3 3 50 39 Cod. Contábil.: 11862	CLASSIFICAÇÃO <b>PODER EXECUTIVO</b> <b>FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b> FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE SAÚDE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL Núcleo de Atenção Especializada <b>MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL</b> Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica
---	--

EMPENHO	TIPO DOTAÇÃO	MOD. LICITAÇÃO	Nº LICIT.	Nº CONTRATO	Nº ATA	PROCESSO
2 - Global	1 - Orçada/Sup.	11 - Inexigibilidade	000009 / 2018			000085 / 2018

**FONTE DE RECURSOS:** 01 0054 0519 0519 - Outras Transferências de Recursos do SUS - Enfretamento COVID 19 156.493,30

**HISTÓRICO** Decimo termo aditivo no Contrato nº 85/2018 para instalacao do Hospital de Campanha com criacao de 20 leitos de cuidados intermediarios e 10 leitos de UTI, com prestacao de serviços medico-hospitalares voltados para atendimento de pacientes acomeditos pelo COVID-19 REL. ABRIL/2020

**VALOR POR EXTENSO**

CENTO E CINQUENTA E SEIS MIL QUATROCENTOS E NOVENTA E TRÊS REAIS E TRINTA CENTAVOS

**TOTAL.....: 156.493,30**

<b>Demonstrativo de saldo a liquidar após a liquidação</b>		<b>Valor Liquidação/Parcela</b>	156.493,30
Valor Empenho	1.000.000,00	Valor Desconto	0,00
Valor Liquidado	248.877,50	Valor Benefício	0,00
Saldo a Liquidar	751.122,50	<b>Valor Líquido</b>	<b>156.493,30</b>

**RETENÇÕES/BENEFÍCIOS**

SAULO DIVINO GARCIA ALFAIATE CONTADOR CRC - 121365 / CPF 068.832.596-35	REJANE QUEIROZ Ordenador de Despesa CPF - 490.802.886-91
---	--

<b>LIQUIDAÇÃO</b> A Liquidação da Despesa a que se refere a presente NOTA DE EMPENHO foi procedida com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou efetivação do serviço prestado.	GIL WAGNER MARTINS DE OLIVEIRA NOGUEIR LIQUIDADOR CPF - 927.637.906-15
--	--

<b>AUTORIZAÇÃO DO PAGAMENTO</b> Face a liquidação processada autorizo o pagamento desta importância ao favorecido ou a seu procurador.	CHARTON MAMEDE TESOUREIRO CPF - 630.245.196-53
---	--

<b>DADOS DO PAGTO DA UNID. GESTOR</b>	<b>PAGTO DE CRÉDITO EM CONTA</b>
BANCO: _____ AGENCIA: _____ CONTA: _____ CHEQUE: _____	FAVORECIDO : INSTITUTO SOCIAL SAUDE RESGATE A VIDA BANCO : 0999 - TESOURARIA AGENCIA : 0001 - TESOURARIA CONTA : C/Pagamento

<b>QUITAÇÃO</b> Recebi(emos) da Prefeitura Municipal de Iturama, a importância supra referente a despesa acima mencionada da qual é dada quitada em todas as vias. VALOR : R \$ 156.493,30	Assinatura : _____ CPF/RG : _____ DATA : / /
---	---

USUÁRIO

CLELIO SOARES DE SOUZA