

# MUNICÍPIO DE NOVAIS

Estado de São Paulo CNPJ. 65.711.699/0001-43



Recabile 1020

Novais, 02 de setembro de 2.020.

# OFÍCIO GP Nº 157/2.020

Assunto: Resposta ao Requerimento nº. 40/2.020 (solicita informações sobre gastos com médicos plantonistas)

#### Excelentíssimo Senhor Vereador

Em atenção ao contido no teor do ofício em epígrafe, informamos a Vossa Excelência que, no período de janeiro de 2.020 a julho de 2.020, teve um gasto de R\$ 389.849,85 (trezentos e oitenta e nove mil oitocentos e quarenta e nove reais e oitenta e cinco centavos), referente ao pagamento de médicos plantonistas, sendo que, no valor indicado, está englobados o pagamento dos plantões diurnos, noturnos e finais de semana.

No mais, aproveito a oportunidade para reiterar meus protestos de elevada estima e distinta consideração.

FÁBIO DONIZETE DA SILVA

EXCELENTÍSSIMO VEREADOR

SENHOR

FLÁVIO APARECIDO SIMÃO

Fone: (17) 3561-8780



#### MUNICIPIO DE NOVAIS DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

RELATÓRIO SINTÉTICO DE FORNECEDORES - PERÍODO 01/01/2020 À 31/12/2020

Exercício: 2020

Página:

1/1

Visto:

Fornecedor: 3693 - NOVAMED NOVA MEDICINA LTDA

Data	Ficha	Processo Vencto.	Empeni	no FR	Apl/Var	Histórico	A. Caixa	N. Fiscal	Empenhado	Pago	Saldo
						Saldo Anterior			82.531,68	0,00	82.531,68
17/01/2020	5003	59/2016 31/12/2019	9884/0-2019	05	301.001	Pagamento	357	47		40.619,04	41.912,64
03/02/2020	230	59/2016 14/02/2020	772/0-2020	05	301.001	Nota Despesa		49	41.982,16		83.894,80
12/02/2020	5003	59/2016 31/12/2019	10523/0-2019	05	301.001	Pagamento	1160	48		41.912,64	41.982,16
27/02/2020	230	59/2016 10/03/2020	1409/0-2020	05	301.001	Nota Despesa		50	42.490,36		84.472,52
10/03/2020	230	59/2016 14/02/2020	772/0-2020	05	301.001	Pagamento	2285	49		41.982,16	42.490,36
11/03/2020	230	59/2016 10/03/2020	1409/0-2020	05	301.001	Pagamento	2462	50		42.490,36	
27/03/2020	230	59/2016 10/04/2020	2262/0-2020	05	301.001	Nota Despesa		51	38.404,12		38.404,12
08/04/2020	230	59/2016 10/04/2020	2262/0-2020	05	301.001	Pagamento	3249	51		38.404,12	
28/04/2020	230	59/2016 08/05/2020	2775/0-2020	05	301.001	Nota Despesa	*	52	45.013,72		45.013,72
11/05/2020	230	59/2016 08/05/2020	2775/0-2020	05	301.001	Pagamento	4213	52		45.013,72	
28/05/2020	230	59/2016 10/06/2020	3461/0-2020	05	301.001	Nota Despesa		53	41.816,60		41.816,60
15/06/2020	230	59/2016 10/06/2020	3461/0-2020	05	301.001	Pagamento	4915	53		41.816,60	
30/06/2020	230	59/2016 10/07/2020	4064/0-2020	05	301.001	Nota Despesa		54	43.834,47		43.834,47
03/07/2020	230	17/07/2020	4162/0-2020	05	301.001	Nota Despesa		55	1.936,74		45.771,21
14/07/2020	230	59/2016 10/07/2020	4064/0-2020	05	301.001	Pagamento	5616	54		43.834,47	1.936,74
21/07/2020	230	17/07/2020	4162/0-2020	05	301.001	Pagamento	5806	55		1.936,74	
						Total Forn	ecedor:		338.009,85	338.009,85	

NOVAIS, 24 de Agosto de 2020.

MICHELE B. S. NASCIMENTO CONTADORA CRC1SP-331.340/O-0



Ariranha - Catanduva - Catiguá - Elisiário - Embaúba - Fernando Prestes - Irapuã Itajobi - Marapoama - Novais - Novo Horizonte - Palmares Paulista - Paraíso Pindorama - Pirangi - Sales - Santa Adélia - Tabapuã - Urupês

CNPJ: 25.103.884/0001-30

Telefone: (17) 3531-9780

Rua Ceará, 886 - Centro - Catanduva - SP - CEP 15.800-003

Catanduva, 18 de agosto de 2020.

A Prefeitura de Novais

Apresentando-lhe nossos cordiais cumprimentos, vimos por meio deste, remeter a medição dos serviços prestados no mês de Julho/2020 referente ao Contrato de Rateio Nº 07/2020 para o fornecimento de serviços médicos para realização de atendimentos médicos complementares na rede municipal de Atenção Básica fornecido pelo Consórcio Público Intermunicipal de Saúde da região de Catanduva – CONSIRC.

Quantidades de horas - 576 horas

Valor Total - R\$ 51.840,00

No dia 14 de agosto de 2020, foi informado pelo município a alteração de horas dos serviços médicos prestados. Dessa forma, reencaminhamos oficio para pagamento.

Segue os Dados bancários do CONSIRC - Consórcio Público Intermunicipal de Saúde da Região de Catanduva para realização de depósito/transferência. Solicitamos ainda que os comprovantes de pagamentos sejam enviados por e-mail: consirc@consrc.sp.gov.br.

Dados

Banco do Brasil

Agencia: 0050-7

Conta Corrente: 54310-1

Contamos com o pronto atendimento e ficamos a disposição para esclarecer quaisquer dúvidas.

Atenciosamente,

Viviane Palma

Diretora Administrativa

Consirc



CNPJ-65.711.699/0001-43 TEL.(17) 3561-8780

OTA		ANO
	772/000	
	4	

DATA DE EMISSÃO

2020

4K 3IS	ternas			NOTA DE	EMPENHO				Detail .	03/03	2/2020	230		
Fonte	de Recurso:	5 1	TRANSFERÊNCIA	AS E CONVÊ	NIOS FEDE	RAIS-VIN	NCULA	ADOS						
Aplica	ção:		ATENÇÃO BÁSIC						FUNDO	02 - FUNDO	MUNICI	PAL DE SAÚDE		
Variaçã	ão:	1 6	PISO DA ATENCA	AO BASICA	EM SAUDE				DÍVID		HOIVICI	PAL DE SAUDE		
Órgão:	R	02 F	ODER EXECUTI	VO					PROCE	SSO	CONTRA	ATO Nº		
Unid. C	Orçamentári	a: 08 F	UNDO MUNICIP	AL DE SAÚI	DE					59/2016		71/20		
Unid. E	xecutora:	00							14/02					
Função			AÚDE							IDADE				
SubFur	ıção:		TENCAO BASICA						Pregão Presencial 18/2016					
Progra	ma:			CA A SAÚDE - SUS						FUNDAMENTO LEGAL Lei 10520/02				
Projeto	/Atividade:	2036 N	MANUTENÇÃO D	A ATENÇÃO	BÁSICA À	SAÚDE		PEDIDO		AJUSTE	AUDESP COMPRA			
Categ.	Econômica:	3.3.90 A	PLICAÇÕES DIR	ETAS						0389/000-2020		201700000000		
	nto Despesa emento Des :	<b>p:</b> 50 S	OUTROS SERVIÇI ERVIÇO MÉDICO AÚDE	OS DE TERO D-HOSPITAL	CEIROS - P LAR, ODON	ESSOA JU TOLÓGIC	JRÍDI O E L	ICA ABORATORIA	CENTR	D DE CUSTO				
CÓDIGO	NOME	DO FORNECEDOR							CNPJ /	CPF	INSCR	IÇÃO ESTADUAL		
CARLO SANCE	507	MED NOVA ME	DICINA LTDA							51.597/0001-28		CHO ESTADUAL		
AV. VFR	o A CRUZ 739								BAIRRO					
CIDADE	SE DO RIO PR	ETO							UF SP	CEP 15085010	TELEFO			
BANCO				AGÊ	NCIA			CONTA	3P	15065010	TIPO C	149-1841		
033 - SA	NTANDER			0014			- 1	13005451-4				Corrente		
	entrega DESCRIÇÃO	UBS, RUA	MAJOR JOAO BA	ATISTA NOV	VAIS		UN.	QUANTI	DADE	VALOR UNITÁ	RIO	VALOR TOTA		
		nos, às segund	das feiras às sex	tas feiras, d	las 19h00m	in s	SERV	13-4-200	0000	954		19.082,80		
002 P	is 07h00min. Plantões diurn 07h00min às :	os, aos finais o	le semana, (sáb	ados e Dom	ningos), das		SERV	9,	0000	1.040	,88	9.367,9		
003 P		nos, aos finais	de semana, (sá	bados e Do	mingos), da	s s	SERV	9,	0000	1.040	,88	9.367,9		
			s, das 07h00mir				SERV		0000	1.040	0.7377	2.081,76		
		nos, aos feriad E 29/12/2019	los, das 19h01m A 28/01/2020	nin às 07h00	omin.SERVI	ços s	SERV	2,	0000	1.040	,88	2.081,76		
RETENÇ	ÃO	VL. RETIDO	<b>→</b>	0,00	VL. LÍQU	IDO →		41.98	2,16	VL. BRUTO →	81	41.982,16		
DOTAÇÃ	O ATUAL		EMPENHADO A	TÉ A DATA		VALOR	DO E	MPENHO		SALDO A	TUAL			
		240.000,00			27.909,84				41.982,	16		170.108,0		
D	ESPESA AUTO	RIZADA	DESPESA	PROC/ LIQ	UID	PAG	GAME	NTO AUTORIZ	ADO		PAG	)		
			_/.	_/			6			_				
	IO DONIZETE D REFEITO MUNI	DE ASSIS MUI P-167.209/O-		FA		DONIZETE DA SII		Banco: Conta:						
		Recebi da(	o) MUNICIPIO	DE NOVA	NIS, a impo	ortância	de:			Cheques				
(quaren	ta e um mil, i	novecentos e o	itenta e dois rea	is e dezesse	eis centavos	5)		7.0		772157	SA MARI 025.711	A PRADO .078-01		
eferente a	o Valor da Noti	a acima discrimin	ada.							- Cri	OLDIF LI	48		
NOVATO	الدائق		d'a	ASSIN	ATURA DO FO	RNECEDO	R			Documento				
NOVAIS,	de		de	-						Número:				



# **MUNICIPIO DE NOVAIS** RUA ANTONIO BLASQUES ROMEIRO, 350 - CEP 15885-000 CNPJ-65.711.699/0001-43 TEL.(17) 3561-8780

NOTA 1409/000 2020 DAT

4R	Sis	ten	125

TA DE EMISSÃO	FICHA
27/02/2020	220

THE REPORT OF THE PARTY OF THE		NOTA	DE I	EMPENHO					27/0	2/2020	230
Fonte de Recurso	5	TRANSFERÊNCIAS E CO	NVÊ	NIOS FEDE	RAIS-VINCU	JLADOS					
Aplicação:	301	ATENÇÃO BÁSICA						FUND	02 - FUNDO	MUNICIE	AL DE SAÚDE
Variação:	1	PISO DA ATENCAO BAS	ICA I	EM SAUDE				DÍVI		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	AL DE SAODE
Órgão:		PODER EXECUTIVO						PROC		CONTRA	TO Nº
Unid. Orçamentár	ia: 08 I	FUNDO MUNICIPAL DE	SAÚI	DE				VENC	59/2016	5	71/201
Unid. Executora:	00							100000000000000000000000000000000000000	3/2020		
Função: SubFunção:		SAÚDE							LIDADE		
140000000000000000000000000000000000000		ATENCAO BASICA							ão Presencial 18	/2016	
Programa:		ATENÇÃO BÁSICA A SAL							0520/02		
Projeto/Atividade		MANUTENÇÃO DA ATEN	IÇAO	BASICA A	SAUDE			PEDIO	00765/000-2020		AUDESP COMPRA
Categ. Econômica Elemento Despesa		APLICAÇÕES DIRETAS			ener alch	,			RO DE CUSTO		2017000000000
Sub-Elemento Des		OUTROS SERVIÇOS DE SERVIÇO MÉDICO-HOSF	TERC	AR ODON	ESSOA JURI	IDICA ELABOR	ATORIA				
Vínculo:	SS	AÚDE	41776	JAK, ODOM	OLOGICO	E LABOR	ATORIA				
CÓDIGO NOME	DO FORNECEDOR	t						CNPJ	/ CPF	INSCRI	ÇÃO ESTADUAL
CONTRACTOR CONTRACTOR	MED NOVA ME	DICINA LTDA							551.597/0001-2		CHO ESTABORE
AV. VERA CRUZ 739								BAIRR			
SAO JOSE DO RIO PI	RETO							UF SP	CEP 15085010	TELEFO 17-991	NE 149-1841
BANCO			AGÊN			CONTA				TIPO CO	ONTA
033 - SANTANDER APLICAÇÃO:			0014	4-		13005	5451-4			Conta	Corrente
Entrega	UBS, RUA	MAJOR JOAO BATISTA	NOV	/AIS							
ITEM DESCRIÇÃO	(m) 1944-16	Market Married			UI	N.	QUANTI	DADE	VALOR UNITÁ	RIO	VALOR TOTAL
001 Plantões notur às 07h00min.	rnos, às segun	das feiras às sextas feir	as, d	las 19h00mi	in SEI	RV	20,	0000	965	5,69	19.313,80
	nos, aos finais o	de semana, (sábados e	Dom	ingos), das	SEI	RV	8,	0000	1.053	3,48	8.427,84
	rnos, aos finais	de semana, (sábados e	e Dor	mingos), da	s SEI	RV	8,	0000	1.053	3,48	8.427,84
		os, das 07h00min às 19			SE			0000	1.053	V. 150	3.160,44
	rnos, aos feriad DE 29/01 A 28/	dos, das 19h01min às 0 02/2020	7h00	min. SERVI	ÇOS SEI	RV	3,0	0000	1.053	1,48	3.160,44
RETENÇÃO	VL. RETIDO	→ 0	,00	VL. LÍQU	IDO →		42.49	0,36	VL. BRUTO -		42.490,36
DOTAÇÃO ATUAL		EMPENHADO ATÉ A DA	ATA		VALOR DO	EMPENI	10		SALDO A	ATUAL	
•	240.000,00			77.155,20			4	12.490	A STATE OF THE PARTY OF THE PAR		120.354,44
DESPESA AUTO	DRIZADA	DESPESA PROC	LIQ	UID	PAGA	MENTO A	AUTORIZ	ADO		PAGO	
_/_/_		_/_/_							_		
									Pancos		
FABIO DONIZETE PREFEITO MUN		ANTÔNIO DE ASSIS CRC1SP-167.20			0.00000		TE DA SIL		Banco: Conta:		
									Cheques _		
(quarenta e dois mil		(o) MUNICIPIO DE N e noventa reais e trinta		AND	/	9:			NEL	JSA MARIA	PRADO
Referente ao Valor da No			0 30							F 025.711.	
	- January William		SSIN	ATURA DO FO	RNECEDOR				Documento		
NOVAIS, de _			-55114	A COURT DO FO					Número:		

#### NICIPIO DE NOVAIS QUES ROMEIRO, 350 - CEP 15885-000

NOTA ANO 2262/000

Harry H	MUI
NOVAB P	RUA ANTONIO BLASC
4R Sistemas	CNPJ-65.711.69

9/0001-43 TEL.(17) 3561-8780

DATA DE EMISSÃO

2020

				OTA DE ENTENTIO			2//0	3/2020	230		
Fonte de Re	curso:	5	TRANSFERÊNCIAS	E CONVÊNIOS FEDERAL	IS-VINCULADOS						
Aplicação:			ATENÇÃO BÁSICA			FUN	DO 02 - FUNDO	MUNICIPAL	DE SALÍDE		
Variação:	THE WALL	1	PISO DA ATENCAC	BASICA EM SAUDE		DÍVI		TIONICII AL	DE SAUDE		
Órgão:		02	PODER EXECUTIVO	)		PRO	PROCESSO CONTRATO N				
Unid. Orçam	entária:	08	FUNDO MUNICIPAL	L DE SAÚDE			59/2016 7				
Unid. Execu	tora:	00				3503000	VENCIMENTO 10/04/2020				
Função: SubFunção:			SAÚDE ATENCAO BASICA		MOD	MODALIDADE Pregão Presencial 18/2016					
Programa: 0012 ATENÇÃO BÁSICA A						FUNI	DAMENTO LEGAL 10520/02				
Projeto/Atividade: 2036 MANUTENÇÃO DA AT Categ. Econômica: 3.3.90 APLICAÇÕES DIRETA					ÍDE	20,000	PEDIDO AJUSTE AUDESP COMPR 01246/000-2020 20170000000				
Elemento De	Elemento Despesa: 39 OUTROS SERVIÇO SUB-Elemento Desp: 50 SERVIÇO MÉDICO			DE TERCEIROS - PESS HOSPITALAR, ODONTOL	SOA JURÍDICA LÓGICO E LABORAT		TRO DE CUSTO				
<b>со́ріво</b> 3693	NOME DO FO		OR MEDICINA LTDA				/ CPF .651.597/0001-7	INSCRIÇÃO	ESTADUAL		
endereco AV. VERA CRU	JZ 739					BAIR					
SAO JOSE DO	CIDADE SAO JOSE DO RIO PRETO					UF SP	CEP 15085010	TELEFONE 17-99149-	1841		
anco 33 - SANTANDER				AGÊNCIA 0014-	130054	51-4		Conta Corr	-		
APLICAÇÃO:	- ge										
Entre	ga	UBS, RU	IA MAJOR JOAO BAT	ISTA NOVAIS							

	-				
ITEM	DESCRIÇÃO	UN.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
001	Plantões noturnos, às segundas feiras às sextas feiras, das 19h00min às 07h00min.	SERV	20,0000	967,52	19.350,40
002	Plantões diurnos, aos finais de semana, (sábados e Domingos), das 07h00min às 19h00min.	SERV	9,0000	1.058,54	9.526,86
003	Plantões noturnos, aos finais de semana, (sábados e Domingos), das 19h01min às 07h00min. SERVIÇOS PRESTADOS DE 29/02 A 28/03/2020	SERV	9,0000	1.058,54	9.526,86

RETENÇÃO	VL. RETIDO	<b>→</b>	0,00	VL. LÍQU	IDO →	38.404,12	VL. BRUTO	38.404,12
DOTAÇÃO ATUAL	240.000,00	EMPENHADO	O ATÉ A DATA	43.609,16	VALOR DO EMP	ENHO 38.404		OO ATUAL 57.986,72
DESPESA A	UTORIZADA	DESPI	ESA PROC/ LIQ	UID	PAGAMENT	TO AUTORIZADO		PAGO
FABIO DONIZETE DA SILVA PREFEITO MUNICIPAL		ANTÔNIO DE ASSIS MUNHOZ CRC1SP-167.209/O-7				NIZETE DA SILVA TO MUNICIPAL	Conta:	s
	Recebi da	(o) MUNICI	PIO DE NOVA	IS, a impe	ortância de:			
(trinta e oito mil,			loze centavos)					NEUSA MARIA PRADO CPF 025.711.078-01
Referente ao Valor da	Nota acima discrimir	nada.						
NOVAIS, de de			ASSIN	ATURA DO FO	ORNECEDOR	Documento Número:		



CNPJ-65.711.699/0001-43 TEL.(17) 3561-8780

ANO 2775/000

FICHA

DATA DE EMISSÃO

4K Sistemas			N	IOTA DE E	MPENHO				-	28/04	/2020	230			
Fonte de Re	curso:	5 T	RANSFERÊNCIAS	E CONVÊN	NIOS FEDER	RAIS-VI	NCULAI	DOS							
Aplicação:		301 A	TENÇÃO BÁSICA						FUNDO	02 - FUNDO N	AUNICI	PAL DE SAÚDE			
Variação:		1 P	ISO DA ATENCAC	D BASICA E	M SAUDE				DÍVIDA		10112021	AL DE SAODE			
Órgão:		02 P	ODER EXECUTIV	0					PROCE	SSO	CONTRA	TO Nº			
Unid. Orçam	entária:	08 F	UNDO MUNICIPA	L DE SAÚD	E					59/2016		71/20			
Unid. Execut	tora:	00							08/05						
Função:		10 S	AÚDE						MODAL	IDADE					
SubFunção:			TENCAO BASICA						Pregão Presencial 18/2016						
Programa:		0012 A	TENÇÃO BÁSICA	A SAÚDE -	SUS				FUNDAMENTO LEGAL Lei 10520/02						
Projeto/Ativ	idade:	2036 M	IANUTENÇÃO DA	ATENÇÃO	BÁSICA À S	SAÚDE			PEDIDO		AJUSTE	AUDESP COMPRA			
Categ. Econo	òmica:	3.3.90 A	PLICAÇÕES DIRE	1486/000-2020		201700000000									
Elemento De		39 O	TROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA							D DE CUSTO					
Sub-Element Vinculo:	to Desp:		ERVIÇO MÉDICO AÚDE	-HOSPITAL	AR, ODONT	rológio	COELA	ABORATORIA							
CÓDIGO		ORNECEDOR							CNPJ /	CPF	INSCR	IÇÃO ESTADUAL			
3693	NOVAME	NOVA ME	DICINA LTDA						26.6						
AV. VERA CRU	Z 739								PARQU	JE ESTORIL					
SAO JOSE DO	RIO PRETO	)							UF SP	CEP 15085010	17-99	NE 149-1841			
BANCO				AGÊN	CIA		0	ONTA	٥,	15005010	TIPO C				
033 - SANTAN APLICAÇÃO:	DER			0014	1-		1	3005451-4			(Sept. 10) -	Corrente			
ITEM DESCRI		UBS, RUA	MAJOR JOAO BA	IISTA NOV	AIS		UN.	QUANTI	DADE	VALOR UNITÁ	RIO	VALOR TOTA			
001 Plantõe	es noturnos	, às segund	das feiras às sext	as feiras, d	as 19h00m	in	SERV		0000	969	-	17.444,8			
002 Plantõe	00min. es diurnos, min às 19h		le semana, (sába	dos e Domi	e Domingos), das SERV				,0000 1.06		,34	9.543,0			
003 Plantõe		, aos finais	de semana, (sáb	ados e Dor	mingos), da	s	SERV	9,	0000	1.060	,34	9.543,0			
			s, das 07h00min			Sec. 1	SERV		0000	1.060		4.241,3			
		s, aos feriad 9/03 A 28/	los, das 19h01mi 04/2020	n às 07h00	min. SERVI	ÇOS	SERV	4,	0000	1.060	,34	4.241,3			
RETENÇÃO	VL	RETIDO	<b>→</b>	0,00	VL. LÍQU	IDO →	e:	45.01	3,72	VL. BRUTO →		45.013,7			
DOTAÇÃO ATU			EMPENHADO AT			VALOR	DO EM	IPENHO		SALDO A	TUAL				
	2.	50.800,00		1	99.331,21				15.013,	/2		6.455,0			
DESPES	A AUTORIZ	ADA	DESPESA	PROC/ LIQ	UID	P/	AGAMEI	NTO AUTORIZ	ADO		PAG	0			
		_		_/				/_/		_					
										Banco:					
	NIZETE DA S		E ASSIS MUN -167.209/O-7		F		ONIZETE DA SIL	SILVA Conta:							
	-	Recebi da(	(o) MUNICIPIO	DE NOVA	IS, a impo	ortância	de:			Cheques					
(quarenta e c	inco mil e t	reze reais e	e setenta e dois o	entavos)	ros)					NEUSA MARIA PRADO CPF 025.711.078-01					
eferente ao Valo	r da Nota ac	ima discrimin	ada.												
NOVAIS,	_ de		de	ASSIN	ATURA DO FO	RNECEDO	OR			Documento Número:					



CNPJ-65.711.699/0001-43 TEL.(17) 3561-8780

NOTA ANO 3461/000

**NEUSA MARIA PRADO** 

CPF 025.711.078-01

Documento Número:

2020

DATA DE EMISSÃO FICHA NOTA DE EMPENHO 28/05/2020 230 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS Fonte de Recurso: Aplicação: 301 ATENÇÃO BÁSICA FUNDO 02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE Variação: 1 PISO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE DÍVIDA Órgão: 02 PODER EXECUTIVO PROCESSO CONTRATO NO 59/2016 Unid. Orçamentária: 08 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 71/2016 VENCIMENTO Unid, Executora: 00 10/06/2020 Função: 10 SAÚDE MODALIDADE SubFunção: Pregão Presencial 18/2016 301 ATENCAO BASICA **FUNDAMENTO LEGAL** Programa: 0012 ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE - SUS Lei 10520/02 Projeto/Atividade: 2036 MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE PEDIDO AJUSTE AUDESP COMPRAS Categ. Econômica: 01769/000-2020 2017000000001 3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS CENTRO DE CUSTO Elemento Despesa: 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Sub-Elemento Desp: 50 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIA Vínculo: cóptgo NOME DO FORNECEDOR CNPJ / CPF INSCRIÇÃO ESTADUAL 3693 NOVAMED NOVA MEDICINA LTDA 26.651.597/0001-28 ENDERECO BAIRRO AV. VERA CRUZ 739 PARQUE ESTORIL CIDADE CEP TELEFONE SAO JOSE DO RIO PRETO SP 15085010 17-99149-1841 AGÊNCIA CONTA TIPO CONTA 033 - SANTANDER 0014-13005451-4 Conta Corrente APLICAÇÃO: Entrega UBS, RUA MAJOR JOAO BATISTA NOVAIS ITEM DESCRIÇÃO UN. QUANTIDADE VALOR UNITÁRIO VALOR TOTAL 001 Plantões noturnos, às segundas feiras às sextas feiras, das 19h00min SERV 19,0000 970,90 18,447,10 às 07h00min. 002 Plantões diurnos, aos finais de semana, (sábados e Domingos), das SERV 8,0000 1.062,25 8.498,00 07h00min às 19h00min. 003 Plantões noturnos, aos finais de semana, (sábados e Domingos), das SERV 8,0000 1.062,25 8.498,00 19h01min às 07h00min. 004 Plantões diurnos, aos feriados, das 07h00min às 19h00min. SERV 3,0000 1.062,25 3.186,75 Plantões noturnos, aos feriados, das 19h01min às 07h00min. SERVICOS 005 **SERV** 3,0000 1.062,25 3.186,75 PRESTADOS DE 29/04 A 28/05/2020 RETENÇÃO 41.816,60 VL. RETIDO → 0,00 VL. LÍQUIDO → VL. BRUTO → 41.816,60 DOTAÇÃO ATUAL EMPENHADO ATÉ A DATA **VALOR DO EMPENHO** SALDO ATUAL 300,000,00 258.141.57 41.816.60 41,83 **DESPESA AUTORIZADA** DESPESA PROC/ LIQUID PAGAMENTO AUTORIZADO PAGO Banco: FABIO DONIZETE DA SILVA ANTÔNIO DE ASSIS MUNHOZ FABIO DONIZETE DA SILVA Conta: PREFEITO MUNICIPAL CRC1SP-167.209/O-7 PREFEITO MUNICIPAL Cheques Recebi da(o) MUNICIPIO DE NOVAIS, a importância de:

ASSINATURA DO FORNECEDOR

(quarenta e um mil, oitocentos e dezesseis reais e sessenta centavos)

de

Referente ao Valor da Nota acima discriminada.

de

NOVAIS.



CNPJ-65.711.699/0001-43 TEL.(17) 3561-8780

NOTA ANO 4064/000 2020 DATA DE EMISSÃO FICHA

4K SIS	stemas	NE DE			NOTA D	E EI	MPENHO					100	30	0/06	/2020		230
Fonte	de Rec	urso:	5 1	TRANSFERÊN	CIAS E CON	IVÊN	IOS FEDER	AIS-VI	NCULA	DOS						-	
Aplica	ção:		301 A	ATENÇÃO BÁ	SICA							FUNDO	02 - FUN	IDO N	MUNICIP	AL DE S	SAÚDE
Variaç	ão:		1 F	PISO DA ATE	NCAO BASIO	CA EI	M SAUDE					DÍVIDA					
Órgão	:		02 F	ODER EXEC	JTIVO							PROCES			CONTRAT		120000000
Unid.	Orçam	entária:	08 F	UNDO MUNI	CIPAL DE S	AÚDI	E				-	VENCTA		2016			71/2016
Unid.	Execut	ora:	00									10/07/					
Funçã	o:		10 5	SAÚDE								MODAL					
SubFu	nção:			ATENCAO BAS	SICA								Presencia MENTO LEGA	-	2016		
Progra	ama:		0012 A	ATENÇÃO BÁS	SICA A SAÚ	DE -	SUS						520/02	AL			
Projet	o/Ativi	dade:	2036 N	MANUTENÇÃO	DA ATENÇ	ÃO E	BÁSICA À S	AÚDE				PEDIDO			AJUSTE A		
Categ.	. Econô	mica:	3.3.90 A	APLICAÇÕES	DIRETAS						-		094/000-2 DE CUSTO		2	017000	0000001
		spesa: o Desp:	50 9	OUTROS SER SERVIÇO MÉI SAÚDE								CLITTA	, DE CUSTO				
CÓDIGO	)	NOME DO	FORNECEDOR	R								CNPJ /	CPF		INSCRI	CÃO EST	ADUAL
	3693	NOVAME	D NOVA ME	EDICINA LTD	Α							26.65	51.597/00	01-28	3		
AV. VE	co RA CRU	Z 739										BAIRRO PARQL	JE ESTORI	ΙL			
SAO JO		RIO PRET	то									UF SP	1508501	0	17-991	<b>NE</b> 149-184	41
BANCO										CONTA	20 D				TIPO CO		
033 - S	SANTAN	DER				0014	-	_		130054	51-4				Conta	Corren	te
	Entreg	ia .	UBS, RUA	MAJOR JOA	O BATISTA	NOV	AIS										
ITEM	DESCRI	CÃO		The Carlo		The same			UN.		UANTID	ADE	VALOR U	JNITÁ	RIO	VALC	R TOTAL
001	Sec. 11. 10. 10. 10. 10. 10. 10. 10. 10. 10		os, às segur	ndas feiras às	sextas feira	as, di	as 19h00mi	n	SERV	,	19,0	0000		968	8,37	18	8.399,03
002	às 07h Plantõe	s diurnos	, aos finais	de semana,	(sábados e	Domi	ingos), das		SERV	/	10,0	0000		1.059	9,81	10	0.598,10
003	Plantõe	nin às 191 es noturno nin às 071	os, aos finai	s de semana	, (sábados e	e Dor	mingos), da	S	SERV	/	10,0	0000		1.059	9,81	10	0.598,10
004				os, das 07h0	0min às 19l	h00m	nin.		SERV	/	2,0	0000		1.059			2.119,62
005	Plantõe PREST	s noturno ADOS DE	os, aos feria 29/05/2020	idos, das 19h 0 A 28/06/20	01min às 0 20	7h00	min. SERVI	ços	SERV	/	2,0	0000		1.059	9,81	5	2.119,62
RETEN	NÇÃO	V	L. RETIDO	>	0	,00	VL. LÍQU	IDO -	<b>&gt;</b>		43,83	1,47	VL. BRU	ro -)	•	43	.834,47
DOTAG	ÃO ATU	AI		EMPENHAL	DO ATÉ A DA	ATA		VALC	OR DO E	EMPENHO	<b>.</b>		SA	LDO	ATUAL		
DOTAG	,AO A I O		360.750,00				16.896,24	0/392545			4	3.834	,47				19,2
	DESDES	A AUTOR		_	PESA PROC	LIO	UID		PAGAM	IENTO AL	TORIZ	ADO			PAG	0	
	DESPES	AUTOR	IZADA	DES	/ /					1 1					1_1_		
			_										Banco	o: _			
F		NIZETE DA FO MUNICI			NIO DE ASSI RC1SP-167.2					DONIZET		SILVA Conta:					
			Recebi da	a(o) MUNIC	IPIO DE N	IOVA	NIS, a impo	ortâne	cia de:				Chequ				
(quar	enta e t	rês mil, o	itocentos e	trinta e quati	ro reais e qu	uarer	nta e sete ce	entavo	s)						USA MARI PF 025.71		
Referent	te ao Valo	or da Nota	acima discrim	ninada.													
					-	ASSIN	IATURA DO FO	DRNECE	DOR				Documen	to _			
NOVA	IS,	_ de		_ de									Número:	_			



CNPJ-65.711.699/0001-43 TEL.(17) 3561-8780

NOTA ANO 4162/000

2020 DATA DE EMISSÃO

			11017	DE LITELATIO			SARIES .	03/07	/2020	230	
Fonte de Recurso: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDE					RAIS-VINCUL	ADOS					
Aplicação: 301 ATENÇÃO BÁSICA						FUNDO 02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					
Variação: 1 PISO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE						DÍVIDA					
			PODER EXECUTIVO					PROCESSO CONTRATO Nº			
Unid. Orçamentária:		08	8 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE						Seminario N		
Unid. Execut	ora:	00						VENCIMENTO 17/07/2020			
Função: SubFunção:			0 SAÚDE 1 ATENCAO BASICA					MODALIDADE Dispensa - Isento Compras e Serviços 1283/2020			
Programa:			ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE - SUS					FUNDAMENTO LEGAL Art. 24, II, Lei 8666/93			
Projeto/Atividade: Categ. Econômica:			MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE APLICAÇÕES DIRETAS					po 02147/000-2020			
Elemento Despesa: Sub-Elemento Desp: Vinculo:		39 50	9 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIA S SAÚDE				CENTRO DE CUSTO				
	NOVAMED		DR MEDICINA LTDA			CNP3 .	/ CPF 551.597/0001-28	The state of the s	ESTADUAL		
ENDERECO AV. VERA CRUZ 739							BAIRRO PARQUE ESTORIL				
CIDADE SAO JOSE DO RIO PRETO							UF SP	CEP 15085010	<b>TELEFONE</b> 17-99149	-1841	
BANCO 033 - SANTANDER			AGÊNCIA 0014-		CONTA 13005451-4	451-4			TIPO CONTA Conta Corrente		
APLICAÇÃO: PR	ESTAÇÃO D	E SERVI	ÇOS DE DOIS PLANTÕE	S NOTURNOS NO	S DIAS 29/06	E 30/06/2020	NA UE	BS	CONTACTOR	rente	
Entreg	a	UBS, RU	A MAJOR JOAO BATISTA	A NOVAIS							
ITEM DESCRIÇÃO					UN.	QUANT	DADE VALOR UNIT		uo v	ALOR TOTAL	
001 PLANTO	DES NOTUR	NOS NO	S DIAS 29/06 E 30/06/2	2020 NA UBS	UN	2	,0000	968,	37	1.936,74	

RETENÇÃO	VL. RETIDO	<b>→</b>	0,00	VL. LÍQU	IDO →	1.936,74	VL. BRUTO	<b>→</b>	1.936,74
<b>DOTAÇÃO ATUAL</b> 377.200,00		<b>EMPENHADO ATÉ A DATA</b> 365.268,78			VALOR DO EMPENH	5,74 SALDO	<b>SALDO ATUAL</b> 9.994,		
DESPESA AUTORIZADA		DESPESA PROC/ LIQUID			PAGAMENTO A	3	PAGO//	_	
FABIO DONIZETE DA SILVA PREFEITO MUNICIPAL		ANTÔNIO DE ASSIS MUNHOZ CRC1SP-167.209/O-7			FABIO DONIZE PREFEITO M	Banco: Conta: Cheques	Conta:		
	Recebi da	(o) MUNICIF	PIO DE NOVA	IS, a imp	ortância de:		2.		
(um mil, novecentos			a e quatro cen	tavos)				EUSA MARIA PI CPF 025.711.07	1 TO
Neresterite do valor da 1400	a activia discrimi	1000.	ASSIN	ATURA DO FO	DRNECEDOR		Documento		
NOVAIS, de	of sources to the source of th				Número:	TOU			