



ESTADO DO PARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO MARIA

ANEXO B

PROPOSTAS COMERCIAL

1. Proposta de 03 fornecedores

Rio Maria em 12 de novembro de 2018.


Francisco Paulo Barros Dias
Prefeito Municipal

Belém (Pa), 09 de novembro de 2018

A:
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO MARIA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RIO MARIA
Endereço: AVENIDA SEIS 417
Bairro - CEP: CENTRO - 68530000
Cidade - UF: RIO MARIA - PA
C.N.P.J: 34.668.962/0001-35

Prezados Senhores,

Temos o prazer de encaminhar proposta emitida pela ALFEMA DOIS MERCANTIL CIRURGICA LTDA, para fornecimento do(s) equipamento (S)

MAMÓGRAFO: GRAPH MAMMO – 01 UNIDADE(S)
VALOR TOTAL: R\$ 325.000,00 (TREZENTOS E VINTE E CINCO MIL REAIS)

Seguem como parte integrante desta: Especificações Técnicas, Condições Específicas e Gerais de Venda.

Atenciosamente,

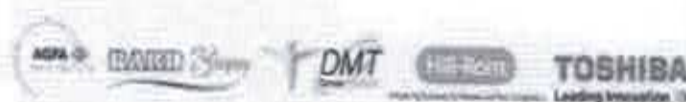
Ana Linheiro
ALFEMA DOIS MERCANTIL CIRURGICA LTDA
CNPJ: 05.351.445/0001-30

"DE ACORDO"

ALFEMA DOIS MERCANTIL CIRURGICA LTDA
RUA DOS PARIQUIS Nº. 3909 – BAIRRO: GUAMÁ
CEP. 68.063-280 – BELÉM – PARÁ – FONE/FAX (91) 3217-4600
CNPJ/MF 05.351.445/0001-30 – INSCRIÇÃO ESTADUAL 16.227.376-0

Página 1

REGIONAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS RADIOLÓGICOS EIRELI-ME - CNPJ 28.578.249/00001-06
Av. barão de Sturdart Nº 2750 Joaquim Távora Fortaleza/CE CEP: 60.120.002
E-mail: regionalfortaleza2017@gmail.com tel: (85) 3272-2720



A:

Secretaria Municipal de Saúde de Rio Maria

At: Deptº de Compras

Em resposta a sua solicitação apresentamos nossa proposta para sua apreciação:

Itens	Memorial Descritivo do produto e serviços	Qtd	Un	V. Unitário	V. Total
01	Equipamento de Mamografia de alta resolução para exames de rotina com gerador de raios x de alta frequência modelo GRAPH MAMMO MARCA PHILIPS obs: frete fob prazo de entrega do equipamento 90 dias impostos inclusos Período 12 meses Validade da proposta 60 dias	01	unidade	402.000,00	402.000,00
TOTAL					402.000,00

Brasília, 31 de Outubro de 2018.



ESTADO DO PARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO MARIA

ANEXO C

DECLARAÇÕES E DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES

1. DECLARAÇÃO DE ADIMPLÊNCIA;
2. DECLARAÇÃO DE CONDIÇÃOAMENTO LEI COLARES;
3. DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DOS LIMITES CONSTITUCIONAIS RELATIVOS À EDUCAÇÃO E SAÚDE
4. DECLARAÇÃO DE OBSERVÂNCIA DAS DIVIDAS
5. DECLARAÇÃO DE CONTRA PARTIDA
6. Dotação Orçamentária - Detalhamento da Despesa

Rio Maria em 12 de novembro de 2018.


Francisco Paulo Barros Dias
Prefeito Municipal



ESTADO DO PARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO MARIA

DECLARAÇÃO DE ADIMPLÊNCIA

Declaramos sob as penas da Lei, que a **PREFEITURA MUNICIPAL RIO MARIA**, registrada no CNPJ sob o nº.: **04.144.176/0001-78**, neste ato representada por seu Prefeito Municipal, **FRANCISCO PAULO BARROS DIAS**, portador da Carteira de Identidade nº **4229835-PC/PA** e inscrito no CPF/MF sob o nº **691.468.292-53**, encontra-se adimplente quanto ao pagamento de tributos, empréstimos e financiamentos devido ao estado, bem como em situação regular quanto as Prestações de contas relativas aos recursos anteriormente dele recebidos, na forma do disposto no art. 25, § 1º, inciso V, alínea "a", da lei Complementar nº 101, de 5/5/2000.

RIO MARIA (PA), 12 de novembro de 2018.

FRANCISCO PAULO BARROS DIAS
Prefeito Municipal de Rio Maria
CPF: 691.468.292-53



ESTADO DO PARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO MARIA

DECLARAÇÃO LEI COLARES

Declaramos sob as penas da Lei, que a **PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO MARIA**, registrada no CNPJ/MF sob o nº **04.144.176/0001-78**, neste ato representado pelo Prefeito Municipal, Sr. **FRANCISCO PAULO BARROS DIAS**, portador da Carteira de Identidade nº **4229835-PC/PA** e inscrito no CPF/MF sob o nº **691.468.292-53**, que de acordo com o artigo 1º da Lei Estadual nº. 6.286, de 5 de abril de 2000 encontra-se adimplente com prestações de contas dos convênios firmados com o governo do Estado do Pará e a **SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO PARÁ – SESPA**, com pagamento do funcionalismo público municipal.

RIO MARIA (PA), 12 de novembro de 2018.

FRANCISCO PAULO BARROS DIAS
Prefeito Municipal de Rio Maria
CPF: 691.468.292-53



ESTADO DO PARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO MARIA

DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DOS LIMITES CONSTITUCIONAIS RELATIVOS À EDUCAÇÃO E SAÚDE

Declaramos sob as penas da Lei, que a **PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO MARIA**, inscrito no CNPJ/MF sob o nº **04.144.176/0001-78**, neste ato representado pelo Prefeito Municipal, Sr. **Francisco Paulo Barros Dias**, portador da Carteira de Identidade nº **4229835-PC/PA** e inscrito no CPF/MF sob o nº **691.468.292-53**, atendeu ao disposto no artigo 212 da Constituição Federal, com aplicação em educação de no mínimo 25% do total das receitas provenientes de impostos, inclusive transferências, bem como atendeu ao disposto no art. 198, § 2º Inciso III e § 1º do artigo 77 do ato das Disposições Constitucionais transitórias, com aplicação em saúde percentual mínimo obrigatório do total de receitas provenientes de impostos, inclusive transferências.

RIO MARIA (PA), 12 de novembro de 2018.



FRANCISCO PAULO BARROS DIAS
Prefeito Municipal de Rio Maria
CPF: 691.468.292-53



ESTADO DO PARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO MARIA

DECLARAÇÃO DE OBSERVÂNCIA DAS DIVIDAS

CONSOLIDADAS E MOBILIÁRIA

Declaramos sob as penas da Lei, que a **PREFEITURA MUNICIPAL RIO MARIA**, registrada no CNPJ sob o nº.: **04.144.176/0001-78**, neste ato representada por seu Prefeito Municipal, **FRANCISCO PAULO BARROS DIAS**, portador da Carteira de Identidade nº **4229835-PC/PA** e inscrito no CPF/MF sob o nº **691.468.292-53**, cumpri os limites constitucionais quanto a observância das dividas consolidada e mobiliária, de operações de crédito, inclusive por antecipação de receita de inscrição em restos a pagar e de despesa total com pessoal, na forma do disposto no art. 25, § 1º, inciso V, alínea "a", da lei Complementar nº 101, de 5/5/2000.

RIO MARIA (PA), 12 de novembro de 2018.

FRANCISCO PAULO BARROS DIAS
Prefeito Municipal de Rio Maria
CPF: 691.468.292-53



ESTADO DO PARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO MARIA

DECLARAÇÃO DE CONTRAPARTIDA

Declaro, sob as penas da Lei, e em conforme com a Lei de Diretrizes Orçamentárias e com a Lei Complementar nº 101, de 04 de Maio de 2000, que dispomos de recursos orçamentários no valor de **R\$ 114.900,00** (cento e quatorze mil e novecentos reais), representados por recursos financeiros, bens e/ou serviços, pra participação a título de contra partida do Convênio firmado com a **SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO PARÁ – SESPA**, destinados a complementar o valor do investimento com a **AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALAR PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DE RIO MARIA**.

Os Recursos estão disponíveis na rubrica orçamentária:

ÓRGÃO: 08 Secretaria Municipal de Saúde
0801 Fundo Municipal de Saúde

Projeto/Atividade (Ação):

10.302.0007.3.010 Aquisição de Equipamentos para Hospital Municipal

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:

4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente

Da **LOA – Lei Orçamentária Anual nº 748/2018** do Exercício Financeiro 2018, conforme cópia anexa.

Rio Maria (PA), 12 de novembro de 2018.

FRANCISCO PAULO BARROS DIAS
Prefeito Municipal

ÓRGÃO.....: 24 Secretaria Municipal de Saúde
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 2401 Fundo Municipal de Saúde

DETALHAMENTO
DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
10 122 0007 3.003 4.4.90.52.00	Aquisição de Veículo p/ Secretaria de Saúde Equipamentos e Material Permanente	Fonte 014600	60.000,00 60.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	60.000,00
10 122 0007 4.020 3.3.90.14.00	Manutenção do Conselho Municipal de Saúde Diárias - Civil	Fonte 017000	1.000,00 1.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	Fonte 017000	1.000,00 1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	Fonte 017000	1.000,00 1.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	Fonte 017000	1.000,00 1.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	Fonte 017000	1.000,00 1.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	5.000,00
10 122 0007 4.021 3.3.90.14.00	Manutenção da Secretaria de Saúde Diárias - Civil	Fonte 010000	10.000,00 10.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	Fonte 010000	50.000,00 50.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	Fonte 010000	2.000,00 2.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	Fonte 010000	120.000,00 120.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	Fonte 010000	29.000,00 29.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	Fonte 010000	50.000,00 50.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	Fonte 010000	2.000,00 2.000,00		
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais	Fonte 010000	1.000,00 1.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	Fonte 010000	1.000,00 1.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	Fonte 010000	1.000,00 1.000,00		

- continua -

- continuação -

4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		5.000,00		
		Fonte 010000	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE:		-	-	271.000,00
10 122 0007 4.022	Pagamento de Pessoal Ativo e Encargos Sociais				
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		12.000,00		
		Fonte 010000	12.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		350.000,00		
		Fonte 010000	350.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		74.000,00		
		Fonte 010000	74.000,00		
3.1.90.16.00	Outras Desp. Variáveis Pessoal Civil		1.000,00		
		Fonte 010000	1.000,00		
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais		1.000,00		
		Fonte 010000	1.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		1.000,00		
		Fonte 010000	1.000,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas		1.000,00		
		Fonte 010000	1.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE:		-	-	440.000,00
10 122 0007 4.023	Encargos com Manutenção e Locação de Veículos				
3.3.90.30.00	Material de Consumo		100.000,00		
		Fonte 010000	100.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		1.000,00		
		Fonte 010000	1.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		50.000,00		
		Fonte 010000	50.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE:		-	-	151.000,00
10 122 0007 4.024	Encargos com Tarifas de Telefone e Energia Elétrica				
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		15.000,00		
		Fonte 010000	15.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		1.000,00		
		Fonte 010000	1.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE:		-	-	16.000,00
10 128 0007 4.025	Capacitação de Profissionais de Saúde				
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		1.000,00		
		Fonte 017000	1.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		1.000,00		
		Fonte 017000	1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		500,00		
		Fonte 010000	500,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		1.000,00		
		Fonte 017000	1.000,00		

- continua -

- continuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	13.500,00
10 131 0007 4.026	Publicidade Institucional do FMS				
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		1.000,00		
		Fonte 010000	1.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		20.000,00		
		Fonte 010000	20.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	21.000,00
10 131 0007 4.059	Divulgação de Editais e Outras Materias Legais do FMS				
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		1.000,00		
		Fonte 010000	1.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	11.000,00
10 301 0007 3.004	Construção de Unidade Básica de Saúde - UBS				
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		100.000,00		
		Fonte 014100	100.000,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	100.000,00
10 301 0007 3.005	Ampliação e Reforma de Unidade Básica de Saúde - UBS				
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		100.000,00		
		Fonte 014100	100.000,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	100.000,00
10 301 0007 3.006	Implantação de Academia da Saúde				
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		50.000,00		
		Fonte 014100	50.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		50.000,00		
		Fonte 014100	50.000,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	100.000,00
10 301 0007 3.007	Aquisição de Equipamentos para Unidades de Saúde				
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		100.000,00		
		Fonte 014100	100.000,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	100.000,00
10 301 0007 3.008	Aquisição de Equipamentos Odontológicos				
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		50.000,00		
		Fonte 014600	50.000,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	50.000,00
10 301 0007 4.027	Estratégia Agentes Comunitários de Saúde-EACS				

- continua -

- continuação -

3.3.90.14.00	Diárias - Civil		2.000,00	
		Fonte 017000	2.000,00	
3.3.90.30.00	Material de Consumo		10.000,00	
		Fonte 010000	10.000,00	
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		1.000,00	
		Fonte 017000	1.000,00	
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiras Pessoa Física		1.000,00	
		Fonte 017000	1.000,00	
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		1.000,00	
		Fonte 017000	1.000,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		5.000,00	
		Fonte 010000	5.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	20.000,00
10 301 0007 4.028	Estratégia Saúde da Família - PSF			
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		3.000,00	
		Fonte 017000	3.000,00	
3.3.90.30.00	Material de Consumo		90.000,00	
		Fonte 010000	20.000,00	
		Fonte 012900	70.000,00	
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		1.000,00	
		Fonte 017000	1.000,00	
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		5.000,00	
		Fonte 017000	5.000,00	
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		5.000,00	
		Fonte 017000	5.000,00	
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas		1.000,00	
		Fonte 017000	1.000,00	
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		500,00	
		Fonte 010000	500,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		6.000,00	
		Fonte 010000	6.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	111.500,00
10 301 0007 4.029	Estratégia Saúde Bucal			
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		5.000,00	
		Fonte 012900	5.000,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoa Civil		140.000,00	
		Fonte 012900	140.000,00	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		30.000,00	
		Fonte 010000	30.000,00	
3.1.90.16.00	Outras Desp. Variáveis Pessoa Civil		1.000,00	
		Fonte 017000	1.000,00	
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		100,00	
		Fonte 010000	100,00	
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		1.000,00	
		Fonte 017000	1.000,00	
3.3.90.30.00	Material de Consumo		55.000,00	
		Fonte 012900	55.000,00	
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		1.000,00	
		Fonte 017000	1.000,00	
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		1.000,00	
		Fonte 017000	1.000,00	

- continua -

- continuação -

3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		10.000,00		
		Fonte 012900	10.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		1.000,00		
		Fonte 017000	1.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		20.000,00		
		Fonte 010000	20.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	265.100,00
10 301 0007 4.030	Manutenção do NASF				
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		50.000,00		
		Fonte 010000	50.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		240.000,00		
		Fonte 012900	240.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		53.000,00		
		Fonte 010000	53.000,00		
3.1.90.16.00	Outras Desp. Variáveis Pessoal Civil		1.000,00		
		Fonte 017000	1.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		1.000,00		
		Fonte 017000	1.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		1.000,00		
		Fonte 017000	1.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		15.000,00		
		Fonte 010000	15.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		1.000,00		
		Fonte 017000	1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		5.000,00		
		Fonte 010000	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		20.000,00		
		Fonte 010000	20.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas		1.000,00		
		Fonte 017000	1.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		5.000,00		
		Fonte 010000	5.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	393.000,00
10 301 0007 4.031	Estratégica Saúde na Escola - PSE				
3.3.90.30.00	Material de Consumo		5.000,00		
		Fonte 017000	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		1.000,00		
		Fonte 017000	1.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		2.000,00		
		Fonte 017000	2.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	8.000,00
10 301 0007 4.032	Encargos com Energia Elétrica dos Postos de Saúde				
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		40.000,00		
		Fonte 010000	40.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		100,00		
		Fonte 010000	100,00		

- continua -

- continuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	40.100,00
10 301 0007 4.033	Ações de Atenção Primária à Saúde - APS				
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		3.000,00		
		Fonte 017000	3.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		140.000,00		
		Fonte 012900	140.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		3.000,00		
		Fonte 012900	3.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		5.000,00		
		Fonte 010000	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		50.000,00		
		Fonte 012900	50.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas		1.000,00		
		Fonte 017000	1.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		100,00		
		Fonte 010000	100,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		2.000,00		
		Fonte 017000	2.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	204.100,00
10 301 0007 4.034	Ações de Melhoria e Acesso da Qualidade (PMAQ)				
3.3.90.30.00	Material de Consumo		210.000,00		
		Fonte 012900	210.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		1.000,00		
		Fonte 017000	1.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		20.000,00		
		Fonte 010000	20.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		20.000,00		
		Fonte 010000	20.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	251.000,00
10 301 0007 4.035	Apoio ao Programa "Mais Médicos"				
	Melhoria do atendimento aos usuários do SUS, resolvendo questões emergenciais do atendimento básico.				
3.3.90.30.00	Material de Consumo		20.000,00		
		Fonte 010000	20.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		5.000,00		
		Fonte 012900	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		10.000,00		
		Fonte 012900	10.000,00		
3.3.90.48.00	Outros Aux. Finan. a Pessoas Físicas		96.000,00		
		Fonte 012900	96.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		5.000,00		
		Fonte 010000	5.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	136.000,00
10 301 0007 4.036	Remuneração e Encargos de Agentes Comunitários de Saúde				

- continua -

- continuação -

3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		25.000,00		
		Fonte 010000	25.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		840.000,00		
		Fonte 010000	140.000,00		
		Fonte 012900	700.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		180.000,00		
		Fonte 010000	180.000,00		
3.1.90.16.00	Outras Desp. Variáveis Pessoal Civil		500,00		
		Fonte 010000	500,00		
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		500,00		
		Fonte 010000	500,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	1.046.000,00
10 301 0007 4.037	Remuneração e Encargos da Estratégia Saúde da Família				
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		290.000,00		
		Fonte 010000	290.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		560.000,00		
		Fonte 012900	560.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		120.000,00		
		Fonte 010000	120.000,00		
3.1.90.16.00	Outras Desp. Variáveis Pessoal Civil		1.000,00		
		Fonte 010000	1.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		500,00		
		Fonte 010000	500,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	971.500,00
10 302 0007 3.009	Reforma/Ampliação do Hospital Municipal				
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		300.000,00		
		Fonte 014600	300.000,00		
TOTAL DO PROJETO			-	-	300.000,00
10 302 0007 3.010	Aquisição de Ambulância				
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		200.000,00		
		Fonte 014000	200.000,00		
TOTAL DO PROJETO			-	-	200.000,00
10 302 0007 3.011	Aquisição de Equipamentos para o Hospital Municipal				
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		150.000,00		
		Fonte 014100	100.000,00		
		Fonte 014600	50.000,00		
TOTAL DO PROJETO			-	-	150.000,00
10 302 0007 4.038	Ações de Média e Alta Complexidade				
3.3.90.14.00	Diárias - civil		50.000,00		
		Fonte 010000	50.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		300.000,00		
		Fonte 010000	150.000,00		
		Fonte 012900	150.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		1.000,00		
		Fonte 017000	1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		40.000,00		
		Fonte 010000	40.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		800.000,00		
		Fonte 010000	800.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas		1.000,00		
		Fonte 017000	1.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		1.000,00		
		Fonte 017000	1.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		5.000,00		
		Fonte 010000	5.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		100.000,00		
		Fonte 010000	100.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	1.298.000,00
10 302 0007 4.039	Encargos com Tarifas de Telefone e Energia Elétrica p/ INRM				
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		80.000,00		
		Fonte 010000	80.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		1.000,00		
		Fonte 017000	1.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	81.000,00
10 302 0007 4.040	Remuneração e Encargos de Servidores do Hospital Municipal				
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		500.000,00		
		Fonte 010000	500.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		700.000,00		
		Fonte 012900	700.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		150.000,00		
		Fonte 010000	150.000,00		
3.1.90.16.00	Outras Desp. Variáveis Pessoal Civil		1.000,00		
		Fonte 017000	1.000,00		
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais		100,00		
		Fonte 010000	100,00		
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		100,00		
		Fonte 010000	100,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas		100,00		
		Fonte 010000	100,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	1.351.300,00
10 302 0007 4.041	Tratamento Fora do Domicílio - TFD				
3.3.90.30.00	Material de Consumo		1.000,00		
		Fonte 010000	1.000,00		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita		1.000,00		
		Fonte 010000	1.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		1.000,00		
		Fonte 010000	1.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		1.000,00		
		Fonte 010000	1.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.48.00	Outros Aux. Finan. a Pessoas Físicas		65.000,00		
		Fonte 010000	65.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	69.000,00
10 302 0007 4.042	Realização de Serviços Ambulatoriais				
3.3.90.30.00	Material de Consumo		50.000,00		
		Fonte 010000	50.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		1.000,00		
		Fonte 017000	1.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		50.000,00		
		Fonte 010000	50.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	101.000,00
10 302 0007 4.043	Realização de Cirurgias Eletivas				
3.3.90.30.00	Material de Consumo		30.000,00		
		Fonte 010000	30.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		1.000,00		
		Fonte 017000	1.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		100.000,00		
		Fonte 010000	100.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	131.000,00
10 302 0007 4.044	Manutenção da Frota de Ambulâncias				
3.3.90.30.00	Material de Consumo		160.000,00		
		Fonte 010000	160.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		1.000,00		
		Fonte 017000	1.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		5.000,00		
		Fonte 010000	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	166.000,00
10 302 0007 4.045	Implantação e Manutenção do SAMU				
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		1.000,00		
		Fonte 017000	1.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		1.000,00		
		Fonte 017000	1.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		1.000,00		
		Fonte 017000	1.000,00		
3.1.90.16.00	Outras Desp. Variáveis Pessoal Civil		100,00		
		Fonte 010000	100,00		
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		100,00		
		Fonte 010000	100,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas		100,00		
		Fonte 010000	100,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		1.000,00		
		Fonte 017000	1.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		1.000,00		
		Fonte 017000	1.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		1.000,00		
		Fonte 017000	1.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		1.000,00	
		Fonte 017000	1.000,00	
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		1.000,00	
		Fonte 017000	1.000,00	
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		1.000,00	
		Fonte 017000	1.000,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		1.000,00	
		Fonte 010000	1.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	10.300,00
10 302 0007 4.046	Manutenção do Centro de Apoio Psicossocial-CAPS			
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		110.000,00	
		Fonte 012900	110.000,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		45.000,00	
		Fonte 012900	45.000,00	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		30.000,00	
		Fonte 010000	30.000,00	
3.1.90.16.00	Outras Desp. Variáveis Pessoal Civil		1.000,00	
		Fonte 017000	1.000,00	
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		100,00	
		Fonte 010000	100,00	
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		1.000,00	
		Fonte 017000	1.000,00	
3.3.90.30.00	Material de Consumo		110.000,00	
		Fonte 012900	110.000,00	
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		1.000,00	
		Fonte 017000	1.000,00	
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		15.000,00	
		Fonte 010000	15.000,00	
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		58.000,00	
		Fonte 012900	58.000,00	
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas		1.000,00	
		Fonte 017000	1.000,00	
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		1.000,00	
		Fonte 017000	1.000,00	
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		5.000,00	
		Fonte 012900	5.000,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		20.000,00	
		Fonte 012900	20.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	398.100,00
10 302 0007 4.047	Ações de Combate ao Alcoolismo e Tabagismo			
3.3.50.41.00	Contribuições		3.000,00	
		Fonte 010000	3.000,00	
3.3.90.30.00	Material de Consumo		6.000,00	
		Fonte 010000	6.000,00	
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		1.000,00	
		Fonte 010000	1.000,00	
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		5.000,00	
		Fonte 010000	5.000,00	

- continua -

- continuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	15.000,00
10 302 0007 4.048	Desenvolvimento de Ações do Rede Brasil Sem Miséria				
3.3.90.30.00	Material de Consumo		90.000,00		
		Fonte 012900	90.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		3.000,00		
		Fonte 012900	3.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		15.000,00		
		Fonte 012900	15.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	108.000,00
10 303 0007 4.049	Aquisição de Medicamentos p/ Assistência Farmacêutica				
3.3.90.30.00	Material de Consumo		179.000,00		
		Fonte 010000	42.000,00		
		Fonte 012900	137.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	179.000,00
10 303 0007 4.050	Aquisição de Insumo p/Combate à Diabetes				
3.3.90.30.00	Material de Consumo		5.000,00		
		Fonte 012900	5.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	5.000,00
10 303 0007 4.051	Aquisição de Medicamentos p/ Hospital Municipal				
3.3.90.30.00	Material de Consumo		250.000,00		
		Fonte 010000	250.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	250.000,00
10 303 0007 4.052	Manutenção do Centro de Fisioterapia				
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		500,00		
		Fonte 010000	500,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		1.000,00		
		Fonte 017000	1.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		1.000,00		
		Fonte 017000	1.000,00		
3.1.90.16.00	Outras Desp. Variáveis Pessoal Civil		1.000,00		
		Fonte 017000	1.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		500,00		
		Fonte 017000	500,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		500,00		
		Fonte 017000	500,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		500,00		
		Fonte 017000	500,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		500,00		
		Fonte 017000	500,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		500,00		
		Fonte 017000	500,00		

- continua -

- continuação -

4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		500,00		
		Fonte 017000	500,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	6.500,00
10 303 0007 4.053	Aquisição de Medicamentos para a Atenção Primária				
3.3.90.30.00	Material de Consumo		200.000,00		
		Fonte 012900	200.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	200.000,00
10 304 0007 3.012	Aquisição de Veículo para a Vigilância Sanitária				
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		20.000,00		
		Fonte 014600	20.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	20.000,00
10 304 0007 4.054	Desenvolvimento das Ações de Vigilância Sanitária				
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		15.000,00		
		Fonte 010000	15.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		30.000,00		
		Fonte 010000	30.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		7.000,00		
		Fonte 010000	7.000,00		
3.1.90.16.00	Outras Desp. Variáveis Pessoal Civil		1.000,00		
		Fonte 010000	1.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		500,00		
		Fonte 010000	500,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		3.000,00		
		Fonte 017000	3.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		12.000,00		
		Fonte 012900	12.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		1.000,00		
		Fonte 010000	1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		20.000,00		
		Fonte 010000	20.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		50.000,00		
		Fonte 010000	50.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas		1.000,00		
		Fonte 010000	1.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		5.000,00		
		Fonte 012900	5.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		1.000,00		
		Fonte 010000	1.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	146.500,00
10 305 0007 3.013	Aquisição de Veículo para a Vigilância em Saúde				
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		20.000,00		
		Fonte 014600	20.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	20.000,00
10 305 0007 4.055	Campanhas de Vacinação				

- continua -

- continuação -

3.3.90.30.00	Material de Consumo		30.000,00	
		Fonte 012900	30.000,00	
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		5.000,00	
		Fonte 012900	5.000,00	
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		30.000,00	
		Fonte 012900	30.000,00	
TOTAL DA ATIVIDADE			-	65.000,00
10 305 0007 4.056	Desenvolvimento das Ações de Vigilância em Saúde			
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		1.000,00	
		Fonte 010000	1.000,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		6.000,00	
		Fonte 017000	6.000,00	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		1.000,00	
		Fonte 010000	1.000,00	
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		1.000,00	
		Fonte 010000	1.000,00	
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		3.000,00	
		Fonte 010000	3.000,00	
3.3.90.30.00	Material de Consumo		300.000,00	
		Fonte 012900	300.000,00	
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		1.000,00	
		Fonte 010000	1.000,00	
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		8.000,00	
		Fonte 012900	8.000,00	
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		90.000,00	
		Fonte 012900	90.000,00	
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas		1.000,00	
		Fonte 010000	1.000,00	
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		1.000,00	
		Fonte 010000	1.000,00	
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		5.000,00	
		Fonte 012900	5.000,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		10.000,00	
		Fonte 010000	10.000,00	
TOTAL DA ATIVIDADE			-	428.000,00
10 305 0007 4.057	Remuneração e Encargos de Agentes de Combate a Endemias			
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		1.000,00	
		Fonte 012900	1.000,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		150.000,00	
		Fonte 012900	150.000,00	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		32.000,00	
		Fonte 012900	32.000,00	
3.1.90.16.00	Outras Desp. Variáveis Pessoal Civil		1.000,00	
		Fonte 010000	1.000,00	
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		1.000,00	
		Fonte 010000	1.000,00	
TOTAL DA ATIVIDADE			-	185.000,00
10 306 0007 4.058	Desenvolvimento das Ações de Segurança Alimentar e Nutricional			

- continua -

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

10.791.500,00