



Nova Friburgo, RJ, 07 de maio de 2020.

OFÍCIO PGM.REE Nº. 663/20

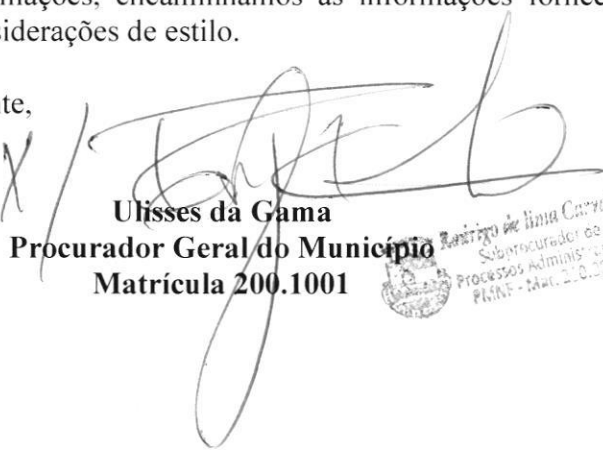
Processo Administrativo nº 6986/20 (RI 264/19)

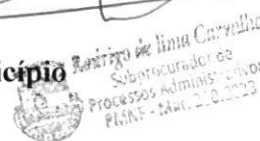
Ofício nº 040/sec/20

De ordem do Excelentíssimo Senhor Prefeito, Sr. Renato Bravo, acusamos o recebimento do expediente acima mencionado.

Apresentando, primeiramente, escusas pela demora no atendimento ao presente Ofício, em decorrência das inúmeras requisições desafiando a providência e aos trabalhos de coleta das devidas e pertinentes informações, encaminhamos as informações fornecida pela Secretaria Municipal de Saúde para as considerações de estilo.

Respeitosamente,


Ulisses da Gama
Procurador Geral do Município
Matrícula 200.1001



Ao Excelentíssimo Senhor
Alexandre Cruz
DD. Presidente da Câmara Municipal de Nova Friburgo - RJ
Em Mãos.



Estado do Rio de Janeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FRIBURGO
1 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE



Nova Friburgo, 11 de Maio de 2020.

Memo Nº349/2020

Ref.: Ofício 040/2020 Requerimento de Informação 264/2020

De: Secretaria Municipal de Saúde

Para: Procuradoria Geral do Município

A/C. Anna Paula Ferraz de Oliveira

Prezada Senhora,

Com os cordiais cumprimentos, vimos através deste, *mui respeitosamente* em resposta ao Ofício supra referenciado, obtidas pela Equipe Técnica da Secretaria Municipal de Saúde.

Nos colocamos à disposição para demais esclarecimentos que se façam necessários.

Atenciosamente,


Marcelo Braune
Secretário Municipal de Saúde
Matrícula 200.0001

Memorando 031/SMS/ 2020

Nova Friburgo, 05 de maio de 2020

De: Captação de Recursos

Para: Gabinete da Secretaria Municipal de Saúde.

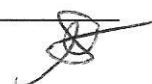
Ao Gabinete do Secretário Municipal de Saúde,

Cumprimentando-o cordialmente, venho por meio deste encaminhar abaixo as informações solicitadas, pertinente a este setor, referente ao Requerimento de Informação nº. 264/2020 de autoria do Vereador Izaque Demani constante de processo nº. 6986/2020.

No que se refere ao item 1 quanto ao valor de R\$ 3.485.241,99, destinado pelo Ministério para nosso Município para o enfrentamento ao CONVID-19, segue lista atualizada contendo relação de aparelhos, equipamentos hospitalares, medicamentos e insumos além de documentos complementares pertinentes a esta informação.

Processo	Tipo	Objeto	Qtd./Und.	Valor
30328/2018	Serviço	Estrutura de montagem Obs. Processo gerido pela Secretaria de Turismo e Cultura	16(tenda) 80(gradil)	R\$ 212.990,00 (tenda) R\$ 1.442,40(gradil/ dia)
6537/2020	Consumo	Aquisição de Material Médico	-	Planilha em Anexo
6654/2020	Consumo	Aquisição de EPI para Prevenção do Corona Vírus	-	Planilha em Anexo
6658/2020	Consumo	Detergente Enzimático	-	Planilha em Anexo
6660/2020	Consumo	Material de Limpeza	-	Planilha em Anexo -- Em Cotação
6661/2020	Consumo/ Serviço e Material Permanente	Termo de Doação	-	Aguardando Doação
6662/2020	Serviço	Limpeza Hospitalar	1	Em Cotação

Recebi em 07/05/2020 às 15:43 J. Demf



Processo	Tipo	Objeto	Qtd./Und.	Valor
6698/2020	Consumo	Fórmula L-Glutamina	1200	Em Cotação
6778/2020	Material Permanente	Ventilador Pulmonar -	3	Em Cotação
6829/2020	Consumo e Material Permanente	Termômetro Clínico	48	Em Cotação
6829/2020	Consumo e Material Permanente	Oxímetro de dedo	31	Em Cotação
6829/2020	Consumo e Material Permanente	Oxímetro de Mesa	4	Em Cotação
6997/2020	Consumo	Chamamento Público para Aquisição de Máscara de Confeções da Cidade	1000000	Em Cotação
7064/2020	Consumo	Teste Rápido Covid	300	Em Cotação
30431/2018	Serviço	Locação de Banheiro Químico	6	R\$ 1.134,00(dia)

No que se refere ao item 2 quanto ao valor de R\$ 1.000.000,00 destinado ao Município através de emenda parlamentar do Senador Flavio Bolsonaro, esclarecemos que esta sendo estudado a demanda existente e as aquisições necessárias para enfrentamento do COVID, no que se refere as Unidades Hospitalares por se tratar de Incremento MAC.

Sendo o que temos a informar, para prosseguimento.

Renovamos nossos votos de elevada estima e distinta consideração.



Waleska Ornellas
Captação de Recursos
Mat. 107.052



Estado do Rio de Janeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FRIBURGO
Secretaria Municipal de Saúde



ANEXO VII

REQUISIÇÃO DE COMPRAS/SERVIÇOS

REQUISITANTE: Hospital Municipal Raul Sertã/ Hospital Maternidade Dr. Mário Dutra de Castro/ Subsecretaria de Atenção Básica/ Estratégia de Saúde da Família/ Centro de Atenção Psicossocial	SETOR: Diversos	PROC. Nº 6537/20	REQUISIÇÃO Nº: 0084/20
DESTINATÁRIO: Secretaria Municipal de Saúde			

Solicitamos a V.Sª autorização para aquisição de produtos, e ou, contratação de serviços.

EMPRESA: CPAP FIT Terapia do Sono Ltda				CNPJ: 22.451.933/0001-38	
PROGRAMA DE TRABALHO: 30001.10.122.0001.2.394		Código de Despesa: 33.90.30-08		Fonte: 07 - SUS	
ITEM	ESPECIFICAÇÃO	U/C	QUANT.	PREÇO	
				12- UNITÁRIO	13- TOTAL
3	Conector em "T" 22, macho x 22 femea x 15mm. Fabricado em polipropileno. Características: Conector reutilizavel tubo em T para circuitos respiratórios. Indicado para uso na conexão de mangueiras, tubos e/ ou traqueias usadas em circuitos respiratórios . Medidas internas: 26x22x22mm, externas 22x15x15mm	Unidade	250	R\$ 15,00	R\$ 3.750,00
Total:					R\$ 3.750,00
LOCAL DE ENTREGA: Conforme Termo de Referência.					
PRAZO DE ENTREGA: Conforme Termo de Referência.					
DE ACORDO, EM PROSSEGUIMENTO					
ORDENADOR DE DESPESAS					



Estado do Rio de Janeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FRIBURGO
Secretaria Municipal de Saúde

ANEXO VII



REQUISIÇÃO DE COMPRAS/SERVIÇOS

REQUISITANTE: Hospital Municipal Raul Sertã/ Hospital Maternidade Dr. Mário Dutra de Castro/ Subsecretaria de Atenção Básica/ Estratégia de Saúde da Família/ Centro de Atenção Psicossocial	SETOR: Diversos	PROC. Nº 6537/20	REQUISIÇÃO Nº: 0083/20
DESTINATÁRIO: Secretaria Municipal de Saúde			

Solicitamos a V.Sª autorização para aquisição de produtos, e ou, contratação de serviços.

EMPRESA: Equipex Comércio de Materiais Médico Hospitalares Ltda.				CNPJ: 08.719.179/0001-43	
PROGRAMA DE TRABALHO: 30001.10.122.0001.2.394		Código de Despesa: 33.90.30-08		Fonte: 07 - SUS	
ITEM	ESPECIFICAÇÃO	U/C	QUANT.	PREÇO	
				12- UNITÁRIO	13- TOTAL
1	Caixa coletora de material perfurocortante – 13 litros.	Unidade	3983	R\$ 5,00	R\$ 19.915,00
2	Compressa cirúrgica em tecido de algodão, com 4 camadas de tecido com costura reforçada nos cantos, bordas bem acabadas com cadaço c/ 30 cm de comprimento, em uma extremidade, com elemento radiopaco em toda a extensão do corpo da compressa, medindo 45x50cm, uso único, não estéril, embalado em material que garanta a integridade do produto – Pct com 50 unidades.	Pacote	728	R\$ 53,90	R\$ 39.239,20
Total:					R\$ 59.154,20
LOCAL DE ENTREGA: Conforme Termo de Referência.					
PRAZO DE ENTREGA: Conforme Termo de Referência.					
DE ACORDO, EM PROSSEGUIMENTO					
ORDENADOR DE DESPESAS					



Estado do Rio de Janeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FRIBURGO
Secretaria Municipal de Saúde

ANEXO VII



REQUISIÇÃO DE COMPRAS/SERVIÇOS

REQUISITANTE: Hospital Municipal Raul Sertão/ Hospital Maternidade Dr. Mário Dutra de Castro/ Subsecretaria de Atenção Básica/ Estratégia de Saúde da Família/ Subsecretaria de Vigilância em Saúde/ Cerest Serrana I	SETOR: Diversos	PROC. Nº 6654/20	REQUISIÇÃO Nº: 0087/20
--	------------------------	-------------------------	-------------------------------

DESTINATÁRIO: Secretaria Municipal de Saúde

Solicitamos a V.Sª autorização para aquisição de produtos, e ou, contratação de serviços.

EMPRESA: Queiroz Comércio de Ferramentas Eireli. (UNIFER)			CNPJ: 28.444.229/0001-34		
PROGRAMA DE TRABALHO: 30001.10.122.0001.2.394		Código de Despesa: 33.90.30-33		Fonte: 0007 - SUS	
ITEM	ESPECIFICAÇÃO	U/C	QUANT.	PREÇO	
				12- UNITÁRIO	13- TOTAL
1	Avental (Capote) Descartável Manga Longa em TNT Branco. Tamanho: Tamanho Único Gramatura: 50g . Pacote com 10 unidades.	Pacote	6140	R\$ 30,80	R\$ 189.112,00
2	Avental descartável manga longa confeccionado em 100% polipropileno, com tiras de ajuste internas e externas, tamanho único e punho em lastex, tecnologia ssms 30g/m². Atóxico, embalagem com 10 unidades.	Pacote	1332	R\$ 26,90	R\$ 35.830,80
4	Luva de procedimento em látex, para proteção do profissional de saúde nos procedimentos não invasivos. Tam. GG. Caixa com 100 unidades. Características: Luvas em látex 100% natural, não estéril, ambidestras, resistentes, com tensão de ruptura mínima, atendendo ao padrão 1.5 AQL. Totalmente impermeável a água e a outros fluídos. Superfície lisa.	Caixa	45	R\$ 33,65	R\$ 1.514,25
7	Luva de vaqueta total – Confeccionada em couro de vaqueta total, modelo tipo petroleira, elástico no punho, cano curto, bordas em viés. Tam.: ÚNICO.	Par	1800	R\$ 8,50	R\$ 15.300,00
8	Luva látex multiuso – Luva de limpeza em 100% látex, cano médio aproximado a 36 cm, palma antiderrapante, revestido interno em algodão flocado, formado anatômico, espessura 0,55 mm. Cor: verde. Tam.: EXTRA G.	Par	850	R\$ 2,26	R\$ 1.921,00

9	Luva látex multiuso – Luva de limpeza em 100% látex, cano médio aproximado a 36 cm, palma antiderrapante, revestido interno em algodão flocado, formado anatômico, espessura 0,55 mm. Cor: verde. Tam.: G.	Par	1550	R\$ 2,26	R\$ 3.503,00
10	Luva látex multiuso – Luva de limpeza em 100% látex, cano médio aproximado a 36 cm, palma antiderrapante, revestido interno em algodão flocado, formado anatômico, espessura 0,55 mm. Cor: verde. Tam.: M.	Par	70	R\$ 2,26	R\$ 158,20
12	Máscara de Proteção Facial FaceShield - Protetor Facial constituído de coroa e carneira de plástico, com regulagem de tamanho através de ajuste simples e visor de material de policarbonato flexível incolor, anti-embaçante. Tamanho 200 mm (8 polegadas). Com Certificado de Aprovação (C.A), emitido pelo Ministério Do Trabalho e Emprego (MTE).	Unid.	93	R\$ 24,99	R\$ 2.324,07
13	Máscara N95 - Máscara de proteção respiratória (respirador) dobrável, tamanho regular, filtro de partículas classe pff2 (equivalente a N95), eficiência mínima de filtragem de 94%, bfe (eficiência de filtração bacteriológica), utilizada para redução da exposição ocupacional a aerossóis contendo outros agentes biológicos potencialmente infectantes. Formato dobrável. Afixação por uma alça na parte superior, peça no alto da cabeça, e outra na parte inferior, para ajuste da altura da nuca do usuário. Uma tira de material moldável utilizada para ajuste no septo nasal na parte superior interna da peça. Apresentar certificado Anvisa.	Unid.	450	R\$ 4,98	R\$ 2.241,00
14	Óculos de Proteção para uso hospitalar - Óculos de segurança com armação e hastes (reguláveis) em plástico, que possibilite a sobreposição a óculos de grau, visor transparente confeccionado em uma única peça de policabornato com proteção lateral e maior visão periférica, oferecendo maior visibilidade e proteção contra impactos de partículas volantes frontais.	Unid.	1395	R\$ 3,99	R\$ 5.566,05

Total: R\$ 257.470,37

LOCAL DE ENTREGA: Conforme Termo de Referência.

PRAZO DE ENTREGA: Conforme Termo de Referência.

DE ACORDO, EM PROSSEGUIMENTO



REQUISIÇÃO DE COMPRAS/SERVIÇOS

REQUISITANTE: Hospital Municipal Raul Sertã/ Hospital Maternidade Dr. Mário Dutra de Castro/ Subsecretaria de Atenção Básica/ Estratégia de Saúde da Família/ Subsecretaria de Vigilância em Saúde/ Cerest Serrana I	SETOR: Diversos	PROC. Nº 6654/20	REQUISIÇÃO Nº: 0081/20
--	-----------------	------------------	------------------------

DESTINATÁRIO: Secretaria Municipal de Saúde

Solicitamos a V.Sª autorização para aquisição de produtos, e ou, contratação de serviços.

EMPRESA: Especificarma Comércio de Medicamentos e Produtos Hospitalares Ltda.				CNPJ: 00.085.822/0001-12	
PROGRAMA DE TRABALHO: 30001.10.122.0001.2.394		Código de Despesa: 33.90.30-33		Fonte: 0007 - SUS	
ITEM	ESPECIFICAÇÃO	U/C	QUANT.	PREÇO	
				12- UNITARIO	13- TOTAL
3	Luva de procedimento em látex, para proteção do profissional de saúde nos procedimentos não invasivos. Tam. G. Caixa com 100 unidades. Características: Luvas em látex 100% natural, não estéril, ambidestras, resistentes, com tensão de ruptura mínima, atendendo ao padrão 1.5 AQL. Totalmente impermeável a água e a outros fluídos. Superfície lisa.	Caixa	1606	R\$ 27,00	R\$ 43.362,00
5	Luva de procedimento em látex, para proteção do profissional de saúde nos procedimentos não invasivos. Tam. M. Caixa com 100 unidades. Características: Luvas em látex 100% natural, não estéril, ambidestras, resistentes, com tensão de ruptura mínima, atendendo ao padrão 1.5 AQL. Totalmente impermeável a água e a outros fluídos. Superfície lisa.	Caixa	8713	R\$ 28,50	R\$ 248.320,50
6	Luva de procedimento em látex, para proteção do profissional de saúde nos procedimentos não invasivos. Tam. P Caixa com 100 unidades. Características: Luvas em látex 100% natural, não estéril, ambidestras, resistentes, com tensão de ruptura mínima, atendendo ao padrão 1.5 AQL. Totalmente impermeável a água e a outros fluídos. Superfície lisa.	Caixa	2547	R\$ 27,00	R\$ 68.769,00
				Total:	R\$ 360.451,50
LOCAL DE ENTREGA: Conforme Termo de Referência.					
PRAZO DE ENTREGA: Conforme Termo de Referência.					
DE ACORDO, EM PROSSEGUIMENTO					
ORDENADOR DE DESPESAS					



Estado do Rio de Janeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FRIBURGO
Secretaria Municipal de Saúde



ANEXO VII

REQUISIÇÃO DE COMPRAS/SERVIÇOS

REQUISITANTE: Hospital Municipal Raul Sertã/ Hospital Maternidade Dr. Mário Dutra de Castro/ Subsecretaria de Atenção Básica/ Estratégia de Saúde da Família/ Subsecretaria de Vigilância em Saúde/ Cerest Serrana I	SETOR: Diversos	PROC. Nº 6654/20	REQUISIÇÃO Nº: 0082/20
---	------------------------	-------------------------	-------------------------------

DESTINATÁRIO: Secretaria Municipal de Saúde

Solicitamos a V.Sª autorização para aquisição de produtos, e ou, contratação de serviços.

EMPRESA: ALL-LAB Distribuidora de Produtos para Laboratório Ltda.				CNPJ: 14.045.398/0001-97	
PROGRAMA DE TRABALHO: 30001.10.122.0001.2.394			Código de Despesa: 33.90.30-33		Fonte: 0023 - SUS ESTADO
ITEM	ESPECIFICAÇÃO	U/C	QUANT.	PREÇO	
				12- UNITÁRIO	13- TOTAL
11	Máscara cirúrgica descartável com clip p. Pacote com 50 unid. - Eficiência de filtragem bacteriana (EFB) maior que 95%, conforme norma da AORN – Tripla camada com filtro – Clips nasal de alumínio com 14 cm de comprimento, solda eletrônica, resistentes. Fixadores elásticos laterais.	Pacote	6728	R\$ 275,00	R\$ 1.850.200,00
Total:					R\$ 1.850.200,00
LOCAL DE ENTREGA: Conforme Termo de Referência.					
PRAZO DE ENTREGA: Conforme Termo de Referência.					
DE ACORDO, EM PROSSEGUIMENTO					
ORDENADOR DE DESPESAS					



Estado do Rio de Janeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FRIBURGO
Secretaria Municipal de Saúde

ANEXO VII



REQUISIÇÃO DE COMPRAS/SERVIÇOS

REQUISITANTE: Hospital Municipal Raul Sertão/ Hospital Maternidade Dr. Mário Dutra de Castro/ Subsecretaria de Atenção Básica/ Estratégia de Saúde da Família	SETOR: Diversos	PROC. Nº 6658/20	REQUISIÇÃO Nº: 0079/20
DESTINATÁRIO: Secretaria Municipal de Saúde			

Solicitamos a V.Sª autorização para aquisição de produtos, e ou, contratação de serviços.

EMPRESA: Steri Grau Produtos Hospitalares Eireli			CNPJ: 05.746.252/0001-888		
PROGRAMA DE TRABALHO: 30001.10.122.0001.2.394		Código de Despesa: 33.90.30-45		Fonte: 0007 - SUS	
ITEM	ESPECIFICAÇÃO	U/C		PREÇO	
				12- UNITÁRIO	13- TOTAL
1	Detergente Enzimático à base de Enzimas (Amilase, lipase, Protease e carboidrase), corante, essência e água, sendo componente ativo: Enzimas (Amilase, lipase, protease e carboidrase) que possa ser utilizado em instrumentais, borrachas, plásticos, tubos corrugados e que não deixem resíduos após enxágüe. Deverá ser utilizado em imersão natural e preparo para 24 horas. (cada litro deverá render 500 litros de solução de solução pronta). Galão com 1 litro com registro do MS.	GALÃO	34	R\$ 60,00	R\$ 2.040,00
Total:					R\$ 2.040,00
LOCAL DE ENTREGA: Av. Conselheiro Julius Arp, nº 80, Bloco 12, Galpão 202, Centro, Nova Friburgo/RJ - Almoxarifado Central da Secretaria de Saúde.					
PRAZO DE ENTREGA: Entrega de forma única e imediata logo após o recebimento da Nota de Empenho.					
DE ACORDO, EM PROSSEGUIMENTO					
ORDENADOR DE DESPESAS					



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FRIBURGO
Secretaria: Municipal de Saúde

ANEXO II

SOLICITAÇÃO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL.

01 - NOME DO ORGÃO: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	02 - ENDEREÇO: Av. Alberto Braune, nº 224 - Centro - N. Friburgo/RJ
03 - ESTE FORMULÁRIO DEVERÁ TER OS CAMPOS DE Nº 10,12 E 13 PREENCHIDOS PELA EMPRESA E DEVOLVIDO NO ENDEREÇO ACIMA OU PELO E-MAIL cotacao5.pmnf@gmail.com	
04 - PRAZO DE ENTREGA: CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA	05 - LOCAL DE ENTREGA: AVENIDA CONSELHEIRO JULIUS ARP Nº. 80, BLOCO 12, GALPÃO 202, CENTRO - NOVA FRIBURGO/RJ HORÁRIO DAS 09H ÀS 16H.

06-ITEM	07- CÓDIGO	08 - DESCRIÇÃO DO MATERIAL.	09 - U/C	10- MARCA	11-QUANT.	PREÇO	
						12- UNITÁRIO	13 - TOTAL
1		ÁGUA SANITÁRIA – 01 LITRO – Uso doméstico, a base de hipoclorito de sódio, com teor de cloro ativo entre 2,0 a 2,5% p/p. Embalagem plástica contendo 01 litro, com dados de identificação do produto, marca do fabricante, data de fabricação, prazo de validade e registro no MS/ANVISA.	Litro		351		
2		BALDE COM ESPREMEDOR – 2 águas; Capacidade de 25/30 litros; Com rodas; Com dreno). Referências: RUBERMAID, TTS, TOMKI, BRALIMPIA.	Unidade		13		
3		BALDE DE PLÁSTICO – Em polipropileno resistente com alça de metal, capacidade de 10 litros.	Unidade		45		
4		CABO PARA MOP – Em alumínio medindo entre 140cm e 150cm; diâmetro de 22mm, sem rosca.	Unidade		84		
5		CARRO FUNCIONAL LIMPEZA – (Bolsa para transporte de lixo; Base para transporte do balde com espremedor; Dimensões (CxLxA em CM) 120x60x100. Referências: RUBERMAID, TTS, TOMKI, BRALIMPIA.	Unidade		17		
6		COPO PLÁSTICO DESCARTÁVEL DE 200 ml – Caixa com 2.500 unidades.	Caixa		897		
7		COPO PLÁSTICO DESCARTÁVEL DE 50 ml – Caixa com 5.000 unidades.	Caixa		787		
8		COPO PLÁSTICO DESCARTÁVEL DE 100 ml – Caixa com 2.000 unidades.	Caixa		12		

9		DETERGENTE NEUTRO HIPERCONCENTRADO – (Dodecilbenzeno sulfônico linear), diluição mínima 1:300; Galão com 5 litros; Acompanha diluidor com pressurizador e suporte para galão.	Galão		9		
10		DETERGENTE NEUTRO HOSPITALAR HIPERCONCENTRADO – Ácido alquil benzeno sulfônico linear <50%; Álcool laurílico etoxilado < 15%; 5- cloro – 2 – metilisotiazolin 3 – ona (CMIT) e 2 – metil – 4 – isotiazolin – 3 – ona (MIT) Máximo 0,0022% - O produto deverá acompanhar o suporte de diluição automática em partes iguais, independente da pressão da água. Galão com 5 litros. Registro na ANVISA.	Galão		98		
11		DETERGENTE – 500 ml – Detergente líquido; Neutro; Biodegradável; Testado dermatologicamente; Com registro no MS/ANVISA	Frasco		375		
12		DISPENSADOR DE PAPEL TOALHA PARA AMBIENTE HOSPITALAR – branco, com capacidade para 1 pacote com 1.000 folhas.	Unidade		49		
13		Dispensador de sabonete líquido ou álcool em gel de parede para ambiente hospitalar na cor branca, com capacidade para refil de 800ml, medindo 13cm de largura e 28cm de profundidade; Plástico de alta resistência e de fácil limpeza.	Unid.		52		
14		HIPOCLORITO DE SÓDIO CONCENTRADO – 10% a 12%, galão com 5 litros. Acompanha diluidor com pressurizador e suporte para galão.	Galão		4		
15		MOP PÓ – 100% algodão, ponta dobrada, 40 cm.	Unidade		284		
16		MOP PÓ – 100% algodão, ponta dobrada, 60 cm.	Unidade		208		
17		PÁ PARA LIXO ARTICULADA CABO LONGO – Cabo de madeira; Base confeccionada em aço galvanizado; Medindo aproximadamente 20cm; Cabo de alumínio medindo aproximadamente 60cm.	Unidade		7		
18		PANO DE CHÃO ALVEJADO – Pano de chão tipo saco; 100% algodão; Alvejado; Bordas com acabamento em overlock; Dimensões: 70x50 cm e 100g, com variação de +/- 5%. Etiqueta com dados de identificação do produto e marca do fabricante.	Unidade		1.105		
19		PANO MULTIUSO PICOTADO – Bobina de 30cm x 300m (TIPO PERFEX).	Bobina		11		

20		PAPEL HIGIÊNICO – FARDO COM 64 ROLOS – 30M CADA; Folha simples; Neutro; Sem odor; Picotado; Cor branca; Não reciclado; Macio e com boa absorção. Embalagem contendo 4 rolos; Apresentando o nome do fabricante, marca, dimensões, indicação de neutro e não reciclado.	Fardo		505		
21		PAPEL TOALHA INTERFOLHADO – Para uso em dispensador de papel; 02 (duas) dobras; Tam. 23 x 21cm; Branco; Sem odor; Não reciclado; Embalagem com 1.000 folhas, apresentando o nome do fabricante, a marca e as dimensões.	Pacote		2.886		
22		REFIL MOP ÚMIDO – 100% algodão, ponta dobrada, 340g ou superior.	Unidade		718		
23		Sabonete líquido (galão de 5 litros); Especificação: Fórmula líquida, fragrância agradável para limpeza das mãos, prontos para uso, aparência perolada cremosa, livre de resíduos suspensos ou precipitações, ph entre 6,5 e 7,5 (neutro) não irritante a pele e aos olhos; Biodegradável; Embalagem: galão plástico com 5 (cinco) litros sem rachaduras e vazamentos, rotulagem contendo, no mínimo, nome, tipo, indicação de biodegradável e composição química do produto; Nome ou marca do fabricante, número do lote e registro ou autorização no MS/ANVISA.	Galão		12		
24		SABONETE REFIL LÍQUIDO DE 800ml – Uso hospitalar, ph neutro, leve, perfume de erva doce.	Unidade		1.529		
25		SACO DE LIXO PLÁSTICO AZUL DE 200 LITROS P/ LAVANDERIA. Pacote com 100 unidades. Uso exclusivo da lavanderia, Classe I, em resina termoplástica virgem ou reciclada, largura 63cm, 80cm de altura, variação de 1cm +/-.	Pacote		32		
26		SACO PLÁSTICO BRANCO P/LIXO HOSPITALAR 100 LITROS - PCT C/ 100 UNID. - Saco plástico para lixo, para acondicionamento de resíduos ambulatoriais e de serviços de saúde, classe II, na cor branca leitosa. Deve constar em cada saco individualmente a identificação do fabricante por seu CNPJ, capacidade nominal em litros e quilogramas e o símbolo de substância infectante, devidamente centralizado, conforme normas ABNT vigentes, com a inscrição RESÍDUO INFECTANTE.	Pacote		254		

27		SACO PLÁSTICO VERDE P/ LIXO - 60 LITROS - PCT C/ 100 UNID. - Saco plástico para lixo, para acondicionamento de resíduos domiciliares (resíduos geral), classe I, na cor verde. Embalagem: pacote com 100 unidades. A embalagem deverá informar a dimensão.	Pacote		128		
28		SACO PLÁSTICO BRANCO P/LIXO HOSPITALAR 200 LITROS - PCT 100 UNID. - Saco plástico para lixo, para acondicionamento de resíduos ambulatoriais e de serviços de saúde, classe II, na cor branca leitosa. Embalagem: Pacote com 100 unidades. Deve constar em cada saco individualmente a identificação do fabricante por seu CNPJ, capacidade nominal em litros e quilogramas e o símbolo de substância infectante, devidamente centralizado, conforme normas ABNT vigentes, com a inscrição RESÍDUO INFECTANTE	Pacote		153		
29		SACO PLÁSTICO BRANCO P/LIXO HOSPITALAR 60 LITROS - PCT C/ 100 UNID. - Saco plástico para lixo, para acondicionamento de resíduos ambulatoriais e de serviços de saúde, classe II, na cor branca leitosa. Deve constar em cada saco individualmente a identificação do fabricante por seu CNPJ, capacidade nominal em litros e quilogramas e o símbolo de substância infectante, devidamente centralizado, conforme normas ABNT vigentes, com a inscrição RESÍDUO INFECTANTE	Pacote		133		
30		SACO PLÁSTICO VERDE P/ LIXO - 60 LITROS - PCT C/ 100 UNID. - Saco plástico para lixo, para acondicionamento de resíduos domiciliares (resíduos geral), classe I, na cor verde. Embalagem: pacote com 100 unidades. A embalagem deverá informar a dimensão.	Pacote		129		
31		SACO PLÁSTICO VERDE P/LIXO 100 LITROS - PCT C/ 100 UNID. - Saco plástico para lixo, para acondicionamento de resíduos domiciliares (resíduos geral), classe I, na cor verde. Embalagem: pacote com 100 unidades. A embalagem deverá informar, dimensão do saco.	Pacote		123		
32		SACO PLÁSTICO VERDE P/LIXO 200 LITROS - PCT C/ 100 UNID. - Saco plástico para lixo, para acondicionamento, na cor verde. Embalagem: pacote com 100 unidades. A embalagem deverá informar a dimensão.	Pacote		16		
33		SACO PLÁSTICO VERMELHO P/LIXO HOSPITALAR 60 LITROS - PCT C/ 100 UNID. - Saco plástico para lixo, para acondicionamento de resíduos ambulatoriais e de serviços de saúde, classe II, na cor vermelha. Deve constar em cada saco individualmente a identificação do fabricante por seu CNPJ, capacidade nominal em litros e quilogramas e o símbolo de substância infectante, devidamente centralizado, conforme normas ABNT vigentes, com a inscrição RESÍDUO INFECTANTE	Pacote		6		

34		SACO PLÁSTICO PICOTADO PARA ALIMENTOS, 25CMX35CM CAPACIDADE: +/- 3KG KG, BOBINA COM 100 UNID.	Bobina		2		
35		SACO PLÁSTICO PICOTADO PARA ALIMENTOS, 40CMX60CM CAPACIDADE: +/- 10 KG, BOBINA COM 400 UNID.	Bobina		1		
36		SACO PLÁSTICO PRETO P/ LIXO - 60 LITROS - PCT C/ 100 UNID. - Saco plástico para lixo, para acondicionamento de resíduos domiciliares (resíduos geral), classe I, na cor preta. Embalagem: pacote com 100 unidades. A embalagem deverá informar dimensão do saco.	Pacote		125		
37		SACO PLÁSTICO PRETO P/LIXO 100 LITROS - PCT C/ 100 UNID. - Saco plástico para lixo, para acondicionamento de resíduos domiciliares (resíduos geral), classe I, na cor PRETA. Embalagem: pacote com 100 unidades. A embalagem deverá informar dimensão do saco.	Pacote		125		
38		SACO PLÁSTICO PRETO P/LIXO 200 LITROS - PCT C/ 100 UNID. - Saco plástico para lixo, para acondicionamento de resíduos domiciliares (resíduos geral), na cor PRETA. Embalagem: pacote com 100 unidades. A embalagem deverá informar dimensão do saco.	Pacote		78		
39		SACO PLÁSTICO TRANSPARENTE PP PARA ALIMENTOS, 50CM X 70CM, ALTA RESISTÊNCIA A RASGO, APROXIMADAMENTE – 28 UND POR KG.	KG		4		
40		SUPORTE PLÁSTICO PARA MOP PÓ 40cm p/ cabo 22mm de diâmetro	UNIDDE		18		
41		SUPORTE PLÁSTICO PARA MOP PÓ 60cm p/ cabo 22mm de diâmetro.	Unidade		18		
42		SUPORTE/GARRA PLÁSTICA PARA MOP úmido p/ cabo de 22mm de diâmetro.	Unidade		26		
DECLARAÇÃO INTEIRA SUBMISSÃO AOS TERMOS DA LEI Nº 8666/93.					VALIDADE DA PROPOSTA: 180 DIAS		
NOME DA EMPRESA:					NOME DO BANCO:		
ENDEREÇO:							
EMAIL:		TELEFONE:			AGÊNCIA:		
CNPJ:		INSC. ESTADUAL:					
EM ____/____/____ ASSINATURA/CARIMBO:					Nº DA CONTA:		



Estado do Rio de Janeiro
PREFEITURA DE NOVA FRIBURGO
GABINETE DO PREFEITO

Para: Câmara Municipal de Nova Friburgo
A/C Presidente da Câmara Municipal de Nova Friburgo

OFÍCIO/GAB/0092/2020

Ilmo. Senhor Presidente,

Cumprimentando-o respeitosamente, em atendimento ao disposto do Art.44 da Lei 4.320/64, vimos pelo presente dar-lhes ciência da abertura de crédito extraordinário para o Orçamento da Fundo Municipal de Saúde de Nova Friburgo por meio do Decreto nº. 544/2020, conforme documento em anexo. Tendo em vista o exposto no Decreto Municipal de Calamidade Pública nº 541 de 14 de abril de 2020.

Por oportuno, informamos que, na medida em que forem ingressando recursos oriundos do enfrentamento do novo Coronavírus (COVID19) e enquanto perdurar O ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA, poderão se abertos novos créditos extraordinários para viabilizar a aplicação imediata deste recursos em prol de ações para o combate da pandemia.

Atenciosamente,

Nova Friburgo, 27 de março de 2020


Renato Bravo
Prefeito

28 / 04 / 2020

11:06



MUNICÍPIO DE NOVA FRIBURGO
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE NOVA FRIBURGO
RIO DE JANEIRO
11.399.442/0001-79
SALDO DAS DOTAÇÕES
MAIO DE 2020

Emissão: 07/05/2020 11:49:55

DESCRIÇÃO	Ficha	Fonte	Autorizada/ Atualizada	Saldo a Empenhar	Saldo Real
30 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					
001 - 30 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					
30001.1012200012.394 - ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO NOVO CORONAVÍRUS(COVID 19)					
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0000257	07	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00
33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0000256	07	3.000,00	3.000,00	3.000,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000258	07	1.545.954,33	863.010,82	863.010,82
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000263	23	2.748.211,58	686.485,58	686.485,58
33903200000 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0000259	23	2.500.000,00	2.500.000,00	
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0000260	07	750.000,00	537.010,00	537.010,00
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0000264	23	150.000,00	150.000,00	150.000,00
33904900000 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	0000261	07	36.287,66	36.287,66	36.287,66
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000262	07	50.000,00	50.000,00	50.000,00
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000265	23	50.000,00	50.000,00	50.000,00
Total do Projeto/Atividade :			8.933.453,57	5.975.794,06	3.475.794,06
30001.1012200012312 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO CIVIL E OBRIGAÇÕES					
31900400000 - CONTRATAÇÃO P/ TEMPO DETERMINADO	0000001	01	10.000,00	10.000,00	10.000,00
31900500000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0000002	01	10.312,14		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0000003	01	34.465.900,64		
31901301000 - FGTS - FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO	0000004	01	3.158.072,05		
31901303000 - CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA (INSS)	0000005	01	5.321.484,93		
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS (PESSOA E ENCARGOS SOCIAIS)	0000006	01	1.000,00	1.000,00	1.000,00
31909200000 - DESP. EXERCÍCIOS ANTERIORES (PESSOA E ENCARGOS)	0000007	01	1.000,00	1.000,00	1.000,00
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0000008	01	400.000,00		
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000009	01	105.418,20		
33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0000248	01	22.840,14		
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	0000010	01	629.403,36		
33904900000 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	0000011	01	916.053,56		
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (OUTRAS QUE NÃO PESSO)	0000213	00	219.794,74		
46907700000 - PRINCIPAL CORRIGIDO DA DÍVIDA CONTRATUAL REFINANCIADO	0000012	01	850.000,00		
Total do Projeto/Atividade :			46.111.279,76	12.000,00	12.000,00
30001.1012200012313 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					
33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	0000014	07	50.000,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000015	07	50.000,00	40.774,82	37.374,82
33903200000 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0000016	07	60.000,00	7.951,20	7.951,20
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000017	07	1.000,00	1.000,00	1.000,00
33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DI	0000018	01	900,00	900,00	900,00
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0000019	07	5.000,00	5.000,00	5.000,00
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0000020	07	340.979,75	13.919,72	13.919,72
33904000000 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COM	0000013	07	55.000,00	48.060,76	48.060,76
33904000000 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COM	0000239	23	139.750,00	139.750,00	139.750,00
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	0000021	07	3.000,00	3.000,00	3.000,00
33909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS (QUE NÃO PESSOAL E ENCARGOS)	0000022	01	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00
33909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS (QUE NÃO PESSOAL E ENCARGOS)	0000023	07	500,00	500,00	500,00
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (OUTRAS QUE NÃO PESSO)	0000024	07	50.000,00	50.000,00	50.000,00
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000025	07	500,00	500,00	500,00
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000026	07	74.000,00	74.000,00	74.000,00
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000027	13	20.340,05	20.340,05	20.340,05
44909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000028	07	35.000,00	35.000,00	35.000,00
44909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000029	07	500,00	500,00	500,00
Total do Projeto/Atividade :			3.886.469,80	3.441.196,55	3.437.796,55
30001.1012200012314 - OPERACIONALIZAÇÃO DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE					
33717000000 - TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0000030	01	43.683,84	43.683,84	43.683,84
Total do Projeto/Atividade :			43.683,84	43.683,84	43.683,84



MUNICÍPIO DE NOVA FRIBURGO
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE NOVA FRIBURGO
RIO DE JANEIRO
11.399.442/0001-79
SALDO DAS DOTAÇÕES
MAIO DE 2020

Emissão: 07/05/2020 11:49:55

DESCRIÇÃO	Ficha	Fonte	Autorizada/ Atualizada	Saldo a Empenhar	Saldo Real
30001.1012500752315 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE					
33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	0000032	13	25.000,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000033	13	40.000,00	39.888,00	39.888,00
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000034	13	1.000,00	1.000,00	1.000,00
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0000035	13	5.000,00	5.000,00	5.000,00
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0000036	13	32.000,00	30.506,89	28.740,32
33904000000 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COM	0000031	13	15.000,00	13.189,52	13.189,52
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	0000037	13	1.000,00	1.000,00	1.000,00
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000038	13	10.000,00	10.000,00	10.000,00
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000039	13	39.000,00	39.000,00	39.000,00
Total do Projeto/Atividade :			168.000,00	139.584,41	137.817,84
30001.1030100871108 - CONSTRUIR, ADEQUAR E REQUALIFICAR AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE					
31900500000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0000040	01			
33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0000249	01	1.000,00		
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000041	07	500.000,00	64.684,89	64.684,89
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000215	00			
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000242	02	2.512.804,73	2.512.804,73	2.512.804,73
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000042	01	50.000,00	50.000,00	50.000,00
44909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000214	00	139.163,97		
Total do Projeto/Atividade :			3.202.968,70	2.627.489,62	2.627.489,62
30001.1030100872316 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. E OPERACIONAIS DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE					
33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	0000044	07	11.000,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000045	07	730.000,00	592.503,02	592.503,02
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000046	23	100.000,00	100.000,00	100.000,00
33903200000 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0000223	07	500.000,00	235.037,50	235.037,50
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000047	07	1.000,00	1.000,00	1.000,00
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0000048	07	1.000,00	1.000,00	1.000,00
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0000049	07	1.187.190,50	7.487,69	7.487,69
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0000268	23	263.607,73	263.607,73	263.607,73
33904000000 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COM	0000043	07	150.000,00	115.175,28	115.175,28
33904000000 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COM	0000236	23	419.250,00	419.250,00	419.250,00
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (OUTRAS QUE NÃO PESSO	0000219	23	1.830,00	1.830,00	
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (OUTRAS QUE NÃO PESSO	0000227	07	3.057,50	3.057,50	3.057,50
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000050	07	597.578,63	413.278,63	399.751,72
Total do Projeto/Atividade :			3.965.514,36	2.153.227,35	2.137.870,44



MUNICÍPIO DE NOVA FRIBURGO
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE NOVA FRIBURGO
RIO DE JANEIRO
11.399.442/0001-79
SALDO DAS DOTAÇÕES
MAIO DE 2020

Emissão: 07/05/2020 11:49:55

DESCRIÇÃO	Ficha	Fonte	Autorizada/ Atualizada	Saldo a Empenhar	Saldo Real
30001.1030100872318 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. E OPERACIONAIS DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA					
31900500000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0000051	01	833,80		
31900500000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0000052	07	97,24		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0000053	01	1.993.011,53		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0000054	07	1.772.266,76		
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0000055	01	50.000,00		
33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0000250	01	4.166,20		
33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0000251	07	2.902,76		
33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	0000057	07	5.000,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000058	07	524.000,00	384.624,38	384.624,38
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000059	07	1.000,00	1.000,00	1.000,00
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0000060	07	97.000,00	31.559,28	31.559,28
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0000061	07	299.941,54	146.231,11	139.751,53
33904000000 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COM	0000056	07	100.000,00	51.362,64	51.362,64
33904000000 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COM	0000237	23	1.397.500,00	1.397.500,00	1.397.500,00
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	0000062	07	4.680,00	4.680,00	4.680,00
33904800000 - AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	0000063	01	580.800,00		
33904900000 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	0000064	01	90.805,44		
33904900000 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	0000065	07	45.933,24		
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (OUTRAS QUE NÃO PESSO	0000224	07	5.378,46	5.378,46	5.378,46
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000066	07	702.668,63	648.718,63	615.474,73
Total do Projeto/Atividade :			7.677.985,60	2.671.054,50	2.631.331,02
30001.1030100872319 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. E OPERACIONAIS DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS					
31900500000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0000067	01	145,86		
31900500000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0000068	07	5.834,40		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0000069	01	556.411,90		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0000070	07	1.694.367,28		
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0000071	01	10.000,00		
33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0000252	01	14.854,14		
33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0000253	07	13.137,12		
33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	0000072	07	5.000,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000073	07	50.000,00	50.000,00	50.000,00
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000074	07	500,00	500,00	500,00
33904900000 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	0000075	01	120.000,00		
33904900000 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	0000076	07	186.661,20		
Total do Projeto/Atividade :			2.656.911,90	50.500,00	50.500,00
30001.1030100872322 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. E OPERACIONAIS DOS PROGRAMAS DA SAÚDE BUCAL					
33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	0000077	07	1.000,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000078	07	400.000,00	211.201,82	211.201,82
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000079	07	1.000,00	1.000,00	1.000,00
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0000080	07	1.000,00	1.000,00	1.000,00
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0000081	07	158.600,00	158.600,00	158.600,00
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000082	07	50.000,00	10.720,00	10.720,00
Total do Projeto/Atividade :			611.600,00	382.521,82	382.521,82
30001.1030100872366 - PMAQ - PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE					
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0000083	07	333.336,72	333.336,72	333.336,72
Total do Projeto/Atividade :			333.336,72	333.336,72	333.336,72
30001.1030200672329 - MANUTENÇÃO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA COMPLEMENTAR					
33903200000 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0000084	07	536.350,00	463.168,60	463.168,60
33909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS (QUE NÃO PESSOAL E ENCARGOS)	0000085	07	5.000,00	5.000,00	5.000,00
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (OUTRAS QUE NÃO PESSO	0000086	07	1.549.442,25		
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (OUTRAS QUE NÃO PESSO	0000222	23	4.301,00	4.301,00	4.301,00
Total do Projeto/Atividade :			2.095.093,25	472.469,60	472.469,60



MUNICÍPIO DE NOVA FRIBURGO
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE NOVA FRIBURGO
RIO DE JANEIRO
11.399.442/0001-79
SALDO DAS DOTAÇÕES
MAIO DE 2020

Emissão: 07/05/2020 11:49:55

DESCRIÇÃO	Ficha	Fonte	Autorizada/ Atualizada	Saldo a Empenhar	Saldo Real
30001.1030200701042 - IMPLANTAÇÃO DO SAMU					
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000087	07	100,00	100,00	100,00
Total do Projeto/Atividade :			100,00	100,00	100,00
30001.1030200701110 - CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA					
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000088	07	2.300.000,00	2.300.000,00	2.300.000,00
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000089	07	800.000,00	800.000,00	800.000,00
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000090	01	105.000,00	105.000,00	105.000,00
Total do Projeto/Atividade :			3.205.000,00	3.205.000,00	3.205.000,00
30001.1030200701111 - CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE ATENDIMENTO EM URGÊNCIA					
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000091	07	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000092	07	100,00	100,00	100,00
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000093	01	100.000,00	100.000,00	100.000,00
Total do Projeto/Atividade :			1.100.100,00	1.100.100,00	1.100.100,00
30001.1030200702187 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA/NF					
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0000094	01	5.136.879,00	5.136.879,00	5.136.879,00
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0000095	07	6.000.000,00		
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0000096	23	9.415.222,82		
33904000000 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COM	0000241	23	69.875,00	69.875,00	69.875,00
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (OUTRAS QUE NÃO PESSO	0000221	23	5.244.131,95	43.286,38	43.286,38
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (OUTRAS QUE NÃO PESSO	0000226	07	1.095,75	1.095,75	1.095,75
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000228	00	358.000,00	18.000,00	18.000,00
Total do Projeto/Atividade :			26.225.204,52	5.269.136,13	5.269.136,13
30001.1030200702188 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES HOSPITALARES E ADMINISTRATIVAS DO HOSPITAL MUNICIPAL RAUL SERTÃ					
33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	0000098	07	100.000,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000099	07	6.421.144,68	1.057.623,28	612.053,45
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000100	23	500.000,00	500.000,00	500.000,00
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000101	07	100,00	100,00	100,00
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0000102	07	493,56	493,56	493,56
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0000103	07	6.726.888,62	2.350.629,03	2.343.885,93
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0000104	23	500.000,00	500.000,00	500.000,00
33904000000 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COM	0000097	07	140.000,00	63.226,53	63.226,53
33904000000 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COM	0000233	23	209.625,00	209.625,00	209.625,00
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	0000105	07			
33909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS (QUE NÃO PESSOAL E ENCARGOS)	0000212	07	840.000,00		
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (OUTRAS QUE NÃO PESSO	0000216	23	1.055.564,14	542.482,85	444.558,19
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (OUTRAS QUE NÃO PESSO	0000225	07	62.322,07	62.322,07	62.322,07
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000106	07	2.694.859,95	748.517,45	723.517,45
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000229	00	839.000,00	18.000,00	18.000,00
Total do Projeto/Atividade :			20.089.998,02	6.053.019,77	5.477.782,18
30001.1030200702189 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS DO HOSPITAL MATERNIDADE					
33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	0000108	07	5.000,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000109	07	2.347.100,00	260.317,92	237.027,10
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000110	07			
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0000111	07			
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0000112	07	1.100.000,00	391.241,51	22.586,69
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0000113	23	440.000,00	440.000,00	440.000,00
33904000000 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COM	0000107	07	66.000,00	57.667,08	57.667,08
33904000000 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COM	0000234	23	69.875,00	69.875,00	69.875,00
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	0000114	07			
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (OUTRAS QUE NÃO PESSO	0000217	23	42.271,41	7.778,40	7.778,40
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000115	07	680.998,41	620.681,91	613.091,77
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000230	00	358.000,00	18.000,00	18.000,00
Total do Projeto/Atividade :			5.109.244,82	1.865.561,82	1.466.026,04



MUNICÍPIO DE NOVA FRIBURGO
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE NOVA FRIBURGO
RIO DE JANEIRO
11.399.442/0001-79
SALDO DAS DOTAÇÕES
MAIO DE 2020

Emissão: 07/05/2020 11:49:55

DESCRIÇÃO	Ficha	Fonte	Autorizada/ Atualizada	Saldo a Empenhar	Saldo Real
30001.1030200702190 - ADEQUAR, REVITALIZAR E CONSERVAR O HOSPITAL MATERNIDADE					
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000116	07	250.000,00	250.000,00	250.000,00
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000211	00	350.000,00	39.158,28	39.158,28
Total do Projeto/Atividade :			600.000,00	289.158,28	289.158,28
30001.1030200702191 - MANUTENÇÃO DO SAMU					
33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	0000117	07	100,00	100,00	100,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000118	07	100,00	100,00	100,00
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000119	07	100,00	100,00	100,00
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0000120	07	100,00	100,00	100,00
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0000121	07	100,00	100,00	100,00
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	0000122	07	100,00	100,00	100,00
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000123	07	100,00	100,00	100,00
Total do Projeto/Atividade :			700,00	700,00	700,00
30001.1030200702194 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO COMPLEXO REGULADOR E DA CENTRAL DO TFD - TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO					
33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	0000124	07	1.000,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000125	07	1.000,00	1.000,00	1.000,00
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000126	07	370.000,00		
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0000127	07	24.752.187,59	2.094.881,64	4.357,78
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0000128	23	1.884.225,84	1.764.225,84	1.764.225,84
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0000270	13	102.484,15	102.484,15	102.484,15
33904000000 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COM	0000235	23	69.875,00	69.875,00	69.875,00
33904000000 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COM	0000246	07			
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (OUTRAS QUE NÃO PESSO	0000218	23	69.967,10		
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (OUTRAS QUE NÃO PESSO	0000232	07	540.091,20	327.812,34	327.812,34
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000129	07	43.632,00	43.632,00	43.632,00
Total do Projeto/Atividade :			27.834.462,88	4.403.910,97	2.313.387,11
30001.1030200702317 - ADEQUAR, REVITALIZAR E CONSERVAR O HOSPITAL MUNICIPAL RAUL SERTÃO					
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000130	00	2.000.100,00	100,00	100,00
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000131	07	600.000,00	564.813,62	564.813,62
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000243	02	1.807.373,86	1.807.373,86	1.807.373,86
Total do Projeto/Atividade :			4.407.473,86	2.372.287,48	2.372.287,48
30001.1030200762332 - MANUTENÇÃO DOS CENTROS DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADOS EM SAÚDE DO TRABALHADOR - CEREST					
33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	0000132	07	5.000,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000133	07	86.125,00	85.560,00	85.560,00
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000134	07	5.000,00	5.000,00	5.000,00
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0000135	07	5.000,00	5.000,00	5.000,00
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0000136	07	160.349,10	160.349,10	160.349,10
33904000000 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COM	0000231	07	69.875,00	69.875,00	69.875,00
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000137	07	74.650,90	59.290,00	
Total do Projeto/Atividade :			406.000,00	385.074,10	325.784,10
30001.1030200871097 - IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA GRADUACEO-CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS					
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000138	07	100,00	100,00	100,00
Total do Projeto/Atividade :			100,00	100,00	100,00
30001.1030200871098 - IMPLANTAÇÃO DO LABORATÓRIO REGIONAL DE PRÓTESE DENTÁRIA-LRPD					
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000139	07	100,00	100,00	100,00
Total do Projeto/Atividade :			100,00	100,00	100,00
30001.1030200871099 - IMPLANTAÇÃO DO CAPS III					
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000140	07	100,00	100,00	100,00
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000141	07	100,00	100,00	100,00
Total do Projeto/Atividade :			200,00	200,00	200,00



MUNICÍPIO DE NOVA FRIBURGO
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE NOVA FRIBURGO
RIO DE JANEIRO
11.399.442/0001-79
SALDO DAS DOTAÇÕES
MAIO DE 2020

Emissão: 07/05/2020 11:49:55

DESCRIÇÃO	Ficha	Fonte	Autorizada/ Atualizada	Saldo a Empenhar	Saldo Real
30001.1030200871100 - IMPLANTAÇÃO DO SERVIÇO RESIDENCIAL TERAPÊUTICO					
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000142	07	100,00	100,00	100,00
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000143	07	100,00	100,00	100,00
Total do Projeto/Atividade :			200,00	200,00	200,00
30001.1030200872323 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA GRADUACEO-CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS					
33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	0000144	07	100,00	100,00	100,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000145	07	100,00	100,00	100,00
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000146	07	100,00	100,00	100,00
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0000147	07	100,00	100,00	100,00
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0000148	07	100,00	100,00	100,00
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000149	07	100,00	100,00	100,00
Total do Projeto/Atividade :			600,00	600,00	600,00
30001.1030200872324 - MANUTENÇÃO DO LABORATÓRIO REGIONAL DE PRÓTESE DENTÁRIA-LRPD					
33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	0000150	07	100,00	100,00	100,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000151	07	100,00	100,00	100,00
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000152	07	100,00	100,00	100,00
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0000153	07	100,00	100,00	100,00
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0000154	07	100,00	100,00	100,00
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000155	07	100,00	100,00	100,00
Total do Projeto/Atividade :			600,00	600,00	600,00
30001.1030200872325 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA MELHOR EM CASA					
33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	0000156	07	5.000,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000157	07	65.000,00	34.112,39	34.082,39
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000158	07	5.000,00	5.000,00	5.000,00
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0000159	07	500,00	500,00	500,00
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0000160	07	591.500,00	356.017,33	356.017,33
33904000000 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E CON	0000240	23	69.875,00	69.875,00	69.875,00
33904000000 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E CON	0000247	07			
Total do Projeto/Atividade :			736.875,00	465.504,72	465.474,72
30001.1030200872327 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. E OPERACIONAIS DOS PROGRAMAS DE SAÚDE MENTAL					
33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	0000162	07	5.000,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000163	07	342.539,52	281.200,61	142.321,55
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000164	07	5.000,00	5.000,00	5.000,00
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0000165	07	250.000,00	136.608,64	136.608,64
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0000166	07	200.000,00	178.453,53	175.342,77
33904000000 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E CON	0000161	07	260.000,00	254.568,56	254.568,56
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000167	07	50.000,00	50.000,00	50.000,00
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000168	07	305.090,00	303.610,00	191.120,40
Total do Projeto/Atividade :			1.417.629,52	1.209.441,34	954.961,92
30001.1030300672328 - MANUTENÇÃO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA					
33903200000 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0000169	01	448.598,24	448.598,24	448.598,24
33903200000 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0000170	07	1.060.668,72	380.870,82	380.870,82
33903200000 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0000171	23	448.598,24	160.405,04	160.405,04
33903200000 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0000269	13	100.000,00	100.000,00	100.000,00
Total do Projeto/Atividade :			2.057.865,20	1.089.874,10	1.089.874,10



MUNICÍPIO DE NOVA FRIBURGO
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE NOVA FRIBURGO
RIO DE JANEIRO
11.399.442/0001-79
SALDO DAS DOTAÇÕES
MAIO DE 2020

Emissão: 07/05/2020 11:49:55

DESCRIÇÃO	Ficha	Fonte	Autorizada/ Atualizada	Saldo a Empenhar	Saldo Real
30001.1030400762331 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. E OPERACIONAIS DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA					
33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	0000172	07	10.000,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000173	07	2.550,40	2.175,84	2.175,84
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000174	13	34.624,85	34.624,85	34.624,85
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000175	07	5.000,00	5.000,00	5.000,00
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0000176	07	500,00	500,00	500,00
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0000177	07	5.000,00	4.752,23	4.752,23
33904000000 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COM	0000244	13			
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000178	13	208.288,30	190.000,00	71.420,00
Total do Projeto/Atividade :			265.963,55	237.052,92	118.472,92
30001.1030500762197 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS DOS PROGRAMAS DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE					
33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	0000180	07	5.000,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000181	07	70.177,40	19.521,62	19.521,62
33903200000 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0000182	07	25.000,00	25.000,00	25.000,00
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000183	07	5.000,00	5.000,00	5.000,00
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0000184	07	600,00	600,00	600,00
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0000185	07	225.882,16	24.910,28	21.727,80
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0000266	23	160.000,00	160.000,00	160.000,00
33904000000 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COM	0000179	07	50.000,00	22.231,04	22.231,04
33904000000 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COM	0000238	23	69.875,00	69.875,00	69.875,00
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	0000186	07	1.000,00	1.000,00	1.000,00
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (OUTRAS QUE NÃO PESSO	0000220	23	3.000,00	3.000,00	
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000187	07			
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000188	07	500.301,00	480.000,00	150.443,00
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000267	23	80.500,00	80.500,00	80.500,00
Total do Projeto/Atividade :			1.196.335,56	891.637,94	555.898,46
30001.1030500762201 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE PREVENÇÃO/CONTROLE DE DST/HIV/AIDS E HEPATITES VIRAIS					
33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	0000189	07	3.000,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000190	01	26.127,00	26.127,00	26.127,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000191	07	20.710,00	19.814,00	19.814,00
33903200000 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0000192	07	33.839,32	30.369,32	30.369,32
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000193	07			
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0000194	07	500,00	500,00	500,00
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0000195	07	1.628,20	1.628,20	1.628,20
33904000000 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COM	0000245	07			
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000196	07	62.661,80	59.290,00	
Total do Projeto/Atividade :			148.466,32	137.728,52	78.438,52
30001.1030500762202 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO NDVS					
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000197	07	10.000,00	9.601,00	9.601,00
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0000198	07	60.000,00	12.480,00	12.480,00
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0000199	23	60.000,00	60.000,00	60.000,00
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0000200	07	15.000,00	10.800,00	10.800,00
Total do Projeto/Atividade :			145.000,00	92.881,00	92.881,00



MUNICÍPIO DE NOVA FRIBURGO
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE NOVA FRIBURGO
RIO DE JANEIRO
11.399.442/0001-79
SALDO DAS DOTAÇÕES
MAIO DE 2020

Emissão: 07/05/2020 11:49:55

DESCRIÇÃO	Ficha	Fonte	Autorizada/ Atualizada	Saldo a Empenhar	Saldo Real
30001.1030500762330 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS AGENTES DE COMBATE ÀS ENDEMIAS					
31900500000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0000201	01	97,24		
31900500000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0000202	07	97,24		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0000203	01	243.130,18		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0000204	07	472.529,28		
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0000205	01	10.000,00		
33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0000254	01	913,40		
33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0000255	07	913,40		
33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	0000206	07	1.000,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000207	07			
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000208	07			
33904900000 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	0000209	01	36.460,08		
33904900000 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	0000210	07	36.460,08		
Total do Projeto/Atividade :			801.600,90		
Total da Unidade Orçamentária:			175.436.117,65	47.372.827,56	40.919.874,47
Total do Órgão:			175.436.117,65	47.372.827,56	40.919.874,47
Total do Geral:			175.436.117,65	47.372.827,56	40.919.874,47