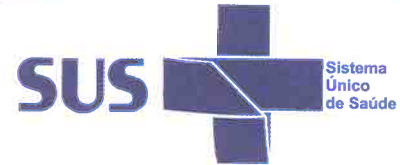




PREFEITURA DE  
**ALFREDO CHAVES**  
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO



Alfredo Chaves (ES), 21 de setembro de 2022.

OFÍCIO SEMUS Nº 257/2022.

Ref.: Resposta ao ofício nº 224/2022/CMAC.

Requerimento nº 010/2022.

Senhor Presidente,

A Secretaria Municipal de Saúde, no uso de suas atribuições, em resposta ao Ofício em epígrafe atender a demanda do ilustríssimo senhor vereador com as informações solicitadas no requerimento supracitado, acerca do pagamento referente ao Contrato de Gestão firmado com o Hospital Mahatma Gandhi, conforme documentação anexa.

Oportunamente, renovamos protestos de estima e consideração e nos colocamos à disposição para elucidar dúvidas e prestar esclarecimentos.

Atenciosamente.

*Silvia Pinto Ferreira*  
Secretária Municipal de Saúde  
Decreto Nº 0003-P/2021  
Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves

SILVIA PINTO FERREIRA  
Secretária Municipal de Saúde  
Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves

Ilmo. Senhor

Charles Gaigher

Presidente da Câmara Municipal de Alfredo Chaves(ES).

CÂMARA MUN. DE ALFREDO CHAVES - N. 000337 - 14:08 - 21/09/2022



# CÂMARA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES

Estado do Espírito Santo

Ofício nº. 224/2022/CMAC

FOLHA 02/22

Alfredo Chaves (ES), 01 de setembro de 2022.

À Ilustríssima Senhora

**SILVIA PINTO FERREIRA**

SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALFREDO CHAVES



Assunto: **Envio de Requerimento**

Prezada Senhora Secretária,

Cumprimento a Vossa Senhoria e sirvo-me do presente para encaminhar o **REQUERIMENTO Nº 010/2022**, que após aprovado em Sessão Plenária em 31 de agosto de 2022, requer no prazo de 30 dias, informações acerca do Contrato de Gestão da Saúde firmado com o Hospital Psiquiátrico Espírita Mahatma Gandhi, conforme questionamento e cópia anexa.

Certos da atenção, desde já, agradecemos. Reiteramos os protestos de elevada estima e consideração.

Atenciosamente,

  
**CHARLES GAIGHER**  
Presidente da Câmara Municipal

CÂMARA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES - ES - 01/09/2022 - 13:10 - Nº 00614





FOLHA 0332  
CÂMARA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES  
Estado do Espírito Santo

**REQUERIMENTO N.º 010/2022**

**Autoria: Vereador Narcizo de Abreu Grassi**



**Ementa:** Requer informações acerca do Contrato de Gestão n.º 001/2018, firmado com o Hospital Psiquiátrico Espírita Mahatma Gandhi.

Excelentíssimo Senhor

**CHARLES GAIGHER**

Presidente da Câmara Municipal de Alfredo Chaves (ES).

O **VEREADOR** infra-assinado, com assento nesta Augusta Casa de Leis, no uso das atribuições que lhe confere o art. 102, § 3º, IX, do Regimento Interno c/c o art. 55, X, § 1º, da Lei Orgânica Municipal, vem à presença de Vossa Excelência apresentar Requerimento para que, após deliberação do Plenário, seja encaminhado ofício à Secretária Municipal de Saúde para que, **no prazo de 30 (trinta) dias**, encaminhe cópia do processo de pagamento relativo ao Contrato de Gestão n.º 001/2018, firmado com o Hospital Psiquiátrico Espírita Mahatma Gandhi, inscrito no CNPJ sob n.º 47.078.019/0001-14, no qual constem os atestos, as liquidações e as ordens de pagamento e a documentação necessária a esse fim, relativo aos últimos três meses.

Nestes termos,

Pede deferimento.

Alfredo Chaves (ES), 17 de agosto de 2022.

**NARCIZO DE ABREU GRASSI**  
Vereador

CÂMARA MUN. DE ALFREDO CHAVES - N.º 001/2022 - 15:16 - 17/08/2022







**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALFREDO CHAVES**  
**ESTADO DO ESPÍRITO SANTO**

OP Nº 827

**EXERCÍCIO: 2022 DATA: 23/06/2022 VALOR: 207.313,50**  
EXT. VALOR: duzentos e sete mil trezentos e treze reais e  
cinquenta centavos  
**CREADOR: HOSPITAL MAHATMA GANDHI**  
**LIQUIDAÇÃO: 0000693/2022 EMPENHO: 0000647/2022**  
**DOTAÇÃO: 120002.1030100192.117.33903900000**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUS**  
**ATENÇÃO BÁSICA**  
**SAÚDE**  
**ATENÇÃO BÁSICA**  
**ATENÇÃO A SAÚDE DO CIDADÃO**  
**AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGICO DA SAÚDE**  
**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA**  
**PROCESSO: 0004502/2022**  
**DESTINAÇÃO:**  
**FICHA: 0000032/2022**

30 JUN 2022





**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES**  
**FUNDO DE SAÚDE DE ALFREDO CHAVES**  
**ESPIRITO SANTO**  
**14.808.407/0001-54**  
**NOTA DE EMPENHO Nº 0000647/2022**



O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

**Exercício : 2022**  
**Ficha : 0000032**  
**Processo : 0004502/2022**  
**Despesa:**

**Tipo: Ordinário**  
**Data : 23/06/2022**  
**Valor : 207.313,50**

Órgão : 120 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUS  
 Unidade Orçamentária : 002 - ATENÇÃO BASICA  
 Função : 10 - SAÚDE  
 Subfunção : 301 - ATENÇÃO BÁSICA  
 Programa : 0019 - ATENÇÃO A SAÚDE DO CIDADÃO  
 Projeto/Atividade : 2.117 - AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGICO DA SAÚDE DA FAMÍLIA  
 Elemento de Despesa : 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA  
 Fonte de Recurso : 12110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE

Favorecido : 14788 - HOSPITAL MAHATMA GANDHI  
 Bairro : VILA SOTO  
 Endereço : R DUARTINA  
 Telefone Fixo: 1735249070  
 Celular:

CNPJ/CPF : 47.078.019/0001-14  
 Cidade : CATANDUVA  
 UF : SAO PAULO  
 PIS PASEP :

**Histórico :** VALOR DO EMPENHO DO CONTRATO DE GESTÃO Nº 01/2018 DA EMPRESA PARA COOPERAÇÃO TÉCNICA E ASSESSORIA NO GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES PARA AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA. CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 01/2017. CONTRATO Nº 07/2018. PROCESSO ADM. MENSAL Nº 4502/2022. CONFORME OFÍCIO Nº 379/2022/ MAHATMA. CONFORME 9º ADITIVO PRAZO/VALOR 12 MESES NO PERÍODO DE 05/01/2022 A 04/01/2023. REF. A FOLHA PARCIAL DO MÊS DE JUNHO/2022, MAIS VALE ALIMENTAÇÃO E TICKET-FEIRA. PAG. COM RECURSOS PRÓPRIOS DO FMS.

Subelemento: 33903999000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

Saldo Anterior	940.457,29	Despesa Empenhada	207.313,50	Saldo Disponível	733.143,79
----------------	------------	-------------------	------------	------------------	------------

(duzentos e sete mil trezentos e treze reais e cinquenta centavos)

Dispensa/Inexigibilidade : 02 - ARTIGO 24 INCISO 02 LEI FEDERA Número Proc. Dispensa/Inexigibilidade : 000015

**CONTRATO**

Tipo/Número/Ano : Prestação de Serviços Nº 0000007/2018

**LANÇAMENTOS**

Nº	Débito	Valor	Crédito	Valor
<b>Empenho - Emissão de Empenho - Outras Despesas Correntes</b>				
O 1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	207.313,50	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	207.313,50
O 1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	207.313,50	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	207.313,50
C 1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXER	207.313,50	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	207.313,50
C 1	822110101000 - PROGRAMACÃO DE DESEMBOLSO MEN	207.313,50	822110102000 - PROGRAMACÃO DE DESEMBOLSO MEN	207.313,50

**Local/Data/Assinaturas**

ALFREDO CHAVES, 23 de junho de 2022

SILVIA PINTO FERREIRA  
 ORDENADOR FMS  
 093315357-08  
 Silvia Pinto Ferreira  
 Secretária Municipal de Saúde  
 Decreto Nº 0003-P/2021  
 Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves

GUIOMAR MOÍSES R. RIGOTTI  
 CONTADORA  
 CRC 013794/O-2  
 Guiomar Moisés Ronfini Rigotti  
 Gerente de Tesouraria e Contabilidade  
 do Fundo Municipal de Saúde  
 CRC - ES 013794/O-2

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES**  
**FUNDO DE SAÚDE DE ALFREDO CHAVES**  
**ESPIRITO SANTO**  
**14.808.407/0001-54**  
**Nº LIQUIDAÇÃO 0000693/2022**



**VALOR BRUTO: 207.313,50 VALOR DESCONTO: 0,00 VALOR LÍQUIDO: 207.313,50**

O ordenador da despesa para efeito da execução orçamentária, nos termos da legislação vigente, determina que seja liquidada a despesa aqui classificada:

**Exercício : 2022**  
**Empenho: 0000647/2022**  
**Ficha : 0000032**  
**Processo Principal: 0004502/2022**  
**Processo Secundário: 0004502/2022**  
**Tipo: Ordinário**  
**Data : 23/06/2022**  
**Data Venc.: 23/06/2022**

**Órgão : 120 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUS**  
**Unidade Orçamentária : 002 - ATENÇÃO BASICA**  
**Função : 10 - SAÚDE**  
**Subfunção : 301 - ATENÇÃO BÁSICA**  
**Programa : 0019 - ATENÇÃO A SAÚDE DO CIDADÃO**  
**Projeto/Atividade : 2.117 - AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGICO DA SAÚDE DA FAMÍLIA**  
**Elemento de Despesa : 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA**  
**Fonte de Recurso : 12110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE**

**Favorecido : 14788 - HOSPITAL MAHATMA GANDHI**  
**Bairro : VILA SOTO**  
**Endereço : R DUARTINA**  
**CNPJ/CPF : 47.078.019/0001-14**  
**Cidade : CATANDUVA**  
**UF : SAO PAULO**

**Histórico : VALOR DO EMPENHO DO CONTRATO DE GESTÃO Nº 01/2018 DA EMPRESA PARA COOPERAÇÃO TÉCNICA E ASSESSORIA NO GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES PARA AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA. CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 01/2017. CONTRATO Nº 07/2018. PROCESSO ADM. MENSAL Nº 4502/2022. CONFORME OFÍCIO Nº 379/2022/ MAHATMA. CONFORME 9º ADITIVO PRAZO/VALOR 12 MESES NO PERÍODO DE 05/01/2022 A 04/01/2023. REF. A FOLHA PARCIAL DO MÊS DE JUNHO/2022, MAIS VALE ALIMENTAÇÃO E TICKET-FEIRA. PAG. COM RECURSOS PRÓPRIOS DO FMS.**

**Subelemento: 33903999000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA**

<b>Saldo Empenhado</b>	<b>207.313,50</b>	<b>Despesa Liquidada</b>	<b>207.313,50</b>	<b>Saldo Disponível</b>	<b>0,00</b>
------------------------	-------------------	--------------------------	-------------------	-------------------------	-------------

**DOCUMENTOS**

Descrição	Destino	Data	Nº Documento	Valor
O.S. ESF PARCIAL Nº 6 de 23/06/2022 - 207313.50			6	207.313,50
<b>Total</b>				<b>207.313,50</b>

**CONTRATO**

**Tipo/Número/Ano : Prestação de Serviços Nº 0000007/2018**  
**Dispensa/Inexigibilidade : 02 - ARTIGO 24 INCISO 02 LEI FEDERAL 8666/93**

**LANÇAMENTO**

Nº	Débito	Valor	Crédito	Valor
<b>Liquidação - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica</b>				
O 1	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	207.313,50	622130300000 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PA	207.313,50
O 1	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	207.313,50	622920103000 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	207.313,50
P 1	332319900000 - OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	207.313,50	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	207.313,50
C 1	812310201000 - A EXECUTAR	207.313,50	812310202000 - EXECUTADOS	207.313,50
C 1	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	207.313,50	821130100000 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	207.313,50

**Local/Data/Assinaturas**

**ALFREDO CHAVES, 23 de junho de 2022**

**SILVIA PINTO FERREIRA**  
**ORDENADOR FMS**  
**093.315.357-08**

**GUIOMAR MOLOLO RONFANI RIGOTTI**  
**CONTADOR**  
**CRC 013794/O-2**

**Silvia Pinto Ferreira**  
**Secretária Municipal de Saúde**  
**Decreto Nº 0003-P/2021**  
**Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves**

**Guiomar Modolo Ronfani Rigotti**  
**Gerente de Tesouraria e Contabilidade**  
**do Fundo Municipal de Saúde**  
**CRC - ES 013794/O-2**

INSERÇÃO: guiomar modolo ronfani rigotti

ALTERAÇÃO: guiomar modolo ronfani rigotti

Autenticar documento em <http://www3.camaraalfredochaves.es.gov.br/autenticidade>

com o identificador 34003500330030003A00540052004100. Documento assinado digitalmente conforme MP Nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

E&L Contabilidade



E&L Produções de Software LTDA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
30/06/2022 - AUTOATENDIMENTO - 11.04.29  
1261001261 SEGUNDA VIA 0001



COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

AGENCIA: 1261-0 CONTA: 10.812-X

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 4604-3 - ALFREDO CHAVES

CONTA: 368-8

FAVORECIDO: HOSPITAL MAHATMA GANDHI

CPF/CNPJ: 47.078.019/0001-14

VALOR: R\$ 207.313,50

DEBITO EM: 30/06/2022

DOCUMENTO: 063003

AUTENTICACAO SISBB: 7.9FE.20B.F83.804.587

Transação efetuada com sucesso por: J2834213 FERNANDO VIDEIRA LAFAYETTE.



Autenticar documento em <http://www3.camaraalfredochaves.es.gov.br/autenticidade>  
com o identificador 34003500330030003A00540052004100, Documento assinado digitalmente  
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP -





Folha 01 J

# Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Processo Nº: 00450012072  
Requerente: Associação Mahatma Gandhi

Abertura: 15/06/2022  
Assunto: Solicitação  
Detalhamento: Ref. Pagamento do Contrato de Estratégia de Saúde da Família e Saúde Bucal, Pronto Atendimento - PA e Agente Ambiental - Contrato PMS 001/2018, conforme Ofício nº 370/2022M Mahatma.

F

A

## AUTUAÇÃO

AOS \_\_\_\_\_ DIAS DO MÊS \_\_\_\_\_ DO ANO DE

DOIS MIL \_\_\_\_\_

**AUTUEI O REQUERENTE E OS DOCUMENTOS QUE SE SEGUEM.**



Ofício n.º 379/2022/Mahatma

Catanduva, 15 de junho de 2022.

**AO ILMO. SR. PREFEITO DO MUNICÍPIO DE ALFREDO CHAVES**

**Fernando Videira Lafayette**

***Ref.: Pagamento do Contrato de Estratégia de Saúde da Família e Saúde Bucal, Pronto Atendimento – PA e Agente Ambiental – Contrato FMS 001/2018***

O HOSPITAL MAHATMA GANDHI, representado neste ato por seu Diretor Presidente LUCIANO LOPES PASTOR, brasileiro, divorciado, médico e domiciliado à Rua Belo Horizonte nº 1536, Jardim Amêndola, na cidade de Catanduva-SP, que está subscreve, vem, respeitosamente, informar e requerer o quanto segue.

Por intermédio do presente, solicitamos o pagamento do repasse relativo ao Contrato de Cooperação Estratégia de Saúde da Família (R\$326.368,72), Saúde Bucal (R\$38.062,73), Pronto Atendimento Municipal 24 horas (R\$213.356,68) e Execução das Atividades da Vigilância Ambiental (R\$11.601,19), somado a estes valores conforme ofício SEMUS nº 483/2019 e 484/2019 acrescentar-se-á o “ticket-feira” de R\$ 40,00 referente ao mês de junho/2022 conforme número de colaboradores ativos no presente momento deste pedido de repasse, que é de 71 totalizando R\$ 2.840,00, desta forma será acrescido o valor de (R\$ 2.840,00) referente a Tiket-feira, os mesmos ofícios autorizam o incremento ao Vale Alimentação de R\$100,00 referente ao mês de junho/2022 que conforme número de colaboradores ativos no presente momento deste pedido de repasse, é de 71 totalizando R\$ 7.100,00, desta forma será acrescido o valor de (R\$ 7.100,00) referente a Vale Alimentação, do Contrato de Gestão nº 01/2018/FMS totalizando **R\$ 599.329,32** para pagamento conforme dados abaixo:

Contrato 01/2018/FMS		Valor por Contrato Apurado	Nº Colaboradores	Vlr. Folha	Custeio Geral
Cooperação Estratégia Saúde da Família	R\$	326.368,72	28	R\$ 122.975,22	R\$ 203.393,50
Saúde Bucal	R\$	38.062,73	5	R\$ 21.027,00	R\$ 17.035,73
Pronto Atendimento Municipal 24 h	R\$	213.356,68	35	R\$ 114.800,12	R\$ 98.556,56
Vigilância Ambiental	R\$	11.601,19	3	R\$ 7.638,34	R\$ 3.962,85
<b>TOTAL CONTRATO</b>	<b>R\$</b>	<b>589.389,32</b>		<b>R\$ 266.440,68</b>	<b>R\$ 322.948,64</b>

Vale Alimentação				
ADITIVO SEMUS Nº 483/2019 e 484/2019	CONTRATO 01/2018/FMS	Nº Colaboradores	Valor Benefício Complementar	Nº Colaboradores
Vale Alimentação	Cooperação Estratégia Saúde da Família	28	R\$ 100,00	R\$ 2.800,00
	Saúde Bucal	5	R\$ 100,00	R\$ 500,00
	Pronto Atendimento Municipal 24 h	35	R\$ 100,00	R\$ 3.500,00
	Vigilância Ambiental	3	R\$ 100,00	R\$ 300,00
	<b>71 TOTAL</b>		<b>R\$ 100,00</b>	<b>R\$ 7.100,00</b>

Tiket - Feira				
ADITIVO SEMUS Nº 483/2019 e 484/2019	CONTRATO 01/2018/FMS	Nº Colaboradores	Valor Benefício Complementar	Nº Colaboradores
Vale Alimentação	Cooperação Estratégia Saúde da Família	28	R\$ 40,00	R\$ 1.120,00
	Saúde Bucal	5	R\$ 40,00	R\$ 200,00
	Pronto Atendimento Municipal 24 h	35	R\$ 40,00	R\$ 1.400,00
	Vigilância Ambiental	3	R\$ 40,00	R\$ 120,00
	<b>71 TOTAL</b>		<b>R\$ 40,00</b>	<b>R\$ 2.840,00</b>
	<b>TOTAL GERAL</b>		<b>R\$</b>	<b>599.329,32</b>

RUA DUARTINA, 1311 | JARDIM SOTO | FONE: 17.3524-9070 | CEP: 15810-150 | CATANDUVA-SP  
CNPJ: 47.078.019/0001-14

E-MAIL: hospital@mgandhi.com.br





**SAÚDE E EDUCAÇÃO É ASSIM QUE SE FAZ!**

Declarações de Utilidade Pública:  
MUNICIPAL: Lei nº 961 de 28/08/68 | ESTADUAL: Lei nº 10314 de 13/09/77  
FEDERAL: Decreto de 17/09/92 – Proc. MJ nº 14554/90-441



Contrato de Gestão	01/2018/FMS – Gerenciamento e Execução das Atividades da ESF – Estratégia Saúde da Família, Saúde Bucal, Pronto Atendimento e Agente Ambiental
Período de Referência	01 a 30/06/2022
Dotação	120002.1030100192.117.33903900000.1201000000 120002.1030100192.120.33903900000.1201000000 120003.1030200182.121.33903900000.1201000000 120004.1030200182.124.33903900000.1201000000
Ordem de Serviço	112/2018, 113/2018, 114/2018 e 115/2018
Dados bancários para repasse de Verba Federal	Caixa Econômica Federal – Alfredo Chaves Agência: 4604 Conta: 003.372-6
Dados bancários para repasse de Verba Municipal	Caixa Econômica Federal – Alfredo Chaves Agência: 4604 Conta: 003.368-8

Aproveitando, por fim, para externar nossos protestos de elevada estima e consideração.

Atenciosamente,

**LUCIANO LOPES** Assinado de forma digital  
por LUCIANO LOPES  
**PASTOR:205467** PASTOR:20546789889  
**89889** Dados: 2022.06.15  
15:10:31 -03'00'

**Luciano Lopes Pastor**  
Diretor Presidente da Associação Mahatma Gandhi







Nº Processo:	00000000004502 / 2022	Interno/Externo:	Externo
Data:	15/06/2022 às 15:48:22	Tipo:	DOCUMENTOS
Assunto:	Solicitação		
Requerente:	Associação Mahatma Gandhi		
Detalhamento:	Ref. Pagamento do Contrato de Estratégia de Saúde da Família e Saúde Bucal, Pronto Atendimento - PA e Agente Ambiental - Contrato FMS.001/2018, conforme Officio nº 379/2022/Mahatma.		

DESPACHOS

AO GABINETE DO PREFEITO  
 Em: 15/06/2022  
 Setor: Protocolo

A Secretária de Saúde para providenciar e dar  
 providências.

Fernando Moreira Lajayati  
 Prefeito Municipal

ao setor contábil  
 segue os autos p/ providências  
 23/06/2022

Silvia Pinto Perceira  
 Secretária Municipal de Saúde  
 Ofício nº 0013-2/2022  
 Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES  
 Protocolo N°: 00000000004502 / 2022

Encarregado





**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALFREDO CHAVES**  
**ESTADO DO ESPÍRITO SANTO**

OP Nº 828

EXERCÍCIO: 2022 DATA: 23/06/2022 VALOR: 38.762,73

EXT. VALOR: trinta e oito mil setecentos e sessenta e dois reais e setenta e três centavos

CREDOR: HOSPITAL MAHATMA GANDHI

LIQUIDAÇÃO: 0000694/2022 EMPENHO: 0000648/2022

DOTAÇÃO: 120002.1030100192.120.33903900000

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUS

ATENÇÃO BÁSICA

SAÚDE

ATENÇÃO BÁSICA

ATENÇÃO A SAÚDE DO CIDADÃO

AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAÚDE

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA

PROCESSO: 0004502/2022

DESTINAÇÃO:

FICHA: 0000040/2022

6606  
305.8

30 JUN 2022



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES**  
**FUNDO DE SAÚDE DE ALFREDO CHAVES**  
**ESPIRITO SANTO**  
**14.808.407/0001-54**  
**NOTA DE EMPENHO Nº 0000648/2022**

CÂMARA MUNICIPAL  
 DE ALFREDO CHAVES ES  
 SETOR: Secretaria  
 FOLHA Nº: 5

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2022  
 Ficha : 0000040  
 Processo : 0004502/2022  
 Despesa:  
 Tipo: Ordinário  
 Data : 23/06/2022  
 Valor : 38.762,73

Órgão : 120 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUS  
 Unidade Orçamentária : 002 - ATENÇÃO BASICA  
 Função : 10 - SAÚDE  
 Subfunção : 301 - ATENÇÃO BÁSICA  
 Programa : 0019 - ATENÇÃO A SAÚDE DO CIDADÃO  
 Projeto/Atividade : 2.120 - AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL  
 Elemento de Despesa : 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA  
 Fonte de Recurso : 12110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE

Favorecido : 14788 - HOSPITAL MAHATMA GANDHI  
 Bairro : VILA SOTO  
 Endereço : R DUARTINA  
 Telefone Fixo: 1735249070  
 Celular:  
 CNPJ/CPF : 47.078.019/0001-14  
 Cidade : CATANDUVA  
 UF : SAO PAULO  
 PIS PASEP :

**Histórico :** VALOR DE EMPENHO DO CONTRATO DE GESTÃO Nº 01/2018 DA EMPRESA PARA COOPERAÇÃO TÉCNICA E ACESSORIA NO GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES PARA AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DA SAÚDE BUCAL L E, CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 01/2017. CONFORME 9º ADITIVO PRAZO/VALOR 12 MESES NO PERÍODO DE 05/01/2022 A 04/01/2023. CONFORME PROCESSO ADM. MENSAL Nº 4502/2022. CONFORME OFÍCIO Nº 379/2022/ MAHATMA. MÊS DE JUNHO/2022. REF. PAG. DA FOLHA MAIS O TIKET-FEIRA E VALE ALIMENTAÇÃO. PAG. COM RECURSOS PRÓPRIOS DO FMS.

Subelemento: 33903999000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

Saldo Anterior	97.846,74	Despesa Empenhada	38.762,73	Saldo Disponível	59.084,01
----------------	-----------	-------------------	-----------	------------------	-----------

(trinta e oito mil setecentos e sessenta e dois reais e setenta e três centavos)

Dispensa/Inexigibilidade : 02 - ARTIGO 24 INCISO 02 LEI FEDERA Número Proc. Dispensa/Inexigibilidade : 000015

**CONTRATO**

Tipo/Número/Ano : Prestação de Serviços Nº 0000007/2018

**LANÇAMENTOS**

Nº	Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Outras Despesas Correntes				
O 1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	38.762,73	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	38.762,73
O 1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	38.762,73	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	38.762,73
C 1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXER	38.762,73	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	38.762,73
C 1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	38.762,73	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	38.762,73

**Local/Data/Assinaturas**

ALFREDO CHAVES, 23 de junho de 2022

SILVIA PINTO FERREIRA  
 ORDENADOR FMS  
 093315357-08

Silvia Pinto Ferreira  
 Secretária Municipal de Saúde  
 Decreto Nº 0003-F/2021  
 Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves

GUIOMAR MODULO R. RIGOTTI  
 CONTADORA  
 CRC 013794/O-2

Guiomar Modolo Ronfini Rigotti  
 Gerente de Tesouraria e Contabilidade  
 do Fundo Municipal de Saúde  
 CRC - ES 013794/O-2



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES  
FUNDO DE SAÚDE DE ALFREDO CHAVES  
ESPIRITO SANTO  
14.808.407/0001-54  
Nº LIQUIDAÇÃO 0000694/2022



VALOR BRUTO: 38.762,73 VALOR DESCONTO: 0,00 VALOR LÍQUIDO: 38.762,73

O ordenador da despesa para efeito da execução orçamentária, nos termos da legislação vigente, determina que seja liquidada a despesa aqui classificada:

Exercício : 2022 Tipo: Ordinário  
Empenho: 0000648/2022 Data : 23/06/2022  
Ficha : 0000040 Data Venc.: 23/06/2022  
Processo Principal: 0004502/2022  
Processo Secundário: 04502/A/2022

Órgão : 120 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUS  
Unidade Orçamentária : 002 - ATENÇÃO BASICA  
Função : 10 - SAÚDE  
Subfunção : 301 - ATENÇÃO BÁSICA  
Programa : 0019 - ATENÇÃO A SAÚDE DO CIDADÃO  
Projeto/Atividade : 2.120 - AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL  
Elemento de Despesa : 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA  
Fonte de Recurso : 12110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE

Favorecido : 14788 - HOSPITAL MAHATMA GANDHI CNPJ/CPF : 47.078.019/0001-14  
Bairro : VILA SOTO Cidade : CATANDUVA  
Endereço : R DUARTINA UF : SAO PAULO

Histórico : VALOR DE EMPENHO DO CONTRATO DE GESTÃO Nº 01/2018 DA EMPRESA PARA COOPERAÇÃO TÉCNICA E ASSESSORIA NO GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES PARA AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DA SAÚDE BUCAL E, CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 01/2017. CONFORME 9º ADITIVO PRAZO/VALOR 12 MESES NO PERÍODO DE 05/01/2022 A 04/01/2023. CONFORME PROCESSO ADM. MENSAL Nº 4502/2022. CONFORME OFÍCIO Nº 379/2022/ MAHATMA. MÊS DE JUNHO/2022. REF. PAG. DA FOLHA MAIS O TIKET-FEIRA E VALE ALIMENTAÇÃO. PAG. COM RECURSOS PRÓPRIOS DO FMS.

Subelemento: 33903999000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

Saldo Empenhado	38.762,73	Despesa Liquidada	38.762,73	Saldo Disponível	0,00
-----------------	-----------	-------------------	-----------	------------------	------

DOCUMENTOS				
Descrição	Destino	Data	Nº Documento	Valor
O.S. DA SAUDE BUCAL Nº 6 de 23/06/2022 - 38762.			6	38.762,73
<b>Total</b>				<b>38.762,73</b>

**CONTRATO**  
Tipo/Número/Ano : Prestação de Serviços Nº 0000007/2018  
Dispensa/Inexigibilidade : 02 - ARTIGO 24 INCISO 02 LEI FEDERAL 8666/93

LANÇAMENTOS				
Nº	Débito	Valor	Crédito	Valor
Liquidação - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				
O 1	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	38.762,73	622130300000 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PA	38.762,73
O 1	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	38.762,73	622920103000 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	38.762,73
P 1	332319900000 - OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	38.762,73	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	38.762,73
C 1	812310201000 - A EXECUTAR	38.762,73	812310202000 - EXECUTADOS	38.762,73
C 1	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	38.762,73	821130100000 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	38.762,73

Local/Data/Assinaturas

ALFREDO CHAVES, 23 de junho de 2022

SILVIA DINIZ FERREIRA  
ORDENADOR FMS  
093.315.357-08

GUIOMAR MODOLO R. RIGOTTI  
CONTADORA  
CRC 013794/O-2

Silvia Diniz Ferreira  
Secretária Municipal de Saúde  
Decreto Nº 0045-F/2022  
Prestação de Serviços de Saúde

Guiomar Modolo Ronfini Rigotti  
Gerente de Tesouraria e Contabilidade  
do Fundo Municipal de Saúde  
CRC - ES 013794/O-2

INSERÇÃO: guiomar.modolo.ronfini.rigotti

Autenticar documento em <http://www3.camaraalfredochaves.es.gov.br/autenticidade>

E&L Contabilidade Pública e Contabilidade de Empresas Ltda. Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.





Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
30/06/2022 - AUTOATENDIMENTO - 11.04.29  
1261001261 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

AGENCIA: 1261-0 CONTA: 10.812-X

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 4604-3 - ALFREDO CHAVES

CONTA: 368-8

FAVORECIDO: HOSPITAL MAHATMA GANDHI

CPF/CNPJ: 47.078.019/0001-14

VALOR: R\$ 38.762,73

DEBITO EM: 30/06/2022

DOCUMENTO: 063001

AUTENTICACAO SISBB: 9.50F.549.A01.5C5.779



Autenticar documento em <http://www3.camaraalfredochaves.es.gov.br/autenticidade>  
com o identificador 34003500330030093A00540052004100. Documento assinado digitalmente  
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP -  
Brasil.



Folha 01/1

# Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Processo Nº: 004602/2022

16-03-2022

Requerente Associação Mahatma Gandhi

Abertura 15/06/2022

Assunto: Solicitação

Detalhamento: Ref. Pagamento do Contrato de Estratégia de Saúde da Família e Saúde Bucal, Frente Alimentação - FA e Agente Ambiental - Contrato FAS 001/2018, conforme Ofício nº 379/2022/Mahatma.

R

A

## AUTUAÇÃO

AOS \_\_\_\_\_ DIAS DO MÊS \_\_\_\_\_ DO ANO DE

DOIS MIL \_\_\_\_\_

**AUTUEI O REQUERENTE E OS DOCUMENTOS QUE SE SEGUEM.**



Autenticar documento em <http://www3.camaraalfredochaves.es.gov.br/autenticidade> com o identificador 34003500330030003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.



Ofício n.º 379/2022/Mahatma

Catanduva, 15 de junho de 2022.

**AO ILMO. SR. PREFEITO DO MUNICÍPIO DE ALFREDO CHAVES**

**Fernando Videira Lafayette**

**Ref.: Pagamento do Contrato de Estratégia de Saúde da Família e Saúde Bucal, Pronto Atendimento – PA e Agente Ambiental – Contrato FMS 001/2018**

O HOSPITAL MAHATMA GANDHI, representado neste ato por seu Diretor Presidente LUCIANO LOPES PASTOR, brasileiro, divorciado, médico e domiciliado à Rua Belo Horizonte n.º 1536, Jardim Amêndola, na cidade de Catanduva-SP, que está subscreve, vem, respeitosamente, informar e requerer o quanto segue.

Por intermédio do presente, solicitamos o pagamento do repasse relativo ao Contrato de Cooperação Estratégia de Saúde da Família (R\$326.368,72), Saúde Bucal (R\$38.062,73), Pronto Atendimento Municipal 24 horas (R\$213.356,68) e Execução das Atividades da Vigilância Ambiental (R\$11.601,19), somado a estes valores conforme ofício SEMUS n.º 483/2019 e 484/2019 acrescentar-se-á o “ticket-feira” de R\$ 40,00 referente ao mês de junho/2022 conforme número de colaboradores ativos no presente momento deste pedido de repasse, que é de 71 totalizando R\$ 2.840,00, desta forma será acrescido o valor de (R\$ 2.840,00) referente a Tiket-feira, os mesmos ofícios autorizam o incremento ao Vale Alimentação de R\$100,00 referente ao mês de junho/2022 que conforme número de colaboradores ativos no presente momento deste pedido de repasse, é de 71 totalizando R\$ 7.100,00, desta forma será acrescido o valor de (R\$ 7.100,00) referente a Vale Alimentação, do Contrato de Gestão n.º 01/2018/FMS totalizando **R\$ 599.329,32** para pagamento conforme dados abaixo:

Contrato 01/2018/FMS	Valor por Contrato Apurado	Nº Colaboradores	Vir. Folha	Custeio Geral
Cooperação Estratégia Saúde da Família	R\$ 326.368,72	28	R\$ 122.975,22	R\$ 203.393,50
Saúde Bucal	R\$ 38.062,73	5	R\$ 21.027,00	R\$ 17.035,73
Pronto Atendimento Municipal 24 h	R\$ 213.356,68	35	R\$ 114.800,12	R\$ 98.556,56
Vigilância Ambiental	R\$ 11.601,19	3	R\$ 7.638,34	R\$ 3.962,85
<b>TOTAL CONTRATO</b>	<b>R\$ 589.389,32</b>		<b>R\$ 266.440,68</b>	<b>R\$ 322.948,64</b>

Vale Alimentação				
ADITIVO SEMUS Nº 483/2019 e 484/2019	CONTRATO 01/2018/FMS	Nº Colaboradores	Valor Benefício Complementar	Nº Colaboradores
Vale Alimentação	Cooperação Estratégia Saúde da Família	28	R\$ 100,00	R\$ 2.800,00
	Saúde Bucal	5	R\$ 100,00	R\$ 500,00
	Pronto Atendimento Municipal 24 h	35	R\$ 100,00	R\$ 3.500,00
	Vigilância Ambiental	3	R\$ 100,00	R\$ 300,00
	<b>71 TOTAL</b>		<b>R\$ 7.100,00</b>	

Tiket - Feira				
ADITIVO SEMUS Nº 483/2019 e 484/2019	CONTRATO 01/2018/FMS	Nº Colaboradores	Valor Benefício Complementar	Nº Colaboradores
Vale Alimentação	Cooperação Estratégia Saúde da Família	28	R\$ 40,00	R\$ 1.120,00
	Saúde Bucal	5	R\$ 40,00	R\$ 200,00
	Pronto Atendimento Municipal 24 h	35	R\$ 40,00	R\$ 1.400,00
	Vigilância Ambiental	3	R\$ 40,00	R\$ 120,00
	<b>71 TOTAL</b>		<b>R\$ 2.840,00</b>	
	<b>TOTAL GERAL</b>		<b>R\$ 599.329,32</b>	

RUA DUARTINA, 1311 | JARDIM SOTO | FONE: 17.3524-9070 | CEP: 15810-150 | CATANDUVA-SP  
CNPJ: 47.078.019/0001-14 E-MAIL: hospital@mgandhi.com.br



Autenticar documento em <http://www3.camaraalfredochaves.es.gov.br/autenticidade> com o identificador 34003500330030003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n.º 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

Declarações de Utilidade Pública:  
MUNICIPAL: Lei nº 961 de 28/08/68 | ESTADUAL: Lei nº 10314 de 13/09/77  
FEDERAL: Decreto de 17/09/92 – Proc. MJ nº 14554/90-441

Contrato de Gestão	01/2018/FMS – Gerenciamento e Execução das Atividades da ESF – Estratégia Saúde da Família, Saúde Bucal, Pronto Atendimento e Agente Ambiental
Período de Referência	01 a 30/06/2022
Dotação	120002.1030100192.117.33903900000.1201000000 120002.1030100192.120.33903900000.1201000000 120003.1030200182.121.33903900000.1201000000 120004.1030200182.124.33903900000.1201000000
Ordem de Serviço	112/2018, 113/2018, 114/2018 e 115/2018
Dados bancários para repasse de Verba Federal	Caixa Econômica Federal – Alfredo Chaves Agência: 4604 Conta: 003.372-6
Dados bancários para repasse de Verba Municipal	Caixa Econômica Federal – Alfredo Chaves Agência: 4604 Conta: 003.368-8

Aproveitando, por fim, para externar nossos protestos de elevada estima e consideração.

Atenciosamente,

**LUCIANO LOPES** Assinado de forma digital  
por LUCIANO LOPES  
PASTOR:205467  
89889 PASTOR:20546789889  
Dados: 2022.06.15  
15:10:31 -03'00'

**Luciano Lopes Pastor**  
Diretor Presidente da Associação Mahatma Gandhi





Nº Processo:	00000000004502 / 2022	Interno/Externo:	Externo
Data:	15/06/2022 às 15:48:22	Tipo:	DOCUMENTOS
Assunto:	Solicitação		
Requerente:	Associação Mahatma Gandhi		
Detalhamento:	Ref. Pagamento do Contrato de Estratégia de Saúde da Família e Saúde Bucal, Pronta Atendimento - PA e Agente Ambiental - Contrato FMS.001/2018, conforme Ofício nº 379/2022/Mahatma.		

DESPACHOS

AO CABINETE DO PREFEITO  
Em 15/06/2022  
Setor Protocolo

A Secretária de Saúde para providenciar e dar  
providências.

Fernando Pereira Layatin  
Prefeito Municipal

ao setor contábil  
Segue os autos p/ providências  
23/06/2022

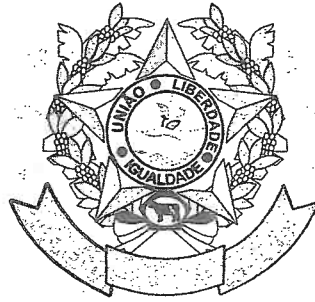
Silvia Pinto Perceira  
Secretaria Municipal de Saúde  
Rua nº 0000 - 12001  
Município de Alfredo Chaves

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES  
Protocolo Nº: 00000000004502 / 2022

Encarregado







CÂMARA MUNICIPAL  
DE ALFREDO CHAVES ES

SETOR: Secretaria

FOLHA Nº 03

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALFREDO CHAVES**  
**ESTADO DO ESPÍRITO SANTO**

OP Nº 829

EXERCÍCIO: 2022 DATA: 23/06/2022 VALOR: 218.256,68  
EXT. VALOR: duzentos e dezoito mil duzentos e cinquenta e seis  
reais e sessenta e oito centavos  
CREDOR: HOSPITAL MAHATMA GANDHI  
LIQUIDAÇÃO: 0000695/2022 EMPENHO: 0000649/2022  
DOTAÇÃO: 120003.1030200182.121.33903900000  
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUS  
ATENÇÃO A MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPI  
SAÚDE  
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL  
SAÚDE PARA TODOS  
MANUTENÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DO PRONTO ATENDIMENTO - 24h  
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA  
PROCESSO: 0004502/2022  
DESTINAÇÃO:  
FICHA: 0000049/2022

460d

300-8

30 JUN 2022



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES**  
**FUNDO DE SAÚDE DE ALFREDO CHAVES**  
**ESPIRITO SANTO**  
**14.808.407/0001-54**  
**NOTA DE EMPENHO Nº 0000649/2022**



O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2022  
 Ficha : 0000049  
 Processo : 0004502/2022  
 Despesa:  
 Tipo: Ordinário  
 Data : 23/06/2022  
 Valor : 218.256,68

Órgão : 120 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUS  
 Unidade Orçamentária : 003 - ATENÇÃO A MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR  
 Função : 10 - SAÚDE  
 Subfunção : 302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL  
 Programa : 0018 - SAÚDE PARA TODOS  
 Projeto/Atividade : 2.121 - MANUTENÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DO PRONTO ATENDIMENTO - 24 HORAS  
 Elemento de Despesa : 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA  
 Fonte de Recurso : 12110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE

Favorecido : 14788 - HOSPITAL MAHATMA GANDHI  
 Bairro : VILA SOTO  
 Endereço : R DUARTINA  
 Telefone Fixo: 1735249070  
 CNPJ/CPF : 47.078.019/0001-14  
 Cidade : CATANDUVA  
 UF : SAO PAULO  
 Celular:  
 PIS PASEP :

Histórico : VALOR DE EMPENHO DO CONTRATO DE GESTÃO Nº 01/2018 DA EMPRESA PARA COOPERAÇÃO TÉCNICA E ASSESSORIA NO GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL - 24 H E, CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 01/2017. 9º ADITIVO PRAZO/VALOR POR 12 MESES NO PERÍODO DE 05/01/2022 A 04/01/2023. CONFORME PROCESSO ADM. MENSAL Nº 4502/2022. CONFORME OFÍCIO Nº 379/2022/ MAHATMA. MÊS DE JUNHO/2022. REF. PAG. DA FOLHA MAIS O TIKET-FEIRA E VALE ALIMENTAÇÃO. PAG. COM RECURSOS PRÓPRIOS DO FMS.

Subelemento: 33903999000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

Saldo Anterior	1.033.362,56	Despesa Empenhada	218.256,68	Saldo Disponível	815.105,88
----------------	--------------	-------------------	------------	------------------	------------

(duzentos e dezoito mil duzentos e cinquenta e seis reais e sessenta e oito centavos)


Dispensa/Inexigibilidade : 02 - ARTIGO 24 INCISO 02 LEI FEDERA Número Proc. Dispensa/Inexigibilidade : 000015

**CONTRATO**

Tipo/Número/Ano : Prestação de Serviços Nº 0000007/2018


LANÇAMENTOS					
Nº	Débito	Valor	Crédito	Valor	
Empenho - Emissão de Empenho - Outras Despesas Correntes					
O 1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	218.256,68	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	218.256,68	
O 1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	218.256,68	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	218.256,68	
C 1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXER	218.256,68	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	218.256,68	
C 1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	218.256,68	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	218.256,68	

Local/Data/Assinaturas  
 ALFREDO CHAVES, 23 de junho de 2022



SILVIA PINTO FERREIRA  
 ORDENADOR FMS  
 093315357-08

Silvia Pinto Ferreira  
 Secretária Municipal de Saúde  
 Decreto Nº 0003-P/2021  
 Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves



GUIOMAR MODOLO R. RIGOTTI  
 CONTADORA  
 CRC 013794/O-2

Guiomar Modolo Ronfini Rigotti  
 Gerente de Tesouraria e Contabilidade  
 do Fundo Municipal de Saúde  
 CRC - ES 013794/O-2

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES**  
**FUNDO DE SAÚDE DE ALFREDO CHAVES**  
**ESPIRITO SANTO**  
**14.808.407/0001-54**  
**Nº LIQUIDAÇÃO 0000695/2022**

CÂMARA MUNICIPAL  
 DE ALFREDO CHAVES ES  
 SETOR: Secretaria  
 FOLHA Nº: 65

**VALOR BRUTO: 218.256,68 VALOR DESCONTO: 0,00 VALOR LÍQUIDO: 218.256,68**

**O ordenador da despesa para efeito da execução orçamentária, nos termos da legislação vigente, determina que seja liquidada a despesa aqui classificada:**

**Exercício : 2022**  
**Empenho: 0000649/2022**  
**Ficha : 0000049**  
**Processo Principal: 0004502/2022**  
**Processo Secundário: 04502/B/2022**

**Tipo: Ordinário**  
**Data : 23/06/2022**  
**Data Venc.: 23/06/2022**

Órgão : 120 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUS  
 Unidade Orçamentária : 003 - ATENÇÃO A MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR  
 Função : 10 - SAÚDE  
 Subfunção : 302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL  
 Programa : 0018 - SAÚDE PARA TODOS  
 Projeto/Atividade : 2.121 - MANUTENÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DO PRONTO ATENDIMENTO - 24 HORAS  
 Elemento de Despesa : 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA  
 Fonte de Recurso : 12110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE

**Favorecido : 14788 - HOSPITAL MAHATMA GANDHI**  
**Bairro : VILA SOTO**  
**Endereço : R DUARTINA**

**CNPJ/CPF : 47.078.019/0001-14**  
**Cidade : CATANDUVA**  
**UF : SAO PAULO**

**Histórico : VALOR DE EMPENHO DO CONTRATO DE GESTÃO Nº 01/2018 DA EMPRESA PARA COOPERAÇÃO TÉCNICA E ASSESSORIA NO GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL - 24 H E, CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 01/2017. 9º ADITIVO PRAZO/VALOR POR 12 MESES NO PERÍODO DE 05/01/2022 A 04/01/2023. CONFORME PROCESSO ADM. MENSAL Nº 4502/2022. CONFORME OFÍCIO Nº 379/2022/ MAHATMA. MÊS DE JUNHO/2022. REF. PAG. DA FOLHA MAIS O TIKET-FEIRA E VALE ALIMENTAÇÃO. PAG. COM RECURSOS PRÓPRIOS DO FMS.**

**Subelemento: 33903999000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA**

<b>Saldo Empenhado</b>	<b>218.256,68</b>	<b>Despesa Liquidada</b>	<b>218.256,68</b>	<b>Saldo Disponível</b>	<b>0,00</b>
------------------------	-------------------	--------------------------	-------------------	-------------------------	-------------

**DOCUMENTOS**

Descrição	Destino	Data	Nº Documento	Valor
O.S. DO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL Nº			6	218.256,68
<b>Total</b>				<b>218.256,68</b>

**CONTRATO**

**Tipo/Número/Ano : Prestação de Serviços Nº 0000007/2018**

**Dispensa/Inexigibilidade : 02 - ARTIGO 24 INCISO 02 LEI FEDERAL 8666/93**


**LANÇAMENTO**

Nº	Débito	Valor	Crédito	Valor
<b>Liquidação - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica</b>				
O 1	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	218.256,68	622130300000 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PA	218.256,68
O 1	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	218.256,68	622920103000 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	218.256,68
P 1	332319900000 - OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	218.256,68	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	218.256,68
C 1	812310201000 - A EXECUTAR	218.256,68	812310202000 - EXECUTADOS	218.256,68
C 1	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	218.256,68	821130100000 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	218.256,68

**Local/Data/Assinaturas**

**ALFREDO CHAVES, 23 de junho de 2022**

  
**SILVIA PINTO-FERREIRA**  
**ORDENADOR FMS**  
**093.315.357-08**

  
**GUIOMAR MODOLO R. RIGOTTI**  
**CONTADORA**  
**CRC 013794/O-2**

**Silvia Pinto Ferreira**  
**Secretária Municipal de Saúde**  
**Decreto Nº 0003-2/2021**  
**Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves**

**Guiomar Modolo Ronfini Rigotti**  
**Gerente de Tesouraria e Contabilidade**  
**do Fundo Municipal de Saúde**  
**CRC - ES 013794/O-2**

INSERÇÃO: guiomar modolo ronfini rigotti

ALTERAÇÃO: guiomar modolo ronfini rigotti



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
30/06/2022 - AUTOATENDIMENTO - 11.04.29  
1261001261 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

AGENCIA: 1261-0 CONTA: 10.812-X

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 4604-3 - ALFREDO CHAVES

CONTA: 368-8

FAVORECIDO: HOSPITAL MAHATMA GANDHI

CPF/CNPJ: 47.078.019/0001-14

VALOR: R\$ 218.256,68

DEBITO EM: 30/06/2022

=====

DOCUMENTO: 063002

AUTENTICACAO SISBB: A.578.AA5.526.C11.DD2



Autenticar documento em <http://www3.camaraalfredochaves.es.gov.br/autenticidade>  
com o identificador: 34003500330030003A00540052004100, Documento assinado digitalmente  
conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP -  
Brasil.



Folha 01 *J*

# Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Processo Nº: 004502/2022

Requerente Associação Mahatma Gandhi

Abertura 15/03/2022

Assunto: Solicitação

Detalhamento: Ref. Pagamento do Contrato de Estratégia de Saúde da Família e Saúde Bucal, Pronta Atendimento - PA e Agente Ambiental - Contrato PMS 011/2018, conforme Ofício nº 370/2022/Mahatma.

F

A

## AUTUAÇÃO

AOS \_\_\_\_\_ DIAS DO MÊS \_\_\_\_\_ DO ANO DE

DOIS MIL \_\_\_\_\_

**AUTUEI O REQUERENTE E OS DOCUMENTOS QUE SE SEGUEM.**



Autenticar documento em <http://www3.camaraalfredochaves.es.gov.br/autenticidade> com o identificador 34003500330030003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

Ofício n.º 379/2022/Mahatma

Catanduva, 15 de junho de 2022.

**AO ILMO. SR. PREFEITO DO MUNICÍPIO DE ALFREDO CHAVES**

**Fernando Videira Lafayette**

***Ref.: Pagamento do Contrato de Estratégia de Saúde da Família e Saúde Bucal, Pronto Atendimento – PA e Agente Ambiental – Contrato FMS 001/2018***

O HOSPITAL MAHATMA GANDHI, representado neste ato por seu Diretor Presidente **LUCIANO LOPES PASTOR**, brasileiro, divorciado, médico e domiciliado à Rua Belo Horizonte nº 1536, Jardim Amêndola, na cidade de Catanduva-SP, que está subscreve, vem, respeitosamente, informar e requerer o quanto segue.

Por intermédio do presente, solicitamos o pagamento do repasse relativo ao Contrato de Cooperação Estratégia de Saúde da Família (R\$326.368,72), Saúde Bucal (R\$38.062,73), Pronto Atendimento Municipal 24 horas (R\$213.356,68) e Execução das Atividades da Vigilância Ambiental (R\$11.601,19), somado a estes valores conforme ofício SEMUS nº 483/2019 e 484/2019 acrescentar-se-á o “ticket-feira” de R\$ 40,00 referente ao mês de junho/2022 conforme número de colaboradores ativos no presente momento deste pedido de repasse, que é de 71 totalizando R\$ 2.840,00, desta forma será acrescido o valor de (R\$ 2.840,00) referente a Tiket-feira, os mesmos ofícios autorizam o incremento ao Vale Alimentação de R\$100,00 referente ao mês de junho/2022 que conforme número de colaboradores ativos no presente momento deste pedido de repasse, é de 71 totalizando R\$ 7.100,00, desta forma será acrescido o valor de (R\$ 7.100,00) referente a Vale Alimentação, do Contrato de Gestão nº 01/2018/FMS totalizando **R\$ 599.329,32** para pagamento conforme dados abaixo:

Contrato 01/2018/FMS	Valor por Contrato Apurado	Nº Colaboradores	Vir. Folha	Custeio Geral
Cooperação Estratégia Saúde da Família	R\$ 326.368,72	28	R\$ 122.975,22	R\$ 203.393,50
Saúde Bucal	R\$ 38.062,73	5	R\$ 21.027,00	R\$ 17.035,73
Pronto Atendimento Municipal 24 h	R\$ 213.356,68	35	R\$ 114.800,12	R\$ 98.556,56
Vigilância Ambiental	R\$ 11.601,19	3	R\$ 7.638,34	R\$ 3.962,85
<b>TOTAL CONTRATO</b>	<b>R\$ 589.389,32</b>		<b>R\$ 266.440,68</b>	<b>R\$ 322.948,64</b>

Vale Alimentação				
ADITIVO SEMUS Nº 483/2019 e 484/2019	CONTRATO 01/2018/FMS	Nº Colaboradores	Valor Benefício Complementar	Nº Colaboradores
Vale Alimentação	Cooperação Estratégia Saúde da Família	28	R\$ 100,00	R\$ 2.800,00
	Saúde Bucal	5	R\$ 100,00	R\$ 500,00
	Pronto Atendimento Municipal 24 h	35	R\$ 100,00	R\$ 3.500,00
	Vigilância Ambiental	3	R\$ 100,00	R\$ 300,00
	<b>71 TOTAL</b>		<b>R\$ 7.100,00</b>	

Tiket - Feira				
ADITIVO SEMUS Nº 483/2019 e 484/2019	CONTRATO 01/2018/FMS	Nº Colaboradores	Valor Benefício Complementar	Nº Colaboradores
Vale Alimentação	Cooperação Estratégia Saúde da Família	28	R\$ 40,00	R\$ 1.120,00
	Saúde Bucal	5	R\$ 40,00	R\$ 200,00
	Pronto Atendimento Municipal 24 h	35	R\$ 40,00	R\$ 1.400,00
	Vigilância Ambiental	3	R\$ 40,00	R\$ 120,00
	<b>71 TOTAL</b>		<b>R\$ 2.840,00</b>	
	<b>TOTAL GERAL</b>		<b>R\$ 599.329,32</b>	







Contrato de Gestão	01/2018/FMS – Gerenciamento e Execução das Atividades da ESF – Estratégia Saúde da Família, Saúde Bucal, Pronto Atendimento e Agente Ambiental
Período de Referência	01 a 30/06/2022
Dotação	120002.1030100192.117.33903900000.1201000000 120002.1030100192.120.33903900000.1201000000 120003.1030200182.121.33903900000.1201000000 120004.1030200182.124.33903900000.1201000000
Ordem de Serviço	112/2018, 113/2018, 114/2018 e 115/2018
Dados bancários para repasse de Verba Federal	Caixa Econômica Federal – Alfredo Chaves Agência: 4604 Conta: 003.372-6
Dados bancários para repasse de Verba Municipal	Caixa Econômica Federal – Alfredo Chaves Agência: 4604 Conta: 003.368-8

Aproveitando, por fim, para externar nossos protestos de elevada estima e consideração.

Atenciosamente,

**LUCIANO LOPES** Assinado de forma digital por LUCIANO LOPES  
**PASTOR:205467** PASTOR:20546789889  
**89889** Dados: 2022.06.15 15:10:31 -03'00'

**Luciano Lopes Pastor**  
Diretor Presidente da Associação Mahatma Gandhi





Nº Processo:	000000000004502 / 2022	Interno/Externo:	Externo
Data:	15/06/2022 às 15:48:22	Tipo:	DOCUMENTOS
Assunto:	Solicitação		
Requerente:	Associação Mahatma Gandhi		
Detalhamento:	Ref. Pagamento do Contrato de Estratégia de Saúde da Família e Saúde Bucal, Pronto Atendimento - PA e Agente Ambiental - Contrato FMS.001/2018, conforme Ofício nº 379/2022/Mahatma.		

DESPACHOS

AO GABINETE DO PREFEITO  
 Em: 15/06/2022  
 Setor: Protocolo

A Secretária de Saúde para providenciar e dar  
 providências.  
 Fernando Pereira Layzell  
 Prefeito Municipal

ao setor contábil  
 segue os autos p/ providências  
 23/06/2022

Silvia Pinto Ferreira  
 Secretária Municipal de Saúde  
 Ofício nº 0003-2/2022  
 Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES  
 Protocolo Nº: 000000000004502 / 2022  
 Encarregado





**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALFREDO CHAVES**  
**ESTADO DO ESPÍRITO SANTO**

OP N° 830

EXERCÍCIO: 2022 DATA: 23/06/2022 VALOR: 4.382,85

EXT. VALOR: quatro mil trezentos e oitenta e dois reais e oitenta e cinco centavos

CREDOR: HOSPITAL MAHATMA GANDHI

LIQUIDAÇÃO: 0000696/2022 EMPENHO: 0000650/2022

DOTAÇÃO: 120004.1030200182.124.33903900000

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUS

VIGILANCIA EM SAUDE

SAÚDE

ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

SAÚDE PARA TODOS

MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE

OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

PROCESSO: 0004502/2022

DESTINAÇÃO:

FICHA: 0000059/2022

30 JUN 2022







PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES  
FUNDO DE SAÚDE DE ALFREDO CHAVES

ESPIRITO SANTO

14.808.407/0001-54

Nº LIQUIDAÇÃO 0000696/2022



VALOR BRUTO: 4.382,85 VALOR DESCONTO: 0,00 VALOR LÍQUIDO: 4.382,85

O ordenador da despesa para efeito da execução orçamentária, nos termos da legislação vigente, determina que seja liquidada a despesa aqui classificada:

Exercício : 2022 Tipo: Ordinário  
Empenho: 0000650/2022 Data : 23/06/2022  
Ficha : 0000059 Data Venc.: 23/06/2022  
Processo Principal: 0004502/2022  
Processo Secundário: 04502/C/2022

Órgão : 120 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUS  
Unidade Orçamentária : 004 - VIGILANCIA EM SAUDE  
Função : 10 - SAÚDE  
Subfunção : 302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL  
Programa : 0018 - SAÚDE PARA TODOS  
Projeto/Atividade : 2.124 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE  
Elemento de Despesa : 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA  
Fonte de Recurso : 12110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE

Favorecido : 14788 - HOSPITAL MAHATMA GANDHI CNPJ/CPF : 47.078.019/0001-14  
Bairro : VILA SOTO Cidade : CATANDUVA  
Endereço : R DUARTINA UF : SAO PAULO

Histórico : VALOR DO CONTRATO DE GESTÃO Nº 1/2018 DA EMPRESA PARA COOPERAÇÃO TÉCNICA E ACESSORIA NO GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA AMBIENTAL. CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 01/2017. 9º ADITIVO PRAZO 12 MESES NO PERÍODO DE 05/01/2022 A 04/01/2023. VALOR DA FLH PARCIAL DO MÊS JUNHO/2022. PROCESSO ADM. MENSAL Nº 4502/2022, MAIS TIKET-FEIRA E VALE ALIMENTAÇÃO. CONFORME OFÍCIO Nº 379/2022/ MAHATMA. PAG. COM RECURSOS PRÓPRIOS DO FMS.

Subelemento: 33903999000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

Saldo Empenhado	4.382,85	Despesa Liquidada	4.382,85	Saldo Disponível	0,00
-----------------	----------	-------------------	----------	------------------	------

**DOCUMENTOS**

Descrição	Destino	Data	Nº Documento	Valor
O.S. VIG. EM SAÚDE Nº 6 de 23/06/2022 - 4382,85			6	4.382,85
<b>Total</b>				<b>4.382,85</b>

**CONTRATO**



Tipo/Número/Ano : Prestação de Serviços Nº 0000007/2018  
Dispensa/Inexigibilidade : 02 - ARTIGO 24 INCISO 02 LEI FEDERAL 8666/93

**LANÇAMENTOS**

Nº	Débito	Valor	Crédito	Valor	
Liquidação - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					
O	1	622130100000 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	4.382,85	622130300000 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PA	4.382,85
O	1	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	4.382,85	622920103000 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	4.382,85
P	1	332319900000 - OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	4.382,85	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	4.382,85
C	1	812310201000 - A EXECUTAR	4.382,85	812310202000 - EXECUTADOS	4.382,85
C	1	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	4.382,85	821130100000 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	4.382,85

**Local/Data/Assinaturas**

ALFREDO CHAVES, 23 de junho de 2022

 _____ SILVIA PINTO FERREIRA ORDENADOR FMS 093.315.357-08  Silvia Pinto Ferreira Secretaria Municipal de Saúde Decreto Nº 0003-P/2021 Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves	 _____ GUIOMAR MOLOLO R. RIGOTTI CONTADORA CRC 013794/O-2  Guiomar Modolo Ronfini Rigotti Gerente de Tesouraria e Contabilidade do Fundo Municipal de Saúde CRC - ES 013794/O-2
--	---



## Emissão de comprovantes

G3373011087034631  
30/06/2022 11:09:53

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
30/06/2022 - AUTOATENDIMENTO - 11.09.53  
1261001261 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
AGENCIA: 1261-0 CONTA: 10.812-X

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA  
REMETENTE : FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
AGENCIA: 4604-3 - ALFREDO CHAVES  
CONTA: 368-8

FAVORECIDO: HOSPITAL MAHATMA GANDHI  
CPF/CNPJ: 47.078.019/0001-14  
VALOR: R\$ 4.382,85  
DEBITO EM: 30/06/2022

=====

DOCUMENTO: 063004  
AUTENTICACAO SISBB: 4.E35.2C1.5F1.102.F29

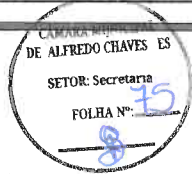


Transação efetuada com sucesso por: J2834213 FERNANDO VIDEIRA LAFAYETTE.



Autenticar documento em <http://www3.camaraalfredochaves.es.gov.br/autenticidade>  
com o identificador 34003500330030003A00540052004100. Documento assinado digitalmente  
conforme MP n.º 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP -  
Brasil.





Folha 01/8

# Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Processo Nº: 0045002022  
Requerente: Associação Mahatma Gandhi

Abertura: 15/06/2022

Assunto: Solicitação

Detalhamento: Ref. Pagamento do Contrato de Estratégia de Saúde da Família e Saúde Bucal, Frente Alorçamento - PA e Agência Ambiental - Contrato PMS 00/2018, conforme Ofício nº 37902022/Mahatma.

R

A

## AUTUAÇÃO

AOS \_\_\_\_\_ DIAS DO MÊS \_\_\_\_\_ DO ANO DE

DOIS MIL \_\_\_\_\_

**AUTUEI O REQUERENTE E OS DOCUMENTOS QUE SE SEGUEM.**



Autenticar documento em <http://www3.camaraalfredochaves.es.gov.br/autenticidade> com o identificador 34003500330030003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

Ofício n.º 379/2022/Mahatma

Catanduva, 15 de junho de 2022.

**AO ILMO. SR. PREFEITO DO MUNICÍPIO DE ALFREDO CHAVES**

**Fernando Videira Lafayette**

***Ref.: Pagamento do Contrato de Estratégia de Saúde da Família e Saúde Bucal, Pronto Atendimento – PA e Agente Ambiental – Contrato FMS 001/2018***

O HOSPITAL MAHATMA GANDHI, representado neste ato por seu Diretor Presidente **LUCIANO LOPES PASTOR**, brasileiro, divorciado, médico e domiciliado à Rua Belo Horizonte nº 1536, Jardim Amêndola, na cidade de Catanduva-SP, que está subscreve, vem, respeitosamente, informar e requerer o quanto segue.

Por intermédio do presente, solicitamos o pagamento do repasse relativo ao Contrato de Cooperação Estratégia de Saúde da Família (R\$326.368,72), Saúde Bucal (R\$38.062,73), Pronto Atendimento Municipal 24 horas (R\$213.356,68) e Execução das Atividades da Vigilância Ambiental (R\$11.601,19), somado a estes valores conforme ofício SEMUS nº 483/2019 e 484/2019 acrescentar-se-á o “ticket-feira” de R\$ 40,00 referente ao mês de junho/2022 conforme número de colaboradores ativos no presente momento deste pedido de repasse, que é de 71 totalizando R\$ 2.840,00, desta forma será acrescido o valor de (R\$ 2.840,00) referente a Ticket-feira, os mesmos ofícios autorizam o incremento ao Vale Alimentação de R\$100,00 referente ao mês de junho/2022 que conforme número de colaboradores ativos no presente momento deste pedido de repasse, é de 71 totalizando R\$ 7.100,00, desta forma será acrescido o valor de (R\$ 7.100,00) referente a Vale Alimentação, do Contrato de Gestão nº 01/2018/FMS totalizando **R\$ 599.329,32** para pagamento conforme dados abaixo:

Contrato 01/2018/FMS	Valor por Contrato Apurado	Nº Colaboradores	Vir. Folha	Custeio Geral
Cooperação Estratégia Saúde da Família	R\$ 326.368,72	28	R\$ 122.975,22	R\$ 203.393,50
Saúde Bucal	R\$ 38.062,73	5	R\$ 21.027,00	R\$ 17.035,73
Pronto Atendimento Municipal 24 h	R\$ 213.356,68	35	R\$ 114.800,12	R\$ 98.556,56
Vigilância Ambiental	R\$ 11.601,19	3	R\$ 7.638,34	R\$ 3.962,85
<b>TOTAL CONTRATO</b>	<b>R\$ 589.389,32</b>		<b>R\$ 266.440,68</b>	<b>R\$ 322.948,64</b>

Vale Alimentação				
ADITIVO SEMUS Nº 483/2019 e 484/2019	CONTRATO 01/2018/FMS	Nº Colaboradores	Valor Benefício Complementar	Nº Colaboradores
Vale Alimentação	Cooperação Estratégia Saúde da Família	28	R\$ 100,00	R\$ 2.800,00
	Saúde Bucal	5	R\$ 100,00	R\$ 500,00
	Pronto Atendimento Municipal 24 h	35	R\$ 100,00	R\$ 3.500,00
	Vigilância Ambiental	3	R\$ 100,00	R\$ 300,00
	<b>TOTAL</b>	<b>71</b>		<b>R\$ 7.100,00</b>

Ticket - Feira				
ADITIVO SEMUS Nº 483/2019 e 484/2019	CONTRATO 01/2018/FMS	Nº Colaboradores	Valor Benefício Complementar	Nº Colaboradores
Vale Alimentação	Cooperação Estratégia Saúde da Família	28	R\$ 40,00	R\$ 1.120,00
	Saúde Bucal	5	R\$ 40,00	R\$ 200,00
	Pronto Atendimento Municipal 24 h	35	R\$ 40,00	R\$ 1.400,00
	Vigilância Ambiental	3	R\$ 40,00	R\$ 120,00
	<b>TOTAL</b>	<b>71</b>		<b>R\$ 2.840,00</b>
			<b>TOTAL GERAL</b>	<b>R\$ 599.329,32</b>

RUA DUARTINA, 1311 | JARDIM SOTO | FONE: 17.3524-9070 | CEP: 15810-150 | CATANDUVA-SP  
CNPJ: 47.078.019/0001-14 E-MAIL: hospital@mgandhi.com.br



Autenticar documento em <http://www3.camaraalfredochaves.es.gov.br/autenticidade> com o identificador 34003500330030003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

Declarações de Utilidade Pública:  
MUNICIPAL: Lei nº 961 de 28/08/68 | ESTADUAL: Lei nº 10314 de 13/09/77  
FEDERAL: Decreto de 17/09/92 – Proc. MJ nº 14554/90-441

Contrato de Gestão	01/2018/FMS – Gerenciamento e Execução das Atividades da ESF – Estratégia Saúde da Família, Saúde Bucal, Pronto Atendimento e Agente Ambiental
Período de Referência	01 a 30/06/2022
Dotação	120002.1030100192.117.3390390000.1201000000 120002.1030100192.120.3390390000.1201000000 120003.1030200182.121.3390390000.1201000000 120004.1030200182.124.3390390000.1201000000
Ordem de Serviço	112/2018, 113/2018, 114/2018 e 115/2018
Dados bancários para repasse de Verba Federal	Caixa Econômica Federal – Alfredo Chaves Agência: 4604 Conta: 003.372-6
Dados bancários para repasse de Verba Municipal	Caixa Econômica Federal – Alfredo Chaves Agência: 4604 Conta: 003.368-8

Aproveitando, por fim, para externar nossos protestos de elevada estima e consideração.

Atenciosamente,

**LUCIANO LOPES** Assinado de forma digital  
por LUCIANO LOPES  
**PASTOR:205467** PASTOR:20546789889  
89889 Dados: 2022.06.15  
15:10:31 -03'00'

**Luciano Lopes Pastor**  
Diretor Presidente da Associação Mahatma Gandhi







Nº Processo:	00000000004502 / 2022	Interno/Externo:	Externo
Data:	15/06/2022 às 15:48:22	Tipo:	DOCUMENTOS
Assunto:	Solicitação		
Requerente:	Associação Mahatma Gandhi		
Detalhamento:	Ref. Pagamento do Contrato de Estratégia de Saúde da Família e Saúde Bucal, Pronto Atendimento - PA e Agente Ambiental - Contrato FMS.001/2018, conforme Ofício nº 379/2022/Mahatma.		

DESPACHOS

AO GABINETE DO PREFEITO  
 Em: 15/06/2022  
 Setor: Protocolo

A Secretária de Saúde para providenciar e dar  
 parecer.

Fernando Vieira Lajyetti  
 Prefeito Municipal

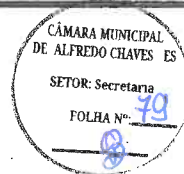
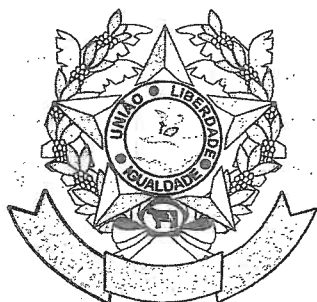
ao setor contábil  
 segue os autos p/ providências  
 23/06/2022

Silvia Pinto Perceira  
 Secretária Municipal de Saúde  
 Ofício nº 0013-17501  
 Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES  
 protocolo Nº: 00000000004502 / 2022

Encarregado





**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALFREDO CHAVES**  
**ESTADO DO ESPÍRITO SANTO**

OP Nº 831

EXERCÍCIO: 2022 DATA: 23/06/2022 VALOR: 7.638,34  
EXT. VALOR: sete mil seiscentos e trinta e oito reais e trinta e quatro centavos  
CREDOR: HOSPITAL MAHATMA GANDHI  
LIQUIDAÇÃO: 0000697/2022 EMPENHO: 0000651/2022  
DOTAÇÃO: 120004.1030200182.124.33903900000  
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUS  
VIGILANCIA EM SAUDE  
SAÚDE  
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL  
SAÚDE PARA TODOS  
MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE  
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA  
PROCESSO: 0004502/2022  
DESTINAÇÃO:  
FICHA: 0000059/2022

4604

003 3-2-5

30 JUN 2022







**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES**  
**FUNDO DE SAÚDE DE ALFREDO CHAVES**  
**ESPIRITO SANTO**  
**14.808.407/0001-54**  
**Nº LIQUIDAÇÃO 0000697/2022**



**VALOR BRUTO: 7.638,34 VALOR DESCONTO: 0,00 VALOR LÍQUIDO: 7.638,34**

**O ordenador da despesa para efeito da execução orçamentária, nos termos da legislação vigente, determina que seja liquidada a despesa aqui classificada:**

**Exercício : 2022** **Tipo: Ordinário**  
**Empenho: 0000651/2022** **Data : 23/06/2022**  
**Ficha : 0000059** **Data Venc.: 23/06/2022**  
**Processo Principal: 0004502/2022**  
**Processo Secundário: 04502/D/2022**

Órgão : 120 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUS  
 Unidade Orçamentária : 004 - VIGILANCIA EM SAUDE  
 Função : 10 - SAÚDE  
 Subfunção : 302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL  
 Programa : 0018 - SAÚDE PARA TODOS  
 Projeto/Atividade : 2.124 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE  
 Elemento de Despesa : 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA  
 Fonte de Recurso : 12140000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL

**Favorecido : 14788 - HOSPITAL MAHATMA GANDHI** **CNPJ/CPF : 47.078.019/0001-14**  
**Bairro : VILA SOTO** **Cidade : CATANDUVA**  
**Endereço : R DUARTINA** **UF : SAO PAULO**

**Histórico : VALOR DO CONTRATO DE GESTÃO Nº 1/2018 DA EMPRESA PARA COOPERAÇÃO TÉCNICA E ACESSORIA NO GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA AMBIENTAL. CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 01/2017. 9º ADITIVO PRAZO 12 MESES NO PERÍODO DE 05/01/2022 A 04/01/2023. VALOR DA FLH PARCIAL DO MÊS JUNHO/2022. PROCESSO ADM. MENSAL Nº 4502/2022. CONFORME OFÍCIO Nº 379/2022/ MAHATMA. PAG. COM RECURSOS SUS SUPERAVIT CONTA Nº 624.013-9.**

**Subelemento: 33903999000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA**

Saldo Empenhado	7.638,34	Despesa Liquidada	7.638,34	Saldo Disponível	0,00
-----------------	----------	-------------------	----------	------------------	------

**DOCUMENTOS**

Descrição	Destino	Data	Nº Documento	Valor
O.S. VIG. EM SAÚDE Nº 6 de 23/06/2022 - 7638.34			6	7.638,34
<b>Total</b>				<b>7.638,34</b>

**CONTRATO**

**Tipo/Número/Ano : Prestação de Serviços Nº 0000007/2018**

**Dispensa/Inexigibilidade : 02 - ARTIGO 24 INCISO 02 LEI FEDERAL 8666/93**

**LANÇAMENTOS**

Nº	Débito	Valor	Crédito	Valor
<b>Liquidação - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica</b>				
O 1	622130100000 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	7.638,34	622130300000 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PA	7.638,34
O 1	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	7.638,34	622920103000 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	7.638,34
P 1	3323199000000 - OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	7.638,34	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	7.638,34
C 1	812310201000 - A EXECUTAR	7.638,34	812310202000 - EXECUTADOS	7.638,34
C 1	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	7.638,34	821130100000 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	7.638,34

**Local/Data/Assinaturas**

**ALFREDO CHAVES, 23 de junho de 2022**

**SILVIA PINTO FERREIRA**  
**ORDENADOR EMS**  
**093.315.357-08**

**Silvia Pinto Ferreira**  
**Secretária Municipal de Saúde**  
**Decreto Nº 0003-P/2021**  
**Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves**

**GUIOMAR MODOLO R. RIGOTTI**  
**CONTADORA**  
**CRC 013794/O-2**

**Guiomar Modolo Ronfini Rigotti**  
**Gerente de Tesouraria e Contabilidade**  
**do Fundo Municipal de Saúde**  
**CRC - ES 013794/O-2**

INSERÇÃO: guiomar modolo ronfini rigotti



Autenticar documento em <http://www3.camaraalfredochaves.es.gov.br/autenticidade>

E&L Contabilidade e Consultoria Contábil e Tributária Ltda. com o identificador 34003600330030003400540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

Brasil.

**CAIXA****Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV**

Via Internet Banking CAIXA

<b>Emitente:</b>	FUNDO MUN DE SAUDE DE ALF CHAVES
<b>Conta origem:</b>	4604   006   00624013-9
<b>Conta destino:</b>	4604   003   00000372-6

<b>Nome destinatário:</b>	HOSPITAL PSIQ ESP MAHATMA GANDHI
<b>Valor:</b>	R\$ 7.638,34
<b>Identificação da operação:</b>	HOSPITAL MAHATMA GANDHI

<b>Data de débito:</b>	30/06/2022
<b>Data/hora da operação:</b>	30/06/2022 10:54:12

<b>Código da operação:</b>	017032736
<b>Chave de segurança:</b>	2GJ5LZVRU8J4TRRY

DÉBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0 104



Autenticar documento em <http://www3.camaraalfredochaves.es.gov.br/autenticidade>  
https://internetbanking.caixa.gov.br/SII/sem o identificador 34003500330030003A00540052004100, Documento assinado digitalmente  
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP -  
Brasil.



Folha 01 8

# Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Processo Nº: **004502/2022**  
Requerente: **Associação Mahatma Gandhi**

Abertura: **15/06/2022**  
Assunto: **Solicitação**  
Detalhamento: **Ref. Pagamento do Contrato de Estratégia de Saúde da Família e Saúde Bucal, Frente Atendimento - PA e Agente Ambiental - Contrato PMS 011/2018, conforme Ofício nº 379/2022/Mahatma.**

F

A

## AUTUAÇÃO

AOS \_\_\_\_\_ DIAS DO MÊS \_\_\_\_\_ DO ANO DE  
DOIS MIL \_\_\_\_\_

**AUTUEI O REQUERENTE E OS DOCUMENTOS QUE SE SEGUEM.**



Autenticar documento em <http://www3.camaraalfredochaves.es.gov.br/autenticidade> com o identificador 34003500330030003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.





Ofício n.º 379/2022/Mahatma

Catanduva, 15 de junho de 2022.

**AO ILMO. SR. PREFEITO DO MUNICÍPIO DE ALFREDO CHAVES**

**Fernando Videira Lafayette**

***Ref.: Pagamento do Contrato de Estratégia de Saúde da Família e Saúde Bucal, Pronto Atendimento – PA e Agente Ambiental – Contrato FMS 001/2018***

O HOSPITAL MAHATMA GANDHI, representado neste ato por seu Diretor Presidente LUCIANO LOPES PASTOR, brasileiro, divorciado, médico e domiciliado à Rua Belo Horizonte nº 1536, Jardim Amêndola, na cidade de Catanduva-SP, que está subscreve, vem, respeitosamente, informar e requerer o quanto segue.

Por intermédio do presente, solicitamos o pagamento do repasse relativo ao Contrato de **Cooperação Estratégia de Saúde da Família (R\$326.368,72)**, **Saúde Bucal (R\$38.062,73)**, **Pronto Atendimento Municipal 24 horas (R\$213.356,68)** e **Execução das Atividades da Vigilância Ambiental (R\$11.601,19)**, somado a estes valores conforme ofício SEMUS nº 483/2019 e 484/2019 acrescentar-se-á o “ticket-feira” de R\$ 40,00 referente ao mês de **junho/2022** conforme número de colaboradores ativos no presente momento deste pedido de repasse, que é de 71 totalizando R\$ 2.840,00, desta forma será acrescido o valor de **(R\$ 2.840,00) referente a Tiket-feira**, os mesmos ofícios autorizam o incremento ao **Vale Alimentação de R\$100,00 referente ao mês de junho/2022** que conforme número de colaboradores ativos no presente momento deste pedido de repasse, é de 71 totalizando R\$ 7.100,00, desta forma será acrescido o valor de **(R\$ 7.100,00) referente a Vale Alimentação**, do Contrato de Gestão nº 01/2018/FMS totalizando **R\$ 599.329,32** para pagamento conforme dados abaixo:

Contrato 01/2018/FMS	Valor por Contrato Apurado	Nº Colaboradores	Vlr. Folha	Custeio Geral
Cooperação Estratégia Saúde da Família	R\$ 326.368,72	28	R\$ 122.975,22	R\$ 203.393,50
Saúde Bucal	R\$ 38.062,73	5	R\$ 21.027,00	R\$ 17.035,73
Pronto Atendimento Municipal 24 h	R\$ 213.356,68	35	R\$ 114.800,12	R\$ 98.556,56
Vigilância Ambiental	R\$ 11.601,19	3	R\$ 7.638,34	R\$ 3.962,85
<b>TOTAL CONTRATO</b>	<b>R\$ 589.389,32</b>		<b>R\$ 266.440,68</b>	<b>R\$ 322.948,64</b>

Vale Alimentação				
ADITIVO SEMUS Nº 483/2019 e 484/2019	CONTRATO 01/2018/FMS	Nº Colaboradores	Valor Benefício Complementar	Nº Colaboradores
Vale Alimentação	Cooperação Estratégia Saúde da Família	28	R\$ 100,00	R\$ 2.800,00
	Saúde Bucal	5	R\$ 100,00	R\$ 500,00
	Pronto Atendimento Municipal 24 h	35	R\$ 100,00	R\$ 3.500,00
	Vigilância Ambiental	3	R\$ 100,00	R\$ 300,00
	<b>71 TOTAL</b>		<b>R\$ 7.100,00</b>	

Tiket - Feira				
ADITIVO SEMUS Nº 483/2019 e 484/2019	CONTRATO 01/2018/FMS	Nº Colaboradores	Valor Benefício Complementar	Nº Colaboradores
Vale Alimentação	Cooperação Estratégia Saúde da Família	28	R\$ 40,00	R\$ 1.120,00
	Saúde Bucal	5	R\$ 40,00	R\$ 200,00
	Pronto Atendimento Municipal 24 h	35	R\$ 40,00	R\$ 1.400,00
	Vigilância Ambiental	3	R\$ 40,00	R\$ 120,00
	<b>71 TOTAL</b>		<b>R\$ 2.840,00</b>	
	<b>TOTAL GERAL</b>		<b>R\$ 599.329,32</b>	

RUA DUARTINA, 1311 | JARDIM SOTO | FONE: 17.3524-9070 | CEP: 15810-150 | CATANDUVA-SP  
CNPJ: 47.078.019/0001-14 E-MAIL: hospital@mgandhi.com.br



Declarações de Utilidade Pública:  
MUNICIPAL: Lei nº 961 de 28/08/68 | ESTADUAL: Lei nº 10314 de 13/09/77  
FEDERAL: Decreto de 17/09/92 – Proc. MJ nº 14554/90-441

Contrato de Gestão	01/2018/FMS – Gerenciamento e Execução das Atividades da ESF – Estratégia Saúde da Família, Saúde Bucal, Pronto Atendimento e Agente Ambiental
Período de Referência	01 a 30/06/2022
Dotação	120002.1030100192.117.33903900000.1201000000 120002.1030100192.120.33903900000.1201000000 120003.1030200182.121.33903900000.1201000000 120004.1030200182.124.33903900000.1201000000
Ordem de Serviço	112/2018, 113/2018, 114/2018 e 115/2018
Dados bancários para repasse de Verba Federal	Caixa Econômica Federal – Alfredo Chaves Agência: 4604 Conta: 003.372-6
Dados bancários para repasse de Verba Municipal	Caixa Econômica Federal – Alfredo Chaves Agência: 4604 Conta: 003.368-8

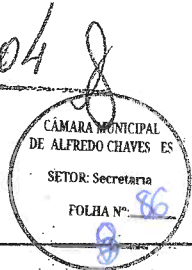
Aproveitando, por fim, para externar nossos protestos de elevada estima e consideração.

Atenciosamente,

**LUCIANO LOPES** Assinado de forma digital  
por LUCIANO LOPES  
**PASTOR:205467** PASTOR:20546789889  
**89889** Dados: 2022.06.15  
15:10:31 -03'00'

**Luciano Lopes Pastor**  
Diretor Presidente da Associação Mahatma Gandhi





Nº Processo:	00000000004502 / 2022	Interno/Externo:	Externo
Data:	15/06/2022 às 15:48:22	Tipo:	DOCUMENTOS
Assunto:	Solicitação		
Requerente:	Associação Mahatma Gandhi		
Detalhamento:	Ref. Pagamento do Contrato de Estratégia de Saúde da Família e Saúde Bucal, Pronta Atendimento - PA e Agente Ambiental - Contrato FMS.001/2018, conforme Ofício nº 379/2022/Mahatma.		

DESPACHOS

AO GABINETE DO PREFEITO  
 em 15/06/2022  
 Setor Protocolo

A Secretária de Saúde para providenciar e dar  
 providências.  
 Fernando Pereira Lajyetti  
 Prefeito Municipal

ao setor contábil  
 segue os autos p/ providências  
 23/06/2022

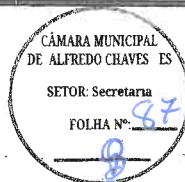
Silvia Pinto Perceiro  
 Secretária Municipal de Saúde  
 Ofício nº 404/2022  
 Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES  
 rotocolo N°: 00000000004502 / 2022

Encarregado







**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALFREDO CHAVES**  
**ESTADO DO ESPÍRITO SANTO**

OP N° 832

**EXERCÍCIO: 2022 DATA: 24/06/2022 VALOR: 122.975,22**  
EXT. VALOR: cento e vinte e dois mil novecentos e setenta e cinco reais e vinte e dois centavos  
**CREDOR: HOSPITAL MAHATMA GANDHI**  
**LIQUIDAÇÃO: 0000740/2022 EMPENHO: 0000683/2022**  
DOTAÇÃO: 120002.1030100192.117.33903900000  
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUS  
ATENÇÃO BASICA  
SAÚDE  
ATENÇÃO BÁSICA  
ATENÇÃO A SAÚDE DO CIDADÃO  
AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGICO DA SAÚDE  
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA  
PROCESSO: 0004502/2022  
DESTINAÇÃO:  
FICHA: 0000032/2022

JUN 2022



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES  
FUNDO DE SAÚDE DE ALFREDO CHAVES  
ESPIRITO SANTO  
14.808.407/0001-54  
NOTA DE EMPENHO Nº 0000683/2022



O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2022

Tipo: Ordinário

Ficha : 0000032

Data : 23/06/2022

Processo : 0004502/2022

Valor : 122.975,22

Despesa:

Órgão : 120 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUS  
Unidade Orçamentária : 002 - ATENÇÃO BASICA  
Função : 10 - SAÚDE  
Subfunção : 301 - ATENÇÃO BÁSICA  
Programa : 0019 - ATENÇÃO A SAÚDE DO CIDADÃO  
Projeto/Atividade : 2.117 - AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGICO DA SAÚDE DA FAMÍLIA  
Elemento de Despesa : 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA  
Fonte de Recurso : 12140000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDEF

Favorecido : 14788 - HOSPITAL MAHATMA GANDHI

CNPJ/CPF : 47.078.019/0001-14

Bairro : VILA SOTO

Cidade : CATANDUVA

Endereço : R DUARTINA

UF : SAO PAULO

Telefone Fixo : 1735249070

Celular:

PIS PASEP :

Histórico : VALOR DO EMPENHO DO CONTRATO DE GESTÃO Nº 01/2018 DA EMPRESA PARA COOPERAÇÃO TÉCNICA E ACESSORIA NO GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES PARA AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA. CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 01/2017. CONTRATO Nº 07/2018. PROCESSO ADM. MENSAL Nº 4502/2022. CONFORME OFÍCIO Nº 379/2022/ MAHATMA. CONFORME 9º ADITIVO PRAZO/VALOR 12 MESES NO PERÍODO DE 05/01/2022 A 04/01/2023. REF. A FOLHA PARCIAL DO MÊS DE JUNHO/2022, CONTA Nº 624.013-9.

Subelemento: 33903999000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

Saldo Anterior	571.274,34	Despesa Empenhada	122.975,22	Saldo Disponível	448.299,12
----------------	------------	-------------------	------------	------------------	------------

( cento e vinte e dois mil novecentos e setenta e cinco reais e vinte e dois centavos )

Dispensa/Inexigibilidade : 02 - ARTIGO 24 INCISO 02 LEI FEDERA Número Proc. Dispensa/Inexigibilidade : 000015

CONTRATO

Tipo/Número/Ano : Prestação de Serviços Nº 0000007/2018

LANÇAMENTOS

Nº	Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Outras Despesas Correntes				
O 1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	122.975,22	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	122.975,22
O 1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	122.975,22	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	122.975,22
C 1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXER	122.975,22	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	122.975,22
C 1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	122.975,22	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	122.975,22

Local/Data/Assinaturas

ALFREDO CHAVES, 23 de junho de 2022

SILVIA PINTO FERREIRA  
ORDENADOR FMS  
093313357-08

Silvia Pinto Ferreira  
Secretária Municipal de Saúde  
Decreto Nº 0003-R/2021  
Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves

GUIOMAR MODULO R. RIGOTTI  
CONTADORA  
CRC 013794/O-2

Guiomar Modulo Ronfani Rigotti  
Gerente de Tesouraria e Contabilidade  
do Fundo Municipal de Saúde  
CRC - ES 013794/O-2



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES**  
**FUNDO DE SAÚDE DE ALFREDO CHAVES**  
**ESPIRITO SANTO**  
**14.808.407/0001-54**  
**Nº LIQUIDAÇÃO 0000740/2022**



**VALOR BRUTO: 122.975,22 VALOR DESCONTO: 0,00 VALOR LÍQUIDO: 122.975,22**

O ordenador da despesa para efeito da execução orçamentária, nos termos da legislação vigente, determina que seja liquidada a despesa aqui classificada:

**Exercício : 2022** **Tipo: Ordinário**  
**Empenho: 0000683/2022** **Data : 24/06/2022**  
**Ficha : 0000032** **Data Venc.: 24/06/2022**  
**Processo Principal: 0004502/2022**  
**Processo Secundário: 0004502/2022**

Órgão : 120 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUS  
 Unidade Orçamentária : 002 - ATENÇÃO BÁSICA  
 Função : 10 - SAÚDE  
 Subfunção : 301 - ATENÇÃO BÁSICA  
 Programa : 0019 - ATENÇÃO A SAÚDE DO CIDADÃO  
 Projeto/Atividade : 2.117 - AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGICO DA SAÚDE DA FAMÍLIA  
 Elemento de Despesa : 33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA  
 Fonte de Recurso : 12140000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL

**Favorecido : 14788 - HOSPITAL MAHATMA GANDHI** **CNPJ/CPF : 47.078.019/0001-14**  
**Bairro : VILA SOTO** **Cidade : CATANDUVA**  
**Endereço : R DUARTINA** **UF : SAO PAULO**

**Histórico : VALOR DO EMPENHO DO CONTRATO DE GESTÃO Nº 01/2018 DA EMPRESA PARA COOPERAÇÃO TÉCNICA E ASSESSORIA NO GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES PARA AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA. CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 01/2017. CONTRATO Nº 07/2018. PROCESSO ADM. MENSAL Nº 4502/2022. CONFORME OFÍCIO Nº 379/2022/ MAHATMA. CONFORME 9º ADITIVO PRAZO/VALOR 12 MESES NO PERÍODO DE 05/01/2022 A 04/01/2023. REF. A FOLHA PARCIAL DO MÊS DE JUNHO/2022, CONTA Nº 624.013-9.**

**Subelemento: 33903999000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA**

Saldo Empenhado	122.975,22	Despesa Liquidada	122.975,22	Saldo Disponível	0,00
-----------------	------------	-------------------	------------	------------------	------

**DOCUMENTOS**

Descrição	Destino	Data	Nº Documento	Valor
O.S. ESF PARCIAL Nº 6 de 24/06/2022 - 122975.22			6	122.975,22
<b>Total</b>				<b>122.975,22</b>

**CONTRATO**

**Tipo/Número/Ano : Prestação de Serviços Nº 0000007/2018**

**Dispensa/Inexigibilidade : 02 - ARTIGO 24 INCISO 02 LEI FEDERAL 8666/93**

**LANÇAMENTOS**

Nº	Débito	Valor	Crédito	Valor
<b>Liquidação - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica</b>				
O 1	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	122.975,22	622130300000 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PA	122.975,22
O 1	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	122.975,22	622920103000 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	122.975,22
P 1	332319900000 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	122.975,22	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	122.975,22
C 1	812310201000 - A EXECUTAR	122.975,22	812310202000 - EXECUTADOS	122.975,22
C 1	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	122.975,22	821130100000 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	122.975,22

**Local/Data/Assinaturas**

**ALFREDO CHAVES, 24 de junho de 2022**

**SILVIA PINTO FERREIRA**  
 ORDENADOR FMS  
 093.315.357-08  
**Silvia Pinto Ferreira**  
 Secretária Municipal de Saúde  
 Decreto Nº 0003-P/2021  
 Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves

**GUIOMAR MODOLO R. RIGOTTI**  
 CONTÁDORA  
 CRC 013794/O-2  
**Guiomar Modolo Ronfini Rigotti**  
 Gerente de Tesouraria e Contabilidade  
 do Fundo Municipal de Saúde  
 CRC - ES 013794/O-2

INSERÇÃO: guiomar modolo ronfini rigotti



**CAIXA****Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV**

Via Internet Banking CAIXA

<b>Emitente:</b>	FUNDO MUN DE SAUDE DE ALF CHAVES
<b>Conta origem:</b>	4604   006   00624013-9
<b>Conta destino:</b>	4604   003   00000372-6

<b>Nome destinatário:</b>	HOSPITAL PSIQ ESP MAHATMA GANDHI
<b>Valor:</b>	R\$ 122.975,22
<b>Identificação da operação:</b>	HOSPITAL MAHATMA GANDHI

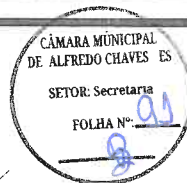
<b>Data de débito:</b>	30/06/2022
<b>Data/hora da operação:</b>	30/06/2022 10:54:51

<b>Código da operação:</b>	017229996
<b>Chave de segurança:</b>	ZQ8Q0Q2MMJ9QARNK

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS  
SAC CAIXA: 0800 726 0101  
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492  
Ouvidoria: 0800 725 7474  
Alô CAIXA: 0800 104 0 104



Autenticar documento em <http://www3.camaraalfredochaves.es.gov.br/autenticidade>  
com o identificador 34003500330030003A00540052004100, Documento assinado digitalmente  
conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP -  
Brasil.



Folha 01

# Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Processo Nº: 0045022022

Requerente Associação Mahatma Gandhi

Abertura 15/08/2022

Assunto: Solicitação

Objetivando: Ref. Pagamento do Contrato de Estratégia de Saúde da Família e Saúde Bucal, Frente Alimentação - PA e Agente Ambiental - Contrato FMS 004/2018, conforme Ofício nº 37005022/Mahatma.

## AUTUAÇÃO

AOS \_\_\_\_\_ DIAS DO MÊS \_\_\_\_\_ DO ANO DE

DOIS MIL \_\_\_\_\_

**AUTUEI O REQUERENTE E OS DOCUMENTOS QUE SE SEGUEM.**



Autenticar documento em <http://www3.camaraalfredochaves.es.gov.br/autenticidade> com o identificador 34003500330030003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.



Ofício n.º 379/2022/Mahatma

Catanduva, 15 de junho de 2022.

**AO ILMO. SR. PREFEITO DO MUNICÍPIO DE ALFREDO CHAVES**

**Fernando Videira Lafayette**

***Ref.: Pagamento do Contrato de Estratégia de Saúde da Família e Saúde Bucal, Pronto Atendimento – PA e Agente Ambiental – Contrato FMS 001/2018***

O HOSPITAL MAHATMA GANDHI, representado neste ato por seu Diretor Presidente LUCIANO LOPES PASTOR, brasileiro, divorciado, médico e domiciliado à Rua Belo Horizonte nº 1536, Jardim Amêndola, na cidade de Catanduva-SP, que está subscreve, vem, respeitosamente, informar e requerer o quanto segue.

Por intermédio do presente, solicitamos o pagamento do repasse relativo ao Contrato de Cooperação Estratégia de Saúde da Família (R\$326.368,72), Saúde Bucal (R\$38.062,73), Pronto Atendimento Municipal 24 horas (R\$213.356,68) e Execução das Atividades da Vigilância Ambiental (R\$11.601,19), somado a estes valores conforme ofício SEMUS nº 483/2019 e 484/2019 acrescentar-se-á o “ticket-feira” de R\$ 40,00 referente ao mês de junho/2022 conforme número de colaboradores ativos no presente momento deste pedido de repasse, que é de 71 totalizando R\$ 2.840,00, desta forma será acrescido o valor de (R\$ 2.840,00) referente a Tíket-feira, os mesmos ofícios autorizam o incremento ao Vale Alimentação de R\$100,00 referente ao mês de junho/2022 que conforme número de colaboradores ativos no presente momento deste pedido de repasse, é de 71 totalizando R\$ 7.100,00, desta forma será acrescido o valor de (R\$ 7.100,00) referente a Vale Alimentação, do Contrato de Gestão nº 01/2018/FMS totalizando **R\$ 599.329,32** para pagamento conforme dados abaixo:

Contrato 01/2018/FMS	Valor por Contrato Apurado	Nº Colaboradores	Vlr. Folha	Custeio Geral
Cooperação Estratégia Saúde da Família	R\$ 326.368,72	28	R\$ 122.975,22	R\$ 203.393,50
Saúde Bucal	R\$ 38.062,73	5	R\$ 21.027,00	R\$ 17.035,73
Pronto Atendimento Municipal 24 h	R\$ 213.356,68	35	R\$ 114.800,12	R\$ 98.556,56
Vigilância Ambiental	R\$ 11.601,19	3	R\$ 7.638,34	R\$ 3.962,85
<b>TOTAL CONTRATO</b>	<b>R\$ 589.389,32</b>		<b>R\$ 266.440,68</b>	<b>R\$ 322.948,64</b>

Vale Alimentação				
ADITIVO SEMUS Nº 483/2019 e 484/2019	CONTRATO 01/2018/FMS	Nº Colaboradores	Valor Benefício Complementar	Nº Colaboradores
Vale Alimentação	Cooperação Estratégia Saúde da Família	28	R\$ 100,00	R\$ 2.800,00
	Saúde Bucal	5	R\$ 100,00	R\$ 500,00
	Pronto Atendimento Municipal 24 h	35	R\$ 100,00	R\$ 3.500,00
	Vigilância Ambiental	3	R\$ 100,00	R\$ 300,00
		<b>71</b>	<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 7.100,00</b>

Tíket - Feira				
ADITIVO SEMUS Nº 483/2019 e 484/2019	CONTRATO 01/2018/FMS	Nº Colaboradores	Valor Benefício Complementar	Nº Colaboradores
Vale Alimentação	Cooperação Estratégia Saúde da Família	28	R\$ 40,00	R\$ 1.120,00
	Saúde Bucal	5	R\$ 40,00	R\$ 200,00
	Pronto Atendimento Municipal 24 h	35	R\$ 40,00	R\$ 1.400,00
	Vigilância Ambiental	3	R\$ 40,00	R\$ 120,00
		<b>71</b>	<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 2.840,00</b>
<b>TOTAL GERAL</b>				<b>R\$ 599.329,32</b>





Declarações de Utilidade Pública:  
MUNICIPAL: Lei nº 961 de 28/08/68 | ESTADUAL: Lei nº 10314 de 13/09/77  
FEDERAL: Decreto de 17/09/92 – Proc. MJ nº 14554/90-441

Contrato de Gestão	01/2018/FMS – Gerenciamento e Execução das Atividades da ESF – Estratégia Saúde da Família, Saúde Bucal, Pronto Atendimento e Agente Ambiental
Período de Referência	01 a 30/06/2022
Dotação	120002.1030100192.117.33903900000.1201000000 120002.1030100192.120.33903900000.1201000000 120003.1030200182.121.33903900000.1201000000 120004.1030200182.124.33903900000.1201000000
Ordem de Serviço	112/2018, 113/2018, 114/2018 e 115/2018
Dados bancários para repasse de Verba Federal	Caixa Econômica Federal – Alfredo Chaves Agência: 4604 Conta: 003.372-6
Dados bancários para repasse de Verba Municipal	Caixa Econômica Federal – Alfredo Chaves Agência: 4604 Conta: 003.368-8

Aproveitando, por fim, para externar nossos protestos de elevada estima e consideração.

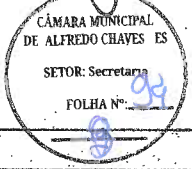
Atenciosamente,

**LUCIANO LOPES** Assinado de forma digital  
por LUCIANO LOPES  
**PASTOR:205467** PASTOR:20546789889  
**89889** Dados: 2022.06.15  
15:10:31 -03'00'

**Luciano Lopes Pastor**  
Diretor Presidente da Associação Mahatma Gandhi







Nº Processo:	00000000004502 / 2022	Interno/Externo:	Externo
Data:	15/06/2022 às 15:48:22	Tipo:	DOCUMENTOS
Assunto:	Solicitação		
Requerente:	Associação Mahatma Gandhi		
Detalhamento:	Ref. Pagamento do Contrato de Estratégia de Saúde da Família e Saúde Bucal, Pronto Atendimento - PA e Agente Ambiental - Contrato FMS.001/2018, conforme Ofício nº 379/2022/Mahatma.		

DESPACHOS

AO GABINETE DO PREFEITO  
Em 15/06/2022  
Setor Protocolo

A Secretária de Saúde para liberar e dar  
proceeder.  
Fernando Moreira Lajunen  
Prefeito Municipal

ao poder contábil  
Segue os autos p/ providências  
23/06/2022

Silvia Pinto Ferreira  
Secretaria Municipal de Saúde  
Instituto Municipal de Alfredo Chaves

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES  
Protocolo Nº: 00000000004502 / 2022  
Encarregado





**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALFREDO CHAVES**  
**ESTADO DO ESPÍRITO SANTO**

OP N° 1036

**EXERCÍCIO: 2022 DATA: 21/07/2022 VALOR: 207.313,50**

EXT. VALOR: duzentos e sete mil trezentos e treze reais e cinquenta centavos

**CREDOR: HOSPITAL MAHATMA GANDHI**

**LIQUIDAÇÃO: 0000856/2022 EMPENHO: 0000802/2022**

**DOTAÇÃO: 120002.1030100192.117.33903900000**

**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUS**

**ATENÇÃO BÁSICA**

**SAÚDE**

**ATENÇÃO BÁSICA**

**ATENÇÃO A SAÚDE DO CIDADÃO**

**AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGICO DA SAÚDE**

**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA**

**PROCESSO: 0005436/2022**

**DESTINAÇÃO:**

**FICHA: 0000032/2022**

4604

363-8

2 AGO 2022



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES**  
**FUNDO DE SAÚDE DE ALFREDO CHAVES**  
**ESPIRITO SANTO**  
**14.808.407/0001-54**  
**NOTA DE EMPENHO Nº 0000802/2022**



O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.	<b>Exercício : 2022</b>	<b>Tipo: Ordinário</b>
	<b>Ficha : 0000032</b>	<b>Data : 21/07/2022</b>
	<b>Processo : 0005436/2022</b>	<b>Valor : 207.313,50</b>
	<b>Despesa:</b>	

Órgão : 120 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUS  
 Unidade Orçamentária : 002 - ATENÇÃO BASICA  
 Função : 10 - SAÚDE  
 Subfunção : 301 - ATENÇÃO BÁSICA  
 Programa : 0019 - ATENÇÃO A SAÚDE DO CIDADÃO  
 Projeto/Atividade : 2.117 - AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGICO DA SAÚDE DA FAMÍLIA  
 Elemento de Despesa : 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA  
 Fonte de Recurso : 12110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE

Favorecido : 14788 - HOSPITAL MAHATMA GANDHI  
 Bairro : VILA SOTO  
 Endereço : R DUARTINA  
 Telefone Fixo: 1735249070  
 Celular:  
 CNPJ/CPF : 47.078.019/0001-14  
 Cidade : CATANDUVA  
 UF : SAO PAULO  
 PIS PASEP :

**Histórico :** VALOR DO EMPENHO DO CONTRATO DE GESTÃO Nº 01/2018 DA EMPRESA PARA COOPERAÇÃO TÉCNICA E ASSessorIA NO GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES PARA AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA. CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 01/2017. CONTRATO Nº 07/2018. PROCESSO ADM. MENSAL Nº 5436/2022. CONFORME OFÍCIO Nº 431/2022/ MAHATMA. CONFORME 9º ADITIVO PRAZO/VALOR 12 MESES NO PERÍODO DE 05/01/2022 A 04/01/2023. REF. A FOLHA PARCIAL DO MÊS DE JUNHO/2022, MAIS VALE ALIMENTAÇÃO E TICKET-FEIRA. PAG. COM RECURSOS PRÓPRIOS DO FMS.

Subelemento: 33903999000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

Saldo Anterior	733.143,79	Despesa Empenhada	207.313,50	Saldo Disponível	525.830,29
----------------	------------	-------------------	------------	------------------	------------

(duzentos e sete mil trezentos e treze reais e cinquenta centavos)

Dispensa/Inexigibilidade : 02 - ARTIGO 24 INCISO 02 LEI FEDERA Número Proc. Dispensa/Inexigibilidade : 000015

**CONTRATO**

Tipo/Número/Ano : Prestação de Serviços Nº 0000007/2018

**LANÇAMENTOS**

Nº	Débito	Valor	Crédito	Valor
<b>Empenho - Emissão de Empenho - Outras Despesas Correntes</b>				
O 1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	207.313,50	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	207.313,50
O 1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	207.313,50	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	207.313,50
C 1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXER	207.313,50	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	207.313,50
C 1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	207.313,50	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	207.313,50

**Local/Data/Assinaturas**

ALFREDO CHAVES, 21 de julho de 2022

SILVIA PINTO FERREIRA  
 ORDENADOR FMS  
**Silvia Pinto Ferreira**  
**Secretária Municipal de Saúde**  
**Decreto Nº 0003-P/2021**  
**Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves**

GUIOMAR MODOLO R. RIGOTTI  
 CONTADORA  
 CRC 013794/O-2

**Guiomar Modolo Ronfini Rigotti**  
**Gerente de Tesouraria e Contabilidade**  
**do Fundo Municipal de Saúde**  
**CRC - ES 013794/O-2**



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES**  
**FUNDO DE SAÚDE DE ALFREDO CHAVES**  
**ESPIRITO SANTO**  
**14.808.407/0001-54**  
**Nº LIQUIDAÇÃO 0000856/2022**

CÂMARA MUNICIPAL  
 DE ALFREDO CHAVES ES  
 SETOR: Secretaria  
 FOLHA Nº 07

**VALOR BRUTO: 207.313,50 VALOR DESCONTO: 0,00 VALOR LÍQUIDO: 207.313,50**

O ordenador da despesa para efeito da execução orçamentária, nos termos da legislação vigente, determina que seja liquidada a despesa aqui classificada:

Exercício : 2022 Tipo: Ordinário  
 Empenho: 0000802/2022 Data : 21/07/2022  
 Ficha : 0000032 Data Venc.: 21/07/2022  
 Processo Principal: 0005436/2022  
 Processo Secundário: 0005436/2022

Órgão : 120 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUS  
 Unidade Orçamentária : 002 - ATENÇÃO BÁSICA  
 Função : 10 - SAÚDE  
 Subfunção : 301 - ATENÇÃO BÁSICA  
 Programa : 0019 - ATENÇÃO A SAÚDE DO CIDADÃO  
 Projeto/Atividade : 2.117 - AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGICO DA SAÚDE DA FAMÍLIA  
 Elemento de Despesa : 33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA  
 Fonte de Recurso : 12110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE

Favorecido : 14788 - HOSPITAL MAHATMA GANDHI CNPJ/CPF : 47.078.019/0001-14  
 Bairro : VILA SOTO Cidade : CATANDUVA  
 Endereço : R DUARTINA UF : SAO PAULO

Histórico : VALOR DO EMPENHO DO CONTRATO DE GESTÃO Nº 01/2018 DA EMPRESA PARA COOPERAÇÃO TÉCNICA E ASSESSORIA NO GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES PARA AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA. CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 01/2017. CONTRATO Nº 07/2018. PROCESSO ADM. MENSAL Nº 5436/2022. CONFORME OFÍCIO Nº 431/2022/ MAHATMA. CONFORME 9º ADITIVO PRAZO/VALOR 12 MESES NO PERÍODO DE 05/01/2022 A 04/01/2023. REF. A FOLHA PARCIAL DO MÊS DE JUIHO/2022, MAIS VALE ALIMENTAÇÃO E TICKET-FEIRA. PAG. COM RECURSOS PRÓPRIOS DO FMS.

Subelemento: 33903999000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

Saldo Empenhado	207.313,50	Despesa Liquidada	207.313,50	Saldo Disponível	0,00
-----------------	------------	-------------------	------------	------------------	------

DOCUMENTOS					
Descrição	Destino	Data	Nº Documento	Valor	
O.S. DA ESF Nº 7 de 21/07/2022 - 207313.50			7	207.313,50	
<b>Total</b>				<b>207.313,50</b>	

**CONTRATO**  
 Tipo/Número/Ano : Prestação de Serviços Nº 0000007/2018

Dispensa/Inexigibilidade : 02 - ARTIGO 24 INCISO 02 LEI FEDERAL 8666/93

LANÇAMENTOS					
Nº	Débito	Valor	Crédito	Valor	
Liquidação - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					
O 1	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	207.313,50	622130300000 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PA	207.313,50	
O 1	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	207.313,50	622920103000 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	207.313,50	
P 1	332319900000 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	207.313,50	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	207.313,50	
C 1	812310201000 - A EXECUTAR	207.313,50	812310202000 - EXECUTADOS	207.313,50	
C 1	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	207.313,50	821130100000 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	207.313,50	

**Local/Data/Assinaturas**  
 ALFREDO CHAVES, 21 de julho de 2022

*(Assinatura)*  
 SILVIA PINTO FERREIRA  
 ORDENADOR FMS  
 093.315.357-08

*(Assinatura)*  
 GUIOMAR MOJULO R. RIGOTTI  
 CONTADOR  
 CRC 013794/O-2

**Silvia Pinto Ferreira**  
 Secretária Municipal de Saúde  
 Decreto Nº 0003-P/2021  
 Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves

**Guiomar Modolo Ronfini Rigotti**  
 Gerente de Tesouraria e Contabilidade  
 do Fundo Municipal de Saúde  
 CRC - ES 013794/O-2

INSERÇÃO: guiomar modolo ronfini rigotti





## Emissão de comprovantes

G3320215514628751  
02/08/2022 15:55:02

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
02/08/2022 - AUTOATENDIMENTO - 15.55.02  
1261001261 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL  
CLIENTE: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
AGENCIA: 1261-0 CONTA: 10.812-X

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA  
REMETENTE : FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
AGENCIA: 4604-3 - ALFREDO CHAVES  
CONTA: 368-8

FAVORECIDO: HOSPITAL MAHATMA GANDHI  
CPF/CNPJ: 47.078.019/0001-14  
VALOR: R\$ 207.313,50  
DEBITO EM: 02/08/2022

=====

DOCUMENTO: 080201  
AUTENTICACAO SISBB: 8.D05.389.F3C.DD7.77A



Transação efetuada com sucesso por: J2834213 FERNANDO VIDEIRA LAFAYETTE.



Autenticar documento em <http://www3.camaraalfredochaves.es.gov.br/autenticidade>  
[https://autoatendimento.com.br/app/autenticacao/index.html?c=25.00#/template/2?consultas\\_grupo=100](https://autoatendimento.com.br/app/autenticacao/index.html?c=25.00#/template/2?consultas_grupo=100)  
 conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.



Folha 01 *f*



# Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Processo Nº: 005426/2022  
Requerente: Associação Mahatma Gandhi

Abertura: 20/07/2022

Assunto: Solicitação

Detalhamento: Ref.: Pagamento de Contrato de Estratégia de Saúde da Família e Saúde Bucal, Pronto Atendimento - PA e Agente Ambiental - Contrato FMS 001/2018, conforme Ofício nº 431/2022/ Mahatma.

## AUTUAÇÃO

AOS \_\_\_\_\_ DIAS DO MÊS \_\_\_\_\_ DO ANO DE

DOIS MIL \_\_\_\_\_

AUTUEI O REQUERIMENTO E OS DOCUMENTOS QUE SE SEGUEM.



Autenticar documento em <http://www3.camaraalfredochaves.es.gov.br/autenticidade> com o identificador 34003500330030003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

Declarações de Utilidade Pública:  
MUNICIPAL: Lei nº 961 de 28/08/68 | ESTADUAL: Lei nº 10314 de 13/09/77  
FEDERAL: Decreto de 17/09/92 – Proc. MJ nº 14554/90-441.

Contrato 01/2018/FMS	Valor por Contrato Apurado	Nº Colaboradores	Vlr. Folha	Custeio Geral
Cooperação Estratégia Saúde da Família	R\$ 326.368,72	28	R\$ 122.975,22	R\$ 203.393,50
Saúde Bucal	R\$ 38.062,73	5	R\$ 21.027,00	R\$ 17.035,73
Pronto Atendimento Municipal 24 h	R\$ 213.356,68	35	R\$ 114.800,12	R\$ 98.556,56
Vigilância Ambiental	R\$ 11.601,19	3	R\$ 7.638,34	R\$ 3.962,85
<b>TOTAL CONTRATO</b>	<b>R\$ 589.389,32</b>		<b>R\$ 266.440,68</b>	<b>R\$ 322.948,64</b>

Vale Alimentação				
ADITIVO SEMUS Nº 483/2019 e 484/2019	CONTRATO 01/2018/FMS	Nº Colaboradores	Valor Benefício Complementar	Nº Colaboradores
Vale Alimentação	Cooperação Estratégia Saúde da Família	28	R\$ 100,00	R\$ 2.800,00
	Saúde Bucal	5	R\$ 100,00	R\$ 500,00
	Pronto Atendimento Municipal 24 h	35	R\$ 100,00	R\$ 3.500,00
	Vigilância Ambiental	3	R\$ 100,00	R\$ 300,00
	<b>TOTAL</b>	<b>71</b>		<b>R\$ 7.100,00</b>

Tiket - Feira				
ADITIVO SEMUS Nº 483/2019 e 484/2019	CONTRATO 01/2018/FMS	Nº Colaboradores	Valor Benefício Complementar	Nº Colaboradores
Vale Alimentação	Cooperação Estratégia Saúde da Família	28	R\$ 40,00	R\$ 1.120,00
	Saúde Bucal	5	R\$ 40,00	R\$ 200,00
	Pronto Atendimento Municipal 24 h	35	R\$ 40,00	R\$ 1.400,00
	Vigilância Ambiental	3	R\$ 40,00	R\$ 120,00
	<b>TOTAL</b>	<b>71</b>		<b>R\$ 2.840,00</b>
	<b>TOTAL GERAL</b>			<b>R\$ 599.329,32</b>

Contrato de Gestão	01/2018/FMS – Gerenciamento e Execução das Atividades da ESF – Estratégia Saúde da Família, Saúde Bucal, Pronto Atendimento e Agente Ambiental
Período de Referência	01 a 31/07/2022
Dotação	120002.1030100192.117.33903900000.1201000000 120002.1030100192.120.33903900000.1201000000 120003.1030200182.121.33903900000.1201000000 120004.1030200182.124.33903900000.1201000000
Ordem de Serviço	112/2018, 113/2018, 114/2018 e 115/2018
Dados bancários para repasse de Verba Federal	Caixa Econômica Federal – Alfredo Chaves Agência: 4604 Conta: 003.372-6
Dados bancários para repasse de Verba Municipal	Caixa Econômica Federal – Alfredo Chaves Agência: 4604 Conta: 003.368-8

Aproveitando, por fim, para externar nossos protestos de elevada estima e consideração.







**SAÚDE É ASSIM QUE SE FAZ!**

Declarações de Utilidade Pública:  
MUNICIPAL: Lei nº 961 de 28/08/68 | ESTADUAL: Lei nº 10314 de 13/09/77  
FEDERAL: Decreto de 17/09/92 – Proc. MJ nº 14554/90-441

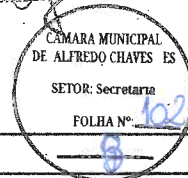


Atenciosamente,

**LUCIANO** Assinado de forma  
**LOPES** digital por LUCIANO  
**PASTOR:2054** LOPES  
**6789889** PASTOR:20546789889  
Dados: 2022.07.19  
15:50:06 -03'00'

**Luciano Lopes Pastor**  
Diretor Presidente da Associação Mahatma Gandhi





Nº Processo:	00000000005436 / 2022	Interno/Externo:	Externo
Data:	20/07/2022 às 15:39:18	Tipo:	DOCUMENTOS
Assunto:	Solicitação		
Requerente:	Associação Mahatma Gandhi		
Detalhamento:	Ref.: Pagamento de Contrato de Estratégia de Saúde da Família e Saúde Bucal, Pronto Atendimento - PA e Agente Ambiental - Contrato FMS 001/2018, conforme Ofício nº 431/2022/ Mahatma.		

DESPACHOS

AO GABINETE DO PREFEITO  
Em: do Sr. F. Rodolfo  
Setor Protocolo

*Atenção de Saúde para Agentes e enfermeiros.*

Fernando Vieira Lafuete  
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES  
Protocolo N°: 00000000005436 / 2022

Encarregado





**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALFREDO CHAVES**  
**ESTADO DO ESPÍRITO SANTO**

OP Nº 1037

**EXERCÍCIO: 2022 DATA: 21/07/2022 VALOR: 122.975,22**

EXT. VALOR: cento e vinte e dois mil novecentos e setenta e cinco reais e vinte e dois centavos

**CREDOR: HOSPITAL MAHATMA GANDHI**

**LIQUIDAÇÃO: 0000857/2022 EMPENHO: 0000803/2022**

**DOTAÇÃO: 120002.1030100192.117.33903900000**

**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUS**

**ATENÇÃO BÁSICA**

**SAÚDE**

**ATENÇÃO BÁSICA**

**ATENÇÃO A SAÚDE DO CIDADÃO**

**AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGICO DA SAÚDE**

**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA**

**PROCESSO: 0005436/2022**

**DESTINAÇÃO:**

**FICHA: 0000032/2022**

003 332 - 6

02 AGO 2022





PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES  
FUNDO DE SAÚDE DE ALFREDO CHAVES  
ESPIRITO SANTO  
14.808.407/0001-54  
NOTA DE EMPENHO Nº 0000803/2022



O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2022  
Ficha : 0000032  
Processo : 0005436/2022  
Despesa:  
Tipo: Ordinário  
Data : 21/07/2022  
Valor : 122.975,22

Órgão : 120 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUS  
Unidade Orçamentária : 002 - ATENÇÃO BASICA  
Função : 10 - SAÚDE  
Subfunção : 301 - ATENÇÃO BÁSICA  
Programa : 0019 - ATENÇÃO A SAÚDE DO CIDADÃO  
Projeto/Atividade : 2.117 - AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGICO DA SAÚDE DA FAMÍLIA  
Elemento de Despesa : 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA  
Fonte de Recurso : 22140000001 - DEMAIS TRANSFERENCIAS DO SUS -FNS

Favorecido : 14788 - HOSPITAL MAHATMA GANDHI  
Bairro : VILA SOTO  
Endereço : R DUARTINA  
Telefone Fixo: 1735249070  
CNPJ/CPF : 47.078.019/0001-14  
Cidade : CATANDUVA  
UF : SAO PAULO  
Celular:  
PIS PASEP :

**Histórico :** VALOR DO EMPENHO DO CONTRATO DE GESTÃO Nº 01/2018 DA EMPRESA PARA COOPERAÇÃO TÉCNICA E ASSESSORIA NO GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES PARA AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA. CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 01/2017. CONTRATO Nº 07/2018. PROCESSO ADM. MENSAL Nº 5436/2022. CONFORME OFÍCIO Nº 431/2022/ MAHATMA. CONFORME 9º ADITIVO PRAZO/VALOR 12 MESES NO PERÍODO DE 05/01/2022 A 04/01/2023. REF. A FOLHA PARCIAL DO MÊS DE JUIHO/2022, CONTA Nº 624.013-9.

Subelemento: 33903999000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

Saldo Anterior	122.975,22	Despesa Empenhada	122.975,22	Saldo Disponível	0,00
----------------	------------	-------------------	------------	------------------	------

( cento e vinte e dois mil novecentos e setenta e cinco reais e vinte e dois centavos )

Dispensa/Inexigibilidade : 02 - ARTIGO 24 INCISO 02 LEI FEDERA Número Proc. Dispensa/Inexigibilidade : 000015

**CONTRATO**

Tipo/Número/Ano : Prestação de Serviços Nº 0000007/2018

**LANÇAMENTOS**

Nº	Débito	Valor	Crédito	Valor
<b>Empenho - Emissão de Empenho - Outras Despesas Correntes</b>				
O 1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	122.975,22	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	122.975,22
O 1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	122.975,22	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	122.975,22
C 1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXER	122.975,22	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	122.975,22
C 1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	122.975,22	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	122.975,22

**Local/Data/Assinaturas**

ALFREDO CHAVES, 21 de julho de 2022

SILVIA PINTO FERREIRA  
ORDENADOR FMS  
093315357-08

GUIOMAR MODOLO R. RIGOTTI  
CONTÁDORA  
CRC 013794/O-2

**Silvia Pinto Ferreira**  
Secretária Municipal de Saúde  
Decreto Nº 0003-P/2021  
Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves

**Guiomar Modolo Ronfni Rigotti**  
Gerente de Tesouraria e Contabilidade  
do Fundo Municipal de Saúde  
CRC - ES 013794/O-2

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES**  
**FUNDO DE SAÚDE DE ALFREDO CHAVES**  
**ESPIRITO SANTO**  
**14.808.407/0001-54**  
**Nº LIQUIDAÇÃO 0000857/2022**

CÂMARA MUNICIPAL  
 DE ALFREDO CHAVES ES  
 SETOR: Secretaria  
 FOLHA Nº 105  
 8

**VALOR BRUTO: 122.975,22 VALOR DESCONTO: 0,00 VALOR LÍQUIDO: 122.975,22**

O ordenador da despesa para efeito da execução orçamentária, nos termos da legislação vigente, determina que seja liquidada a despesa aqui classificada:

**Exercício : 2022**  
**Empenho: 0000803/2022**  
**Ficha : 0000032**  
**Processo Principal: 0005436/2022**  
**Processo Secundário: 05436/A/2022**  
**Tipo: Ordinário**  
**Data : 21/07/2022**  
**Data Venc.: 21/07/2022**

Órgão : 120 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUS  
 Unidade Orçamentária : 002 - ATENÇÃO BÁSICA  
 Função : 10 - SAÚDE  
 Subfunção : 301 - ATENÇÃO BÁSICA  
 Programa : 0019 - ATENÇÃO A SAÚDE DO CIDADÃO  
 Projeto/Atividade : 2.117 - AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGICO DA SAÚDE DA FAMÍLIA  
 Elemento de Despesa : 33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA  
 Fonte de Recurso : 22140000001 - DEMAIS TRANSFERENCIAS DO SUS -FNS

**Favorecido : 14788 - HOSPITAL MAHATMA GANDHI**  
**Bairro : VILA SOTO**  
**Endereço : R DUARTINA**  
**CNPJ/CPF : 47.078.019/0001-14**  
**Cidade : CATANDUVA**  
**UF : SAO PAULO**

**Histórico : VALOR DO EMPENHO DO CONTRATO DE GESTÃO Nº 01/2018 DA EMPRESA PARA COOPERAÇÃO TÉCNICA E ASSESSORIA NO GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES PARA AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA. CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 01/2017. CONTRATO Nº 07/2018. PROCESSO ADM. MENSAL Nº 5436/2022. CONFORME OFÍCIO Nº 431/2022/ MAHATMA. CONFORME 9º ADITIVO PRAZO/VALOR 12 MESES NO PERÍODO DE 05/01/2022 A 04/01/2023. REF. A FOLHA PARCIAL DO MÊS DE JULHO/2022, CONTA Nº 624.013-9.**

**Subelemento: 33903999000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA**

<b>Saldo Empenhado</b>	<b>122.975,22</b>	<b>Despesa Liquidada</b>	<b>122.975,22</b>	<b>Saldo Disponível</b>	<b>0,00</b>
------------------------	-------------------	--------------------------	-------------------	-------------------------	-------------

**DOCUMENTOS**

Descrição	Destino	Data	Nº Documento	Valor
O.S. DA ESF Nº 7 de 21/07/2022 - 122975.22			7	122.975,22
<b>Total</b>				<b>122.975,22</b>

**CONTRATO**

**Tipo/Número/Ano : Prestação de Serviços Nº 0000007/2018**


**Dispensa/Inexigibilidade : 02 - ARTIGO 24 INCISO 02 LEI FEDERAL 8666/93**

**LANÇAMENTO**


Nº	Débito	Valor	Crédito	Valor
<b>Liquidação - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica</b>				
O 1	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	122.975,22	622130300000 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PA	122.975,22
O 1	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	122.975,22	622920103000 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	122.975,22
P 1	332319900000 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	122.975,22	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	122.975,22
C 1	812310201000 - A EXECUTAR	122.975,22	812310202000 - EXECUTADOS	122.975,22
C 1	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	122.975,22	821130100000 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	122.975,22

**Local/Data/Assinaturas**

**ALFREDO CHAVES, 21 de julho de 2022**

  
 SILVIA PINTO FERREIRA  
 ORDENADOR FMS  
 093.315.357-08

**Silvia Pinto Ferreira**  
**Secretária Municipal de Saúde**  
**Decreto Nº 0003-P/2021**  
**Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves**

  
 GUIOMAR MOLOLO R. RIGOTTI  
 CONTADORA  
 CRC 013794/O-2

**Guiomar Modolo Ronfini Rigotti**  
**Gerente de Tesouraria e Contabilidade**  
**do Fundo Municipal de Saúde**  
**CRC - ES 013794/O-2**

INSERÇÃO: guiomar modolo ronfini rigotti



### Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA

<b>Emitente:</b>	FUNDO MUN DE SAUDE DE ALF CHAVES
<b>Conta origem:</b>	4604   006   00624013-9
<b>Conta destino:</b>	4604   003   00000372-6

<b>Nome destinatário:</b>	HOSPITAL PSIQ ESP MAHATMA GANDHI
<b>Valor:</b>	R\$ 122.975,22
<b>Identificação da operação:</b>	HOSPITAL MAHATMA GANDHI

<b>Data de débito:</b>	02/08/2022
<b>Data/hora da operação:</b>	02/08/2022 15:25:59

<b>Código da operação:</b>	013183072
<b>Chave de segurança:</b>	KAR4K6QQ0R4C04EP

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS  
 SAC CAIXA: 0800 726 0101  
 Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492  
 Ouvidoria: 0800 725 7474  
 Alô CAIXA: 0800 104 0 104



Autenticar documento em <http://www3.camaraalfredochaves.es.gov.br/autenticidade>  
 com o identificador 34003500330030003A00540052004100, Documento assinado digitalmente  
 conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP -  
 Brasil.





Folha 01 *J*

CÂMARA MUNICIPAL  
DE ALFREDO CHAVES - ES  
SECRETARIA  
FOLHA Nº 107  
*S*

# Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Processo Nº: 005426/2022  
Requerente: Associação Mahatma Gandhi

Abertura: 30/07/2022

Assunto: Solicitação

Detalhamento: Ref.: Pagamento de Contrato de Estratégia de Saúde da Família e Saúde Bucal, Pronto Atendimento - PA e Agente Ambiental - Contrato FMS 004/2018, conforme Ofício nº 431/2022/ Mahatma.

## AUTUAÇÃO

AOS \_\_\_\_\_ DIAS DO MÊS \_\_\_\_\_ DO ANO DE

DOIS MIL \_\_\_\_\_

AUTUEI O REQUERIMENTO E OS DOCUMENTOS QUE SE SEGUEM.



Autenticar documento em <http://www3.camaraalfredochaves.es.gov.br/autenticidade> com o identificador 34003500330030003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.



Catanduva, 19 de julho de 2022.

Ofício n.º 431/2022/Mahatma

**AO ILMO. SR. PREFEITO DO MUNICÍPIO DE ALFREDO CHAVES**

**Fernando Videira Lafayette**

***Ref.: Pagamento do Contrato de Estratégia de Saúde da Família e Saúde Bucal, Pronto Atendimento – PA e Agente Ambiental – Contrato FMS 001/2018***

O HOSPITAL MAHATMA GANDHI, representado neste ato por seu Diretor Presidente **LUCIANO LOPES PASTOR**, brasileiro, divorciado, médico e domiciliado à Rua Belo Horizonte n.º 1536, Jardim Amêndola, na cidade de Catanduva-SP, que está subscreve, vem, respeitosamente, informar e requerer o quanto segue.

Por intermédio do presente, solicitamos o pagamento do repasse relativo ao Contrato de **Cooperação Estratégia de Saúde da Família (R\$326.368,72)**, **Saúde Bucal (R\$38.062,73)**, **Pronto Atendimento Municipal 24 horas (R\$213.356,68)** e **Execução das Atividades da Vigilância Ambiental (R\$11.601,19)**, somado a estes valores conforme ofício SEMUS n.º 483/2019 e 484/2019 acrescentar-se-á o “ticket-feira” de R\$ 40,00 referente ao mês de julho/2022 conforme número de colaboradores ativos no presente momento deste pedido de repasse, que é de 71 totalizando R\$ 2.840,00, desta forma será acrescido o valor de **(R\$ 2.840,00) referente a Tiket-feira**, os mesmos ofícios autorizam o incremento ao **Vale Alimentação de R\$100,00 referente ao mês de julho/2022** que conforme número de colaboradores ativos no presente momento deste pedido de repasse, é de 71 totalizando R\$ 7.100,00, desta forma será acrescido o valor de **(R\$ 7.100,00) referente a Vale Alimentação**, do Contrato de Gestão n.º 01/2018/FMS totalizando **R\$ 599.329,32** para pagamento conforme dados abaixo:





Declarações de Utilidade Pública:  
MUNICIPAL: Lei nº 961 de 28/08/68 | ESTADUAL: Lei nº 10314 de 13/09/77  
FEDERAL: Decreto de 17/09/92 – Proc. MJ nº 14554/90-441

Contrato 01/2018/FMS	Valor por Contrato Apurado	Nº Colaboradores	Vir. Folha	Custeio Geral
Cooperação Estratégia Saúde da Família	R\$ 326.368,72	28	R\$ 122.975,22	R\$ 203.393,50
Saúde Bucal	R\$ 38.062,73	5	R\$ 21.027,00	R\$ 17.035,73
Pronto Atendimento Municipal 24 h	R\$ 213.356,68	35	R\$ 114.800,12	R\$ 98.556,56
Vigilância Ambiental	R\$ 11.601,19	3	R\$ 7.638,34	R\$ 3.962,85
<b>TOTAL CONTRATO</b>	<b>R\$ 589.389,32</b>		<b>R\$ 266.440,68</b>	<b>R\$ 322.948,64</b>

Vale Alimentação				
ADITIVO SEMUS Nº 483/2019 e 484/2019	CONTRATO 01/2018/FMS	Nº Colaboradores	Valor Benefício Complementar	Nº Colaboradores
Vale Alimentação	Cooperação Estratégia Saúde da Família	28	R\$ 100,00	R\$ 2.800,00
	Saúde Bucal	5	R\$ 100,00	R\$ 500,00
	Pronto Atendimento Municipal 24 h	35	R\$ 100,00	R\$ 3.500,00
	Vigilância Ambiental	3	R\$ 100,00	R\$ 300,00
		<b>71</b>	<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 7.100,00</b>

Tiket - Feira				
ADITIVO SEMUS Nº 483/2019 e 484/2019	CONTRATO 01/2018/FMS	Nº Colaboradores	Valor Benefício Complementar	Nº Colaboradores
Vale Alimentação	Cooperação Estratégia Saúde da Família	28	R\$ 40,00	R\$ 1.120,00
	Saúde Bucal	5	R\$ 40,00	R\$ 200,00
	Pronto Atendimento Municipal 24 h	35	R\$ 40,00	R\$ 1.400,00
	Vigilância Ambiental	3	R\$ 40,00	R\$ 120,00
		<b>71</b>	<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 2.840,00</b>
			<b>TOTAL GERAL</b>	<b>R\$ 599.329,32</b>

Contrato de Gestão	01/2018/FMS – Gerenciamento e Execução das Atividades da ESF – Estratégia Saúde da Família, Saúde Bucal, Pronto Atendimento e Agente Ambiental
Período de Referência	01 a 31/07/2022
Dotação	120002.1030100192.117.33903900000.1201000000 120002.1030100192.120.33903900000.1201000000 120003.1030200182.121.33903900000.1201000000 120004.1030200182.124.33903900000.1201000000
Ordem de Serviço	112/2018, 113/2018, 114/2018 e 115/2018
Dados bancários para repasse de Verba Federal	Caixa Econômica Federal – Alfredo Chaves Agência: 4604 Conta: 003.372-6
Dados bancários para repasse de Verba Municipal	Caixa Econômica Federal – Alfredo Chaves Agência: 4604 Conta: 003.368-8

Aproveitando, por fim, para externar nossos protestos de elevada estima e consideração.







Declarações de Utilidade Pública:  
MUNICIPAL: Lei nº 961 de 28/08/68 | ESTADUAL: Lei nº 10314 de 13/09/77  
FEDERAL: Decreto de 17/09/92 – Proc. MJ nº 14554/90-441

Atenciosamente,

<b>LUCIANO</b>	Assinado de forma
<b>LOPES</b>	digital por LUCIANO
<b>PASTOR:2054</b>	LOPES
<b>6789889</b>	PASTOR:20546789889
	Dados: 2022.07.19
	15:50:06 -03'00'

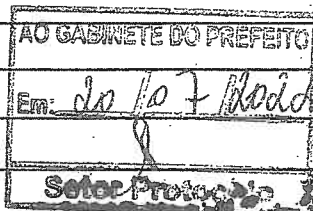
**Luciano Lopes Pastor**  
Diretor Presidente da Associação Mahatma Gandhi





Nº Processo:	000000000005436 / 2022	Interno/Externo:	Externo
Data:	20/07/2022 às 15:39:18	Tipo:	DOCUMENTOS
Assunto:	Solicitação		
Requerente:	Associação Mahatma Gandhi		
Detalhamento:	Ref.: Pagamento de Contrato de Estratégia de Saúde da Família e Saúde Bucal, Pronto Atendimento - PA e Agente Ambiental - Contrato FMS 001/2018, conforme Ofício nº 431/2022/ Mahatma.		

DESPACHOS



*Atenção de Saúde para Agentes comunitários*

*Fernando Vieira Lafayett*  
Presidente Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES  
Protocolo Nº: 000000000005436 / 2022

Encarregado





**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALFREDO CHAVES**  
**ESTADO DO ESPÍRITO SANTO**

OP Nº 1038

**EXERCÍCIO: 2022 DATA: 21/07/2022 VALOR: 17.735,73**  
EXT. VALOR: dezessete mil setecentos e trinta e cinco reais e setenta e três centavos  
**CREDOR: HOSPITAL MAHATMA GANDHI**  
**LIQUIDAÇÃO: 0000858/2022 EMPENHO: 0000804/2022**  
DOTAÇÃO: 120002.1030100192.120.33903900000  
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUS  
ATENÇÃO BÁSICA  
SAÚDE  
ATENÇÃO BÁSICA  
ATENÇÃO A SAÚDE DO CIDADÃO  
AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAÚDE  
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA  
PROCESSO: 0005436/2022  
DESTINAÇÃO:  
FICHA: 0000040/2022

4600

003 368.8

02 AGO 2022





PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES  
FUNDO DE SAÚDE DE ALFREDO CHAVES  
ESPIRITO SANTO

14.808.407/0001-54

NOTA DE EMPENHO Nº 0000804/2022



O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2022  
Ficha : 0000040  
Processo : 0005436/2022  
Despesa:

Tipo: Ordinário  
Data : 21/07/2022  
Valor : 17.735,73

Órgão : 120 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUS  
Unidade Orçamentária : 002 - ATENÇÃO BASICA  
Função : 10 - SAÚDE  
Subfunção : 301 - ATENÇÃO BÁSICA  
Programa : 0019 - ATENÇÃO A SAÚDE DO CIDADÃO  
Projeto/Atividade : 2.120 - AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL  
Elemento de Despesa : 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA  
Fonte de Recurso : 12110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE

Favorecido : 14788 - HOSPITAL MAHATMA GANDHI

CNPJ/CPF : 47.078.019/0001-14

Bairro : VILA SOTO

Cidade : CATANDUVA

Endereço : R DUARTINA

UF : SAO PAULO

Telefone Fixo: 1735249070

Celular:

PIS PASEP :

Histórico : VALOR DE EMPENHO DO CONTRATO DE GESTÃO Nº 01/2018 DA EMPRESA PARA COOPERAÇÃO TÉCNICA E ACESSORIA NO GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES PARA AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DA SAÚDE BUCAL L E, CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 01/2017. CONFORME 9º ADITIVO PRAZO/VALOR 12 MESES NO PERÍODO DE 05/01/2022 A 04/01/2023. CONFORME PROCESSO ADM. MENSAL Nº 5436/2022. CONFORME OFÍCIO Nº 431/2022/ MAHATMA. MÊS DE JULHO/2022. REF. PAG. DA FOLHA PARCIAL, MAIS O TIKET-FEIRA E VALE ALIMENTAÇÃO. PAG. COM RECURSOS PRÓPRIOS DO FMS.

Subelemento: 33903999000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

Saldo Anterior	56.404,41	Despesa Empenhada	17.735,73	Saldo Disponível	38.668,68
----------------	-----------	-------------------	-----------	------------------	-----------

(dezesete mil setecentos e trinta e cinco reais e setenta e três centavos)

Dispensa/Inexigibilidade : 02 - ARTIGO 24 INCISO 02 LEI FEDERA Número Proc. Dispensa/Inexigibilidade : 000015

CONTRATO

Tipo/Número/Ano : Prestação de Serviços Nº 0000007/2018

LANÇAMENTOS

Nº	Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Outras Despesas Correntes				
O 1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	17.735,73	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	17.735,73
O 1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	17.735,73	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	17.735,73
C 1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXER	17.735,73	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	17.735,73
C 1	822110101000 - PROGRAMACÃO DE DESEMBOLSO MEN	17.735,73	822110102000 - PROGRAMACÃO DE DESEMBOLSO MEN	17.735,73

Local/Data/Assinaturas

ALFREDO CHAVES, 21 de julho de 2022

SILVIA PINTO FERREIRA  
ORDENADOR FMS  
093315357-08

Silvia Pinto Ferreira  
Secretária Municipal de Saúde  
Decreto Nº 0003-P/2021  
Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves

GUIOMAR MÓDULO R. RIGOTTI  
CONTADORA  
CRC 013794/O-2

Guiomar Modolo Ronfini Rigotti  
Gerente de Tesouraria e Contabilidade  
do Fundo Municipal de Saúde  
CRC - ES 013794/O-2



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES**  
**FUNDO DE SAÚDE DE ALFREDO CHAVES**  
**ESPIRITO SANTO**  
**14.808.407/0001-54**  
**Nº LIQUIDAÇÃO 0000858/2022**

CÂMARA MUNICIPAL  
 DE ALFREDO CHAVES ES  
 SETOR: Secretaria  
 FOLHA Nº: 14

**VALOR BRUTO: 17.735,73 VALOR DESCONTO: 0,00 VALOR LÍQUIDO: 17.735,73**

O ordenador da despesa para efeito da execução orçamentária, nos termos da legislação vigente, determina que seja liquidada a despesa aqui classificada:

**Exercício : 2022**  
**Empenho: 0000804/2022**  
**Ficha : 0000040**  
**Processo Principal: 0005436/2022**  
**Processo Secundário: 05436/B/2022**

**Tipo: Ordinário**  
**Data : 21/07/2022**  
**Data Venc.: 21/07/2022**

Órgão : 120 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUS  
 Unidade Orçamentária : 002 - ATENÇÃO BASICA  
 Função : 10 - SAÚDE  
 Subfunção : 301 - ATENÇÃO BÁSICA  
 Programa : 0019 - ATENÇÃO A SAÚDE DO CIDADÃO  
 Projeto/Atividade : 2.120 - AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL  
 Elemento de Despesa : 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA  
 Fonte de Recurso : 12110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE

**Favorecido : 14788 - HOSPITAL MAHATMA GANDHI**  
**Bairro : VILA SOTO**  
**Endereço : R DUARTINA**

**CNPJ/CPF : 47.078.019/0001-14**  
**Cidade : CATANDUVA**  
**UF : SAO PAULO**

**Histórico : VALOR DE EMPENHO DO CONTRATO DE GESTÃO Nº 01/2018 DA EMPRESA PARA COOPERAÇÃO TÉCNICA E ASSESSORIA NO GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES PARA AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DA SAÚDE BUCAL L E, CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 01/2017. CONFORME 9º ADITIVO PRAZO/VALOR 12 MESES NO PERÍODO DE 05/01/2022 A 04/01/2023. CONFORME PROCESSO ADM. MENSAL Nº 5436/2022. CONFORME OFÍCIO Nº 431/2022/ MAHATMA. MÊS DE JULHO/2022. REF. PAG. DA FOLHA PARCIAL, MAIS O TIKET-FEIRA E VALE ALIMENTAÇÃO. PAG. COM RECURSOS PRÓPRIOS DO FMS.**

**Subelemento: 33903999000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA**

* Saldo Empenhado	17.735,73	Despesa Liquidada	17.735,73	Saldo Disponível	0,00
-------------------	-----------	-------------------	-----------	------------------	------

**DOCUMENTOS**

Descrição	Destino	Data	Nº Documento	Valor
O.S. SAÚDE BUCAL Nº 7 de 21/07/2022 - 17735,73			7	17.735,73
<b>Total</b>				<b>17.735,73</b>

**CONTRATO**

**Tipo/Número/Ano : Prestação de Serviços Nº 0000007/2018**

**Dispensa/Inexigibilidade : 02 - ARTIGO 24 INCISO 02 LEI FEDERAL 8666/93**

**LANÇAMENTOS**

Nº	Débito	Valor	Crédito	Valor
<b>Liquidação - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica</b>				
O 1	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	17.735,73	622130300000 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PA	17.735,73
O 1	6229201010000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	17.735,73	622920103000 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	17.735,73
P 1	3323199000000 - OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	17.735,73	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	17.735,73
C 1	812310201000 - A EXECUTAR	17.735,73	812310202000 - EXECUTADOS	17.735,73
C 1	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	17.735,73	821130100000 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	17.735,73

**Local/Data/Assinaturas**

**ALFREDO CHAVES, 21 de julho de 2022**

SILVIA PINTO FERREIRA  
 ORDENADOR FMS  
 093.315.357-08

**Silvia Pinto Ferreira**  
**Secretária Municipal de Saúde**  
**Decreto Nº 0003-P/2021**  
**Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves**

GUIOMAR MODOLO R. RIGOTTI  
 CONTADORA  
 CRC 013794/O-2

**Guiomar Modolo Ronfini Rigotti**  
**Gerente de Tesouraria e Contabilidade**  
**do Fundo Municipal de Saúde**  
**CRC - ES 013794/O-2**

INSERÇÃO: guiomar modolo ronfini rigotti

**CAIXA****Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV**

Via Internet Banking CAIXA

<b>Emitente:</b>	FUNDO MUN DE SAUDE DE ALF CHAVES
<b>Conta origem:</b>	4604   006   00000011-0
<b>Conta destino:</b>	4604   003   00000368-8

<b>Nome destinatário:</b>	HOSPITAL PSIQ ESP MAHATMA GANDHI
<b>Valor:</b>	R\$ 17.735,73
<b>Identificação da operação:</b>	HOSPITAL MAHATMA GANDHI

<b>Data de débito:</b>	02/08/2022
<b>Data/hora da operação:</b>	02/08/2022 15:24:04

<b>Código da operação:</b>	013054261
<b>Chave de segurança:</b>	MFM5R3Y36WKNQ9KA

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS  
SAC CAIXA: 0800 726 0101  
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492  
Ouvidoria: 0800 725 7474  
Alô CAIXA: 0800 104 0 104



Autenticar documento em <http://www3.camaraalfredochaves.es.gov.br/autenticidade>  
com o identificador 34003500330030003A00540052004100, Documento assinado digitalmente  
conforme MP nº 220-2/2018, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP -  
Brasil.





Folha 01 *J*

CÂMARA MUNICIPAL  
ALFREDO CHAVES - ES  
SETOR: SECRETARIA  
FOLHA Nº 116  
*8*

# Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Processo Nº: 005436/2022  
Requerente: Associação Mahatma Gandhi  
Abertura: 20/07/2022  
Assunto: Solicitação  
Detalhamento: Ref.: Pagamento de Contrato de Estratégia de Saúde da Família e Saúde Bucal, Pronto Atendimento - PA e Agente Ambiental - Contrato FMS 001/2016, conforme Ofício nº 431/2022/ Mahatma.

## AUTUAÇÃO

AOS \_\_\_\_\_ DIAS DO MÊS \_\_\_\_\_ DO ANO DE

DOIS MIL \_\_\_\_\_

AUTUEI O REQUERIMENTO E OS DOCUMENTOS QUE SE SEGUEM.



Autenticar documento em <http://www3.camaraalfredochaves.es.gov.br/autenticidade> com o identificador 34003500330030003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.



Catanduva, 19 de julho de 2022.

Ofício n.º 431/2022/Mahatma

**AO ILMO. SR. PREFEITO DO MUNICÍPIO DE ALFREDO CHAVES**

**Fernando Videira Lafayette**

***Ref.: Pagamento do Contrato de Estratégia de Saúde da Família e Saúde Bucal, Pronto Atendimento – PA e Agente Ambiental – Contrato FMS 001/2018***

O HOSPITAL MAHATMA GANDHI, representado neste ato por seu Diretor Presidente **LUCIANO LOPES PASTOR**, brasileiro, divorciado, médico e domiciliado à Rua Belo Horizonte nº 1536, Jardim Amêndola, na cidade de Catanduva-SP, que está subscreve, vem, respeitosamente, informar e requerer o quanto segue.

Por intermédio do presente, solicitamos o pagamento do repasse relativo ao Contrato de **Cooperação Estratégia de Saúde da Família (R\$326.368,72)**, **Saúde Bucal (R\$38.062,73)**, **Pronto Atendimento Municipal 24 horas (R\$213.356,68)** e **Execução das Atividades da Vigilância Ambiental (R\$11.601,19)**, somado a estes valores conforme ofício SEMUS nº 483/2019 e 484/2019 acrescentar-se-á o “ticket-feira” de R\$ 40,00 referente ao mês de julho/2022 conforme número de colaboradores ativos no presente momento deste pedido de repasse, que é de 71 totalizando R\$ 2.840,00, desta forma será acrescido o valor de **(R\$ 2.840,00) referente a Tiket-feira**, os mesmos ofícios autorizam o incremento ao **Vale Alimentação de R\$100,00 referente ao mês de julho/2022** que conforme número de colaboradores ativos no presente momento deste pedido de repasse, é de 71 totalizando R\$ 7.100,00, desta forma será acrescido o valor de **(R\$ 7.100,00) referente a Vale Alimentação**, do Contrato de Gestão nº 01/2018/FMS totalizando **R\$ 599.329,32** para pagamento conforme dados abaixo:





Declarações de Utilidade Pública:  
MUNICIPAL: Lei nº 961 de 28/08/68 | ESTADUAL: Lei nº 10314 de 13/09/77  
FEDERAL: Decreto de 17/09/92 – Proc. MJ nº 14554/90-441

Contrato 01/2018/FMS	Valor por Contrato Apurado	Nº Colaboradores	Vir. Folha	Custeio Geral
Cooperação Estratégia Saúde da Família	R\$ 326.368,72	28	R\$ 122.975,22	R\$ 203.393,50
Saúde Bucal	R\$ 38.062,73	5	R\$ 21.027,00	R\$ 17.035,73
Pronto Atendimento Municipal 24 h	R\$ 213.356,68	35	R\$ 114.800,12	R\$ 98.556,56
Vigilância Ambiental	R\$ 11.601,19	3	R\$ 7.638,34	R\$ 3.962,85
<b>TOTAL CONTRATO</b>	<b>R\$ 589.389,32</b>		<b>R\$ 266.440,68</b>	<b>R\$ 322.948,64</b>

Vale Alimentação				
ADITIVO SEMUS Nº 483/2019 e 484/2019	CONTRATO 01/2018/FMS	Nº Colaboradores	Valor Benefício Complementar	Nº Colaboradores
Vale Alimentação	Cooperação Estratégia Saúde da Família	28	R\$ 100,00	R\$ 2.800,00
	Saúde Bucal	5	R\$ 100,00	R\$ 500,00
	Pronto Atendimento Municipal 24 h	35	R\$ 100,00	R\$ 3.500,00
	Vigilância Ambiental	3	R\$ 100,00	R\$ 300,00
		<b>71</b>	<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 7.100,00</b>

Tiket - Feira				
ADITIVO SEMUS Nº 483/2019 e 484/2019	CONTRATO 01/2018/FMS	Nº Colaboradores	Valor Benefício Complementar	Nº Colaboradores
Vale Alimentação	Cooperação Estratégia Saúde da Família	28	R\$ 40,00	R\$ 1.120,00
	Saúde Bucal	5	R\$ 40,00	R\$ 200,00
	Pronto Atendimento Municipal 24 h	35	R\$ 40,00	R\$ 1.400,00
	Vigilância Ambiental	3	R\$ 40,00	R\$ 120,00
		<b>71</b>	<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 2.840,00</b>
			<b>TOTAL GERAL</b>	<b>R\$ 599.329,32</b>

Contrato de Gestão	01/2018/FMS – Gerenciamento e Execução das Atividades da ESF – Estratégia Saúde da Família, Saúde Bucal, Pronto Atendimento e Agente Ambiental
Período de Referência	01 a 31/07/2022
Dotação	120002.1030100192.117.33903900000.1201000000 120002.1030100192.120.33903900000.1201000000 120003.1030200182.121.33903900000.1201000000 120004.1030200182.124.33903900000.1201000000
Ordem de Serviço	112/2018, 113/2018, 114/2018 e 115/2018
Dados bancários para repasse de Verba Federal	Caixa Econômica Federal – Alfredo Chaves Agência: 4604 Conta: 003.372-6
Dados bancários para repasse de Verba Municipal	Caixa Econômica Federal – Alfredo Chaves Agência: 4604 Conta: 003.368-8

Aproveitando, por fim, para externar nossos protestos de elevada estima e consideração.







**SAÚDE É ASSIM QUE SE FAZ!**

Declarações de Utilidade Pública:  
MUNICIPAL: Lei nº 961 de 28/08/68 | ESTADUAL: Lei nº 10314 de 13/09/77  
FEDERAL: Decreto de 17/09/92 – Proc. MJ nº 14554/90-441



Atenciosamente,

**LUCIANO  
LOPES**  
PASTOR:2054  
6789889

Assinado de forma  
digital por LUCIANO  
LOPES  
PASTOR:20546789889  
Dados: 2022.07.19  
15:50:06 -03'00'

**Luciano Lopes Pastor**  
Diretor Presidente da Associação Mahatma Gandhi





Nº Processo:	000000000005436 / 2022	Interno/Externo:	Externo
Data:	20/07/2022 às 15:39:18	Tipo:	DOCUMENTOS
Assunto:	Solicitação		
Requerente:	Associação Mahatma Gandhi		
Detalhamento:	Ref.: Pagamento de Contrato de Estratégia de Saúde da Família e Saúde Bucal, Pronto Atendimento - PA e Agente Ambiental - Contrato FMS 001/2018, conforme Ofício nº 431/2022/ Mahatma.		

DESPACHOS

AO GABINETE DO PREFEITO  
Em 20/07/2022  
Setor Proteção

*Alocar de Saúde para Agentes ambientais.*

Fernando Vieira Lafayette  
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES  
Protocolo N°: 000000000005436 / 2022

Encarregado





CÂMARA MUNICIPAL  
DE ALFREDO CHAVES - ES  
SETOR: Secretaria  
FOLHA Nº 121  
8

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALFREDO CHAVES**  
**ESTADO DO ESPÍRITO SANTO**

**OP Nº 1039**

**EXERCÍCIO: 2022 DATA: 21/07/2022 VALOR: 21.027,00**  
**EXT. VALOR: vinte e um mil vinte e sete reais**

**CREADOR: HOSPITAL MAHATMA GANDHI**  
**LIQUIDAÇÃO: 0000859/2022 EMPENHO: 0000805/2022**  
**DOTAÇÃO: 120002.1030100192.120.33903900000**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUS**  
**ATENÇÃO BÁSICA**  
**SAÚDE**  
**ATENÇÃO BÁSICA**  
**ATENÇÃO A SAÚDE DO CIDADÃO**  
**AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAÚDE**  
**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA**  
**PROCESSO: 0005436/2022**  
**DESTINAÇÃO:**  
**FICHA: 0000040/2022**

02 AGO 2022





**PRÉFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES**  
**FUNDO DE SAÚDE DE ALFREDO CHAVES**  
**ESPIRITO SANTO**  
**14.808.407/0001-54**  
**NOTA DE EMPENHO Nº 0000805/2022**



O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2022  
Ficha : 0000040  
Processo : 0005436/2022  
Despesa:  
Tipo: Ordinário  
Data : 21/07/2022  
Valor : 21.027,00

Órgão : 120 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUS  
Unidade Orçamentária : 002 - ATENÇÃO BASICA  
Função : 10 - SAÚDE  
Subfunção : 301 - ATENÇÃO BÁSICA  
Programa : 0019 - ATENÇÃO A SAÚDE DO CIDADÃO  
Projeto/Atividade : 2.120 - AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL  
Elemento de Despesa : 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA  
Fonte de Recurso : 12140000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDE

Favorecido : 14788 - HOSPITAL MAHATMA GANDHI  
Bairro : VILA SOTO  
Endereço : R DUARTINA  
Telefone Fixo: 1735249070  
CNPJ/CPF : 47.078.019/0001-14  
Cidade : CATANDUVA  
UF : SAO PAULO  
Celular:  
PIS PASEP :

Histórico : VALOR DE EMPENHO PARCIAL DO CONTRATO DE GESTÃO Nº 01/2018 DA EMPRESA PARA COOPERAÇÃO TÉCNICA E ASSESSORIA NO GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES PARA AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DA SAÚDE BUCAL LE, CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 01/2017. CONFORME 9º ADITIVO PRAZO/VALOR 12 MESES NO PERÍODO DE 05/01/2022 A 04/01/2023. CONFORME PROCESSO ADM. MENSAL Nº 5436/2022. CONFORME OFÍCIO Nº 431/2022/ MAHATMA. MÊS DE JULHO/2022. PAG. COM RECURSOS SUS CONTA Nº 624.013-9.

Subelemento: 33903999000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

Saldo Anterior	107.946,00	Despesa Empenhada	21.027,00	Saldo Disponível	86.919,00
----------------	------------	-------------------	-----------	------------------	-----------

(vinte e um mil vinte e sete reais)

Dispensa/Inexigibilidade : 02 - ARTIGO 24 INCISO 02 LEI FEDERA Número Proc. Dispensa/Inexigibilidade : 000015

**CONTRATO**

Tipo/Número/Ano : Prestação de Serviços Nº 0000007/2018

**LANÇAMENTOS**

Nº	Débito	Valor	Crédito	Valor
<b>Empenho - Emissão de Empenho - Outras Despesas Correntes</b>				
O 1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	21.027,00	622130100000 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	21.027,00
O 1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	21.027,00	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	21.027,00
C 1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXER	21.027,00	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	21.027,00
C 1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	21.027,00	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	21.027,00

**Local/Data/Assinaturas**

ALFREDO CHAVES, 21 de julho de 2022

SILVIA PINTO FERREIRA  
ORDENADOR FMS  
093315357-08

GUIOMAR MODOLO R. RIGOTTI  
CONTADORA  
CRC 013794/O-2

**Silvia Pinto Ferreira**  
Secretária Municipal de Saúde  
Decreto Nº 0003-P/2021  
Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves

**Guiomar Modolo Ronfini Rigotti**  
Gerente de Tesouraria e Contabilidade  
do Fundo Municipal de Saúde  
CRC ES 013794/O-2

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES**  
**FUNDO DE SAÚDE DE ALFREDO CHAVES**  
**ESPIRITO SANTO**  
**14.808.407/0001-54**  
**Nº LIQUIDAÇÃO 0000859/2022**

CÂMARA MUNICIPAL  
 DE ALFREDO CHAVES ES  
 SETOR: Secretaria  
 FOLHA Nº: 123

**VALOR BRUTO: 21.027,00 VALOR DESCONTO: 0,00 VALOR LÍQUIDO: 21.027,00**

O ordenador da despesa para efeito da execução orçamentária, nos termos da legislação vigente, determina que seja liquidada a despesa aqui classificada:

Exercício : 2022 Tipo: Ordinário  
 Empenho: 0000805/2022 Data : 21/07/2022  
 Ficha : 0000040 Data Venc.: 21/07/2022  
 Processo Principal: 0005436/2022  
 Processo Secundário: 05436/C/2022

Órgão : 120 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUS  
 Unidade Orçamentária : 002 - ATENÇÃO BASICA  
 Função : 10 - SAÚDE  
 Subfunção : 301 - ATENÇÃO BÁSICA  
 Programa : 0019 - ATENÇÃO A SAÚDE DO CIDADÃO  
 Projeto/Atividade : 2.120 - AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL  
 Elemento de Despesa : 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA  
 Fonte de Recurso : 12140000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL

Favorecido : 14788 - HOSPITAL MAHATMA GANDHI CNPJ/CPF : 47.078.019/0001-14  
 Bairro : VILA SOTO Cidade : CATANDUVA  
 Endereço : R DUARTINA UF : SAO PAULO

Histórico : VALOR DE EMPENHO PARCIAL DO CONTRATO DE GESTÃO Nº 01/2018 DA EMPRESA PARA COOPERAÇÃO TÉCNICA E ASSESSORIA NO GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES PARA AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DA SAÚDE BUCAL E, CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 01/2017. CONFORME 9º ADITIVO PRAZO/VALOR 12 MESES NO PERÍODO DE 05/01/2022 A 04/01/2023. CONFORME PROCESSO ADM. MENSAL Nº 5436/2022. CONFORME OFÍCIO Nº 431/2022/ MAHATMA. MÊS DE JULHO/2022. PAG. COM RECURSOS SUS CONTA Nº 624.013-9.

Subelemento: 33903999000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

Saldo Empenhado	21.027,00	Despesa Liquidada	21.027,00	Saldo Disponível	0,00
-----------------	-----------	-------------------	-----------	------------------	------

**DOCUMENTOS**

Descrição	Destino	Data	Nº Documento	Valor
O.S. SAÚDE BUCAL Nº 7 de 21/07/2022 - 21027.00			7	21.027,00
<b>Total</b>				<b>21.027,00</b>

**CONTRATO**

Tipo/Número/Ano : Prestação de Serviços Nº 0000007/2018  
 Dispensa/Inexigibilidade : 02 - ARTIGO 24 INCISO 02 LEI FEDERAL 8666/93

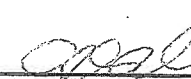
**LANÇAMENTOS**

Nº	Débito	Valor	Crédito	Valor
Liquidação - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				
O 1	622130100000 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	21.027,00	622130300000 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PA	21.027,00
O 1	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	21.027,00	622920103000 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	21.027,00
P 1	332319900000 - OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	21.027,00	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	21.027,00
C 1	812310201000 - A EXECUTAR	21.027,00	812310202000 - EXECUTADOS	21.027,00
C 1	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	21.027,00	821130100000 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	21.027,00

**Local/Data/Assinaturas**

ALFREDO CHAVES, 21 de julho de 2022

  
 SILVIA PINTO FERREIRA  
 ORDENADOR FMS  
 093.315.357-08

  
 GUIOMAR MODOLO R. RIGOTTI  
 CONTADORA  
 CRC 013794/O-2

Silvia Pinto Ferreira  
 Secretária Municipal de Saúde  
 Decreto Nº 0003-P/2021  
 Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves

Guiomar Modolo Ronfini Rigotti  
 Gerente de Tesouraria e Contabilidade  
 do Fundo Municipal de Saúde  
 CRC - ES 013794/O-2







Folha 01 *J*

CÂMARA MUNICIPAL  
DE ALFREDO CHAVES - ES  
SECRETARIA  
FOLHA Nº 125  
*J*

# Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Processo Nº: 005436/2022  
Requerente: Associação Mahatma Gandhi  
Abertura: 20/07/2022  
Assunto: Solicitação  
Detalhamento: Ref.: Pagamento de Contrato de Estratégia de Saúde da Família e Saúde Bucal, Pronto Atendimento - PA e Agente Ambiental - Contrato FMS 001/2019, conforme Ofício nº 431/2022/ Mahatma.

## AUTUAÇÃO

AOS \_\_\_\_\_ DIAS DO MÊS \_\_\_\_\_ DO ANO DE

DOIS MIL \_\_\_\_\_

AUTUEI O REQUERIMENTO E OS DOCUMENTOS QUE SE SEGUEM.



Autenticar documento em <http://www3.camaraalfredochaves.es.gov.br/autenticidade> com o identificador 34003500330030003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.



Declarações de Utilidade Pública:  
MUNICIPAL: Lei nº 961 de 28/08/68 | ESTADUAL: Lei nº 10314 de 13/09/77  
FEDERAL: Decreto de 17/09/92 – Proc. MJ nº 14554/90-441

Catanduva, 19 de julho de 2022.

Ofício n.º 431/2022/Mahatma

**AO ILMO. SR. PREFEITO DO MUNICÍPIO DE ALFREDO CHAVES**

**Fernando Videira Lafayette**

***Ref.: Pagamento do Contrato de Estratégia de Saúde da Família e Saúde Bucal, Pronto Atendimento – PA e Agente Ambiental – Contrato FMS 001/2018***

O HOSPITAL MAHATMA GANDHI, representado neste ato por seu Diretor Presidente **LUCIANO LOPES PASTOR**, brasileiro, divorciado, médico e domiciliado à Rua Belo Horizonte nº 1536, Jardim Amêndola, na cidade de Catanduva-SP, que está subscreve, vem, respeitosamente, informar e requerer o quanto segue.

Por intermédio do presente, solicitamos o pagamento do repasse relativo ao Contrato de **Cooperação Estratégia de Saúde da Família (R\$326.368,72)**, **Saúde Bucal (R\$38.062,73)**, **Pronto Atendimento Municipal 24 horas (R\$213.356,68)** e **Execução das Atividades da Vigilância Ambiental (R\$11.601,19)**, somado a estes valores conforme ofício SEMUS nº 483/2019 e 484/2019 acrescentar-se-á o “ticket-feira” de R\$ 40,00 referente ao mês de julho/2022 conforme número de colaboradores ativos no presente momento deste pedido de repasse, que é de 71 totalizando R\$ 2.840,00, desta forma será acrescido o valor de **(R\$ 2.840,00) referente a Tiket-feira**, os mesmos ofícios autorizam o incremento ao **Vale Alimentação de R\$100,00 referente ao mês de julho/2022** que conforme número de colaboradores ativos no presente momento deste pedido de repasse, é de 71 totalizando R\$ 7.100,00, desta forma será acrescido o valor de **(R\$ 7.100,00) referente a Vale Alimentação**, do Contrato de Gestão nº 01/2018/FMS totalizando **R\$ 599.329,32** para pagamento conforme dados abaixo:





Declarações de Utilidade Pública:  
MUNICIPAL: Lei nº 961 de 28/08/68 | ESTADUAL: Lei nº 10314 de 13/09/77  
FEDERAL: Decreto de 17/09/92 – Proc. MJ nº 14554/90-441

Contrato 01/2018/FMS	Valor por Contrato Apurado	Nº Colaboradores	Vir. Folha	Custeio Geral
Cooperação Estratégia Saúde da Família	R\$ 326.368,72	28	R\$ 122.975,22	R\$ 203.393,50
Saúde Bucal	R\$ 38.062,73	5	R\$ 21.027,00	R\$ 17.035,73
Pronto Atendimento Municipal 24 h	R\$ 213.356,68	35	R\$ 114.800,12	R\$ 98.556,56
Vigilância Ambiental	R\$ 11.601,19	3	R\$ 7.638,34	R\$ 3.962,85
<b>TOTAL CONTRATO</b>	<b>R\$ 589.389,32</b>		<b>R\$ 266.440,68</b>	<b>R\$ 322.948,64</b>

Vale Alimentação				
ADITIVO SEMUS Nº 483/2019 e 484/2019	CONTRATO 01/2018/FMS	Nº Colaboradores	Valor Benefício Complementar	Nº Colaboradores
Vale Alimentação	Cooperação Estratégia Saúde da Família	28	R\$ 100,00	R\$ 2.800,00
	Saúde Bucal	5	R\$ 100,00	R\$ 500,00
	Pronto Atendimento Municipal 24 h	35	R\$ 100,00	R\$ 3.500,00
	Vigilância Ambiental	3	R\$ 100,00	R\$ 300,00
	<b>TOTAL</b>	<b>71</b>		<b>R\$ 7.100,00</b>

Tiket - Feira				
ADITIVO SEMUS Nº 483/2019 e 484/2019	CONTRATO 01/2018/FMS	Nº Colaboradores	Valor Benefício Complementar	Nº Colaboradores
Vale Alimentação	Cooperação Estratégia Saúde da Família	28	R\$ 40,00	R\$ 1.120,00
	Saúde Bucal	5	R\$ 40,00	R\$ 200,00
	Pronto Atendimento Municipal 24 h	35	R\$ 40,00	R\$ 1.400,00
	Vigilância Ambiental	3	R\$ 40,00	R\$ 120,00
	<b>TOTAL</b>	<b>71</b>		<b>R\$ 2.840,00</b>
	<b>TOTAL GERAL</b>			<b>R\$ 599.329,32</b>

Contrato de Gestão	01/2018/FMS – Gerenciamento e Execução das Atividades da ESF – Estratégia Saúde da Família, Saúde Bucal, Pronto Atendimento e Agente Ambiental
Período de Referência	01 a 31/07/2022
Dotação	120002.1030100192.117.33903900000.1201000000 120002.1030100192.120.33903900000.1201000000 120003.1030200182.121.33903900000.1201000000 120004.1030200182.124.33903900000.1201000000
Ordem de Serviço	112/2018, 113/2018, 114/2018 e 115/2018
Dados bancários para repasse de Verba Federal	Caixa Econômica Federal – Alfredo Chaves Agência: 4604 Conta: 003.372-6
Dados bancários para repasse de Verba Municipal	Caixa Econômica Federal – Alfredo Chaves Agência: 4604 Conta: 003.368-8

Aproveitando, por fim, para externar nossos protestos de elevada estima e consideração.







**SAÚDE É ASSIM QUE SE FAZ!**

Declarações de Utilidade Pública:  
MUNICIPAL: Lei nº 961 de 28/08/68 | ESTADUAL: Lei nº 10314 de 13/09/77  
FEDERAL: Decreto de 17/09/92 – Proc. MJ nº 14554/90-441



Atenciosamente,

<b>LUCIANO</b>	Assinado de forma
<b>LOPES</b>	digital por LUCIANO
<b>PASTOR:2054</b>	LOPES
<b>6789889</b>	PASTOR:20546789889
	Dados: 2022.07.19
	15:50:06 -03'00'

---

**Luciano Lopes Pastor**  
Diretor Presidente da Associação Mahatma Gandhi





Nº Processo:	000000000005436 / 2022	Interno/Externo:	Externo
Data:	20/07/2022 às 15:39:18	Tipo:	DOCUMENTOS
Assunto:	Solicitação		
Requerente:	Associação Mahatma Gandhi		
Detalhamento:	Ref.: Pagamento de Contrato de Estratégia de Saúde da Família e Saúde Bucal, Pronto Atendimento - PA e Agente Ambiental - Contrato FMS 001/2018, conforme Ofício nº 431/2022/ Mahatma.		

DESPACHOS

AO GABINETE DO PREFEITO  
Em: do 1º 7/2022  
Setor Protocolo

*Adesão de Saúde por Agentes Comunitários*

Fernando Vieira Lafuete  
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES  
Protocolo Nº: 000000000005436 / 2022

Encarregado





CÂMARA MUNICIPAL  
DE ALFREDO CHAVES ES  
SETOR: Secretaria  
FOLHA Nº 130

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALFREDO CHAVES**  
**ESTADO DO ESPÍRITO SANTO**

OP Nº 1040

**EXERCÍCIO: 2022 DATA: 21/07/2022 VALOR: 218.256,68**  
EXT. VALOR: duzentos e dezoito mil duzentos e cinquenta e seis  
reais e sessenta e oito centavos  
**CREADOR: HOSPITAL MAHATMA GANDHI**  
**LIQUIDAÇÃO: 0000860/2022 EMPENHO: 0000806/2022**  
**DOTAÇÃO: 120003.1030200182.121.33903900000**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUS**  
**ATENÇÃO A MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPI**  
**SAÚDE**  
**ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL**  
**SAÚDE PARA TODOS**  
**MANUTENÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DO PRONTO ATENDIMENTO - 24h**  
**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA**  
**PROCESSO: 0005436/2022**  
**DESTINAÇÃO:**  
**FICHA: 0000049/2022**

de 3504

368-8

02 AGO 2022





**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES**  
**FUNDO DE SAÚDE DE ALFREDO CHAVES**  
**ESPIRITO SANTO**  
**14.808.407/0001-54**  
**NOTA DE EMPENHO Nº 0000806/2022**

CÂMARA MUNICIPAL  
 DE ALFREDO CHAVES ES  
 SETOR: Secretaria  
 FOLHA Nº 131

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

**Exercício : 2022**  
**Ficha : 0000049**  
**Processo : 0005436/2022**  
**Despesa:**

**Tipo: Ordinário**  
**Data : 21/07/2022**  
**Valor : 218.256,68**

Órgão : 120 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUS  
 Unidade Orçamentária : 003 - ATENÇÃO A MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR  
 Função : 10 - SAÚDE  
 Subfunção : 302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL  
 Programa : 0018 - SAÚDE PARA TODOS  
 Projeto/Atividade : 2.121 - MANUTENÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DO PRONTO ATENDIMENTO - 24 HORAS  
 Elemento de Despesa : 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA  
 Fonte de Recurso : 12110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE

Favorecido : 14788 - HOSPITAL MAHATMA GANDHI  
 Bairro : VILA SOTO  
 Endereço : R DUARTINA  
 Telefone Fixo: 1735249070

CNPJ/CPF : 47.078.019/0001-14  
 Cidade : CATANDUVA  
 UF : SAO PAULO  
 Celular:  
 PIS PASEP :

**Histórico :** VALOR DE EMPENHO DO CONTRATO DE GESTÃO Nº 01/2018 DA EMPRESA PARA COOPERAÇÃO TÉCNICA E ASSESSORIA NO GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL - 24 H E, CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 01/2017. 9º ADITIVO PRAZO/VALOR POR 12 MESES NO PERÍODO DE 05/01/2022 A 04/01/2023. CONFORME PROCESSO ADM. MENSAL Nº 5436/2022. CONFORME OFÍCIO Nº 431/2022/ MAHATMA. MÊS DE JULHO/2022. REF. PAG. DA FOLHA MAIS O TIKET-FEIRA E VALE ALIMENTAÇÃO. PAG. COM RECURSOS PRÓPRIOS DO FMS.

Subelemento: 33903999000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

Saldo Anterior	776.595,99	Despesa Empenhada	218.256,68	Saldo Disponível	558.339,31
----------------	------------	-------------------	------------	------------------	------------

(duzentos e dezoito mil duzentos e cinquenta e seis reais e sessenta e oito centavos)

Dispensa/Inexigibilidade : 02 - ARTIGO 24 INCISO 02 LEI FEDERA Número Proc. Dispensa/Inexigibilidade : 000015

**CONTRATO**

Tipo/Número/Ano : Prestação de Serviços Nº 000007/2018

**LANÇAMENTOS**

Nº	Débito	Valor	Crédito	Valor
<b>Empenho - Emissão de Empenho - Outras Despesas Correntes</b>				
O 1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	218.256,68	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	218.256,68
O 1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	218.256,68	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	218.256,68
C 1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXER	218.256,68	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	218.256,68
C 1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	218.256,68	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	218.256,68

**Local/Data/Assinaturas**

ALFREDO CHAVES, 21 de julho de 2022

SILVIA PINTO FERREIRA  
 ORDENADOR FMS  
 093315357-08

GUIOMAR MODOLO R. RIGOTTI  
 CONTADORA  
 CRC 013794/O-2

**Silvia Pinto Ferreira**  
 Secretária Municipal de Saúde  
 Decreto Nº 0003-F/2021  
 Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves

**Guiomar Modolo Ronfini Rigotti**  
 Gerente de Tesouraria e Contabilidade  
 do Fundo Municipal de Saúde  
 CRC - ES 013794/O-2

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES  
FUNDO DE SAÚDE DE ALFREDO CHAVES  
ESPIRITO SANTO  
14.808.407/0001-54  
Nº LIQUIDAÇÃO 0000860/2022



VALOR BRUTO: 218.256,68 VALOR DESCONTO: 0,00 VALOR LÍQUIDO: 218.256,68

O ordenador da despesa para efeito da execução orçamentária, nos termos da legislação vigente, determina que seja liquidada a despesa aqui classificada:

Exercício : 2022 Tipo: Ordinário  
Empenho: 0000806/2022 Data : 21/07/2022  
Ficha : 0000049 Data Venc.: 21/07/2022  
Processo Principal: 0005436/2022  
Processo Secundário: 05436/D/2022

Órgão : 120 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUS  
Unidade Orçamentária : 003 - ATENÇÃO A MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR  
Função : 10 - SAÚDE  
Subfunção : 302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL  
Programa : 0018 - SAÚDE PARA TODOS  
Projeto/Atividade : 2.121 - MANUTENÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DO PRONTO ATENDIMENTO - 24 HORAS  
Elemento de Despesa : 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA  
Fonte de Recurso : 12110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE

Favorecido : 14788 - HOSPITAL MAHATMA GANDHI CNPJ/CPF : 47.078.019/0001-14  
Bairro : VILA SOTO Cidade : CATANDUVA  
Endereço : R DUARTINA UF : SAO PAULO

Histórico : VALOR DE EMPENHO DO CONTRATO DE GESTÃO Nº 01/2018 DA EMPRESA PARA COOPERAÇÃO TÉCNICA E ASSESSORIA NO GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL - 24 H E, CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 01/2017. 9º ADITIVO PRAZO/VALOR POR 12 MESES NO PERÍODO DE 05/01/2022 A 04/01/2023. CONFORME PROCESSO ADM. MENSAL Nº 5436/2022. CONFORME OFÍCIO Nº 431/2022/ MAHATMA. MÊS DE JULHO/2022. REF. PAG. DA FOLHA MAIS O TIKET-FEIRA E VALE ALIMENTAÇÃO. PAG. COM RECURSOS PRÓPRIOS DO FMS.

Subelemento: 33903999000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

Saldo Empenhado	218.256,68	Despesa Liquidada	218.256,68	Saldo Disponível	0,00
-----------------	------------	-------------------	------------	------------------	------

DOCUMENTOS

Descrição	Destino	Data	Nº Documento	Valor
-O.S. PRONTO ATENDIMENTO Nº 7 de 21/07/2022 -:			7	218.256,68
<b>Total</b>				<b>218.256,68</b>

CONTRATO

Tipo/Número/Ano : Prestação de Serviços Nº 0000007/2018

Dispensa/Inexigibilidade : 02 - ARTIGO 24 INCISO 02 LEI FEDERAL 8666/93

LANÇAMENTO

Nº	Débito	Valor	Crédito	Valor
Liquidação - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				
O 1	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	218.256,68	622130300000 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PA	218.256,68
O 1	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	218.256,68	622920103000 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	218.256,68
P 1	332319900000 - OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	218.256,68	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	218.256,68
C 1	812310201000 - A EXECUTAR	218.256,68	812310202000 - EXECUTADOS	218.256,68
C 1	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	218.256,68	821130100000 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	218.256,68

Local/Data/Assinaturas

ALFREDO CHAVES, 21 de julho de 2022

SILVIA PINTO FERREIRA  
ORDENADOR FMS  
093.315.357-08

GUIOMAR MODOLO R. RIGOTTI  
CONTADORA  
CRC 013794/O-2

Silvia Pinto Ferreira  
Secretária Municipal de Saúde  
Decreto Nº 0003-P/2021  
Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves

Guiomar Modolo Ronfini Rigotti  
Gerente de Tesouraria e Contabilidade  
do Fundo Municipal de Saúde  
CRC - ES 013794/O-2

INSERÇÃO: guiomar modolo ronfini rigotti

# COMPROVANTE



-----  
BANESTES S.A. BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO  
-----BANESTES NET BANKING-----  
TED

## DADOS DO REMETENTE

Nome.....: FUNDO MUNICIPAL DE S  
Agencia.....: 139-Alfredo Chaves  
Conta.....: 20.716.791  
Tipo de Conta.: Conta Corrente  
CPF/CNPJ.....: 14.808.407/0001-54

## DADOS DO DESTINATARIO

Nome.....: HOSPITAL PSIQUIATRICO MAHATMA  
Banco.....: 104-Caixa Economica Federal  
Agencia.....: 4604-Alfredo Chaves  
Conta.....: 3688  
Tipo de Conta.: Conta Corrente  
CPF/CNPJ.....: 47.078.019/0011-96

## DADOS DA TRANSACAO

Dt.Pagamento: 02/08/2022  
Valor.....: R\$218.256,68  
Finalidade....: 00010  
Protocolo.....: 074705870  
Situacao.....: Enviada

Origem: Banestes Corporativo

=====  
=====  
Registro: 02/08/2022 15:21:50 /local/home/tef/d/20220802/pma1483.  
Emissao.: 02/08/2022 15:43:54



Autenticar documento em <http://www3.camaraalfredochaves.es.gov.br/autenticidade>  
com o identificador 34003500330030003A00540052004100, Documento assinado digitalmente  
conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP -  
Brasil.





Folha 01 *J*

CÂMARA MUNICIPAL  
DE ALFREDO CHAVES - ES  
SETOR: Secretaria  
FOLHA Nº 134  
8

# Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Processo Nº: 005426/2022  
Requerente: Associação Mahatma Gandhi  
Abertura: 20/07/2022  
Assunto: Solicitação  
Detalhamento: Ref.: Pagamento de Contrato de Estratégia de Saúde da Família e Saúde Bucal, Pronto Atendimento - PA e Agente Ambiental - Contrato FMS 004/2018, conforme Ofício nº 431/2022/ Mahatma.

## AUTUAÇÃO

AOS \_\_\_\_\_ DIAS DO MÊS \_\_\_\_\_ DO ANO DE

DOIS MIL \_\_\_\_\_

AUTUEI O REQUERIMENTO E OS DOCUMENTOS QUE SE SEGUEM.



Autenticar documento em <http://www3.camaraalfredochaves.es.gov.br/autenticidade> com o identificador 34003500330030003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.



Catanduva, 19 de julho de 2022.

Ofício n.º 431/2022/Mahatma

**AO ILMO. SR. PREFEITO DO MUNICÍPIO DE ALFREDO CHAVES**

**Fernando Videira Lafayette**

***Ref.: Pagamento do Contrato de Estratégia de Saúde da Família e Saúde Bucal, Pronto Atendimento – PA e Agente Ambiental – Contrato FMS 001/2018***

O HOSPITAL MAHATMA GANDHI, representado neste ato por seu Diretor Presidente **LUCIANO LOPES PASTOR**, brasileiro, divorciado, médico e domiciliado à Rua Belo Horizonte nº 1536, Jardim Amêndola, na cidade de Catanduva-SP, que está subscreve, vem, respeitosamente, informar e requerer o quanto segue.

Por intermédio do presente, solicitamos o pagamento do repasse relativo ao Contrato de **Cooperação Estratégia de Saúde da Família (R\$326.368,72)**, **Saúde Bucal (R\$38.062,73)**, **Pronto Atendimento Municipal 24 horas (R\$213.356,68)** e **Execução das Atividades da Vigilância Ambiental (R\$11.601,19)**, somado a estes valores conforme ofício SEMUS nº 483/2019 e 484/2019 acrescentar-se-á o “ticket-feira” de R\$ 40,00 referente ao mês de julho/2022 conforme número de colaboradores ativos no presente momento deste pedido de repasse, que é de 71 totalizando R\$ 2.840,00, desta forma será acrescido o valor de **(R\$ 2.840,00) referente a Tiket-feira**, os mesmos ofícios autorizam o incremento ao **Vale Alimentação de R\$100,00 referente ao mês de julho/2022** que conforme número de colaboradores ativos no presente momento deste pedido de repasse, é de 71 totalizando R\$ 7.100,00, desta forma será acrescido o valor de **(R\$ 7.100,00) referente a Vale Alimentação**, do Contrato de Gestão nº 01/2018/FMS totalizando **R\$ 599.329,32** para pagamento conforme dados abaixo:





Declarações de Utilidade Pública:  
MUNICIPAL: Lei nº 961 de 28/08/68 | ESTADUAL: Lei nº 10314 de 13/09/77  
FEDERAL: Decreto de 17/09/92 – Proc. MJ nº 14554/90-441

Contrato 01/2018/FMS	Valor por Contrato Apurado	Nº Colaboradores	Vlr. Folha	Custeio Geral
Cooperação Estratégia Saúde da Família	R\$ 326.368,72	28	R\$ 122.975,22	R\$ 203.393,50
Saúde Bucal	R\$ 38.062,73	5	R\$ 21.027,00	R\$ 17.035,73
Pronto Atendimento Municipal 24 h	R\$ 213.356,68	35	R\$ 114.800,12	R\$ 98.556,56
Vigilância Ambiental	R\$ 11.601,19	3	R\$ 7.638,34	R\$ 3.962,85
<b>TOTAL CONTRATO</b>	<b>R\$ 589.389,32</b>		<b>R\$ 266.440,68</b>	<b>R\$ 322.948,64</b>

Vale Alimentação				
ADITIVO SEMUS Nº 483/2019 e 484/2019	CONTRATO 01/2018/FMS	Nº Colaboradores	Valor Benefício Complementar	Nº Colaboradores
Vale Alimentação	Cooperação Estratégia Saúde da Família	28	R\$ 100,00	R\$ 2.800,00
	Saúde Bucal	5	R\$ 100,00	R\$ 500,00
	Pronto Atendimento Municipal 24 h	35	R\$ 100,00	R\$ 3.500,00
	Vigilância Ambiental	3	R\$ 100,00	R\$ 300,00
		<b>71</b>	<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 7.100,00</b>

Tiket - Feira				
ADITIVO SEMUS Nº 483/2019 e 484/2019	CONTRATO 01/2018/FMS	Nº Colaboradores	Valor Benefício Complementar	Nº Colaboradores
Vale Alimentação	Cooperação Estratégia Saúde da Família	28	R\$ 40,00	R\$ 1.120,00
	Saúde Bucal	5	R\$ 40,00	R\$ 200,00
	Pronto Atendimento Municipal 24 h	35	R\$ 40,00	R\$ 1.400,00
	Vigilância Ambiental	3	R\$ 40,00	R\$ 120,00
		<b>71</b>	<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 2.840,00</b>
			<b>TOTAL GERAL</b>	<b>R\$ 599.329,32</b>

Contrato de Gestão	01/2018/FMS – Gerenciamento e Execução das Atividades da ESF – Estratégia Saúde da Família, Saúde Bucal, Pronto Atendimento e Agente Ambiental
Período de Referência	01 a 31/07/2022
Dotação	120002.1030100192.117.33903900000.1201000000 120002.1030100192.120.33903900000.1201000000 120003.1030200182.121.33903900000.1201000000 120004.1030200182.124.33903900000.1201000000
Ordem de Serviço	112/2018, 113/2018, 114/2018 e 115/2018
Dados bancários para repasse de Verba Federal	Caixa Econômica Federal – Alfredo Chaves Agência: 4604 Conta: 003.372-6
Dados bancários para repasse de Verba Municipal	Caixa Econômica Federal – Alfredo Chaves Agência: 4604 Conta: 003.368-8

Aproveitando, por fim, para externar nossos protestos de elevada estima e consideração.







**SAÚDE É ASSIM QUE SE FAZ!**

Declarações de Utilidade Pública:  
MUNICIPAL: Lei nº 961 de 28/08/68 | ESTADUAL: Lei nº 10314 de 13/09/77  
FEDERAL: Decreto de 17/09/92 – Proc. MJ nº 14554/90-441



Atenciosamente,

**LUCIANO** Assinado de forma  
**LOPES** digital por LUCIANO  
**PASTOR:2054** LOPES  
**6789889** PASTOR:20546789889  
Dados: 2022.07.19  
15:50:06 -03'00'

**Luciano Lopes Pastor**  
Diretor Presidente da Associação Mahatma Gandhi





<b>Nº Processo:</b>	00000000005436 / 2022	<b>Interno/Externo:</b>	Externo
<b>Data:</b>	20/07/2022 às 15:39:18	<b>Tipo:</b>	DOCUMENTOS
<b>Assunto:</b>	Solicitação		
<b>Requerente:</b>	Associação Mahatma Gandhi		
<b>Detalhamento:</b>	Ref.: Pagamento de Contrato de Estratégia de Saúde da Família e Saúde Bucal, Pronto Atendimento - PA e Agente Ambiental - Contrato FMS 001/2018, conforme Ofício nº 431/2022/ Mahatma.		

**DESPACHOS**

AO GABINETE DO PREFEITO  
 Em: do 10/7/2022  
 Setor: Protocolo

*Atenção de Saúde para Agentes ambientais.*

**Fernando Vieira Lafayett**  
 Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES  
 Protocolo Nº: 00000000005436 / 2022

Encarregado





**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALFREDO CHAVES**  
**ESTADO DO ESPÍRITO SANTO**

OP Nº 1041

EXERCÍCIO: 2022 DATA: 21/07/2022 VALOR: 4.382,85

EXT. VALOR: quatro mil trezentos e oitenta e dois reais e oitenta e cinco centavos

CREDOR: HOSPITAL MAHATMA GANDHI

LIQUIDAÇÃO: 0000861/2022 EMPENHO: 0000807/2022

DOTAÇÃO: 120004.1030200182.124.33903900000

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUS

VIGILANCIA EM SAUDE

SAÚDE

ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

SAÚDE PARA TODOS

MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

PROCESSO: 0005436/2022

DESTINAÇÃO:

FICHA: 0000059/2022

406

003

368,8

02 A30 2022





PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES  
FUNDO DE SAÚDE DE ALFREDO CHAVES  
ESPIRITO SANTO  
14.808.407/0001-54  
NOTA DE EMPENHO Nº 0000807/2022

CÂMARA MUNICIPAL  
DE ALFREDO CHAVES - ES  
SETOR: Secretaria  
FOLHA Nº: 150

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2022  
Ficha : 0000059  
Processo : 0005436/2022  
Despesa:  
Tipo: Ordinário  
Data : 21/07/2022  
Valor : 4.382,85

Órgão : 120 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUS  
Unidade Orçamentária : 004 - VIGILANCIA EM SAUDE  
Função : 10 - SAÚDE  
Subfunção : 302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL  
Programa : 0018 - SAÚDE PARA TODOS  
Projeto/Atividade : 2.124 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE  
Elemento de Despesa : 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA  
Fonte de Recurso : 12110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE

Favorecido : 14788 - HOSPITAL MAHATMA GANDHI  
Bairro : VILA SOTO  
Endereço : R DUARTINA  
Telefone Fixo : 1735249070  
CNPJ/CPF : 47.078.019/0001-14  
Cidade : CATANDUVA  
UF : SAO PAULO  
PIS PASEP :

Histórico : VALOR DO CONTRATO DE GESTÃO Nº 1/2018 DA EMPRESA PARA COOPERAÇÃO TÉCNICA E ACESSORIA NO GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA AMBIENTAL. CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 01/2017. 9º ADITIVO PRAZO 12 MESES NO PERÍODO DE 05/01/2022 A 04/01/2023. VALOR DA FLH PARCIAL DO MÊS JULHO/2022. PROCESSO ADM. MENSAL Nº 5436/2022, MAIS TIKET-FEIRA E VALE ALIMENTAÇÃO. CONFORME OFÍCIO Nº 431/2022/ MAHATMA. PAG. COM RECURSOS PRÓPRIOS DO FMS.

Subelemento: 33903999000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

Saldo Anterior	13.534,56	Despesa Empenhada	4.382,85	Saldo Disponível	9.151,71
----------------	-----------	-------------------	----------	------------------	----------

(quatro mil trezentos e oitenta e dois reais e oitenta e cinco centavos)

Dispensa/Inexigibilidade : 02 - ARTIGO 24 INCISO 02 LEI FEDERA Número Proc. Dispensa/Inexigibilidade : 000015

CONTRATO

Tipo/Número/Ano : Prestação de Serviços Nº 0000007/2018

LANÇAMENTOS

Nº	Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Outras Despesas Correntes				
O 1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	4.382,85	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	4.382,85
O 1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	4.382,85	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	4.382,85
C 1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXER	4.382,85	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	4.382,85
C 1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	4.382,85	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	4.382,85

Local/Data/Assinaturas

ALFREDO CHAVES, 21 de julho de 2022

SILVIA PINTO FERREIRA  
ORDENADOR-FMS  
093315357-08

Silvia Pinto Ferreira  
Secretária Municipal de Saúde  
Decreto Nº 0003-P/2021  
Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves

GUIOMAR MODOLO R. RIGOTTI  
CONTADORA  
CRC 013794/O-2

Guiomar Modolo Ronfini Rigotti  
Gerente de Tesouraria e Contabilidade  
do Fundo Municipal de Saúde  
CRC - ES 013794/O-2



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES**  
**FUNDO DE SAÚDE DE ALFREDO CHAVES**  
**ESPIRITO SANTO**  
**14.808.407/0001-54**  
**Nº LIQUIDAÇÃO 0000861/2022**

CÂMARA MUNICIPAL  
 DE ALFREDO CHAVES ES  
 SETOR: Secretaria  
 FOLHA Nº: 141  
 8

**VALOR BRUTO: 4.382,85 VALOR DESCONTO: 0,00 VALOR LÍQUIDO: 4.382,85**

O ordenador da despesa para efeito da execução orçamentária, nos termos da legislação vigente, determina que seja liquidada a despesa aqui classificada:

Exercício : 2022 Tipo: Ordinário  
 Empenho: 0000807/2022 Data : 21/07/2022  
 Ficha : 0000059 Data Venc.: 21/07/2022  
 Processo Principal: 0005436/2022  
 Processo Secundário: 05436/E/2022

Órgão : 120 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUS  
 Unidade Orçamentária : 004 - VIGILANCIA EM SAUDE  
 Função : 10 - SAÚDE  
 Subfunção : 302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL  
 Programa : 0018 - SAÚDE PARA TODOS  
 Projeto/Atividade : 2.124 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE  
 Elemento de Despesa : 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA  
 Fonte de Recurso : 12110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE

Favorecido : 14788 - HOSPITAL MAHATMA GANDHI CNPJ/CPF : 47.078.019/0001-14  
 Bairro : VILA SOTO Cidade : CATANDUVA  
 Endereço : R DUARTINA UF : SAO PAULO

Histórico : VALOR DO CONTRATO DE GESTÃO Nº 1/2018 DA EMPRESA PARA COOPERAÇÃO TÉCNICA E ASSESSORIA NO GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA AMBIENTAL. CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 01/2017. 9º ADITIVO PRAZO 12 MESES NO PERÍODO DE 05/01/2022 A 04/01/2023. VALOR DA FLH PARCIAL DO MÊS JULHO/2022. PROCESSO ADM. MENSAL Nº 5436/2022, MAIS TIKET-FEIRA E VALE ALIMENTAÇÃO. CONFORME OFÍCIO Nº 431/2022/ MAHATMA. PAG. COM RECURSOS PRÓPRIOS DO FMS.

Subelemento: 33903999000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

Saldo Empenhado	4.382,85	Despesa Liquidada	4.382,85	Saldo Disponível	0,00
-----------------	----------	-------------------	----------	------------------	------

**DOCUMENTOS**

Descrição	Destino	Data	Nº Documento	Valor
O.S VIGILÂNCIA EM SAUDE Nº 7 de 21/07/2022 - 4:			7	4.382,85
<b>Total</b>				4.382,85

**CONTRATO**

Tipo/Número/Ano : Prestação de Serviços Nº 0000007/2018  
 Dispensa/Inexigibilidade : 02 - ARTIGO 24 INCISO 02 LEI FEDERAL 8666/93


**LANÇAMENTO**

Nº	Débito	Valor	Crédito	Valor
Liquidação - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				
O 1	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	4.382,85	622130300000 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PA	4.382,85
O 1	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	4.382,85	622920103000 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	4.382,85
P 1	332319900000 - OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	4.382,85	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	4.382,85
C 1	812310201000 - A EXECUTAR	4.382,85	812310202000 - EXECUTADOS	4.382,85
C 1	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	4.382,85	821130100000 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	4.382,85

**Local/Data/Assinaturas**

ALFREDO CHAVES, 21 de julho de 2022

  
 SILVIA PINTO FERREIRA  
 ORDENADOR-FMS  
 093.315.357-08

  
 GUIOMAR MODOLO R. RIGOTTI  
 CONTADORA  
 CRC 013794/O-2

Silvia Pinto Ferreira  
 Secretária Municipal de Saúde  
 Decreto Nº 0003-P/2021  
 Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves

Guiomar Modolo Ronfini Rigotti  
 Gerente de Tesouraria e Contabilidade  
 do Fundo Municipal de Saúde  
 CRC - ES 013794/O-2

INSERÇÃO: guiomar.modolo.ronfini.rigotti



Autenticar documento em <http://www3.camaraalfredochaves.es.gov.br/autenticidade>  
 com o identificador 340935003300300093A09540952004100. Documento assinado digitalmente  
 conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.  
 E&&L Contabilidade: Ónica Contabilidade - Contabilidade Eletrônica (N) - Cópia de Software LTDA

**Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV**

Via Internet Banking CAIXA

<b>Emitente:</b>	FUNDO MUN DE SAUDE DE ALF CHAVES
<b>Conta origem:</b>	4604   006   00000011-0
<b>Conta destino:</b>	4604   003   00000368-8

<b>Nome destinatário:</b>	HOSPITAL PSIQ ESP MAHATMA GANDHI
<b>Valor:</b>	R\$ 4.382,85
<b>Identificação da operação:</b>	HOSPITAL MAHATMA GANDHI

<b>Data de débito:</b>	02/08/2022
<b>Data/hora da operação:</b>	02/08/2022 15:24:44

<b>Código da operação:</b>	013101201
<b>Chave de segurança:</b>	0EJ3WEL3HMXQJKQF

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0 104



Autenticar documento em <http://www3.camaraalfredochaves.es.gov.br/autenticidade>  
com o identificador: 34003500330030003A00540052004100, Documento assinado digitalmente  
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP -  
Brasil.





Folha 01 *J*

CÂMARA MUNICIPAL  
DE ALFREDO CHAVES - ES  
SETOR: Secretaria  
FOLHA Nº 43  
*J*

# Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Processo Nº: 005426/2022  
Requerente: Associação Mahatma Gandhi  
Abertura: 30/07/2022  
Assunto: Solicitação  
Detalhamento: Ref.: Pagamento de Contrato de Estratégia de Saúde da Família e Saúde Bucal, Pronto Atendimento - PA e Agente Ambiental - Contrato FMS 001/2016, conforme Ofício nº 401/2022/ Mahatma.

R  
A

## AUTUAÇÃO

AOS \_\_\_\_\_ DIAS DO MÊS \_\_\_\_\_ DO ANO DE

DOIS MIL \_\_\_\_\_

AUTUEI O REQUERIMENTO E OS DOCUMENTOS QUE SE SEGUEM.



Autenticar documento em <http://www3.camaraalfredochaves.es.gov.br/autenticidade> com o identificador 34003500330030003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.



Catanduva, 19 de julho de 2022.

Ofício n.º 431/2022/Mahatma

**AO ILMO. SR. PREFEITO DO MUNICÍPIO DE ALFREDO CHAVES**

**Fernando Videira Lafayette**

*Ref.: Pagamento do Contrato de Estratégia de Saúde da Família e Saúde Bucal, Pronto Atendimento – PA e Agente Ambiental – Contrato FMS 001/2018*

O HOSPITAL MAHATMA GANDHI, representado neste ato por seu Diretor Presidente LUCIANO LOPES PASTOR, brasileiro, divorciado, médico e domiciliado à Rua Belo Horizonte n.º 1536, Jardim Amêndola, na cidade de Catanduva-SP, que está subscreve, vem, respeitosamente, informar e requerer o quanto segue.

Por intermédio do presente, solicitamos o pagamento do repasse relativo ao Contrato de Cooperação Estratégia de Saúde da Família (R\$326.368,72), Saúde Bucal (R\$38.062,73), Pronto Atendimento Municipal 24 horas (R\$213.356,68) e Execução das Atividades da Vigilância Ambiental (R\$11.601,19), somado a estes valores conforme ofício SEMUS n.º 483/2019 e 484/2019 acrescentar-se-á o “ticket-feira” de R\$ 40,00 referente ao mês de julho/2022 conforme número de colaboradores ativos no presente momento deste pedido de repasse, que é de 71 totalizando R\$ 2.840,00, desta forma será acrescido o valor de (R\$ 2.840,00) referente a Tiket-feira, os mesmos ofícios autorizam o incremento ao Vale Alimentação de R\$100,00 referente ao mês de julho/2022 que conforme número de colaboradores ativos no presente momento deste pedido de repasse, é de 71 totalizando R\$ 7.100,00, desta forma será acrescido o valor de (R\$ 7.100,00) referente a Vale Alimentação, do Contrato de Gestão n.º 01/2018/FMS totalizando **R\$ 599.329,32** para pagamento conforme dados abaixo:





Declarações de Utilidade Pública:  
MUNICIPAL: Lei nº 961 de 28/08/68 | ESTADUAL: Lei nº 10314 de 13/09/77  
FEDERAL: Decreto de 17/09/92 – Proc. MJ nº 14554/90-441.

Contrato 01/2018/FMS	Valor por Contrato Apurado	Nº Colaboradores	Vir. Folha	Custeio Geral
Cooperação Estratégia Saúde da Família	R\$ 326.368,72	28	R\$ 122.975,22	R\$ 203.393,50
Saúde Bucal	R\$ 38.062,73	5	R\$ 21.027,00	R\$ 17.035,73
Pronto Atendimento Municipal 24 h	R\$ 213.356,68	35	R\$ 114.800,12	R\$ 98.556,56
Vigilância Ambiental	R\$ 11.601,19	3	R\$ 7.638,34	R\$ 3.962,85
<b>TOTAL CONTRATO</b>	<b>R\$ 589.389,32</b>		<b>R\$ 266.440,68</b>	<b>R\$ 322.948,64</b>

Vale Alimentação				
ADITIVO SEMUS Nº 483/2019 e 484/2019	CONTRATO 01/2018/FMS	Nº Colaboradores	Valor Benefício Complementar	Nº Colaboradores
Vale Alimentação	Cooperação Estratégia Saúde da Família	28	R\$ 100,00	R\$ 2.800,00
	Saúde Bucal	5	R\$ 100,00	R\$ 500,00
	Pronto Atendimento Municipal 24 h	35	R\$ 100,00	R\$ 3.500,00
	Vigilância Ambiental	3	R\$ 100,00	R\$ 300,00
		<b>71</b>	<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 7.100,00</b>

Tiket - Feira				
ADITIVO SEMUS Nº 483/2019 e 484/2019	CONTRATO 01/2018/FMS	Nº Colaboradores	Valor Benefício Complementar	Nº Colaboradores
Vale Alimentação	Cooperação Estratégia Saúde da Família	28	R\$ 40,00	R\$ 1.120,00
	Saúde Bucal	5	R\$ 40,00	R\$ 200,00
	Pronto Atendimento Municipal 24 h	35	R\$ 40,00	R\$ 1.400,00
	Vigilância Ambiental	3	R\$ 40,00	R\$ 120,00
		<b>71</b>	<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 2.840,00</b>
			<b>TOTAL GERAL</b>	<b>R\$ 599.329,32</b>

Contrato de Gestão	01/2018/FMS – Gerenciamento e Execução das Atividades da ESF – Estratégia Saúde da Família, Saúde Bucal, Pronto Atendimento e Agente Ambiental
Período de Referência	01 a 31/07/2022
Dotação	120002.1030100192.117.33903900000.1201000000 120002.1030100192.120.33903900000.1201000000 120003.1030200182.121.33903900000.1201000000 120004.1030200182.124.33903900000.1201000000
Ordem de Serviço	112/2018, 113/2018, 114/2018 e 115/2018
Dados bancários para repasse de Verba Federal	Caixa Econômica Federal – Alfredo Chaves Agência: 4604 Conta: 003.372-6
Dados bancários para repasse de Verba Municipal	Caixa Econômica Federal – Alfredo Chaves Agência: 4604 Conta: 003.368-8

Aproveitando, por fim, para externar nossos protestos de elevada estima e consideração.







**SAÚDE É ASSIM QUE SE FAZ!**

Declarações de Utilidade Pública:  
MUNICIPAL: Lei nº 961 de 28/08/68 | ESTADUAL: Lei nº 10314 de 13/09/77  
FEDERAL: Decreto de 17/09/92 – Proc. MJ nº 14554/90-441



Atenciosamente,

<b>LUCIANO LOPES PASTOR:2054 6789889</b>	Assinado de forma digital por LUCIANO LOPES PASTOR:20546789889 Dados: 2022.07.19 15:50:06 -03'00'
--	--

**Luciano Lopes Pastor**  
Diretor Presidente da Associação Mahatma Gandhi





Nº Processo:	000000000005436 / 2022	Interno/Externo:	Externo
Data:	20/07/2022 às 15:39:18	Tipo:	DOCUMENTOS
Assunto:	Solicitação		
Requerente:	Associação Mahatma Gandhi		
Detalhamento:	Ref.: Pagamento de Contrato de Estratégia de Saúde da Família e Saúde Bucal, Pronto Atendimento - PA e Agente Ambiental - Contrato FMS 001/2018, conforme Ofício nº 431/2022/ Mahatma.		

DESPACHOS

AO GABINETE DO PREFEITO  
 Em: do 107 Bloco  
 Setor Protocolo

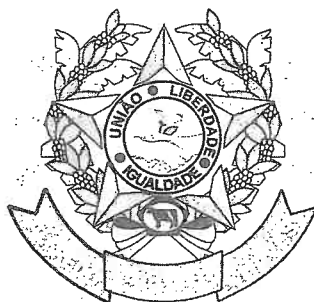
*Adotar de Saúde para Alunos e professores*

Fernando Vieira Lafayett  
 Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES  
 Protocolo Nº: 000000000005436 / 2022

Encarregado





**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALFREDO CHAVES**  
**ESTADO DO ESPÍRITO SANTO**

OP N° 1042

**EXERCÍCIO: 2022 DATA: 21/07/2022 VALOR: 7.638,34**

**EXT. VALOR: sete mil seiscientos e trinta e oito reais e trinta e quatro centavos**

**CREDOR: HOSPITAL MAHATMA GANDHI**

**LIQUIDAÇÃO: 0000862/2022 EMPENHO: 0000808/2022**

**DOTAÇÃO: 120004.1030200182.124.33903900000**

**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUS**

**VIGILANCIA EM SAUDE**

**SAÚDE**

**ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL**

**SAÚDE PARA TODOS**

**MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE**

**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA**

**PROCESSO: 0005436/2022**

**DESTINAÇÃO:**

**FICHA: 0000059/2022**

02 A30 2022





PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES  
FUNDO DE SAÚDE DE ALFREDO CHAVES  
ESPIRITO SANTO  
14.808.407/0001-54  
NOTA DE EMPENHO Nº 0000808/2022



O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2022  
Ficha : 0000059  
Processo : 0005436/2022  
Despesa:  
Tipo: Ordinário  
Data : 21/07/2022  
Valor : 7.638,34

Órgão : 120 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUS  
Unidade Orçamentária : 004 - VIGILANCIA EM SAUDE  
Função : 10 - SAÚDE  
Subfunção : 302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL  
Programa : 0018 - SAÚDE PARA TODOS  
Projeto/Atividade : 2.124 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE  
Elemento de Despesa : 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA  
Fonte de Recurso : 12140000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDEF

Favorecido : 14788 - HOSPITAL MAHATMA GANDHI  
Bairro : VILA SOTO  
Endereço : R DUARTINA  
Telefone Fixo: 1735249070  
CNPJ/CPF : 47.078.019/0001-14  
Cidade : CATANDUVA  
UF : SAO PAULO  
PIS PASEP :

Histórico : VALOR DO CONTRATO DE GESTÃO Nº 1/2018 DA EMPRESA PARA COOPERAÇÃO TÉCNICA E ACESSORIA NO GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA AMBIENTAL. CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 01/2017. 9º ADITIVO PRAZO 12 MESES NO PERÍODO DE 05/01/2022 A 04/01/2023. VALOR DA FLH PARCIAL DO MÊS JULHO/2022. PROCESSO ADM. MENSAL Nº 5436/2022. CONFORME OFÍCIO Nº 431/2022/ MAHATMA. PAG. COM RECURSOS SUS CONTA Nº 624.013-9.

Subelemento: 33903999000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

Saldo Anterior	84.723,32	Despesa Empenhada	7.638,34	Saldo Disponível	77.084,98
----------------	-----------	-------------------	----------	------------------	-----------

(sete mil seiscentos e trinta e oito reais e trinta e quatro centavos)

Dispensa/Inexigibilidade : 02 - ARTIGO 24 INCISO 02 LEI FEDERA Número Proc. Dispensa/Inexigibilidade : 000015

CONTRATO

Tipo/Número/Ano : Prestação de Serviços Nº 0000007/2018

LANÇAMENTOS

Nº	Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Outras Despesas Correntes				
O 1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	7.638,34	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	7.638,34
O 1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	7.638,34	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	7.638,34
C 1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXER	7.638,34	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	7.638,34
C 1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	7.638,34	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	7.638,34

Local/Data/Assinaturas

ALFREDO CHAVES, 21 de julho de 2022

SILVIA PINTO FERREIRA  
ORDENADOR FMS  
093315357-08

Silvia Pinto Ferreira  
Secretária Municipal de Saúde  
Decreto Nº 0003-P/2021  
Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves

GUIOMAR MODULO R. RIGOTTI  
CONTADORA  
CRC 013794/O-2

Guiomar Modolo Ronfini Rigotti  
Gerente de Tesouraria e Contabilidade  
do Fundo Municipal de Saúde  
CRC - ES 013794/O-2

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES  
FUNDO DE SAÚDE DE ALFREDO CHAVES  
ESPIRITO SANTO  
14.808.407/0001-54  
Nº LIQUIDAÇÃO 0000862/2022



VALOR BRUTO: 7.638,34 VALOR DESCONTO: 0,00 VALOR LÍQUIDO: 7.638,34

O ordenador da despesa para efeito da execução orçamentária, nos termos da legislação vigente, determina que seja liquidada a despesa aqui classificada:

Exercício : 2022 Tipo: Ordinário  
Empenho: 0000808/2022 Data : 21/07/2022  
Ficha : 0000059 Data Venc.: 21/07/2022  
Processo Principal: 0005436/2022  
Processo Secundário: 05436/F/2022

Órgão : 120 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUS  
Unidade Orçamentária : 004 - VIGILANCIA EM SAUDE  
Função : 10 - SAÚDE  
Subfunção : 302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL  
Programa : 0018 - SAÚDE PARA TODOS  
Projeto/Atividade : 2.124 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE  
Elemento de Despesa : 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA  
Fonte de Recurso : 12140000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL

Favorecido : 14788 - HOSPITAL MAHATMA GANDHI CNPJ/CPF : 47.078.019/0001-14  
Bairro : VILA SOTO Cidade : CATANDUVA  
Endereço : R DUARTINA UF : SAO PAULO

Histórico : VALOR DO CONTRATO DE GESTÃO Nº 1/2018 DA EMPRESA PARA COOPERAÇÃO TÉCNICA E ASSESSORIA NO GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA AMBIENTAL. CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 01/2017. 9º ADITIVO PRAZO 12 MESES NO PERÍODO DE 05/01/2022 A 04/01/2023. VALOR DA FLH PARCIAL DO MÊS JULHO/2022. PROCESSO ADM. MENSAL Nº 5436/2022. CONFORME OFÍCIO Nº 431/2022/ MAHATMA. PAG. COM RECURSOS SUS CONTA Nº 624.013-9.

Subelemento: 33903999000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

Saldo Empenhado	7.638,34	Despesa Liquidada	7.638,34	Saldo Disponível	0,00
-----------------	----------	-------------------	----------	------------------	------

DOCUMENTOS

Descrição	Destino	Data	Nº Documento	Valor
O.S VIGILANCIA EM SAUDE Nº 7 de 21/07/2022 - 71			7	7.638,34
<b>Total</b>				7.638,34

CONTRATO

Tipo/Número/Ano : Prestação de Serviços Nº 0000007/2018

Dispensa/Inexigibilidade : 02 - ARTIGO 24 INCISO 02 LEI FEDERAL 8666/93

LANÇAMENTOS

Nº	Débito	Valor	Crédito	Valor
Liquidação - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				
O 1	822130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	7.638,34	822130300000 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PA	7.638,34
O 1	822920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	7.638,34	822920103000 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	7.638,34
P 1	332319900000 - OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	7.638,34	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	7.638,34
C 1	812310201000 - A EXECUTAR	7.638,34	812310202000 - EXECUTADOS	7.638,34
C 1	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	7.638,34	821130100000 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	7.638,34

Local/Data/Assinaturas

ALFREDO CHAVES, 21 de julho de 2022

SILVIA PINTO FERREIRA  
ORDENADOR-EMS  
093.315.357-08

GUIOMAR MODOLO R. RIGOTTI  
CONTADORA  
CRC 013794/O-2

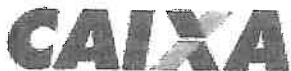
Silvia Pinto Ferreira  
Secretária Municipal de Saúde  
Decreto Nº 0003-P/2021  
Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves

Guiomar Modolo Ronfini Rigotti  
Gerente de Tesouraria e Contabilidade  
do Fundo Municipal de Saúde  
CRC - ES 013794/O-2

INSERÇÃO: guiomar modolo ronfini rigotti



Autenticar documento em <http://www3.camaraalfredochaves.es.gov.br/autenticidade>  
com o identificador 34003500330030003A00540052004100. Documento assinado digitalmente  
conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.



### Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA

<b>Emitente:</b>	FUNDO MUN DE SAUDE DE ALF CHAVES
<b>Conta origem:</b>	4604   006   00624013-9
<b>Conta destino:</b>	4604   003   00000372-6

<b>Nome destinatário:</b>	HOSPITAL PSIQ ESP MAHATMA GANDHI
<b>Valor:</b>	R\$ 7.638,34
<b>Identificação da operação:</b>	HOSPITAL MAHATMA GANDHI

<b>Data de débito:</b>	02/08/2022
<b>Data/hora da operação:</b>	02/08/2022 15:30:28

<b>Código da operação:</b>	013254489
<b>Chave de segurança:</b>	PAZEQ7SRLHV6WA5R

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS  
 SAC CAIXA: 0800 726 0101  
 Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492  
 Ouvidoria: 0800 725 7474  
 Alô CAIXA: 0800 104 0 104



Autenticar documento em <http://www3.camaraalfredochaves.es.gov.br/autenticidade>  
 com o identificador 34003500330030003A00540052004100, Documento assinado digitalmente  
 conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP -  
 Brasil.





Folha 01 *J*

CÂMARA MUNICIPAL  
DE ALFREDO CHAVES - ES  
SETOR: Secretaria  
FOLHA Nº 152

# Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Processo Nº: 005400/2022  
Requerente: Associação Mahatma Gandhi  
Abertura: 23/07/2022  
Assunto: Solicitação  
Detalhamento: Ref.: Pagamento de Contrato de Estratégia de Saúde da Família e Saúde Bucal, Pronto Atendimento - PA e Agente Ambiental - Contrato FMS 001/2018, conforme Ofício nº 401.2022/ Mahatma.

## AUTUAÇÃO

AOS \_\_\_\_\_ DIAS DO MÊS \_\_\_\_\_ DO ANO DE

DOIS MIL \_\_\_\_\_

AUTUEI O REQUERIMENTO E OS DOCUMENTOS QUE SE SEGUEM.



Autenticar documento em <http://www3.camaraalfredochaves.es.gov.br/autenticidade> com o identificador 34003500330030003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.



Catanduva, 19 de julho de 2022.

Ofício n.º 431/2022/Mahatma

**AO ILMO. SR. PREFEITO DO MUNICÍPIO DE ALFREDO CHAVES**

**Fernando Videira Lafayette**

***Ref.: Pagamento do Contrato de Estratégia de Saúde da Família e Saúde Bucal, Pronto Atendimento – PA e Agente Ambiental – Contrato FMS 001/2018***

O HOSPITAL MAHATMA GANDHI, representado neste ato por seu Diretor Presidente **LUCIANO LOPES PASTOR**, brasileiro, divorciado, médico e domiciliado à Rua Belo Horizonte n° 1536, Jardim Amêndola, na cidade de Catanduva-SP, que está subscreve, vem, respeitosamente, informar e requerer o quanto segue.

Por intermédio do presente, solicitamos o pagamento do repasse relativo ao Contrato de **Cooperação Estratégia de Saúde da Família (R\$326.368,72)**, **Saúde Bucal (R\$38.062,73)**, **Pronto Atendimento Municipal 24 horas (R\$213.356,68)** e **Execução das Atividades da Vigilância Ambiental (R\$11.601,19)**, somado a estes valores conforme ofício SEMUS n° 483/2019 e 484/2019 acrescentar-se-á o “ticket-feira” de R\$ 40,00 referente ao mês de julho/2022 conforme número de colaboradores ativos no presente momento deste pedido de repasse, que é de 71 totalizando R\$ 2.840,00, desta forma será acrescido o valor de **(R\$ 2.840,00) referente a Tiket-feira**, os mesmos ofícios autorizam o incremento ao **Vale Alimentação de R\$100,00 referente ao mês de julho/2022** que conforme número de colaboradores ativos no presente momento deste pedido de repasse, é de 71 totalizando R\$ 7.100,00, desta forma será acrescido o valor de **(R\$ 7.100,00) referente a Vale Alimentação**, do Contrato de Gestão n° 01/2018/FMS totalizando **R\$ 599.329,32** para pagamento conforme dados abaixo:





Declarações de Utilidade Pública:  
MUNICIPAL: Lei nº 961 de 28/08/68 | ESTADUAL: Lei nº 10314 de 13/09/77  
FEDERAL: Decreto de 17/09/92 – Proc. MJ nº 14554/90-441

Contrato 01/2018/FMS	Valor por Contrato Apurado	Nº Colaboradores	Vlr. Folha	Custeio Geral
Cooperação Estratégia Saúde da Família	R\$ 326.368,72	28	R\$ 122.975,22	R\$ 203.393,50
Saúde Bucal	R\$ 38.062,73	5	R\$ 21.027,00	R\$ 17.035,73
Pronto Atendimento Municipal 24 h	R\$ 213.356,68	35	R\$ 114.800,12	R\$ 98.556,56
Vigilância Ambiental	R\$ 11.601,19	3	R\$ 7.638,34	R\$ 3.962,85
<b>TOTAL CONTRATO</b>	<b>R\$ 589.389,32</b>		<b>R\$ 266.440,68</b>	<b>R\$ 322.948,64</b>

Vale Alimentação				
ADITIVO SEMUS Nº 483/2019 e 484/2019	CONTRATO 01/2018/FMS	Nº Colaboradores	Valor Benefício Complementar	Nº Colaboradores
Vale Alimentação	Cooperação Estratégia Saúde da Família	28	R\$ 100,00	R\$ 2.800,00
	Saúde Bucal	5	R\$ 100,00	R\$ 500,00
	Pronto Atendimento Municipal 24 h	35	R\$ 100,00	R\$ 3.500,00
	Vigilância Ambiental	3	R\$ 100,00	R\$ 300,00
		<b>71</b>	<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 7.100,00</b>

Tiket - Feira				
ADITIVO SEMUS Nº 483/2019 e 484/2019	CONTRATO 01/2018/FMS	Nº Colaboradores	Valor Benefício Complementar	Nº Colaboradores
Vale Alimentação	Cooperação Estratégia Saúde da Família	28	R\$ 40,00	R\$ 1.120,00
	Saúde Bucal	5	R\$ 40,00	R\$ 200,00
	Pronto Atendimento Municipal 24 h	35	R\$ 40,00	R\$ 1.400,00
	Vigilância Ambiental	3	R\$ 40,00	R\$ 120,00
		<b>71</b>	<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 2.840,00</b>
			<b>TOTAL GERAL</b>	<b>R\$ 599.329,32</b>

Contrato de Gestão	01/2018/FMS – Gerenciamento e Execução das Atividades da ESF – Estratégia Saúde da Família, Saúde Bucal, Pronto Atendimento e Agente Ambiental
Período de Referência	01 a 31/07/2022
Dotação	120002.1030100192.117.33903900000.1201000000 120002.1030100192.120.33903900000.1201000000 120003.1030200182.121.33903900000.1201000000 120004.1030200182.124.33903900000.1201000000
Ordem de Serviço	112/2018, 113/2018, 114/2018 e 115/2018
Dados bancários para repasse de Verba Federal	Caixa Econômica Federal – Alfredo Chaves Agência: 4604 Conta: 003.372-6
Dados bancários para repasse de Verba Municipal	Caixa Econômica Federal – Alfredo Chaves Agência: 4604 Conta: 003.368-8

Aproveitando, por fim, para externar nossos protestos de elevada estima e consideração.







**SAÚDE É ASSIM QUE SE FAZ!**

Declarações de Utilidade Pública:  
MUNICIPAL: Lei nº 961 de 28/08/68 | ESTADUAL: Lei nº 10314 de 13/09/77  
FEDERAL: Decreto de 17/09/92 – Proc. MJ nº 14554/90-441



Atenciosamente,

<b>LUCIANO</b>	Assinado de forma
<b>LOPES</b>	digital por LUCIANO
<b>PASTOR:2054</b>	LOPES
<b>6789889</b>	PASTOR:20546789889
	Dados: 2022.07.19
	15:50:06 -03'00'

**Luciano Lopes Pastor**  
Diretor Presidente da Associação Mahatma Gandhi





Nº Processo:	000000000005436 / 2022	Interno/Externo:	Externo
Data:	20/07/2022 às 15:39:18	Tipo:	DOCUMENTOS
Assunto:	Solicitação		
Requerente:	Associação Mahatma Gandhi		
Detalhamento:	Ref.: Pagamento de Contrato de Estratégia de Saúde da Família e Saúde Bucal, Pronto Atendimento - PA e Agente Ambiental - Contrato FMS 001/2018, conforme Ofício nº 431/2022/ Mahatma.		

DESPACHOS

AO GABINETE DO PREFEITO  
Em: do 107 Bloco  
Setor Protocolo

*Atenção de Saúde para Alunos e professores*

Fernando Vieira Lafajett  
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES  
Protocolo Nº: 000000000005436 / 2022

Encarregado





**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALFREDO CHAVES**  
**ESTADO DO ESPÍRITO SANTO**

OP Nº 1182

**EXERCÍCIO: 2022 DATA: 23/08/2022 VALOR: 207.313,50**  
**EXT. VALOR: duzentos e sete mil trezentos e treze reais e**  
**cinquenta centavos**  
**CREDOR: HOSPITAL MAHATMA GANDHI**  
**LIQUIDAÇÃO: 0000954/2022 EMPENHO: 0000881/2022**  
**DOTAÇÃO: 120002.1030100192.117.33903900000**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUS**  
**ATENÇÃO BÁSICA**  
**SAÚDE**  
**ATENÇÃO BÁSICA**  
**ATENÇÃO A SAÚDE DO CIDADÃO**  
**AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGICO DA SAÚDE**  
**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA**  
**PROCESSO: 0006231/2022**  
**DESTINAÇÃO:**  
**FICHA: 0000032/2022**

20/16/22

12 SET 2022





PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES  
FUNDO DE SAÚDE DE ALFREDO CHAVES  
ESPIRITO SANTO

14.808.407/0001-54

NOTA DE EMPENHO Nº 0000881/2022



O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2022

Tipo: Ordinário

Ficha : 0000032

Data : 23/08/2022

Processo : 0006231/2022

Valor : 207.313,50

Despesa:

Órgão : 120 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUS

Unidade Orçamentária : 002 - ATENÇÃO BASICA

Função : 10 - SAÚDE

Subfunção : 301 - ATENÇÃO BÁSICA

Programa : 0019 - ATENÇÃO A SAÚDE DO CIDADÃO

Projeto/Atividade : 2.117 - AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGICO DA SAÚDE DA FAMÍLIA

Elemento de Despesa : 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

Fonte de Recurso : 12110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE

Favorecido : 14788 - HOSPITAL MAHATMA GANDHI

CNPJ/CPF : 47.078.019/0001-14

Bairro : VILA SOTO

Cidade : CATANDUVA

Endereço : R DUARTINA

UF : SAO PAULO

Telefone Fixo: 1735249070

Celular:

PIS PASEP :

Histórico : VALOR DO EMPENHO DO CONTRATO DE GESTÃO Nº 01/2018 DA EMPRESA PARA COOPERAÇÃO TÉCNICA E ACESSORIA NO GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES PARA AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA. CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 01/2017. CONTRATO Nº 07/2018. PROCESSO ADM. MENSAL Nº 6231/2022. CONFORME OFÍCIO Nº 536/2022/ MAHATMA. CONFORME 9º ADITIVO PRAZO/VALOR 12 MESES NO PERÍODO DE 05/01/2022 A 04/01/2023. REF. A FOLHA PARCIAL DO MÊS DE AGOSTO/2022, MAIS VALE ALIMENTAÇÃO E TICKET-FEIRA. PAG. COM RECURSOS PRÓPRIOS DO FMS.

Subelemento: 33903999000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

Saldo Anterior	525.830,29	Despesa Empenhada	207.313,50	Saldo Disponível	318.516,79
----------------	------------	-------------------	------------	------------------	------------

(duzentos e sete mil trezentos e treze reais e cinqüenta centavos)

Dispensa/Inexigibilidade : 02 - ARTIGO 24 INCISO 02 LEI FEDERA Número Proc. Dispensa/Inexigibilidade : 000015

CONTRATO

Tipo/Número/Ano : Prestação de Serviços Nº 0000007/2018

LANÇAMENTOS

Nº	Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Outras Despesas Correntes				
O 1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	207.313,50	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	207.313,50
O 1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	207.313,50	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	207.313,50
C 1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXER	207.313,50	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	207.313,50
C 1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	207.313,50	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	207.313,50

Local/Data/Assinaturas

ALFREDO CHAVES, 23 de agosto de 2022

SILVIA PINHO FERREIRA  
ORDENADOR FMS  
093315357-08

GUIOMAR MODOLO R. RIGOTTI  
CONTADORA  
CRC 013794/O-2

Silvia Pinho Ferreira  
Secretária Municipal de Saúde  
Decreto Nº 0063-P/2021  
Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves

Guiomar Modolo Ronfini Rigotti  
Gerente de Tesouraria e Contabilidade  
do Fundo Municipal de Saúde  
CRC - EC 613794/O-2



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES**  
**FUNDO DE SAÚDE DE ALFREDO CHAVES**  
**ESPIRITO SANTO**  
**14.808.407/0001-54**  
**Nº LIQUIDAÇÃO 0000954/2022**

CÂMARA MUNICIPAL  
 DE ALFREDO CHAVES ES  
 SETOR: Secretaria  
 FOLHA Nº: 139

**VALOR BRUTO: 207.313,50 VALOR DESCONTO: 0,00 VALOR LÍQUIDO: 207.313,50**

**O ordenador da despesa para efeito da execução orçamentária, nos termos da legislação vigente, determina que seja liquidada a despesa aqui classificada:**

**Exercício : 2022**  
**Empenho: 0000881/2022**  
**Ficha : 0000032**  
**Processo Principal: 0006231/2022**  
**Processo Secundário: 0006231/2022**

**Tipo: Ordinário**  
**Data : 23/08/2022**  
**Data Venc.: 23/08/2022**

Órgão : 120 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUS  
 Unidade Orçamentária : 002 - ATENÇÃO BASICA  
 Função : 10 - SAÚDE  
 Subfunção : 301 - ATENÇÃO BÁSICA  
 Programa : 0019 - ATENÇÃO A SAÚDE DO CIDADÃO  
 Projeto/Atividade : 2.117 - AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGICO DA SAÚDE DA FAMÍLIA  
 Elemento de Despesa : 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA  
 Fonte de Recurso : 12110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE

**Favorecido : 14788 - HOSPITAL MAHATMA GANDHI**  
**Bairro : VILA SOTO**  
**Endereço : R DUARTINA**

**CNPJ/CPF : 47.078.019/0001-14**  
**Cidade : CATANDUVA**  
**UF : SAO PAULO**

**Histórico : VALOR DO EMPENHO DO CONTRATO DE GESTÃO Nº 01/2018 DA EMPRESA PARA COOPERAÇÃO TÉCNICA E ASSESSORIA NO GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES PARA AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA. CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 01/2017. CONTRATO Nº 07/2018. PROCESSO ADM. MENSAL Nº 6231/2022 . CONFORME OFÍCIO Nº 536/2022/ MAHATMA. CONFORME 9º ADITIVO PRAZO/VALOR 12 MESES NO PERÍODO DE 05/01/2022 A 04/01/2023. REF. A FOLHA PARCIAL DO MÊS DE AGOSTO/2022, MAIS VALE ALIMENTAÇÃO E TICKET-FEIRA. PAG. COM RECURSOS PRÓPRIOS DO FMS.**

**Subelemento: 33903999000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA**

Saldo Empenhado	207.313,50	Despesa Liquidada	207.313,50	Saldo Disponível	0,00
-----------------	------------	-------------------	------------	------------------	------

**DOCUMENTOS**

Descrição	Destino	Data	Nº Documento	Valor
O.S. ESF PARCIAL Nº 8 de 23/08/2022 - 207313.50			8	207.313,50
<b>Total</b>				207.313,50

**CONTRATO**

**Tipo/Número/Ano : Prestação de Serviços Nº 0000007/2018**  
**Dispensa/Inexigibilidade : 02 - ARTIGO 24 INCISO 02 LEI FEDERAL 8666/93**

**INFORMAÇÕES REINF**


**Possui desconto de INSS: Não** **Valor desconto de INSS: 0,00**

**LANÇAMENTOS**

Nº	Débito	Valor	Crédito	Valor
<b>Liquidação - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica</b>				
O 1	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	207.313,50	622130300000 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PA	207.313,50
O 1	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	207.313,50	622920103000 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	207.313,50
P 1	3323199000000 - OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	207.313,50	2131101990000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	207.313,50
C 1	812310201000 - A EXECUTAR	207.313,50	812310202000 - EXECUTADOS	207.313,50
C 1	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	207.313,50	821130100000 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	207.313,50


**Local/Data/Assinaturas**

ALFREDO CHAVES, 23 de agosto de 2022



SILVIA PINTO FERREIRA  
 ORDENADOR FMS  
 093.315.357-08

*Silvia Pinto Ferreira  
 Secretária Municipal de Saúde  
 Decreto Nº 0003-P/2021  
 Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves*



GUIOMAR MODOLO R. RIGOTTI  
 CONTADORA  
 CRC013794/O-2

*Guiomar Modolo Ronfini Rigotti  
 Gerente de Tesouraria e Contabilidade  
 do Fundo Municipal de Saúde  
 CRC - 25.6179/O-2*

# COMPROVANTE



-----  
BANESTES S.A. BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO  
-----BANESTES NET BANKING-----  
TED

## DADOS DO REMETENTE

Nome.....: FUNDO MUNICIPAL DE S  
Agencia.....: 139-Alfredo Chaves  
Conta.....: 20.716.791  
Tipo de Conta.: Conta Corrente  
CPF/CNPJ.....: 14.808.407/0001-54

## DADOS DO DESTINATARIO

Nome.....: HOSPITAL PSIQUIATRICO MAHATMA  
Banco.....: 104-Caixa Economica Federal  
Agencia.....: 4604-Alfredo Chaves  
Conta.....: 3688  
Tipo de Conta.: Conta Corrente  
CPF/CNPJ.....: 47.078.019/0011-96

## DADOS DA TRANSACAO

Dt.Pagamento: 02/09/2022  
Valor.....: R\$207.313,50  
Finalidade....: 00010  
Protocolo.....: 000397411  
Situacao.....: Enviada

Origem: Banestes Corporativo

=====  
Registro: 02/09/2022 10:42:32 /local/home/tef/d/20220902/pma1155.  
Emissao.: 02/09/2022 11:15:28



Autenticar documento em <http://www3.camaraalfredochaves.es.gov.br/autenticidade>  
com o identificador 34003500330030003A00540052004100, Documento assinado digitalmente  
conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP -  
Brasil.





FOLHA 013R



# Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves

ESTÁDO DO ESPÍRITO SANTO

Processo Nº: 000231/2022

Requerente: Associação Mahatma Gandhi

Abertura: 10/08/2022

Assunto: Solicitação

Detalhamento: Ref.: Pagamento de Contrato de Estratégia de Saúde da Família e Saúde Bucal, Pronto Atendimento - PA e Agente Ambiental - Contrato FMS 001/2018, conforme Ofício nº 2002022/ Mahatma.

## AUTUAÇÃO

AOS \_\_\_\_\_ DIAS DO MÊS \_\_\_\_\_ DO ANO DE

DOIS MIL \_\_\_\_\_

**AUTUEI O REQUERIMENTO E OS DOCUMENTOS QUE SE SEGUEM.**



Autenticar documento em <http://www3.camaraalfredochaves.es.gov.br/autenticidade> com o identificador 34003500330030003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

Declarações de Utilidade Pública:  
MUNICIPAL: Lei nº 961 de 28/08/68 | ESTADUAL: Lei nº 10314 de 13/09/77  
FEDERAL: Decreto de 17/09/92 – Proc. MJ nº 14554/90-441



Catanduva, 19 de agosto de 2022.

Ofício n.º 536/2022/Mahatma

**AO ILMO. SR. PREFEITO DO MUNICÍPIO DE ALFREDO CHAVES**

**Fernando Videira Lafayette**

***Ref.: Pagamento do Contrato de Estratégia de Saúde da Família e Saúde Bucal, Pronto Atendimento – PA e Agente Ambiental – Contrato FMS 001/2018***

O HOSPITAL MAHATMA GANDHI, representado neste ato por seu Diretor Presidente **LUCIANO LOPES PASTOR**, brasileiro, divorciado, médico e domiciliado à Rua Belo Horizonte n.º 1536, Jardim Amêndola, na cidade de Catanduva-SP, que está subscreve, vem, respeitosamente, informar e requerer o quanto segue.

Por intermédio do presente, solicitamos o pagamento do repasse relativo ao Contrato de Cooperação Estratégia de Saúde da Família (R\$326.368,72), Saúde Bucal (R\$38.062,73), Pronto Atendimento Municipal 24 horas (R\$213.356,68) e Execução das Atividades da Vigilância Ambiental (R\$11.601,19), somado a estes valores conforme ofício SEMUS n.º 483/2019 e 484/2019 acrescentar-se-á o “ticket-feira” de R\$ 40,00 referente ao mês de agosto/2022 conforme número de colaboradores ativos no presente momento deste pedido de repasse, que é de 71 totalizando R\$ 2.840,00, desta forma será acrescido o valor de (R\$ 2.840,00) referente a Tiket-feira, os mesmos ofícios autorizam o incremento ao Vale Alimentação de R\$100,00 referente ao mês de agosto/2022 que conforme número de colaboradores ativos no presente momento deste pedido de repasse, é



Declarações de Utilidade Pública:  
MUNICIPAL: Lei nº 961 de 28/08/68 | ESTADUAL: Lei nº 10314 de 13/09/77  
FEDERAL: Decreto de 17/09/92 – Proc. MJ nº 14554/90-441



de 71 totalizando R\$ 7.100,00, desta forma será acrescido o valor de **(R\$ 7.100,00)** referente a **Vale Alimentação**, do Contrato de Gestão nº 01/2018/FMS totalizando **R\$ 599.329,32** para pagamento conforme dados abaixo:

Contrato 01/2018/FMS	Valor por Contrato Apurado	Nº Colaboradores	Vir. Folha	Custeio Geral
Cooperação Estratégia Saúde da Família	R\$ 326.368,72	28	R\$ 122.975,22	R\$ 203.393,50
Saúde Bucal	R\$ 38.062,73	5	R\$ 21.027,00	R\$ 17.035,73
Pronto Atendimento Municipal 24 h	R\$ 213.356,68	35	R\$ 114.800,12	R\$ 98.556,56
Vigilância Ambiental	R\$ 11.601,19	3	R\$ 7.638,34	R\$ 3.962,85
<b>TOTAL CONTRATO :</b>	<b>R\$ 589.389,32</b>		<b>R\$ 266.440,68</b>	<b>R\$ 322.948,64</b>

Vale Alimentação				
ADITIVO SEMUS Nº 483/2019 e 484/2019	CONTRATO 01/2018/FMS	Nº Colaboradores	Valor Benefício Complementar	Nº Colaboradores
Vale Alimentação	Cooperação Estratégia Saúde da Família	28	R\$ 100,00	R\$ 2.800,00
	Saúde Bucal	5	R\$ 100,00	R\$ 500,00
	Pronto Atendimento Municipal 24 h	35	R\$ 100,00	R\$ 3.500,00
	Vigilância Ambiental	3	R\$ 100,00	R\$ 300,00
	<b>71 TOTAL</b>			<b>R\$ 7.100,00</b>

Tiket - Feira				
ADITIVO SEMUS Nº 483/2019 e 484/2019	CONTRATO 01/2018/FMS	Nº Colaboradores	Valor Benefício Complementar	Nº Colaboradores
Vale Alimentação	Cooperação Estratégia Saúde da Família	28	R\$ 40,00	R\$ 1.120,00
	Saúde Bucal	5	R\$ 40,00	R\$ 200,00
	Pronto Atendimento Municipal 24 h	35	R\$ 40,00	R\$ 1.400,00
	Vigilância Ambiental	3	R\$ 40,00	R\$ 120,00
	<b>71 TOTAL</b>			<b>R\$ 2.840,00</b>
<b>TOTAL GERAL</b>				<b>R\$ 599.329,32</b>

Contrato de Gestão	01/2018/FMS – Gerenciamento e Execução das Atividades da ESF – Estratégia Saúde da Família, Saúde Bucal, Pronto Atendimento e Agente Ambiental
Período de Referência	01 a 31/08/2022
Dotação	120002.1030100192.117.33903900000.1201000000 120002.1030100192.120.33903900000.1201000000 120003.1030200182.121.33903900000.1201000000 120004.1030200182.124.33903900000.1201000000
Ordem de Serviço	112/2018, 113/2018, 114/2018 e 115/2018
Dados bancários para repasse de Verba Federal	Caixa Econômica Federal – Alfredo Chaves Agência: 4604 Conta: 003.372-6
Dados bancários para repasse de Verba Municipal	Caixa Econômica Federal – Alfredo Chaves Agência: 4604 Conta: 003.368-8







**SAÚDE É ASSIM QUE SE FAZ!**

Declarações de Utilidade Pública:  
MUNICIPAL: Lei nº 961 de 28/08/68 | ESTADUAL: Lei nº 10314 de 13/09/77  
FEDERAL: Decreto de 17/09/92 – Proc. MJ nº 14554/90-441



Aproveitando, por fim, para externar nossos protestos de elevada estima e consideração.

Atenciosamente,

**LUCIANO LOPES**  
**PASTOR:205467**  
**89889**

Assinado de forma digital por LUCIANO LOPES PASTOR:20546789889  
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=AC CERTIFICA MINAS vS, ou=37644555000186, ou=Presencial, ou=Certificado PF A1, cn=LUCIANO LOPES PASTOR:20546789889  
Dados: 2022.08.19 14:29:28 -03'00'

**Luciano Lopes Pastor**  
Diretor Presidente da Associação Mahatma Gandhi





Nº Processo:	00000000006231 / 2022	Interno/Externo:	Externo
Data:	19/08/2022 às 15:30:58	Tipo:	DOCUMENTOS
Assunto:	Solicitação		
Requerente:	Associação Mahatma Gandhi		
Detalhamento:	Ref.: Pagamento de Contrato de Estratégia de Saúde da Família e Saúde Bucal, Pronto Atendimento - PA e Agente Ambiental - Contrato FMS 001/2018, conforme Ofício nº 536/2022/ Mahatma.		

DESPACHOS

AO GABINETE DO PREFEITO - PMAC  
Em 19/08/2022  
Setor de Protocolo

A Secretária de Saúde para ciência e  
deferimento.

*Renata Lofayari*  
Secretária Municipal

ao setor contábil  
Segue os autos p/ providências da  
prestação.

23/08/2022

Silvia Pinto Ferreira  
Secretária Municipal de Saúde  
Decreto N° 0003-P/2021  
Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES  
Protocolo N°: 00000000006231 / 2022

Encarregado





**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALFREDO CHAVES**  
**ESTADO DO ESPÍRITO SANTO**

OP Nº 1183

**EXERCÍCIO: 2022 DATA: 23/08/2022 VALOR: 122.975,22**  
**EXT. VALOR:** cento e vinte e dois mil novecentos e setenta e cinco reais e vinte e dois centavos  
**CREDOR:** HOSPITAL MAHATMA GANDHI  
**LIQUIDAÇÃO:** 0000955/2022 **EMPENHO:** 0000882/2022  
**DOTAÇÃO:** 120002.1030100192.117.339039000000  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUS**  
**ATENÇÃO BÁSICA**  
**SAÚDE**  
**ATENÇÃO BÁSICA**  
**ATENÇÃO A SAÚDE DO CIDADÃO**  
**AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGICO DA SAÚDE**  
**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA**  
**PROCESSO:** 0006231/2022  
**DESTINAÇÃO:**  
**FICHA:** 0000032/2022

6304  
000 975,22

02 SET 2022





PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES  
FUNDO DE SAÚDE DE ALFREDO CHAVES  
ESPIRITO SANTO  
14.808.407/0001-54  
NOTA DE EMPENHO Nº 0000882/2022



O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2022  
Ficha : 0000032  
Processo : 0006231/2022  
Despesa:

Tipo: Ordinário  
Data : 23/08/2022  
Valor : 122.975,22

Órgão : 120 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUS  
Unidade Orçamentária : 002 - ATENÇÃO BÁSICA  
Função : 10 - SAÚDE  
Subfunção : 301 - ATENÇÃO BÁSICA  
Programa : 0019 - ATENÇÃO A SAÚDE DO CIDADÃO  
Projeto/Atividade : 2.117 - AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGICO DA SAÚDE DA FAMÍLIA  
Elemento de Despesa : 33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA  
Fonte de Recurso : 12140000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDEF

Favorecido : 14788 - HOSPITAL MAHATMA GANDHI  
Bairro : VILA SOTO  
Endereço : R DUARTINA  
Telefone Fixo : 1735249070

CNPJ/CPF : 47.078.019/0001-14  
Cidade : CATANDUVA  
UF : SAO PAULO  
PIS PASEP :

Histórico : VALOR DO EMPENHO DO CONTRATO DE GESTÃO Nº 01/2018 DA EMPRESA PARA COOPERAÇÃO TÉCNICA E ASSESSORIA NO GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES PARA AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA. CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 01/2017. CONTRATO Nº 07/2018. PROCESSO ADM. MENSAL Nº 6231/2022. CONFORME OFÍCIO Nº 536/2022/ MAHATMA. CONFORME 9º ADITIVO PRAZO/VALOR 12 MESES NO PERÍODO DE 05/01/2022 A 04/01/2023. REF. A FOLHA PARCIAL DO MÊS DE AGOSTO/2022, CONTA Nº 624.013-9.

Subelemento: 33903999000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

Saldo Anterior	448.299,12	Despesa Empenhada	122.975,22	Saldo Disponível	325.323,90
----------------	------------	-------------------	------------	------------------	------------

( cento e vinte e dois mil novecentos e setenta e cinco reais e vinte e dois centavos )

Dispensa/Inexigibilidade : 02 - ARTIGO 24 INCISO 02 LEI FEDERA Número Proc. Dispensa/Inexigibilidade : 000015

CONTRATO

Tipo/Número/Ano : Prestação de Serviços Nº 0000007/2018

LANÇAMENTOS

Nº	Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Outras Despesas Correntes				
O 1	5229201010000 - EMISSAO DE EMPENHOS	122.975,22	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	122.975,22
O 1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	122.975,22	6229201010000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	122.975,22
C 1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXER	122.975,22	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	122.975,22
C 1	8221101010000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	122.975,22	8221101020000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	122.975,22

Local/Data/Assinaturas

ALFREDO CHAVES, 23 de agosto de 2022

SILVIA PINTO FERREIRA  
ORDENADOR FMS  
093315357-08

GUIOMAR MODOLO R. RIGOTTI  
CONTÁDORA  
CRC 013794/O-2

**Silvia Pinto Ferreira**  
Secretária Municipal de Saúde  
Decreto Nº 0003-P/2021  
Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves

**Guiomar Modolo Ronfini Rigotti**  
Gerente de Tesouraria e Contabilidade  
do Fundo Municipal de Saúde  
CRC - ES 613794/O-2

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES**  
**FUNDO DE SAÚDE DE ALFREDO CHAVES**

**ESPIRITO SANTO**

**14.808.407/0001-54**

**Nº LIQUIDAÇÃO 0000955/2022**



**VALOR BRUTO: 122.975,22 VALOR DESCONTO: 0,00 VALOR LÍQUIDO: 122.975,22**

O ordenador da despesa para efeito da execução orçamentária, nos termos da legislação vigente, determina que seja liquidada a despesa aqui classificada:

**Exercício : 2022**  
**Empenho: 0000882/2022**  
**Ficha : 0000032**  
**Processo Principal: 0006231/2022**  
**Processo Secundário: 06231/A/2022**

**Tipo: Ordinário**  
**Data : 23/08/2022**  
**Data Venc.: 23/08/2022**

Órgão : 120 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUS  
 Unidade Orçamentária : 002 - ATENÇÃO BASICA  
 Função : 10 - SAÚDE  
 Subfunção : 301 - ATENÇÃO BÁSICA  
 Programa : 0019 - ATENÇÃO A SAÚDE DO CIDADÃO  
 Projeto/Atividade : 2.117 - AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGICO DA SAÚDE DA FAMÍLIA  
 Elemento de Despesa : 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA  
 Fonte de Recurso : 12140000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL

**Favorecido : 14788 - HOSPITAL MAHATMA GANDHI**  
**Bairro : VILA SOTO**  
**Endereço : R DUARTINA**

**CNPJ/CPF : 47.078.019/0001-14**  
**Cidade : CATANDUVA**  
**UF : SAO PAULO**

**Histórico : VALOR DO EMPENHO DO CONTRATO DE GESTÃO Nº 01/2018 DA EMPRESA PARA COOPERAÇÃO TÉCNICA E ASSESSORIA NO GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES PARA AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA. CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 01/2017. CONTRATO Nº 07/2018. PROCESSO ADM. MENSAL Nº 6231/2022. CONFORME OFÍCIO Nº 536/2022/ MAHATMA. CONFORME 9º ADITIVO PRAZO/VALOR 12 MESES NO PERÍODO DE 05/01/2022 A 04/01/2023. REF. A FOLHA PARCIAL DO MÊS DE AGOSTO/2022, CONTA Nº 624.013-9.**

**Subelemento: 33903999000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA**

Saldo Empenhado	122.975,22	Despesa Liquidada	122.975,22	Saldo Disponível	0,00
-----------------	------------	-------------------	------------	------------------	------

**DOCUMENTOS**

Descrição	Destino	Data	Nº Documento	Valor
O.S. ESF PARCIAL Nº 8 de 23/08/2022 - 122975.22			8	122.975,22
<b>Total</b>				<b>122.975,22</b>

**CONTRATO**

**Tipo/Número/Ano : Prestação de Serviços Nº 0000007/2018**  
**Dispensa/Inexigibilidade : 02 - ARTIGO 24 INCISO 02 LEI FEDERAL 8666/93**

**INFORMAÇÕES REINF**

**Possui desconto de INSS: Não** **Valor desconto de INSS: 0,00**

**LANÇAMENTOS**

Nº	Débito	Valor	Crédito	Valor
<b>Liquidação - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica</b>				
O 1	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	122.975,22	622130300000 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PA	122.975,22
O 1	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	122.975,22	622920103000 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	122.975,22
P 1	332319900000 - OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	122.975,22	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	122.975,22
C 1	812310201000 - A EXECUTAR	122.975,22	812310202000 - EXECUTADOS	122.975,22
C 1	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	122.975,22	821130100000 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	122.975,22

**Local/Data/Assinaturas**

**ALFREDO CHAVES, 23 de agosto de 2022**

**SILVIA PINTO FERREIRA**  
 ORDENADOR FMS  
 093.315.357-08

**GUIOMAR MÓDULO R. RIGOTTI**  
 CONTADORA  
 CRE 013794/O-2

**Silvia Pinto Ferreira**  
**Secretária Municipal de Saúde**  
**Decreto Nº 0003-P/2021**  
**Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves**

**Guimar Modulo Ronfini Rigotti**  
**Gerente de Tesouraria e Contabilidade**  
**Fundo Municipal de Saúde**  
 093-315357-08

INSERÇÃO: guiomar.modelo.ronfini.rigotti



Autenticar documento em <http://www3.camaraalfredochaves.es.gov.br/autenticidade>

Ed&L Contabilidade Eletrônica com o identificador 34003500330030003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

Brasil.

**CAIXA****Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV**

Via Internet Banking CAIXA

<b>Emitente:</b>	FUNDO MUN DE SAUDE DE ALF CHAVES
<b>Conta origem:</b>	4604   006   00624013-9
<b>Conta destino:</b>	4604   003   00000372-6

<b>Nome destinatário:</b>	HOSPITAL PSIQ ESP MAHATMA GANDHI
<b>Valor:</b>	R\$ 122.975,22
<b>Identificação da operação:</b>	HOSPITAL MAHATMA GANDHI

<b>Data de débito:</b>	02/09/2022
<b>Data/hora da operação:</b>	02/09/2022 11:56:48

<b>Código da operação:</b>	089802442
<b>Chave de segurança:</b>	57TGRK8W23K35LER

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS  
SAC CAIXA: 0800 726 0101  
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492  
Ouvidoria: 0800 725 7474  
Alô CAIXA: 0800 104 0 104

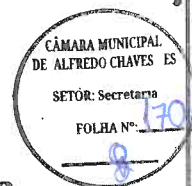


Autenticar documento em <http://www3.camaraalfredochaves.es.gov.br/autenticidade>  
com o identificador 34003500330030003A00540052004100, Documento assinado digitalmente  
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP -  
Brasil.





FOLHA 013R



# Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Processo Nº: 005231/2022

Requerente Associação Mahatma Gandhi

Abertura 18/06/2022

Assunto: Sanitização

Detalhamento: Ref.: Pagamento de Contrato de Estratégia de Saúde da Família e Saúde Bucal, Pronto Atendimento - PA e Agência Ambiental - Contrato FMS 001/2018, conforme Ofício nº 5562022/ Mahatma.

## AUTUAÇÃO

AOS \_\_\_\_\_ DIAS DO MÊS \_\_\_\_\_ DO ANO DE

DOIS MIL \_\_\_\_\_

AUTUEI O REQUERIMENTO E OS DOCUMENTOS QUE SE SEGUEM.



Autenticar documento em <http://www3.camaraalfredochaves.es.gov.br/autenticidade> com o identificador 34003500330030003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

Declarações de Utilidade Pública:  
MUNICIPAL: Lei nº 961 de 28/08/68 | ESTADUAL: Lei nº 10314 de 13/09/77  
FEDERAL: Decreto de 17/09/92 – Proc. MJ nº 14554/90-441



Catanduva, 19 de agosto de 2022.

Ofício n.º 536/2022/Mahatma

**AO ILMO. SR. PREFEITO DO MUNICÍPIO DE ALFREDO CHAVES**

**Fernando Videira Lafayette**

*Ref.: Pagamento do Contrato de Estratégia de Saúde da Família e Saúde Bucal, Pronto Atendimento – PA e Agente Ambiental – Contrato FMS 001/2018*

O HOSPITAL MAHATMA GANDHI, representado neste ato por seu Diretor Presidente LUCIANO LOPES PASTOR, brasileiro, divorciado, médico e domiciliado à Rua Belo Horizonte n.º 1536, Jardim Amêndola, na cidade de Catanduva-SP, que está subscreve, vem, respeitosamente, informar e requerer o quanto segue.

Por intermédio do presente, solicitamos o pagamento do repasse relativo ao Contrato de Cooperação Estratégia de Saúde da Família (R\$326.368,72), Saúde Bucal (R\$38.062,73), Pronto Atendimento Municipal 24 horas (R\$213.356,68) e Execução das Atividades da Vigilância Ambiental (R\$11.601,19), somado a estes valores conforme ofício SEMUS n.º 483/2019 e 484/2019 acrescentar-se-á o “ticket-feira” de R\$ 40,00 referente ao mês de agosto/2022 conforme número de colaboradores ativos no presente momento deste pedido de repasse, que é de 71 totalizando R\$ 2.840,00, desta forma será acrescido o valor de (R\$ 2.840,00) referente a Tiket-feira, os mesmos ofícios autorizam o incremento ao Vale Alimentação de R\$100,00 referente ao mês de agosto/2022 que conforme número de colaboradores ativos no presente momento deste pedido de repasse, é



Declarações de Utilidade Pública:  
MUNICIPAL: Lei nº 961 de 28/08/68 | ESTADUAL: Lei nº 10314 de 13/09/77  
FEDERAL: Decreto de 17/09/92 – Proc. MJ nº 14554/90-441



de 71 totalizando R\$ 7.100,00, desta forma será acrescido o valor de **(R\$ 7.100,00)** referente a **Vale Alimentação**, do Contrato de Gestão nº 01/2018/FMS totalizando **R\$ 599.329,32** para pagamento conforme dados abaixo:

Contrato 01/2018/FMS	Valor por Contrato Apurado	Nº Colaboradores	Vlr. Folha	Custeio Geral
Cooperação Estratégia Saúde da Família	R\$ 326.368,72	28	R\$ 122.975,22	R\$ 203.393,50
Saúde Bucal	R\$ 38.062,73	5	R\$ 21.027,00	R\$ 17.035,73
Pronto Atendimento Municipal 24 h	R\$ 213.356,68	35	R\$ 114.800,12	R\$ 98.556,56
Vigilância Ambiental	R\$ 11.601,19	3	R\$ 7.638,34	R\$ 3.962,85
<b>TOTAL CONTRATO</b>	<b>R\$ 589.389,32</b>		<b>R\$ 266.440,68</b>	<b>R\$ 322.948,64</b>

Vale Alimentação				
ADITIVO SEMUS Nº 483/2019 e 484/2019	CONTRATO 01/2018/FMS	Nº Colaboradores	Valor Benefício Complementar	Nº Colaboradores
Vale Alimentação	Cooperação Estratégia Saúde da Família	28	R\$ 100,00	R\$ 2.800,00
	Saúde Bucal	5	R\$ 100,00	R\$ 500,00
	Pronto Atendimento Municipal 24 h	35	R\$ 100,00	R\$ 3.500,00
	Vigilância Ambiental	3	R\$ 100,00	R\$ 300,00
	<b>TOTAL</b>	<b>71</b>		<b>R\$ 7.100,00</b>

Tiket - Feira				
ADITIVO SEMUS Nº 483/2019 e 484/2019	CONTRATO 01/2018/FMS	Nº Colaboradores	Valor Benefício Complementar	Nº Colaboradores
Vale Alimentação	Cooperação Estratégia Saúde da Família	28	R\$ 40,00	R\$ 1.120,00
	Saúde Bucal	5	R\$ 40,00	R\$ 200,00
	Pronto Atendimento Municipal 24 h	35	R\$ 40,00	R\$ 1.400,00
	Vigilância Ambiental	3	R\$ 40,00	R\$ 120,00
	<b>TOTAL</b>	<b>71</b>		<b>R\$ 2.840,00</b>
<b>TOTAL GERAL</b>				<b>R\$ 599.329,32</b>

Contrato de Gestão	01/2018/FMS – Gerenciamento e Execução das Atividades da ESF – Estratégia Saúde da Família, Saúde Bucal, Pronto Atendimento e Agente Ambiental
Período de Referência	01 a 31/08/2022
Dotação	120002.1030100192.117.33903900000.1201000000 120002.1030100192.120.33903900000.1201000000 120003.1030200182.121.33903900000.1201000000 120004.1030200182.124.33903900000.1201000000
Ordem de Serviço	112/2018, 113/2018, 114/2018 e 115/2018
Dados bancários para repasse de Verba Federal	Caixa Econômica Federal – Alfredo Chaves Agência: 4604 Conta: 003.372-6
Dados bancários para repasse de Verba Municipal	Caixa Econômica Federal – Alfredo Chaves Agência: 4604 Conta: 003.368-8







**SAÚDE É ASSIM QUE SE FAZ!**

Declarações de Utilidade Pública:  
MUNICIPAL: Lei nº 961 de 28/08/68 | ESTADUAL: Lei nº 10314 de 13/09/77  
FEDERAL: Decreto de 17/09/92 – Proc. MJ nº 14554/90-441



Aproveitando, por fim, para externar nossos protestos de elevada estima e consideração.

Atenciosamente,

**LUCIANO LOPES  
PASTOR:205467  
89889**

Assinado de forma digital por LUCIANO  
LOPES PASTOR:20546789889  
DN: c=BR, o=CP-Brasil, ou=AC CERTIFICA  
MINAS v5, ou=37644555000186,  
ou=Presencial, ou=Certificado PF A1,  
cn=LUCIANO LOPES PASTOR:20546789889  
Dados: 2022.08.19 14:29:26 -03'00'

**Luciano Lopes Pastor**  
Diretor Presidente da Associação Mahatma Gandhi





Nº Processo:	00000000006231 / 2022	Interno/Externo:	Externo
Data:	19/08/2022 às 15:30:58	Tipo:	DOCUMENTOS
Assunto:	Solicitação		
Requerente:	Associação Mahatma Gandhi		
Detalhamento:	Ref.: Pagamento de Contrato de Estratégia de Saúde da Família e Saúde Bucal, Pronto Atendimento - PA e Agente Ambiental - Contrato FMS 001/2018, conforme Ofício nº 536/2022/ Mahatma.		

DESPACHOS

AO GABINETE DO PREFEITO - PMAC  
 Em 19/08/2022  
 PR  
 Setor de Protocolo

A Secretária de Saúde faz cabimento e referências.

Fernando Henrique Lafayete  
 Prefeito Municipal

ao Setor contábil  
 segue os autos p/ providências da  
 prestação.

23/08/2022

Silvia Fiufo Ferreira  
 Secretária Municipal de Saúde  
 Decreto N° 0003-2/2021  
 Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES  
 Protocolo N°: 00000000006231 / 2022

---

Encarregado





**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALFREDO CHAVES**  
**ESTADO DO ESPÍRITO SANTO**

OP Nº 1184

EXERCÍCIO: 2022 DATA: 23/08/2022 VALOR: 38.762,73  
EXT. VALOR: trinta e oito mil setecentos e sessenta e dois reais e  
setenta e três centavos  
CREDOR: HOSPITAL MAHATMA GANDHI  
LIQUIDAÇÃO: 0000956/2022 EMPENHO: 0000883/2022  
DOTAÇÃO: 120002.1030100192.120.33903900000  
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUS  
ATENÇÃO BÁSICA  
SAÚDE  
ATENÇÃO BÁSICA  
ATENÇÃO A SAÚDE DO CIDADÃO  
AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAÚDE  
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA  
PROCESSO: 0006231/2022  
DESTINAÇÃO:  
FICHA: 0000040/2022

126

02 SET 2022





**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES**  
**FUNDO DE SAÚDE DE ALFREDO CHAVES**  
**ESPIRITO SANTO**  
**14.808.407/0001-54**  
**NOTA DE EMPENHO Nº 0000883/2022**

CÂMARA MUNICIPAL  
 DE ALFREDO CHAVES ES  
 SETOR: Secretaria  
 FOLHA Nº: 176  
 8

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

**Exercício : 2022**  
**Ficha : 0000040**  
**Processo : 0006231/2022**  
**Despesa:**

**Tipo: Ordinário**  
**Data : 23/08/2022**  
**Valor : 38.762,73**

Órgão : 120 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUS  
 Unidade Orçamentária : 002 - ATENÇÃO BASICA  
 Função : 10 - SAÚDE  
 Subfunção : 301 - ATENÇÃO BÁSICA  
 Programa : 0019 - ATENÇÃO A SAÚDE DO CIDADÃO  
 Projeto/Atividade : 2.120 - AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL  
 Elemento de Despesa : 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA  
 Fonte de Recurso : 12110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE

Favorecido : 14788 - HOSPITAL MAHATMA GANDHI  
 Bairro : VILA SOTO  
 Endereço : R DUARTINA  
 Telefone Fixo: 1735249070

CNPJ/CPF : 47.078.019/0001-14  
 Cidade : CATANDUVA  
 UF : SAO PAULO  
 PIS PASEP :

Celular:

**Histórico :** VALOR DE EMPENHO DO CONTRATO DE GESTÃO Nº 01/2018 DA EMPRESA PARA COOPERAÇÃO TÉCNICA E ACESSORIA NO GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES PARA AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DA SAÚDE BUCAL L E, CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 01/2017. CONFORME 9º ADITIVO PRAZO/VALOR 12 MESES NO PERÍODO DE 05/01/2022 A 04/01/2023. CONFORME PROCESSO ADM. MENSAL Nº 6231/2022. CONFORME OFÍCIO Nº 536/2022/ MAHATMA. MÊS DE AGOSTO/2022. REF. PAG. DA FOLHA PARCIAL, MAIS O TIKET-FEIRA E VALE ALIMENTAÇÃO. PAG. COM RECURSOS PRÓPRIOS DO FMS.

**Subelemento:** 33903999000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

Saldo Anterior	38.762,73	Despesa Empenhada	38.762,73	Saldo Disponível	0,00
----------------	-----------	-------------------	-----------	------------------	------

(trinta e oito mil setecentos e sessenta e dois reais e setenta e três centavos )

**Dispensa/Inexigibilidade :** 02 - ARTIGO 24 INCISO 02 LEI FEDERA **Número Proc. Dispensa/Inexigibilidade :** 000015

**CONTRATO**


**Tipo/Número/Ano :** Prestação de Serviços Nº 0000007/2018

**LANÇAMENTO :**

Nº	Débito	Valor	Crédito	Valor
<b>Empenho - Emissão de Empenho - Outras Despesas Correntes</b>				
O 1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	38.762,73	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	38.762,73
O 1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	38.762,73	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	38.762,73
C 1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXER	38.762,73	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	38.762,73
C 1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	38.762,73	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	38.762,73


**Local/Data/Assinaturas**

**ALFREDO CHAVES, 23 de agosto de 2022**



SILVIA PINTO FERREIRA  
 ORDENADOR FMS  
 093315357-08

**Silvia Pinto Ferreira**  
**Secretária Municipal de Saúde**  
**Decreto Nº 0003-P/2021**  
**Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves**



GUIOMAR MODOLO R. RIGOTTI  
 CONTÁDORA  
 CRC 013794/O-2

*Guiomar Modolo Ronfina Rigotti*  
 Gerente de Tesouraria e Contabilidade  
 do Fundo Municipal de Saúde  
 CRC - ES 61379/O-2

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES**  
**FUNDO DE SAÚDE DE ALFREDO CHAVES**  
**ESPIRITO SANTO**  
**14.808.407/0001-54**  
**Nº LIQUIDAÇÃO 0000956/2022**



**VALOR BRUTO: 38.762,73 VALOR DESCONTO: 0,00 VALOR LÍQUIDO: 38.762,73**

O ordenador da despesa para efeito da execução orçamentária, nos termos da legislação vigente, determina que seja liquidada a despesa aqui classificada:

**Exercício : 2022**  
**Empenho: 0000883/2022**  
**Ficha : 0000040**  
**Processo Principal: 0006231/2022**  
**Processo Secundário: 06231/B/2022**

**Tipo: Ordinário**  
**Data : 23/08/2022**  
**Data Venc.: 23/08/2022**

Órgão : 120 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUS  
 Unidade Orçamentária : 002 - ATENÇÃO BASICA  
 Função : 10 - SAÚDE  
 Subfunção : 301 - ATENÇÃO BÁSICA  
 Programa : 0019 - ATENÇÃO A SAÚDE DO CIDADÃO  
 Projeto/Atividade : 2.120 - AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL  
 Elemento de Despesa : 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA  
 Fonte de Recurso : 12110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE

**Favorecido : 14788 - HOSPITAL MAHATMA GANDHI**  
**Bairro : VILA SOTO**  
**Endereço : R DUARTINA**

**CNPJ/CPF : 47.078.019/0001-14**  
**Cidade : CATANDUVA**  
**UF : SAO PAULO**

**Histórico : VALOR DE EMPENHO DO CONTRATO DE GESTÃO Nº 01/2018 DA EMPRESA PARA COOPERAÇÃO TÉCNICA E ASSESSORIA NO GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES PARA AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DA SAÚDE BUCAL E, CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 01/2017, CONFORME 9º ADITIVO PRAZO/VALOR 12 MESES NO PERÍODO DE 05/01/2022 A 04/01/2023. CONFORME PROCESSO ADM. MENSAL Nº 6231/2022. CONFORME OFÍCIO Nº 536/2022/ MAHATMA. MÊS DE AGOSTO/2022. REF. PAG. DA FOLHA PARCIAL, MAIS O TIKET-FEIRA E VALE ALIMENTAÇÃO. PAG. COM RECURSOS PRÓPRIOS DO FMS.**

**Subelemento: 33903999000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA**

Saldo Empenhado	38.762,73	Despesa Liquidada	38.762,73	Saldo Disponível	0,00
-----------------	-----------	-------------------	-----------	------------------	------

**DOCUMENTOS**

Descrição	Destino	Data	Nº Documento	Valor
O.S. SAÚDE BUCAL Nº 8 de 23/08/2022 - 38762.73			8	38.762,73
<b>Total</b>				<b>38.762,73</b>

**CONTRATO**

**Tipo/Número/Ano : Prestação de Serviços Nº 0000007/2018**  
**Dispensa/Inexigibilidade : 02 - ARTIGO 24 INCISO 02 LEI FEDERAL 8666/93**

**INFORMAÇÕES REINF**


**Possui desconto de INSS: Não** **Valor desconto de INSS: 0,00**

**LANÇAMENTOS**

Nº	Débito	Valor	Crédito	Valor
<b>Liquidação - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica</b>				
O 1	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	38.762,73	622130300000 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PA	38.762,73
O 1	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	38.762,73	622920103000 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	38.762,73
P 1	332319900000 - OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	38.762,73	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	38.762,73
C 1	812310201000 - A EXECUTAR	38.762,73	812310202000 - EXECUTADOS	38.762,73
C 1	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	38.762,73	821130100000 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	38.762,73


**Local/Data/Assinaturas**

**ALFREDO CHAVES, 23 de agosto de 2022**



SILVIA PINTO FERREIRA  
 ORDENADOR-EMS  
 093.315.357-08

**Silvia Pinto Ferreira**  
**Secretária Municipal de Saúde**  
**Decreto Nº 0003-P/2021**  
**Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves**



GUIOMAR MODELO R-RIGOTTI  
 CONTADORA  
 CRC 013794/O-2

*Guiomar Modolo Ronfini Rigotti*  
**Gerente de Tesouraria e Contabilidade**  
**do Fundo Municipal de Saúde**  
**CRC - BR 013794/O-2**

INSERÇÃO: guiomar modolo ronfini rigotti



Autenticar documento em <http://www3.camaraalfredochaves.es.gov.br/autenticidade>  
 com o identificador: 3400350033003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

# COMPROVANTE

-----  
BANESTES S.A. BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO  
-----BANESTES NET BANKING-----  
TED

## DADOS DO REMETENTE

Nome.....: FUNDO MUNICIPAL DE S  
Agencia.....: 139-Alfredo Chaves  
Conta.....: 20.716.791  
Tipo de Conta.: Conta Corrente  
CPF/CNPJ.....: 14.808.407/0001-54

## DADOS DO DESTINATARIO

Nome.....: HOSPITAL PSIQUIATRICO MAHATMA  
Banco.....: 104-Caixa Economica Federal  
Agencia.....: 4604-Alfredo Chaves  
Conta.....: 3688  
Tipo de Conta.: Conta Corrente  
CPF/CNPJ.....: 47.078.019/0011-96

## DADOS DA TRANSACAO

Dt. Pagamento: 02/09/2022  
Valor.....: R\$38.762,73  
Finalidade....: 00010  
Protocolo.....: 000397412  
Situacao.....: Enviada

Origem: Banestes Corporativo

=====  
Registro: 02/09/2022 10:42:32 /local/home/tef/d/20220902/pma1155.  
Emissao.: 02/09/2022 11:15:38



Autenticar documento em <http://www3.camaraalfredochaves.es.gov.br/autenticidade>  
com o identificador 34003500330030003A00540052004100, Documento assinado digitalmente  
conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP -  
Brasil.





FOLHA 0132

CÂMARA MUNICIPAL  
DE ALFREDO CHAVES ES  
SETOR: Secretaria  
FOLHA Nº: 179

# Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves

ESTÁDO DO ESPÍRITO SANTO

Processo Nº: 000231/2022

Requerente: Associação Mahatma Gandhi

Abertura: 10/08/2022

Assunto: Solicitação

Detalhamento: Ref.: Pagamento de Contrato de Estratégia de Saúde da Família e Saúde Bucal, Pronto Atendimento - PA e Agente Ambiental - Contrato FMS 001/2018, conforme Ofício nº 000022/ Mahatma.

## AUTUAÇÃO

AOS \_\_\_\_\_ DIAS DO MÊS \_\_\_\_\_ DO ANO DE  
DOIS MIL \_\_\_\_\_

AUTUEI O REQUERIMENTO E OS DOCUMENTOS QUE SE SEGUEM.



Autenticar documento em <http://www3.camaraalfredochaves.es.gov.br/autenticidade> com o identificador 34003500330030003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.



Catanduva, 19 de agosto de 2022.

Ofício n.º 536/2022/Mahatma

**AO ILMO. SR. PREFEITO DO MUNICÍPIO DE ALFREDO CHAVES**

**Fernando Videira Lafayette**

*Ref.: Pagamento do Contrato de Estratégia de Saúde da Família e Saúde Bucal, Pronto Atendimento – PA e Agente Ambiental – Contrato FMS 001/2018*

O HOSPITAL MAHATMA GANDHI, representado neste ato por seu Diretor Presidente **LUCIANO LOPES PASTOR**, brasileiro, divorciado, médico e domiciliado à Rua Belo Horizonte nº 1536, Jardim Amêndola, na cidade de Catanduva-SP, que está subscreve, vem, respeitosamente, informar e requerer o quanto segue.

Por intermédio do presente, solicitamos o pagamento do repasse relativo ao Contrato de Cooperação Estratégia de Saúde da Família (R\$326.368,72), Saúde Bucal (R\$38.062,73), Pronto Atendimento Municipal 24 horas (R\$213.356,68) e Execução das Atividades da Vigilância Ambiental (R\$11.601,19), somado a estes valores conforme ofício SEMUS nº 483/2019 e 484/2019 acrescentar-se-á o “ticket-feira” de R\$ 40,00 referente ao mês de agosto/2022 conforme número de colaboradores ativos no presente momento deste pedido de repasse, que é de 71 totalizando R\$ 2.840,00, desta forma será acrescido o valor de (R\$ 2.840,00) referente a Tiket-feira, os mesmos ofícios autorizam o incremento ao Vale Alimentação de R\$100,00 referente ao mês de agosto/2022 que conforme número de colaboradores ativos no presente momento deste pedido de repasse, é



Declarações de Utilidade Pública:  
MUNICIPAL: Lei nº 961 de 28/08/68 | ESTADUAL: Lei nº 10314 de 13/09/77  
FEDERAL: Decreto de 17/09/92 – Proc. MJ nº 14554/90-441



de 71 totalizando R\$ 7.100,00, desta forma será acrescido o valor de **(R\$ 7.100,00)** referente a **Vale Alimentação**, do Contrato de Gestão nº 01/2018/FMS totalizando **R\$ 599.329,32** para pagamento conforme dados abaixo:

Contrato 01/2018/FMS	Valor por Contrato Apurado	Nº Colaboradores	Vlr. Folha	Custeio Geral
Cooperação Estratégia Saúde da Família	R\$ 326.368,72	28	R\$ 122.975,22	R\$ 203.393,50
Saúde Bucal	R\$ 38.062,73	5	R\$ 21.027,00	R\$ 17.035,73
Pronto Atendimento Municipal 24 h	R\$ 213.356,68	35	R\$ 114.800,12	R\$ 98.556,56
Vigilância Ambiental	R\$ 11.601,19	3	R\$ 7.638,34	R\$ 3.962,85
<b>TOTAL CONTRATO</b>	<b>R\$ 589.389,32</b>		<b>R\$ 266.440,68</b>	<b>R\$ 322.948,64</b>

Vale Alimentação				
ADITIVO SEMUS Nº 483/2019 e 484/2019	CONTRATO 01/2018/FMS	Nº Colaboradores	Valor Benefício Complementar	Nº Colaboradores
Vale Alimentação	Cooperação Estratégia Saúde da Família	28	R\$ 100,00	R\$ 2.800,00
	Saúde Bucal	5	R\$ 100,00	R\$ 500,00
	Pronto Atendimento Municipal 24 h	35	R\$ 100,00	R\$ 3.500,00
	Vigilância Ambiental	3	R\$ 100,00	R\$ 300,00
	<b>TOTAL</b>	<b>71</b>		<b>R\$ 7.100,00</b>

Tiket - Feira				
ADITIVO SEMUS Nº 483/2019 e 484/2019	CONTRATO 01/2018/FMS	Nº Colaboradores	Valor Benefício Complementar	Nº Colaboradores
Vale Alimentação	Cooperação Estratégia Saúde da Família	28	R\$ 40,00	R\$ 1.120,00
	Saúde Bucal	5	R\$ 40,00	R\$ 200,00
	Pronto Atendimento Municipal 24 h	35	R\$ 40,00	R\$ 1.400,00
	Vigilância Ambiental	3	R\$ 40,00	R\$ 120,00
	<b>TOTAL</b>	<b>71</b>		<b>R\$ 2.840,00</b>
			<b>TOTAL GERAL</b>	<b>R\$ 599.329,32</b>

Contrato de Gestão	01/2018/FMS – Gerenciamento e Execução das Atividades da ESF – Estratégia Saúde da Família, Saúde Bucal, Pronto Atendimento e Agente Ambiental
Período de Referência	01 a 31/08/2022
Dotação	120002.1030100192.117.33903900000.1201000000 120002.1030100192.120.33903900000.1201000000 120003.1030200182.121.33903900000.1201000000 120004.1030200182.124.33903900000.1201000000
Ordem de Serviço	112/2018, 113/2018, 114/2018 e 115/2018
Dados bancários para repasse de Verba Federal	Caixa Econômica Federal – Alfredo Chaves Agência: 4604 Conta: 003.372-6
Dados bancários para repasse de Verba Municipal	Caixa Econômica Federal – Alfredo Chaves Agência: 4604 Conta: 003.368-8







**SAÚDE É ASSIM QUE SE FAZ!**



Declarações de Utilidade Pública:  
MUNICIPAL: Lei nº 961 de 28/08/68 | ESTADUAL: Lei nº 10314 de 13/09/77  
FEDERAL: Decreto de 17/09/92 – Proc. MJ nº 14554/90-441

Aproveitando, por fim, para externar nossos protestos de elevada estima e consideração.

Atenciosamente,

**LUCIANO LOPES**  
Pastor: 20546789889

Assinado de forma digital por LUCIANO LOPES PASTOR:20546789889  
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=A CERTIFICA MINAS v5, ou=37644555000186, ou=Presencial, ou=Certificado PF A1, cn=LUCIANO LOPES PASTOR:20546789889  
Dados: 2022.08.19 14:29:28 -03'00'

**Luciano Lopes Pastor**  
Diretor Presidente da Associação Mahatma Gandhi





Nº Processo:	00000000006231 / 2022	Interno/Externo:	Externo
Data:	19/08/2022 às 15:30:58	Tipo:	DOCUMENTOS
Assunto:	Solicitação		
Requerente:	Associação Mahatma Gandhi		
Detalhamento:	Ref.: Pagamento de Contrato de Estratégia de Saúde da Família e Saúde Bucal, Pronto Atendimento - PA e Agente Ambiental - Contrato FMS 001/2018, conforme Ofício nº 536/2022/ Mahatma.		

DESPACHOS

AO GABINETE DO PREFEITO - PMAC

Em 19/08/2022

Setor de Protocolo

A Secretária de Saúde para ciência e  
referência.

Fernando Lefayarte  
Prefeito Municipal

ao setor contábil  
Segue os autos p/ providências da  
prestação.

23/08/2022

Silvia Pinho Ferreira  
Secretária Municipal de Saúde  
Decreto Nº 0003-P/2021  
Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES  
Protocolo Nº: 00000000006231 / 2022

Encarregado





CÂMARA MUNICIPAL  
DE ALFREDO CHAVES ES  
SETOR: Secretaria  
FOLHA Nº. 12

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALFREDO CHAVES**  
**ESTADO DO ESPÍRITO SANTO**

OP Nº 1185

**EXERCÍCIO: 2022 DATA: 23/08/2022 VALOR: 218.256,68**  
**EXT. VALOR: duzentos e dezoito mil duzentos e cinquenta e seis**  
**reais e sessenta e oito centavos**  
**CREDOR: HOSPITAL MAHATMA GANDHI**  
**LIQUIDAÇÃO: 0000957/2022 EMPENHO: 0000884/2022**  
**DOTAÇÃO: 120003.1030200182.121.33903900000**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUS**  
**ATENÇÃO A MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPI**  
**SAÚDE**  
**ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL**  
**SAÚDE PARA TODOS**  
**MANUTENÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DO PRONTO ATENDIMENTO - 24 H**  
**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA**  
**PROCESSO: 0006231/2022**  
**DESTINAÇÃO:**  
**FICHA: 0000049/2022**

02 SET 2022



Autenticar documento em <http://www3.camaraalfredochaves.es.gov.br/autenticidade>  
com o identificador 34003500330030003A00540052004100, Documento assinado digitalmente  
conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP -  
Brasil.



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES**  
**FUNDO DE SAÚDE DE ALFREDO CHAVES**  
**ESPIRITO SANTO**  
**14.808.407/0001-54**  
**NOTA DE EMPENHO Nº 0000884/2022**



O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

**Exercício : 2022**  
**Ficha : 0000049**  
**Processo : 0006231/2022**  
**Despesa:**

**Tipo: Ordinário**  
**Data : 23/08/2022**  
**Valor : 218.256,68**

Órgão : 120 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUS  
 Unidade Orçamentária : 003 - ATENÇÃO A MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR  
 Função : 10 - SAÚDE  
 Subfunção : 302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL  
 Programa : 0018 - SAÚDE PARA TODOS  
 Projeto/Atividade : 2.121 - MANUTENÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DO PRONTO ATENDIMENTO - 24 HORAS  
 Elemento de Despesa : 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA  
 Fonte de Recurso : 12110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE

Favorecido : 14788 - HOSPITAL MAHATMA GANDHI  
 Bairro : VILA SOTO  
 Endereço : R DUARTINA  
 Telefone Fixo : 1735249070

Celular:

CNPJ/CPF : 47.078.019/0001-14  
 Cidade : CATANDUVA  
 UF : SAO PAULO  
 PIS PASEP :

**Histórico :** VALOR DE EMPENHO DO CONTRATO DE GESTÃO Nº 01/2018 DA EMPRESA PARA COOPERAÇÃO TÉCNICA E ASSESSORIA NO GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL - 24 H E, CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 01/2017. 9º ADITIVO PRAZO/VALOR POR 12 MESES NO PERÍODO DE 05/01/2022 A 04/01/2023. CONFORME PROCESSO ADM. MENSAL Nº 6231/2022. CONFORME OFÍCIO Nº 536/2022/ MAHATMA. MÊS DE AGOSTO/2022. REF. PAG. DA FOLHA MAIS O TIKET-FEIRA E VALE ALIMENTAÇÃO. PAG. COM RECURSOS PRÓPRIOS DO FMS.

**Subelemento:** 33903999000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

Saldo Anterior	503.640,67	Despesa Empenhada	218.256,68	Saldo Disponível	285.383,99
----------------	------------	-------------------	------------	------------------	------------

(duzentos e dezoito mil duzentos e cinquenta e seis reais e sessenta e oito centavos)

Dispensa/Inexigibilidade : 02 - ARTIGO 24 INCISO 02 LEI FEDERA Número Proc. Dispensa/Inexigibilidade : 000015

**CONTRATO**

Tipo/Número/Ano : Prestação de Serviços Nº 0000007/2018

**LANÇAMENTOS**

Nº	Débito	Valor	Crédito	Valor
<b>Empenho - Emissão de Empenho - Outras Despesas Correntes</b>				
O 1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	218.256,68	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	218.256,68
O 1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	218.256,68	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	218.256,68
C 1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXER	218.256,68	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	218.256,68
C 1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	218.256,68	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	218.256,68

**Local/Data/Assinaturas**

ALFREDO CHAVES, 23 de agosto de 2022

SILVIA PINTO FERREIRA  
 ORDENADOR FMS  
 093315357-08

**Silvia Pinto Ferreira**  
**Secretária Municipal de Saúde**  
**Decreto Nº 0003-P/2021**  
**Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves**

GUIOMAR MODOLO R. RIGOTTI  
 CONTADOR  
 CRC 013794/O-2

**Guiomar Modolo Rosfini Rigotti**  
**Gerente de Tesouraria e Contabilidade**  
**do Fundo Municipal de Saúde**  
**CRC 013794/O-2**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES**  
**FUNDO DE SAÚDE DE ALFREDO CHAVES**  
**ESPIRITO SANTO**  
**14.808.407/0001-54**  
**Nº LIQUIDAÇÃO 0000957/2022**



**VALOR BRUTO: 218.256,68 VALOR DESCONTO: 0,00 VALOR LÍQUIDO: 218.256,68**

O ordenador da despesa para efeito da execução orçamentária, nos termos da legislação vigente, determina que seja liquidada a despesa aqui classificada:

**Exercício : 2022**  
**Empenho: 0000884/2022**  
**Ficha : 0000049**  
**Processo Principal: 0006231/2022**  
**Processo Secundário: 06231/C/2022**

**Tipo: Ordinário**  
**Data : 23/08/2022**  
**Data Venc.: 23/08/2022**

Órgão : 120 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMÚS  
 Unidade Orçamentária : 003 - ATENÇÃO A MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR  
 Função : 10 - SAÚDE  
 Subfunção : 302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL  
 Programa : 0018 - SAÚDE PARA TODOS  
 Projeto/Atividade : 2.121 - MANUTENÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DO PRONTO ATENDIMENTO - 24 HORAS  
 Elemento de Despesa : 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA  
 Fonte de Recurso : 12110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE

**Favorecido : 14788 - HOSPITAL MAHATMA GANDHI**  
**Bairro : VILA SOTO**  
**Endereço : R DUARTINA**

**CNPJ/CPF : 47.078.019/0001-14**  
**Cidade : CATANDUVA**  
**UF : SAO PAULO**

**Histórico : VALOR DE EMPENHO DO CONTRATO DE GESTÃO Nº 01/2018 DA EMPRESA PARA COOPERAÇÃO TÉCNICA E ASSESSORIA NO GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL - 24 H E, CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 01/2017. 9º ADITIVO PRAZO/VALOR POR 12 MESES NO PERÍODO DE 05/01/2022 A 04/01/2023. CONFORME PROCESSO ADM. MENSAL Nº 6231/2022. CONFORME OFÍCIO Nº 536/2022/ MAHATMA. MÊS DE AGOSTO/2022. REF. PAG. DA FOLHA MAIS O TIKET-FEIRA E VALE ALIMENTAÇÃO. PAG. COM RECURSOS PRÓPRIOS DO FMS.**

**Subelemento: 33903999000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA**

<b>Saldo Empenhado</b>	<b>218.256,68</b>	<b>Despesa Liquidada</b>	<b>218.256,68</b>	<b>Saldo Disponível</b>	<b>0,00</b>
------------------------	-------------------	--------------------------	-------------------	-------------------------	-------------

**DOCUMENTOS**

Descrição	Destino	Data	Nº Documento	Valor
O.S. PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL Nº 8 de			8	218.256,68
<b>Total</b>				<b>218.256,68</b>

**CONTRATO**

**Tipo/Número/Ano : Prestação de Serviços Nº 0000007/2018**

**Dispensa/Inexigibilidade : 02 - ARTIGO 24 INCISO 02 LEI FEDERAL 8666/93**

**INFORMAÇÕES REINF**


**Possui desconto de INSS: Não** **Valor desconto de INSS: 0,00**

**LANÇAMENTOS**

Nº	Débito	Valor	Crédito	Valor
<b>Liquidação - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica</b>				
O 1	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	218.256,68	622130300000 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PA	218.256,68
O 1	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	218.256,68	622920103000 - EMPENHOS LIQUIDADADOS A PAGAR	218.256,68
P 1	332319900000 - OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	218.256,68	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	218.256,68
C 1	812310201000 - A EXECUTAR	218.256,68	812310202000 - EXECUTADOS	218.256,68
C 1	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	218.256,68	821130100000 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	218.256,68


**Local/Data/Assinaturas**

**ALFREDO CHAVES, 23 de agosto de 2022**



SILVIA PINTO FERREIRA  
 ORDENADOR FMS  
 093.315.357-08

**Silvia Pinto Ferreira**  
**Secretária Municipal de Saúde**  
**Decreto Nº 0003-P/2021**  
**Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves**



GUIOMAR MODOLO R. RIGOTTI  
 CONTADORA  
 CRG.013794/O-2

*Guiomar Modolo Ronfini Rigotti*  
*Secretária de Tesouraria e Contabilidade*  
*do Fundo Municipal de Saúde*  
*CRG - 013794/O-2*

INSERÇÃO: guiomar modolo ronfini rigotti



-----  
NESTES S.A. BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO  
-----BANESTES NET BANKING-----  
TED  
-----

DOS DO REMETENTE

me.....: FUNDO MUNICIPAL DE S  
encia.....: 139-Alfredo Chaves  
nta.....: 20.716.791  
po de Conta.: Conta Corrente  
F/CNPJ.....: 14.808.407/0001-54

DOS DO DESTINATARIO

me.....: HOSPITAL PSIQUIATRICO MAHATMA  
nco.....: 104-Caixa Economica Federal  
encia.....: 4604-Alfredo Chaves  
nta.....: 3688  
po de Conta.: Conta Corrente  
F/CNPJ.....: 47.078.019/0011-96

DOS DA TRANSACAO

.Pagamento: 02/09/2022  
lor.....: R\$218.256,68  
validade....: 00010  
otocolo.....: 000397413  
uacao.....: Enviada

igem: Banestes Corporativo  
=====

registro: 02/09/2022 10:42:32 /local/home/tef/d/20220902/pma1155.  
emissao.: 02/09/2022 11:15:43







FOLHA. 0138



# Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Processo Nº: 006231/2012

Requerente: Associação Mahatma Gandhi

Abertura: 10/01/2012

Assunto: Solicitação

Detalhamento: Ref.: Pagamento do Contrato de Estratégia de Saúde da Família e Saúde Bucal, Pronto Atendimento - PA e Agência Ambiental - Contrato FMS 001/2012, conforme Ofício nº 030601/12 Mahatma.

## AUTUAÇÃO

AOS \_\_\_\_\_ DIAS DO MÊS \_\_\_\_\_ DO ANO DE

DOIS MIL \_\_\_\_\_

AUTUEI O REQUERIMENTO E OS DOCUMENTOS QUE SE SEGUEM.



Declarações de Utilidade Pública:  
MUNICIPAL: Lei nº 961 de 28/08/68 | ESTADUAL: Lei nº 10314 de 13/09/77  
FEDERAL: Decreto de 17/09/92 – Proc. MJ nº 14554/90-441



Catanduva, 19 de agosto de 2022.

Ofício n.º 536/2022/Mahatma

**AO ILMO. SR. PREFEITO DO MUNICÍPIO DE ALFREDO CHAVES**

**Fernando Videira Lafayette**

***Ref.: Pagamento do Contrato de Estratégia de Saúde da Família e Saúde Bucal, Pronto Atendimento – PA e Agente Ambiental – Contrato FMS 001/2018***

O HOSPITAL MAHATMA GANDHI, representado neste ato por seu Diretor Presidente LUCIANO LOPES PASTOR, brasileiro, divorciado, médico e domiciliado à Rua Belo Horizonte nº 1536, Jardim Amêndola, na cidade de Catanduva-SP, que está subscreve, vem, respeitosamente, informar e requerer o quanto segue.

Por intermédio do presente, solicitamos o pagamento do repasse relativo ao Contrato de Cooperação Estratégia de Saúde da Família (R\$326.368,72), Saúde Bucal (R\$38.062,73), Pronto Atendimento Municipal 24 horas (R\$213.356,68) e Execução das Atividades da Vigilância Ambiental (R\$11.601,19), somado a estes valores conforme ofício SEMUS nº 483/2019 e 484/2019 acrescentar-se-á o “ticket-feira” de R\$ 40,00 referente ao mês de agosto/2022 conforme número de colaboradores ativos no presente momento deste pedido de repasse, que é de 71 totalizando R\$ 2.840,00, desta forma será acrescido o valor de (R\$ 2.840,00) referente a Tiket-feira, os mesmos ofícios autorizam o incremento ao Vale Alimentação de R\$100,00 referente ao mês de agosto/2022 que conforme número de colaboradores ativos no presente momento deste pedido de repasse, é



Declarações de Utilidade Pública:  
MUNICIPAL: Lei nº 961 de 28/08/68 | ESTADUAL: Lei nº 10314 de 13/09/77  
FEDERAL: Decreto de 17/09/92 – Proc. MJ nº 14554/90-441



de 71 totalizando R\$ 7.100,00, desta forma será acrescido o valor de **(R\$ 7.100,00)** referente a **Vale Alimentação**, do Contrato de Gestão nº 01/2018/FMS totalizando **R\$ 599.329,32** para pagamento conforme dados abaixo:

Contrato 01/2018/FMS	Valor por Contrato Apurado	Nº Colaboradores	Vlr. Folha	Custeio Geral
Cooperação Estratégia Saúde da Família	R\$ 326.368,72	28	R\$ 122.975,22	R\$ 203.393,50
Saúde Bucal	R\$ 38.062,73	5	R\$ 21.027,00	R\$ 17.035,73
Pronto Atendimento Municipal 24 h	R\$ 213.356,68	35	R\$ 114.800,12	R\$ 98.556,56
Vigilância Ambiental	R\$ 11.601,19	3	R\$ 7.638,34	R\$ 3.962,85
<b>TOTAL CONTRATO :</b>	<b>R\$ 589.389,32</b>		<b>R\$ 266.440,68</b>	<b>R\$ 322.948,64</b>

Vale Alimentação				
ADITIVO SEMUS Nº 483/2019 e 484/2019	CONTRATO 01/2018/FMS	Nº Colaboradores	Valor Benefício Complementar	Nº Colaboradores
Vale Alimentação	Cooperação Estratégia Saúde da Família	28	R\$ 100,00	R\$ 2.800,00
	Saúde Bucal	5	R\$ 100,00	R\$ 500,00
	Pronto Atendimento Municipal 24 h	35	R\$ 100,00	R\$ 3.500,00
	Vigilância Ambiental	3	R\$ 100,00	R\$ 300,00
	<b>71 TOTAL</b>			<b>R\$ 7.100,00</b>

Tiket - Feira				
ADITIVO SEMUS Nº 483/2019 e 484/2019	CONTRATO 01/2018/FMS	Nº Colaboradores	Valor Benefício Complementar	Nº Colaboradores
Vale Alimentação	Cooperação Estratégia Saúde da Família	28	R\$ 40,00	R\$ 1.120,00
	Saúde Bucal	5	R\$ 40,00	R\$ 200,00
	Pronto Atendimento Municipal 24 h	35	R\$ 40,00	R\$ 1.400,00
	Vigilância Ambiental	3	R\$ 40,00	R\$ 120,00
	<b>71 TOTAL</b>			<b>R\$ 2.840,00</b>
<b>TOTAL GERAL</b>				<b>R\$ 599.329,32</b>

Contrato de Gestão	01/2018/FMS – Gerenciamento e Execução das Atividades da ESF – Estratégia Saúde da Família, Saúde Bucal, Pronto Atendimento e Agente Ambiental
Período de Referência	01 a 31/08/2022
Dotação	120002.1030100192.117.33903900000.1201000000 120002.1030100192.120.33903900000.1201000000 120003.1030200182.121.33903900000.1201000000 120004.1030200182.124.33903900000.1201000000
Ordem de Serviço	112/2018, 113/2018, 114/2018 e 115/2018
Dados bancários para repasse de Verba Federal	Caixa Econômica Federal – Alfredo Chaves Agência: 4604 Conta: 003.372-6
Dados bancários para repasse de Verba Municipal	Caixa Econômica Federal – Alfredo Chaves Agência: 4604 Conta: 003.368-8







Declarações de Utilidade Pública:  
MUNICIPAL: Lei nº 961 de 28/08/68 | ESTADUAL: Lei nº 10314 de 13/09/77  
FEDERAL: Decreto de 17/09/92 – Proc. MJ nº 14554/90-441

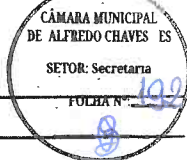
Aproveitando, por fim, para externar nossos protestos de elevada estima e consideração.

Atenciosamente,

**LUCIANO LOPES**  
Assinado de forma digital por LUCIANO LOPES PASTOR:20546789889  
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=AC CERTIFICA MINAS v5, ou=37644555000185, ou=Presencial, ou=Certificado PE A1, cn=LUCIANO LOPES PASTOR:20546789889  
Dados: 2022.08.19 14:29:28 -03'00'  
**PASTOR:205467**  
**89889**

**Luciano Lopes Pastor**  
Diretor Presidente da Associação Mahatma Gandhi





Nº Processo:	000000000006231 / 2022	Interno/Externo:	Externo
Data:	19/08/2022 às 15:30:58	Tipo:	DOCUMENTOS
Assunto:	Solicitação		
Requerente:	Associação Mahatma Gandhi		
Detalhamento:	Ref.: Pagamento de Contrato de Estratégia de Saúde da Família e Saúde Bucal, Pronto Atendimento - PA e Agente Ambiental - Contrato FMS 001/2018, conforme Ofício nº 536/2022/ Mahatma.		

DESPACHOS

AO GABINETE DO PREFEITO - PMAC

Em 19/08/2022

Setor de Protocolo

A Secretária de Saúde para ciência e  
realização.

Fernanda Lima Lafayatti  
Secretária Municipal

ao setor contábil/  
Segue os autos p/ providências da  
realização.

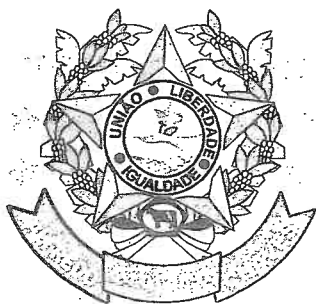
23/08/2022

SÍLVIA FÁBIO FERREIRA  
Secretária Municipal de Saúde  
Decreto Nº 0009-P/2021  
Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES  
Protocolo Nº: 000000000006231 / 2022

Encarregado





**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALFREDO CHAVES**  
**ESTADO DO ESPÍRITO SANTO**

OP Nº 1186

**EXERCÍCIO:** 2022    **DATA:** 23/08/2022    **VALOR:** 4.382,85  
**EXT. VALOR:** quatro mil trezentos e oitenta e dois reais e oitenta e cinco centavos  
**CREDOR:** HOSPITAL MAHATMA GANDHI  
**LIQUIDAÇÃO:** 0000958/2022    **EMPENHO:** 0000885/2022  
**DOTAÇÃO:** 120004.1030200182.124.33903900000  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUS**  
**VIGILANCIA EM SAUDE**  
**SAÚDE**  
**ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL**  
**SAÚDE PARA TODOS**  
**MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE**  
**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA**  
**PROCESSO:** 0006231/2022  
**DESTINAÇÃO:**  
**FICHA:** 0000059/2022

4504

000 958 - 8

02 SET 2022





**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES**  
**FUNDO DE SAÚDE DE ALFREDO CHAVES**  
**ESPIRITO SANTO**  
**14.808.407/0001-54**  
**NOTA DE EMPENHO Nº 0000885/2022**



O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2022  
 Ficha : 0000059  
 Processo : 0006231/2022  
 Despesa :

Tipo: Ordinário  
 Data : 23/08/2022  
 Valor : 4.382,85

Órgão : 120 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUS  
 Unidade Orçamentária : 004 - VIGILANCIA EM SAUDE  
 Função : 10 - SAÚDE  
 Subfunção : 302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL  
 Programa : 0018 - SAÚDE PARA TODOS  
 Projeto/Atividade : 2.124 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE  
 Elemento de Despesa : 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA  
 Fonte de Recurso : 12110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE

Favorecido : 14788 - HOSPITAL MAHATMA GANDHI CNPJ/CPF : 47.078.019/0001-14  
 Bairro : VILA SOTO Cidade : CATANDUVA  
 Endereço : R DUARTINA UF : SAO PAULO  
 Telefone Fixo: 1735249070 Celular: PIS PASEP :

Histórico : VALOR DO CONTRATO DE GESTÃO Nº 1/2018 DA EMPRESA PARA COOPERAÇÃO TÉCNICA E ASSESSORIA NO GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA AMBIENTAL. CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 01/2017. 9º ADITIVO PRAZO 12 MESES NO PERÍODO DE 05/01/2022 A 04/01/2023. VALOR DA FLH PARCIAL DO MÊS AGOSTO/2022. PROCESSO ADM. MENSAL Nº 6231/2022, MAIS TIKET-FEIRA E VALE ALIMENTAÇÃO. CONFORME OFÍCIO Nº 536/2022/ MAHATMA. PAG. COM RECURSOS PRÓPRIOS DO FMS.

Subelemento: 33903999000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

Saldo Anterior	9.151,71	Despesa Empenhada	4.382,85	Saldo Disponível	4.768,86
----------------	----------	-------------------	----------	------------------	----------

(quatro mil trezentos e oitenta e dois reais e oitenta e cinco centavos)

Dispensa/Inexigibilidade : 02 - ARTIGO 24 INCISO 02 LEI FEDERA Número Proc. Dispensa/Inexigibilidade : 000015

**CONTRATO**

Tipo/Número/Ano : Prestação de Serviços Nº 0000007/2018

**LANÇAMENTOS**

Nº	Débito	Valor	Crédito	Valor
<b>Empenho - Emissão de Empenho - Outras Despesas Correntes</b>				
O 1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	4.382,85	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	4.382,85
O 1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	4.382,85	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	4.382,85
C 1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXER	4.382,85	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	4.382,85
C 1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	4.382,85	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	4.382,85

**Local/Data/Assinaturas**

ALFREDO CHAVES, 23 de agosto de 2022

SILVIA PINTO FERREIRA  
 ORDENADOR FMS  
 093315337-08

**Silvia Pinto Ferreira**  
 Secretária Municipal de Saúde  
 Decreto Nº 0003-P/2021  
 Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves

GUIOMAR MODELO R. RIGOTTI  
 CONTADORA  
 CRC 013794/O-2

**Guíomar Modolo Ronfini Rigotti**  
 Gerente de Tesouraria e Contabilidade  
 do Fundo Municipal de Saúde  
 CRC - 013794/O-2





**CAIXA****Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV**

Via Internet Banking CAIXA

<b>Emitente:</b>	FUNDO MUN DE SAUDE DE ALF CHAVES
<b>Conta origem:</b>	4604   006   00000011-0
<b>Conta destino:</b>	4604   003   00000368-8

<b>Nome destinatário:</b>	HOSPITAL PSIQ ESP MAHATMA GANDHI
<b>Valor:</b>	R\$ 4.382,85
<b>Identificação da operação:</b>	HOSPITAL MAHATMA GANDHI

<b>Data de débito:</b>	02/09/2022
<b>Data/hora da operação:</b>	02/09/2022 11:55:32

<b>Código da operação:</b>	089707492
<b>Chave de segurança:</b>	6JQHS7SYVVQMRS9U

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0 104



Autenticar documento em <http://www3.camaraalfredochaves.es.gov.br/autenticidade>  
com o identificador 34003500330030003A00540052004100, Documento assinado digitalmente  
conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP -  
Brasil.





FOLHA 043R



# Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Processo Nº: 006231/2022

Requerente: Associação Mahatma Gandhi

Abertura: 10/06/2022

Assunto: Solicitação

Detalhamento: Ref.: Pagamento de Contrato de Estratégia de Saúde da Família e Saúde Bucal, Pronto Atendimento - PA e Agente Ambiental - Contrato FMS 001/2018, conforme Ofício nº 5553022/ Mahatma.

## AUTUAÇÃO

AOS \_\_\_\_\_ DIAS DO MÊS \_\_\_\_\_ DO ANO DE

DOIS MIL \_\_\_\_\_

AUTUEI O REQUERIMENTO E OS DOCUMENTOS QUE SE SEGUEM.



Autenticar documento em <http://www3.camaraalfredochaves.es.gov.br/autenticidade> com o identificador 34003500330030003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.



Catanduva, 19 de agosto de 2022.

Ofício n.º 536/2022/Mahatma

**AO ILMO. SR. PREFEITO DO MUNICÍPIO DE ALFREDO CHAVES**

**Fernando Videira Lafayette**

*Ref.: Pagamento do Contrato de Estratégia de Saúde da Família e Saúde Bucal, Pronto Atendimento – PA e Agente Ambiental – Contrato FMS 001/2018*

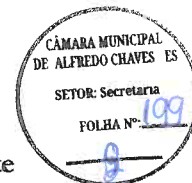
O **HOSPITAL MAHATMA GANDHI**, representado neste ato por seu Diretor Presidente **LUCIANO LOPES PASTOR**, brasileiro, divorciado, médico e domiciliado à Rua Belo Horizonte nº 1536, Jardim Amêndola, na cidade de Catanduva-SP, que está subscreve, vem, respeitosamente, informar e requerer o quanto segue.

Por intermédio do presente, solicitamos o pagamento do repasse relativo ao Contrato de **Cooperação Estratégia de Saúde da Família (R\$326.368,72)**, **Saúde Bucal (R\$38.062,73)**, **Pronto Atendimento Municipal 24 horas (R\$213.356,68)** e **Execução das Atividades da Vigilância Ambiental (R\$11.601,19)**, somado a estes valores conforme ofício SEMUS nº 483/2019 e 484/2019 acrescentar-se-á o “ticket-feira” de R\$ 40,00 referente ao mês de agosto/2022 conforme número de colaboradores ativos no presente momento deste pedido de repasse, que é de 71 totalizando R\$ 2.840,00, desta forma será acrescido o valor de **(R\$ 2.840,00) referente a Ticket-feira**, os mesmos ofícios autorizam o incremento ao **Vale Alimentação de R\$100,00 referente ao mês de agosto/2022** que conforme número de colaboradores ativos no presente momento deste pedido de repasse, é





Declarações de Utilidade Pública:  
MUNICIPAL: Lei nº 961 de 28/08/68 | ESTADUAL: Lei nº 10314 de 13/09/77  
FEDERAL: Decreto de 17/09/92 – Proc. MJ nº 14554/90-441



de 71 totalizando R\$ 7.100,00, desta forma será acrescido o valor de **(R\$ 7.100,00)** referente a **Vale Alimentação**, do Contrato de Gestão nº 01/2018/FMS totalizando **R\$ 599.329,32** para pagamento conforme dados abaixo:

Contrato 01/2018/FMS	Valor por Contrato Apurado	Nº Colaboradores	Vlr. Folha	Custeio Geral
Cooperação Estratégia Saúde da Família	R\$ 326.368,72	28	R\$ 122.975,22	R\$ 203.393,50
Saúde Bucal	R\$ 38.062,73	5	R\$ 21.027,00	R\$ 17.035,73
Pronto Atendimento Municipal 24 h	R\$ 213.356,68	35	R\$ 114.800,12	R\$ 98.556,56
Vigilância Ambiental	R\$ 11.601,19	3	R\$ 7.638,34	R\$ 3.962,85
<b>TOTAL CONTRATO :</b>	<b>R\$ 589.389,32</b>		<b>R\$ 266.440,68</b>	<b>R\$ 322.948,64</b>

Vale Alimentação				
ADITIVO SEMUS Nº 483/2019 e 484/2019	CONTRATO 01/2018/FMS	Nº Colaboradores	Valor Benefício Complementar	Nº Colaboradores
Vale Alimentação	Cooperação Estratégia Saúde da Família	28	R\$ 100,00	R\$ 2.800,00
	Saúde Bucal	5	R\$ 100,00	R\$ 500,00
	Pronto Atendimento Municipal 24 h	35	R\$ 100,00	R\$ 3.500,00
	Vigilância Ambiental	3	R\$ 100,00	R\$ 300,00
	<b>71 TOTAL</b>			<b>R\$ 7.100,00</b>

Tiket - Feira				
ADITIVO SEMUS Nº 483/2019 e 484/2019	CONTRATO 01/2018/FMS	Nº Colaboradores	Valor Benefício Complementar	Nº Colaboradores
Vale Alimentação	Cooperação Estratégia Saúde da Família	28	R\$ 40,00	R\$ 1.120,00
	Saúde Bucal	5	R\$ 40,00	R\$ 200,00
	Pronto Atendimento Municipal 24 h	35	R\$ 40,00	R\$ 1.400,00
	Vigilância Ambiental	3	R\$ 40,00	R\$ 120,00
	<b>71 TOTAL</b>			<b>R\$ 2.840,00</b>
<b>TOTAL GERAL</b>				<b>R\$ 599.329,32</b>

Contrato de Gestão	01/2018/FMS – Gerenciamento e Execução das Atividades da ESF – Estratégia Saúde da Família, Saúde Bucal, Pronto Atendimento e Agente Ambiental
Período de Referência	01 a 31/08/2022
Dotação	120002.1030100192.117.33903900000.1201000000 120002.1030100192.120.33903900000.1201000000 120003.1030200182.121.33903900000.1201000000 120004.1030200182.124.33903900000.1201000000
Ordem de Serviço	112/2018, 113/2018, 114/2018 e 115/2018
Dados bancários para repasse de Verba Federal	Caixa Econômica Federal – Alfredo Chaves Agência: 4604 Conta: 003.372-6
Dados bancários para repasse de Verba Municipal	Caixa Econômica Federal – Alfredo Chaves Agência: 4604 Conta: 003.368-8







Declarações de Utilidade Pública:

MUNICIPAL: Lei nº 961 de 28/08/68 | ESTADUAL: Lei nº 10314 de 13/09/77  
FEDERAL: Decreto de 17/09/92 – Proc. MJ nº 14554/90-441

Aproveitando, por fim, para externar nossos protestos de elevada estima e consideração.

Atenciosamente,

**LUCIANO LOPES**  
**PASTOR:205467**  
**89889**

Assinado de forma digital por LUCIANO LOPES PASTOR:20546789889  
DN: cn=BR, o=ICP-Brasil, ou=AC CERTIFICA MINAS vS, ou=3764555000186, ou=Presencial, ou=Certificado PF A1, cn=LUCIANO LOPES PASTOR:20546789889  
Dados: 2022.08.19 14:29:28 -03'00'

**Luciano Lopes Pastor**  
Diretor Presidente da Associação Mahatma Gandhi





Nº Processo:	000000000006231 / 2022	Interno/Externo:	Externo
Data:	19/08/2022 às 15:30:58	Tipo:	DOCUMENTOS
Assunto:	Solicitação		
Requerente:	Associação Mahatma Gandhi		
Detalhamento:	Ref.: Pagamento de Contrato de Estratégia de Saúde da Família e Saúde Bucal, Pronto Atendimento - PA e Agente Ambiental - Contrato FMS 001/2018, conforme Ofício nº 536/2022/ Mahatma.		

DESPACHOS

AO GABINETE DO PREFEITO - PMAC

Em 19/08/2022

Setor de Protocolo

A Secretária de Saúde para ciência e  
deferimento.

Renanda Regina Lafayette  
Secretária Municipal

ao setor contábil/  
Segue os autos p/ providências da  
prestação.

23/08/2022

Silvia Pinto Ferreira  
Secretária Municipal de Saúde  
Decreto Nº 0003-P/2021  
Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES  
Protocolo Nº: 000000000006231 / 2022

Encarregado





**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALFREDO CHAVES**  
**ESTADO DO ESPÍRITO SANTO**

OP N° 1187

EXERCÍCIO: 2022 DATA: 23/09/2022 VALOR: 7.638,34  
EXT. VALOR: sete mil seiscentos e trinta e oito reais e trinta e quatro centavos  
CREDOR: HOSPITAL MAHATMA GANDHI  
LIQUIDAÇÃO: 0000959/2022 EMPENHO: 0000886/2022  
DOTAÇÃO: 120004.1030200182.124.33903900000  
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUS  
VIGILANCIA EM SAUDE  
SAÚDE  
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL  
SAÚDE PARA TODOS  
MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE  
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA  
PROCESSO: 0006231/2022  
DESTINAÇÃO:  
FICHA: 0000059/2022

2103

1504  
302 372.6

2 SET 2022





PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES  
FUNDO DE SAÚDE DE ALFREDO CHAVES  
ESPIRITO SANTO

14.808.407/0001-54

NOTA DE EMPENHO Nº 0000886/2022



O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2022  
Ficha : 0000059  
Processo : 0006231/2022  
Despesa:

Tipo: Ordinário  
Data : 23/08/2022  
Valor : 7.638,34

Órgão : 120 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUS  
Unidade Orçamentária : 004 - VIGILANCIA EM SAUDE  
Função : 10 - SAÚDE  
Subfunção : 302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL  
Programa : 0018 - SAÚDE PARA TODOS  
Projeto/Atividade : 2.124 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE  
Elemento de Despesa : 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA  
Fonte de Recurso : 12140000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDEF

Favorecido : 14788 - HOSPITAL MAHATMA GANDHI

CNPJ/CPF : 47.078.019/0001-14

Bairro : VILA SOTO

Cidade : CATANDUVA

Endereço : R DUARTINA

UF : SAO PAULO

Telefone Fixo: 1735249070

Celular:

PIS PASEP :

Histórico : VALOR DO CONTRATO DE GESTÃO Nº 1/2018 DA EMPRESA PARA COOPERAÇÃO TÉCNICA E ACESSORIA NO GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA AMBIENTAL. CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 01/2017. 9º ADITIVO PRAZO 12 MESES NO PERÍODO DE 05/01/2022 A 04/01/2023. VALOR DA FLH PARCIAL DO MÊS AGOSTO/2022. PROCESSO ADM. MENSAL Nº 6231/2022. CONFORME OFÍCIO Nº 536/2022/ MAHATMA. PAG. COM RECURSOS SUS CONTA Nº 624.013-9.

Subelemento: 33903999000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

Saldo Anterior	77.084,98	Despesa Empenhada	7.638,34	Saldo Disponível	69.446,64
----------------	-----------	-------------------	----------	------------------	-----------

(sete mil seiscentos e trinta e oito reais e trinta e quatro centavos)

Dispensa/Inexigibilidade : 02 - ARTIGO 24 INCISO 02 LEI FEDERA Número Proc. Dispensa/Inexigibilidade : 000015

CONTRATO

Tipo/Número/Ano : Prestação de Serviços Nº 0000007/2018

LANÇAMENTO

Nº	Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Outras Despesas Correntes				
O 1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	7.638,34	622130100000 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	7.638,34
O 1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	7.638,34	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	7.638,34
C 1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXER	7.638,34	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	7.638,34
C 1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	7.638,34	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	7.638,34

Local/Data/Assinaturas

ALFREDO CHAVES, 23 de agosto de 2022

SILVIA PINTO FERREIRA  
ORDENADOR FMS  
093315357-08

Silvia Pinto Ferreira  
Secretária Municipal de Saúde  
Decreto Nº 0003-P/2021  
Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves

GUIOMAR MODOLOR RIGOTTI  
CONTADORA  
CRC 013794/O-2

Guiomar Modolo Ronfini Rigotti  
Gerente de Tesouraria e Contabilidade  
do Fundo Municipal de Saúde

INSERÇÃO: guiomar modolo ronfini rigotti

Autenticar documento em <http://www3.camaraalfredochaves.es.gov.br/autenticidade>

com o identificador 34003500330030003A00540052004100, Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.



E&L Contabilidade Eletrônica

Eletrônica Contabilidade Eletrônica (E&L)

Desenvolvido por Produções de Software LTDA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES  
FUNDO DE SAÚDE DE ALFREDO CHAVES

ESPIRITO SANTO

14.808.407/0001-54

Nº LIQUIDAÇÃO 0000959/2022



VALOR BRUTO: 7.638,34 VALOR DESCONTO: 0,00 VALOR LÍQUIDO: 7.638,34

O ordenador da despesa para efeito da execução orçamentária, nos termos da legislação vigente, determina que seja liquidada a despesa aqui classificada:

Exercício : 2022  
Empenho: 0000886/2022  
Ficha : 0000059  
Processo Principal: 0006231/2022  
Processo Secundário: 0006231/2022

Tipo: Ordinário  
Data : 23/08/2022  
Data Venc.: 23/08/2022

Órgão : 120 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUS  
Unidade Orçamentária : 004 - VIGILANCIA EM SAUDE  
Função : 10 - SAÚDE  
Subfunção : 302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL  
Programa : 0018 - SAÚDE PARA TODOS  
Projeto/Atividade : 2.124 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE  
Elemento de Despesa : 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA  
Fonte de Recurso : 12140000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL

Favorecido : 14788 - HOSPITAL MAHATMA GANDHI  
Bairro : VILA SOTO  
Endereço : R DUARTINA

CNPJ/CPF : 47.078.019/0001-14  
Cidade : CATANDUVA  
UF : SAO PAULO

Histórico : VALOR DO CONTRATO DE GESTÃO Nº 1/2018 DA EMPRESA PARA COOPERAÇÃO TÉCNICA E ASSESSORIA NO GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA AMBIENTAL, CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 01/2017. 9º ADITIVO PRAZO 12 MESES NO PERÍODO DE 05/01/2022 A 04/01/2023. VALOR DA FLH PARCIAL DO MÊS AGOSTO/2022. PROCESSO ADM. MENSAL Nº 6231/2022. CONFORME OFÍCIO Nº 536/2022/ MAHATMA. PAG. COM RECURSOS SUS CONTA Nº 624.013-9.

Subelemento: 33903999000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

Saldo Empenhado	7.638,34	Despesa Liquidada	7.638,34	Saldo Disponível	0,00
-----------------	----------	-------------------	----------	------------------	------

DOCUMENTOS

Descrição	Destino	Data	Nº Documento	Valor
O.S. VIGILÂNCIA Nº 8 de 23/08/2022 - 7638.34			8	7.638,34
<b>Total</b>				<b>7.638,34</b>

CONTRATO

Tipo/Número/Ano : Prestação de Serviços Nº 0000007/2018

Dispensa/Inexigibilidade : 02 - ARTIGO 24 INCISO 02 LEI FEDERAL 8666/93

INFORMAÇÕES REINF


Possui desconto de INSS: Não Valor desconto de INSS: 0,00


LANÇAMENTOS

Nº	Débito	Valor	Crédito	Valor
Liquidação - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				
O 1	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	7.638,34	622130300000 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PA	7.638,34
O 1	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	7.638,34	622920103000 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	7.638,34
P 1	332319900000 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	7.638,34	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	7.638,34
C 1	812310201000 - A EXECUTAR	7.638,34	812310202000 - EXECUTADOS	7.638,34
C 1	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	7.638,34	821130100000 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	7.638,34

Local/Data/Assinaturas

ALFREDO CHAVES, 23 de agosto de 2022

  
SILVIA PINTO FERREIRA  
ORDENADOR FMS  
093.315.357-08

  
GUIOMAR MODELO R. RIGOTTI  
CONTADORA  
CRC 013794/O-2

**Silvia Pinto Ferreira**  
Secretária Municipal de Saúde  
Decreto Nº 0009-P/2021  
Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves

**Guiomar Modolo Ronfini Rigotti**  
Gerente de Tesouraria e Contabilidade  
do Fundo Municipal de Saúde  
CPF - 02.613794/O-2

INSERÇÃO: guiomar.modelo.ronfini.rigotti

**CAIXA****Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV**

Via Internet Banking CAIXA

<b>Emitente:</b>	FUNDO MUN DE SAUDE DE ALF CHAVES
<b>Conta origem:</b>	4604   006   00624013-9
<b>Conta destino:</b>	4604   003   00000372-6

<b>Nome destinatário:</b>	HOSPITAL PSIQ ESP MAHATMA GANDHI
<b>Valor:</b>	R\$ 7.638,34
<b>Identificação da operação:</b>	HOSPITAL MAHATMA GANDHI

<b>Data de débito:</b>	02/09/2022
<b>Data/hora da operação:</b>	02/09/2022 11:57:41

<b>Código da operação:</b>	089823838
<b>Chave de segurança:</b>	U20S9VM3JHRV5AXK

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS  
SAC CAIXA: 0800 726 0101  
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492  
Ouvidoria: 0800 725 7474  
Alô CAIXA: 0800 104 0 104

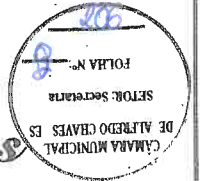


Autenticar documento em <http://www3.camaraalfredochaves.es.gov.br/autenticidade>  
com o identificador 34003500330030003A00540052004100, Documento assinado digitalmente  
conforme MP nº 2.200-2/2001 que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP -  
Brasil.





FOLHA 013R



# Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Processo Nº: 005231/2022

Requerente Associação Mahatma Gandhi

Abertura 10/01/2022

Assunto: Solicitação

Detalhamento: Ref.: Pagamento de Contrato de Estratégia de Saúde da Família e Saúde Bucal, Pronto Atendimento - PA e Agente Ambiental - Contrato FMS 001/2018, conforme Ofício nº 536/2022 Mahatma.

## AUTUAÇÃO

AOS \_\_\_\_\_ DIAS DO MÊS \_\_\_\_\_ DO ANO DE

DOIS MIL \_\_\_\_\_

AUTUEI O REQUERIMENTO E OS DOCUMENTOS QUE SE SEGUEM.



Autenticar documento em <http://www3.camaraalfredochaves.es.gov.br/autenticidade> com o identificador 34003500330030003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

Declarações de Utilidade Pública:  
MUNICIPAL: Lei nº 961 de 28/08/68 | ESTADUAL: Lei nº 10314 de 13/09/77  
FEDERAL: Decreto de 17/09/92 – Proc. MJ nº 14554/90-441



Catanduva, 19 de agosto de 2022.

Ofício n.º 536/2022/Mahatma

**AO ILMO. SR. PREFEITO DO MUNICÍPIO DE ALFREDO CHAVES**

**Fernando Videira Lafayette**

***Ref.: Pagamento do Contrato de Estratégia de Saúde da Família e Saúde Bucal, Pronto Atendimento – PA e Agente Ambiental – Contrato FMS 001/2018***

O **HOSPITAL MAHATMA GANDHI**, representado neste ato por seu Diretor Presidente **LUCIANO LOPES PASTOR**, brasileiro, divorciado, médico e domiciliado à Rua Belo Horizonte nº 1536, Jardim Amêndola, na cidade de Catanduva-SP, que está subscreve, vem, respeitosamente, informar e requerer o quanto segue.

Por intermédio do presente, solicitamos o pagamento do repasse relativo ao Contrato de **Cooperação Estratégia de Saúde da Família (R\$326.368,72)**, **Saúde Bucal (R\$38.062,73)**, **Pronto Atendimento Municipal 24 horas (R\$213.356,68)** e **Execução das Atividades da Vigilância Ambiental (R\$11.601,19)**, somado a estes valores conforme ofício **SEMUS nº 483/2019 e 484/2019** acrescentar-se-á o “ticket-feira” de R\$ 40,00 referente ao mês de agosto/2022 conforme número de colaboradores ativos no presente momento deste pedido de repasse, que é de 71 totalizando R\$ 2.840,00, desta forma será acrescido o valor de **(R\$ 2.840,00) referente a Ticket-feira**, os mesmos ofícios autorizam o incremento ao **Vale Alimentação de R\$100,00 referente ao mês de agosto/2022** que conforme número de colaboradores ativos no presente momento deste pedido de repasse, é





Declarações de Utilidade Pública:  
MUNICIPAL: Lei nº 961 de 28/08/68 | ESTADUAL: Lei nº 10314 de 13/09/77  
FEDERAL: Decreto de 17/09/92 – Proc. MJ nº 14554/90-441

de 71 totalizando R\$ 7.100,00, desta forma será acrescido o valor de **(R\$ 7.100,00)** referente a **Vale Alimentação**, do Contrato de Gestão nº 01/2018/FMS totalizando **R\$ 599.329,32** para pagamento conforme dados abaixo:

Contrato 01/2018/FMS	Valor por Contrato Apurado	Nº Colaboradores	Vlr. Folha	Custeio Geral
Cooperação Estratégia Saúde da Família	R\$ 326.368,72	28	R\$ 122.975,22	R\$ 203.393,50
Saúde Bucal	R\$ 38.062,73	5	R\$ 21.027,00	R\$ 17.035,73
Pronto Atendimento Municipal 24 h	R\$ 213.356,68	35	R\$ 114.800,12	R\$ 98.556,56
Vigilância Ambiental	R\$ 11.601,19	3	R\$ 7.638,34	R\$ 3.962,85
<b>TOTAL CONTRATO :</b>	<b>R\$ 589.389,32</b>		<b>R\$ 266.440,68</b>	<b>R\$ 322.948,64</b>

Vale Alimentação				
ADITIVO SEMUS Nº 483/2019 e 484/2019	CONTRATO 01/2018/FMS	Nº Colaboradores	Valor Benefício Complementar	Nº Colaboradores
Vale Alimentação	Cooperação Estratégia Saúde da Família	28	R\$ 100,00	R\$ 2.800,00
	Saúde Bucal	5	R\$ 100,00	R\$ 500,00
	Pronto Atendimento Municipal 24 h	35	R\$ 100,00	R\$ 3.500,00
	Vigilância Ambiental	3	R\$ 100,00	R\$ 300,00
	<b>TOTAL</b>	<b>71</b>		<b>R\$ 7.100,00</b>

Tiket - Feira				
ADITIVO SEMUS Nº 483/2019 e 484/2019	CONTRATO 01/2018/FMS	Nº Colaboradores	Valor Benefício Complementar	Nº Colaboradores
Vale Alimentação	Cooperação Estratégia Saúde da Família	28	R\$ 40,00	R\$ 1.120,00
	Saúde Bucal	5	R\$ 40,00	R\$ 200,00
	Pronto Atendimento Municipal 24 h	35	R\$ 40,00	R\$ 1.400,00
	Vigilância Ambiental	3	R\$ 40,00	R\$ 120,00
	<b>TOTAL</b>	<b>71</b>		<b>R\$ 2.840,00</b>
<b>TOTAL GERAL</b>				<b>R\$ 599.329,32</b>

Contrato de Gestão	01/2018/FMS – Gerenciamento e Execução das Atividades da ESF – Estratégia Saúde da Família, Saúde Bucal, Pronto Atendimento e Agente Ambiental
Período de Referência	01 a 31/08/2022
Dotação	120002.1030100192.117.33903900000.1201000000 120002.1030100192.120.33903900000.1201000000 120003.1030200182.121.33903900000.1201000000 120004.1030200182.124.33903900000.1201000000
Ordem de Serviço	112/2018, 113/2018, 114/2018 e 115/2018
Dados bancários para repasse de Verba Federal	Caixa Econômica Federal – Alfredo Chaves Agência: 4604 Conta: 003.372-6
Dados bancários para repasse de Verba Municipal	Caixa Econômica Federal – Alfredo Chaves Agência: 4604 Conta: 003.368-8







**SAÚDE É ASSIM QUE SE FAZ!**

Declarações de Utilidade Pública:  
MUNICIPAL: Lei nº 961 de 28/08/68 | ESTADUAL: Lei nº 10314 de 13/09/77  
FEDERAL: Decreto de 17/09/92 – Proc. MJ nº 14554/90-441



Aproveitando, por fim, para externar nossos protestos de elevada estima e consideração.

Atenciosamente,

**LUCIANO LOPES** Assinado de forma digital por LUCIANO  
LOPES PASTOR:20546789889  
DNI: e=BR, o=ICP-Brasil, ou=AC CERTIFICA  
MINAS vS, ou=37544555000186,  
ou=Presencial, ou=Certificado PF A1,  
cn=LUCIANO LOPES PASTOR:20546789889  
Dados: 2022.08.19 14:29:28 -03'00'

**PASTOR:205467  
89889**

**Luciano Lopes Pastor**  
Diretor Presidente da Associação Mahatma Gandhi





Nº Processo:	00000000006231 / 2022	Interno/Externo:	Externo
Data:	19/08/2022 às 15:30:58	Tipo:	DOCUMENTOS
Assunto:	Solicitação		
Requerente:	Associação Mahatma Gandhi		
Detalhamento:	Ref.: Pagamento de Contrato de Estratégia de Saúde da Família e Saúde Bucal, Pronto Atendimento - PA e Agente Ambiental - Contrato FMS 001/2018, conforme Ofício nº 536/2022/ Mahatma.		

DESPACHOS

AO GABINETE DO PREFEITO - PMAC

Em 19/08/2022

Setor de Protocolo

A Secretária de Saúde para ciência e  
deferimento.

Fernando de Sá Lofayati  
Secretário Municipal

ao setor contábil  
Segue os autos p/ providências da  
prestação.

23/08/2022

Silvia Finto Ferreira  
Secretária Municipal de Saúde  
Decreto N° 0003-P/2021  
Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES  
Protocolo N°: 00000000006231 / 2022

Encarregado

