



OFÍCIO DF SEMUSA Nº 71/2023

Divinópolis, 29 de novembro de 2023.

A Sua Excelência o Senhor  
Flávio Marra  
Relator da Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária  
Câmara Municipal de Divinópolis  
Rua São Paulo, 277, Praça Jovelino Rabelo, Centro  
CEP - 35.500-006 - Divinópolis

Assunto: Resposta aos REQUERIMENTO CM 1816/2023, 1817/2023, 1818/2023, 1819/2023, 1820/2023, 1821/2023, 1822/2023, 1823/2023, 1824/2023, 1825/2023, 1826/2023, 1827/2023, 1828/2023, 1829/2023, 1830/2023, 1831/2023, 1832/2023 e 1833/2023

Senhor relator,

Em atenção às suas solicitações, seguem as informações para atendimento ao que foi requerido. Anexo a este ofício estão os relatórios demonstrando os gastos. Antes de cada relatório, uma página com texto identificando à qual requerimento se referem.

- Requerimento CM 1816/2023

O crédito de R\$ 2.964.608,00 tem o objetivo de pagar a remuneração dos agentes comunitários de saúde com recursos vinculados à fonte específica 1604. Esse valor, para utilização nas folhas das competências de outubro, novembro, dezembro e 13º salário de 2023. No relatório anexo, a folha de outubro de 2023 já contabilizada;

- Requerimento CM 1817/2023

Esses créditos são para o repasse ao Consórcio Intermunicipal de Saúde da Região Ampliada Oeste para Gerenciamento dos Serviços de Urgência e Emergência CIS-URG Oeste dos valores relativos ao contrato de rateio do exercício de 2023. Até o mês de junho de 2023 o repasse estava baseado em R\$ 0,65 por habitante/mês. A partir de julho esse valor passou para R\$ 0,80 por habitante/mês. Consequentemente, houve a necessidade de reforço no saldo das dotações. Mas até o momento os empenhos não foram realizados. Essa alteração pode ser verificada no link <https://cisurg.oeste.mg.gov.br/wp-content/uploads/Prog-Orcamentaria.pdf> ;

- Requerimento CM 1818/2023



O crédito de R\$ 1.330.000,00 na ficha 1188, fonte 1600, para reforçar o saldo para pagamento da competência de dezembro de 2023 dos incentivos ligados ao contrato com a Fundação Geraldo Corrêa. Segue demonstrativo dos empenhos no relatório em anexo;

- [Requerimento CM 1819/2023](#)

O crédito no valor de R\$ 6.208.850,74 na ficha 1191, fonte 1600, para compor o saldo para o pagamento à Fundação Geraldo Corrêa pelos serviços de atendimentos ambulatoriais e hospitalares até o mês de dezembro de 2023. Segue relatório em anexo demonstrando os empenhos;

- [Requerimento CM 1820/2023](#)

O crédito no valor de R\$885.000,00 na ficha 1193, fonte 1600, para o pagamento à Fundação Geraldo Correa de despesas de exercícios anteriores. Segue relatório em anexo demonstrando os empenhos;

- [Requerimento CM 1821/2023](#)

O crédito no valor de R\$ 535.296,00 na ficha 1237, fonte 1604, tem o objetivo de pagar a remuneração dos agentes de combate a endemias com recursos vinculados à fonte específica. Esse valor para compor o saldo até o mês de dezembro de 2023. Segue relatório em anexo demonstrando os empenhos;

- [Requerimento CM 1822/2023](#)

O crédito no valor de R\$236.374,00 na ficha 1114, fonte 1500 tem o objetivo de custear a obra de construção da Unidade Básica de Saúde do bairro Dom Cristiano. Segue relatório em anexo demonstrando o empenho;

- [Requerimento CM 1823/2023](#)

O crédito no valor de R\$412.461,15 na ficha 1116, fonte 1600 tem o objetivo de custear a folha de pagamento dos servidores da atenção primária. Segue demonstrativo com os empenhos;

- [Requerimento CM 1824/2023](#)

O crédito no valor de R\$650.000,00 tem o objetivo de custear o fornecimento de oxigênio medicinal e locação de concentradores para usuários do SUS em seus domicílios. Esse valor foi destinado à ficha 1122, fonte 1600. No relatório em anexo estão demonstrados os empenhos;



**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE DIVINÓPOLIS**  
**DIRETORIA ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E DE INTERFACE JURÍDICA**  
Avenida Paraná, nº 2.601, sala 302 – Bairro São José – Divinópolis, Minas Gerais – CEP: 35.501-170  
(37) 3229-6804 – cbgcrezende@gmail.com

- Requerimento CM 1825/2023

Os créditos nos valores de R\$40.000,00 na ficha 1126, fonte 1500 e R\$385.462,57 na ficha 1126, fonte 1600, são para custear os gastos com a EMOP e outras contratações para as ações de atenção primária. No relatório em anexo estão demonstrados os empenhos;

- Requerimento CM 1826/2023

O crédito no valor de R\$311.000,00 na ficha 1127, fonte 1600 tem o objetivo de custear os gastos com a utilização do sistema de saúde da empresa Vivver Sistemas Ltda. O empenho está demonstrado no relatório anexo;

- Requerimento CM 1827/2023

Os créditos de R\$4.000,00 na ficha 1153, fonte 1500, e R\$75.000,00 na ficha 1171, fonte 1500, são para o cumprimento de emendas impositivas. Os empenhos estão demonstrados no relatório anexo;

- Requerimento CM 1828/2023

O crédito no valor de R\$500.000,00 na ficha 1165, fonte 1600, é para o pagamento da remuneração de servidores da Policlínica. Os empenhos estão demonstrados no relatório anexo;

- Requerimento CM 1829/2023

O crédito no valor de R\$203.000,00 na fonte 1175, fonte 1600 tem a finalidade de custear os gastos com a Emop e outras contratações de serviços para as ações de atenção secundária. Os empenhos estão demonstrados no relatório anexo;

- Requerimento CM 1830/2023

O crédito na ficha 1176, fonte 1600, no valor de R\$ 65.000,00 tem o objetivo de custear os gastos com a utilização do sistema de saúde da empresa Vivver Sistemas Ltda. O empenho está demonstrado no relatório anexo;

- Requerimento CM 1831/2023

O crédito no valor de R\$ 60.000,00 na ficha 1181, fonte 1500, é para o cumprimento de emendas impositivas. Os empenhos estão demonstrados no relatório anexo;

- Requerimento CM 1832/2023



**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE DIVINÓPOLIS**  
**DIRETORIA ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E DE INTERFACE JURÍDICA**  
Avenida Paraná, nº 2.601, sala 302 – Bairro São José – Divinópolis, Minas Gerais – CEP: 35.501-170  
(37) 3229-6804 – cbgcrezende@gmail.com

O crédito no valor de R\$ 3.501.000,00 na ficha 1188, fonte 1621, é para custear os repasses à Fundação Geraldo Correa de incentivos estaduais. Os empenhos estão demonstrados no relatório anexo;

- Requerimento CM 1833/2023

O crédito no valor de R\$ 9.000.000,00 na ficha 1191, fonte 1600, para compor o saldo para o pagamento à Fundação Geraldo Corrêa pelos serviços de atendimentos ambulatoriais e hospitalares até o mês de dezembro de 2023. Segue relatório em anexo demonstrando os empenhos;

Novamente peço desculpas por não tê-lo atendido de forma mais ágil.

Atenciosamente,

CARLOS BRUNO G. C. DE REZENDE  
Diretor Financeiro

## Assinantes

✓ Carlos Bruno Guimaraes Carvalho De Rezende

Assinou em 29/11/2023 às 23:15:38 com o certificado avançado da Betha Sistemas e possui a identidade verificada com o CPF \*\*\*.107.486-\*\*

Eu, Carlos Bruno Guimaraes Carvalho De Rezende, estou ciente das normas descritas na Lei nº 14.063/2020, no que se refere aos tipos de assinaturas consideradas como válidas para a prática de atos e interações pelos Entes Públicos.

## Veracidade do documento



Documento assinado digitalmente.

Verifique a veracidade utilizando o QR Code ao lado ou acesse o site **verificador-assinaturas.plataforma.betha.cloud** e insira o código abaixo:

751

KJ2

33V

O6X

# Requerimento

## 1.816/2023



# Prefeitura Municipal de Divinópolis

Estado de Minas Gerais

Analítico de Empenhos

Período: 10-10-2023 a 28-11-2023

Emp	Data	Ficha	Nome Credor	Fonte	Cod. Apl.	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
-----	------	-------	-------------	-------	-----------	-----------	-----------	---------	------	------------	-------------	---------

## Atividade: 02.12.02.10.301.0007.2819 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA

Despesa: 31901100

15303	31-10-2023	1116	PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS	1.604.0 00	0000	758.370,27	758.370,27	0,00	758.370,27	0,00	0,00	0,00
-------	------------	------	-------------------------------------	---------------	------	------------	------------	------	------------	------	------	------

Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO DE 2023

Dados da(s) Parcela(s):

Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencido	Autoriz.	Valor Parcela	Valor Anulado	Desconto	Valor Líquido
1	31-10-2023	06-11-2023	07-11-2023	6364	758.370,27	0,00	210.934,93	547.435,34
<i>Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO DE 2023</i>								
<i>Doc.Pagto: Folha de Pagamento: Nº: - Data: 31-10-2023 - RS 758.370,27 Desc. Adic.: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO DE 2023</i>								

Qtde: 1 Totais: 758.370,27 0,00 210.934,93 547.435,34

Totais no elemento de Despesa:	758.370,27	758.370,27	0,00	758.370,27	0,00	0,00	0,00
--------------------------------	------------	------------	------	------------	------	------	------

Totais Listados nesta Atividade:	758.370,27	758.370,27	0,00	758.370,27	0,00	0,00	0,00
----------------------------------	------------	------------	------	------------	------	------	------

Totais Listados No Período: 1	758.370,27	758.370,27	0,00	758.370,27	0,00	0,00	0,00
-------------------------------	------------	------------	------	------------	------	------	------

# Requerimento

## 1.818/2023



# Prefeitura Municipal de Divinópolis

Estado de Minas Gerais

Analítico de Empenhos

Período: 10-10-2023 a 28-11-2023

Emp	Data	Ficha	Nome Credor	Fonte	Cod. Apl.	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
-----	------	-------	-------------	-------	-----------	-----------	-----------	---------	------	------------	-------------	---------

## Atividade: 02.12.02.10.302.0007.2811 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR (TERCEIROS)

Despesa: 33504100

14503	11-10-2023	1188	FUNDACAO GERALDO CORREA	1.600.000	0000	2.423.415,33	1.781.644,29	0,00	1.781.644,29	641.771,04	0,00	641.771,04
-------	------------	------	-------------------------	-----------	------	--------------	--------------	------	--------------	------------	------	------------

Histórico: REF.REP INCENTIVO FINAN CUSTEIO MENSAL P/ ESTRATÉGIA DE QUALIF REDES DE ATENÇÃO À SAÚDE (RAS), POR MEIO DA FORMAÇÃO DE ESPECIALISTAS NA MODALIDADE RESIDÊNCIA MÉDICA. PORTARIA GM 2322 DE 23 DE OUTUBRO DE 2014, INTEGRAÇÃO AO SUS- INTEGRASUS. CONF PORTARIA Nº 237, DE 14 FEV DE 2014, PARA A CONTRATUALIZAÇÃO. CONF PORTARIA Nº 3.166, DE 20 DE DEZEMBRO DE 2013 E PORTARIA 2659 DE 04 DE DEZEMBRO DE 2014, PARA REDE CEGONHA (FEDERAL)PARA QUALIFICAÇÃO DA PORTA DE ENTRADA PELO MS, PARA QUALIFICAÇÃO DE LEITOS DE UTI ADULTO TIPO II, PARA QUALIFICAÇÃO DE LEITOS DE UTI PEDIATRIA TIPO II E PARA SAÚDE BUCAL E PORTARIA 743/2020. QUALIFICAÇÃO DE LEITOS CLÍNICOS DE RETAGUARDA CONTRATO 07/2019. CONTA 125.786-2ART.12 DA LEI 9.532/1997 E PORTARIA 411/2022 DECRETO 15.680/23 ART. 2º INC IV

Dados da(s) Parcela(s):

Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencido	Autoriz.	Valor Parcela	Valor Anulado	Desconto	Valor Líquido
1	30-10-2023	10-11-2023	10-11-2023	6184	1.781.644,29	0,00	0,00	1.781.644,29

Histórico: REF.REP INCENTIVO FINAN CUSTEIO MENSAL P/ ESTRATÉGIA DE QUALIF REDES DE ATENÇÃO À SAÚDE (RAS), POR MEIO DA FORMAÇÃO DE ESPECIALISTAS NA MODALIDADE RESIDÊNCIA MÉDICA. PORTARIA GM 2322 DE 23 DE OUTUBRO DE 2014, INTEGRAÇÃO AO SUS- INTEGRASUS PORTARIA Nº 237, DE 14 FEV DE 2014, PARA A CONTRAT. CONF PORTARIA Nº 3.166, DE 20 DE DEZEMBRO DE 2013 E PORTARIA 2659 DE 04 DE DEZEMBRO DE 2014, PARA REDE CEGONHA (FEDERAL)PARA QUALIFICAÇÃO DA PORTA DE ENTRADA PELO MS, PARA QUALIFICAÇÃO DE LEITOS DE UTI ADULTO TIPO II, PARA QUALIFICAÇÃO DE LEITOS DE UTI PEDIATRIA TIPO II E PARA SAÚDE BUCAL E PORTARIA 743/2020. QUALIFICAÇÃO DE LEITOS CLÍNICOS DE RETAGUARDA CONTRATO 07/2019. CONTA 125.786-2ART.12 DA LEI 9.532/1997 E PORTARIA 411/2022 DECRETO 15.680/23 ART. 2º INC IV. comp 11/2023

Doc.Pagto: Recibo Sem Número - Data: 30-10-2023 - R\$ 1.781.644,29 Desc. Adic.: FMS

Qtde: 1	Totais:	1.781.644,29	0,00	0,00	1.781.644,29
---------	---------	--------------	------	------	--------------

15838	13-11-2023	1188	FUNDACAO GERALDO CORREA	1.600.000	0000	118.316,78	0,00	0,00	0,00	118.316,78	0,00	118.316,78
-------	------------	------	-------------------------	-----------	------	------------	------	------	------	------------	------	------------

Histórico: REFERENTE AO REPASSE DE INCENTIVO PARA EXECUÇÃO DE PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS DE ALTA COMPLEXIDADE CARDIOVASCULAR . CONTRATO 07/2019. CONTA 112487-0. RESOLUÇÃO 7775/2021

Totais no elemento de Despesa:	2.541.732,11	1.781.644,29	0,00	1.781.644,29	760.087,82	0,00	760.087,82
--------------------------------	--------------	--------------	------	--------------	------------	------	------------

Totais Listados nesta Atividade:	2.541.732,11	1.781.644,29	0,00	1.781.644,29	760.087,82	0,00	760.087,82
----------------------------------	--------------	--------------	------	--------------	------------	------	------------

Totais Listados No Período: 2	2.541.732,11	1.781.644,29	0,00	1.781.644,29	760.087,82	0,00	760.087,82
-------------------------------	--------------	--------------	------	--------------	------------	------	------------

# Requerimento

## 1.819/2023



# Prefeitura Municipal de Divinópolis

## Estado de Minas Gerais

### Analítico de Empenhos

Período: 10-10-2023 a 28-11-2023

Emp	Data	Ficha	Nome Credor	Fonte	Cod. Apl.	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
-----	------	-------	-------------	-------	-----------	-----------	-----------	---------	------	------------	-------------	---------

#### Atividade: 02.12.02.10.302.0007.2811 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR (TERCEIROS)

Despesa: 33903900

14254	10-10-2023	1191	FUNDACAO GERALDO CORREA	1.600.000	0000	15.000.940,89	9.343.778,09	0,00	9.333.778,09	5.657.162,80	10.000,00	5.667.162,80
-------	------------	------	-------------------------	-----------	------	---------------	--------------	------	--------------	--------------	-----------	--------------

Histórico: REFERENTE A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS, AÇÕES E ATIVIDADES NO AMBITO DO PROGRAMA DE REESTRUTURAÇÃO E CONTRATUALIZAÇÃO DOS HOSPITAIS FILANTROPICOS NO SISTEMA UNICO DE SAUDE. PARA OS USUARIOS DO SUS EM DIVINOPOLIS. CONTRATO 07/2019. CONTA 125786-2

Dados da(s) Parcela(s):	Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Venceto	Autoriz.	Valor Parcela	Valor Anulado	Desconto	Valor Líquido
	1	17-10-2023	19-10-2023	19-10-2023	5906	292.575,49	0,00	0,00	292.575,49
<i>Histórico:</i> REFERENTE A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS, AÇÕES E ATIVIDADES NO AMBITO DO PROGRAMA DE REESTRUTURAÇÃO E CONTRATUALIZAÇÃO DOS HOSPITAIS FILANTROPICOS NO SISTEMA UNICO DE SAUDE. PARA OS USUARIOS DO SUS EM DIVINOPOLIS. CONTRATO 07/2019. CONTA 125786-2 ART.12 DA LEI 9.532/1997 E PORTARIA 411/2022 DECRETO 15.680 ART. 2º INC IV.									
<i>Doc.Pagto:</i> Nota Fiscal: Nº9163 - Data: 17-10-2023 - R\$ 292.575,49 Desc. Adic.: FMS									
	2	19-10-2023	20-10-2023	20-10-2023	5907	974.302,75	0,00	0,00	974.302,75
<i>Histórico:</i> REFERENTE A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS, AÇÕES E ATIVIDADES NO AMBITO DO PROGRAMA DE REESTRUTURAÇÃO E CONTRATUALIZAÇÃO DOS HOSPITAIS FILANTROPICOS NO SISTEMA UNICO DE SAUDE. PARA OS USUARIOS DO SUS EM DIVINOPOLIS. CONTRATO 07/2019. CONTA 125786-2 ART.12 DA LEI 9.532/1997 E PORTARIA 411/2022 DECRETO 15.680 ART. 2º INC IV.									
<i>Doc.Pagto:</i> Nota Fiscal: Nº9172 - Data: 19-10-2023 - R\$ 974.302,75 Desc. Adic.: FMS									
	3	19-10-2023	20-10-2023	20-10-2023	5907	326.371,62	0,00	0,00	326.371,62
<i>Histórico:</i> REFERENTE A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS, AÇÕES E ATIVIDADES NO AMBITO DO PROGRAMA DE REESTRUTURAÇÃO E CONTRATUALIZAÇÃO DOS HOSPITAIS FILANTROPICOS NO SISTEMA UNICO DE SAUDE. PARA OS USUARIOS DO SUS EM DIVINOPOLIS. CONTRATO 07/2019. CONTA 125786-2 ART.12 DA LEI 9.532/1997 E PORTARIA 411/2022 DECRETO 15.680 ART. 2º INC IV.									
<i>Doc.Pagto:</i> Nota Fiscal: Nº9158 - Data: 17-10-2023 - R\$ 326.371,62 Desc. Adic.: FMS									
	4	19-10-2023	20-10-2023	20-10-2023	5907	817.944,40	0,00	0,00	817.944,40
<i>Histórico:</i> REFERENTE A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS, AÇÕES E ATIVIDADES NO AMBITO DO PROGRAMA DE REESTRUTURAÇÃO E CONTRATUALIZAÇÃO DOS HOSPITAIS FILANTROPICOS NO SISTEMA UNICO DE SAUDE. PARA OS USUARIOS DO SUS EM DIVINOPOLIS. CONTRATO 07/2019. CONTA 125786-2 ART.12 DA LEI 9.532/1997 E PORTARIA 411/2022 DECRETO 15.680 ART. 2º INC IV.									
<i>Doc.Pagto:</i> Nota Fiscal: Nº9157 - Data: 17-10-2023 - R\$ 817.944,40 Desc. Adic.: FMS									
	5	30-10-2023	06-11-2023	06-11-2023	6128	743.001,64	0,00	0,00	743.001,64
<i>Histórico:</i> REFERENTE A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS, AÇÕES E ATIVIDADES NO AMBITO DO PROGRAMA DE REESTRUTURAÇÃO E CONTRATUALIZAÇÃO DOS HOSPITAIS FILANTROPICOS NO SISTEMA UNICO DE SAUDE. PARA OS USUARIOS DO SUS EM DIVINOPOLIS. CONTRATO 07/2019. CONTA 125786-2 ART.12 DA LEI 9.532/1997 E PORTARIA 411/2022 DECRETO 15.680 ART. 2º INC IV.									
<i>Doc.Pagto:</i> Nota Fiscal: Nº9195 - Data: 26-10-2023 - R\$ 743.001,64 Desc. Adic.: FMS									
	6	30-10-2023	06-11-2023	06-11-2023	6128	34.880,45	0,00	0,00	34.880,45
<i>Histórico:</i> REFERENTE A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS, AÇÕES E ATIVIDADES NO AMBITO DO PROGRAMA DE REESTRUTURAÇÃO E CONTRATUALIZAÇÃO DOS HOSPITAIS FILANTROPICOS NO SISTEMA UNICO DE SAUDE. PARA OS USUARIOS DO SUS EM DIVINOPOLIS. CONTRATO 07/2019. CONTA 125786-2 ART.12 DA LEI 9.532/1997 E PORTARIA 411/2022 DECRETO 15.680 ART. 2º INC IV.									
<i>Doc.Pagto:</i> Nota Fiscal: Nº9197 - Data: 26-10-2023 - R\$ 34.880,45 Desc. Adic.: FMS									
	7	30-10-2023	06-11-2023	06-11-2023	6128	783.931,35	0,00	0,00	783.931,35
<i>Histórico:</i> REFERENTE A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS, AÇÕES E ATIVIDADES NO AMBITO DO PROGRAMA DE REESTRUTURAÇÃO E CONTRATUALIZAÇÃO DOS HOSPITAIS FILANTROPICOS NO SISTEMA UNICO DE SAUDE. PARA OS USUARIOS DO SUS EM DIVINOPOLIS. CONTRATO 07/2019. CONTA 125786-2 ART.12 DA LEI 9.532/1997 E PORTARIA 411/2022 DECRETO 15.680 ART. 2º INC IV.									
<i>Doc.Pagto:</i> Nota Fiscal: Nº9199 - Data: 26-10-2023 - R\$ 783.931,35 Desc. Adic.: FMS									
	8	30-10-2023	06-11-2023	06-11-2023	6128	79.688,78	0,00	0,00	79.688,78
<i>Histórico:</i> REFERENTE A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS, AÇÕES E ATIVIDADES NO AMBITO DO PROGRAMA DE REESTRUTURAÇÃO E CONTRATUALIZAÇÃO DOS HOSPITAIS FILANTROPICOS NO SISTEMA UNICO DE SAUDE. PARA OS USUARIOS DO SUS EM DIVINOPOLIS. CONTRATO 07/2019. CONTA 125786-2 ART.12 DA LEI 9.532/1997 E PORTARIA 411/2022 DECRETO 15.680 ART. 2º INC IV.									

9	30-10-2023	06-11-2023	06-11-2023	6128	156.739,50	0,00	0,00	156.739,50
<i>Histórico:</i> REFERENTE A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS, AÇÕES E ATIVIDADES NO AMBITO DO PROGRAMA DE REESTRUTURAÇÃO E CONTRATUALIZAÇÃO DOS HOSPITAIS FILANTROPICOS NO SISTEMA UNICO DE SAUDE. PARA OS USUARIOS DO SUS EM DIVINOPOLIS. CONTRATO 07/2019. CONTA 125786-2 ART.12 DA LEI 9.532/1997 E PORTARIA 411/2022 DECRETO 15.680/23 ART 2º INC IV								
Doc.Pagto:	Nota Fiscal: Nº:9201 - Data: 26-10-2023 - R\$ 156.739,50 Desc. Adic.: FMS							
10	13-11-2023	14-11-2023	14-11-2023	6223	1.051.399,54	0,00	638.862,30	412.537,24
<i>Histórico:</i> REFERENTE A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS, AÇÕES E ATIVIDADES NO AMBITO DO PROGRAMA DE REESTRUTURAÇÃO E CONTRATUALIZAÇÃO DOS HOSPITAIS FILANTROPICOS NO SISTEMA UNICO DE SAUDE. PARA OS USUARIOS DO SUS EM DIVINOPOLIS. CONTRATO 07/2019. CONTA 125786-2.ART12 DA LEI 9.532/1997 E PORTARIA 411/2022. DECRETO 15.680/23 ART 2º INC IV comp 10/2023								
Doc.Pagto:	Nota Fiscal: Nº:9231 - Data: 06-11-2023 - R\$ 1.051.399,54 Desc. Adic.: FMS							
11	13-11-2023	14-11-2023	14-11-2023	6223	97.747,92	0,00	0,00	97.747,92
<i>Histórico:</i> REFERENTE A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS, AÇÕES E ATIVIDADES NO AMBITO DO PROGRAMA DE REESTRUTURAÇÃO E CONTRATUALIZAÇÃO DOS HOSPITAIS FILANTROPICOS NO SISTEMA UNICO DE SAUDE. PARA OS USUARIOS DO SUS EM DIVINOPOLIS. CONTRATO 07/2019. CONTA 125786-2. ART12 DA LEI 9.532/1997 E PORTARIA 411/2022. DECRETO 15.680/23 ART 2º INC IVCOMP 10/2023								
Doc.Pagto:	Nota Fiscal: Nº:9232 - Data: 06-11-2023 - R\$ 97.747,92 Desc. Adic.: FMS							
12	13-11-2023		14-11-2023		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
<i>Histórico:</i> REFERENTE A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS, AÇÕES E ATIVIDADES NO AMBITO DO PROGRAMA DE REESTRUTURAÇÃO E CONTRATUALIZAÇÃO DOS HOSPITAIS FILANTROPICOS NO SISTEMA UNICO DE SAUDE. PARA OS USUARIOS DO SUS EM DIVINOPOLIS. CONTRATO 07/2019. CONTA 125786-2. ART12 DA LEI 9.532/1997 E PORTARIA 411/2022. DECRETO 15.680/23 ART 2º INC IV COMP 10/2023								
Doc.Pagto:	Nota Fiscal: Nº:9233 - Data: 06-11-2023 - R\$ 10.000,00 Desc. Adic.: FMS							
13	13-11-2023	14-11-2023	14-11-2023	6223	1.370.232,05	0,00	0,00	1.370.232,05
<i>Histórico:</i> REFERENTE A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS, AÇÕES E ATIVIDADES NO AMBITO DO PROGRAMA DE REESTRUTURAÇÃO E CONTRATUALIZAÇÃO DOS HOSPITAIS FILANTROPICOS NO SISTEMA UNICO DE SAUDE. PARA OS USUARIOS DO SUS EM DIVINOPOLIS. CONTRATO 07/2019. CONTA 125786-2 ART12 DA LEI 9.532/1997 E PORTARIA 411/2022. DECRETO 15.680/23 ART 2º INC IV COMP 09/2023								
Doc.Pagto:	Nota Fiscal: Nº:9234 - Data: 06-11-2023 - R\$ 1.370.232,05 Desc. Adic.: FMS							
14	13-11-2023	14-11-2023	14-11-2023	6223	974.302,75	0,00	0,00	974.302,75
<i>Histórico:</i> REFERENTE A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS, AÇÕES E ATIVIDADES NO AMBITO DO PROGRAMA DE REESTRUTURAÇÃO E CONTRATUALIZAÇÃO DOS HOSPITAIS FILANTROPICOS NO SISTEMA UNICO DE SAUDE. PARA OS USUARIOS DO SUS EM DIVINOPOLIS. CONTRATO 07/2019. CONTA 125786-2. ART12 DA LEI 9.532/1997 E PORTARIA 411/2022. DECRETO 15.680/23 ART 2º INC IV COMP 09/2023								
Doc.Pagto:	Nota Fiscal: Nº:9235 - Data: 06-11-2023 - R\$ 974.302,75 Desc. Adic.: FMS							
15	13-11-2023	14-11-2023	14-11-2023	6223	25.012,37	0,00	0,00	25.012,37
<i>Histórico:</i> REFERENTE A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS, AÇÕES E ATIVIDADES NO AMBITO DO PROGRAMA DE REESTRUTURAÇÃO E CONTRATUALIZAÇÃO DOS HOSPITAIS FILANTROPICOS NO SISTEMA UNICO DE SAUDE. PARA OS USUARIOS DO SUS EM DIVINOPOLIS. CONTRATO 07/2019. CONTA 125786-2. ART12 DA LEI 9.532/1997 E PORTARIA 411/2022. DECRETO 15.680/23 ART 2º INC IV COMP 09/2023								
Doc.Pagto:	Nota Fiscal: Nº:9236 - Data: 06-11-2023 - R\$ 25.012,37 Desc. Adic.: FMS							
16	13-11-2023	14-11-2023	14-11-2023	6223	617.101,78	0,00	0,00	617.101,78
<i>Histórico:</i> REFERENTE A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS, AÇÕES E ATIVIDADES NO AMBITO DO PROGRAMA DE REESTRUTURAÇÃO E CONTRATUALIZAÇÃO DOS HOSPITAIS FILANTROPICOS NO SISTEMA UNICO DE SAUDE. PARA OS USUARIOS DO SUS EM DIVINOPOLIS. CONTRATO 07/2019. CONTA 125786-2. ART12 DA LEI 9.532/1997 E PORTARIA 411/2022. DECRETO 15.680/23 ART 2º INC IV COMP 09/2023								
Doc.Pagto:	Nota Fiscal: Nº:9237 - Data: 06-11-2023 - R\$ 617.101,78 Desc. Adic.: FMS							
17	13-11-2023	14-11-2023	14-11-2023	6223	50.263,04	0,00	0,00	50.263,04
<i>Histórico:</i> REFERENTE A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS, AÇÕES E ATIVIDADES NO AMBITO DO PROGRAMA DE REESTRUTURAÇÃO E CONTRATUALIZAÇÃO DOS HOSPITAIS FILANTROPICOS NO SISTEMA UNICO DE SAUDE. PARA OS USUARIOS DO SUS EM DIVINOPOLIS. CONTRATO 07/2019. CONTA 125786-2 ART12 DA LEI 9.532/1997 E PORTARIA 411/2022. DECRETO 15.680/23 ART 2º INC IV COMP 09/2023								
Doc.Pagto:	Nota Fiscal: Nº:9238 - Data: 06-11-2023 - R\$ 50.263,04 Desc. Adic.: FMS							
18	13-11-2023	14-11-2023	14-11-2023	6223	200.374,78	0,00	0,00	200.374,78
<i>Histórico:</i> REFERENTE A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS, AÇÕES E ATIVIDADES NO AMBITO DO PROGRAMA DE REESTRUTURAÇÃO E CONTRATUALIZAÇÃO DOS HOSPITAIS FILANTROPICOS NO SISTEMA UNICO DE SAUDE. PARA OS USUARIOS DO SUS EM DIVINOPOLIS. CONTRATO 07/2019. CONTA 125786-2 ART12 DA LEI 9.532/1997 E PORTARIA 411/2022. DECRETO 15.680/23 ART 2º INC IV COMP 09/2023								
Doc.Pagto:	Nota Fiscal: Nº:9239 - Data: 06-11-2023 - R\$ 200.374,78 Desc. Adic.: FMS							
19	13-11-2023	14-11-2023	14-11-2023	6223	6.012,50	0,00	0,00	6.012,50
<i>Histórico:</i> REFERENTE A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS, AÇÕES E ATIVIDADES NO AMBITO DO PROGRAMA DE REESTRUTURAÇÃO E CONTRATUALIZAÇÃO DOS HOSPITAIS FILANTROPICOS NO SISTEMA UNICO DE SAUDE. PARA OS USUARIOS DO SUS EM DIVINOPOLIS. CONTRATO 07/2019. CONTA 125786-2. ART12 DA LEI 9.532/1997 E PORTARIA 411/2022. DECRETO 15.680/23 ART 2º INC IV COMP 09/2023								
Doc.Pagto:	Nota Fiscal: Nº:9240 - Data: 06-11-2023 - R\$ 6.012,50 Desc. Adic.: FMS							
20	13-11-2023	14-11-2023	14-11-2023	6223	23.522,09	0,00	0,00	23.522,09
<i>Histórico:</i> REFERENTE A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS, AÇÕES E ATIVIDADES NO AMBITO DO PROGRAMA DE REESTRUTURAÇÃO E CONTRATUALIZAÇÃO DOS HOSPITAIS FILANTROPICOS NO SISTEMA UNICO DE SAUDE. PARA OS USUARIOS DO SUS EM DIVINOPOLIS. CONTRATO 07/2019. CONTA 125786-2 ART12 DA LEI 9.532/1997 E PORTARIA 411/2022. DECRETO 15.680/23 ART 2º INC IV COMP 09/2023								
Doc.Pagto:	Nota Fiscal: Nº:9241 - Data: 06-11-2023 - R\$ 23.522,09 Desc. Adic.: FMS							
21	13-11-2023	14-11-2023	14-11-2023	6223	34.878,03	0,00	0,00	34.878,03
22	13-11-2023	14-11-2023	13-12-2023	6223	3.023,42	0,00	0,00	3.023,42

23	13-11-2023	14-11-2023	14-11-2023	6223	170.567,23	0,00	0,00	170.567,23	
<i>Histórico:</i> REFERENTE A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS, AÇÕES E ATIVIDADES NO AMBITO DO PROGRAMA DE REESTRUTURAÇÃO E CONTRATUALIZAÇÃO DOS HOSPITAIS FILANTROPICOS NO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE. PARA OS USUARIOS DO SUS EM DIVINOPOLIS. CONTRATO 07/2019. CONTA 125786-2 ART12 DA LEI 9.532/1997 E PORTARIA 411/2022. DECRETO 15.680/23 ART 2º INC IV COMP 09/2023									
24	13-11-2023	14-11-2023	14-11-2023	6223	173.532,99	0,00	0,00	173.532,99	
<i>Histórico:</i> REFERENTE A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS, AÇÕES E ATIVIDADES NO AMBITO DO PROGRAMA DE REESTRUTURAÇÃO E CONTRATUALIZAÇÃO DOS HOSPITAIS FILANTROPICOS NO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE. PARA OS USUARIOS DO SUS EM DIVINOPOLIS. CONTRATO 07/2019. CONTA 125786-2 ART12 DA LEI 9.532/1997 E PORTARIA 411/2022. DECRETO 15.680/23 ART 2º INC IV COMP 09/2023									
25	24-11-2023	24-11-2023	24-11-2023	6415	326.371,62	0,00	0,00	326.371,62	
<i>Histórico:</i> REFERENTE A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS, AÇÕES E ATIVIDADES NO AMBITO DO PROGRAMA DE REESTRUTURAÇÃO E CONTRATUALIZAÇÃO DOS HOSPITAIS FILANTROPICOS NO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE. PARA OS USUARIOS DO SUS EM DIVINOPOLIS. CONTRATO 07/2019. CONTA 125786-2 Art. 12 da lei 9.532/1997 e portaria 411/2022. cf decreto 15.680/23art. 2º inc IV									
<i>Doc.Pagto:</i> Nota Fiscal: Nº:9266 - Data: 13-11-2023 - R\$ 170.567,23 Desc. Adic.: FMS									
<i>Doc.Pagto:</i> Nota Fiscal: Nº:9267 - Data: 13-11-2023 - R\$ 173.532,99 Desc. Adic.: FMS									
<i>Doc.Pagto:</i> Nota Fiscal: Nº:9271 - Data: 13-11-2023 - R\$ 326.371,62 Desc. Adic.: FMS									
<b>Qtde: 25</b>					<b>Totais:</b>	<b>9.343.778,09</b>	<b>0,00</b>	<b>638.862,30</b>	<b>8.704.915,79</b>

14317 11-10-2023 1191 PARAMED SERVICOS MEDICOS LTDA EPP 1.600,00 0000 14.985,50 0,00 14.985,50 0,00 0,00 0,00 0,00

*Histórico:* REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REMOÇÃO DE PACIENTES EM AMBULÂNCIA UTI - SUPORTE AVANÇADO CLASSE "D", ADULTO, INFANTIL E NEONATO, COM TRIPULAÇÃO (MÉDICO, ENFERMEIRO E MOTORISTA) E AMBULÂNCIA DE TRANSPORTE SIMPLES REMOÇÃO CLASSE "B", PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.

14318 11-10-2023 1191 PARAMED SERVICOS MEDICOS LTDA EPP 1.600,00 0000 85.514,50 0,00 85.514,50 0,00 0,00 0,00 0,00

*Histórico:* REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REMOÇÃO DE PACIENTES EM AMBULÂNCIA UTI - SUPORTE AVANÇADO CLASSE "D", ADULTO, INFANTIL E NEONATO, COM TRIPULAÇÃO (MÉDICO, ENFERMEIRO E MOTORISTA) E AMBULÂNCIA DE TRANSPORTE SIMPLES REMOÇÃO CLASSE "B", PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.

14492 11-10-2023 1191 INNCOM-INSTITUTO DE NEUROLOGIA E NEUROCIRURGIA 1.600,00 0000 109.658,90 36.736,63 0,00 11.789,91 72.922,27 24.946,72 97.868,99  
CENTRO OESTE DE MINAS LTDA

*Histórico:* REFERENTE A TOMOGRAFIAS COMPUTADORIZADAS PARA USUARIOS DO SUS. CONTRATO 22/2021 CONTA 125786-2

Dados da(s) Parcela(s):	Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Venceto	Autoriz.	Valor Parcela	Valor Anulado	Desconto	Valor Líquido
	1	08-11-2023	13-11-2023	09-11-2023	6036	11.789,91	0,00	176,85	11.613,06
<i>Histórico:</i> REFERENTE A TOMOGRAFIAS COMPUTADORIZADAS PARA USUARIOS DO SUS. CONTRATO 22/2021 CONTA 125786-2									
<i>Doc.Pagto:</i> Nota Fiscal: Nº:99 - Data: 08-08-2023 - R\$ 11.789,91 Desc. Adic.: FMS									
<i>Doc.Pagto:</i> Nota Fiscal: Nº:134 - Data: 08-11-2023 - R\$ 24.946,72 Desc. Adic.: FMS									
<b>Qtde: 2</b>					<b>Totais:</b>	<b>36.736,63</b>	<b>0,00</b>	<b>551,05</b>	<b>36.185,58</b>

14541 11-10-2023 1191 INNCOM-INSTITUTO DE NEUROLOGIA E NEUROCIRURGIA 1.600,00 0000 16.173,20 14.275,79 0,00 14.275,79 1.897,41 0,00 1.897,41  
CENTRO OESTE DE MINAS LTDA

*Histórico:* REFERENTE A TOMOGRAFIAS COMPUTADORIZADAS PARA USUÁRIOS DO SUS. CONTRATO 22/2021. CONTA 125786-2.

Dados da(s) Parcela(s):	Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Venceto	Autoriz.	Valor Parcela	Valor Anulado	Desconto	Valor Líquido
	1	08-11-2023	13-11-2023	09-11-2023	6036	14.275,79	0,00	214,14	14.061,65
<i>Histórico:</i> REFERENTE A TOMOGRAFIAS COMPUTADORIZADAS PARA USUÁRIOS DO SUS. CONTRATO 22/2021. CONTA 125786-2. COMP. 07/2023									
<i>Doc.Pagto:</i> Nota Fiscal: Nº:110 - Data: 01-09-2023 - R\$ 14.275,79 Desc. Adic.: FMS									
<b>Qtde: 1</b>					<b>Totais:</b>	<b>14.275,79</b>	<b>0,00</b>	<b>214,14</b>	<b>14.061,65</b>

15852 14-11-2023 1191 INNCOM-INSTITUTO DE NEUROLOGIA E NEUROCIRURGIA 1.600,00 0000 42.902,60 0,00 0,00 0,00 42.902,60 0,00 42.902,60  
CENTRO OESTE DE MINAS LTDA

*Histórico:* REFERENTE CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS PARA INTEGRAR O CADASTRO DE PRESTADORES DE SERVIÇOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE PARA REALIZAÇÃO DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE ACORDO COM A NECESSIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NOS TERMOS DESTE EDITAL E SEUS ANEXOS.

<b>Totais no elemento de Despesa:</b>	<b>15.270.175,59</b>	<b>9.394.790,51</b>	<b>100.500,00</b>	<b>9.359.843,79</b>	<b>5.774.885,08</b>	<b>34.946,72</b>	<b>5.809.831,80</b>
<b>Totais Listados nesta Atividade:</b>	<b>15.270.175,59</b>	<b>9.394.790,51</b>	<b>100.500,00</b>	<b>9.359.843,79</b>	<b>5.774.885,08</b>	<b>34.946,72</b>	<b>5.809.831,80</b>

Totais Listados No Período: 6	15.270.175,59	9.394.790,51	100.500,00	9.359.843,79	5.774.885,08	34.946,72	5.809.831,80
-------------------------------	---------------	--------------	------------	--------------	--------------	-----------	--------------

# Requerimento

## 1.820/2023



# Prefeitura Municipal de Divinópolis

Estado de Minas Gerais

Analítico de Empenhos

Período: 10-10-2023 a 28-11-2023

Emp	Data	Ficha	Nome Credor	Fonte	Cod. Apl.	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
-----	------	-------	-------------	-------	-----------	-----------	-----------	---------	------	------------	-------------	---------

## Atividade: 02.12.02.10.302.0007.2811 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR (TERCEIROS)

Despesa: 33909200

14252	10-10-2023	1193	FUNDACAO GERALDO CORREA	1.600.000	0000	675.315,52	675.307,48	0,00	675.307,48	8,04	0,00	8,04
-------	------------	------	-------------------------	-----------	------	------------	------------	------	------------	------	------	------

Histórico: REFERENTE A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS, AÇÕES E ATIVIDADES, NO ÂMBITO DO PROGRAMA DE REESTRUTURAÇÃO E CONTRATUALIZAÇÃO DOS HOSPITAIS FILANTROPICOS NO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE, PARA OS USUÁRIOS DO SUS EM DIVINÓPOLIS. CONTRATO 07/2019. CONTA 125786-2  
DELIBERAÇÃO CIB-SUS/MG N° 4240, DE 20 DE JUNHO DE 2023. ART 12 DA LEI 9532/1997 E PORTARIA 411/2022 CF DECRETO 15680/23 ART 2º INC IV

Dados da(s) Parcela(s):	Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Venceto	Autoriz.	Valor Parcela	Valor Anulado	Desconto	Valor Líquido
	1	17-10-2023	19-10-2023	19-10-2023	5906	675.307,48	0,00	0,00	675.307,48

Histórico: REFERENTE A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS, AÇÕES E ATIVIDADES, NO ÂMBITO DO PROGRAMA DE REESTRUTURAÇÃO E CONTRATUALIZAÇÃO DOS HOSPITAIS FILANTROPICOS NO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE, PARA OS USUÁRIOS DO SUS EM DIVINÓPOLIS. CONTRATO 07/2019. CONTA 125786-2  
DELIBERAÇÃO CIB-SUS/MG N° 4240, DE 20 DE JUNHO DE 2023. ART 12 DA LEI 9532/1997 E PORTARIA 411/2022 CF DECRETO 15680/23 ART 2º INC IV. ART.12 DA LEI 9.532/1997 E PORTARIA 411/2022 DECRETO 15.680 ART. 2º INC IV.

Doc.Pagto: Nota Fiscal: Nº:9160 - Data: 17-10-2023 - R\$ 675.307,48 Desc. Adic.: FMS

Qtde: 1	Totais:	675.307,48	0,00	0,00	675.307,48
---------	---------	------------	------	------	------------

14265	10-10-2023	1193	FUNDACAO GERALDO CORREA	1.600.000	0000	549.894,96	549.894,96	0,00	549.894,96	0,00	0,00	0,00
-------	------------	------	-------------------------	-----------	------	------------	------------	------	------------	------	------	------

Histórico: REFERENTE A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS, AÇÕES E ATIVIDADES, NO ÂMBITO DO PROGRAMA DE REESTRUTURAÇÃO E CONTRATUALIZAÇÃO DOS HOSPITAIS FILANTROPICOS NO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE, PARA OS USUÁRIOS DO SUS EM DIVINÓPOLIS. CONTRATO 07/2019. CONTA 125.786-2  
DELIBERAÇÃO CIB-SUS/MG Nº 4.244, DE 20 DE JUNHO DE 2023.

Dados da(s) Parcela(s):	Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Venceto	Autoriz.	Valor Parcela	Valor Anulado	Desconto	Valor Líquido
	1	19-10-2023	20-10-2023	20-10-2023	5907	549.894,96	0,00	0,00	549.894,96

Histórico: REFERENTE A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS, AÇÕES E ATIVIDADES, NO ÂMBITO DO PROGRAMA DE REESTRUTURAÇÃO E CONTRATUALIZAÇÃO DOS HOSPITAIS FILANTROPICOS NO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE, PARA OS USUÁRIOS DO SUS EM DIVINÓPOLIS. CONTRATO 07/2019. CONTA 125.786-2  
DELIBERAÇÃO CIB-SUS/MG Nº 4.244, DE 20 DE JUNHO DE 2023. ART. 12 DA LEI 9.532/1997 E PORTARIA 411/2022 CF DECRETO 15.680/23 ART. 2º INC IV

Doc.Pagto: Nota Fiscal: Nº:9173 - Data: 19-10-2023 - R\$ 549.894,96 Desc. Adic.: FMS

Qtde: 1	Totais:	549.894,96	0,00	0,00	549.894,96
---------	---------	------------	------	------	------------

Totais no elemento de Despesa:	1.225.210,48	1.225.202,44	0,00	1.225.202,44	8,04	0,00	8,04
--------------------------------	--------------	--------------	------	--------------	------	------	------

Totais Listados nesta Atividade:	1.225.210,48	1.225.202,44	0,00	1.225.202,44	8,04	0,00	8,04
----------------------------------	--------------	--------------	------	--------------	------	------	------

Totais Listados No Período: 2	1.225.210,48	1.225.202,44	0,00	1.225.202,44	8,04	0,00	8,04
-------------------------------	--------------	--------------	------	--------------	------	------	------

# Requerimento

## 1.821/2023



**Prefeitura Municipal de Divinópolis**  
**Estado de Minas Gerais**  
**Analítico de Empenhos**  
**Período: 10-10-2023 a 28-11-2023**

Emp	Data	Ficha	Nome Credor	Fonte	Cod. Apl.	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
-----	------	-------	-------------	-------	-----------	-----------	-----------	---------	------	------------	-------------	---------

**Atividade: 02.12.02.10.305.0007.2815 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL E EPIDEMIOLÓGICA**

Despesa: 31901100

14874	27-10-2023	1237	PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS	1.604.00	0000	8.096,16	8.096,16	0,00	8.096,16	0,00	0,00	0,00
-------	------------	------	-------------------------------------	----------	------	----------	----------	------	----------	------	------	------

Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE FERIAS DE NOVEMBRO DE 2023

Dados da(s) Parcela(s):

Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Venceto	Autoriz.	Valor Parcela	Valor Anulado	Desconto	Valor Líquido		
1	27-10-2023	06-11-2023	07-11-2023	6364	8.096,16	0,00	0,00	8.096,16		
<i>Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE FERIAS DE NOVEMBRO DE 2023</i>										
<i>Doc.Pagto: Folha de Pagamento: N°: - Data: 27-10-2023 - R\$ 8.096,16 Desc. Adic.: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE FERIAS DE NOVEMBRO DE 2023</i>					<b>Qtde: 1</b>	<b>Totais:</b>	<b>8.096,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.096,16</b>

15370	31-10-2023	1237	PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS
			1.604.00

Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO DE 2023

Dados da(s) Parcela(s):

Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Venceto	Autoriz.	Valor Parcela	Valor Anulado	Desconto	Valor Líquido		
1	31-10-2023	06-11-2023	07-11-2023	6364	273.200,25	0,00	273.200,25	0,00		
<i>Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO DE 2023</i>										
<i>Doc.Pagto: Folha de Pagamento: N°: - Data: 31-10-2023 - R\$ 273.200,25 Desc. Adic.: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO DE 2023</i>					<b>Qtde: 1</b>	<b>Totais:</b>	<b>273.200,25</b>	<b>0,00</b>	<b>106.087,07</b>	<b>167.113,18</b>

15371	31-10-2023	1237	PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS
			1.604.00

Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO DE 2023

Dados da(s) Parcela(s):

Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Venceto	Autoriz.	Valor Parcela	Valor Anulado	Desconto	Valor Líquido		
1	31-10-2023	06-11-2023	07-11-2023	6364	13.570,53	0,00	13.570,53	0,00		
<i>Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO DE 2023</i>										
<i>Doc.Pagto: Folha de Pagamento: N°: - Data: 31-10-2023 - R\$ 13.570,53 Desc. Adic.: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO DE 2023</i>					<b>Qtde: 1</b>	<b>Totais:</b>	<b>13.570,53</b>	<b>0,00</b>	<b>3.357,04</b>	<b>10.213,49</b>

15372	31-10-2023	1237	PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS
			1.604.00

Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO DE 2023

Dados da(s) Parcela(s):

Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Venceto	Autoriz.	Valor Parcela	Valor Anulado	Desconto	Valor Líquido		
1	31-10-2023	06-11-2023	07-11-2023	6364	993,72	0,00	993,72	0,00		
<i>Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO DE 2023</i>										
<i>Doc.Pagto: Folha de Pagamento: N°: - Data: 31-10-2023 - R\$ 993,72 Desc. Adic.: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO DE 2023</i>					<b>Qtde: 1</b>	<b>Totais:</b>	<b>993,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>993,72</b>

	<b>Totais no elemento de Despesa:</b>	295.860,66	295.860,66	0,00	295.860,66	0,00	0,00	0,00
	<b>Totais Listados nesta Atividade:</b>	295.860,66	295.860,66	0,00	295.860,66	0,00	0,00	0,00
	<b>Totais Listados No Período: 4</b>	295.860,66	295.860,66	0,00	295.860,66	0,00	0,00	0,00

# Requerimento

## 1.822/2023



# Prefeitura Municipal de Divinópolis

Estado de Minas Gerais

Analítico de Empenhos

Período: 01-09-2023 a 28-11-2023

Emp	Data	Ficha	Nome Credor	Fonte	Cod. Apl.	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
-----	------	-------	-------------	-------	-----------	-----------	-----------	---------	------	------------	-------------	---------

**Atividade: 02.12.02.10.301.0007.1800 - REFORMA/CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DESTINADAS A ATENÇÃO PRIMÁRIA E PROGRAMAS ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA**

Despesa: 44905100

15892	17-11-2023	1114	CONSTRUTORA W.B.F. LTDA	1.500.00	1002	251.574,76	0,00	0,00	0,00	251.574,76	0,00	251.574,76
-------	------------	------	-------------------------	----------	------	------------	------	------	------	------------	------	------------

Histórico: REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS CIVIS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRA QUALIFICADA PARA CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICAS DE SAÚDE DOM CRISTIANO DA SEMUSA

Totais no elemento de Despesa:	251.574,76	0,00	0,00	0,00	251.574,76	0,00	251.574,76
--------------------------------	------------	------	------	------	------------	------	------------

Totais Listados nesta Atividade:	251.574,76	0,00	0,00	0,00	251.574,76	0,00	251.574,76
----------------------------------	------------	------	------	------	------------	------	------------

Totais Listados No Período: 1	251.574,76	0,00	0,00	0,00	251.574,76	0,00	251.574,76
-------------------------------	------------	------	------	------	------------	------	------------

# Requerimento

## 1.823/2023



# Prefeitura Municipal de Divinópolis

## Estado de Minas Gerais

### Analítico de Empenhos

Período: 01-09-2023 a 28-11-2023

Emp	Data	Ficha	Nome Credor	Fonte	Cod. Apl.	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
-----	------	-------	-------------	-------	-----------	-----------	-----------	---------	------	------------	-------------	---------

#### Atividade: 02.12.02.10.301.0007.2819 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA

Despesa: 31901100

15300	31-10-2023	1116	PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS	1.600,00	0000	149.638,28	149.638,28	0,00	149.638,28	0,00	0,00	0,00
-------	------------	------	-------------------------------------	----------	------	------------	------------	------	------------	------	------	------

Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO DE 2023

Dados da(s) Parcela(s):

Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Venceto	Autoriz.	Valor Parcela	Valor Anulado	Desconto	Valor Líquido		
1	31-10-2023	06-11-2023	07-11-2023	6362	149.638,28	0,00	39.222,41	110.415,87		
<i>Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO DE 2023</i>										
<i>Doc.Pagto: Folha de Pagamento: N°: - Data: 31-10-2023 - R\$ 149.638,28 Desc. Adic.: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO DE 2023</i>					<b>Qtde: 1</b>	<b>Totais:</b>	<b>149.638,28</b>	<b>0,00</b>	<b>39.222,41</b>	<b>110.415,87</b>

15301	31-10-2023	1116	PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS	1.600,00	0000	2.556,36	2.556,36	0,00	2.556,36	0,00	0,00	0,00
-------	------------	------	-------------------------------------	----------	------	----------	----------	------	----------	------	------	------

Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO DE 2023

Dados da(s) Parcela(s):

Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Venceto	Autoriz.	Valor Parcela	Valor Anulado	Desconto	Valor Líquido	
1	31-10-2023	06-11-2023	07-11-2023	6362	2.556,36	0,00	255,23	2.301,13	
<i>Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO DE 2023</i>					<i>Doc.Pagto: Folha de Pagamento: N°: - Data: 31-10-2023 - R\$ 2.556,36 Desc. Adic.: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO DE 2023</i>				
<i>Qtde: 1</i>					<b>Totais:</b>	<b>2.556,36</b>	<b>0,00</b>	<b>255,23</b>	<b>2.301,13</b>

15302	31-10-2023	1116	PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS	1.600,00	0000	34.234,45	34.234,45	0,00	34.234,45	0,00	0,00	0,00
-------	------------	------	-------------------------------------	----------	------	-----------	-----------	------	-----------	------	------	------

Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO DE 2023

Dados da(s) Parcela(s):

Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Venceto	Autoriz.	Valor Parcela	Valor Anulado	Desconto	Valor Líquido	
1	31-10-2023	06-11-2023	07-11-2023	6362	34.234,45	0,00	7.174,64	27.059,81	
<i>Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO DE 2023</i>					<i>Doc.Pagto: Folha de Pagamento: N°: - Data: 31-10-2023 - R\$ 34.234,45 Desc. Adic.: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO DE 2023</i>				
<i>Qtde: 1</i>					<b>Totais:</b>	<b>34.234,45</b>	<b>0,00</b>	<b>7.174,64</b>	<b>27.059,81</b>

15684	06-11-2023	1116	PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS	1.600,00	0000	256.790,46	256.790,46	0,00	256.790,46	0,00	0,00	0,00
-------	------------	------	-------------------------------------	----------	------	------------	------------	------	------------	------	------	------

Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO DE 2023

Dados da(s) Parcela(s):

Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Venceto	Autoriz.	Valor Parcela	Valor Anulado	Desconto	Valor Líquido	
1	06-11-2023	06-11-2023	06-11-2023	6362	256.790,46	0,00	0,00	256.790,46	
<i>Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO DE 2023</i>					<i>Doc.Pagto: Folha de Pagamento: N°:0 - Data: 06-11-2023 - R\$ 256.790,46 Desc. Adic.: FMS</i>				
<i>Qtde: 1</i>					<b>Totais:</b>	<b>256.790,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>256.790,46</b>

	Totais no elemento de Despesa:	443.219,55	443.219,55	0,00	443.219,55	0,00	0,00	0,00
	Totais Listados nesta Atividade:	443.219,55	443.219,55	0,00	443.219,55	0,00	0,00	0,00
	Totais Listados No Período: 4	443.219,55	443.219,55	0,00	443.219,55	0,00	0,00	0,00

# Requerimento

## 1.824/2023



# Prefeitura Municipal de Divinópolis

Estado de Minas Gerais

Analítico de Empenhos

Período: 01-09-2023 a 28-11-2023

Emp	Data	Ficha	Nome Credor	Fonte	Cod. Apl.	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
-----	------	-------	-------------	-------	-----------	-----------	-----------	---------	------	------------	-------------	---------

## Atividade: 02.12.02.10.301.0007.2819 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA

Despesa: 33903200

14493	11-10-2023	1122	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAL DO NORDESTE LTDA	1.600,00	0000	372.999,79	0,00	0,00	0,00	372.999,79	0,00	372.999,79
-------	------------	------	---	----------	------	------------	------	------	------	------------	------	------------

Histórico: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OXIGENIO MEDICINAL PARA INTERNAÇÃO DOMICILIAR DE USUARIOS DA SEMUSA. CONTRATO 013/2021

14496	11-10-2023	1122	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAL DO NORDESTE LTDA	1.600,00	0000	278.142,60	59.463,26	0,00	0,00	218.679,34	59.463,26	278.142,60
-------	------------	------	---	----------	------	------------	-----------	------	------	------------	-----------	------------

Histórico: REFERENTE A LOCAÇÃO DE CONCENTRADOR DE OXIGENIO PARA INTERNAÇÃO DOMICILIAR DE USUARIOS DA SEMUSA. CONTRATO 013/2021. CONTA 125786-2

Dados da(s) Parcela(s):	Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Venceto	Autoriz.	Valor Parcela	Valor Anulado	Desconto	Valor Líquido
	1	21-11-2023		06-12-2023		59.463,26	0,00	2.854,24	56.609,02
<i>Histórico:</i> REFERENTE A LOCAÇÃO DE CONCENTRADOR DE OXIGENIO PARA INTERNAÇÃO DOMICILIAR DE USUARIOS DA SEMUSA. CONTRATO 013/2021. CONTA 125786-2 COMPETENCIA NOVEMBRO/2023									
<i>Doc.Pagto:</i> Fatura: N°:93888756 - Data: 09-11-2023 - R\$ 59.463,26 Desc. Adic.: FFMS									
<b>Qtde: 1</b> <b>Totais:</b> <b>59.463,26</b> <b>0,00</b> <b>2.854,24</b> <b>56.609,02</b>									

Totais no elemento de Despesa:	651.142,39	59.463,26	0,00	0,00	591.679,13	59.463,26	651.142,39
--------------------------------	------------	-----------	------	------	------------	-----------	------------

Totais Listados nesta Atividade:	651.142,39	59.463,26	0,00	0,00	591.679,13	59.463,26	651.142,39
----------------------------------	------------	-----------	------	------	------------	-----------	------------

Totais Listados No Período: 2	651.142,39	59.463,26	0,00	0,00	591.679,13	59.463,26	651.142,39
-------------------------------	------------	-----------	------	------	------------	-----------	------------

# Requerimento

## 1.825/2023



# Prefeitura Municipal de Divinópolis

## Estado de Minas Gerais

### Analítico de Empenhos

Período: 10-10-2023 a 28-11-2023

Emp	Data	Ficha	Nome Credor	Fonte	Cod. Apl.	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
-----	------	-------	-------------	-------	-----------	-----------	-----------	---------	------	------------	-------------	---------

#### Atividade: 02.12.02.10.301.0007.2819 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA

Despesa: 33903900

14268	10-10-2023	1126	ANGULAR MANUTENCOES LTDA	1.600,00	0000	900,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00	900,00
-------	------------	------	--------------------------	----------	------	--------	------	------	------	--------	------	--------

Histórico: REFERENTE INSTALAÇÃO DE 02UN APARELHOS AR CONDICIONADOS PARA A UNIDADE DANIL PASSOS DA SEMUSA. CONTA 125.786-2

14269	10-10-2023	1126	ANGULAR MANUTENCOES LTDA	1.600,00	0000	2.700,00	0,00	0,00	0,00	2.700,00	0,00	2.700,00
-------	------------	------	--------------------------	----------	------	----------	------	------	------	----------	------	----------

Histórico: REFERENTE INSTALAÇÃO DE 06UN APARELHOS DE AR CONDICIONADOS PARA O PSF PRIMAVERA DA SEMUSA. CONTA 125.786-2

14282	11-10-2023	1126	MINAUTO MINAS AUTOMÓVEIS LTDA.	1.600,00	0000	230,00	230,00	0,00	230,00	0,00	0,00	0,00
-------	------------	------	--------------------------------	----------	------	--------	--------	------	--------	------	------	------

Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAR A REVISÃO OBRIGATÓRIA E PREVENTIVA DE 10.000 KM DE SEIS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.

Dados da(s) Parcela(s):	Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Venceto	Autoriz.	Valor Parcela	Valor Anulado	Desconto	Valor Líquido
	1	23-10-2023	23-10-2023	23-10-2023	5990	230,00	0,00	11,04	218,96

Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAR A REVISÃO OBRIGATÓRIA E PREVENTIVA DE 10.000 KM DE SEIS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.

Doc.Pagto: Nota Fiscal: Nº:47470 - Data: 23-10-2023 - R\$ 230,00 Desc. Adic.: fms

Qtde: 1	Totais:	230,00	0,00	11,04	218,96
---------	---------	--------	------	-------	--------

14319	11-10-2023	1126	ANGULAR MANUTENCOES LTDA	1.600,00	0000	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00	450,00	450,00
-------	------------	------	--------------------------	----------	------	--------	--------	------	------	------	--------	--------

Histórico: REFERENTE INSTALAÇÃO DE 01UN AR CONDICIONADO NO CAPS INFANTIL CIDAH VIANA DA SEMUSA. CONTA 125.786-2

Dados da(s) Parcela(s):	Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Venceto	Autoriz.	Valor Parcela	Valor Anulado	Desconto	Valor Líquido
	1	01-11-2023		01-12-2023		450,00	0,00	9,00	441,00

Histórico: REFERENTE INSTALAÇÃO DE 01UN AR CONDICIONADO NO CAPS INFANTIL CIDAH VIANA DA SEMUSA. CONTA 125.786-2. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.

Doc.Pagto: Nota Fiscal: Nº:39 - Data: 01-11-2023 - R\$ 450,00 Desc. Adic.: FMS

Qtde: 1	Totais:	450,00	0,00	9,00	441,00
---------	---------	--------	------	------	--------

14320	11-10-2023	1126	ANGULAR MANUTENCOES LTDA	1.600,00	0000	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	1.800,00
-------	------------	------	--------------------------	----------	------	----------	----------	------	------	------	----------	----------

Histórico: REFERENTE INSTALAÇÃO DE 04UN AR CONDICIONADOS NO S.A.D. SERVIÇO DE ATENDIMENTO DOMICILIAR DA SEMUSA. CONTA 125.786-2

Dados da(s) Parcela(s):	Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Venceto	Autoriz.	Valor Parcela	Valor Anulado	Desconto	Valor Líquido
	1	01-11-2023		01-12-2023		1.800,00	0,00	36,00	1.764,00

Histórico: REFERENTE INSTALAÇÃO DE 04UN AR CONDICIONADOS NO S.A.D. SERVIÇO DE ATENDIMENTO DOMICILIAR DA SEMUSA. CONTA 125.786-2. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.

Doc.Pagto: Nota Fiscal: Nº:41 - Data: 01-11-2023 - R\$ 1.800,00 Desc. Adic.: FMS

Qtde: 1	Totais:	1.800,00	0,00	36,00	1.764,00
---------	---------	----------	------	-------	----------

14451	11-10-2023	1126	ANGULAR MANUTENCOES LTDA	1.600.00	0000	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	900,00	900,00
<i>Histórico:</i> REFERENTE INSTALAÇÃO DE 02UN APARELHOS AR CONDICIONADO PARA C.S. DANIL PASSOS DA SEMUSA. CONTA 125.786-2												
Dados da(s) Parcela(s):				Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Venceto	Autoriz.	Valor Parcela	Valor Anulado	Desconto	Valor Líquido
1 10-11-2023 10-12-2023 900,00 0,00 18,00 882,00												
<i>Histórico:</i> REFERENTE INSTALAÇÃO DE 02UN APARELHOS AR CONDICIONADO PARA C.S. DANIL PASSOS DA SEMUSA. CONTA 125.786-2. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.												
<i>Doc.Pagto:</i> Nota Fiscal: Nº:45 - Data: 10-11-2023 - R\$ 900,00 Desc. Adic.: FMS												
Qtde: 1				Totais:				900,00	0,00	18,00	882,00	
14452	11-10-2023	1126	ANGULAR MANUTENCOES LTDA	1.600.00	0000	2.700,00	1.350,00	0,00	0,00	1.350,00	1.350,00	2.700,00
<i>Histórico:</i> REFERENTE INSTALAÇÃO DE 06UN AR CONDICIONADOS DO ESF PRIMAVERA DA SEMUSA. CONTA 125.786-2												
Dados da(s) Parcela(s):				Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Venceto	Autoriz.	Valor Parcela	Valor Anulado	Desconto	Valor Líquido
1 17-11-2023 17-12-2023 1.350,00 0,00 27,00 1.323,00												
<i>Histórico:</i> REFERENTE INSTALAÇÃO DE 03UN AR CONDICIONADOS DO ESF PRIMAVERA DA SEMUSA. CONTA 125.786-2. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.												
<i>Doc.Pagto:</i> Nota Fiscal: Nº:49 - Data: 17-11-2023 - R\$ 1.350,00 Desc. Adic.: FMS												
Qtde: 1				Totais:				1.350,00	0,00	27,00	1.323,00	
14516	11-10-2023	1126	CARLOS JOSE GONTIJO - ME	1.600.00	0000	34.914,90	0,00	0,00	0,00	34.914,90	0,00	34.914,90
<i>Histórico:</i> REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS DIVERSOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE DIVINÓPOLIS CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA E ANEXO I DO EDITAL.												
14539	11-10-2023	1126	PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS	1.600.00	0000	203,74	203,74	0,00	203,74	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico:</i> REFERENTE PAGAMENTO TAXA DE ÁGUA EXERCÍCIO DE 2023. IMÓVEL NA CHÁCARA DO PARI" NA COMUNIDADE CÓRREGO DO PAIOL PARA UNIDADE DE APOIO DA EQUIPE DE SAÚDE DA FAMÍLIA/BURITI DO SERVIÇO DE ATENÇÃO BÁSICA DA SEMUSA. CONTRATO 23/2017.												
<i>LICITAÇÃO DISPENSADA, ART 24 INC 2, 6866/93</i>												
Dados da(s) Parcela(s):				Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Venceto	Autoriz.	Valor Parcela	Valor Anulado	Desconto	Valor Líquido
1 25-10-2023 26-10-2023 25-10-2023 5919 203,74 0,00 0,00 203,74												
<i>Histórico:</i> REFERENTE PAGAMENTO TAXA DE ÁGUA EXERCÍCIO DE 2023. IMÓVEL NA CHÁCARA DO PARI" NA COMUNIDADE CÓRREGO DO PAIOL PARA UNIDADE DE APOIO DA EQUIPE DE SAÚDE DA FAMÍLIA/BURITI DO SERVIÇO DE ATENÇÃO BÁSICA DA SEMUSA. CONTRATO 23/2017.												
<i>LICITAÇÃO DISPENSADA, ART 24 INC 2, 6866/93</i>												
<i>Doc.Pagto:</i> Recibo Sem Número - Data: 25-10-2023 - R\$ 203,74 Desc. Adic.: FMS				Qtde: 1				Totais:				203,74
								0,00				0,00
								0,00				203,74
14685	24-10-2023	1126	CASA NOVA LOCADORA LTDA	1.600.00	0000	840,06	280,02	0,00	280,02	560,04	0,00	560,04
<i>Histórico:</i> REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITO A RUA JOSÉ TAVARES, 251, FUNDOS, QUINTINO, PARA O P PSF NILDA BARROS DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DA SEMUSA. PROPRIETÁRIO: MARIA DOS ANJOS GONÇALVES. CPF: 985.431.996-20. CONTRATO 44/2008. CONTA: 125.786-2.												
Dados da(s) Parcela(s):				Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Venceto	Autoriz.	Valor Parcela	Valor Anulado	Desconto	Valor Líquido
1 10-11-2023 10-11-2023 12-11-2023 6183 280,02 0,00 0,00 280,02												
<i>Histórico:</i> REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITO A RUA JOSÉ TAVARES, 251, FUNDOS, QUINTINO, PARA O P PSF NILDA BARROS DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DA SEMUSA.												
<i>Proprietário: MARIA DOS ANJOS GONÇALVES. CPF: 985.431.996-20. CONTRATO 44/2008. CONTA: 125.786-2. PERÍODO 06/10 A 05/11/2023.</i>												
<i>Doc.Pagto:</i> Boleto: Nº:689307 - Data: 30-10-2023 - R\$ 280,02 Desc. Adic.: FMS				Qtde: 1				Totais:				280,02
								0,00				0,00
								0,00				280,02
14786	27-10-2023	1126	EMOP EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS E SERVICOS	1.600.00	0000	134.072,56	0,00	0,00	0,00	134.072,56	0,00	134.072,56
<i>Histórico:</i> REFERENTE A MANUTENÇÃO, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DAS UNIDADES DA ESTRATÉGIA EM SAÚDE DA FAMÍLIA (ESF) DA SEMUSA. CONTRATO 016/2020 CONTA 125786-2												
15008	31-10-2023	1126	ANGULAR MANUTENCOES LTDA	1.600.00	0000	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	900,00	900,00

Histórico: REFERENTE MANUTENÇÕES PREVENTIVAS E CORRETIVAS DIVERSAS EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO C.S'S ITAÍ E BOM PASTOR DA SEMUSA. CONTA 125.786-2

## Dados da(s) Parcela(s):

Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Venceto	Autoriz.	Valor Parcela	Valor Anulado	Desconto	Valor Líquido
1	22-11-2023		22-12-2023		900,00	0,00	18,00	882,00
<i>Histórico: Referente manutenções preventivas e corretivas diversas em aparelhos de ar condicionado C.S'S ITAÍ E BOM PASTOR da semusa. conta 125.786-2. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.</i>								
<i>Doc.Pagto: Nota Fiscal: Nº:54 - Data: 22-11-2023 - R\$ 900,00 Desc. Adic.: FMS</i>								

Qtde: 1	Totais:	900,00	0,00	18,00	882,00
---------	---------	--------	------	-------	--------

15017	31-10-2023	1126	CS BRASIL FROTAS S.A.	1.600,00	0000	6.397,07	0,00	0,00	0,00	6.397,07
-------	------------	------	-----------------------	----------	------	----------	------	------	------	----------

Histórico: REFERENTE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES PARA TRANSPORTE DE PESSOAS E PEQUENAS CARGAS EM ATENDER AS UNIDADES DE SAÚDE DA SEMUSA.

15457	01-11-2023	1126	TRANSPORTES NITEROI LTDA	1.600,00	0000	182.270,82	0,00	0,00	0,00	182.270,82
-------	------------	------	--------------------------	----------	------	------------	------	------	------	------------

Histórico: REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS ( INCLUINDO MOTORISTA E COMBUSTÍVEIS) PARA O PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA DA SEMUSA. CONTRATO. CONTRATO 037/2019. CONTA 125786-2

15632	06-11-2023	1126	GLOBAL FACTORING LTDA	1.600,00	0000	6.347,10	0,00	0,00	0,00	6.347,10
-------	------------	------	-----------------------	----------	------	----------	------	------	------	----------

Histórico: REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO A RUA TOMAZ GONZAGA, Nº 02, BAIRRO PORTO VELHO, DIVINÓPOLIS , PARA UMA UNIDADE PRIMÁRIA DE SAÚDE DA ESTRATÉGIA EM SAÚDE DA FAMÍLIA. CONTA 125.786-2

15881	17-11-2023	1126	AUTOS ALINHAMENTO LTDA - ME	1.600,00	0000	127,00	0,00	0,00	0,00	127,00
-------	------------	------	-----------------------------	----------	------	--------	------	------	------	--------

Histórico: REFERENTE SERVIÇO DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO LEVE O VEICULO PALIO WEEKEND DA ATENÇÃO PRIMARIA EM SAÚDE DA SEMUSA. CONTA 125.786-2

Totais no elemento de Despesa:	375.753,25	6.113,76	0,00	713,76	369.639,49	5.400,00	375.039,49
--------------------------------	------------	----------	------	--------	------------	----------	------------

Totais Listados nesta Atividade:	375.753,25	6.113,76	0,00	713,76	369.639,49	5.400,00	375.039,49
----------------------------------	------------	----------	------	--------	------------	----------	------------

Totais Listados No Período: 16	375.753,25	6.113,76	0,00	713,76	369.639,49	5.400,00	375.039,49
--------------------------------	------------	----------	------	--------	------------	----------	------------

# Requerimento

## 1.826/2023



# Prefeitura Municipal de Divinópolis

## Estado de Minas Gerais

### Analítico de Empenhos

Período: 10-10-2023 a 28-11-2023

Emp	Data	Ficha	Nome Credor	Fonte	Cod. Apl.	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
-----	------	-------	-------------	-------	-----------	-----------	-----------	---------	------	------------	-------------	---------

#### Atividade: 02.12.02.10.301.0007.2819 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA

Despesa: 33904000

14273	10-10-2023	1127	VIVVER SISTEMAS LTDA - EPP	1.600.000	0000	215.346,81	0,00	30.039,34	0,00	185.307,47	0,00	185.307,47
-------	------------	------	----------------------------	-----------	------	------------	------	-----------	------	------------	------	------------

Histórico: REFERENTE AO SERVIÇO CONTÍNUO DE SOFTWARE EM NUVEM PARA INFORMATIZAÇÃO E INTEGRAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE, INCLUINDO O SEU LICENCIAMENTO, A MIGRAÇÃO DE DADOS PRÉ-EXISTENTE, CAPACITAÇÃO TÉCNICO-PROFISSIONAL, SUPORTE TÉCNICO E EVENTUAL CUSTOMIZAÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESTRATEGIA EM SAÚDE DA FAMÍLIA . CONTRATO 17/2022

14455	11-10-2023	1127	PETRANET INTERNET LTDA	1.600.000	0000	1.049,30	0,00	0,00	0,00	1.049,30	0,00	1.049,30
-------	------------	------	------------------------	-----------	------	----------	------	------	------	----------	------	----------

Histórico: REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET BANDA LARGA DE ALTA VELOCIDADE COM FIBRA ÓPTICA (FTTH), PARA AS UNIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS SEM CONEXÃO COM FIBRA PRÓPRIA.

14501	11-10-2023	1127	BR CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL LTDA	1.600.000	0000	99.298,04	64.525,08	0,00	0,00	34.772,96	64.525,08	99.298,04
-------	------------	------	--	-----------	------	-----------	-----------	------	------	-----------	-----------	-----------

Histórico: REFERENTE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA AVANÇADA PARA IMPLANTAÇÃO DA ESTRATÉGIA E-SUS INCLUINDO CAPACITAÇÃO TÉCNICO-PROFISSIONAL, SUPORTE ESPECIALIZADO EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E SUPORTE ESPECIALIZADO EM GESTÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE

Dados da(s) Parcela(s):

Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Venceto	Autoriz.	Valor Parcela	Valor Anulado	Desconto	Valor Líquido				
1	08-11-2023		08-12-2023		10.754,18	0,00	0,00	10.754,18				
<i>Histórico:</i> Referente contratação de serviço de assessoria avançada para implantação da estratégia e-SUS incluindo capacitação técnico-profissional, suporte especializado em tecnologia da informação e suporte especializado em gestão da Atenção Primária em Saúde. Comp. 10/2023. Empresa optante pelo Simples Nacional.												
<i>Doc.Pagto:</i> Nota Fiscal: Nº:342 - Data: 18-10-2023 - R\$ 10.754,18 Desc. Adic.: fms												
2	08-11-2023		20-11-2023		10.754,18	0,00	0,00	10.754,18				
<i>Histórico:</i> Referente contratação de serviço de assessoria avançada para implantação da estratégia e-SUS incluindo capacitação técnico-profissional, suporte especializado em tecnologia da informação e suporte especializado em gestão da Atenção Primária em Saúde. Comp.08/2023. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.												
<i>Doc.Pagto:</i> Nota Fiscal: Nº:320 - Data: 17-08-2023 - R\$ 10.754,18 Desc. Adic.: FMS												
3	08-11-2023		20-11-2023		10.754,18	0,00	0,00	10.754,18				
<i>Histórico:</i> Referente contratação de serviço de assessoria avançada para implantação da estratégia e-SUS incluindo capacitação técnico-profissional, suporte especializado em tecnologia da informação e suporte especializado em gestão da Atenção Primária em Saúde. Comp. 09/2023. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.												
<i>Doc.Pagto:</i> Nota Fiscal: Nº:327 - Data: 15-09-2023 - R\$ 10.754,18 Desc. Adic.: FMS												
4	14-11-2023		14-12-2023		10.754,18	0,00	0,00	10.754,18				
<i>Histórico:</i> Referente contratação de serviço de assessoria avançada para implantação da estratégia e-SUS incluindo capacitação técnico-profissional, suporte especializado em tecnologia da informação e suporte especializado em gestão da Atenção Primária em Saúde. COMP. 11/2023. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.												
<i>Doc.Pagto:</i> Nota Fiscal: Nº:347 - Data: 13-11-2023 - R\$ 10.754,18 Desc. Adic.: FMS												
5	14-11-2023		14-12-2023		10.754,18	0,00	0,00	10.754,18				
<i>Histórico:</i> Referente contratação de serviço de assessoria avançada para implantação da estratégia e-SUS incluindo capacitação técnico-profissional, suporte especializado em tecnologia da informação e suporte especializado em gestão da Atenção Primária em Saúde. COMP 11/2023. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.												
<i>Doc.Pagto:</i> Nota Fiscal: Nº:348 - Data: 13-11-2023 - R\$ 10.754,18 Desc. Adic.: FMS												
6	22-11-2023		22-12-2023		10.754,18	0,00	0,00	10.754,18				
<i>Histórico:</i> Referente contratação de serviço de assessoria avançada para implantação da estratégia e-SUS incluindo capacitação técnico-profissional, suporte especializado em tecnologia da informação e suporte especializado em gestão da Atenção Primária em Saúde. COMP. 02/2023. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.												
<i>Doc.Pagto:</i> Nota Fiscal: Nº:219 - Data: 16-02-2023 - R\$ 10.754,18 Desc. Adic.: FMS												
<b>Qtde: 6</b>						<b>Totais:</b>	<b>64.525,08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>64.525,08</b>		

14794	27-10-2023	1127	CITY CONNECT SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA EIRELI	1.600.000	0000	1.801,80	0,00	0,00	0,00	1.801,80	0,00	1.801,80
-------	------------	------	--	-----------	------	----------	------	------	------	----------	------	----------

Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM CABO ÓPTICO CFOA-SM-AS80-S 12F G-652D NR CT (ABNT CL), DEVIDO AO ROMPIMENTO NA TRAVESSIA DA PONTE DO ESPLANADA ORIGINADO POR UMA PODA REALIZADA NO LOCAL. SENDO NECESSÁRIO, REPARAR AS SEGUINTE UNIDADES: PRAÇA CÉUS, AEROPORTO, ESF. NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS, ESF. JUSA FONSECA, ESF. SANTOS DUMONT E TIRO DE GUERRA.

14795	27-10-2023	1127	CITY CONNECT SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA EIRELI	1.600,00	0000	237,54	0,00	0,00	0,00	237,54	0,00	237,54
-------	------------	------	--	----------	------	--------	------	------	------	--------	------	--------

Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM CABO ÓPTICO CFOAC-BLI-A/B CM-01-AR-LSZH PR (DROP COMPACTO) NO ESF. BELVEDERE, DEVIDO AO ROMPIMENTO POR CAMINHÃO MAIS ALTO QUE O PERMITIDO NA RUA.

15882	17-11-2023	1127	EMC TECNOLOGIA LTDA	1.600,00	0000	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	800,00
-------	------------	------	---------------------	----------	------	--------	------	------	------	--------	------	--------

Histórico: REFERENTE A RESTITUIÇÃO DO VALOR DE 01 MONITOR DEVIDO A DANIFICAÇÃO CAUSADA PELA CHUVA. (UBS PORTO VELHO).

<b>Totais no elemento de Despesa:</b>	<b>318.533,49</b>	<b>64.525,08</b>	<b>30.039,34</b>	<b>0,00</b>	<b>223.969,07</b>	<b>64.525,08</b>	<b>288.494,15</b>
---------------------------------------	-------------------	------------------	------------------	-------------	-------------------	------------------	-------------------

<b>Totais Listados nesta Atividade:</b>	<b>318.533,49</b>	<b>64.525,08</b>	<b>30.039,34</b>	<b>0,00</b>	<b>223.969,07</b>	<b>64.525,08</b>	<b>288.494,15</b>
---	-------------------	------------------	------------------	-------------	-------------------	------------------	-------------------

<b>Totais Listados No Período: 6</b>	<b>318.533,49</b>	<b>64.525,08</b>	<b>30.039,34</b>	<b>0,00</b>	<b>223.969,07</b>	<b>64.525,08</b>	<b>288.494,15</b>
--------------------------------------	-------------------	------------------	------------------	-------------	-------------------	------------------	-------------------

# Requerimento

## 1.827/2023



# Prefeitura Municipal de Divinópolis

Estado de Minas Gerais

Analítico de Empenhos

Período: 10-10-2023 a 28-11-2023

Emp	Data	Ficha	Nome Credor	Fonte	Cod. Apl.	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
-----	------	-------	-------------	-------	-----------	-----------	-----------	---------	------	------------	-------------	---------

## Atividade: 02.12.02.10.302.0007.2808 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS

Despesa: 33903000

14660	23-10-2023	1171	BOSCO FELIPE COMERCIO LTDA	1.500,00	1002	1.911,99	0,00	0,00	0,00	1.911,99	0,00	1.911,99
-------	------------	------	----------------------------	----------	------	----------	------	------	------	----------	------	----------

Histórico: REFERENTE AQUISIÇÃO DE 04UN TATAME EMBORRACHADO, 02UN INSTRUMENTO DE PERCUSSÃO, 03UN CAJOM, 02UN INSTRUMENTO DE PERCUSSAO, PARA A AMPLIAÇÃO E MELHORIA DAS AÇÕES E SERVIÇOS DA SAÚDE MENTAL DO MUNICÍPIO, EXECUTANDO OS RECURSOS DESTINADOS PELAS EMENDAS IMPOSITIVAS DAS VEREADORAS LOHANA FRANCA E ANA PAULA. CONTA 209-0

14661	23-10-2023	1171	GAUCHA COMERCIO DE COLCHOES LTDA	1.500,00	1002	720,00	0,00	0,00	0,00	720,00	0,00	720,00
-------	------------	------	----------------------------------	----------	------	--------	------	------	------	--------	------	--------

Histórico: REFERENTE FORNECIMENTO DE 30UN COLCHONETES PARA A AMPLIAÇÃO E MELHORIA DAS AÇÕES E SERVIÇOS DA SAÚDE MENTAL DO MUNICÍPIO, EXECUTANDO OS RECURSOS DESTINADOS PELAS EMENDAS IMPOSITIVAS DAS VEREADORAS LOHANA FRANCA E ANA PAULA. CONTA 209-0

14664	23-10-2023	1171	T M T INSTRUMENTOS MUSICais LTDA - ME	1.500,00	1002	3.311,94	0,00	0,00	0,00	3.311,94	0,00	3.311,94
-------	------------	------	---------------------------------------	----------	------	----------	------	------	------	----------	------	----------

Histórico: REFERENTE FORNECIMENTO DE 03UN INSTRUMENTOS AGOGÔ, 02UN TAROL, 05UN PANDEIRO, 03UN TAMBORIM, 06UN XEQUERE, 02UN CHOCALHO, 03UN VIOLAO PARA A AMPLIAÇÃO E MELHORIA DAS AÇÕES E SERVIÇOS DA SAÚDE MENTAL DO MUNICÍPIO, EXECUTANDO OS RECURSOS DESTINADOS PELAS EMENDAS IMPOSITIVAS DAS VEREADORAS LOHANA FRANCA E ANA PAULA. CONTA 209-0

15673	06-11-2023	1171	POLAR FIX INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.500,00	1002	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00
-------	------------	------	--	----------	------	-----------	------	------	------	-----------	------	-----------

Histórico: REFERENTE FORNECIMENTO DE 500PC WRAPS PARA ESTERILIZAÇÃO EM SMS 75X75 PARA POLICLÍNICA DA SEMUSA. EMENDA IMPOSITIVA, ANO DE 2022, REFERENTE AO COMPLEXO DA POLICLÍNICA, VALOR DE R\$126.172,25 DO VEREADOR DIEGO SPINO. CONTA 209-0

15911	20-11-2023	1171	CASA 500 MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	1.500,00	0000	8.200,00	0,00	0,00	0,00	8.200,00	0,00	8.200,00
-------	------------	------	---------------------------------------	----------	------	----------	------	------	------	----------	------	----------

Histórico: REFERENTE FORNECIMENTO DE 25UN PLAINA ELETRICA PARA O CAPS III DA SEMUSA. CONTA 206331-X

15915	20-11-2023	1171	GODANT VAREJISTA LTDA	1.500,00	0000	3.620,00	0,00	0,00	0,00	3.620,00	0,00	3.620,00
-------	------------	------	-----------------------	----------	------	----------	------	------	------	----------	------	----------

Histórico: REFERENTE FORNECIMENTO DE 25UN FRESA P/ACRÍLICO VIDIA PARA O CAPS III DA SEMUSA. CONTA 20.6331-X

Totais no elemento de Despesa:	52.763,93	0,00	0,00	0,00	52.763,93	0,00	52.763,93
--------------------------------	-----------	------	------	------	-----------	------	-----------

Totais Listados nesta Atividade:	52.763,93	0,00	0,00	0,00	52.763,93	0,00	52.763,93
----------------------------------	-----------	------	------	------	-----------	------	-----------

Totais Listados No Período: 6	52.763,93	0,00	0,00	0,00	52.763,93	0,00	52.763,93
-------------------------------	-----------	------	------	------	-----------	------	-----------



# Prefeitura Municipal de Divinópolis

## Estado de Minas Gerais

### Analítico de Empenhos

Período: 10-10-2023 a 28-11-2023

Emp	Data	Ficha	Nome Credor	Fonte	Cod. Apl.	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
-----	------	-------	-------------	-------	-----------	-----------	-----------	---------	------	------------	-------------	---------

#### Atividade: 02.12.02.10.302.0007.2807 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA

Despesa: 33903000

15864	17-11-2023	1153	F.COMM COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA	1.500,00	1002	199,00	0,00	0,00	0,00	199,00	0,00	199,00
<i>Histórico: REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01UN ANTROPOMETRO VERTICAL PORTATIL PARA A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO PADRE ROBERTO CORDEIRO MARTINS UPA 24 HORAS, PROPORCIONANDO MELHORIAS NO AMBIENTE, CONFORTO E SEGURANÇA. EM CUMPRIMENTO A EMENDA IMPOSITIVA DESTINADA PELO VEREADOR FLÁVIO MARRA . CONTA 209-0</i>												
<i></i>												
15866	17-11-2023	1153	VISAMED COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	1.500,00	1002	296,00	0,00	0,00	0,00	296,00	0,00	296,00
<i>Histórico: REFERENTE AQUISIÇÃO DE 04UN APARELHOS PRESSAO INFANTIL ADULTO PARA A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO PADRE ROBERTO CORDEIRO MARTINS UPA 24 HORAS, PROPORCIONANDO MELHORIAS NO AMBIENTE, CONFORTO E SEGURANÇA. EM CUMPRIMENTO A EMENDA IMPOSITIVA DESTINADA PELO VEREADOR FLÁVIO MARRA . CONTA 209-0</i>												
<i></i>												
15868	17-11-2023	1153	EQUIPAR COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	1.500,00	1002	3.119,40	0,00	0,00	0,00	3.119,40	0,00	3.119,40
<i>Histórico: REFERENTE AQUISIÇÃO DE 06UN MESAS DE JANTAR RETANGULAR PARA A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO PADRE ROBERTO CORDEIRO MARTINS UPA 24 HORAS, PROPORCIONANDO MELHORIAS NO AMBIENTE, CONFORTO E SEGURANÇA. EM CUMPRIMENTO A EMENDA IMPOSITIVA DESTINADA PELO VEREADOR FLÁVIO MARRA. CONTA 209-0</i>												
<i></i>												
15870	17-11-2023	1153	CIRURGICA SAO FELIPE PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI	1.500,00	1002	1.196,00	0,00	0,00	0,00	1.196,00	0,00	1.196,00
<i>Histórico: REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02UN LARINGOSCOPIO ADULTO PARA A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO PADRE ROBERTO CORDEIRO MARTINS UPA 24 HORAS, PROPORCIONANDO MELHORIAS NO AMBIENTE, CONFORTO E SEGURANÇA. EM CUMPRIMENTO A EMENDA IMPOSITIVA DESTINADA PELO VEREADOR FLÁVIO MARRA . CONTA 209-0</i>												
<i></i>												
15873	17-11-2023	1153	PORTAL EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	1.500,00	1002	990,00	0,00	0,00	0,00	990,00	0,00	990,00
<i>Histórico: REFERENTE AQUISIÇÃO DE 03 UN CADEIRAS PARA COLETA PARA A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO PADRE ROBERTO CORDEIRO MARTINS UPA 24 HORAS, PROPORCIONANDO MELHORIAS NO AMBIENTE, CONFORTO E SEGURANÇA. EM CUMPRIMENTO A EMENDA IMPOSITIVA DESTINADA PELO VEREADOR FLÁVIO MARRA.</i>												
<i>A COR DA CADEIRA DEVERÁ SER CINZA CLARO. CONTA 209-0</i>												
15904	20-11-2023	1153	SANTO ANTONIO INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	1.500,00	1002	394,00	0,00	0,00	0,00	394,00	0,00	394,00
<i>Histórico: REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01UN ESTANTE EM AÇO PARA A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO PADRE ROBERTO CORDEIRO MARTINS UPA 24 HORAS, PROPORCIONANDO MELHORIAS NO AMBIENTE, CONFORTO E SEGURANÇA. EM CUMPRIMENTO A EMENDA IMPOSITIVA DESTINADA PELO VEREADOR FLÁVIO MARRA. CONTA 209-0</i>												
<i></i>												
15905	20-11-2023	1153	MACMED SOLUCOES EM SAUDE LTDA.	1.500,00	1002	125,40	0,00	0,00	0,00	125,40	0,00	125,40
<i>Histórico: REFERENTE AQUISIÇÃO DE 10UN PINÇA ANATOMICA DENTE DE RATO 14CM PARA A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO PADRE ROBERTO CORDEIRO MARTINS UPA 24 HORAS, PROPORCIONANDO MELHORIAS NO AMBIENTE, CONFORTO E SEGURANÇA. EM CUMPRIMENTO A EMENDA IMPOSITIVA DESTINADA PELO VEREADOR FLÁVIO MARRA. CONTA 209-0</i>												
<i></i>												
15906	20-11-2023	1153	URSA COMERCIAL LTDA	1.500,00	1002	167,40	0,00	0,00	0,00	167,40	0,00	167,40
<i>Histórico: REFERENTE AQUISIÇÃO DE 10UN TESOURAS CIRURGICAS PONTA FINA RETA ENTRE 14 A 16CM PARA A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO PADRE ROBERTO CORDEIRO MARTINS UPA 24 HORAS, PROPORCIONANDO MELHORIAS NO AMBIENTE, CONFORTO E SEGURANÇA. EM CUMPRIMENTO A EMENDA IMPOSITIVA DESTINADA PELO VEREADOR FLÁVIO MARRA. CONTA 209-0</i>												
<i></i>												

Totais no elemento de Despesa:	6.487,20	0,00	0,00	0,00	6.487,20	0,00	6.487,20
--------------------------------	----------	------	------	------	----------	------	----------

Totais Listados nesta Atividade:	6.487,20	0,00	0,00	0,00	6.487,20	0,00	6.487,20
Totais Listados No Período: 8	6.487,20	0,00	0,00	0,00	6.487,20	0,00	6.487,20

# Requerimento

## 1.828/2023



# Prefeitura Municipal de Divinópolis

Estado de Minas Gerais

Analítico de Empenhos

Período: 10-10-2023 a 28-11-2023

Emp	Data	Ficha	Nome Credor	Fonte	Cod. Apl.	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
-----	------	-------	-------------	-------	-----------	-----------	-----------	---------	------	------------	-------------	---------

## Atividade: 02.12.02.10.302.0007.2808 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS

Despesa: 31901100

14868	27-10-2023	1165	PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS	1.600,00	0000	4.901,24	4.901,24	0,00	4.901,24	0,00	0,00	0,00
-------	------------	------	-------------------------------------	----------	------	----------	----------	------	----------	------	------	------

Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE FERIAS DE NOVEMBRO DE 2023

Dados da(s) Parcela(s):

Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Venceto	Autoriz.	Valor Parcela	Valor Anulado	Desconto	Valor Líquido
1	27-10-2023	06-11-2023	07-11-2023	6362	4.901,24	0,00	87,57	4.813,67

Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE FERIAS DE NOVEMBRO DE 2023

Doc.Pagto: Folha de Pagamento: Nº: - Data: 27-10-2023 - R\$ 4.901,24 Desc. Adic.: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE FERIAS DE NOVEMBRO DE 2023

Qtde: 1	Totais:	4.901,24	0,00	87,57	4.813,67
---------	---------	----------	------	-------	----------

15337	31-10-2023	1165	PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS
			1.600,00

Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO DE 2023

Dados da(s) Parcela(s):

Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Venceto	Autoriz.	Valor Parcela	Valor Anulado	Desconto	Valor Líquido
1	31-10-2023	06-11-2023	07-11-2023	6362	479.665,32	0,00	149.646,17	330.019,15

Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO DE 2023

Doc.Pagto: Folha de Pagamento: Nº: - Data: 31-10-2023 - R\$ 479.665,32 Desc. Adic.: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO DE 2023

Qtde: 1	Totais:	479.665,32	0,00	149.646,17	330.019,15
---------	---------	------------	------	------------	------------

Totais no elemento de Despesa:

484.566,56	484.566,56	0,00	484.566,56	0,00	0,00	0,00
------------	------------	------	------------	------	------	------

Totais Listados nesta Atividade:

484.566,56	484.566,56	0,00	484.566,56	0,00	0,00	0,00
------------	------------	------	------------	------	------	------

Totais Listados No Período: 2

484.566,56	484.566,56	0,00	484.566,56	0,00	0,00	0,00
------------	------------	------	------------	------	------	------

# Requerimento

## 1.829/2023



**Prefeitura Municipal de Divinópolis**  
**Estado de Minas Gerais**  
**Analítico de Empenhos**  
**Período: 10-10-2023 a 28-11-2023**

Emp	Data	Ficha	Nome Credor	Fonte	Cod. Apl.	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
-----	------	-------	-------------	-------	-----------	-----------	-----------	---------	------	------------	-------------	---------

**Atividade: 02.12.02.10.302.0007.2808 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS**

Despesa: 33903900

14266	10-10-2023	1175	OSMAR TRANSPORTES E LOCACOES LTDA.	1.600.000	0000	38.769,16	0,00	38.769,16	0,00	0,00	0,00	0,00
-------	------------	------	------------------------------------	-----------	------	-----------	------	-----------	------	------	------	------

Histórico: REFERENTE AO SERVIÇO DE TRANSPORTE SANITARIO E DE CARGAS (INCLUINDO VEICULO, COMBUSTIVEL E MOTORISTA DEVIDAMENTE HABILITADO) A FIM DE ATENDER A DEMANDA DA SEMUSA/CAPSIII E CAPS ADIII CONTRATO 10/2022

Dados da(s) Parcela(s):

Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Venceto	Autoriz.	Valor Parcela	Valor Anulado	Desconto	Valor Líquido
1	01-11-2023		01-12-2023		38.769,16	0,00	0,00	38.769,16

Histórico: REFERENTE AO SERVIÇO DE TRANSPORTE SANITARIO E DE CARGAS (INCLUINDO VEICULO, COMBUSTIVEL E MOTORISTA DEVIDAMENTE HABILITADO) A FIM DE ATENDER A DEMANDA DA SEMUSA/CAPSIII E CAPS ADIII CONTRATO 10/2022 REFERENTE OUTUBRO/2023. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.

Doc.Pagto: Nota Fiscal: Nº:497 - Data: 01-11-2023 - R\$ 38.769,16 Desc. Adic.: FMS

Qtde: 1	Totais:	38.769,16	0,00	0,00	38.769,16
---------	---------	-----------	------	------	-----------

14267	10-10-2023	1175	CENTRAL LIT LAVANDERIA COMERCIAL LTDA	1.600.000	0000	60.000,87	18.317,96	8.986,51	0,00	32.696,40	18.317,96	51.014,36
-------	------------	------	---------------------------------------	-----------	------	-----------	-----------	----------	------	-----------	-----------	-----------

Histórico: REFERENTE A SERVIÇOS DE LAVANDERIA COM LOCAÇÃO DE ENXOVAL PARA AS UNIDADES DOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DA SEMUSA. CONTRATO 011/2021.

Dados da(s) Parcela(s):

Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Venceto	Autoriz.	Valor Parcela	Valor Anulado	Desconto	Valor Líquido
1	08-11-2023		08-12-2023		3.129,12	0,00	0,00	3.129,12

Histórico: REFERENTE A SERVIÇOS DE LAVANDERIA COM LOCAÇÃO DE ENXOVAL PARA AS UNIDADES DOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DA SEMUSA. CONTRATO 011/2021.

Doc.Pagto: Nota Fiscal: Nº:77 - Data: 24-10-2023 - R\$ 3.129,12 Desc. Adic.: FMS

2	21-11-2023	21-12-2023	15.188,84	0,00	0,00	15.188,84
---	------------	------------	-----------	------	------	-----------

Histórico: REFERENTE A SERVIÇOS DE LAVANDERIA COM LOCAÇÃO DE ENXOVAL PARA AS UNIDADES DOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DA SEMUSA. CONTRATO 011/2021. REF. 10/2023.

EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.

Doc.Pagto: Nota Fiscal: Nº:080 - Data: 03-11-2023 - R\$ 15.188,84 Desc. Adic.: FMS

Qtde: 2	Totais:	18.317,96	0,00	0,00	18.317,96
---------	---------	-----------	------	------	-----------

14270	10-10-2023	1175	ANGULAR MANUTENCOES LTDA	1.600.000	0000	2.700,00	0,00	0,00	0,00	2.700,00	0,00	2.700,00
-------	------------	------	--------------------------	-----------	------	----------	------	------	------	----------	------	----------

Histórico: REFERENTE INSTALAÇÃO DE 06UN APARELHOS DE AR CONDICIONADOS PARA POLICLINICA DA SEMUSA. CONTA 125.786-2

14446	11-10-2023	1175	CHAVEIRO FILADELFO LTDA	1.600.000	0000	114,00	0,00	0,00	0,00	114,00	0,00	114,00
-------	------------	------	-------------------------	-----------	------	--------	------	------	------	--------	------	--------

Histórico: REFERENTE AQUISIÇÃO DE 19UN COPIA DE CHAVE YALE PARA POLICLINICA DA SEMUSA. CONTA 125.786-2

14450	11-10-2023	1175	ANGULAR MANUTENCOES LTDA	1.600.000	0000	2.700,00	0,00	0,00	0,00	2.700,00	0,00	2.700,00
-------	------------	------	--------------------------	-----------	------	----------	------	------	------	----------	------	----------

Histórico: REFERENTE INSTALAÇÃO DE 06UN AR CONDICIONADO PARA POLICLÍNICA DA SEMUSA. CONTA 125.786-2

14556	17-10-2023	1175	TRANSALIANÇA SOLUÇÃO EM TRANSPORTE LTDA	1.600.000	0000	5.722,77	5.719,57	0,00	0,00	3,20	5.719,57	5.722,77
-------	------------	------	---	-----------	------	----------	----------	------	------	------	----------	----------

Histórico: REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE SANITÁRIO E DE CARGAS ( INCLUINDO VEÍCULOS, COMBUSTÍVEL E MOTORISTA DEVIDAMENTE HABILITADO), A FIM DE ATENDER AS DEMANDAS DO LABORATORIO DA SEMUSA. CONTA 125.786-2

## Dados da(s) Parcela(s):

Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Venceto	Autoriz.	Valor Parcela	Valor Anulado	Desconto	Valor Líquido
1	01-11-2023		01-12-2023		5.719,57	0,00	0,00	5.719,57
<i>Histórico:</i> Referente prestação de serviços de transporte sanitário e de cargas (incluindo veículos, combustível e motorista devidamente habilitado), a fim de atender as demandas do Laboratório da Semusa. Conta 125.786-2 comp 10/2023								
<i>Doc.Pagto:</i> Outros: Nº:19 - Data: 01-11-2023 - R\$ 5.719,57 Desc. Adic.: fms								
<b>Qtde: 1</b>						<b>Totais:</b>	<b>5.719,57</b>	<b>0,00</b>

14821 27-10-2023 1175 EMOP EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS E SERVICOS

*Histórico:* REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONTINUADO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESPAÇOS DE SAÚDE PÚBLICA, BEM COMO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO FUNCIONAL, PARA OS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DA SEMUSA

## Dados da(s) Parcela(s):

Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Venceto	Autoriz.	Valor Parcela	Valor Anulado	Desconto	Valor Líquido
1	06-11-2023	22-11-2023	16-11-2023	6292	105.613,00	0,00	16.686,85	88.926,15
<i>Histórico:</i> REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONTINUADO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESPAÇOS DE SAÚDE PÚBLICA, BEM COMO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO FUNCIONAL, PARA OS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DA SEMUSA. PERÍODO: SETEMBRO/2023.								
<i>Doc.Pagto:</i> Nota Fiscal: Nº:3970 - Data: 30-10-2023 - R\$ 105.613,00 Desc. Adic.: FMS								
<b>Qtde: 2</b>						<b>Totais:</b>	<b>163.207,89</b>	<b>0,00</b>

15522 01-11-2023 1175 BIO-RAD LABORATORIOS BRASIL LTDA

*Histórico:* REFERENTE CONTRATAÇÃO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONTÍNUO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO "ANALISADOR AUTOMÁTICO" PARA O LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS DA SEMUSA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS CONTIDOS NO ANEXO I E TERMO DE REFERÊNCIA DO EDITAL.

15746 07-11-2023 1175 QUIBASA - QUIMICA BASICA LTDA

*Histórico:* REFERENTE SERVIÇO CONTINUO DE LOCAÇÃO DE 02 (DOIS) EQUIPAMENTOS "ANALISADOR AUTOMÁTICO DE BIOQUÍMICA", COM FORNECIMENTO DE REAGENTES, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE DIVINÓPOLIS/MG. CONFORME CONTRATO 17/2018. CONTA 125.786-2

15748 07-11-2023 1175 SITE TELECOM LTDA

*Histórico:* REFERENTE INSTALAÇÃO REDE DE RAMAL NA RECEPÇÃO DA POLICLINICA DA SEMUSA. CONTA 125.786-2

<b>Totais no elemento de Despesa:</b>	282.427,11	187.245,42	47.755,67	163.207,89	47.426,02	24.037,53	71.463,55
<b>Totais Listados nesta Atividade:</b>	282.427,11	187.245,42	47.755,67	163.207,89	47.426,02	24.037,53	71.463,55
<b>Totais Listados No Período: 10</b>	282.427,11	187.245,42	47.755,67	163.207,89	47.426,02	24.037,53	71.463,55

# Requerimento

## 1.830/2023



# Prefeitura Municipal de Divinópolis

Estado de Minas Gerais

Analítico de Empenhos

Período: 10-10-2023 a 28-11-2023

Emp	Data	Ficha	Nome Credor	Fonte	Cod. Apl.	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
-----	------	-------	-------------	-------	-----------	-----------	-----------	---------	------	------------	-------------	---------

## Atividade: 02.12.02.10.302.0007.2808 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS

Despesa: 33904000

14839	27-10-2023	1176	VIVVER SISTEMAS LTDA - EPP	1.600.00	0000	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
-------	------------	------	----------------------------	----------	------	-----------	------	------	------	-----------	------	-----------

Histórico: REFERENTE CONTRATAÇÃO CONTINUADA DE SOLUÇÃO DE SOFTWARE EM NUVEM PARA INFORMATIZAÇÃO E INTEGRAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE INCLUINDO O SEU LICENCIAMENTO, A MIGRAÇÃO DE DADOS PRÉ-EXISTENTE, CAPACITAÇÃO TÉCNICO-PROFISSIONAL, SUPORTE TÉCNICO E EVENTUAL CUSTOMIZAÇÃO, CONFORME DESCRIPTIVOS E QUANTITATIVOS INDICADOS NO TERMO DE REFERÊNCIA DO EDITAL

Totais no elemento de Despesa:	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
--------------------------------	-----------	------	------	------	-----------	------	-----------

Totais Listados nesta Atividade:	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
----------------------------------	-----------	------	------	------	-----------	------	-----------

Totais Listados No Período: 1	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
-------------------------------	-----------	------	------	------	-----------	------	-----------

# Requerimento

## 1.831/2023



# Prefeitura Municipal de Divinópolis

Estado de Minas Gerais

Analítico de Empenhos

Período: 10-10-2023 a 28-11-2023

Emp	Data	Ficha	Nome Credor	Fonte	Cod. Apl.	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
-----	------	-------	-------------	-------	-----------	-----------	-----------	---------	------	------------	-------------	---------

## Atividade: 02.12.02.10.302.0007.2808 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS

Despesa: 44905200

14667	23-10-2023	1181	BOSCO FELIPE COMERCIO LTDA	1.500,00	1002	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
-------	------------	------	----------------------------	----------	------	----------	------	------	------	----------	------	----------

Histórico: REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01UN BALANÇO 03 LUGARES PARA A AMPLIAÇÃO E MELHORIA DAS AÇÕES E SERVIÇOS DA SAÚDE MENTAL DO MUNICÍPIO, EXECUTANDO OS RECURSOS DESTINADOS PELAS EMENDAS IMPOSITIVAS DAS VEREADORAS LOHANA FRANCA E ANA PAULA.  
CONTA 209-0

14736	26-10-2023	1181	PREPAVE COMÉRCIO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA	1.500,00	1002	1.656,00	1.656,00	0,00	0,00	0,00	1.656,00	1.656,00
-------	------------	------	--	----------	------	----------	----------	------	------	------	----------	----------

Histórico: REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02UN SOFAS 03 LUGARES PARA O SETOR DO CAPS I DA SEMUSA. ATRAVÉS DE EMENDAS IMPOSITIVAS:  
VALOR R\$ 15.000,00 – VEREADORA LOHANA FRANCA. CONTA 209-0

Dados da(s) Parcela(s):	Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Venceto	Autoriz.	Valor Parcela	Valor Anulado	Desconto	Valor Líquido
	1	10-11-2023		10-12-2023		1.656,00	0,00	0,00	1.656,00
<i>Histórico:</i> Referente aquisição de 02un sofás 03 lugares para o Setor do CAPS I da Semusa. Através de emendas impositivas: Valor R\$ 15.000,00 – Vereadora Lohana Franca. Conta 209-0. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.									
<i>Doc.Pagto:</i> Nota Fiscal: Nº:775 - Data: 30-10-2023 - R\$ 1.656,00 Desc. Adic.: FMS									
Qtde: 1					Totais:	1.656,00	0,00	0,00	1.656,00

Totais no elemento de Despesa:	3.656,00	1.656,00	0,00	0,00	2.000,00	1.656,00	3.656,00
--------------------------------	----------	----------	------	------	----------	----------	----------

Totais Listados nesta Atividade:	3.656,00	1.656,00	0,00	0,00	2.000,00	1.656,00	3.656,00
----------------------------------	----------	----------	------	------	----------	----------	----------

Totais Listados No Período: 2	3.656,00	1.656,00	0,00	0,00	2.000,00	1.656,00	3.656,00
-------------------------------	----------	----------	------	------	----------	----------	----------

# Requerimento

## 1.832/2023



# Prefeitura Municipal de Divinópolis

## Estado de Minas Gerais

### Analítico de Empenhos

Período: 10-10-2023 a 28-11-2023

Emp	Data	Ficha	Nome Credor	Fonte	Cod. Apl.	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
-----	------	-------	-------------	-------	-----------	-----------	-----------	---------	------	------------	-------------	---------

#### Atividade: 02.12.02.10.302.0007.2811 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR (TERCEIROS)

Despesa: 33504100

14253	10-10-2023	1188	FUNDACAO GERALDO CORREA	1.621.0 00	0000	5.818.399,89	5.818.003,33	0,00	5.818.003,33	396,56	0,00	396,56
-------	------------	------	-------------------------	---------------	------	--------------	--------------	------	--------------	--------	------	--------

Histórico: REFERENTE A INCENTIVO PARA FINANCIAMENTO E MONITORAMENTO DA POLITICA CONTINUADA MODULO VALOR EM SAUDE PUBLICA DE ATENCAO HOSPITALAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS - VALORA MINAS. RESOLUCAO 8895/2023. CONTRATO 07/2019. CONTA 130474-7 ART 12 DA LEI 9532/1997 E PORTARIA 411/2022 CF DECRETO 15680/23 ART 2º INC IV

Dados da(s) Parcela(s):	Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Venceto	Autoriz.	Valor Parcela	Valor Anulado	Desconto	Valor Líquido	
	1	19-10-2023	31-10-2023	19-10-2023	5908	5.818.003,33	0,00	0,00	5.818.003,33	
<i>Histórico:</i> REFERENTE A INCENTIVO PARA FINANCIAMENTO E MONITORAMENTO DA POLITICA CONTINUADA MODULO VALOR EM SAUDE PUBLICA DE ATENCAO HOSPITALAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS - VALORA MINAS. RESOLUCAO 8895/2023. CONTRATO 07/2019. CONTA 130474-7 ART 12 DA LEI 9532/1997 E PORTARIA 411/2022 CF DECRETO 15680/23 ART 2º INC IV										
<i>Doc.Pagto:</i> Recibo Sem Número - Data: 19-10-2023 - R\$ 5.818.003,33 Desc. Adic.: FMS										
	Qtde: 1					Totais:	5.818.003,33	0,00	0,00	5.818.003,33

15807	09-11-2023	1188	FUNDACAO GERALDO CORREA	1.621.0 00	0000	113.046,00	113.046,00	0,00	0,00	0,00	113.046,00	113.046,00
-------	------------	------	-------------------------	---------------	------	------------	------------	------	------	------	------------	------------

Histórico: REFERENTE AO REPASSE DE INCENTIVO PARA EXECUÇÃO DE PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS DE ALTA COMPLEXIDADE CARDIOVASCULAR . CONTRATO 07/2019. CONTA 112487-0. RESOLUÇÃO 7775/2021

Dados da(s) Parcela(s):	Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Venceto	Autoriz.	Valor Parcela	Valor Anulado	Desconto	Valor Líquido	
	1	09-11-2023		09-11-2023		113.046,00	0,00	0,00	113.046,00	
<i>Histórico:</i> REFERENTE AO REPASSE DE INCENTIVO PARA EXECUÇÃO DE PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS DE ALTA COMPLEXIDADE CARDIOVASCULAR . CONTRATO 07/2019. CONTA 112487-0. RESOLUÇÃO 7775/2021. ART.12 DA LEI 9.532/1997 E PORTARIA 411/2022 DECRETO 15.680/23 ART. 2º INC IV										
<i>Doc.Pagto:</i> Recibo Sem Número - Data: 09-11-2023 - R\$ 113.046,00 Desc. Adic.: FMS										
	Qtde: 1					Totais:	113.046,00	0,00	0,00	113.046,00

Totais no elemento de Despesa:	5.931.445,89	5.931.049,33	0,00	5.818.003,33	396,56	113.046,00	113.442,56
--------------------------------	--------------	--------------	------	--------------	--------	------------	------------

Totais Listados nesta Atividade:	5.931.445,89	5.931.049,33	0,00	5.818.003,33	396,56	113.046,00	113.442,56
----------------------------------	--------------	--------------	------	--------------	--------	------------	------------

Totais Listados No Período: 2	5.931.445,89	5.931.049,33	0,00	5.818.003,33	396,56	113.046,00	113.442,56
-------------------------------	--------------	--------------	------	--------------	--------	------------	------------

# Requerimento

## 1.833/2023



**Prefeitura Municipal de Divinópolis**  
**Estado de Minas Gerais**  
**Analítico de Empenhos**  
**Período: 10-10-2023 a 28-11-2023**

Emp	Data	Ficha	Nome Credor	Fonte	Cod. Apl.	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
-----	------	-------	-------------	-------	-----------	-----------	-----------	---------	------	------------	-------------	---------

**Atividade: 02.12.02.10.302.0007.2811 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR (TERCEIROS)**

Despesa: 33903900

14254	10-10-2023	1191	FUNDACAO GERALDO CORREA	1.600.000	0000	15.000.940,89	9.343.778,09	0,00	9.333.778,09	5.657.162,80	10.000,00	5.667.162,80
-------	------------	------	-------------------------	-----------	------	---------------	--------------	------	--------------	--------------	-----------	--------------

Histórico: REFERENTE A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS, AÇÕES E ATIVIDADES NO AMBITO DO PROGRAMA DE REESTRUTURAÇÃO E CONTRATUALIZAÇÃO DOS HOSPITAIS FILANTROPICOS NO SISTEMA UNICO DE SAUDE. PARA OS USUARIOS DO SUS EM DIVINOPOLIS. CONTRATO 07/2019. CONTA 125786-2

Dados da(s) Parcela(s):	Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Venceto	Autoriz.	Valor Parcela	Valor Anulado	Desconto	Valor Líquido
	1	17-10-2023	19-10-2023	19-10-2023	5906	292.575,49	0,00	0,00	292.575,49
<i>Histórico:</i> REFERENTE A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS, AÇÕES E ATIVIDADES NO AMBITO DO PROGRAMA DE REESTRUTURAÇÃO E CONTRATUALIZAÇÃO DOS HOSPITAIS FILANTROPICOS NO SISTEMA UNICO DE SAUDE. PARA OS USUARIOS DO SUS EM DIVINOPOLIS. CONTRATO 07/2019. CONTA 125786-2 ART. 12 DA LEI 9.532/1997 E PORTARIA 411/2022 DECRETO 15.680 ART. 2º INC IV.									
<i>Doc.Pagto:</i> Nota Fiscal: Nº9163 - Data: 17-10-2023 - R\$ 292.575,49 Desc. Adic.: FMS									
	2	19-10-2023	20-10-2023	20-10-2023	5907	974.302,75	0,00	0,00	974.302,75
<i>Histórico:</i> REFERENTE A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS, AÇÕES E ATIVIDADES NO AMBITO DO PROGRAMA DE REESTRUTURAÇÃO E CONTRATUALIZAÇÃO DOS HOSPITAIS FILANTROPICOS NO SISTEMA UNICO DE SAUDE. PARA OS USUARIOS DO SUS EM DIVINOPOLIS. CONTRATO 07/2019. CONTA 125786-2 ART.12 DA LEI 9.532/1997 E PORTARIA 411/2022 DECRETO 15.680 ART. 2º INC IV.									
<i>Doc.Pagto:</i> Nota Fiscal: Nº9172 - Data: 19-10-2023 - R\$ 974.302,75 Desc. Adic.: FMS									
	3	19-10-2023	20-10-2023	20-10-2023	5907	326.371,62	0,00	0,00	326.371,62
<i>Histórico:</i> REFERENTE A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS, AÇÕES E ATIVIDADES NO AMBITO DO PROGRAMA DE REESTRUTURAÇÃO E CONTRATUALIZAÇÃO DOS HOSPITAIS FILANTROPICOS NO SISTEMA UNICO DE SAUDE. PARA OS USUARIOS DO SUS EM DIVINOPOLIS. CONTRATO 07/2019. CONTA 125786-2 ART.12 DA LEI 9.532/1997 E PORTARIA 411/2022 DECRETO 15.680 ART. 2º INC IV.									
<i>Doc.Pagto:</i> Nota Fiscal: Nº9158 - Data: 17-10-2023 - R\$ 326.371,62 Desc. Adic.: FMS									
	4	19-10-2023	20-10-2023	20-10-2023	5907	817.944,40	0,00	0,00	817.944,40
<i>Histórico:</i> REFERENTE A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS, AÇÕES E ATIVIDADES NO AMBITO DO PROGRAMA DE REESTRUTURAÇÃO E CONTRATUALIZAÇÃO DOS HOSPITAIS FILANTROPICOS NO SISTEMA UNICO DE SAUDE. PARA OS USUARIOS DO SUS EM DIVINOPOLIS. CONTRATO 07/2019. CONTA 125786-2 ART.12 DA LEI 9.532/1997 E PORTARIA 411/2022 DECRETO 15.680 ART. 2º INC IV.									
<i>Doc.Pagto:</i> Nota Fiscal: Nº9157 - Data: 17-10-2023 - R\$ 817.944,40 Desc. Adic.: FMS									
	5	30-10-2023	06-11-2023	06-11-2023	6128	743.001,64	0,00	0,00	743.001,64
<i>Histórico:</i> REFERENTE A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS, AÇÕES E ATIVIDADES NO AMBITO DO PROGRAMA DE REESTRUTURAÇÃO E CONTRATUALIZAÇÃO DOS HOSPITAIS FILANTROPICOS NO SISTEMA UNICO DE SAUDE. PARA OS USUARIOS DO SUS EM DIVINOPOLIS. CONTRATO 07/2019. CONTA 125786-2 ART.12 DA LEI 9.532/1997 E PORTARIA 411/2022 DECRETO 15.680 ART. 2º INC IV.									
<i>Doc.Pagto:</i> Nota Fiscal: Nº9195 - Data: 26-10-2023 - R\$ 743.001,64 Desc. Adic.: FMS									
	6	30-10-2023	06-11-2023	06-11-2023	6128	34.880,45	0,00	0,00	34.880,45
<i>Histórico:</i> REFERENTE A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS, AÇÕES E ATIVIDADES NO AMBITO DO PROGRAMA DE REESTRUTURAÇÃO E CONTRATUALIZAÇÃO DOS HOSPITAIS FILANTROPICOS NO SISTEMA UNICO DE SAUDE. PARA OS USUARIOS DO SUS EM DIVINOPOLIS. CONTRATO 07/2019. CONTA 125786-2 ART.12 DA LEI 9.532/1997 E PORTARIA 411/2022 DECRETO 15.680 ART. 2º INC IV.									
<i>Doc.Pagto:</i> Nota Fiscal: Nº9197 - Data: 26-10-2023 - R\$ 34.880,45 Desc. Adic.: FMS									
	7	30-10-2023	06-11-2023	06-11-2023	6128	783.931,35	0,00	0,00	783.931,35
<i>Histórico:</i> REFERENTE A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS, AÇÕES E ATIVIDADES NO AMBITO DO PROGRAMA DE REESTRUTURAÇÃO E CONTRATUALIZAÇÃO DOS HOSPITAIS FILANTROPICOS NO SISTEMA UNICO DE SAUDE. PARA OS USUARIOS DO SUS EM DIVINOPOLIS. CONTRATO 07/2019. CONTA 125786-2 ART.12 DA LEI 9.532/1997 E PORTARIA 411/2022 DECRETO 15.680 ART. 2º INC IV.									
<i>Doc.Pagto:</i> Nota Fiscal: Nº9199 - Data: 26-10-2023 - R\$ 783.931,35 Desc. Adic.: FMS									
	8	30-10-2023	06-11-2023	06-11-2023	6128	79.688,78	0,00	0,00	79.688,78
<i>Histórico:</i> REFERENTE A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS, AÇÕES E ATIVIDADES NO AMBITO DO PROGRAMA DE REESTRUTURAÇÃO E CONTRATUALIZAÇÃO DOS HOSPITAIS FILANTROPICOS NO SISTEMA UNICO DE SAUDE. PARA OS USUARIOS DO SUS EM DIVINOPOLIS. CONTRATO 07/2019. CONTA 125786-2 ART.12 DA LEI 9.532/1997 E PORTARIA 411/2022 DECRETO 15.680 ART. 2º INC IV.									

9	30-10-2023	06-11-2023	06-11-2023	6128	156.739,50	0,00	0,00	156.739,50
<i>Histórico:</i> REFERENTE A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS, AÇÕES E ATIVIDADES NO AMBITO DO PROGRAMA DE REESTRUTURAÇÃO E CONTRATUALIZAÇÃO DOS HOSPITAIS FILANTROPICOS NO SISTEMA UNICO DE SAUDE. PARA OS USUARIOS DO SUS EM DIVINOPOLIS. CONTRATO 07/2019. CONTA 125786-2 ART.12 DA LEI 9.532/1997 E PORTARIA 411/2022 DECRETO 15.680/23 ART 2º INC IV								
Doc.Pagto:	Nota Fiscal: Nº:9201 - Data: 26-10-2023 - R\$ 156.739,50 Desc. Adic.: FMS							
10	13-11-2023	14-11-2023	14-11-2023	6223	1.051.399,54	0,00	638.862,30	412.537,24
<i>Histórico:</i> REFERENTE A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS, AÇÕES E ATIVIDADES NO AMBITO DO PROGRAMA DE REESTRUTURAÇÃO E CONTRATUALIZAÇÃO DOS HOSPITAIS FILANTROPICOS NO SISTEMA UNICO DE SAUDE. PARA OS USUARIOS DO SUS EM DIVINOPOLIS. CONTRATO 07/2019. CONTA 125786-2.ART12 DA LEI 9.532/1997 E PORTARIA 411/2022. DECRETO 15.680/23 ART 2º INC IV comp 10/2023								
Doc.Pagto:	Nota Fiscal: Nº:9231 - Data: 06-11-2023 - R\$ 1.051.399,54 Desc. Adic.: FMS							
11	13-11-2023	14-11-2023	14-11-2023	6223	97.747,92	0,00	0,00	97.747,92
<i>Histórico:</i> REFERENTE A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS, AÇÕES E ATIVIDADES NO AMBITO DO PROGRAMA DE REESTRUTURAÇÃO E CONTRATUALIZAÇÃO DOS HOSPITAIS FILANTROPICOS NO SISTEMA UNICO DE SAUDE. PARA OS USUARIOS DO SUS EM DIVINOPOLIS. CONTRATO 07/2019. CONTA 125786-2. ART12 DA LEI 9.532/1997 E PORTARIA 411/2022. DECRETO 15.680/23 ART 2º INC IVCOMP 10/2023								
Doc.Pagto:	Nota Fiscal: Nº:9232 - Data: 06-11-2023 - R\$ 97.747,92 Desc. Adic.: FMS							
12	13-11-2023		14-11-2023		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
<i>Histórico:</i> REFERENTE A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS, AÇÕES E ATIVIDADES NO AMBITO DO PROGRAMA DE REESTRUTURAÇÃO E CONTRATUALIZAÇÃO DOS HOSPITAIS FILANTROPICOS NO SISTEMA UNICO DE SAUDE. PARA OS USUARIOS DO SUS EM DIVINOPOLIS. CONTRATO 07/2019. CONTA 125786-2. ART12 DA LEI 9.532/1997 E PORTARIA 411/2022. DECRETO 15.680/23 ART 2º INC IV COMP 10/2023								
Doc.Pagto:	Nota Fiscal: Nº:9233 - Data: 06-11-2023 - R\$ 10.000,00 Desc. Adic.: FMS							
13	13-11-2023	14-11-2023	14-11-2023	6223	1.370.232,05	0,00	0,00	1.370.232,05
<i>Histórico:</i> REFERENTE A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS, AÇÕES E ATIVIDADES NO AMBITO DO PROGRAMA DE REESTRUTURAÇÃO E CONTRATUALIZAÇÃO DOS HOSPITAIS FILANTROPICOS NO SISTEMA UNICO DE SAUDE. PARA OS USUARIOS DO SUS EM DIVINOPOLIS. CONTRATO 07/2019. CONTA 125786-2 ART12 DA LEI 9.532/1997 E PORTARIA 411/2022. DECRETO 15.680/23 ART 2º INC IV COMP 09/2023								
Doc.Pagto:	Nota Fiscal: Nº:9234 - Data: 06-11-2023 - R\$ 1.370.232,05 Desc. Adic.: FMS							
14	13-11-2023	14-11-2023	14-11-2023	6223	974.302,75	0,00	0,00	974.302,75
<i>Histórico:</i> REFERENTE A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS, AÇÕES E ATIVIDADES NO AMBITO DO PROGRAMA DE REESTRUTURAÇÃO E CONTRATUALIZAÇÃO DOS HOSPITAIS FILANTROPICOS NO SISTEMA UNICO DE SAUDE. PARA OS USUARIOS DO SUS EM DIVINOPOLIS. CONTRATO 07/2019. CONTA 125786-2. ART12 DA LEI 9.532/1997 E PORTARIA 411/2022. DECRETO 15.680/23 ART 2º INC IV COMP 09/2023								
Doc.Pagto:	Nota Fiscal: Nº:9235 - Data: 06-11-2023 - R\$ 974.302,75 Desc. Adic.: FMS							
15	13-11-2023	14-11-2023	14-11-2023	6223	25.012,37	0,00	0,00	25.012,37
<i>Histórico:</i> REFERENTE A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS, AÇÕES E ATIVIDADES NO AMBITO DO PROGRAMA DE REESTRUTURAÇÃO E CONTRATUALIZAÇÃO DOS HOSPITAIS FILANTROPICOS NO SISTEMA UNICO DE SAUDE. PARA OS USUARIOS DO SUS EM DIVINOPOLIS. CONTRATO 07/2019. CONTA 125786-2. ART12 DA LEI 9.532/1997 E PORTARIA 411/2022. DECRETO 15.680/23 ART 2º INC IV COMP 09/2023								
Doc.Pagto:	Nota Fiscal: Nº:9236 - Data: 06-11-2023 - R\$ 25.012,37 Desc. Adic.: FMS							
16	13-11-2023	14-11-2023	14-11-2023	6223	617.101,78	0,00	0,00	617.101,78
<i>Histórico:</i> REFERENTE A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS, AÇÕES E ATIVIDADES NO AMBITO DO PROGRAMA DE REESTRUTURAÇÃO E CONTRATUALIZAÇÃO DOS HOSPITAIS FILANTROPICOS NO SISTEMA UNICO DE SAUDE. PARA OS USUARIOS DO SUS EM DIVINOPOLIS. CONTRATO 07/2019. CONTA 125786-2. ART12 DA LEI 9.532/1997 E PORTARIA 411/2022. DECRETO 15.680/23 ART 2º INC IV COMP 09/2023								
Doc.Pagto:	Nota Fiscal: Nº:9237 - Data: 06-11-2023 - R\$ 617.101,78 Desc. Adic.: FMS							
17	13-11-2023	14-11-2023	14-11-2023	6223	50.263,04	0,00	0,00	50.263,04
<i>Histórico:</i> REFERENTE A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS, AÇÕES E ATIVIDADES NO AMBITO DO PROGRAMA DE REESTRUTURAÇÃO E CONTRATUALIZAÇÃO DOS HOSPITAIS FILANTROPICOS NO SISTEMA UNICO DE SAUDE. PARA OS USUARIOS DO SUS EM DIVINOPOLIS. CONTRATO 07/2019. CONTA 125786-2 ART12 DA LEI 9.532/1997 E PORTARIA 411/2022. DECRETO 15.680/23 ART 2º INC IV COMP 09/2023								
Doc.Pagto:	Nota Fiscal: Nº:9238 - Data: 06-11-2023 - R\$ 50.263,04 Desc. Adic.: FMS							
18	13-11-2023	14-11-2023	14-11-2023	6223	200.374,78	0,00	0,00	200.374,78
<i>Histórico:</i> REFERENTE A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS, AÇÕES E ATIVIDADES NO AMBITO DO PROGRAMA DE REESTRUTURAÇÃO E CONTRATUALIZAÇÃO DOS HOSPITAIS FILANTROPICOS NO SISTEMA UNICO DE SAUDE. PARA OS USUARIOS DO SUS EM DIVINOPOLIS. CONTRATO 07/2019. CONTA 125786-2 ART12 DA LEI 9.532/1997 E PORTARIA 411/2022. DECRETO 15.680/23 ART 2º INC IV COMP 09/2023								
Doc.Pagto:	Nota Fiscal: Nº:9239 - Data: 06-11-2023 - R\$ 200.374,78 Desc. Adic.: FMS							
19	13-11-2023	14-11-2023	14-11-2023	6223	6.012,50	0,00	0,00	6.012,50
<i>Histórico:</i> REFERENTE A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS, AÇÕES E ATIVIDADES NO AMBITO DO PROGRAMA DE REESTRUTURAÇÃO E CONTRATUALIZAÇÃO DOS HOSPITAIS FILANTROPICOS NO SISTEMA UNICO DE SAUDE. PARA OS USUARIOS DO SUS EM DIVINOPOLIS. CONTRATO 07/2019. CONTA 125786-2. ART12 DA LEI 9.532/1997 E PORTARIA 411/2022. DECRETO 15.680/23 ART 2º INC IV COMP 09/2023								
Doc.Pagto:	Nota Fiscal: Nº:9240 - Data: 06-11-2023 - R\$ 6.012,50 Desc. Adic.: FMS							
20	13-11-2023	14-11-2023	14-11-2023	6223	23.522,09	0,00	0,00	23.522,09
<i>Histórico:</i> REFERENTE A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS, AÇÕES E ATIVIDADES NO AMBITO DO PROGRAMA DE REESTRUTURAÇÃO E CONTRATUALIZAÇÃO DOS HOSPITAIS FILANTROPICOS NO SISTEMA UNICO DE SAUDE. PARA OS USUARIOS DO SUS EM DIVINOPOLIS. CONTRATO 07/2019. CONTA 125786-2 ART12 DA LEI 9.532/1997 E PORTARIA 411/2022. DECRETO 15.680/23 ART 2º INC IV COMP 09/2023								
Doc.Pagto:	Nota Fiscal: Nº:9241 - Data: 06-11-2023 - R\$ 23.522,09 Desc. Adic.: FMS							
21	13-11-2023	14-11-2023	14-11-2023	6223	34.878,03	0,00	0,00	34.878,03
22	13-11-2023	14-11-2023	13-12-2023	6223	3.023,42	0,00	0,00	3.023,42

23	13-11-2023	14-11-2023	14-11-2023	6223	170.567,23	0,00	0,00	170.567,23	
<i>Histórico:</i> REFERENTE A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS, AÇÕES E ATIVIDADES NO AMBITO DO PROGRAMA DE REESTRUTURAÇÃO E CONTRATUALIZAÇÃO DOS HOSPITAIS FILANTROPICOS NO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE. PARA OS USUARIOS DO SUS EM DIVINOPOLIS. CONTRATO 07/2019. CONTA 125786-2 ART12 DA LEI 9.532/1997 E PORTARIA 411/2022. DECRETO 15.680/23 ART 2º INC IV COMP 09/2023									
24	13-11-2023	14-11-2023	14-11-2023	6223	173.532,99	0,00	0,00	173.532,99	
<i>Histórico:</i> REFERENTE A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS, AÇÕES E ATIVIDADES NO AMBITO DO PROGRAMA DE REESTRUTURAÇÃO E CONTRATUALIZAÇÃO DOS HOSPITAIS FILANTROPICOS NO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE. PARA OS USUARIOS DO SUS EM DIVINOPOLIS. CONTRATO 07/2019. CONTA 125786-2 ART12 DA LEI 9.532/1997 E PORTARIA 411/2022. DECRETO 15.680/23 ART 2º INC IV COMP 09/2023									
25	24-11-2023	24-11-2023	24-11-2023	6415	326.371,62	0,00	0,00	326.371,62	
<i>Histórico:</i> REFERENTE A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS, AÇÕES E ATIVIDADES NO AMBITO DO PROGRAMA DE REESTRUTURAÇÃO E CONTRATUALIZAÇÃO DOS HOSPITAIS FILANTROPICOS NO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE. PARA OS USUARIOS DO SUS EM DIVINOPOLIS. CONTRATO 07/2019. CONTA 125786-2 Art. 12 da lei 9.532/1997 e portaria 411/2022. cf decreto 15.680/23art. 2º inc IV									
<i>Doc.Pagto:</i> Nota Fiscal: Nº:9266 - Data: 13-11-2023 - R\$ 170.567,23 Desc. Adic.: FMS									
<i>Doc.Pagto:</i> Nota Fiscal: Nº:9267 - Data: 13-11-2023 - R\$ 173.532,99 Desc. Adic.: FMS									
<i>Doc.Pagto:</i> Nota Fiscal: Nº:9271 - Data: 13-11-2023 - R\$ 326.371,62 Desc. Adic.: FMS									
<b>Qtde: 25</b>					<b>Totais:</b>	<b>9.343.778,09</b>	<b>0,00</b>	<b>638.862,30</b>	<b>8.704.915,79</b>

14317 11-10-2023 1191 PARAMED SERVICOS MEDICOS LTDA EPP 1.600,00 0000 14.985,50 0,00 14.985,50 0,00 0,00 0,00 0,00

*Histórico:* REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REMOÇÃO DE PACIENTES EM AMBULÂNCIA UTI - SUPORTE AVANÇADO CLASSE "D", ADULTO, INFANTIL E NEONATO, COM TRIPULAÇÃO (MÉDICO, ENFERMEIRO E MOTORISTA) E AMBULÂNCIA DE TRANSPORTE SIMPLES REMOÇÃO CLASSE "B", PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.

14318 11-10-2023 1191 PARAMED SERVICOS MEDICOS LTDA EPP 1.600,00 0000 85.514,50 0,00 85.514,50 0,00 0,00 0,00 0,00

*Histórico:* REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REMOÇÃO DE PACIENTES EM AMBULÂNCIA UTI - SUPORTE AVANÇADO CLASSE "D", ADULTO, INFANTIL E NEONATO, COM TRIPULAÇÃO (MÉDICO, ENFERMEIRO E MOTORISTA) E AMBULÂNCIA DE TRANSPORTE SIMPLES REMOÇÃO CLASSE "B", PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.

14492 11-10-2023 1191 INNCOM-INSTITUTO DE NEUROLOGIA E NEUROCIRURGIA 1.600,00 0000 109.658,90 36.736,63 0,00 11.789,91 72.922,27 24.946,72 97.868,99  
CENTRO OESTE DE MINAS LTDA

*Histórico:* REFERENTE A TOMOGRAFIAS COMPUTADORIZADAS PARA USUARIOS DO SUS. CONTRATO 22/2021 CONTA 125786-2

Dados da(s) Parcela(s):	Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Venceto	Autoriz.	Valor Parcela	Valor Anulado	Desconto	Valor Líquido
	1	08-11-2023	13-11-2023	09-11-2023	6036	11.789,91	0,00	176,85	11.613,06
<i>Histórico:</i> REFERENTE A TOMOGRAFIAS COMPUTADORIZADAS PARA USUARIOS DO SUS. CONTRATO 22/2021 CONTA 125786-2									
<i>Doc.Pagto:</i> Nota Fiscal: Nº:99 - Data: 08-08-2023 - R\$ 11.789,91 Desc. Adic.: FMS									
<i>Doc.Pagto:</i> Nota Fiscal: Nº:134 - Data: 08-11-2023 - R\$ 24.946,72 Desc. Adic.: FMS									
<b>Qtde: 2</b>					<b>Totais:</b>	<b>36.736,63</b>	<b>0,00</b>	<b>551,05</b>	<b>36.185,58</b>

14541 11-10-2023 1191 INNCOM-INSTITUTO DE NEUROLOGIA E NEUROCIRURGIA 1.600,00 0000 16.173,20 14.275,79 0,00 14.275,79 1.897,41 0,00 1.897,41  
CENTRO OESTE DE MINAS LTDA

*Histórico:* REFERENTE A TOMOGRAFIAS COMPUTADORIZADAS PARA USUÁRIOS DO SUS. CONTRATO 22/2021. CONTA 125786-2.

Dados da(s) Parcela(s):	Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Venceto	Autoriz.	Valor Parcela	Valor Anulado	Desconto	Valor Líquido
	1	08-11-2023	13-11-2023	09-11-2023	6036	14.275,79	0,00	214,14	14.061,65
<i>Histórico:</i> REFERENTE A TOMOGRAFIAS COMPUTADORIZADAS PARA USUÁRIOS DO SUS. CONTRATO 22/2021. CONTA 125786-2. COMP. 07/2023									
<i>Doc.Pagto:</i> Nota Fiscal: Nº:110 - Data: 01-09-2023 - R\$ 14.275,79 Desc. Adic.: FMS									
<b>Qtde: 1</b>					<b>Totais:</b>	<b>14.275,79</b>	<b>0,00</b>	<b>214,14</b>	<b>14.061,65</b>

15852 14-11-2023 1191 INNCOM-INSTITUTO DE NEUROLOGIA E NEUROCIRURGIA 1.600,00 0000 42.902,60 0,00 0,00 0,00 42.902,60 0,00 42.902,60  
CENTRO OESTE DE MINAS LTDA

*Histórico:* REFERENTE CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS PARA INTEGRAR O CADASTRO DE PRESTADORES DE SERVIÇOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE PARA REALIZAÇÃO DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE ACORDO COM A NECESSIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NOS TERMOS DESTE EDITAL E SEUS ANEXOS.

<b>Totais no elemento de Despesa:</b>	<b>15.270.175,59</b>	<b>9.394.790,51</b>	<b>100.500,00</b>	<b>9.359.843,79</b>	<b>5.774.885,08</b>	<b>34.946,72</b>	<b>5.809.831,80</b>
<b>Totais Listados nesta Atividade:</b>	<b>15.270.175,59</b>	<b>9.394.790,51</b>	<b>100.500,00</b>	<b>9.359.843,79</b>	<b>5.774.885,08</b>	<b>34.946,72</b>	<b>5.809.831,80</b>

Totais Listados No Período: 6

15.270.175,59

9.394.790,51

100.500,00

9.359.843,79

5.774.885,08

34.946,72

5.809.831,80

## Assinantes

✓ Carlos Bruno Guimaraes Carvalho De Rezende

Assinou em 29/11/2023 às 23:15:52 com o certificado avançado da Betha Sistemas e possui a identidade verificada com o CPF \*\*\*.107.486-\*\*

Eu, Carlos Bruno Guimaraes Carvalho De Rezende, estou ciente das normas descritas na Lei nº 14.063/2020, no que se refere aos tipos de assinaturas consideradas como válidas para a prática de atos e interações pelos Entes Públicos.

## Veracidade do documento



Documento assinado digitalmente.

Verifique a veracidade utilizando o QR Code ao lado ou acesse o site **verificador-assinaturas.plataforma.betha.cloud** e insira o código abaixo:

R8V

8EM

772

L9O