

OFÍCIO DF SEMUSA Nº 75/2023

Divinópolis, 05 de dezembro 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 Requerimentos CM 1814/2023, 1809/2023, 1811/2023, 1813/2023, 1812/2023, 1808/2023 e 1810/2023.

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, emitidos do sistema de contabilidade. Antes de cada relatório, uma página com texto identificando à qual requerimento se referem.

- Requerimento CM 1814/2023

Em relação ao crédito no valor de R\$ 430.315,39, para reforma e ampliação da unidade de saúde do SAE, informo que a obra foi contratada no valor de R\$ 347.704,68. Segue relatório em anexo, constando os dados relativos à execução ;

- Requerimento CM 1809/2023

O crédito no valor de R\$ 313.308,33 foi utilizado para emissão do empenho para a empresa Transaliança Solução em Transporte Ltda, que loca veículos com motoristas para as ações de atenção primária. Para a EMOP utilizamos a fonte 621, grupo 1, cujo recurso foi repassado pelo Fundo Estadual de Saúde para o Fundo Municipal de Saúde em 28/08/2023, no valor de R\$ 569.834,50. O grupo da fonte indica em qual exercício a receita foi recebida. Segue relatório anexo demonstrando e detalhando o gasto;

- Requerimento CM 1811/2023

Para o crédito no valor de R\$ 13.191,99 não houve a emissão dos empenhos para a Fundação Geraldo Corrêa;

- Requerimento CM 1813/2023

Para o crédito no valor de R\$ 550.000,00 não ocorreram, ainda, as contratações para execução do recurso, previstas no planejamento. A execução poderá ocorrer até março de 2025;

- Requerimento CM 1812/2023

Para o crédito no valor de R\$ 5.000,00, a estagiária Stela Aparecida Monteiro Souza, matrícula 99041920, pediu a rescisão de seu contrato antes de contabilizarmos o gasto nesta dotação.

- Requerimento CM 1808/2023

Em relação ao crédito no valor de R\$ 1.718.731,54, sua execução está ligada à três resoluções:

1ª - Resolução SES/MG nº 3685/2013 ( Programa de Intervenção Precoce Avançado - PIPA). Segue relatório anexo demonstrando o valor executado até o momento;

2ª - Resolução SES/MG nº 6814/2019 ( Triagem Auditiva Neonatal) . Não houve a emissão do empenho para contabilização do gasto;

3ª - Resolução SES/MG nº 7924/2021 (Fomento da Rede de Cuidados à Pessoa com Deficiência do Sistema Único de Saúde de Minas Gerais). Existe a necessidade de confecção de um plano para sua execução. A Junta Reguladora de Cuidados aos Deficientes do Município não finalizou esse plano para colocá-lo em ação.

- Requerimento CM 1810/2023

Em relação ao crédito de R\$ 50.000,00, os empenhos emitidos estão na fonte de grupo 1. Acabando o saldo desta fonte utilizaremos a fonte do grupo 2, que foi a aprovada na suplementação. Segue relatório anexo.

Atenciosamente,

**CARLOS BRUNO G. C. DE REZENDE**  
Diretor Financeiro

## Assinantes

✓ **Carlos Bruno Guimaraes Carvalho De Rezende**

Assinou em 06/12/2023 às 15:54:13 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:

**RJW**

**D7P**

**010**

**5XN**

# **Requerimento**

## **1.808/2023**



**Prefeitura Municipal de Divinópolis**  
**Estado de Minas Gerais**  
**Análítico de Empenhos**  
**Período: 01-01-2023 a 31-12-2023**

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

**Atividade: 02.12.02.10.242.0007.2817 - ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIAS**

**Despesa: 33903900**

|       |            |      |                                                                    |          |      |           |           |      |           |          |      |          |
|-------|------------|------|--------------------------------------------------------------------|----------|------|-----------|-----------|------|-----------|----------|------|----------|
| 14099 | 02-10-2023 | 1112 | ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE DIVINOPOLIS - APAE | 2.621.00 | 0000 | 20.280,79 | 18.157,46 | 0,00 | 18.157,46 | 2.123,33 | 0,00 | 2.123,33 |
|-------|------------|------|--------------------------------------------------------------------|----------|------|-----------|-----------|------|-----------|----------|------|----------|

*Histórico:* REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUOS LIGADOS A ADESAO AO PROGRAMA DE INTERVENÇÃO PRECOCE (PIPA) CONTRATO 019/2019 CONTA 20329-7

*Processo Compra: Modalidade: CREDENCIAMENTO (INEXIGIBILIDADE) Processo Licit.: 148/2019 - Num. Mod.: 9 - Pedido Compra: 6485/2023 - Contrato: 19/2019*

**Dados da(s) Parcela(s):**

| Parcela    | Dt Parcela                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Dt Pagto   | Vencdo     | Autoriz. | Valor Parcela | Valor Anulado | Desconto | Valor Líquido |           |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|----------|---------------|---------------|----------|---------------|-----------|
| 1          | 11-10-2023                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 23-11-2023 | 13-11-2023 | 6324     | 9.078,73      | 0,00          | 0,00     | 9.078,73      |           |
| Histórico: | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUOS LIGADOS A ADESAO AO PROGRAMA DE INTERVENÇÃO PRECOCE (PIPA) CONTRATO 019/2019 CONTA 20329-7. REF. SETEMBRO/2023. NÃO INCIDÊNCIA DO IRRF. ENTIDADE DE CARÁTER FILANTRÓPICO E DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. PORTARIA 140/2020.CF. DECRETO 15.680/23 ART.2º. INC IV. CONTA 125.786-2 |            |            |          |               |               |          |               |           |
| Doc.Pagto: | Nota Fiscal: Nº:266 - Data: 02-10-2023 - R\$ 9.078,73 Desc. Adic.: FMS                                                                                                                                                                                                                                                |            |            |          |               |               |          |               |           |
| 2          | 01-11-2023                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 23-11-2023 | 08-11-2023 | 6324     | 9.078,73      | 0,00          | 0,00     | 9.078,73      |           |
| Histórico: | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUOS LIGADOS A ADESAO AO PROGRAMA DE INTERVENÇÃO PRECOCE (PIPA) CONTRATO 019/2019 CONTA 20329-7. REF. OUTUBRO/2023. NÃO INCIDÊNCIA DO IRRF. ENTIDADE DE CARÁTER FILANTRÓPICO E DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. PORTARIA 140/2020.CF. DECRETO 15.680/23 ART.2º. INC IV. CONTA 125.786-2  |            |            |          |               |               |          |               |           |
| Doc.Pagto: | Nota Fiscal: Nº:268 - Data: 01-11-2023 - R\$ 9.078,73 Desc. Adic.: FMS                                                                                                                                                                                                                                                |            |            |          |               |               |          |               |           |
| Qtde: 2    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |            |            |          | Totais:       | 18.157,46     | 0,00     | 0,00          | 18.157,46 |

|                                         |                  |                  |             |                  |                 |             |                 |
|-----------------------------------------|------------------|------------------|-------------|------------------|-----------------|-------------|-----------------|
| <b>Totais no elemento de Despesa:</b>   | <b>20.280,79</b> | <b>18.157,46</b> | <b>0,00</b> | <b>18.157,46</b> | <b>2.123,33</b> | <b>0,00</b> | <b>2.123,33</b> |
| <b>Totais Listados nesta Atividade:</b> | <b>20.280,79</b> | <b>18.157,46</b> | <b>0,00</b> | <b>18.157,46</b> | <b>2.123,33</b> | <b>0,00</b> | <b>2.123,33</b> |

|                                      |                  |                  |             |                  |                 |             |                 |
|--------------------------------------|------------------|------------------|-------------|------------------|-----------------|-------------|-----------------|
| <b>Totais Listados No Período: 1</b> | <b>20.280,79</b> | <b>18.157,46</b> | <b>0,00</b> | <b>18.157,46</b> | <b>2.123,33</b> | <b>0,00</b> | <b>2.123,33</b> |
|--------------------------------------|------------------|------------------|-------------|------------------|-----------------|-------------|-----------------|

# **Requerimento**

## **1.809/2023**



**Prefeitura Municipal de Divinópolis**  
**Estado de Minas Gerais**  
**Análítico de Empenhos**  
**Período: 01-08-2023 a 05-12-2023**

| 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**

|       |            |      |                                                     |          |      |            |            |      |            |           |      |           |
|-------|------------|------|-----------------------------------------------------|----------|------|------------|------------|------|------------|-----------|------|-----------|
| 12455 | 01-09-2023 | 1126 | EMOP EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS E SERVICOS | 1.621.00 | 0000 | 491.170,76 | 473.010,52 | 0,00 | 473.010,52 | 18.160,24 | 0,00 | 18.160,24 |
|-------|------------|------|-----------------------------------------------------|----------|------|------------|------------|------|------------|-----------|------|-----------|

*Histórico:* CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESPAÇOS DE SAÚDE PÚBLICA, BEM COMO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO FUNCIONAL, SEJA NO ÂMBITO DAS UNIDADES ASSISTENCIAIS, SEJA NO ÂMBITO NO NÍVEL CENTRAL E DEMAIS SETORES ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE DIVINÓPOLIS - MG

*Processo Compra:* Modalidade: DISPENSA DE LICITAÇÃO *Processo Licit.:* 79/2023 - *Num. Mod.:* 13 - *Pedido Compra:* 6333/2023 - *Contrato:* 12/2023

**Dados da(s) Parcela(s):**

| Parcela    | Dt Parcela                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Dt Pagto   | Vencto     | Autoriz. | Valor Parcela | Valor Anulado | Desconto  | Valor Líquido |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|----------|---------------|---------------|-----------|---------------|
| 1          | 25-09-2023                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 09-10-2023 | 09-10-2023 | 5642     | 205.254,28    | 0,00          | 32.430,18 | 172.824,10    |
| Histórico: | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESPAÇOS DE SAÚDE PÚBLICA, BEM COMO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO FUNCIONAL, SEJA NO ÂMBITO DAS UNIDADES ASSISTENCIAIS, SEJA NO ÂMBITO NO NÍVEL CENTRAL E DEMAIS SETORES ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE DIVINÓPOLIS - MG. PERÍODO: AGOSTO/2023.    |            |            |          |               |               |           |               |
| Doc.Pagto: | Nota Fiscal: Nº:3911 - Data: 15-09-2023 - R\$ 205.254,28 Desc. Adic.: FMS                                                                                                                                                                                                                                                                                       |            |            |          |               |               |           |               |
| 2          | 06-11-2023                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 23-11-2023 | 16-11-2023 | 6316     | 209.463,13    | 0,00          | 33.095,17 | 176.367,96    |
| Histórico: | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESPAÇOS DE SAÚDE PÚBLICA, BEM COMO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO FUNCIONAL, SEJA NO ÂMBITO DAS UNIDADES ASSISTENCIAIS, SEJA NO ÂMBITO NO NÍVEL CENTRAL E DEMAIS SETORES ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE DIVINÓPOLIS - MG. PERÍODO SETEMBRO/2023.   |            |            |          |               |               |           |               |
| Doc.Pagto: | Nota Fiscal: Nº:3971 - Data: 30-10-2023 - R\$ 209.463,13 Desc. Adic.: FMS                                                                                                                                                                                                                                                                                       |            |            |          |               |               |           |               |
| 3          | 10-11-2023                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 23-11-2023 | 20-11-2023 | 6325     | 58.293,11     | 0,00          | 9.210,33  | 49.082,78     |
| Histórico: | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESPAÇOS DE SAÚDE PÚBLICA, BEM COMO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO FUNCIONAL, SEJA NO ÂMBITO DAS UNIDADES ASSISTENCIAIS, SEJA NO ÂMBITO NO NÍVEL CENTRAL E DEMAIS SETORES ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE DIVINÓPOLIS - MG. PERÍODO 01 A 31/10/2023. |            |            |          |               |               |           |               |
| Doc.Pagto: | Outros: Nº:4001 - Data: 10-11-2023 - R\$ 211.006,83 Desc. Adic.: FMS                                                                                                                                                                                                                                                                                            |            |            |          |               |               |           |               |
| Qtde: 3    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |            |            | Totais:  | 473.010,52    | 0,00          | 74.735,68 | 398.274,84    |

|       |            |      |                                              |          |      |          |          |      |          |      |          |          |
|-------|------------|------|----------------------------------------------|----------|------|----------|----------|------|----------|------|----------|----------|
| 12585 | 01-09-2023 | 1126 | PORTO SEGURO CORRETORA IMOBILIÁRIA LTDA - ME | 1.621.00 | 0000 | 4.073,58 | 4.073,58 | 0,00 | 1.357,86 | 0,00 | 2.715,72 | 2.715,72 |
|-------|------------|------|----------------------------------------------|----------|------|----------|----------|------|----------|------|----------|----------|

*Histórico:* REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA O PSF SERRA VERDE DO SERVIÇO DE ATENÇÃO BÁSICA DA SEMUSA, LOCALIZADO A AVENIDA GAIVOTA, Nº. 50 - SERRA VERDE. CONTRATO 07/2005. CONTA: 119.937-4. PROPRIETÁRIO: MILTON ANTUNES DA SILVA. CPF: 127.605.526-91.

*Processo Compra:* Modalidade: DISPENSA DE LICITAÇÃO *Processo Licit.:* 3/2018 - *Num. Mod.:* 2 - *Pedido Compra:* 5904/2023 - *Contrato:* 6/2018

**Dados da(s) Parcela(s):**

| Parcela                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Dt Parcela | Dt Pagto   | Vencto     | Autoriz. | Valor Parcela | Valor Anulado | Desconto | Valor Líquido |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|----------|---------------|---------------|----------|---------------|
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 21-09-2023 | 26-09-2023 | 29-09-2023 | 5118     | 1.357,86      | 0,00          | 0,00     | 1.357,86      |
| <i>Histórico:</i> REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA O PSF SERRA VERDE DO SERVIÇO DE ATENÇÃO BÁSICA DA SEMUSA, LOCALIZADO A AVENIDA GAIVOTA, Nº. 50 - SERRA VERDE. CONTRATO 07/2005. CONTA: 125.786-2. PROPRIETÁRIO: MILTON ANTUNES DA SILVA. CPF: 127.605.526-91. PERÍODO 06/08 A 05/09/2023. OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL |            |            |            |          |               |               |          |               |
| <i>Doc. Pagto:</i> Boleto: Nº:22743 - Data: 19-09-2023 - R\$ 1.357,86 Desc. Adic.: FMS                                                                                                                                                                                                                                       |            |            |            |          |               |               |          |               |
| 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 23-11-2023 |            | 30-11-2023 |          | 1.357,86      | 0,00          | 0,00     | 1.357,86      |
| <i>Histórico:</i> REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA O PSF SERRA VERDE DO SERVIÇO DE ATENÇÃO BÁSICA DA SEMUSA, LOCALIZADO A AVENIDA GAIVOTA, Nº. 50 - SERRA VERDE. CONTRATO 07/2005. CONTA: 119.937-4. PROPRIETÁRIO: MILTON ANTUNES DA SILVA. CPF: 127.605.526-91. PERÍODO 06/09 A 05/10/2023                                |            |            |            |          |               |               |          |               |
| <i>Doc. Pagto:</i> Boleto: Nº:24229 - Data: 21-11-2023 - R\$ 1.357,86 Desc. Adic.: FMS                                                                                                                                                                                                                                       |            |            |            |          |               |               |          |               |
| 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 23-11-2023 |            | 30-11-2023 |          | 1.357,86      | 0,00          | 0,00     | 1.357,86      |
| <i>Histórico:</i> REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA O PSF SERRA VERDE DO SERVIÇO DE ATENÇÃO BÁSICA DA SEMUSA, LOCALIZADO A AVENIDA GAIVOTA, Nº. 50 - SERRA VERDE. CONTRATO 07/2005. CONTA: 119.937-4. PROPRIETÁRIO: MILTON ANTUNES DA SILVA. CPF: 127.605.526-91. PERÍODO 06/10 A 05/11/2023.                               |            |            |            |          |               |               |          |               |
| <i>Doc. Pagto:</i> Boleto: Nº:24230 - Data: 21-11-2023 - R\$ 1.357,86 Desc. Adic.: FMS                                                                                                                                                                                                                                       |            |            |            |          |               |               |          |               |

|       |            |      |                         |           |      |          |          |      |          |        |          |          |
|-------|------------|------|-------------------------|-----------|------|----------|----------|------|----------|--------|----------|----------|
|       |            |      |                         | Qtde: 3   |      |          | Totais:  |      | 4.073,58 | 0,00   | 0,00     | 4.073,58 |
| 12678 | 05-09-2023 | 1126 | CASA NOVA LOCADORA LTDA | 1.621.000 | 0000 | 6.000,55 | 5.138,95 | 0,00 | 3.841,00 | 861,60 | 1.297,95 | 2.159,55 |

Histórico: REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITO A RUA MARIANA, Nº. 121 - ICARAÍ PARA O PSF ICARAÍ DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DA SEMUSA. PROPRIETÁRIO: JOSÉ RODRIGUES PEREIRA FILHO. CPF: 858.618.806-97. CONTRATO 46/2008. CONTA: 119937-4

Processo Compra: Modalidade: DISPENSA DE LICITAÇÃO Processo Licit.: 6/2018 - Num. Mod.: 5 - Pedido Compra: 5996/2023 - Contrato: 8/2018

Dados da(s) Parcela(s):

| Parcela    | Dt Parcela                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Dt Pagto   | Vencto     | Autoriz. | Valor Parcela | Valor Anulado | Desconto | Valor Líquido |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|----------|---------------|---------------|----------|---------------|
| 1          | 21-09-2023                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 26-09-2023 | 27-09-2023 | 5117     | 1.245,08      | 0,00          | 0,00     | 1.245,08      |
| Histórico: | REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITO A RUA MARIANA, Nº. 121 - ICARAÍ PARA O PSF ICARAÍ DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DA SEMUSA. PROPRIETÁRIO: JOSÉ RODRIGUES PEREIRA FILHO. CPF: 858.618.806-97. CONTRATO 46/2008. CONTA: 119937-4. PERÍODO 06/08/2023 A 05/09/2023. PAGAMENTO SEGURO INCÊNDIO RENOVAÇÃO 1/4.                                                                                      |            |            |          |               |               |          |               |
| Doc.Pagto: | Boleto: Nº:679176 - Data: 21-09-2023 - R\$ 1.245,08 Desc. Adic.: FMS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |            |            |          |               |               |          |               |
| 2          | 03-10-2023                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 06-10-2023 | 12-10-2023 | 5363     | 1.297,97      | 0,00          | 0,00     | 1.297,97      |
| Histórico: | REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITO A RUA MARIANA, Nº. 121 - ICARAÍ PARA O PSF ICARAÍ DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DA SEMUSA. PROPRIETÁRIO: JOSÉ RODRIGUES PEREIRA FILHO. CPF: 858.618.806-97. CONTRATO 46/2008. CONTA: 119937-4. PERÍODO: 06/09/2023 A 05/10/2023. INCLUINDO PAGAMENTO SEGURO INCÊNDIO RENOVAÇÃO PARCELA 2/4.                                                                   |            |            |          |               |               |          |               |
| Doc.Pagto: | Boleto: Nº:684049 - Data: 02-10-2023 - R\$ 1.297,97 Desc. Adic.: FMS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |            |            |          |               |               |          |               |
| 3          | 09-11-2023                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 10-11-2023 | 12-11-2023 | 6218     | 1.297,95      | 0,00          | 0,00     | 1.297,95      |
| Histórico: | REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITO A RUA MARIANA, Nº. 121 - ICARAÍ PARA O PSF ICARAÍ DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DA SEMUSA. PROPRIETÁRIO: JOSÉ RODRIGUES PEREIRA FILHO. CPF: 858.618.806-97. CONTRATO 46/2008. CONTA: 119937-4. PAGAMENTO ALUGUEL E SEGURO INCENDIO RENOVAÇÃO PARCELA 3/4.PERÍODO 06/10/2023 A 05/11/2023                                                                      |            |            |          |               |               |          |               |
| Doc.Pagto: | Boleto: Nº:689305 - Data: 09-11-2023 - R\$ 1.297,95 Desc. Adic.: FMS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |            |            |          |               |               |          |               |
| 4          | 10-11-2023                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |            | 12-11-2023 |          | 1.297,95      | 0,00          | 2,34     | 1.295,61      |
| Histórico: | REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITO A RUA MARIANA, Nº. 121 - ICARAÍ PARA O PSF ICARAÍ DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DA SEMUSA. PROPRIETÁRIO: JOSÉ RODRIGUES PEREIRA FILHO. CPF: 858.618.806-97. CONTRATO 46/2008. CONTA: 119937-4. PAGAMENTO INCLUI SEGURO INCENDIO RENOVAÇÃO 3/4 PELA EMPRESA ZURICH MINAS BRASIL CNPJ: 17.197.385/0001-21 COM RETENÇÃO DE R\$ 2,34. PERÍODO 06/10 A 05/11/2023. |            |            |          |               |               |          |               |
| Doc.Pagto: | Boleto: Nº:689305 - Data: 30-10-2023 - R\$ 1.297,95 Desc. Adic.: FMS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |            |            |          |               |               |          |               |
| Qtde: 4    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |            |            | Totais:  | 5.138,95      | 0,00          | 2,34     | 5.136,61      |

|       |            |      |                         |           |      |          |        |      |        |          |      |          |
|-------|------------|------|-------------------------|-----------|------|----------|--------|------|--------|----------|------|----------|
| 13122 | 29-09-2023 | 1126 | CASA NOVA LOCADORA LTDA | 1.621.000 | 0000 | 5.441,28 | 906,89 | 0,00 | 906,89 | 4.534,39 | 0,00 | 4.534,39 |
|-------|------------|------|-------------------------|-----------|------|----------|--------|------|--------|----------|------|----------|

Histórico: REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL SITO A RUA FLAMBOIANS, 159, PRIMAVERA, PARA O PSF PRIMAVERA DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DA SEMUSA. CONTRATO 042/2008. CONTA: 119.937-4. PROPRIETÁRIO: MARIA CAETANO RIBEIRO. CPF: 314.756.128-34

Processo Compra: Modalidade: DISPENSA DE LICITAÇÃO Processo Licit.: 56/2018 - Num. Mod.: 24 - Pedido Compra: 6247/2023 - Contrato: 59/2018

| Dados da(s) Parcela(s): | Parcela    | Dt Parcela                                                                                                                                                                                                                                                       | Dt Pagto   | Vencto     | Autoriz. | Valor Parcela | Valor Anulado | Desconto | Valor Líquido |
|-------------------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|----------|---------------|---------------|----------|---------------|
|                         | 1          | 09-11-2023                                                                                                                                                                                                                                                       | 10-11-2023 | 12-11-2023 | 6218     | 906,89        | 0,00          | 0,00     | 906,89        |
|                         | Histórico: | REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITO A RUA FLAMBOIANS, 159, PRIMAVERA, PARA O PSF PRIMAVERA DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DA SEMUSA. CONTRATO 042/2008. CONTA: 119.937-4. PROPRIETÁRIO: AUGUSTINHO JOSÉ RIBEIRO. CPF: 680.297.648-04. PERÍODO 06/10 A 05/11/2023. |            |            |          |               |               |          |               |
|                         | Doc.Pagto: | Boleto: Nº:689302 - Data: 09-11-2023 - R\$ 906,89 Desc. Adic.: fms                                                                                                                                                                                               |            |            |          |               |               |          |               |
|                         | Qtde: 1    |                                                                                                                                                                                                                                                                  |            |            |          | Totais:       | 906,89        | 0,00     | 0,00          |

|       |            |      |                         |           |      |          |          |      |          |        |          |          |
|-------|------------|------|-------------------------|-----------|------|----------|----------|------|----------|--------|----------|----------|
| 13123 | 29-09-2023 | 1126 | CASA NOVA LOCADORA LTDA | 1.621.000 | 0000 | 4.040,50 | 3.128,85 | 0,00 | 2.085,90 | 911,65 | 1.042,95 | 1.954,60 |
|-------|------------|------|-------------------------|-----------|------|----------|----------|------|----------|--------|----------|----------|

Histórico: REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITO A RUA JOSÉ TAVARES, 251, QUINTINO PARA O PSF NILDA BARROS DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DA SEMUSA. CONTRATO 45/2008. CONTA 119.937-4. PROPRIETÁRIO: MARIA DOS ANJOS GONÇALVES. CPF: 985.431.996-20.

Processo Compra: Modalidade: DISPENSA DE LICITAÇÃO Processo Licit.: 7/2018 - Num. Mod.: 6 - Pedido Compra: 6246/2023 - Contrato: 4/2018

| Dados da(s) Parcela(s): | Parcela    | Dt Parcela                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Dt Pagto   | Vencto     | Autoriz. | Valor Parcela | Valor Anulado | Desconto | Valor Líquido |
|-------------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|----------|---------------|---------------|----------|---------------|
|                         | 1          | 03-10-2023                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 06-10-2023 | 12-10-2023 | 5363     | 1.042,95      | 0,00          | 0,00     | 1.042,95      |
|                         | Histórico: | REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITO A RUA JOSÉ TAVARES, 251, QUINTINO PARA O PSF NILDA BARROS DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DA SEMUSA. CONTRATO 45/2008. CONTA 119.937-4. PROPRIETÁRIO: MARIA DOS ANJOS GONÇALVES. CPF: 985.431.996-20.PERÍODO 06/09/2023 A 05/10/2023. PAGAMENTO SEGURO INCENDIO RENOVAÇÃO PARCELA - 2/4           |            |            |          |               |               |          |               |
|                         | Doc.Pagto: | Boleto: Nº:684051 - Data: 02-10-2023 - R\$ 1.042,95 Desc. Adic.: FMS                                                                                                                                                                                                                                                                |            |            |          |               |               |          |               |
|                         | 2          | 09-11-2023                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 10-11-2023 | 12-11-2023 | 6218     | 1.042,95      | 0,00          | 0,00     | 1.042,95      |
|                         | Histórico: | REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITO A RUA JOSÉ TAVARES, 251, QUINTINO PARA O PSF NILDA BARROS DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DA SEMUSA. CONTRATO 45/2008. CONTA 119.937-4. PROPRIETÁRIO: MARIA DOS ANJOS GONÇALVES. CPF: 985.431.996-20. PAGAMENTO ALUGUEL E SEGURO INCÊNDIO RENOVAÇÃO PARCELA 3/4.. PERÍODO 06/10/2023 A 05/11/2023 |            |            |          |               |               |          |               |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |            |            |          |          |      |          |          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|----------|----------|------|----------|----------|
| 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 10-11-2023 | 12-11-2023 | 1.042,95 | 0,00     | 1,88 | 1.041,07 |          |
| <i>Histórico:</i> REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITO A RUA JOSÉ TAVARES, 251, QUINTINO PARA O PSF NILDA BARROS DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DA SEMUSA. CONTRATO 45/2008. CONTA 119.937-4. PROPRIETÁRIO: MARIA DOS ANJOS GONÇALVES. CPF: 985.431.996-20. PAGAMENTO INCLUI SEGURO INCENDIO RENOVAÇÃO 3/4 PELA EMPRESA ZURICH MINAS BRASIL CNPJ: 17.197.385/0001-21 COM RETENÇÃO DE R\$ 1,88. PERIODO 06/10/2023 A 05/11/2023 |            |            |          |          |      |          |          |
| <i>Doc.Pagto:</i> Boleto: Nº:689306 - Data: 30-10-2023 - R\$ 1.042,95 Desc. Adic.: FMS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |            |            |          |          |      |          |          |
| Qtde: 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |            |            | Totais:  | 3.128,85 | 0,00 | 1,88     | 3.126,97 |

|       |            |      |                                                 |           |      |          |          |      |          |      |      |      |
|-------|------------|------|-------------------------------------------------|-----------|------|----------|----------|------|----------|------|------|------|
| 13148 | 29-09-2023 | 1126 | OMEGA REFRIGERACAO PNEUMATICA E HIDRÁULICA LTDA | 1.621.000 | 0000 | 4.803,27 | 4.803,27 | 0,00 | 4.803,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|-------|------------|------|-------------------------------------------------|-----------|------|----------|----------|------|----------|------|------|------|

*Histórico:* REFERENTE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM BEBEDOUROS E GELADEIRAS INCLUINDO MÃO DE OBRA E PEÇAS DOS PSF'S DA SEMUSA. CONTA 125.786-2

*Processo Compra:* Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO *Processo Licit.:* 220/2020 - *Num. Mod.:* 133 - *Pedido Compra:* 6263/2023 - *Contrato:* 20/2020

|                         |  |                                                                                                                                                                                        |            |            |            |          |               |               |          |               |
|-------------------------|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|----------|---------------|---------------|----------|---------------|
| Dados da(s) Parcela(s): |  | Parcela                                                                                                                                                                                | Dt Parcela | Dt Pagto   | Vencdo     | Autoriz. | Valor Parcela | Valor Anulado | Desconto | Valor Líquido |
|                         |  | 1                                                                                                                                                                                      | 26-10-2023 | 23-11-2023 | 26-11-2023 | 6325     | 4.803,27      | 0,00          | 96,07    | 4.707,20      |
|                         |  | <i>Histórico:</i> Referente manutenção preventiva e corretiva em bebedouros incluindo mão de obra e peças dos PSF's da Semusa. Conta 125.786-2. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. |            |            |            |          |               |               |          |               |
|                         |  | <i>Doc.Pagto:</i> Nota Fiscal: Nº:374 - Data: 06-10-2023 - R\$ 4.803,27 Desc. Adic.: FMS                                                                                               |            |            |            |          |               |               |          |               |
|                         |  | Qtde: 1                                                                                                                                                                                |            | Totais:    |            |          | 4.803,27      | 0,00          | 96,07    | 4.707,20      |

|       |            |      |                                                 |           |      |          |          |      |          |      |      |      |
|-------|------------|------|-------------------------------------------------|-----------|------|----------|----------|------|----------|------|------|------|
| 13149 | 29-09-2023 | 1126 | OMEGA REFRIGERACAO PNEUMATICA E HIDRÁULICA LTDA | 1.621.000 | 0000 | 5.345,98 | 5.345,98 | 0,00 | 5.345,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|-------|------------|------|-------------------------------------------------|-----------|------|----------|----------|------|----------|------|------|------|

*Histórico:* REFERENTE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM BEBEDOUROS E GELADEIRAS INCLUINDO MÃO DE OBRA E PEÇAS NAS UNIDADES DE SAUDE DA SEMUSA. CONTA 125.786-2

*Processo Compra:* Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO *Processo Licit.:* 220/2020 - *Num. Mod.:* 133 - *Pedido Compra:* 6260/2023 - *Contrato:* 20/2020

|                         |  |                                                                                                                                                                                                   |            |            |            |          |               |               |          |               |
|-------------------------|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|----------|---------------|---------------|----------|---------------|
| Dados da(s) Parcela(s): |  | Parcela                                                                                                                                                                                           | Dt Parcela | Dt Pagto   | Vencdo     | Autoriz. | Valor Parcela | Valor Anulado | Desconto | Valor Líquido |
|                         |  | 1                                                                                                                                                                                                 | 26-10-2023 | 23-11-2023 | 26-11-2023 | 6325     | 5.345,98      | 0,00          | 106,92   | 5.239,06      |
|                         |  | <i>Histórico:</i> Referente manutenção preventiva e corretiva em bebedouros incluindo mão de obra e peças nos Centros de Saude da Semusa. Conta 125.786-2. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. |            |            |            |          |               |               |          |               |
|                         |  | <i>Doc.Pagto:</i> Nota Fiscal: Nº:373 - Data: 06-10-2023 - R\$ 5.345,98 Desc. Adic.: fms                                                                                                          |            |            |            |          |               |               |          |               |
|                         |  | Qtde: 1                                                                                                                                                                                           |            | Totais:    |            |          | 5.345,98      | 0,00          | 106,92   | 5.239,06      |

|       |            |      |                          |           |      |          |          |      |          |      |      |      |
|-------|------------|------|--------------------------|-----------|------|----------|----------|------|----------|------|------|------|
| 13174 | 29-09-2023 | 1126 | ANGULAR MANUTENCOES LTDA | 1.621.000 | 0000 | 5.060,00 | 5.060,00 | 0,00 | 5.060,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|-------|------------|------|--------------------------|-----------|------|----------|----------|------|----------|------|------|------|

*Histórico:* REFERENTE MANUTENÇÕES PREVENTIVAS E CORRETIVAS DIVERSAS EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO NAS UNIDADES DE SAUDE DA SEMUSA. CONTA 125.786-2

*Processo Compra:* Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO *Processo Licit.:* 246/2023 - *Num. Mod.:* 165 - *Pedido Compra:* 6244/2023 - *Contrato:* 32/2023

|                         |  |                                                                                                                                                                                                   |            |            |            |          |               |               |          |               |
|-------------------------|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|----------|---------------|---------------|----------|---------------|
| Dados da(s) Parcela(s): |  | Parcela                                                                                                                                                                                           | Dt Parcela | Dt Pagto   | Vencdo     | Autoriz. | Valor Parcela | Valor Anulado | Desconto | Valor Líquido |
|                         |  | 1                                                                                                                                                                                                 | 30-10-2023 | 23-11-2023 | 30-11-2023 | 6325     | 5.060,00      | 0,00          | 101,20   | 4.958,80      |
|                         |  | <i>Histórico:</i> Referente manutenções preventivas e corretivas diversas em aparelhos de ar condicionado nas Unidades de Saude da Semusa. Conta 125.786-2. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NCIONAL. |            |            |            |          |               |               |          |               |
|                         |  | <i>Doc.Pagto:</i> Nota Fiscal: Nº:29 - Data: 06-10-2023 - R\$ 5.060,00 Desc. Adic.: FMS                                                                                                           |            |            |            |          |               |               |          |               |
|                         |  | Qtde: 1                                                                                                                                                                                           |            | Totais:    |            |          | 5.060,00      | 0,00          | 101,20   | 4.958,80      |

|       |            |      |                          |           |      |          |          |      |          |      |      |      |
|-------|------------|------|--------------------------|-----------|------|----------|----------|------|----------|------|------|------|
| 13175 | 29-09-2023 | 1126 | ANGULAR MANUTENCOES LTDA | 1.621.000 | 0000 | 5.070,00 | 5.070,00 | 0,00 | 5.070,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|-------|------------|------|--------------------------|-----------|------|----------|----------|------|----------|------|------|------|

*Histórico:* REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÕES E MANUTENÇÕES PREVENTIVAS E CORRETIVAS DIVERSAS EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO PARA OS PSF'S DA SEMUSA. CONTA 125.786-2

*Processo Compra:* Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO *Processo Licit.:* 246/2023 - *Num. Mod.:* 165 - *Pedido Compra:* 6245/2023 - *Contrato:* 32/2023

|                         |  |                                                                                                                                                                                                                                   |            |            |            |          |               |               |          |               |
|-------------------------|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|----------|---------------|---------------|----------|---------------|
| Dados da(s) Parcela(s): |  | Parcela                                                                                                                                                                                                                           | Dt Parcela | Dt Pagto   | Vencdo     | Autoriz. | Valor Parcela | Valor Anulado | Desconto | Valor Líquido |
|                         |  | 1                                                                                                                                                                                                                                 | 31-10-2023 | 23-11-2023 | 30-11-2023 | 6325     | 5.070,00      | 0,00          | 101,40   | 4.968,60      |
|                         |  | <i>Histórico:</i> Referente prestação de serviços de instalações e manutenções preventivas e corretivas diversas em aparelhos de ar condicionado para os PSF's da semusa. Conta 125.786-2. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. |            |            |            |          |               |               |          |               |
|                         |  | <i>Doc.Pagto:</i> Nota Fiscal: Nº:30 - Data: 06-10-2023 - R\$ 5.070,00 Desc. Adic.: FMS                                                                                                                                           |            |            |            |          |               |               |          |               |
|                         |  | Qtde: 1                                                                                                                                                                                                                           |            | Totais:    |            |          | 5.070,00      | 0,00          | 101,40   | 4.968,60      |

1336329-09-20231126TRANSALIANÇA SOLUÇÃO EM TRANSPORTE LTDA2.621.000000233.358,62225.282,150,0057.195,708.076,47168.086,45176.162,92

Histórico:REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE SANITÁRIO E DE CARGAS ( INCLUINDO VEÍCULOS, COMBUSTÍVEL E MOTORISTA DEVIDAMENTE HABILITADO), A FIM DE ATENDER AS DEMANDAS DA SEMUSA. CONTRATO 12/2022.

Processo Compra: Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO Processo Licit.: 212/2022 - Num. Mod.: 105 - Pedido Compra: 6441/2023 - Contrato: 21/2022

| Dados da(s) Parcela(s):                                                                                                                                                                                                                                                    | Parcela | Dt Parcela | Dt Pagto   | Venc to    | Autoriz. | Valor Parcela | Valor Anulado | Desconto | Valor Líquido |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------|------------|------------|----------|---------------|---------------|----------|---------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1       | 06-10-2023 | 06-11-2023 | 06-11-2023 | 6127     | 57.195,70     | 0,00          | 0,00     | 57.195,70     |
| Histórico: Referente prestação de serviços de transporte sanitário e de cargas ( incluindo veículos, combustível e motorista devidamente habilitado), a fim de atender as demandas da Semusa. Contrato 12/2022. Ref. setembro/2023. Empresa optante pelo Simples Nacional. |         |            |            |            |          |               |               |          |               |
| Doc. Pagto: Nota Fiscal: Nº:16 - Data: 06-10-2023 - R\$ 57.195,70 Desc. Adic.: fms                                                                                                                                                                                         |         |            |            |            |          |               |               |          |               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                            | 2       | 01-11-2023 |            | 01-12-2023 |          | 42.255,91     | 0,00          | 0,00     | 42.255,91     |
| Histórico: Referente prestação de serviços de transporte sanitário e de cargas ( incluindo veículos, combustível e motorista devidamente habilitado), a fim de atender as demandas da Semusa. Contrato 12/2022. Ref. 10/2023. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.       |         |            |            |            |          |               |               |          |               |
| Doc. Pagto: Outros: Nº:18 - Data: 01-11-2023 - R\$ 59.966,74 Desc. Adic.: FMS                                                                                                                                                                                              |         |            |            |            |          |               |               |          |               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                            | 3       | 22-11-2023 |            | 22-12-2023 |          | 62.915,27     | 0,00          | 0,00     | 62.915,27     |
| Histórico: Referente prestação de serviços de transporte sanitário e de cargas ( incluindo veículos, combustível e motorista devidamente habilitado), a fim de atender as demandas da Semusa. Contrato 12/2022. COMP. 12/2023. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.      |         |            |            |            |          |               |               |          |               |
| Doc. Pagto: Nota Fiscal: Nº:26 - Data: 22-11-2023 - R\$ 62.915,27 Desc. Adic.: FMS                                                                                                                                                                                         |         |            |            |            |          |               |               |          |               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                            | 4       | 22-11-2023 |            | 22-12-2023 |          | 62.915,27     | 0,00          | 0,00     | 62.915,27     |
| Histórico: Referente prestação de serviços de transporte sanitário e de cargas ( incluindo veículos, combustível e motorista devidamente habilitado), a fim de atender as demandas da Semusa. Contrato 12/2022. COMP. 11/2023. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.      |         |            |            |            |          |               |               |          |               |
| Doc. Pagto: Nota Fiscal: Nº:20 - Data: 22-11-2023 - R\$ 62.915,27 Desc. Adic.: FMS                                                                                                                                                                                         |         |            |            |            |          |               |               |          |               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                            | Qtde: 4 |            |            |            | Totais:  | 225.282,15    | 0,00          | 0,00     | 225.282,15    |

|  |                                  |            |            |      |            |           |            |            |
|--|----------------------------------|------------|------------|------|------------|-----------|------------|------------|
|  | Totais no elemento de Despesa:   | 764.364,54 | 731.820,19 | 0,00 | 558.677,12 | 32.544,35 | 173.143,07 | 205.687,42 |
|  | Totais Listados nesta Atividade: | 764.364,54 | 731.820,19 | 0,00 | 558.677,12 | 32.544,35 | 173.143,07 | 205.687,42 |
|  | Totais Listados No Período: 10   | 764.364,54 | 731.820,19 | 0,00 | 558.677,12 | 32.544,35 | 173.143,07 | 205.687,42 |

# **Requerimento**

## **1.810/2023**



# Prefeitura Municipal de Divinópolis

Estado de Minas Gerais

Análítico de Empenhos

Período: 01-01-2023 a 31-12-2023

| 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

|     |            |      |                                            |          |      |           |           |      |           |          |      |          |
|-----|------------|------|--------------------------------------------|----------|------|-----------|-----------|------|-----------|----------|------|----------|
| 782 | 02-01-2023 | 1175 | LOCADORA E IMOBILIARIA CIDADE IMÓVEIS LTDA | 1.600.00 | 0000 | 14.248,20 | 13.060,88 | 0,00 | 13.060,88 | 1.187,32 | 0,00 | 1.187,32 |
|-----|------------|------|--------------------------------------------|----------|------|-----------|-----------|------|-----------|----------|------|----------|

Histórico: REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITO A RUA OURO PRETO, Nº. 580 - ESPÍRITO SANTO, PARA A RESIDÊNCIA TARAPÉUTICA DA SEMUSA. CONTRATO 01/2008. CONTA: 125.786-2. PROPRIETÁRIO: QUERINA MARIA DE OLIVEIRA E OUTROS. CPF: 155.398.656-34 REFERENTE AO PERÍODO DE 01/01/2023 À 31/12/2023

Processo Compra: Modalidade: DISPENSA DE LICITAÇÃO Processo Licit.: 10/2018 - Num. Mod.: 9 - Pedido Compra: 617/2023 - Contrato: 9/2018

Dados da(s) Parcela(s):

| Parcela                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Dt Parcela | Dt Pagto   | Vencto     | Autoriz. | Valor Parcela | Valor Anulado | Desconto | Valor Líquido |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|----------|---------------|---------------|----------|---------------|
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 19-01-2023 | 10-02-2023 | 10-02-2023 | 382      | 1.121,19      | 0,00          | 0,00     | 1.121,19      |
| Histórico: REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITO A RUA OURO PRETO, Nº. 580 - ESPÍRITO SANTO, PARA A RESIDÊNCIA TARAPÉUTICA DA SEMUSA. CONTRATO 01/2008. CONTA: 125.786-2. PROPRIETÁRIO: QUERINA MARIA DE OLIVEIRA E OUTROS. CPF: 155.398.656-34 PERÍODO DE 01/01 A 31/01/2023                                                                                                |            |            |            |          |               |               |          |               |
| 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 16-02-2023 | 06-03-2023 | 10-03-2023 | 849      | 1.163,68      | 0,00          | 0,00     | 1.163,68      |
| Histórico: REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITO A RUA OURO PRETO, Nº. 580 - ESPÍRITO SANTO, PARA A RESIDÊNCIA TARAPÉUTICA DA SEMUSA. CONTRATO 01/2008. CONTA: 125.786-2. PROPRIETÁRIO: QUERINA MARIA DE OLIVEIRA. CPF: 155.398.656-34, MARIA BATISTA QUADROS CPF 163.787.686-68, CATARINA BATISTA DE OLIVEIRA CPF 230.045.176-04 REFERENTE AO PERÍODO DE 01/02 A 28/02/2023 |            |            |            |          |               |               |          |               |
| 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 17-03-2023 | 05-04-2023 | 10-04-2023 | 1500     | 1.163,68      | 0,00          | 0,00     | 1.163,68      |
| Histórico: REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITO A RUA OURO PRETO, Nº. 580 - ESPÍRITO SANTO, PARA A RESIDÊNCIA TARAPÉUTICA DA SEMUSA. CONTRATO 01/2008. CONTA: 125.786-2. PROPRIETÁRIO: QUERINA MARIA DE OLIVEIRA. CPF: 155.398.656-34 PERÍODO DE 01/03 A 31/03/2023                                                                                                         |            |            |            |          |               |               |          |               |
| 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 14-04-2023 | 02-05-2023 | 10-05-2023 | 2042     | 1.163,68      | 0,00          | 0,00     | 1.163,68      |
| Histórico: REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITO A RUA OURO PRETO, Nº. 580 - ESPÍRITO SANTO, PARA A RESIDÊNCIA TARAPÉUTICA DA SEMUSA. CONTRATO 01/2008. CONTA: 125.786-2. PROPRIETÁRIO: QUERINA MARIA DE OLIVEIRA E OUTROS. CPF: 155.398.656-34 REFERENTE AO PERÍODO DE 01/04/2023 À 30/04/2023.                                                                             |            |            |            |          |               |               |          |               |
| 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 31-05-2023 | 07-06-2023 | 10-06-2023 | 3036     | 1.324,55      | 0,00          | 0,00     | 1.324,55      |
| Histórico: REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITO A RUA OURO PRETO, Nº. 580 - ESPÍRITO SANTO, PARA A RESIDÊNCIA TARAPÉUTICA DA SEMUSA. CONTRATO 01/2008. CONTA: 125.786-2. PROPRIETÁRIO: QUERINA MARIA DE OLIVEIRA E OUTROS. CPF: 155.398.656-34 REFERENTE AO PERÍODO DE 01/05/2023 A 31/05/2023.                                                                             |            |            |            |          |               |               |          |               |
| 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 03-07-2023 | 06-07-2023 | 10-07-2023 | 3340     | 1.187,35      | 0,00          | 0,00     | 1.187,35      |
| Histórico: REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITO A RUA OURO PRETO, Nº. 580 - ESPÍRITO SANTO, PARA A RESIDÊNCIA TARAPÉUTICA DA SEMUSA. CONTRATO 01/2008. CONTA: 125.786-2. PROPRIETÁRIO: QUERINA MARIA DE OLIVEIRA E OUTROS. CPF: 155.398.656-34 REFERENTE AO PERÍODO DE 01/06/2023 A 30/06/2023.                                                                             |            |            |            |          |               |               |          |               |
| 7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 02-08-2023 | 08-08-2023 | 10-08-2023 | 4072     | 1.187,35      | 0,00          | 0,00     | 1.187,35      |
| Histórico: REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITO A RUA OURO PRETO, Nº. 580 - ESPÍRITO SANTO, PARA A RESIDÊNCIA TARAPÉUTICA DA SEMUSA. CONTRATO 01/2008. CONTA: 125.786-2. PROPRIETÁRIO: QUERINA MARIA DE OLIVEIRA. CPF: 155.398.656-34 REFERENTE AO PERÍODO DE 01/07/2023 A 31/07/2023.                                                                                      |            |            |            |          |               |               |          |               |
| 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 01-09-2023 | 05-09-2023 | 10-09-2023 | 4673     | 1.187,35      | 0,00          | 0,00     | 1.187,35      |
| Histórico: REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITO A RUA OURO PRETO, Nº. 580 - ESPÍRITO SANTO, PARA A RESIDÊNCIA TARAPÉUTICA DA SEMUSA. CONTRATO 01/2008. CONTA: 125.786-2. PROPRIETÁRIO: QUERINA MARIA DE OLIVEIRA E OUTROS. CPF: 155.398.656-34 REFERENTE AO PERÍODO DE 01/08/2023 A 31/08/2023. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.                                      |            |            |            |          |               |               |          |               |
| 9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 26-09-2023 | 04-10-2023 | 10-10-2023 | 5284     | 1.187,35      | 0,00          | 0,00     | 1.187,35      |
| Histórico: REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITO A RUA OURO PRETO, Nº. 580 - ESPÍRITO SANTO, PARA A RESIDÊNCIA TARAPÉUTICA DA SEMUSA. CONTRATO 01/2008. CONTA: 125.786-2. PROPRIETÁRIO: QUERINA MARIA DE OLIVEIRA E OUTROS. CPF: 155.398.656-34 REFERENTE AO PERÍODO DE 01/09/2023 A 30/09/2023. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.                                      |            |            |            |          |               |               |          |               |
| 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 09-11-2023 | 10-11-2023 | 10-11-2023 | 6216     | 1.187,35      | 0,00          | 0,00     | 1.187,35      |
| Histórico: REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITO A RUA OURO PRETO, Nº. 580 - ESPÍRITO SANTO, PARA A RESIDÊNCIA TARAPÉUTICA DA SEMUSA. CONTRATO 01/2008. CONTA: 125.786-2. PROPRIETÁRIO: QUERINA MARIA DE OLIVEIRA E OUTROS. CPF: 155.398.656-34 REFERENTE AO PERÍODO DE 01/10/2023 A 31/10/2023.                                                                             |            |            |            |          |               |               |          |               |
| 11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 21-11-2023 | 24-11-2023 | 10-12-2023 | 6417     | 1.187,35      | 0,00          | 0,00     | 1.187,35      |
| Histórico: REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITO A RUA OURO PRETO, Nº. 580 - ESPÍRITO SANTO, PARA A RESIDÊNCIA TARAPÉUTICA DA SEMUSA. CONTRATO 01/2008. CONTA: 125.786-2. PROPRIETÁRIO: QUERINA MARIA DE OLIVEIRA E OUTROS. CPF: 155.398.656-34. REFERENTE AO PERÍODO DE 01/11/2023 A 30/11/2023. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.                                     |            |            |            |          |               |               |          |               |

|      |            |      |                            |          |      | Qtde: 11  | Totais:  |           | 13.060,88 | 0,00 | 0,00 | 13.060,88 |
|------|------------|------|----------------------------|----------|------|-----------|----------|-----------|-----------|------|------|-----------|
| 1708 | 31-01-2023 | 1175 | PALUMA IMOVEIS EIRELI- EPP | 1.600.00 | 0000 | 29.436,48 | 7.947,54 | 21.488,94 | 7.947,54  | 0,00 | 0,00 | 0,00      |

Histórico: REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA A SEDE DO CAPS I, SITUADO À RUA AFRÂNIO PEIXOTO, 754 - BAIRRO SÃO JOSÉ. CONTRATO 032/2011. CONTA: 125786-2 PERIODO DE 01/01/2023 À 31/12/2023

Processo Compra: Modalidade: DISPENSA DE LICITAÇÃO Processo Licit.: 315/2011 - Num. Mod.: 99 - Pedido Compra: 912/2023 - Contrato: 32/2011

| Dados da(s) Parcela(s): |  |  | Parcela                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Dt Parcela | Dt Pagto   | Venc to    | Autoriz. | Valor Parcela | Valor Anulado | Desconto | Valor Líquido |
|-------------------------|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|----------|---------------|---------------|----------|---------------|
|                         |  |  | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 07-03-2023 | 10-03-2023 | 10-03-2023 | 944      | 2.316,36      | 0,00          | 30,93    | 2.285,43      |
| Histórico:              |  |  | REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA A SEDE DO CAPS I, SITUADO À RUA AFRÂNIO PEIXOTO, 754 - BAIRRO SÃO JOSÉ. CONTRATO 032/2011. ESPOLIO WALDEMAR ILIDIO DA COSTA CPF- 128.196.206-63 CONTA: 125786-2 PERIODO DE 21/12 A 20/01/2023                                                                             |            |            |            |          |               |               |          |               |
|                         |  |  | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 07-03-2023 | 10-03-2023 | 10-03-2023 | 944      | 2.316,36      | 0,00          | 30,93    | 2.285,43      |
| Histórico:              |  |  | REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA A SEDE DO CAPS I, SITUADO À RUA AFRÂNIO PEIXOTO, 754 - BAIRRO SÃO JOSÉ. CONTRATO 032/2011. ESPOLIO WALDEMAR ILIDIO DA COSTA CPF 128.196.206-63 CONTA: 125786-2 PERIODO DE 21/01 A 20/02/2023                                                                              |            |            |            |          |               |               |          |               |
|                         |  |  | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 15-03-2023 | 20-03-2023 | 23-03-2023 | 1111     | 998,46        | 0,00          | 0,00     | 998,46        |
| Histórico:              |  |  | REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA A SEDE DO CAPS I, SITUADO À RUA AFRÂNIO PEIXOTO, 754 - BAIRRO SÃO JOSÉ. CONTRATO 032/2011. CONTA: 125786-2 PERIODO DE 21/02/2023 A 20/03/2023. ESPÓLIO DE WALDEMAR ILIDIO DA COSTA CPF: 128.196.206-63                                                                    |            |            |            |          |               |               |          |               |
|                         |  |  | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 04-05-2023 | 05-05-2023 | 05-05-2023 | 2083     | 2.316,36      | 0,00          | 30,93    | 2.285,43      |
| Histórico:              |  |  | REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA A SEDE DO CAPS I, SITUADO À RUA AFRÂNIO PEIXOTO, 754 - BAIRRO SÃO JOSÉ. CONTRATO 032/2011. CONTA: 125786-2 PERIODO DE 21/03/2023 A 20/04/2023. ESPÓLIO DE WALDEMAR ILIDIO DA COSTA, ATRAVÉS DE SUA INVENTARIANTE ANTÔNIA ARAÚJO COSTA, INSCRITA NO CPF nº 128.196.206-63. |            |            |            |          |               |               |          |               |
|                         |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |            |            | Qtde: 4    | Totais:  | 7.947,54      | 0,00          | 92,79    | 7.854,75      |

|      |            |      |                            |          |      |        |        |      |        |      |      |      |
|------|------------|------|----------------------------|----------|------|--------|--------|------|--------|------|------|------|
| 2995 | 28-02-2023 | 1175 | PALUMA IMOVEIS EIRELI- EPP | 1.600.00 | 0000 | 342,32 | 342,32 | 0,00 | 342,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|------|------------|------|----------------------------|----------|------|--------|--------|------|--------|------|------|------|

Histórico: REFERENTE PAGAMENTO SEGURO INCENDIO DO IMOVEL SITO A RUA AFRANIO PEIXOTO, 754 - SÃO JOSE DO CAPS I DA SEMUSA. ESPÓLIO WALDEMAR ILIDIO DA COSTA CPF 128.196.206-63.

Processo Compra: Processo de Compras - Número Processo: / - Pedido Compra: / - Contrato: /

| Dados da(s) Parcela(s): |  |  | Parcela                                                                                                                                                            | Dt Parcela | Dt Pagto   | Venc to    | Autoriz. | Valor Parcela | Valor Anulado | Desconto | Valor Líquido |
|-------------------------|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|----------|---------------|---------------|----------|---------------|
|                         |  |  | 1                                                                                                                                                                  | 07-03-2023 | 10-03-2023 | 10-03-2023 | 944      | 342,32        | 0,00          | 0,00     | 342,32        |
| Histórico:              |  |  | REFERENTE PAGAMENTO SEGURO INCENDIO DO IMOVEL SITO A RUA AFRANIO PEIXOTO, 754 - SÃO JOSE DO CAPS I DA SEMUSA. ESPÓLIO WALDEMAR ILIDIO DA COSTA CPF 128.196.206-63. |            |            |            |          |               |               |          |               |
|                         |  |  |                                                                                                                                                                    |            |            | Qtde: 1    | Totais:  | 342,32        | 0,00          | 0,00     | 342,32        |

|      |            |      |                            |          |      |        |        |      |        |      |      |      |
|------|------------|------|----------------------------|----------|------|--------|--------|------|--------|------|------|------|
| 4068 | 03-03-2023 | 1175 | PALUMA IMOVEIS EIRELI- EPP | 1.600.00 | 0000 | 171,16 | 171,16 | 0,00 | 171,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|------|------------|------|----------------------------|----------|------|--------|--------|------|--------|------|------|------|

Histórico: REFERENTE PAGAMENTO SEGURO INCENDIO DO IMOVEL SITO A RUA AFRANIO PEIXOTO 754 SÃO JOSE DO CAPSI DA SEMUSA. CONTA 125.786-2

Processo Compra: Processo de Compras - Número Processo: / - Pedido Compra: / - Contrato: /

| Dados da(s) Parcela(s): |  |  | Parcela                                                                                                                   | Dt Parcela | Dt Pagto   | Venc to    | Autoriz. | Valor Parcela | Valor Anulado | Desconto | Valor Líquido |
|-------------------------|--|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|----------|---------------|---------------|----------|---------------|
|                         |  |  | 1                                                                                                                         | 15-03-2023 | 24-03-2023 | 23-03-2023 | 1220     | 171,16        | 0,00          | 0,00     | 171,16        |
| Histórico:              |  |  | REFERENTE PAGAMENTO SEGURO INCENDIO DO IMOVEL SITO A RUA AFRANIO PEIXOTO 754 SÃO JOSE DO CAPSI DA SEMUSA. CONTA 125.786-2 |            |            |            |          |               |               |          |               |
|                         |  |  |                                                                                                                           |            |            | Qtde: 1    | Totais:  | 171,16        | 0,00          | 0,00     | 171,16        |

|      |            |      |                            |          |      |           |           |      |           |           |      |           |
|------|------------|------|----------------------------|----------|------|-----------|-----------|------|-----------|-----------|------|-----------|
| 5849 | 28-04-2023 | 1175 | PALUMA IMOVEIS EIRELI- EPP | 1.621.00 | 0000 | 29.436,48 | 17.718,00 | 0,00 | 17.718,00 | 11.718,48 | 0,00 | 11.718,48 |
|------|------------|------|----------------------------|----------|------|-----------|-----------|------|-----------|-----------|------|-----------|

Histórico: REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA A SEDE DO CAPS I, SITUADO À RUA AFRÂNIO PEIXOTO, 754 - BAIRRO SÃO JOSÉ. CONTRATO 032/2011. RESOLUÇÕES 8531/2022 E 8105/2022. CONTA 116777-4

Processo Compra: Modalidade: DISPENSA DE LICITAÇÃO Processo Licit.: 315/2011 - Num. Mod.: 99 - Pedido Compra: 3233/2023 - Contrato: 32/2011

| Dados da(s) Parcela(s): |  |  | Parcela                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Dt Parcela | Dt Pagto   | Venc to    | Autoriz. | Valor Parcela | Valor Anulado | Desconto | Valor Líquido |
|-------------------------|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|----------|---------------|---------------|----------|---------------|
|                         |  |  | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 15-05-2023 | 17-05-2023 | 23-05-2023 | 2317     | 2.316,36      | 0,00          | 30,93    | 2.285,43      |
| Histórico:              |  |  | REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA A SEDE DO CAPS I, SITUADO À RUA AFRÂNIO PEIXOTO, 754 - BAIRRO SÃO JOSÉ. CONTRATO 032/2011. ESPÓLIO DE WALDEMAR ILIDIO DA COSTA, CPF 128.196.206-63 ATRAVÉS DE SUA INVENTARIANTE ANTONIA ARAÚJO COSTA .RESOLUÇÕES 8531/2022 E 8105/2022. CONTA 116777-4. PERIODO 21/04/2023 A 20/05/2023 |            |            |            |          |               |               |          |               |
|                         |  |  | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 12-06-2023 | 20-06-2023 | 23-06-2023 | 3086     | 3.136,44      | 0,00          | 100,07   | 3.036,37      |
|                         |  |  | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 17-07-2023 | 20-07-2023 | 23-07-2023 | 3766     | 2.453,04      | 0,00          | 25,58    | 2.427,46      |

|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |            |            |      |           |      |        |           |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------|-----------|------|--------|-----------|
| 4          | 16-08-2023                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 23-08-2023 | 23-08-2023 | 4411 | 2.453,04  | 0,00 | 0,00   | 2.453,04  |
| Histórico: | REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA A SEDE DO CAPS I, SITUADO À RUA AFRÂNIO PEIXOTO, 754 - BAIRRO SÃO JOSÉ. CONTRATO 032/2011 PROPRIETARIO ANTONIA ARAUJO COSTA CPF 128196206-63. RESOLUÇÕES 8531/2022 E 8105/2022. CONTA 116777-4 PERÍODO 21/07/2023 A 20/08/2023. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.                                                                         |            |            |      |           |      |        |           |
| 5          | 20-09-2023                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 22-09-2023 | 23-09-2023 | 5020 | 2.453,04  | 0,00 | 0,00   | 2.453,04  |
| Histórico: | REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA A SEDE DO CAPS I, SITUADO À RUA AFRÂNIO PEIXOTO, 754 - BAIRRO SÃO JOSÉ. CONTRATO 032/2011. RESOLUÇÕES 8531/2022 E 8105/2022. CONTA 116777-4. PERÍODO 21/08/2023 A 20/09/2023. ESPÓLIO DE WALDEMAR ILÍDIO DA COSTA, ATRAVÉS DE SUA INVENTARIANTE ANTONIA ARAÚJO COSTA, INSCRITA NO CPF nº 128.196.206-63 EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. |            |            |      |           |      |        |           |
| 6          | 09-11-2023                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 14-11-2023 | 15-11-2023 | 6222 | 2.453,04  | 0,00 | 0,00   | 2.453,04  |
| Histórico: | REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA A SEDE DO CAPS I, SITUADO À RUA AFRÂNIO PEIXOTO, 754 - BAIRRO SÃO JOSÉ. CONTRATO 032/2011. RESOLUÇÕES 8531/2022 E 8105/2022. CONTA 116777-4. PERÍODO 21/09 A 20/10/2023. ESPÓLIO DE WALDEMAR ILÍDIO DA COSTA, ATRAVÉS DE SUA INVENTARIANTE ANTÔNIA ARAÚJO COSTA, INSCRITA NO CPF nº 128.196.206-63 EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.      |            |            |      |           |      |        |           |
| 7          | 20-11-2023                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 21-11-2023 | 23-11-2023 | 6372 | 2.453,04  | 0,00 | 0,00   | 2.453,04  |
| Histórico: | REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA A SEDE DO CAPS I, SITUADO À RUA AFRÂNIO PEIXOTO, 754 - BAIRRO SÃO JOSÉ. CONTRATO 032/2011. RESOLUÇÕES 8531/2022 E 8105/2022. CONTA 116777-4. PERÍODO 21/10/2023 A 20/11/2023. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.                                                                                                                           |            |            |      |           |      |        |           |
| Qtde: 7    | Totais:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |            |            |      | 17.718,00 | 0,00 | 156,58 | 17.561,42 |

|                                                                                                                                                                                                                                                                       |            |      |                            |          |      |           |           |      |           |          |      |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------|----------------------------|----------|------|-----------|-----------|------|-----------|----------|------|----------|
| 7942                                                                                                                                                                                                                                                                  | 05-06-2023 | 1175 | PALUMA IMOVEIS EIRELI- EPP | 1.621.00 | 0000 | 18.793,95 | 12.198,58 | 0,00 | 12.198,58 | 6.595,37 | 0,00 | 6.595,37 |
| Histórico: REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA RESPLENDOR, Nº 230, BAIRRO BOM PASTOR, PARA IMPLANTAÇÃO DO SERVIÇO RESIDENCIAL TERAPÊUTICO (SRT) TIPO II DA SEMUSA. RESOLUÇÃO 8437/2022. PROPRIETARIA ANA LUIZA DE OLIVEIRA CPF 090.971.906-30 CONTA 122117-5 |            |      |                            |          |      |           |           |      |           |          |      |          |
| Processo Compra: Modalidade: DISPENSA DE LICITAÇÃO Processo Licit.: 143/2023 - Num. Mod.: 29 - Pedido Compra: 4012/2023 - Contrato: 19/2023                                                                                                                           |            |      |                            |          |      |           |           |      |           |          |      |          |

Dados da(s) Parcela(s):

| Parcela    | Dt Parcela                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Dt Pagto   | Vencdo     | Autoriz. | Valor Parcela | Valor Anulado | Desconto | Valor Líquido |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|----------|---------------|---------------|----------|---------------|
| 1          | 15-06-2023                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 21-06-2023 | 21-06-2023 | 2907     | 2.400,00      | 0,00          | 21,60    | 2.378,40      |
| Histórico: | Referente a locação de imóvel situado na rua Resplendor, nº 230, bairro Bom Pastor, para implantação do Serviço Residencial Terapêutico (SRT) tipo II da Semusa. RESOLUÇÃO 8437/2022. Proprietária Ana Luiza de Oliveira CPF 090.971.906-30 Conta 122117-5. Período 19/05/2023 a 18/06/2023                                              |            |            |          |               |               |          |               |
| 2          | 26-07-2023                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 28-07-2023 | 28-07-2023 | 3903     | 2.400,00      | 0,00          | 0,00     | 2.400,00      |
| Histórico: | Referente a locação de imóvel situado na rua Resplendor, nº 230, bairro Bom Pastor, para implantação do Serviço Residencial Terapêutico (SRT) tipo II da Semusa. RESOLUÇÃO 8437/2022. Proprietária Ana Luiza de Oliveira CPF 090.971.906-30 Conta 122117-5 PERÍODO 19/06 A 18/07/2023                                                    |            |            |          |               |               |          |               |
| 3          | 14-08-2023                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 17-08-2023 | 19-08-2023 | 4284     | 2.400,00      | 0,00          | 0,00     | 2.400,00      |
| Histórico: | Referente a locação de imóvel situado na rua Resplendor, nº 230, bairro Bom Pastor, para implantação do Serviço Residencial Terapêutico (SRT) tipo II da Semusa. RESOLUÇÃO 8437/2022. Proprietária Ana Luiza de Oliveira CPF 090.971.906-30 Conta 122117-5                                                                               |            |            |          |               |               |          |               |
| 4          | 21-09-2023                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 22-09-2023 | 22-09-2023 | 5021     | 2.499,29      | 0,00          | 0,00     | 2.499,29      |
| Histórico: | Referente a locação de imóvel situado na rua Resplendor, nº 230, bairro Bom Pastor, para implantação do Serviço Residencial Terapêutico (SRT) tipo II da Semusa. RESOLUÇÃO 8437/2022. Proprietária Ana Luiza de Oliveira CPF 090.971.906-30 Conta 122117-5 PERÍODO 19/08 A 18/09/2023                                                    |            |            |          |               |               |          |               |
| 5          | 09-11-2023                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 14-11-2023 | 15-11-2023 | 6221     | 2.499,29      | 0,00          | 0,00     | 2.499,29      |
| Histórico: | Referente a locação de imóvel situado na rua Resplendor, nº 230, bairro Bom Pastor, para implantação do Serviço Residencial Terapêutico (SRT) tipo II da Semusa. RESOLUÇÃO 8437/2022. Proprietária Ana Luiza de Oliveira CPF 090.971.906-30 Conta 122117-5. Pagamento inclui IPTU. Período: 19/09 a 18/10/2023. OPTANTE SIMPLES NACIONAL |            |            |          |               |               |          |               |
| Qtde: 5    | Totais:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |            |            |          | 12.198,58     | 0,00          | 21,60    | 12.176,98     |

|                                                                                                                                               |            |      |                            |          |      |        |        |      |        |      |      |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------|----------------------------|----------|------|--------|--------|------|--------|------|------|------|
| 8128                                                                                                                                          | 05-06-2023 | 1175 | PALUMA IMOVEIS EIRELI- EPP | 1.621.00 | 0000 | 203,17 | 203,17 | 0,00 | 203,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: REFERENTE PAGAMENTO SEGURO INCENDIO DO IMOVEL SITO A RUA RESPLENDOR 230 - BOM PASTOR DA UNIDADE DE SAUDE DA SEMUSA. CONTA 122117-5 |            |      |                            |          |      |        |        |      |        |      |      |      |
| Processo Compra: Processo de Compras - Número Processo: / - Pedido Compra: / - Contrato: /                                                    |            |      |                            |          |      |        |        |      |        |      |      |      |

Dados da(s) Parcela(s):

| Parcela    | Dt Parcela                                                                                                                         | Dt Pagto   | Vencdo     | Autoriz. | Valor Parcela | Valor Anulado | Desconto | Valor Líquido |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|----------|---------------|---------------|----------|---------------|
| 1          | 15-06-2023                                                                                                                         | 21-06-2023 | 21-06-2023 | 2907     | 203,17        | 0,00          | 0,00     | 203,17        |
| Histórico: | REFERENTE PAGAMENTO SEGURO INCENDIO DO IMOVEL SITO A RUA RESPLENDOR 230 - BOM PASTOR DA UNIDADE DE SAUDE DA SEMUSA. CONTA 122117-5 |            |            |          |               |               |          |               |
| Qtde: 1    | Totais:                                                                                                                            |            |            |          | 203,17        | 0,00          | 0,00     | 203,17        |

|                                                                                                                                               |            |      |                            |          |      |       |       |      |       |      |      |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------|----------------------------|----------|------|-------|-------|------|-------|------|------|------|
| 8129                                                                                                                                          | 05-06-2023 | 1175 | PALUMA IMOVEIS EIRELI- EPP | 1.621.00 | 0000 | 99,29 | 99,29 | 0,00 | 99,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: REFERENTE PAGAMENTO PARTE IPTU/2023 DO IMOVEL SITO A RUA RESPLENDOR 230 - BOM PASTOR DA UNIDADE DE SAUDE DA SEMUSA. CONTA 122177-5 |            |      |                            |          |      |       |       |      |       |      |      |      |
| Processo Compra: Processo de Compras - Número Processo: / - Pedido Compra: / - Contrato: /                                                    |            |      |                            |          |      |       |       |      |       |      |      |      |

Dados da(s) Parcela(s):

| Parcela | Dt Parcela | Dt Pagto   | Vencdo     | Autoriz. | Valor Parcela | Valor Anulado | Desconto | Valor Líquido |
|---------|------------|------------|------------|----------|---------------|---------------|----------|---------------|
| 1       | 15-06-2023 | 21-06-2023 | 05-06-2023 | 2907     | 99,29         | 0,00          | 0,00     | 99,29         |

|      |            |      |                            |           |      |        |        |         |        |      |      |       |
|------|------------|------|----------------------------|-----------|------|--------|--------|---------|--------|------|------|-------|
|      |            |      |                            | Qtde: 1   |      |        |        | Totais: | 99,29  | 0,00 | 0,00 | 99,29 |
| 9671 | 03-07-2023 | 1175 | PALUMA IMOVEIS EIRELI- EPP | 1.621.000 | 0000 | 203,17 | 203,17 | 0,00    | 203,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00  |

Histórico: REFERENTE PAGAMENTO SEGURO INCENDIO DO IMOVEL SITO A RUA RESPLENDOR 230 - BOM PASTOR DA UNIDADE DE SAUDE DA SEMUSA. CONTA 122117-5

Processo Compra: Processo de Compras - Número Processo: / - Pedido Compra: / - Contrato: /

|                         |  |  |  |                                                                                                                                    |            |            |            |          |               |               |          |               |
|-------------------------|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|----------|---------------|---------------|----------|---------------|
| Dados da(s) Parcela(s): |  |  |  | Parcela                                                                                                                            | Dt Parcela | Dt Pagto   | Vencto     | Autoriz. | Valor Parcela | Valor Anulado | Desconto | Valor Líquido |
|                         |  |  |  | 1                                                                                                                                  | 26-07-2023 | 28-07-2023 | 28-07-2023 | 3903     | 203,17        | 0,00          | 0,00     | 203,17        |
| Histórico:              |  |  |  | REFERENTE PAGAMENTO SEGURO INCENDIO DO IMOVEL SITO A RUA RESPLENDOR 230 - BOM PASTOR DA UNIDADE DE SAUDE DA SEMUSA. CONTA 122117-5 |            |            |            |          |               |               |          |               |
|                         |  |  |  | Qtde: 1                                                                                                                            |            |            |            | Totais:  | 203,17        | 0,00          | 0,00     | 203,17        |

|      |            |      |                            |           |      |       |       |      |       |      |      |      |
|------|------------|------|----------------------------|-----------|------|-------|-------|------|-------|------|------|------|
| 9672 | 03-07-2023 | 1175 | PALUMA IMOVEIS EIRELI- EPP | 1.621.000 | 0000 | 99,29 | 99,29 | 0,00 | 99,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|------|------------|------|----------------------------|-----------|------|-------|-------|------|-------|------|------|------|

Histórico: REFERENTE PAGAMENTO PARTE IPTU/2023 DO IMOVEL SITO A RUA RESPLENDOR 230 - BOM PASTOR DA UNIDADE DE SAUDE DA SEMUSA. CONTA 122.117-5

Processo Compra: Processo de Compras - Número Processo: / - Pedido Compra: / - Contrato: /

|                         |  |  |  |                                                                                                                                     |            |            |            |          |               |               |          |               |
|-------------------------|--|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|----------|---------------|---------------|----------|---------------|
| Dados da(s) Parcela(s): |  |  |  | Parcela                                                                                                                             | Dt Parcela | Dt Pagto   | Vencto     | Autoriz. | Valor Parcela | Valor Anulado | Desconto | Valor Líquido |
|                         |  |  |  | 1                                                                                                                                   | 26-07-2023 | 28-07-2023 | 28-07-2023 | 3903     | 99,29         | 0,00          | 0,00     | 99,29         |
| Histórico:              |  |  |  | REFERENTE PAGAMENTO PARTE IPTU/2023 DO IMOVEL SITO A RUA RESPLENDOR 230 - BOM PASTOR DA UNIDADE DE SAUDE DA SEMUSA. CONTA 122.117-5 |            |            |            |          |               |               |          |               |
|                         |  |  |  | Qtde: 1                                                                                                                             |            |            |            | Totais:  | 99,29         | 0,00          | 0,00     | 99,29         |

|       |            |      |                            |           |      |       |       |      |       |      |      |      |
|-------|------------|------|----------------------------|-----------|------|-------|-------|------|-------|------|------|------|
| 11074 | 03-08-2023 | 1175 | PALUMA IMOVEIS EIRELI- EPP | 1.621.000 | 0000 | 99,29 | 99,29 | 0,00 | 99,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|-------|------------|------|----------------------------|-----------|------|-------|-------|------|-------|------|------|------|

Histórico: REFERENTE PAGAMENTO PARTE IPTU/2023 DO IMOVEL SITO A RUA RESPLENDOR 230 - BOM PASTOR DA UNIDADE DE SAUDE DA SEMUSA. CONTA 122177-5

Processo Compra: Processo de Compras - Número Processo: / - Pedido Compra: / - Contrato: /

|                         |  |  |  |                                                                                                                                    |            |            |            |          |               |               |          |               |
|-------------------------|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|----------|---------------|---------------|----------|---------------|
| Dados da(s) Parcela(s): |  |  |  | Parcela                                                                                                                            | Dt Parcela | Dt Pagto   | Vencto     | Autoriz. | Valor Parcela | Valor Anulado | Desconto | Valor Líquido |
|                         |  |  |  | 1                                                                                                                                  | 14-08-2023 | 17-08-2023 | 19-08-2023 | 4284     | 99,29         | 0,00          | 0,00     | 99,29         |
| Histórico:              |  |  |  | REFERENTE PAGAMENTO PARTE IPTU/2023 DO IMOVEL SITO A RUA RESPLENDOR 230 - BOM PASTOR DA UNIDADE DE SAUDE DA SEMUSA. CONTA 122177-5 |            |            |            |          |               |               |          |               |
|                         |  |  |  | Qtde: 1                                                                                                                            |            |            |            | Totais:  | 99,29         | 0,00          | 0,00     | 99,29         |

|       |            |      |                            |           |      |       |      |       |      |      |      |      |
|-------|------------|------|----------------------------|-----------|------|-------|------|-------|------|------|------|------|
| 12339 | 31-08-2023 | 1175 | PALUMA IMOVEIS EIRELI- EPP | 1.500.000 | 1002 | 99,29 | 0,00 | 99,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|-------|------------|------|----------------------------|-----------|------|-------|------|-------|------|------|------|------|

Histórico: REFERENTE PAGAMENTO PARTE IPTU/2023 DO IMOVEL SITO A RUA RESPLENDOR 230 - BOM PASTOR DA UNIDADE DE SAUDE DA SEMUSA. CONTA 122.117-5

Processo Compra: Processo de Compras - Número Processo: / - Pedido Compra: / - Contrato: /

|  |  |  |  |                                  |  |           |           |           |           |           |      |           |
|--|--|--|--|----------------------------------|--|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------|-----------|
|  |  |  |  | Totais no elemento de Despesa:   |  | 93.232,09 | 52.142,69 | 21.588,23 | 52.142,69 | 19.501,17 | 0,00 | 19.501,17 |
|  |  |  |  | Totais Listados nesta Atividade: |  | 93.232,09 | 52.142,69 | 21.588,23 | 52.142,69 | 19.501,17 | 0,00 | 19.501,17 |

|  |  |  |  |                                |  |           |           |           |           |           |      |           |
|--|--|--|--|--------------------------------|--|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------|-----------|
|  |  |  |  | Totais Listados No Período: 12 |  | 93.232,09 | 52.142,69 | 21.588,23 | 52.142,69 | 19.501,17 | 0,00 | 19.501,17 |
|--|--|--|--|--------------------------------|--|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------|-----------|

# **Requerimento**

## **1.814/2023**



# Prefeitura Municipal de Divinópolis

Estado de Minas Gerais

Analítico de Empenhos

Período: 01-01-2023 a 04-12-2023

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

## Atividade: 02.12.02.10.305.0007.1802 - CONSTRUÇÃO E REFORMA DE UNIDADES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE

Despesa: 44905100

|       |            |      |                         |          |      |            |      |      |      |            |      |            |
|-------|------------|------|-------------------------|----------|------|------------|------|------|------|------------|------|------------|
| 13172 | 29-09-2023 | 1594 | CONSTRUTORA W.B.F. LTDA | 2.621.00 | 0000 | 114.915,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 114.915,94 | 0,00 | 114.915,94 |
|-------|------------|------|-------------------------|----------|------|------------|------|------|------|------------|------|------------|

Histórico: REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS CIVIS PARA A REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESTRUTURA FÍSICA DO SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA ESPECIALIZADA - SAE, NO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG. RES 7550/2021 CONTA 113057-9

Processo Compra: Modalidade: TOMADA DE PREÇOS Processo Licit.: 177/2023 - Num. Mod.: 22 - Pedido Compra: 6257/2023 - Contrato: 28/2023

|       |            |      |                         |          |      |            |            |      |            |           |      |           |
|-------|------------|------|-------------------------|----------|------|------------|------------|------|------------|-----------|------|-----------|
| 14494 | 11-10-2023 | 1594 | CONSTRUTORA W.B.F. LTDA | 2.621.00 | 0000 | 232.788,74 | 135.055,21 | 0,00 | 135.055,21 | 97.733,53 | 0,00 | 97.733,53 |
|-------|------------|------|-------------------------|----------|------|------------|------------|------|------------|-----------|------|-----------|

Histórico: REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS CIVIS PARA A REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESTRUTURA FÍSICA DO SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA ESPECIALIZADA - SAE, NO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG. RES 7550/2021 CONTA 113057-9

Processo Compra: Modalidade: TOMADA DE PREÇOS Processo Licit.: 177/2023 - Num. Mod.: 22 - Pedido Compra: 6852/2023 - Contrato: 28/2023

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

| Parcela     | Dt Parcela | Dt Pagto   | Vencdo     | Autoriz.                                                                                                                                                                                                                                                                        | Valor Parcela | Valor Anulado | Desconto  | Valor Líquido |
|-------------|------------|------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|-----------|---------------|
| 1           | 07-11-2023 | 10-11-2023 | 08-11-2023 | 6214                                                                                                                                                                                                                                                                            | 135.055,21    | 0,00          | 10.196,67 | 124.858,54    |
| Histórico:  |            |            |            | REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS CIVIS PARA A REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESTRUTURA FÍSICA DO SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA ESPECIALIZADA - SAE, NO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG. RES 7550/2021 CONTA 113057-9 . REF. A 1ª MEDIÇÃO. PERÍODO: 01/10/2023 A 31/10/2023. |               |               |           |               |
| Doc. Pagto: |            |            |            | Nota Fiscal: Nº:130 - Data: 01-11-2023 - R\$ 135.055,21 Desc. Adic.: FMS                                                                                                                                                                                                        |               |               |           |               |
| Qtde: 1     |            |            |            | Totais:                                                                                                                                                                                                                                                                         | 135.055,21    | 0,00          | 10.196,67 | 124.858,54    |

|                                  |            |            |      |            |            |      |            |
|----------------------------------|------------|------------|------|------------|------------|------|------------|
| Totais no elemento de Despesa:   | 347.704,68 | 135.055,21 | 0,00 | 135.055,21 | 212.649,47 | 0,00 | 212.649,47 |
| Totais Listados nesta Atividade: | 347.704,68 | 135.055,21 | 0,00 | 135.055,21 | 212.649,47 | 0,00 | 212.649,47 |
| Totais Listados No Período: 2    | 347.704,68 | 135.055,21 | 0,00 | 135.055,21 | 212.649,47 | 0,00 | 212.649,47 |

## Assinantes

- ✓ **Carlos Bruno Guimaraes Carvalho De Rezende**  
Assinou em 06/12/2023 às 15:54:53 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:

**8PN****OYP****KG1****ZGE**