

OFÍCIO DF SEMUSA Nº 55/2024

Divinópolis, 30 de setembro de 2024

A Sua Excelência o Senhor
Flávio Marra
Presidente da Comissão de Bem Estar e Proteção Animal
Presidente da Comissão de Participação Popular
Líder do Partido Renovação Democrática - PRD
Câmara Municipal de Divinópolis
Rua São Paulo, 277, Praça Jovelino Rabelo, Centro
CEP - 35.500-006 - Divinópolis

Assunto: Resposta ao REQUERIMENTO Nº CM 268/2024

Senhor Presidente,

Em atenção às suas solicitações, vamos detalhar o gasto previsto por ficha de despesa e encaminhar, em anexo, relatório com os empenhos já emitidos a partir de 26/08/2024, data de lançamento do crédito no orçamento.

Relatório			
Ficha	fonte	Valor	Gasto Previsto
1109	1600	R\$ 77.000,00	Pagamento do aluguel do Centro de Reabilitação - Crer
1263	1600	R\$ 500.000,00	Manutenção do contrato com a Emop relativo a manutenção estrutural nas unidades de atenção primária
1265	1600	R\$ 100.000,00	Pagamento dos alugueis de unidades de atenção primária
1266	1600	R\$ 640.000,00	Manutenção dos contratos de locação de veículo e de higienização das unidades de atenção primária.
1271	1600	R\$ 500.000,00	Pagamento do gasto realizado com oxigenoterapia domiciliar . Contrato com a White Martins.



PREFEITURA DE
DIVINÓPOLIS

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE DIVINÓPOLIS
DIRETORIA ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E DE INTERFACE JURÍDICA

Avenida Paraná, nº 2.601, sala 302 – Bairro São José – Divinópolis, Minas Gerais – CEP: 35.501-170
(37) 3229-6804 – cbgcrezende@gmail.com

1264	1600	R\$ 41.000,00	Pagamento de diárias de viagem para motoristas que fazem o transporte de usuários do serviço de tratamento fora de domicílio. A ficha correta seria 1064. Foi indicada equivocadamente a ficha 1264.
1067	1600	R\$ 20.000,00	Pagamento de despesas em viagens de motoristas que fazem o transporte de usuários do serviço de tratamento fora de domicílio
1072	1600	R\$ 5.000,00	Manutenção dos Contratos com o Consórcio Intermunicipal de Saúde da Região do Vale do Itapeçerica, cujos objetos são os transportes de usuários para tratamento fora de domicílio.
1125	1600	R\$ 15.120.000,00	Repasse à Fundação Geraldo Corrêa/Hospital São João de Deus dos incentivos previstos no Contrato Administrativo 40/2024.
1129	1600	R\$ 7.796.702,64	Pagamentos à Fundação Geraldo Corrêa pelos serviços pactuados de forma regular e contínua, segundo a programação específica para cada uma de suas áreas de atuação, em consonância com a proposta organizacional da saúde para o município e região. Contrato Administrativo 40/2024
Total		R\$ 24.799.702,64	

Atenciosamente,

CARLOS BRUNO G. C. DE REZENDE
Diretor Financeiro



ESTADO DE MINAS GERAIS
 PREFEITURA MUNICIPAL DIVINOPOLIS
 RELAÇÃO DE EMPENHOS

Parâmetros: Tipo do recurso: TODOS; Categoria do recurso: TODOS; Mostrar complemento do elemento: S; Número Despesa: [{"valor": "1263", "descricao": "1263"}, {"valor": "1264", "descricao": "1264"}, {"valor": "1265", "descricao": "1265"}, {"valor": "1266", "descricao": "1266"}, {"valor": "1271", "descricao": "1271"}, {"valor": "1072", "descricao": "1072"}, {"valor": "1109", "descricao": "1109"}, {"valor": "1125", "descricao": "1125"}, {"valor": "1129", "descricao": "1129"}, {"valor": "1067", "descricao": "1067"}]; Data Inicial: 26/08/2024; Data Final: 30/09/2024; Exercício: 2024; Emitir: LIQUIDAR; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Agrupar por: ?; QD; Agrupar por: 1; QRE; Despesa Lançada: N; Tipo de Data: EMISSAO; Demonstrar histórico do empenho?: SIM; Ordenar Por: EMPENHO; Consolidado: N; Entidade: [{"valor": "10065", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DIVINOPOLIS"}]; Recurso: [{"valor": "16000000000", "descricao": "1.600.000.0000 / Transf. Fundo a Fundo-SUS prov. União-Bloco de"}]

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A liquidar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
1.600.000.0000 - Transf. Fundo a Fundo-SUS prov. União-Bloco de Manutenção das Ações e																
1067 - Número da Despesa																
12859	E	55/2024	5771	23/09	6.160,00	0,00	0,00	0,00	6.160,00	70900-0	10.302.7	1.600.000.0000	2.806	1067	33903399000000	GIMAVE - MEIOS DE PAGAMENTOS E INFORMACOES LTDA
Especificação : CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PASSAGEM EXPRESSA EM PEDÁGIOS COM TRANSPONDER DE IDENTIFICAÇÃO VEICULAR TIV (TAG) PARA UTILIZAÇÃO DOS VEÍCULOS QUE COMPÕEM A FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (TFD) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS/MG. EXERCÍCIO 2024. conta 125786-2																
Número Despesa					6.160,00	0,00	0,00	0,00	6.160,00							
1072 - Número da Despesa																
12668	G	90/2024	5074	13/09	117.037,87	0,00	78.025,23	78.025,23	39.012,64	60575-1	10.302.7	1.600.000.0000	2.806	1072	33933999000000	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA REG.DO VALE DO ITAPE CER
Especificação : TRANSPORTE SANITÁRIO, GERENCIAMENTO, GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE BANCO DE DADOS. CONTRATO 17/2024. CONTA 125786-2.																
12669	G	90/2024	5073	13/09	117.037,87	0,00	78.025,23	78.025,23	39.012,64	60575-1	10.302.7	1.600.000.0000	2.806	1072	33933999000000	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA REG.DO VALE DO ITAPE CER
Especificação : TRANSPORTE SANITÁRIO, GERENCIAMENTO, GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE BANCO DE DADOS. CONTRATO 18/2024. CONTA 125786-2																
12670	G	90/2024	5072	13/09	63.774,52	0,00	44.554,04	44.554,04	19.220,48	60575-1	10.302.7	1.600.000.0000	2.806	1072	33933999000000	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA REG.DO VALE DO ITAPE CER
Especificação : TRANSPORTE SANITÁRIO, GERENCIAMENTO, GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE BANCO DE DADOS. CONTA 125.786-2																
Número Despesa					297.850,26	0,00	200.604,50	200.604,50	97.245,76							
1109 - Número da Despesa																
12520	G	132/2024	5656	03/09	18.400,00	0,00	0,00	0,00	18.400,00	36159-3	10.302.7	1.600.000.0000	2.808	1109	33903614000000	SUZANA PAULINELLI BAHIA
Especificação : REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA AVENIDA PRIMEIRO DE JUNHO, 1053, CASA - CENTRO, DIVINÓPOLIS/MG , PARA O CENTRO REGIONAL DE REABILITAÇÃO - CRER, DA SEMUSA. PROPRIETARIA: Suzana Paulinelli Bahia,CPF:033.323.566-58.CONTA 125786-2.																
Número Despesa					18.400,00	0,00	0,00	0,00	18.400,00							
1125 - Número da Despesa																
12329	G	70/2024	5553	30/08	7.561.331,28	0,00	1.890.332,82	1.890.332,82	5.670.998,46	900089-4	10.302.7	1.600.000.0000	2.811	1125	33504100000000	FUNDAO GERALDO CORREA
Especificação : REFERENTE A REPASSE DE RECURSO PREVISTO NA PORTARIA GM/MS Nº 4.169 ,DE 3 DE JUNHO DE 2024 . CONTRATO 40/ 2024. NÃO INCIDÊNCIA DO IRRF. ENTIDADE DE CARÁTER FILANTRÓPICO E DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. ARTIGO 12 DA LEI 9.532/1997 E PORTARIA 411/2022.CF. DECRETO 15.680/2023 ART.2°.INC IV. CONTA 125786-2.																
12330	G	70/2024	5554	30/08	7.126.577,16	0,00	1.781.644,29	1.781.644,29	5.344.932,87	900089-4	10.302.7	1.600.000.0000	2.811	1125	33504100000000	FUNDAO GERALDO CORREA
Especificação : REFERENTE A INCENTIVOS NO ÂMBITO DO PROGRAMA DE REESTRUTURAÇÃO E CONTRATUALIZAÇÃO DOS HOSPITAIS FILANTRÓPICOS NO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS. CONTRATO 40/ 2024. NÃO INCIDÊNCIA DO IRRF. ENTIDADE DE CARÁTER FILANTRÓPICO E DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. ARTIGO 12 DA LEI 9.532/1997 E PORTARIA 411/2022.CF. DECRETO 15.680/2023 ART.2°.INC IV. CONTA 125786-2																
Número Despesa					14.687.908,44	0,00	3.671.977,11	3.671.977,11	11.015.931,33							
1129 - Número da Despesa																
12341	E	70/2024	5555	30/08	7.900.000,00	0,00	0,00	0,00	7.900.000,00	900089-4	10.302.7	1.600.000.0000	2.811	1129	33903936000000	FUNDAO GERALDO CORREA
Especificação : REFERENTE A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS, AÇÕES E ATIVIDADES , NO ÂMBITO DO PROGRAMA DE REESTRUTURAÇÃO E CONTRATUALIZAÇÃO DOS HOSPITAIS FILANTRÓPICOS NO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS. CONTRATO 40/ 2024. NÃO INCIDÊNCIA DO IRRF. ENTIDADE DE CARÁTER FILANTRÓPICO E DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. ARTIGO 12 DA LEI 9.532/1997 E PORTARIA 411/2022.CF. DECRETO 15.680/2023 ART.2°.INC IV. CONTA 125786-2.																
12547	E	338/2020	5652	05/09	184.456,81	0,00	34.970,78	0,00	149.486,03	80164-0	10.302.7	1.600.000.0000	2.811	1129	33903936000000	VASCULARE MEDICINA LTDA
Especificação : Referente a prestação de serviços contínuos especializados em Angiologia, para procedimentos de Tratamento Esclerosante não estético de varizes dos membros inferiores da Secretaria Municipal de Saúde de Divinópolis. contrato 5/2021 CONTA 125786-2																



ESTADO DE MINAS GERAIS
 PREFEITURA MUNICIPAL DIVINOPOLIS
 RELAÇÃO DE EMPENHOS

Parâmetros: Tipo do recurso: TODOS; Categoria do recurso: TODOS; Mostrar complemento do elemento: S; Número Despesa: [{"valor": "1263", "descricao": "1263"}, {"valor": "1264", "descricao": "1264"}, {"valor": "1265", "descricao": "1265"}, {"valor": "1266", "descricao": "1266"}, {"valor": "1271", "descricao": "1271"}, {"valor": "1072", "descricao": "1072"}, {"valor": "1109", "descricao": "1109"}, {"valor": "1125", "descricao": "1125"}, {"valor": "1129", "descricao": "1129"}, {"valor": "1067", "descricao": "1067"}]; Data Inicial: 26/08/2024; Data Final: 30/09/2024; Exercício: 2024; Emitir: LIQUIDAR; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Agrupar por: ?; QD; Agrupar por: 1; QRE; Despesa Lançada: N; Tipo de Data: EMISSAO; Demonstrar histórico do empenho?: SIM; Ordenar Por: EMPENHO; Consolidado: N; Entidade: [{"valor": "10065", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DIVINOPOLIS"}]; Recurso: [{"valor": "1600000000", "descricao": "1.600.000.0000 / Transf. Fundo a Fundo-SUS prov. União-Bloco de"}]

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A liquidar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
12817	E	70/2024	5879	23/09	4.900.000,00	0,00	0,00	0,00	4.900.000,00	900089-4	10.302.7	1.600.000.0000	2.811	1129	33903936000000	FUNDACAO GERALDO CORREA
Especificação : REFERENTE A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS, AÇÕES E ATIVIDADES , NO ÂMBITO DO PROGRAMA DE REESTRUTURAÇÃO E CONTRATUALIZAÇÃO DOS HOSPITAIS FILANTRÓPICOS NO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS. CONTRATO 40/ 2024. NÃO INCIDÊNCIA DO IRRF. ENTIDADE DE CARÁTER FILANTRÓPICO E DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. ARTIGO 12 DA LEI 9.532/1997 E PORTARIA 411/2022.CF. DECRETO 15.680/2023 ART.2º .INC IV. CONTA 125786-2.																
Número Despesa					12.984.456,81	0,00	34.970,78	0,00	12.949.486,03							
1265 - Número da Despesa																
12519	O	78/2020	5657	03/09	1.154,87	0,00	0,00	0,00	1.154,87	93294-9	10.301.7	1.600.000.0000	2.819	1265	33903614000000	FERNANDA MEIRELES BORGES
Especificação : Referente a Locação do imóvel localizado à Rua Goitacazes, nº 1374, Bairro Candidés, para sediar a Estratégia Saúde da Família Candidés. Proprietaria Fernanda Meireles Borges CPF 015.631.726.58 CONTA 125786-2																
12521	G	362/2023	5655	03/09	18.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	13-2	10.301.7	1.600.000.0000	2.819	1265	33903614000000	ARISTEU MARTINS FARIA
Especificação : REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA GERALDO LARA Nº 100 - BAIRRO PADRE LIBÉRIO NA CIDADE DE DIVINÓPOLIS, PARA RECEBER AS INSTALAÇÕES DA UBS BOM PASTOR.PRORIETARIO:ARISTEU MARTINS FARIA,CPF:363.419.406-53.CONTA 125786-2																
12564	G	165/2017	5616	05/09	4.144,86	0,00	0,00	0,00	4.144,86	164900-7	10.301.7	1.600.000.0000	2.819	1265	33903614000000	ORLANDO MIGUEL JACINTO
Especificação : Referente a Locação de imóvel para acomodar as instalações da ESF Santa Rosa da Secretaria Municipal de Saúde, situado á Rua Bolívia, nº 1280, bairro Santa Rosa, Divinópolis-MG. PROPRIETARIO ORLANDO MIGUEL JACINTO CPF 667.089.586-00. Conta 125786-2																
12565	G	158/2015	5615	05/09	4.160,61	0,00	0,00	0,00	4.160,61	14797-9	10.301.7	1.600.000.0000	2.819	1265	33903614000000	SEBASTIAO JOSE MARTINHO
Especificação : Referente a Locação de imóvel situado á rua Cidade de Ladainha, 290, bairro Rancho Alegre, do proprietário Sebastião José Martinho, cpf 362.237.006-87 para acomodação da unidade PSF Rancho Alegre/Vale do Sol. Conta 125786-2																
12566	G	20/2020	5614	05/09	2.429,30	0,00	0,00	0,00	2.429,30	309750-8	10.301.7	1.600.000.0000	2.819	1265	33903614000000	SILVANIO LUCIO DA COSTA
Especificação : Referente a Locação de imóvel localizado à Avenida Tubarões, 461, Bairro Campina Verde para sediar a Estratégia Saúde da Família Campina Verde. Proprietário Silvanio Lucio da Costa Conta 125786-2.																
12567	G	4/2018	5613	05/09	1.875,45	0,00	0,00	0,00	1.875,45	308480-5	10.301.7	1.600.000.0000	2.819	1265	33903614000000	MARIA NATIVIDADE BORGES
Especificação : REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A RUA ANGELIM Nº 471 - BAIRRO JARDINOPOLIS, DIVINOPOLIS PARA ACOMODAÇÃO DO PSF JARDINOPOLIS - Licitação nº. 008/2005 - PL 079/2005 Contrato nº. 014/2005. Conta 125786-2																
12568	G	2/2020	5612	05/09	1.943,44	0,00	0,00	0,00	1.943,44	7993-8	10.301.7	1.600.000.0000	2.819	1265	33903614000000	JUCELINO ALTAMIRO ALEXANDRE
Especificação : REFERENTE A Locação de imóvel localizado à Rua Pio Antônio da Silva, 141, Bairro Chácaras Belo Horizonte para sediar o ponto de apoio do Ferrador da Estratégia Saúde da Família Buritís. PROPRIETARIO JUCELINO ALTAMIRO ALEXANDRE - CPF 774.883.186.68 conta 125786-2																
Número Despesa					33.708,53	0,00	0,00	0,00	33.708,53							
1266 - Número da Despesa																
12077	G	331/2021	5486	30/08	10.128,28	0,00	0,00	0,00	10.128,28	272-5	10.301.7	1.600.000.0000	2.819	1266	33903913000000	TRANSPORTADORA 4 IRMAOS LTDA
Especificação : REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE (VEÍCULO, COMBUSTÍVEL E MOTORISTA HABILITADO), PARA A ATENÇÃO PRIMÁRIA DA SEMUSA. CONFORME CONTRATO 027/2021 CONTA: 125786-2.																
12486	E	244/2022	5448	03/09	40,56	0,00	0,00	0,00	40,56	41920-5	10.301.7	1.600.000.0000	2.819	1266	33903914000000	CHAVEIRO FILADELFO LTDA
Especificação : Referente fornecimento de 05 (cinco) cópias de chave para o ESF Candides. CONTA 125786-2																
12996	O	280/2024	5979	26/09	497,00	0,00	0,00	0,00	497,00		10.301.7	1.600.000.0000	2.819	1266	33903916000000	MINAUTO MINAS AUTOMOVEIS LIMITADA
Especificação : REFERENTE REVISÃO OBRIGATÓRIA E PREVENTIVA DO FIAT ARGOS DRIVE PLACA RVT6H08 (ATENÇÃO PRIMÁRIA) PERTENCENTES À FROTA DO MUNICÍPIO. CONTA 125786-2																
Número Despesa					10.665,84	0,00	0,00	0,00	10.665,84							
Recurso (Executado)					28.039.149,88	0,00	3.907.552,39	3.872.581,61	24.131.597,49							

1.600.000.3110 - Identificação das Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares

1266 - Número da Despesa



ESTADO DE MINAS GERAIS
 PREFEITURA MUNICIPAL DIVINOPOLIS
 RELAÇÃO DE EMPENHOS

Período: 26/08/2024 até 30/09/2024

Parâmetros: Tipo do recurso: TODOS; Categoria do recurso: TODOS; Mostrar complemento do elemento: S; Número Despesa: ["1263","1264","1265","1266","1271","1072","1109","1125","1129","1067"]; Data Inicial: 26/08/2024; Data Final: 30/09/2024; Exercício: 2024; Emitir: LIQUIDAR; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Agrupar por: ?; QD; Agrupar por: 1; QRE; Despesa Lançada: N; Tipo de Data: EMISSAO; Demonstrar histórico do empenho?: SIM; Ordenar Por: EMPENHO; Consolidado: N; Entidade: [{"valor":"10065","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DIVINOPOLIS"}]; Recurso: [{"valor":"16000000000","descricao":"1.600.000.0000 / Transf. Fundo a Fundo-SUS prov. União-Bloco de

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A liquidar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
11388	E	79/2023	5362	26/08	980.000,00	0,00	0,00	0,00	980.000,00	96554-5	10.301.7	1.600.000.3110	2.819	1266	33903961000000	EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E SERVICOS - EMOP
Especificação : REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESPAÇOS DE SAÚDE PÚBLICA E DE APOIO FUNCIONAL, DA ATENÇÃO PRIMÁRIA DA SEMUSA. CONTRATO 11/2023. PERÍODO 2024. PORTARIA 3614/2024. CO 3110 . CONTA 125786-2																
11490	G	13/2024	4213	28/08	13.388,70	0,00	2.231,45	2.231,45	11.157,25	7159-5	10.301.7	1.600.000.3110	2.819	1266	33903913000000	CS BRASIL FROTAS S.A.
Especificação : Referente locação de veículos automotores para transporte de pessoas e pequenas cargas em atendimento às unidades de Atenção Primária da Secretaria Municipal de Saúde. Período: 13/06/2024 a 31/12/2024 PORTARIA 2414/2024. CO 3110. CONTA 125786-2																
Número Despesa					993.388,70	0,00	2.231,45	2.231,45	991.157,25							
Recurso (Executado)					993.388,70	0,00	2.231,45	2.231,45	991.157,25							
Total do Período:					29.032.538,58	0,00	3.909.783,84	3.874.813,06	25.122.754,74							

Assinantes

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:

0PN**E0P****QQE****N2V**