

PROJETO DE LEI EM Nº 034/2021

Câmara Municipal de Divinópolis - MG



PROTOCOLO GERAL 1316/2021
Data: 23/04/2021 - Horário: 17:14
Legislativo

Autoriza o Poder Executivo a abrir na Secretaria Municipal de Saúde, o crédito adicional suplementar no montante de R\$29.706.783,29 (vinte e nove milhões, setecentos e seis mil, setecentos e oitenta e três reais e vinte e nove centavos).

Art. 1º Fica o Poder Executivo autorizado a abrir na Secretaria Municipal de Saúde, o crédito adicional suplementar no montante de R\$29.706.783,29 (vinte e nove milhões, setecentos e seis mil, setecentos e oitenta e três reais e vinte e nove centavos), a fim de atender as seguintes despesas:

02.12.02.10.122.0003.2431 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

3.1.90.16.00 - F. 0894 - Fonte 255 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil.....	R\$6.672,97
3.3.90.39.00 - F. 0904 - Fonte 259 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.....	R\$120.954,84
3.3.90.93.00 - F. 0909 - Fonte 223 - Indenizações e Restituições.....	R\$32.556,87
3.3.90.93.00 - F. 0909 - Fonte 253 - Indenizações e Restituições.....	R\$ 3.407,38
3.3.90.93.00 - F. 0909 - Fonte 255 - Indenizações e Restituições.....	R\$47.179,78
4.4.90.52.00 - F. 0910 - Fonte 253 - Equipamentos e Material Permanente.....	R\$43.053,74

02.12.02.10.122.0012.2460 - ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19

3.3.90.30.00 - F. 0923 - Fonte 254 - Material de Consumo.....	R\$1.092.020,00
3.3.90.32.00 - F. 0924 - Fonte 254 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita.....	R\$736.000,00
3.3.90.34.00 - F. 0925 - Fonte 254 - Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contrato.....	R\$1.602.100,00
3.3.90.39.00 - F. 0926 - Fonte 254 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.....	R\$4.250.000,00
4.4.90.52.00 - F. 0931 - Fonte 254 - Equipamentos e Material Permanente.....	R\$551.629,42

02.12.02.10.122.001.1.2432 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE

3.3.90.30.00 - F. 0932 - Fonte 259 - Material de Consumo.....	R\$23.307,62
3.3.90.39.00 - F. 0936 - Fonte 259 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.....	R\$26.000,00
3.3.90.48.00 - F. 0937 - Fonte 255 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas.....	R\$5.228,90
4.4.90.52.00 - F. 0939 - Fonte 259 - Equipamentos e Material Permanente.....	R\$20.000,00

02.12.02.10.301.0012.2436 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA EM SAÚDE DA FAMÍLIA

3.3.90.30.00 - F. 0945 - Fonte 259- Material de Consumo.....	R\$17.725,06
3.3.90.39.00 - F. 0950 - Fonte 255- Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.....	R\$407.163,37
4.4.90.52.00 - F. 0955 - Fonte 255- Equipamentos e Material Permanente.....	R\$42.836,55

02.12.02.10.301.0012.2437 - MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE

3.3.90.30.00 - F. 0961 - Fonte 255- Material de Consumo.....	R\$450.247,71
3.3.90.30.00 - F. 0961 - Fonte 259 - Material de Consumo.....	R\$302.000,00
3.3.90.30.00 - F. 0961 - Fonte 261 - Material de Consumo.....	R\$2.119,12



MUNICÍPIO MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS

PROTOCOLO GERAL 1316/2021
Data: 23/04/2021 - Horário: 17:14
Legislativo

3.3.90.32.00 - F. 0962 - Fonte 255- Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita.....R\$50.000,00
3.3.90.39.00 - F. 0966 - Fonte 255- Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.....R\$108.876,99
4.4.90.52.00 - F. 0971 - Fonte 253- Equipamentos e Material Permanente.....R\$200.524,47
4.4.90.52.00 - F. 0971 - Fonte 255 - Equipamentos e Material Permanente.....R\$127.739,69

02.12.02.10.302.0012.2438 - TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO

3.3.90.33.00 - F. 0977 - Fonte 259- Passagens e Despesas com Locomoção.....R\$8.985,26

02.12.02.10.302.0012.2439 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA

3.3.90.30.00 - F. 0990 - Fonte 223- Material de Consumo.....R\$500.321,10

3.3.90.30.00 - F. 0990 - Fonte 255 - Material de Consumo.....R\$168.780,51

3.3.90.34.00 - F. 0993 - Fonte 259- Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contrato.....R\$335.974,22

3.3.90.39.00 - F. 0995 - Fonte 255- Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.....R\$250.000,00

3.3.90.39.00 - F. 0995 - Fonte 259 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.....R\$2.000.000,00

4.4.90.52.00 - F. 1000 - Fonte 253- Equipamentos e Material Permanente.....R\$125.423,75

4.4.90.52.00 - F. 1000 - Fonte 255 - Equipamentos e Material Permanente.....R\$282.000,00

02.12.02.10.302.0012.2440 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS

3.1.90.11.00 - F. 1001 - Fonte 255- Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.....R\$36.014,08

3.3.90.30.00 - F. 1006 - Fonte 255- Material de Consumo.....R\$147.207,83

3.3.90.30.00 - F. 1006 - Fonte 259 - Material de Consumo.....R\$192.228,95

3.3.90.39.00 - F. 1010 - Fonte 255- Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.....R\$200.090,81

4.4.90.52.00 - F. 1015 - Fonte 253- Equipamentos e Material Permanente.....R\$6.847,56

4.4.90.52.00 - F. 1015 - Fonte 255 - Equipamentos e Material Permanente.....R\$364.365,88

02.12.02.10.302.0012.2443 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE APOIO DIAGNÓSTICO E TERAPÊUTICO (SADT)

3.3.90.30.00 - F. 1023 - Fonte 259- Material de Consumo.....R\$366,96

02.12.02.10.302.0012.2444 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR (TERCEIROS)

3.3.50.41.00 - F. 1031 - Fonte 255- Contribuições.....R\$1.740.298,21

3.3.90.39.00 - F. 1034 - Fonte 255- Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.....R\$428.726,32

3.3.90.39.00 - F. 1034 - Fonte 259 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.....R\$6.211.611,74

3.3.90.92.00 - F. 1036 - Fonte 255 - Despesas de Exercícios Anteriores.....R\$9.080,00

3.3.90.92.00 - F. 1036 - Fonte 259 - Despesas de Exercícios Anteriores.....R\$2.176.585,77

02.12.02.10.302.0012.2462 - ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DA COVID-19 - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE

3.3.90.39.00 - F. 1292 - Fonte 255- Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.....R\$230,43

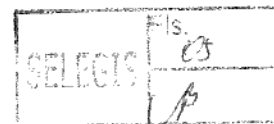
02.12.02.10.303.0012.2447 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA

3.3.90.30.00 - F. 1040 - Fonte 259- Material de Consumo.....R\$34.150,62

3.3.90.32.00 - F. 1041 - Fonte 255- Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita.....R\$1.643.852,29



MUNICÍPIO MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS



3.3.90.32.00 - F. 1041 - Fonte 259 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita.....R\$587.411,72
4.4.90.52.00 - F. 1048 - Fonte 253- Equipamentos e Material Permanente.....R\$17.270,39
4.4.90.52.00 - F. 1048 - Fonte 254 - Equipamentos e Material Permanente.....R\$65.080,14

02.12.02.10.304.0012.2448 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA
4.4.90.52.00 - F. 1062 - Fonte 255- Equipamentos e Material Permanente.....R\$169.077,58

02.12.02.10.305.0012.2446 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE HIV/AIDS E OUTRAS DSTs
3.1.90.11.00 - F. 1063 - Fonte 259- Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil.....R\$60.186,32
3.3.90.30.00 - F. 1068 - Fonte 259- Material de Consumo.....R\$385.594,38
3.3.90.39.00 - F. 1072 - Fonte 259- Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica.....R\$87.735,92
4.4.90.52.00 - F. 1076 - Fonte 259- Equipamentos e Material Permanente.....R\$374.135,66

02.12.02.10.305.0012.2449 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE
3.3.90.30.00 - F. 1082 - Fonte 255- Material de Consumo.....R\$1.173,14
3.3.90.30.00 - F. 1082 - Fonte 259 - Material de Consumo.....R\$47.116,10
4.4.90.52.00 - F. 1092 - Fonte 253- Equipamentos e Material Permanente.....R\$8.890,17
4.4.90.52.00 - F. 1092 - Fonte 255 - Equipamentos e Material Permanente.....R\$687.180,00

02.12.02.10.306.0012.2453 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO
3.3.90.30.00 - F. 1093 - Fonte 259- Material de Consumo.....R\$30.000,00
4.4.90.52.00 - F. 1095 - Fonte 253- Equipamentos e Material Permanente.....R\$45.000,00
4.4.90.52.00 - F. 1095 - Fonte 259 - Equipamentos e Material Permanente.....R\$ 8.445,00

Total.....R\$29.706.783,29

Art.2º Nos termos do art. 43 da Lei Federal nº 4.320/1964, para fazer face às despesas de que trata o art. 1º desta Lei, fica utilizado o superávit financeiro apurado pelas contas vinculadas do exercício anterior, sendo que o Grupo da Fonte e Destinação de Recursos é 2 (dois), de acordo com a Instrução Normativa n.º 05/2011, Anexo III do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais - TECEMG.

Total.....R\$29.706.783,29

Art.3º Este crédito vigorará até 31 de dezembro de 2021.

Art.4º Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.

Divinópolis, 22 de abril de 2021.

Gleidson Gontijo de Azevedo
Prefeito Municipal

Leandro Luiz Mendes
Procurador-geral do Município

Câmara Municipal de Divinópolis - MG



PROTOCOLO GERAL 1316/2021
Data: 23/04/2021 - Horário: 17:14
Legislativo



MUNICÍPIO MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS

06
UP

Ofício EM nº. 060/ 2021
Em 22 de abril de 2021.

Excelentíssimo Senhor
Eduardo Alexandre de Carvalho
DD Presidente da Câmara Municipal
Divinópolis-MG

Câmara Municipal de Divinópolis - MG



PROTOCOLO GERAL 1316/2021
Data: 23/04/2021 - Horário: 17:14
Legislativo

Senhor Presidente:

A presente proposição de lei que ora temos a elevada honra de encaminhar a V. Exa. a fim que seja submetida à apreciação e soberana deliberação dessa Colenda Casa Legislativa, *“autoriza o Poder Executivo a abrir na Secretaria Municipal de Saúde, o crédito adicional suplementar no montante de R\$29.706.783,29 (vinte e nove milhões, setecentos e seis mil, setecentos e oitenta e três reais e vinte e nove centavos)”*.

JUSTIFICATIVA

Senhor Presidente e Nobre Vereadores, o referido Crédito Adicional Suplementar se faz necessário para a utilização do superávit financeiro apurado pelas contas vinculadas do exercício anterior, referente à Secretaria Municipal de Saúde, conforme art. 43 da Lei Federal nº 4320 de 1964, para criação do Grupo da Fonte e Destinação de Recursos no número 2 (dois), atendendo ao estipulado pela Instrução Normativa n.º 05/2011, Anexo III do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais.

As aberturas especificadas neste projeto se referem a recursos vinculados, e, portanto, todo o montante somente poderá ser gasto conforme seu vínculo. Os referidos gastos serão utilizados para necessidade de atendimento das demandas, visando a utilização dos recursos vinculados conforme sua destinação prévia e vinculação, sempre obedecendo as necessidades e as normativas legais vigentes.

Cumprе ressaltar, de maneira detalhada, por projeto/atividade, que o presente Projeto de Lei tem como objetivo a delimitação dos seguintes gastos:

- 02.12.02.10.122.0003.2431 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE: os recursos vinculados a esta ação serão para incentivo a ser repassado a equipe de regulação através da folha de pagamento; para ações dentro da Política Nacional de Gestão Estratégica e Participativa (ParticipaSUS) do Sistema Único de Saúde, conforme Portaria 2.344/2009; para restituição de saldo de recurso executado do bloco estruturação; para restituição de saldo do recurso vinculado a Resolução 5028/2015 para a Conferência de Saúde do Trabalhador, já realizada; para restituição de saldo do convênio 782/2014, vencido em 24/06/2020; para aquisição de equipamentos do Programa Nacional de Reorientação da Formação Profissional em Saúde;
- 02.12.02.10.122.0012.2460 - ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19: os recursos vinculados a esta ação serão para aquisição de insumos para implementação de ações para o Combate à Covid-19, conforme Portarias 827/2020, 1666/2020, 1857/2020, 2358/2020, 2222/2020, 2405/2020, 2516/2020, 2782/2020, 3008/2020, 2994/2020, 3350/2020 e



MUNICÍPIO MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS

3570/2020 do Ministério da Saúde (com exceção das Portarias 3570/2020 e 827/2020, que são repasses à Fundação Geraldo Correa, as ações para execução dos recursos das demais Portarias estão sendo planejadas pela SEMUSA);

- 02.12.02.10.122.0021.2432 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE: será para manutenção das ações do Conselho Municipal de Saúde;

- 02.12.02.10.301.0012.2436 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA EM SAÚDE DA FAMÍLIA: os recursos vinculados a esta ação serão para aquisição de material médico-cirúrgico; para despesas com locação de veículos e com limpeza das unidades de saúde (contrato com a EMOP); para aquisição de materiais permanentes previstos na Resolução 7132/2020;

- 02.12.02.10.301.0012.2437 - MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE: os recursos vinculados a esta ação serão para aquisição de máscaras descartáveis, aventais, máscaras n95, luvas de procedimento (Resolução 7097/2020); para atendimento a Resolução 5250/2016 POEPS, cujas ações estão sendo planejadas pela SEMUSA; para aquisição de agulhas, seringas, gases e luvas cirúrgicas (Resolução 7156/2020); para aquisição de materiais para manutenção de ações nas Unidades de Saúde da Atenção Primária; para aquisição de insumos para manutenção da Política Estadual de Promoção da Saúde (POEPS), conforme Resolução 5250/2016, cujas ações estão sendo planejadas pela SEMUSA; para aquisição de materiais permanentes, conforme Portarias 1.159/2014, 965/2016 e 1857/2016; para aquisição de materiais permanentes, conforme Resolução 6820/2019;

- 02.12.02.10.302.0012.2438 - TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO: os recursos vinculados a esta ação serão para despesas com pedágio em viagens do Serviço de Tratamento Fora de Domicílio;

- 02.12.02.10.302.0012.2439 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA: os recursos vinculados a esta ação serão para aquisição de medicamentos, conforme Convênio 1321000147/2020 - AQUIS. MED. UPA; para aquisição de insumos para execução das ações previstas na Resolução 7169/2020 (Fortalecimento de Rede de Urgência e Emergência do Estado de Minas Gerais); para manutenção da UPA Padre Roberto, através do contrato de gestão com o Instituto Brasileiro do Desenvolvimento Social; para aquisição de equipamentos, conforme Portaria 240/2014; para aquisição de equipamentos e materiais permanentes, conforme Resoluções 7169/2020 e 6982/2019;

- 02.12.02.10.302.0012.2440 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS: os recursos vinculados a esta ação serão para pagamento de servidores da Residência Terapêutica, conforme Resolução 5778/2017; para aquisição de insumos para os CAPS, conforme Portarias 130/2012, 1174/2005 e 132/2012; para aquisição de material médico-cirúrgico, conforme Resoluções 7110/2020 e 2936/2011; para contratação de Supervisor Clínico, conforme Resolução 7236/2020; para aquisição de móveis para o CAPS; para aquisição de computador, datashow, armários, mesas ortostáticas, aparelhos de digitalização de imagens e outros equipamentos, conforme Resoluções 7110/2020 e 2938/2011;

- 02.12.02.10.302.0012.2443 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE APOIO DIAGNÓSTICO E TERAPÊUTICO (SADT): os recursos vinculados a esta

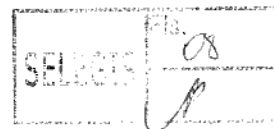
Câmara Municipal de Divinópolis - MG



PROTOCOLO GERAL 1316/2021
Data: 23/04/2021 - Horário: 17:14
Legislativo



MUNICÍPIO MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS



ação serão para aquisição de testes de gravidez, conforme Portaria 323/2016;

- 02.12.02.10.302.0012.2444 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR (TERCEIROS): os recursos vinculados a esta ação serão para repasse de recursos do Pro-Hosp, Rede Resposta e Rede Cegonha à Fundação Geraldo Correa; para realização de Cirurgias Eletivas e Triagem Auditiva Neonatal; para repasse a Fundação Geraldo Correa referente aos recursos das Portarias 2030/2020 e 677/2020; para repasse à Associação de Pais e Amigos do Excepcionais (APAE), referente aos recursos do PIPA; para repasse de recursos à Fundação Geraldo Correa relativos a extrapolamentos de teto;

- 02.12.02.10.302.0012.2462 - ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DA COVID-19 - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE: os recursos vinculados a esta ação serão para manutenção do Hospital de Campanha na UPA Padre Roberto;

- 02.12.02.10.303.0012.2447 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA: os recursos vinculados a esta ação serão para aquisição de insumos, conforme Portaria 3586/2019 (Qualificação da Assistência Farmacêutica); para aquisição de medicamentos da Assistência Farmacêutica Básica; para aquisição de materiais permanentes para Assistência Farmacêutica, conforme Portarias 3474/2020 e 3586/2020;

- 02.12.02.10.304.0012.2448 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA: os recursos vinculados a esta ação serão para aquisição de móveis e outros materiais permanentes dentro do Programa de Monitoramento da Vigilância em Saúde, conforme Resolução 5484/2016;

- 02.12.02.10.305.0012.2446 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE HIV/AIDS E OUTRAS DST's: os recursos vinculados a esta ação serão para pagamento de salários do pessoal que trabalha no SAE/Policlínica; para manutenção das ações do SAE/Policlínica;

- 02.12.02.10.305.0012.2449 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE: os recursos vinculados a esta ação serão para manutenção das ações de Vigilância em Saúde; para aquisição de equipamentos para sala de vacina, conforme Resolução 6286/2018; para manutenção das ações de Vigilância em Saúde;

- 02.12.02.10.306.0012.2453 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO: os recursos vinculados a esta ação serão para manutenção das ações dentro da Política Nacional de Alimentação e Nutrição (PNAN);

Sendo assim, rogamos, pois a pronta atenção na análise do projeto em tela, que com certeza, obterá desse nobre e esclarecido Legislativo, a sábia e merecida aprovação.

Valemo-nos da oportunidade para reiterar a V. Exa. e seus ilustres pares, os nossos protestos de elevada estima e distinta consideração.

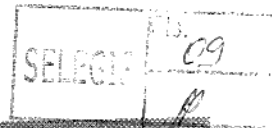
Atenciosamente,

Gleidson Gontijo de Azevedo
Prefeito Municipal

Câmara Municipal de Divinópolis - MG



PROTOCOLO GERAL 1316/2021
Data: 23/04/2021 - Horário: 17:14
Legislativo



PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, ORÇAMENTO, INFORMAÇÃO,
CIÊNCIA E TECNOLOGIA

Av. Paraná, 2601 - Bairro Belvedere - 35.501-170 Divinópolis, MG

OFÍCIO SEMAD – D.ORC N. 059/2021
Divinópolis, 19 de abril de 2021

Exmo. Sr. Leandro Luiz Mendes
Procurador Geral do Município

Prezado Procurador,

Encaminho minuta do Projeto de Lei Nº 034/2021 de Crédito Adicional Suplementar, por Superávit Financeiro, no montante de R\$29.706.783,29 (vinte e nove milhões, setecentos e seis mil, setecentos e oitenta e três reais e vinte e nove centavos), para apreciação e posterior encaminhamento à Câmara Municipal de Divinópolis.

Sem mais, colocamo-nos a disposição para qualquer dúvida quanto ao exposto.

Respeitosamente,

THIAGO NUNES LEMOS

Secretário Municipal de Administração, Orçamento, Informação, Ciência e Tecnologia

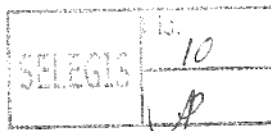
LUCAS CARRILHO DO COUTO

Diretor de Orçamento

Câmara Municipal de Divinópolis - MG



PROTOCOLO GERAL 1316/2021
Data: 23/04/2021 - Horário: 17:14
Legislativo



PROJETO DE LEI EM Nº 034/2021

AUTORIZA O PODER EXECUTIVO A ABRIR NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, O CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR NO MONTANTE DE R\$29.706.783,29 (VINTE E NOVE MILHÕES, SETECENTOS E SEIS MIL, SETECENTOS E OITENTA E TRÊS REAIS E VINTE E NOVE CENTAVOS).

O Povo de Divinópolis, por seus representantes legais aprova, e eu, na qualidade de Prefeito Municipal, em seu nome, sanciono a seguinte Lei:

Art.1º - Fica o Poder Executivo autorizado a abrir na Secretaria Municipal de Saúde, o crédito adicional suplementar no montante de R\$29.706.783,29 (vinte e nove milhões, setecentos e seis mil, setecentos e oitenta e três reais e vinte e nove centavos), a fim de atender as seguintes despesas:

02.12.02.10.122.0003.2431 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

3.1.90.16.00 - F. 0894 - Fonte 255 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil.....	R\$6.672,97
3.3.90.39.00 - F. 0904 - Fonte 259 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.....	R\$120.954,84
3.3.90.93.00 - F. 0909 - Fonte 223 - Indenizações e Restituições	R\$32.556,87
3.3.90.93.00 - F. 0909 - Fonte 253 - Indenizações e Restituições	R\$ 3.407,38
3.3.90.93.00 - F. 0909 - Fonte 255 - Indenizações e Restituições	R\$47.179,78
4.4.90.52.00 - F. 0910 - Fonte 253 - Equipamentos e Material Permanente	R\$43.053,74

02.12.02.10.122.0012.2460 - ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19

3.3.90.30.00 - F. 0923 - Fonte 254 - Material de Consumo	R\$1.092.020,00
3.3.90.32.00 - F. 0924 - Fonte 254 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita.....	R\$736.000,00
3.3.90.34.00 - F. 0925 - Fonte 254 - Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contrato	R\$1.602.100,00
3.3.90.39.00 - F. 0926 - Fonte 254 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.....	R\$4.250.000,00
4.4.90.52.00 - F. 0931 - Fonte 254 - Equipamentos e Material Permanente	R\$551.629,42

02.12.02.10.122.0021.2432 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE

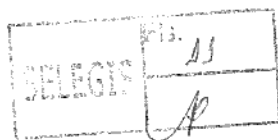
3.3.90.30.00 - F. 0932 - Fonte 259 - Material de Consumo	R\$23.307,62
3.3.90.39.00 - F. 0936 - Fonte 259 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.....	R\$26.000,00
3.3.90.48.00 - F. 0937 - Fonte 255 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$5.228,90
4.4.90.52.00 - F. 0939 - Fonte 259 - Equipamentos e Material Permanente	R\$20.000,00

02.12.02.10.301.0012.2436 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA EM SAÚDE DA FAMÍLIA

3.3.90.30.00 - F. 0945 - Fonte 259- Material de Consumo	R\$17.725,06
3.3.90.39.00 - F. 0950 - Fonte 255 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.....	R\$407.163,37
4.4.90.52.00 - F. 0955 - Fonte 255- Equipamentos e Material Permanente	R\$42.836,55

02.12.02.10.301.0012.2437 - MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE

3.3.90.30.00 - F. 0961 - Fonte 255 - Material de Consumo	R\$450.247,71
3.3.90.30.00 - F. 0961 - Fonte 259 - Material de Consumo	R\$302.000,00
3.3.90.30.00 - F. 0961 - Fonte 261 - Material de Consumo	R\$ 2.119,12
3.3.90.32.00 - F. 0962 - Fonte 255 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita.....	R\$50.000,00
3.3.90.39.00 - F. 0966 - Fonte 255 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.....	R\$108.876,99
4.4.90.52.00 - F. 0971 - Fonte 253 - Equipamentos e Material Permanente	R\$200.524,47
4.4.90.52.00 - F. 0971 - Fonte 255 - Equipamentos e Material Permanente	R\$127.739,69



02.12.02.10.302.0012.2438 - TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO

3.3.90.33.00 - F. 0977 - Fonte 259 - Passagens e Despesas com Locomoção R\$8.985,26

02.12.02.10.302.0012.2439 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA

3.3.90.30.00 - F. 0990 - Fonte 223 - Material de Consumo R\$500.321,10
3.3.90.30.00 - F. 0990 - Fonte 255 - Material de Consumo R\$168.780,51
3.3.90.34.00 - F. 0993 - Fonte 259 - Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contrato R\$335.974,22
3.3.90.39.00 - F. 0995 - Fonte 255 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica R\$250.000,00
3.3.90.39.00 - F. 0995 - Fonte 259 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica R\$2.000.000,00
4.4.90.52.00 - F. 1000 - Fonte 253 - Equipamentos e Material Permanente R\$125.423,75
4.4.90.52.00 - F. 1000 - Fonte 255 - Equipamentos e Material Permanente R\$282.000,00

02.12.02.10.302.0012.2440 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS

3.1.90.11.00 - F. 1001 - Fonte 255 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil R\$36.014,08
3.3.90.30.00 - F. 1006 - Fonte 255 - Material de Consumo R\$147.207,83
3.3.90.30.00 - F. 1006 - Fonte 259 - Material de Consumo R\$192.228,95
3.3.90.39.00 - F. 1010 - Fonte 255 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica R\$200.090,81
4.4.90.52.00 - F. 1015 - Fonte 253 - Equipamentos e Material Permanente R\$ 6.847,56
4.4.90.52.00 - F. 1015 - Fonte 255 - Equipamentos e Material Permanente R\$364.365,88

02.12.02.10.302.0012.2443 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇO DE APOIO DIAGNÓSTICO E TERAPÊUTICO (SADT)

3.3.90.30.00 - F. 1023 - Fonte 259 - Material de Consumo R\$366,96

02.12.02.10.302.0012.2444 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR (TERCEIROS)

3.3.50.41.00 - F. 1031 - Fonte 255 - Contribuições R\$1.740.298,21
3.3.90.39.00 - F. 1034 - Fonte 255 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica R\$428.726,32
3.3.90.39.00 - F. 1034 - Fonte 259 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica R\$6.211.611,74
3.3.90.92.00 - F. 1036 - Fonte 255 - Despesas de Exercícios Anteriores R\$9.080,00
3.3.90.92.00 - F. 1036 - Fonte 259 - Despesas de Exercícios Anteriores R\$2.176.585,77

02.12.02.10.302.0012.2462 - ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DA COVID-19 - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE

3.3.90.39.00 - F. 1292 - Fonte 255 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica R\$230,43

02.12.02.10.303.0012.2447 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA

3.3.90.30.00 - F. 1040 - Fonte 259 - Material de Consumo R\$34.150,62
3.3.90.32.00 - F. 1041 - Fonte 255 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita R\$1.643.852,29
3.3.90.32.00 - F. 1041 - Fonte 259 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita R\$587.411,72
4.4.90.52.00 - F. 1048 - Fonte 253 - Equipamentos e Material Permanente R\$17.270,39
4.4.90.52.00 - F. 1048 - Fonte 254 - Equipamentos e Material Permanente R\$65.080,14

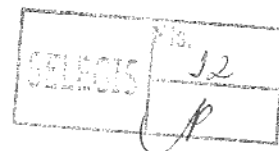
02.12.02.10.304.0012.2448 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA

4.4.90.52.00 - F. 1062 - Fonte 255 - Equipamentos e Material Permanente R\$169.077,58

02.12.02.10.305.0012.2446 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE HIV/AIDS E OUTRAS DSTs

3.1.90.11.00 - F. 1063 - Fonte 259 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil R\$60.186,32
3.3.90.30.00 - F. 1068 - Fonte 259 - Material de Consumo R\$385.594,38
3.3.90.39.00 - F. 1072 - Fonte 259 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica R\$87.735,92
4.4.90.52.00 - F. 1076 - Fonte 259 - Equipamentos e Material Permanente R\$374.135,66





02.12.02.10.305.0012.2449 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE

3.3.90.30.00 - F. 1082 - Fonte 255 - Material de Consumo	R\$1.173,14
3.3.90.30.00 - F. 1082 - Fonte 259 - Material de Consumo	R\$47.116,10
4.4.90.52.00 - F. 1092 - Fonte 253 - Equipamentos e Material Permanente	R\$8.890,17
4.4.90.52.00 - F. 1092 - Fonte 255 - Equipamentos e Material Permanente	R\$687.180,00

02.12.02.10.306.0012.2453 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO

3.3.90.30.00 - F. 1093 - Fonte 259 - Material de Consumo	R\$30.000,00
4.4.90.52.00 - F. 1095 - Fonte 253 - Equipamentos e Material Permanente	R\$45.000,00
4.4.90.52.00 - F. 1095 - Fonte 259 - Equipamentos e Material Permanente	R\$ 8.445,00

Total.....R\$29.706.783,29

Art.2º - Nos termos do Artigo 43 da Lei 4.320/64, para fazer face às despesas de que trata o Artigo 1º desta Lei, fica utilizado o superávit financeiro apurado pelas contas vinculadas do exercício anterior, sendo que o Grupo da Fonte e Destinação de Recursos é 2 (dois), de acordo com a Instrução Normativa n.º 05/2011, Anexo III do TCEMG.

Total.....R\$29.706.783,29

Art.3º - Este crédito vigorará até 31/12/2021.

Art.4º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.

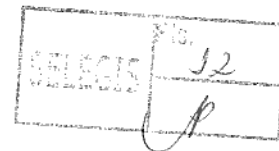
Divinópolis, 19 de abril de 2021.

Gleidson Gontijo de Azevedo
Prefeito Municipal

Câmara Municipal de Divinópolis - MG



PROTOCOLO GERAL 1316/2021
Data: 23/04/2021 - Horário: 17:14
Legislativo



02.12.02.10.305.0012.2449 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE

3.3.90.30.00 - F. 1082 - Fonte 255 - Material de Consumo	R\$1.173,14
3.3.90.30.00 - F. 1082 - Fonte 259 - Material de Consumo	R\$47.116,10
4.4.90.52.00 - F. 1092 - Fonte 253 - Equipamentos e Material Permanente	R\$8.890,17
4.4.90.52.00 - F. 1092 - Fonte 255 - Equipamentos e Material Permanente	R\$687.180,00

02.12.02.10.306.0012.2453 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO

3.3.90.30.00 - F. 1093 - Fonte 259 - Material de Consumo	R\$30.000,00
4.4.90.52.00 - F. 1095 - Fonte 253 - Equipamentos e Material Permanente	R\$45.000,00
4.4.90.52.00 - F. 1095 - Fonte 259 - Equipamentos e Material Permanente	R\$ 8.445,00

Total.....R\$29.706.783,29

Art.2º - Nos termos do Artigo 43 da Lei 4.320/64, para fazer face às despesas de que trata o Artigo 1º desta lei, fica utilizado o superávit financeiro apurado pelas contas vinculadas do exercício anterior, sendo que o Grupo da Fonte e Destinação de Recursos é 2 (dois), de acordo com a Instrução Normativa n.º 05/2011, Anexo III do TCEMG.

Total.....R\$29.706.783,29

Art.3º - Este crédito vigorará até 31/12/2021.

Art.4º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.

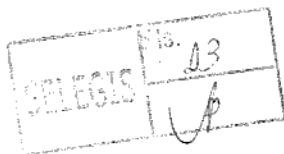
Divinópolis, 19 de abril de 2021.

Gleidson Gontijo de Azevedo
Prefeito Municipal

Câmara Municipal de Divinópolis - MG



PROTOCOLO GERAL 1316/2021
Data: 23/04/2021 - Horário: 17:14
Legislativo



JUSTIFICATIVA

Senhor Presidente e Nobre Vereadores, o referido Crédito Adicional Suplementar faz-se necessário para a utilização do superávit financeiro apurado pelas contas vinculadas do exercício anterior, referente à Secretaria Municipal de Saúde, conforme Artigo 43 da Lei 4320/64, para criação do Grupo da Fonte e Destinação de Recursos no número 2 (dois), atendendo ao estipulado pela Instrução Normativa n.º 05/2011, Anexo III do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais.

As aberturas especificadas neste projeto se referem a recursos vinculados, e, portanto, todo o montante somente poderá ser gasto conforme seu vínculo. Os referidos gastos serão utilizados para necessidade de atendimento das demandas, visando a utilização dos recursos vinculados conforme sua destinação prévia e vinculação, sempre obedecendo as necessidades e as normativas legais vigentes.

Cumprе ressaltar, de maneira detalhada, por projeto/atividade, que o presente Projeto de Lei tem como objetivo a delimitação dos seguintes gastos:

- 02.12.02.10.122.0003.2431 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE: os recursos vinculados a esta ação serão para incentivo a ser repassado a equipe de regulação através da folha de pagamento; para ações dentro da Política Nacional de Gestão Estratégica e Participativa (Participa SUS) do Sistema Único de Saúde, conforme Portaria 2.344/2009; para restituição de saldo de recurso executado do bloco estruturação; para restituição de saldo do recurso vinculado a Resolução 5028/2015 para a Conferência de Saúde do Trabalhador, já realizada; para restituição de saldo do convênio 782/2014, vencido em 24/06/2020; para aquisição de equipamentos do Programa Nacional de Reorientação da Formação Profissional em Saúde;
- 02.12.02.10.122.0012.2460 - ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19: os recursos vinculados a esta ação serão para aquisição de insumos para implementação de ações para o Combate à Covid-19, conforme Portarias 827/2020, 1666/2020, 1857/2020, 2358/2020, 2222/2020, 2405/2020, 2516/2020, 2782/2020, 3008/2020, 2994/2020, 3350/2020 e 3570/2020 do Ministério da Saúde (com exceção das Portarias 3570/2020 e 827/2020, que são repasses à Fundação Geraldo Correia, as ações para execução dos recursos das demais Portarias estão sendo planejadas pela Semusa);
- 02.12.02.10.122.0021.2432 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE: será para manutenção das ações do Conselho Municipal de Saúde;
- 02.12.02.10.301.0012.2436 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA EM SAÚDE DA FAMÍLIA: os recursos vinculados a esta ação serão para aquisição de material médico-cirúrgico; para despesas com locação de veículos e com limpeza das unidades de saúde (contrato com a EMOP); para aquisição de materiais permanentes previstos na Resolução 7132/2020;
- 02.12.02.10.301.0012.2437 - MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE: os recursos vinculados a esta ação serão para aquisição de máscaras descartáveis, aventais, máscaras n95, luvas de procedimento (Resolução 7097/2020); para atendimento a Resolução 5250/2016 POEPS, cujas ações estão sendo planejadas pela Semusa; para aquisição de agulhas, seringas, gases e luvas cirúrgicas (Resolução 7156/2020); para aquisição de materiais para manutenção de

Câmara Municipal de Divinópolis - MG



PROTOCOLO GERAL 1316/2021
Data: 23/04/2021 - Horário: 17:14
Legislativo

ações nas Unidades de Saúde da Atenção Primária; para aquisição de insumos para manutenção da Política Estadual de Promoção da Saúde (POEPS), conforme Resolução 5250/2016, cujas ações estão sendo planejadas pela Semusa; para aquisição de materiais permanentes, conforme Portarias 1.159/2014, 965/2016 e 1857/2016; para aquisição de materiais permanentes, conforme Resolução 6820/2019;

- 02.12.02.10.302.0012.2438 - TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO: os recursos vinculados a esta ação serão para despesas com pedágio em viagens do Serviço de Tratamento Fora de Domicílio;

- 02.12.02.10.302.0012.2439 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA: os recursos vinculados a esta ação serão para aquisição de medicamentos, conforme Convênio 1321000147/2020 - AQUIS. MED. UPA; para aquisição de insumos para execução das ações previstas na Resolução 7169/2020 (Fortalecimento de Rede de Urgência e Emergência do Estado de Minas Gerais); para manutenção da UPA Padre Roberto, através do contrato de gestão com o Instituto Brasileiro do Desenvolvimento Social; para aquisição de equipamentos, conforme Portaria 240/2014; para aquisição de equipamentos e materiais permanentes, conforme Resoluções 7169/2020 e 6982/2019;

- 02.12.02.10.302.0012.2440 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS: os recursos vinculados a esta ação serão para pagamento de servidores da Residência Terapêutica, conforme Resolução 5778/2017; para aquisição de insumos para os CAPS, conforme Portarias 130/2012, 1174/2005 e 132/2012; para aquisição de material médico-cirúrgico, conforme Resoluções 7110/2020 e 2936/2011; para contratação de Supervisor Clínico, conforme Resolução 7236/2020; para aquisição de móveis para o CAPS; para aquisição de computador, datashow, armários, mesas ortostáticas, aparelhos de digitalização de imagens e outros equipamentos, conforme Resoluções 7110/2020 e 2938/2011;

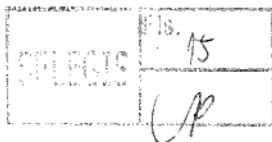
- 02.12.02.10.302.0012.2443 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇO DE APOIO DIAGNÓSTICO E TERAPÊUTICO (SADT): os recursos vinculados a esta ação serão para aquisição de testes de gravidez, conforme Portaria 323/2016;

- 02.12.02.10.302.0012.2444 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR (TERCEIROS): os recursos vinculados a esta ação serão para repasse de recursos do Pro-Hosp, Rede Resposta e Rede Cegonha à Fundação Geraldo Correa; para realização de Cirurgias Eletivas e Triagem Auditiva Neonatal; para repasse a Fundação Geraldo Correa referente aos recursos das Portarias 2030/2020 e 677/2020; para repasse à Associação de Pais e Amigos do Excepcionais (APAE), referente aos recursos do PIPA; para repasse de recursos à Fundação Geraldo Correa relativos a extrapolações de teto;

- 02.12.02.10.302.0012.2462 - ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DA COVID-19 - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE: os recursos vinculados a esta ação serão para manutenção do Hospital de Campanha na UPA Padre Roberto;

- 02.12.02.10.303.0012.2447 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA: os recursos vinculados a esta ação serão para aquisição de insumos, conforme Portaria 3586/2019 (Qualificação da Assistência Farmacêutica); para aquisição de medicamentos da Assistência Farmacêutica





Básica; para aquisição de materiais permanentes para Assistência Farmacêutica, conforme Portarias 3474/2020 e 3586/2020;

- 02.12.02.10.304.0012.2448 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA: os recursos vinculados a esta ação serão para aquisição de móveis e outros materiais permanentes dentro do Programa de Monitoramento da Vigilância em Saúde, conforme Resolução 5484/2016;
- 02.12.02.10.305.0012.2446 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE HIV/AIDS E OUTRAS DSTs: os recursos vinculados a esta ação serão para pagamento de salários do pessoal que trabalha no SAE/Policlínica; para manutenção das ações do SAE/Policlínica;
- 02.12.02.10.305.0012.2449 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE: os recursos vinculados a esta ação serão para manutenção das ações de Vigilância em Saúde; para aquisição de equipamentos para sala de vacina, conforme Resolução 6286/2018; para manutenção das ações de Vigilância em Saúde;
- 02.12.02.10.306.0012.2453 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO: os recursos vinculados a esta ação serão para manutenção das ações dentro da Política Nacional de Alimentação e Nutrição (PNAN);

Sendo assim, rogamos, pois a pronta atenção na análise do projeto em tela, que com certeza, obterá desse nobre e esclarecido Legislativo, a sábia e merecida aprovação. Valemo-nos da oportunidade para reiterar a V. Exa. e seus ilustres pares, os nossos protestos de elevada estima e distinta consideração.

Atenciosamente,

Gleidson Gontijo de Azevedo
Prefeito Municipal

Câmara Municipal de Divinópolis - MG



PROTOCOLO GERAL 1316/2021
Data: 23/04/2021 - Horário: 17:14
Legislativo



Secretaria Municipal de Saúde



Ofício SMS/Diretoria Financeira nº. 52/2021

Divinópolis, 22 de Março de 2021

Ilmo. Sr.
Thiago Nunes Lemos
Secretário Municipal de Administração, Orçamento, Informação, Ciência e Tecnologia
Prefeitura Municipal de Divinópolis

Câmara Municipal de Divinópolis - MG



PROTOCOLO GERAL 1316/2021
Data: 23/04/2021 - Horário: 17:14
Legislativo

Assunto: Suplementação

Senhor Secretário,

Cumprimentando-o cordialmente, solicitamos a criação de um crédito suplementar junto a Secretaria Municipal de Saúde:

CREDITO		FICHA	VALOR
02.12.02.10.122.0003.2431	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	894	
	255 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE (RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES)		R\$ 6.672,97
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	904	
	259 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - BLOCO CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS		R\$ 120.954,84
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	909	
	223 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À SAÚDE (RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES)		R\$ 32.556,87
	255 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE (RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES)		R\$ 47.179,78
	253 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - BLOCO INVESTIMENTOS NA REDE DE SE		R\$ 3.407,38
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	910	
	253 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - BLOCO INVESTIMENTOS NA REDE DE SE		R\$ 43.053,74
02.12.02.10.122.0012.2460	ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	923	
	254 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS (RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES)		R\$ 1.092.020,00
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	924	
	254 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS (RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES)		R\$ 736.000,00
3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	925	
	254 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS (RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES)		R\$ 1.602.100,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	926	
	254 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS (RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES)		R\$ 4.250.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	931	
	254 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS (RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES)		R\$ 551.629,42
02.12.02.10.122.0021.2432	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	932	
	259 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - BLOCO CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS		R\$ 23.307,62
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	936	
	259 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - BLOCO CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS		R\$ 26.000,00
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	937	
	255 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE (RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES)		R\$ 5.228,90
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	939	

	259 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS – BLOCO CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS		R\$ 20.000,00
02.12.02.10.301.0012.2436	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA EM SAÚDE DA FAMÍLIA		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	945	
	259 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS – BLOCO CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS		R\$ 17.725,06
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	950	
	255 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE (RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES)		R\$ 407.163,37
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	955	
	255 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE (RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES)		R\$ 42.836,55
02.12.02.10.301.0012.2437	MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	961	
	255 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE (RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES)		R\$ 450.247,71
	259 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS – BLOCO CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS		R\$ 302.000,00
	261 - AUXÍLIO FINANCEIRO NO ENFRENTAMENTO À COVID-19 PARA APLICAÇÃO EM AÇÕES DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA (RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES)		R\$ 2.119,12
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	962	
	255 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE (RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES)		R\$ 50.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	966	
	255 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE (RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES)		R\$ 108.876,99
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	971	
	253 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS – BLOCO INVESTIMENTOS NA REDE DE SE		R\$ 200.524,47
	255 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE (RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES)		R\$ 127.739,69
02.12.02.10.302.0012.2438	TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO		
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	977	
	259 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS – BLOCO CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS		R\$ 8.985,26
02.12.02.10.302.0012.2439	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	990	
	223 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À SAÚDE (RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES)		R\$ 500.321,10
	255 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE (RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES)		R\$ 168.780,51
3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	993	
	259 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS – BLOCO CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS		R\$ 335.974,22
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	995	
	255 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE (RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES)		R\$ 250.000,00
	259 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS – BLOCO CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS		R\$ 2.000.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1000	
	253 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS – BLOCO INVESTIMENTOS NA REDE DE SE		R\$ 125.423,75
	255 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE (RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES)		R\$ 282.000,00
02.12.02.10.302.0012.2440	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	1001	
	255 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE (RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES)		R\$ 36.014,08
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1006	
	255 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE (RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES)		R\$ 147.207,83
	259 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS – BLOCO CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS		R\$ 192.228,95
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	1010	
	255 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE (RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES)		R\$ 200.090,81
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1015	
	253 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS – BLOCO INVESTIMENTOS NA REDE DE SE		R\$ 6.847,56
	255 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE (RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES)		R\$ 364.365,88
02.12.02.10.302.0012.2443	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇO DE APOIO DIAGNÓSTICO E TERAPÊUTICO (SADT)		



3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1023	
	259 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS – BLOCO CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS		R\$ 366,96
02.12.02.10.302.0012.2444	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR (TERCEIROS)		
3.3.50.41.00	CONTRIBUIÇÕES	1031	
	255 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE (RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES)		R\$ 1.740.298,21
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	1034	
	255 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE (RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES)		R\$ 428.726,32
	259 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS – BLOCO CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS		R\$ 6.211.611,74
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1036	
	255 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE (RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES)		R\$ 9.080,00
	259 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS – BLOCO CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS		R\$ 2.176.585,77
02.12.02.10.302.0012.2462	ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19 - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	1292	
	255 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE (RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES)		R\$ 230,43
02.12.02.10.303.0012.2447	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1040	
	259 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS – BLOCO CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS		R\$ 34.150,62
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1041	
	255 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE (RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES)		R\$ 1.643.852,29
	259 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS – BLOCO CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS		R\$ 587.411,72
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1048	
	253 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS – BLOCO INVESTIMENTOS NA REDE DE SE		R\$ 17.270,39
	254 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS (RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES)		R\$ 65.080,14
02.12.02.10.304.0012.2448	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1062	
	255 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE (RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES)		R\$ 169.077,58
02.12.02.10.305.0012.2446	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE HIV/AIDS E OUTRAS DSTS		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	1063	
	259 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS – BLOCO CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS		R\$ 60.186,32
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1068	
	259 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS – BLOCO CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS		R\$ 385.594,38
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	1072	
	259 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS – BLOCO CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS		R\$ 87.735,92
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1076	
	259 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS – BLOCO CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS		R\$ 374.135,66
02.12.02.10.305.0012.2449	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1082	
	255 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE (RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES)		R\$ 1.173,14
	259 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS – BLOCO CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS		R\$ 47.116,10
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1092	
	255 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE (RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES)		R\$ 687.180,00
	253 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS – BLOCO INVESTIMENTOS NA REDE DE SE		R\$ 8.890,17
02.12.02.10.306.0012.2453	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1093	
	259 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS – BLOCO CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS		R\$ 30.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1095	
	253 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS – BLOCO INVESTIMENTOS NA REDE DE SE		R\$ 45.000,00
	259 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS – BLOCO CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS		R\$ 8.445,00

Para Municipal de Divinópolis - MG

PROTOCOLO GERAL 1316/2021
Data: 23/04/2021 - Horário: 17:14
Legislativo

18
b

TOTAL		R\$ 29.706.783,29
-------	--	-------------------

As justificativas para a suplementação seguirão discriminadas por projetos e atividades

02.12.02.10.122.0003.2431	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	ficha	Valor
	Incentivo a ser repassado a equipe de regulação através da folha de pagamento	894	R\$ 6.672,97
	Ações dentro da Política Nacional de Gestão Estratégica e Participativa, do Sistema Único de Saúde - ParticipaSus - Portaria 2.344/2009	904	R\$ 120.954,84
	Restituição de saldo de recurso executado do bloco estruturação	909	R\$ 3.407,38
	Restituição de saldo do recurso da resolução 5028/2015 da Conferência de Saúde do Trabalhador realizada.	909	R\$ 47.179,78
	Restituição de saldo do convênio 782/2014 vencido em 24/06/2020.	909	R\$ 32.556,87
	Execução com aquisição de equipamentos do Programa Nacional de Reorientação da Formação Profissional em Saúde	910	R\$ 43.053,74
02.12.02.10.122.0012.2460	ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19		
	Insumos para implementação de ações para o Combate à Covid-19 - Portarias do MS vinculadas ao combate à Covid-19 de números 827/2020, 1666/2020, 1857/2020, 2358/2020, 2222/2020, 2405/2020, 2516/2020, 2782/2020, 3008/2020, 2994/2020, 3350/2020 e 3570/2020. Com exceção das Portarias 3570/2020 e 827/2020, que são repasses à Fundação Geraldo Correia, as ações para execução dos recursos das demais portarias estão sendo planejadas pela Semusa.		R\$ 8.231.749,42
02.12.02.10.122.0021.2432	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE		
	Manutenção das Ações do Conselho Municipal de Saúde		R\$ 74.536,52
02.12.02.10.301.0012.2436	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA EM SAÚDE DA FAMÍLIA		
	Aquisição de material médico-cirúrgico para as unidades	945	R\$ 17.725,06
	Despesas com locação de veículos e com o contrato com a EMOP para limpeza das atender as unidades	950	R\$ 407.163,37
	Aquisição de materiais permanentes previstos na Resolução 7132/2020	955	R\$ 42.836,55
02.12.02.10.301.0012.2437	MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE		
	Aquisição de mascaras descartáveis, aventais, máscaras n95, luvas de procedimento (resolução 7097/2020). As ações da resolução 5250/2016 POEPS estão sendo planejadas. Aquisição de agulhas, seringas, gases e luvas cirúrgicas (resolução 7156/2020.	961	R\$ 450.247,71
	Aquisição dos materiais para manutenção das ações nas Unidades de Saúde da Atenção Primária	961	R\$ 302.000,00
	Aquisição dos materiais para manutenção das ações nas Unidades de Saúde da Atenção Primária	961	R\$ 2.119,12
	Aquisição de insumos para manutenção da Política Estadual de Promoção da Saúde - POEPS - Resolução 5250/2016 - Ação está sendo planejada pela Semusa.	962	R\$ 50.000,00
	Aquisição de insumos para manutenção da Política Estadual de Promoção da Saúde - POEPS - Resolução 5250/2016 - Ação está sendo planejada pela Semusa.	966	R\$ 108.876,99
	Aquisição de materiais permanentes conforme portarias 1.159/2014, 965/2016 e 1857/2016.	971	R\$ 200.524,47
	Aquisição de materiais permanentes conforme Resolução 6820/2019	971	R\$ 127.739,69
02.12.02.10.302.0012.2438	TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO		
	Despesas com pedágio em viagens do Serviço de Tratamento Fora de Domicílio	977	R\$ 8.985,26
02.12.02.10.302.0012.2439	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA		
	Aquisição de medicamentos conforme convênio 1321000147/2020 - AQUIS. MED. UPA	990	R\$ 500.321,10
	Aquisição de insumos para execução das ações previstas na Resolução 7169/2020 - Fortalecimento de Rede de Urgência e Emergência do Estado de Minas Gerais	990	R\$ 168.780,51
	Manutenção da UPA Padre Roberto através do contrato de gestão com o Instituto Brasileiro do Desenvolvimento Social.	993	R\$ 335.974,22

Câmara Municipal de Divinópolis - MG



PROTOCOLO GERAL 1316/2021
Data: 23/04/2021 - Horário: 17:14
Legislativo

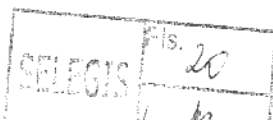


	Manutenção da UPA Padre Roberto através do contrato de gestão com o Instituto Brasileiro do Desenvolvimento Social.	995	R\$ 2.250.000,00
	Aquisição de equipamentos conforme Portaria 240/2014	1000	R\$ 125.423,75
	Aquisição de equipamentos e materiais permanentes conforme Resoluções 7169/2020 e 6982/2019	1000	R\$ 282.000,00
02.12.02.10.302.0012.2440	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS		
	Pagamento de servidores da Residência Terapêutica - Resolução 5778/2017	1001	R\$ 36.014,08
	Aquisição de insumos para os Caps - Portarias 130/2012, 1174/2005 e 132/2012	1006	R\$ 192.228,95
	Aquisição de material médico-cirúrgico conforme Resolução 7110/2020 e Resolução 2936/2011	1006	R\$ 147.207,83
	Contratação de Supervisor Clínico conforme Resolução 7236/2020	1010	R\$ 200.090,81
	Aquisição de moveis para o CAPS	1015	R\$ 6.847,56
	Aquisição de computador, datashow, armários, mesas ortostáticas, aparelhos de digitalização de imagens e outros equipamentos conforme Resolução 7110/2020 e Resolução 2938/2011	1015	R\$ 364.365,88
02.12.02.10.302.0012.2443	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇO DE APOIO DIAGNÓSTICO E TERAPÊUTICO (SADT)		
	Aquisição de testes de gravidez - Portaria 323/2016	1023	R\$ 366,96
02.12.02.10.302.0012.2444	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR (TERCEIROS)		
	Repasse de recursos do Pro-Hosp, Rede Resposta e Rede Cegonha à Fundação Geraldo Correa	1031	R\$ 1.740.298,21
	Realização de Cirurgias Eletivas e Triagem Auditiva Neonatal	1034	R\$ 428.726,32
	Repasse a Fundação Geraldo Correa dos recursos das Portarias 2030/2020 e 677/2020	1034	R\$ 6.211.611,74
	Repasse à Associação de Pais e Amigos do Excepcionais - APAE dos Recursos do PIPA	1036	R\$ 9.080,00
	Repasse de recursos à Fundação Geraldo Correa relativos a extrapolamentos de teto	1036	R\$ 2.176.585,77
02.12.02.10.302.0012.2462	ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19 - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE		
	Manutenção do Hospital de Campanha na UPA Padre Roberto	1292	R\$ 230,43
02.12.02.10.303.0012.2447	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA		
	Aquisição de insumos conforme Portaria 3586/2019 - Qualificação da Assistência Farmacêutica	1040	R\$ 34.150,62
	Aquisição de medicamentos da Assistência Farmacêutica Básica	1041	R\$ 2.231.264,01
	Aquisição de materiais permanentes para assistência Farmacêutica - Portarias 3474/2020 e 3586/2020	1048	R\$ 82.350,53
02.12.02.10.304.0012.2448	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA		
	Aquisição de móveis e outras materiais permanentes dentro do Programa de Monitoramento da Vigilância em Saúde - Resolução 5.484/2016.	1062	R\$ 169.077,58
02.12.02.10.305.0012.2446	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE HIV/AIDS E OUTRAS DSTS		
	Pagamento de salários do pessoal que trabalha no SAE/Policlínica	1063	R\$ 60.186,32
	Manutenção das Ações do SAE/Policlínica	1068	R\$ 385.594,38
	Manutenção das Ações do SAE/Policlínica	1072	R\$ 87.735,92
	Manutenção das Ações do SAE/Policlínica	1076	R\$ 374.135,66
02.12.02.10.305.0012.2449	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE		
	Manutenção das ações de Vigilância em Saúde	1082	R\$ 48.289,24

Câmara Municipal de Divinópolis - MG



PROTOCOLO GERAL 1316/2021
Data: 23/04/2021 - Horário: 17:14
Legislativo



Resolução 6286/2018 - Equipamentos sala de vacina

1092 R\$ 687.180,00

Manutenção das ações de Vigilância em Saúde

1092 R\$ 8.890,17

02.12.02.10.306.0012.2453

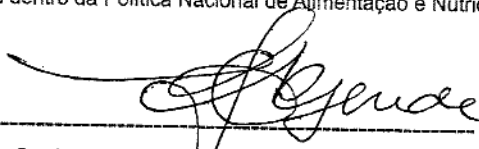
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO

Manutenção das Ações dentro da Política Nacional de Alimentação e Nutrição (PNAN)

1093 R\$ 30.000,00

Manutenção das Ações dentro da Política Nacional de Alimentação e Nutrição (PNAN)

1095 R\$ 53.445,00

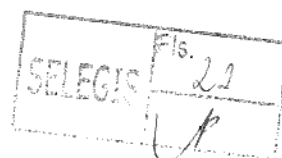


Carlos Bruno G. C. de Rezende
Diretor Financeiro

Câmara Municipal de Divinópolis - MG



PROTOCOLO GERAL 1316/2021
Data: 23/04/2021 - Horário: 17:14
Legislativo





PROTOCOLO GERAL 1316/2021
Data: 23/04/2021 - Horário: 17:14

Legislativo

APURAÇÃO DE SALDO DO SUPERÁVIT FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR PARA ABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS

EXERCÍCIO 2020

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Legislativo													
Origem dos Recursos													
Ativo Financeiro				Passivo Financeiro				Superávit		Apuração Saldos		Destino Recursos	
Banco	Agência	Conta	Fonte	Saldo R\$	Restos a Pagar R\$	Fonte	Financeiro R\$	Suplementados	Decreto	Saldo Disponível R\$	Ficha	Fonte	Valor
Banco do Brasil S/A	4341-9	58041-4	150	R\$ 8.985,26		159	R\$ 8.985,26	R\$ 0,00		R\$ 8.985,26	977	259	R\$ 8.985,26
Banco do Brasil S/A	4341-9	12671-3	155	R\$ 287.289,96	R\$ 11.039,14	155	R\$ 276.250,82	R\$ 0,00		R\$ 276.250,82	1034	255	R\$ 276.250,82
Banco do Brasil S/A	4341-9	19932-x	155	R\$ 47.858,16	R\$ 25.081,96	155	R\$ 22.776,20	R\$ 0,00		R\$ 22.776,20	1034	255	R\$ 22.776,20
Caixa Econômica Federal	0113	208-2	155	R\$ 1.350.020,61	R\$ 0,00	155	R\$ 1.350.020,61	R\$ 0,00		R\$ 1.350.020,61	1031	255	R\$ 1.350.020,61
Banco do Brasil S/A	4341-9	19930-3	155	R\$ 129.699,30	R\$ 0,00	155	R\$ 129.699,30	R\$ 0,00		R\$ 129.699,30	1034	255	R\$ 129.699,30
Banco do Brasil S/A	4341-9	19943-5	155	R\$ 985.750,41	R\$ 38.965,43	155	R\$ 946.784,98	R\$ 0,00		R\$ 946.784,98	1092	255	R\$ 987.180,00
Banco do Brasil S/A	4341-9	19947-8	155	R\$ 1.173,14	R\$ 0,00	155	R\$ 1.173,14	R\$ 0,00		R\$ 1.173,14	1062	255	R\$ 169.077,58
Banco do Brasil S/A	4341-9	19933-8	155	R\$ 91.385,68	R\$ 0,00	155	R\$ 91.385,68	R\$ 0,00		R\$ 91.385,68	1082	255	R\$ 90.527,40
Banco do Brasil S/A	4341-9	19937-0	155	R\$ 78.123,79	R\$ 70.960,42	155	R\$ 407.163,37	R\$ 0,00		R\$ 407.163,37	1006	255	R\$ 91.385,68
Banco do Brasil S/A	4341-9	19934-6	155	R\$ 390.016,77	R\$ 0,00	155	R\$ 390.016,77	R\$ 0,00		R\$ 390.016,77	950	255	R\$ 407.163,37
Caixa Econômica Federal	0113	624032-5	159	R\$ 264.736,94	R\$ 0,00	159	R\$ 264.736,94	R\$ 0,00		R\$ 264.736,94	1031	255	R\$ 390.016,77
Banco do Brasil S/A	4341-9	19939-7	155	R\$ 2.533,88	R\$ 0,00	155	R\$ 2.533,88	R\$ 0,00		R\$ 2.533,88	1076	259	R\$ 264.736,94
Caixa Econômica Federal	0113	624028-5	159	R\$ 4,84	R\$ 0,00	159	R\$ 4,84	R\$ 0,00		R\$ 4,84	1015	255	R\$ 2.533,88
Caixa Econômica Federal	0113	624041-4	153	R\$ 13,14	R\$ 0,00	153	R\$ 13,14	R\$ 0,00		R\$ 13,14	904	259	R\$ 4,84
Caixa Econômica Federal	0113	624033-3	153	R\$ 0,67	R\$ 0,00	153	R\$ 0,67	R\$ 0,00		R\$ 0,67	909	253	R\$ 13,14
Caixa Econômica Federal	0113	624034-1	153	R\$ 9.313,86	R\$ 2.466,30	153	R\$ 6.847,56	R\$ 0,00		R\$ 6.847,56	909	253	R\$ 0,67
Caixa Econômica Federal	0113	10000214-1	155	R\$ 47.179,78	R\$ 0,00	155	R\$ 47.179,78	R\$ 0,00		R\$ 47.179,78	1015	253	R\$ 6.847,56
Caixa Econômica Federal	0113	624029-8	159	R\$ 297.228,95	R\$ 0,00	159	R\$ 297.228,95	R\$ 0,00		R\$ 297.228,95	909	255	R\$ 47.179,78
Caixa Econômica Federal	0113	624051-4	153	R\$ 125.423,75	R\$ 0,00	153	R\$ 125.423,75	R\$ 0,00		R\$ 125.423,75	904	259	R\$ 105.000,00
Banco do Brasil S/A	4341-9	20763-2	153	R\$ 959,63	R\$ 0,00	153	R\$ 959,63	R\$ 0,00		R\$ 125.423,75	1006	259	R\$ 192.228,95
Banco do Brasil S/A	4341-9	20764-0	159	R\$ 69.887,12	R\$ 579,50	159	R\$ 69.307,62	R\$ 0,00		R\$ 959,63	971	253	R\$ 125.423,75
Caixa Econômica Federal	0113	216-3	123	R\$ 160,40	R\$ 0,00	123	R\$ 160,40	R\$ 0,00		R\$ 69.307,62	932	259	R\$ 23.307,62
Caixa Econômica Federal	0113	216-8	123	R\$ 32.396,47	R\$ 0,00	123	R\$ 32.396,47	R\$ 0,00		R\$ 160,40	936	259	R\$ 26.000,00
Caixa Econômica Federal	0113	232-5	159	R\$ 186,32	R\$ 0,00	159	R\$ 186,32	R\$ 0,00		R\$ 32.396,47	939	259	R\$ 20.000,00
Caixa Econômica Federal	0113	232-0	159	R\$ 217.735,92	R\$ 0,00	159	R\$ 217.735,92	R\$ 0,00		R\$ 32.396,47	909	223	R\$ 160,40
Caixa Econômica Federal	0113	624036-0	153	R\$ 43.053,74	R\$ 0,00	153	R\$ 43.053,74	R\$ 0,00		R\$ 186,32	909	223	R\$ 32.396,47
Caixa Econômica Federal	0113	624033-6	153	R\$ 3.393,57	R\$ 0,00	153	R\$ 3.393,57	R\$ 0,00		R\$ 217.735,92	1063	259	R\$ 186,32
Banco do Brasil S/A	4341-9	20329-7	155	R\$ 9.080,00	R\$ 0,00	155	R\$ 9.080,00	R\$ 0,00		R\$ 60.000,00	1063	259	R\$ 60.000,00
Caixa Econômica Federal	0113	235-0	155	R\$ 700.780,51	R\$ 0,00	155	R\$ 700.780,51	R\$ 0,00		R\$ 70.000,00	1068	259	R\$ 70.000,00
Caixa Econômica Federal	0113	624033-6	153	R\$ 3.393,57	R\$ 0,00	153	R\$ 3.393,57	R\$ 0,00		R\$ 87.735,92	1072	259	R\$ 87.735,92
Caixa Econômica Federal	0113	624033-6	153	R\$ 3.393,57	R\$ 0,00	153	R\$ 3.393,57	R\$ 0,00		R\$ 43.053,74	910	253	R\$ 43.053,74
Banco do Brasil S/A	4341-9	20329-7	155	R\$ 9.080,00	R\$ 0,00	155	R\$ 9.080,00	R\$ 0,00		R\$ 3.393,57	909	253	R\$ 3.393,57
Caixa Econômica Federal	0113	235-0	155	R\$ 700.780,51	R\$ 0,00	155	R\$ 700.780,51	R\$ 0,00		R\$ 9.080,00	1036	255	R\$ 3.393,57
Caixa Econômica Federal	0113	235-0	155	R\$ 700.780,51	R\$ 0,00	155	R\$ 700.780,51	R\$ 0,00		R\$ 9.080,00	1036	255	R\$ 9.080,00
Caixa Econômica Federal	0113	235-0	155	R\$ 700.780,51	R\$ 0,00	155	R\$ 700.780,51	R\$ 0,00		R\$ 700.780,51	1000	255	R\$ 282.000,00
Caixa Econômica Federal	0113	235-0	155	R\$ 700.780,51	R\$ 0,00	155	R\$ 700.780,51	R\$ 0,00		R\$ 282.000,00	995	255	R\$ 282.000,00
Caixa Econômica Federal	0113	235-0	155	R\$ 700.780,51	R\$ 0,00	155	R\$ 700.780,51	R\$ 0,00		R\$ 282.000,00	995	255	R\$ 282.000,00

Colleen C. Clark
Vice President
Wafarino 572223-4

[illegible]

1-3006-1

Caixa Econômica Federal	0113	624053-0	153	R\$ 8.890,17	R\$ 0,00	153	R\$ 8.890,17	R\$ 0,00	990	255	R\$ 168.780,51
Banco do Brasil S/A	4341-9	20653-9	155	R\$ 5.228,90	R\$ 0,00	155	R\$ 5.228,90	R\$ 0,00	1092	253	R\$ 8.890,17
Caixa Econômica Federal	0113	624052-2	153	R\$ 135.464,71	R\$ 0,00	153	R\$ 135.464,71	R\$ 0,00	937	255	R\$ 5.228,90
Banco do Brasil S/A	4341-9	23394-3	155	R\$ 1.512.368,07	R\$ 160.520,71	155	R\$ 1.351.847,36	R\$ 0,00	971	253	R\$ 135.464,71
Banco do Brasil S/A	4341-9	23744-2	153	R\$ 56.105,38	R\$ 0,00	153	R\$ 56.105,38	R\$ 0,00	1041	255	R\$ 1.351.847,36
Caixa Econômica Federal	0113	624054-6	153	R\$ 7.994,75	R\$ 0,00	153	R\$ 7.994,75	R\$ 0,00	971	253	R\$ 56.105,38
Banco do Brasil S/A	4341-9	23944-5	155	R\$ 103.191,04	R\$ 102.930,21	155	R\$ 260,83	R\$ 0,00	971	253	R\$ 7.994,75
Caixa Econômica Federal	0113	624058-9	159	R\$ 159.617,84	R\$ 0,00	159	R\$ 159.617,84	R\$ 0,00	1031	255	R\$ 260,83
									1041	259	R\$ 137,16
									1076	259	R\$ 109.398,72
									904	259	R\$ 15.950,00
									1095	259	R\$ 8.445,00
									1082	259	R\$ 25.320,00
Banco do Brasil S/A	4341-9	25786-9	159 e 154	R\$ 22.642.755,68	R\$ 2.492.325,81	159 e 154	R\$ 20.150.429,87	R\$ 0,00	1023	259	R\$ 365,96
									945	259	R\$ 17.725,08
									995	259	R\$ 2.000.000,00
									1036	259	R\$ 2.176.585,77
									1088	259	R\$ 315.594,38
									1082	259	R\$ 21.796,10
									1041	259	R\$ 587.274,56
									1093	259	R\$ 30.000,00
									1034	259	R\$ 76.000,00
									923	254	R\$ 1.092.020,00
									925	254	R\$ 1.602.100,00
									926	254	R\$ 4.250.000,00
									924	254	R\$ 736.000,00
									931	254	R\$ 437.597,42
									993	259	R\$ 335.974,22
									1034	259	R\$ 6.135.611,74
									961	259	R\$ 302.000,00
Banco do Brasil S/A	4341-9	26690-0	155	R\$ 6.672,97	R\$ 0,00	155	R\$ 6.672,97	R\$ 0,00	1040	259	R\$ 34.150,62
Banco do Brasil S/A	4341-9	25787-7	153 e 154	R\$ 241.382,53	R\$ 0,00	153 e 154	R\$ 241.382,53	R\$ 0,00	894	255	R\$ 6.672,97
									1095	253	R\$ 45.000,00
									1048	253	R\$ 17.270,39
									1048	254	R\$ 85.080,14
Banco do Brasil S/A	4341-9	26670-1	155	R\$ 54.835,10	R\$ 45.568,28	155	R\$ 9.266,82	R\$ 0,00	931	254	R\$ 27.157,00
Banco do Brasil S/A	4341-9	26832-1	155	R\$ 308.876,99	R\$ 0,00	155	R\$ 308.876,99	R\$ 0,00	931	254	R\$ 86.875,00
									1041	255	R\$ 9.266,82
									961	255	R\$ 150.000,00
									962	255	R\$ 50.000,00
Banco do Brasil S/A	4341-9	26617-5	155	R\$ 127.739,69	R\$ 0,00	155	R\$ 127.739,69	R\$ 0,00	966	255	R\$ 108.876,99
Banco do Brasil S/A	4341-9	27381-3	155	R\$ 200.246,30	R\$ 0,00	155	R\$ 200.246,30	R\$ 0,00	971	255	R\$ 127.739,69
Banco do Brasil S/A	4341-9	27473-9	161	R\$ 2.119,12	R\$ 0,00	161	R\$ 2.119,12	R\$ 0,00	961	255	R\$ 200.246,30
Banco do Brasil S/A	4341-9	26622-1	123	R\$ 500.321,10	R\$ 0,00	123	R\$ 500.321,10	R\$ 0,00	990	223	R\$ 500.321,10

Câmara Municipal de Divinópolis - MG



PROTOCOLO GERAL 1316/2021
Data: 23/04/2021 - Horário: 17:14
Legislativo

Banco do Brasil S/A	4341-9	27490-9	155	R\$ 46.946,70	R\$ 4.110,15	155	R\$ 42.836,55	R\$ 0,00	R\$ 42.836,55	955	255	R\$ 42.836,55
Banco do Brasil S/A	4341-9	27491-7	155	R\$ 500.374,10	R\$ 217.835,99	155	R\$ 282.738,11	R\$ 0,00	R\$ 282.738,11	1041	255	R\$ 282.738,11
Banco do Brasil S/A	4341-9	26408-3	155	R\$ 36.014,08	R\$ 0,00	155	R\$ 36.014,08	R\$ 0,00	R\$ 36.014,08	1001	255	R\$ 36.014,08
Banco do Brasil S/A	4341-9	27204-3	155	R\$ 200.090,81	R\$ 0,00	155	R\$ 200.090,81	R\$ 0,00	R\$ 200.090,81	1010	255	R\$ 200.090,81
Banco do Brasil S/A	4341-9	27727-4	155	R\$ 230,43	R\$ 0,00	155	R\$ 230,43	R\$ 0,00	R\$ 230,43	1292	255	R\$ 230,43
Banco do Brasil S/A	4341-9	27852-1	155	R\$ 256.114,92	R\$ 0,00	155	R\$ 256.114,92	R\$ 0,00	R\$ 256.114,92	Credito Especial	255	R\$ 256.114,92
Banco do Brasil S/A	4341-9	27420-8	155	R\$ 417.654,15	R\$ 0,00	155	R\$ 417.654,15	R\$ 0,00	R\$ 417.654,15	1015	255	R\$ 361.832,00
Banco do Brasil S/A	4341-9	27767-3	155	R\$ 100.001,41	R\$ 0,00	155	R\$ 100.001,41	R\$ 0,00	R\$ 100.001,41	1006	255	R\$ 55.822,15
				33.225.609,51	R\$ 3.172.183,90		30.053.425,61		30.053.425,61	961	255	R\$ 100.001,41
												30.053.425,61

* Enviar junto a esta planilha, relatórios contábeis/financeiros que demonstrem o saldo do Ativo Financeiro (Conta Bancária e/ou Valores a Receber e do Passivo Financeiro (Restos a Pagar e/ou Outras Obrigações Financeiras a Pagar).

Câmara Municipal de Divinópolis - MG



PROTOCOLO GERAL 1316/2021
Data: 23/04/2021 - Horário: 17:14
Legislativo

[Handwritten signature]
Ondineia C. de Almeida
Secretaria Municipal de Planejamento e Gestão
RUA JOÃO STUENZI, 200



Prefeitura Municipal de Divinópolis

Estado de Minas Gerais

Consolidação da Posição Financeira

Período: 01-12-2020 a 31-12-2020

000 - CONSOLIDADO

Câmara Municipal de Divinópolis - MG



PROTOCOLO GERAL 1316/2021

Data: 23/04/2021 - Horário: 17:14

Legislativo

Contas Movimento

Ficha	Banco	Agência	Conta	Saldo Inicial	Créditos	Rend Aplic	Cheques	Débitos	Saldo Final
880	1	4341	6331	4.588,20	11.340,87	0,75	0,00	8.612,94	7.316,88
905	341	3156	28816	31.471,97	0,00	2,60	0,00	0,00	31.474,57
1185	104	0113	243	121.097,18	13.848.572,16	198,35	0,00	13.883.933,40	86.234,31
Totais Listados:				157.157,35	13.860.213,05	201,70	0,00	13.892.546,34	125.025,76

Contas Vinculadas

Ficha	Banco	Agência	Conta	Saldo Inicial	Créditos	Rend Aplic	Cheques	Débitos	Saldo Final
873	1	4341	58041	10.970,98	1.986,84	1,12	0,00	3.973,68	8.985,26
882	1	4341	6558	33.621,16	0,00	3,79	0,00	0,00	33.624,95
896	1	4341	12671	287.257,60	0,00	32,36	0,00	0,00	287.289,96
1044	104	0113	208	2,52	1.550.000,00	25,03	0,00	200.006,94	1.350.020,61
1046	104	0113	209	705.567,42	14.646.828,17	138,68	576.497,31	14.507.556,56	268.478,40
1049	1	4341	19932	47.852,77	0,00	5,39	0,00	0,00	47.858,16
1051	1	4341	19930	129.691,89	0,00	7,41	0,00	0,00	129.699,30
1052	1	4341	19943	298.566,42	687.206,00	50,44	0,00	62,45	985.750,41
1054	1	4341	19947	1.173,01	0,00	0,13	0,00	0,00	1.173,14
1057	1	4341	19941	5,47	0,00	0,00	0,00	0,00	5,47
1058	1	4341	19933	91.575,36	0,00	10,30	0,00	0,00	91.585,66
1060	1	4341	19937	393.692,90	406.417,80	23,54	0,00	322.010,45	478.123,79
1061	1	4341	19935	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1065	1	4341	19934	5.975,73	535.523,67	1,46	0,00	151.484,09	390.016,77
1069	104	0113	211	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1070	104	0113	624032	264.700,40	0,00	36,54	0,00	0,00	264.736,94
1073	1	4341	19939	2.533,58	0,00	0,29	0,00	0,00	2.533,88
1083	104	0113	624029	4,84	0,00	0,00	0,00	0,00	4,84
1084	104	0113	214	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1086	104	0113	624041	13,14	0,00	0,00	0,00	0,00	13,14
1096	104	0113	624033	0,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,67
1097	104	0113	624034	9.312,57	0,00	1,29	0,00	0,00	9.313,86
1098	104	0113	624036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1099	104	0113	10000214	47.125,16	0,00	54,62	0,00	0,00	47.179,78
1100	104	0113	624029-8	296.973,85	0,00	255,10	0,00	0,00	297.228,95
1103	1	4341	20154	38.062,94	96.000,00	4,29	0,00	96.000,00	38.067,23
1105	104	0113	624051	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1106	104	0113	624051-4	125.278,55	0,00	145,20	0,00	0,00	125.423,75
1117	1	4341	20763	959,52	0,00	0,11	0,00	0,00	959,63
1118	1	4341	20764	69.879,25	0,00	7,87	0,00	0,00	69.887,12
1120	104	0113	216	160,36	0,00	0,02	0,00	0,00	160,40
1121	104	0113	216-8	32.392,36	0,00	4,11	0,00	0,00	32.396,47
1126	104	0113	232	186,29	0,00	0,03	0,00	0,00	186,32
1127	104	0113	232-0	217.488,07	0,00	247,85	0,00	0,00	217.735,92
1131	104	0113	624036-0	43.010,06	0,00	43,68	0,00	0,00	43.053,74
1139	104	0113	624033-6	3.389,64	0,00	3,93	0,00	0,00	3.393,57
1155	1	4341	20329	44.338,29	9.078,73	1,03	0,00	44.338,05	9.080,00
1157	104	0113	235	458.698,78	250.000,00	81,73	0,00	8.000,00	700.780,51
1159	104	0113	624053	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1160	104	0113	624053-0	8.879,88	0,00	10,29	0,00	0,00	8.890,17
1172	1	4341	20653	5.228,31	0,00	0,59	0,00	0,00	5.228,90
1179	104	0113	624052	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1180	104	0113	624052-2	135.336,84	0,00	128,87	0,00	0,00	135.464,71
1225	1	4341	23394	648.171,49	864.100,44	96,14	0,00	0,00	1.512.368,07
1230	1	4341	23447	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1233	1	4341	23744	56.099,06	0,00	6,32	0,00	0,00	56.105,38
1245	104	0113	624054	7.993,65	0,00	1,10	0,00	0,00	7.994,75

[Handwritten signature]

25

6

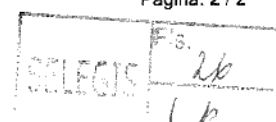
1250	1	4341	23944	263,40	102.930,00	6,31	0,00	8,87	103.191,04
1289	1	4341	24566	198,08	0,00	0,02	0,00	0,00	198,10
1291	104	0113	624058	256.916,98	97.322,10	22,96	0,00	194.644,20	159.617,84
1365	104	0113	624059	28.714,49	0,00	9,96	0,00	0,00	28.718,45
1424	1	4341	25786	27.755.150,47	13.314.835,04	2.973,31	0,00	18.430.203,14	22.642.755,68
1426	1	4341	25890	6.872,97	0,00	0,00	0,00	0,00	6.872,97
1427	1	4341	25787	127.332,93	114.032,00	17,60	0,00	0,00	241.382,53
1449	1	4341	26670	54.628,92	0,00	6,18	0,00	0,00	54.835,10
1460	1	4341	26832	187.308,49	121.541,47	27,03	0,00	0,00	308.876,99
1461	1	4341	26617	127.725,30	0,00	14,39	0,00	0,00	127.739,69
1480	1	4341	27381	200.223,74	0,00	22,56	0,00	0,00	200.246,30
1481	1	4341	27473	2.118,88	0,00	0,24	0,00	0,00	2.119,12
1484	1	4341	26622	500.264,74	0,00	56,36	0,00	0,00	500.321,10
1485	1	4341	27490	46.941,41	0,00	5,29	0,00	0,00	46.946,70
1486	1	4341	27491	500.317,73	0,00	56,37	0,00	0,00	500.374,10
1489	1	4341	26408	36.010,02	0,00	4,06	0,00	0,00	36.014,08
1491	1	4341	27204	200.068,27	0,00	22,54	0,00	0,00	200.090,81
1493	1	4341	27849	21.147,00	0,00	2,00	0,00	21.149,00	0,00
1494	1	4341	27727	230,40	0,00	0,03	0,00	0,00	230,43
1495	1	4341	27852	256.086,07	0,00	26,86	0,00	0,00	256.114,92
1499	1	4341	27420	417.607,10	0,00	47,05	0,00	0,00	417.654,15
1500	1	4341	27767	100.000,00	0,00	1,41	0,00	0,00	100.001,41
Totais Listados:				35.348.088,22	32.797.799,26	4.750,17	576.497,31	33.979.438,23	33.594.702,11
Total Geral:				35.505.245,57	46.658.012,31	4.951,87	576.497,31	47.871.984,57	33.719.727,87

RESUMO	
Demonstração dos Saldos	Observações
Caixa: 0,00	
Bancos-Contas Movimento: 125.025,76	
Bancos-Contas Especiais: 0,00	
Bancos-Contas Vinculadas: 33.594.702,11	
Bancos-Contas Poupança: 0,00	
Totais: 33.719.727,87	

Câmara Municipal de Divinópolis - MG



PROTOCOLO GERAL 1316/2021
Data: 23/04/2021 - Horário: 17:14
Legislativo

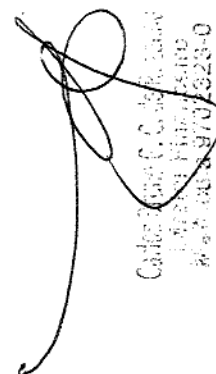


Conta 12671-3 -

Câmara Municipal de Divinópolis - MG



PROTOCOLO GERAL 1316/2021
Data: 23/04/2021 - Horário: 17:14
Legislativo


Carlos Roberto C. Costa
Diretor Geral
Nº 12671-3/2021-0

SELECIS	FIS. 27
	UP



Prefeitura Municipal de Divinópolis
Estado de Minas Gerais
Análítico de Empenhos

Emp Data Ficha Nome Credor

Fonte Cod. Apl. Empenhado Liquidado Anulado Pago A Liquidar Liq a Pagar A Pagar

Atividade: 02.12.02.10.302.0012.2444 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR (TERCEIROS)
Despesa: 33903900

4251 31-03-2020 1024 FUNDAÇÃO GERALDO CORREA 255 002.0000 279.242,22 11.039,14 268.203,08 0,00 11.039,14 11.039,14
Histórico: REFERENTE CONTRATAÇÃO DE HOSPITAL FILANTRÓPICO PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS, AÇÕES E ATIVIDADES, NO ÂMBITO DO PROGRAMA DE REESTRUTURAÇÃO E CONTRATUALIZAÇÃO DOS HOSPITAIS FILANTRÓPICOS NO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, CONFORME PLANO OPERATIVO ANUAL - POA E TERMO DE REFERÊNCIA FMS - BB- CIRURGIAS ELET. RES. 1689/08-12.671-3

Dados da(s) Parcela(s):

Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencido	Autoriz.	Valor Parcela	Valor Anulado	Desconto	Valor Líquido
1	14-12-2020		14-12-2020		11.039,14	0,00	0,00	11.039,14
Histórico: Referente contratação de Hospital Filantrópico para realização de serviços contínuos, ações e atividades, no âmbito do Programa de Reestruturação e Contratualização dos Hospitais Filantrópicos no Sistema Único de Saúde - SUS, conforme Plano Operativo Anual - POA e Termo de Referência FMS - BB- CIRURGIAS ELET. RES. 1689/08-12.671-3. MUTUÁRIO ORTOPEDIA COMP 09/2020								

Qtde: 1

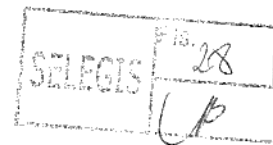
Totais no elemento de Despesa:	279.242,22	11.039,14	268.203,08	0,00	11.039,14	0,00	0,00	11.039,14
Totais Listados nesta Atividade:	279.242,22	11.039,14	268.203,08	0,00	11.039,14	0,00	0,00	11.039,14
	279.242,22	11.039,14	268.203,08	0,00	11.039,14	0,00	0,00	11.039,14

Câmara Municipal de Divinópolis - MG



PROTOCOLO GERAL 1316/2021
Data: 23/04/2021 - Horário: 17:14
Legislativo

[Handwritten signature]



Conta 19932-x /

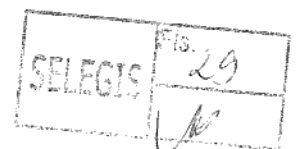
Obs.: O saldo do empenho 1275/2017 da Fundação Geraldo Correia é de R\$ 666.079,47. Mas deste montante apenas as parcelas 15, 17 e 19 estão vinculadas à conta 19932-x. Então do Exercício de 2017 o valor a pagar é de R\$ 9.988,67.

Câmara Municipal de Divinópolis - MG



PROTOCOLO GERAL 1316/2021
Data: 23/04/2021 - Horário: 17:14
Legislativo

[Handwritten signature]
Câmara Municipal de Divinópolis - MG
Data: 23/04/2021 - Horário: 17:14
Legislativo





Prefeitura Municipal de Divinópolis

Estado de Minas Gerais

Análítico de Restos a Pagar Inscritos - Por Fonte de Recurso

Período: 01-01-2020 a 31-12-2020

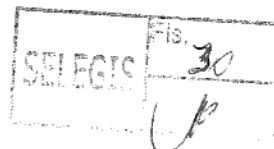
Empenho	Inscrições			Período								A Pagar	
	Processado	Nº Processado	Total Inscrito	Processado	Cancelamentos		Pago		Pagamento		Saldo		
					Processado	Nº Processado	Processado	Nº Processado	Processado	Nº Processado	Processado		Nº Processado
Ano: 2017													
Fonte de Recurso: 155 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE													
Credor: 1748 - FUNDACAO GERALDO CORREA													
1275	3.555.268,50	0,00	3.555.268,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	666.079,47	0,00	666.079,47
Total Credor:	3.555.268,50	0,00	3.555.268,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	666.079,47	0,00	666.079,47
Total Fonte:	3.555.268,50	0,00	3.555.268,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	666.079,47	0,00	666.079,47
Total 2017:	3.555.268,50	0,00	3.555.268,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	666.079,47	0,00	666.079,47
Total Geral:	3.555.268,50	0,00	3.555.268,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	666.079,47	0,00	666.079,47

Câmara Municipal de Divinópolis - MG



PROTOCOLO GERAL 1316/2021
Data: 23/04/2021 - Horário: 17:14
Legislativo

[Handwritten signature]





Prefeitura Municipal de Divinópolis
Estado de Minas Gerais
Análítico de Empenhos

Emp Data Ficha Nome Credor

Atividade: 02.13.01.10.302.0011.2887 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR (TERCEIROS)

Despesa: 33903900

1275 02-01-2017 1117 FUNDACAO GERALDO CORREA

Histórico: REFERENTE REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS, AÇÕES E ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE, NO AMBITO DO SUS, CONFORME PLANO OPERATIVO ANUAL, CONFORME CONTRATO 44/2014.

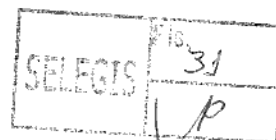
Dados da(s) Parcela(s):

Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencido	Autoriz.	Valor Parcela	Valor Anulado	Desconto	Valor Líquido
4	06-03-2017		10-03-2017		2.111,17	0,00	0,00	2.111,17
HISTÓRICO:	REFERENTE REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS, AÇÕES E ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE, NO AMBITO DO SUS, CONFORME PLANO OPERATIVO ANUAL, CONFORME CONTRATO 44/2014. COMP 01/2017							
6	29-03-2017		05-04-2017		4.600,46	0,00	0,00	4.600,46
HISTÓRICO:	REFERENTE REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS, AÇÕES E ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE, NO AMBITO DO SUS, CONFORME PLANO OPERATIVO ANUAL, CONFORME CONTRATO 44/2014. COMP 02/2017							
8	28-04-2017		02-05-2017		5.892,37	0,00	0,00	5.892,37
HISTÓRICO:	REFERENTE REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS, AÇÕES E ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE, NO AMBITO DO SUS, CONFORME PLANO OPERATIVO ANUAL, CONFORME CONTRATO 44/2014. COMP 03/2017, TRIAGEM AUDITIVA NEONATAL							
10	07-06-2017		20-06-2017		3.970,26	0,00	0,00	3.970,26
HISTÓRICO:	REFERENTE REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS, AÇÕES E ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE, NO AMBITO DO SUS, CONFORME PLANO OPERATIVO ANUAL, CONFORME CONTRATO 44/2014. COMP 04/2017							
11	29-06-2017		01-07-2017		5.199,15	0,00	0,00	5.199,15
HISTÓRICO:	REFERENTE REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS, AÇÕES E ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE, NO AMBITO DO SUS, CONFORME PLANO OPERATIVO ANUAL, CONFORME CONTRATO 44/2014. COMP 05/2017							
12	29-06-2017		20-07-2017		656.090,80	0,00	0,00	656.090,80
HISTÓRICO:	REFERENTE REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS, AÇÕES E ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE, NO AMBITO DO SUS, CONFORME PLANO OPERATIVO ANUAL, CONFORME CONTRATO 44/2014. COMP 04/2017							
13	31-07-2017		31-07-2017		3.245,53	0,00	0,00	3.245,53
HISTÓRICO:	REFERENTE REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS, AÇÕES E ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE, NO AMBITO DO SUS, CONFORME PLANO OPERATIVO ANUAL, CONFORME CONTRATO 44/2014. TRIAGEM AUDITIVA NEONATAL COMPETÊNCIA 06/2017.							
15	28-08-2017		30-08-2017		2.648,84	0,00	0,00	2.648,84
HISTÓRICO:	REFERENTE REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS, AÇÕES E ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE, NO AMBITO DO SUS, CONFORME PLANO OPERATIVO ANUAL, CONFORME CONTRATO 44/2014. COMP 07/2017, TRIAGEM NEONATAL							
17	27-09-2017		02-10-2017		5.923,88	0,00	0,00	5.923,88
HISTÓRICO:	REFERENTE REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS, AÇÕES E ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE, NO AMBITO DO SUS, CONFORME PLANO OPERATIVO ANUAL, CONFORME CONTRATO 44/2014. TRIAGEM AUDITIVA COMP 08/2017							
19	01-11-2017		08-11-2017		1.417,95	0,00	0,00	1.417,95
HISTÓRICO:	REFERENTE REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS, AÇÕES E ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE, NO AMBITO DO SUS, CONFORME PLANO OPERATIVO ANUAL, CONFORME CONTRATO 44/2014. TESTE ORELHINHA 09/2017							
21	24-11-2017		28-11-2017		1.432.000,00	0,00	0,00	1.432.000,00
HISTÓRICO:	REFERENTE REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS, AÇÕES E ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE, NO AMBITO DO SUS, CONFORME PLANO OPERATIVO ANUAL, CONFORME CONTRATO 44/2014. RESOLUÇÃO SES/6896 COMP 10/2017							
23	11-12-2017		13-12-2017		1.432.000,00	0,00	0,00	1.432.000,00
HISTÓRICO:	REFERENTE REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS, AÇÕES E ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE, NO AMBITO DO SUS, CONFORME PLANO OPERATIVO ANUAL, CONFORME CONTRATO 44/2014. COMP 11/2017 RESOLUÇÃO 5896							
24	14-12-2017		20-12-2017		170,09	0,00	0,00	170,09
HISTÓRICO:	REFERENTE REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS, AÇÕES E ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE, NO AMBITO DO SUS, CONFORME PLANO OPERATIVO ANUAL, CONFORME CONTRATO 44/2014. COMP 03/2017. EXTRAPOLAMENTO TERAPIA RENAL							

Câmara Municipal de Divinópolis - MG



PROTOCOLO GERAL 1316/2021
Data: 23/04/2021 - Horário: 17:14
Legislativo





Prefeitura Municipal de Divinópolis

Estado de Minas Gerais

Análítico de Restos a Pagar Inscritos - Por Fonte de Recurso

Período: 01-01-2020 a 31-12-2020

cbgcrese23-03-2021 15:56:47

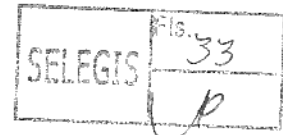
Empenho	Inscrições		Período				A Pagar	
	Processado	Nº Processado	Total Inscrito	Processado	Nº Processado	Pago	Processado	Nº Processado
Ano: 2016								
Fonte de Recurso: 155 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE								
Credor: 1748 - FUNDACAO GERALDO CORREA								
14168	12.099,84	0,00	12.099,84	0,00	0,00	0,00	12.099,84	0,00
Total Credor:	12.099,84	0,00	12.099,84	0,00	0,00	0,00	12.099,84	0,00
Total Fonte:	12.099,84	0,00	12.099,84	0,00	0,00	0,00	12.099,84	0,00
Total 2016:	12.099,84	0,00	12.099,84	0,00	0,00	0,00	12.099,84	0,00
Total Geral:	12.099,84	0,00	12.099,84	0,00	0,00	0,00	12.099,84	0,00

Câmara Municipal de Divinópolis - MG



PROTOCOLO GERAL 1316/2021
Data: 23/04/2021 - Horário: 17:14
Legislativo

Carla Duarte de Azevedo
Secretaria de Administração
12.099,84 - 07/09/2020





Prefeitura Municipal de Divinópolis

Estado de Minas Gerais

Análítico de Restos a Pagar Inscritos - Por Fonte de Recurso

Período: 01-01-2020 a 31-12-2020

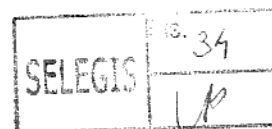
Empenho	Inscrições			Período						A Pagar			
	Processado	Nº Processado	Total Inscrito	Processado	Cancelamentos		Pago		Pagamento		Saldo		
					Processado	Nº Processado	Processado	Nº Processado	Processado		Nº Processado	Processado	Nº Processado
Ano: 2015													
Fonte de Recurso: 155 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE													
Credor: 1748 - FUNDACAO GERALDO CORREA													
30	2.993,45	0,00	2.993,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.993,45	0,00	2.993,45
Total Credor:	2.993,45	0,00	2.993,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.993,45	0,00	2.993,45
Total Fonte:	2.993,45	0,00	2.993,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.993,45	0,00	2.993,45
Total 2015:	2.993,45	0,00	2.993,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.993,45	0,00	2.993,45
Total Geral:	2.993,45	0,00	2.993,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.993,45	0,00	2.993,45

Câmara Municipal de Divinópolis - MG



PROTOCOLO GERAL 1316/2021
Data: 23/04/2021 - Horário: 17:14
Legislativo

[Handwritten signature]
Câmara Municipal de Divinópolis - MG
23/04/2021



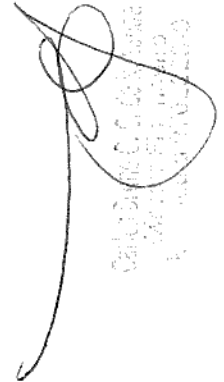
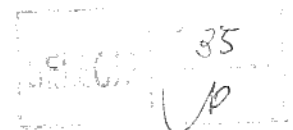
Conta 19943-5

Obs.: O empenho 11634 de Eguiton Magalhães apresenta em seu histórico a conta 25.786-9. Entretanto a fonte de recurso e a despesa estão vinculadas a conta 19943-5.

Câmara Municipal de Divinópolis - MG



PROTOCOLO GERAL 1316/2021
Data: 23/04/2021 - Horário: 17:14
Legislativo





Prefeitura Municipal de Divinópolis
Estado de Minas Gerais
Análítico de Empenhos

cbgresende 23-03-2021 12:03:25

Emp Data Ficha Nome Credor

Fonte Cod. Apl. Empenhado

Liquidado

Anulado

Pago

A Liquidar

Liq a Pagar

A Pagar

Atividade: 02.12.02.10.304.0012.2448 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA

Despesa: 44905200

11033 29-10-2020 1053 VITOR SILVESTRE FELICIO - ME
Histórico: REFERENTE FORNECIMENTO DE 14UN CADEIRAS ESCRITORIO PARA A VIGILÂNCIA SANITÁRIA DA SEMUSA
CONTA: 19.943-5

Dados da(s) Parcela(s):

Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencido	Autoriz.	Valor Parcela	Valor Anulado	Desconto	Valor Líquido
1	23-11-2020		23-12-2020		2.366,00	0,00	0,00	2.366,00
Histórico: REFERENTE FORNECIMENTO DE 14UN CADEIRAS ESCRITORIO PARA A VIGILÂNCIA SANITÁRIA DA SEMUSA CONTA: 19.943-5								

Qtde: 1

Totais:

255	002.0000	2.366,00	0,00	0,00	2.366,00	0,00	0,00	2.366,00
11040 29-10-2020 1053 KROLL INDUSTRIA DE MOVEIS EIRELI Histórico: REFERENTE FORNECIMENTO DE 20UN MESAS PARA A VIGILÂNCIA SANITÁRIA DA SEMUSA CONTA: 19.943-5								

Dados da(s) Parcela(s):

Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencido	Autoriz.	Valor Parcela	Valor Anulado	Desconto	Valor Líquido
1	15-12-2020		15-01-2021		4.086,00	0,00	0,00	4.086,00
Histórico: REFERENTE FORNECIMENTO DE 20UN MESAS PARA A VIGILÂNCIA SANITÁRIA DA SEMUSA CONTA: 19.943-5								

Qtde: 1

Totais:

255	002.0000	4.086,00	0,00	0,00	4.086,00	0,00	0,00	4.086,00
Totais no elemento de Despesa:								
Totais Listados nesta Atividade:								

Câmara Municipal de Divinópolis - MG



PROTOCOLO GERAL 1316/2021
Data: 23/04/2021 - Horário: 17:14
Legislativo

Atividade: 02.12.02.10.305.0012.2449 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE

Despesa: 33903000

9596 16-09-2020 1073 HEXIS CIENTIFICA LTDA
Histórico: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 400 UN REAGENT DPD CLORO LIVRE (CHLORINE FREE); 500 UN BOLSA DE COLETA; 400 UN SUBSTRATO CROMOGÊNIO E FLUOROGÊNIO SUBSTRATO DEFINIDO ENZIMÁTICO ONPG-MUG. MATERIAL PARA O PROGRAMA VIGIÁGUA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE DA SEMUSA - CREVISA. CONTA 19.943-5

Dados da(s) Parcela(s):

Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencido	Autoriz.	Valor Parcela	Valor Anulado	Desconto	Valor Líquido
1	11-12-2020		11-01-2021		6.021,99	0,00	0,00	6.021,99
Histórico: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 400 UN REAGENT DPD CLORO LIVRE (CHLORINE FREE); 500 UN BOLSA DE COLETA; 400 UN SUBSTRATO CROMOGÊNIO E FLUOROGÊNIO SUBSTRATO DEFINIDO ENZIMÁTICO ONPG-MUG. MATERIAL PARA O PROGRAMA VIGIÁGUA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE DA SEMUSA - CREVISA. CONTA 19.943-5								

Qtde: 1

Totais:

155	001.0000	759,20	759,20	0,00	0,00	0,00	0,00	759,20
11047 29-10-2020 1073 PAPELARIA OURO EIRELI Histórico: REFERENTE FORNECIMENTO DE 60UN FITAS EMPACOTADORAS 48MMX50M, 10UN PERFURADOR PARA PAPEL DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE/ ADMINISTRATIVO DA SEMUSA. CONTA 19.943-5								

Dados da(s) Parcela(s):									
Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencido	Autoriz.	Valor Parcela	Valor Anulado	Desconto	Valor Líquido	
1	04-12-2020		04-01-2021		759,20	0,00	0,00	759,20	
HISTÓRICO: REFERENTE FORNECIMENTO DE 60UN FITAS EMPACOTADORAS 48MMX50M. 10UN PERFURADOR PARA PAPEL DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE/ ADMINISTRATIVO DA SEMUSA. CONTA 19.943-5									
Qtde: 1									
155	001.0000	144,00	144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	759,20	759,20
TOTAIS:									
11048 29-10-2020 1073 DUBAI COMERCIAL LTDA - ME									
HISTÓRICO: REFERENTE FORNECIMENTO 10UN GRAMPEADORES STANDARD PARA A VIGILÂNCIA EM SAÚDE/ ADMINISTRATIVO DA SEMUSA. CONTA 19.943-5									
Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencido	Autoriz.	Valor Parcela	Valor Anulado	Desconto	Valor Líquido	
1	16-12-2020		16-01-2021		144,00	0,00	0,00	144,00	
HISTÓRICO: REFERENTE FORNECIMENTO 10UN GRAMPEADORES STANDARD PARA A VIGILÂNCIA EM SAÚDE/ ADMINISTRATIVO DA SEMUSA. CONTA 19.943-5									
Qtde: 1									
155	001.0000	22.440,00	22.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,00	144,00
TOTAIS:									
12072 20-11-2020 1073 MF COMERCIO GERENCIAMENTO E SERVIÇOS									
HISTÓRICO: REFERENTE FORNECIMENTO DE 300UN MACAÇÃO DE SEGURANÇA PARA A VIGILÂNCIA EM SAÚDE/ PROGRAMA DE CONTROLE DOS CARRAPATOS DA SEMUSA. CONTA 19.943-5									
Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencido	Autoriz.	Valor Parcela	Valor Anulado	Desconto	Valor Líquido	
1	14-12-2020		14-01-2021		22.440,00	0,00	0,00	22.440,00	
HISTÓRICO: REFERENTE FORNECIMENTO DE 300UN MACAÇÃO DE SEGURANÇA PARA A VIGILÂNCIA EM SAÚDE/ PROGRAMA DE CONTROLE DOS CARRAPATOS DA SEMUSA. CONTA 19.943-5									
Qtde: 1									
155	001.0000	22.440,00	22.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.440,00	22.440,00
TOTAIS:									
TOTAIS no elemento de Despesa:									
			29.365,20	0,01	0,00	0,00	0,00	29.365,19	29.365,19
TOTAIS Listados nesta Atividade:									
			29.365,20	0,01	0,00	0,00	0,00	29.365,19	29.365,19
TOTAIS:									
			35.817,20	0,01	0,00	0,00	0,00	35.817,19	35.817,19

Câmara Municipal de Divinópolis - MG



PROTOCOLO GERAL 1316/2021
Data: 23/04/2021 - Horário: 17:14
Legislativo

[Handwritten signature]

34
Up



Prefeitura Municipal de Divinópolis
Estado de Minas Gerais
Análítico de Empenhos

cbgcrese 23-03-2021 11:57:54

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

Atividade: 02.12.02.10.305.0012.2449 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE

Despesa: 33903000

11634 20-11-2020 1073 EQUITON MAGALHAES-ME

Histórico: REFERENTE CONFECÇÃO DE 13.57M2 GRADE DE FERRO REDONDO LISO PARA O CREVISA DA SEMUSA. CONTA 25.786-9

Dados da(s) Parcela(s):

Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Valor Anulado	Desconto	Valor Liquidado
1	04-12-2020		04-01-2021		3.148,24	0,00	0,00	3.148,24
HISTÓRICO: REFERENTE CONFECÇÃO DE 13.57M2 GRADE DE FERRO REDONDO LISO PARA O CREVISA DA SEMUSA. CONTA 25.786-9								
Qtde: 1				Totais:	3.148,24	0,00	0,00	3.148,24

Totais no elemento de Despesa:

Totais Listados nesta Atividade:

3.148,24	3.148,24	0,00	0,00	0,00	3.148,24
----------	----------	------	------	------	----------

Câmara Municipal de Divinópolis - MG



PROTOCOLO GERAL 1316/2021
Data: 23/04/2021 - Horário: 17:14
Legislativo



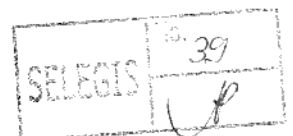
Conta 19937-0 /

Câmara Municipal de Divinópolis - MG



PROTOCOLO GERAL 1316/2021
Data: 23/04/2021 - Horário: 17:14
Legislativo

[Handwritten signature]





Prefeitura Municipal de Divinópolis
Estado de Minas Gerais
Análítico de Empenhos

cbgcrende 23-03-2021 12:09:33

Emp Data Ficha Nome Credor

Fonte Cod. Apl. Empenhado Liquidado Anulado Pago A Liquidar Liq a Pagar A Pagar

Atividade: 02.12.02.10.301.0012.2436 - IMPLANTACÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA EM SAÚDE DA FAMÍLIA

Despesa: 33903000

10418 13-10-2020 933 DENTAL SÃO CRISTOVAO LTDA

Histórico: REFERENTE FORNECIMENTO DE 40UN PINCEL DE PELO SINTETICO ALLWHITE, 60UN BROCA CARBIDE Nº 702, PARA OS PSF'S PROGRAMA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ODONTOLOGIA DA SEMUSA. CONTA 19.937-0

Dados da(s) Parcela(s):

Câmara Municipal de Divinópolis - MG



PROTOCOLO GERAL 1316/2021
Data: 23/04/2021 - Horário: 17:14
Legislativo

Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Valor Anulado	Desconto	Valor Liquidado
1	09-11-2020		09-12-2020		2.240,00	0,00	0,00	2.240,00
REFERENTE FORNECIMENTO DE 40UN PINCEL DE PELO SINTETICO ALLWHITE, 60UN BROCA CARBIDE Nº 702, PARA OS PSF'S PROGRAMA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ODONTOLOGIA DA SEMUSA. CONTA 19.937-0								
2	02-12-2020		02-01-2021		360,00	0,00	0,00	360,00
REFERENTE FORNECIMENTO DE 40UN PINCEL DE PELO SINTETICO ALLWHITE, 60UN BROCA CARBIDE Nº 702, PARA OS PSF'S PROGRAMA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ODONTOLOGIA DA SEMUSA. CONTA 19.937-0								
Totais:					2.600,00	0,00	0,00	2.600,00

10424 13-10-2020 933 WHITNEY COMERCIAL LTDA - EPP CRC 23/06

Histórico: REFERENTE FORNECIMENTO CONFECÇÃO DE 10UN CAPA EM COURVIM, 09 COLCHONETES EM COURVIM PARA O PSF SANTOS DUMONT DA SEMUSA. CONTA 19.937-0

Dados da(s) Parcela(s):

Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Valor Anulado	Desconto	Valor Liquidado
1	19-11-2020		19-12-2020		941,60	0,00	0,00	941,60
REFERENTE FORNECIMENTO CONFECÇÃO DE 10UN CAPA EM COURVIM, 09 COLCHONETES EM COURVIM PARA O PSF SANTOS DUMONT DA SEMUSA. CONTA 19.937-0								
Totais:					941,60	0,00	0,00	941,60

11043 29-10-2020 933 WHITNEY COMERCIAL LTDA - EPP CRC 23/06

Histórico: REFERENTE CONFECÇÃO DE CAPA EM COURVIM PARA TRAVESSEIRO, 01UN REVESTIMENTO DO ASSENTO DO MOCHO ODONTOLOGICO, 01UN REVESTIMENTO TOTAL DA CADEIRA ODONTOLOGICA DO PSF SÃO PAULO DA SEMUSA. CONTA 19.937-0

Dados da(s) Parcela(s):

Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Valor Anulado	Desconto	Valor Liquidado
1	18-11-2020		18-12-2020		642,50	0,00	0,00	642,50
REFERENTE CONFECÇÃO DE CAPA EM COURVIM PARA TRAVESSEIRO, 01UN REVESTIMENTO DO ASSENTO DO MOCHO ODONTOLOGICO, 01UN REVESTIMENTO TOTAL DA CADEIRA ODONTOLOGICA DO PSF SÃO PAULO DA SEMUSA. CONTA 19.937-0								
Totais:					642,50	0,00	0,00	642,50

11320 04-11-2020 933 POLAREX IND. E COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA
SUCESSORA INTERCONTINENTAL MEDICAL IMP. E EXP. LTDA

Histórico: REFERENTE FORNECIMENTO DE 100RL FILME TRANSPARENTE DE POLIURETANO 15X10 PARA OS PSF'S PROGRAMA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA DA SEMUSA. CONTA 19.937-0

Dados da(s) Parcela(s):

Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Valor Anulado	Desconto	Valor Liquidado
1	01-12-2020		23-12-2020		8.873,00	0,00	0,00	8.873,00
REFERENTE FORNECIMENTO DE 100RL FILME TRANSPARENTE DE POLIURETANO 15X10 PARA OS PSF'S PROGRAMA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA DA SEMUSA. CONTA 19.937-0								
Totais:					8.873,00	0,00	0,00	8.873,00

11322	04-11-2020	933	BMD - COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA.	155	001.0000	26.250,00	26.250,00	0,00	0,00	8.873,00	0,00	0,00	8.873,00
Histórico: REFERENTE FORNECIMENTO DE 300UN CURATIVO DE HIDROFIBRA 15X15 CM PARA OS PSF'S PROGRAMA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA DA SEMUSA. CONTA 19.937-0													
Dados da(s) Parcela(s):													
Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Valor Anulado	Desconto	Valor Líquido					
1	09-12-2020		09-01-2021		26.250,00	0,00	0,00	26.250,00					
Histórico: REFERENTE FORNECIMENTO DE 300UN CURATIVO DE HIDROFIBRA 15X15 CM PARA OS PSF'S PROGRAMA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA DA SEMUSA. CONTA 19.937-0													
Qtde: 1													
Totais: 26.250,00 0,00 0,00 0,00 26.250,00													
11504 16-11-2020 933 NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA													
Histórico: REFERENTE FORNECIMENTO DE 40000UN SONDAS URETRAL Nº 12, PARA OS PSF'S PROGRAMA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA DA SEMUSA. CONTA 19.937-0													
Dados da(s) Parcela(s):													
Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Valor Anulado	Desconto	Valor Líquido					
1	10-12-2020		10-01-2021		15.200,00	0,00	0,00	15.200,00					
Histórico: REFERENTE FORNECIMENTO DE 40000UN SONDAS URETRAL Nº 12, PARA OS PSF'S PROGRAMA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA DA SEMUSA. CONTA 19.937-0													
Qtde: 1													
Totais: 15.200,00 0,00 0,00 0,00 15.200,00													
11511 16-11-2020 933 WHITNEY COMERCIAL LTDA - EPP CRC 23/06													
Histórico: REFERENTE FORNECIMENTO DE 2,20M2 VIDROS LISOS, 2UN VIDRO TEMPERADO, PARA O PSF ERMIDA DA SEMUSA. CONTA 19.937-0													
Dados da(s) Parcela(s):													
Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Valor Anulado	Desconto	Valor Líquido					
1	26-11-2020		26-12-2020		591,25	0,00	0,00	591,25					
Histórico: REFERENTE FORNECIMENTO DE 2,20M2 VIDROS LISOS, 2UN VIDRO TEMPERADO, PARA O PSF ERMIDA DA SEMUSA. CONTA 19.937-0													
Qtde: 1													
Totais: 591,25 0,00 0,00 0,00 591,25													
11513 16-11-2020 933 WHITNEY COMERCIAL LTDA - EPP CRC 23/06													
Histórico: REFERENTE FORNECIMENTO DE 3,95M2 VIDROS LISOS PARA O PSF ERMIDA DA SEMUSA. CONTA 19.937-0													
Dados da(s) Parcela(s):													
Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Valor Anulado	Desconto	Valor Líquido					
1	01-12-2020		01-01-2021		784,43	0,00	0,00	784,43					
Histórico: REFERENTE FORNECIMENTO DE 3,95M2 VIDROS LISOS PARA O PSF ERMIDA DA SEMUSA. CONTA 19.937-0													
Qtde: 1													
Totais: 784,43 0,00 0,00 0,00 784,43													
11520 16-11-2020 933 BIO HOSPITALAR COMÉRCIO DE PRODUTOS													
Histórico: REFERENTE FORNECIMENTO DE BRACADEIRAS E ELETRODOS DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DOS PSF'S PROGRAMA ESTRATÉGIA EM SAÚDE DA FAMÍLIA DA SEMUSA. LICITAÇÃO DISPENSADA, ARTIGO 24 INCISO													
Câmara Municipal de Divinópolis - MG													
													
PROTOCOLO GERAL 1316/2021													
Data: 23/04/2021 - Horário: 17:14													
Legislativo													
11631 20-11-2020 933 EGUTON MAGALHAES-ME													
Histórico: REFERENTE CONFECÇÃO DE 10,35M2 GRADE DE FERRO CHATO, 23,83M2 GRADE DE FERRO REDONDO LISO PARA MANUTENÇÃO DOS PSF'S DA SEMUSA. CONTA 25.786-9													
Dados da(s) Parcela(s):													
Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Valor Anulado	Desconto	Valor Líquido					
1	30-11-2020		30-12-2020		4.776,00	0,00	0,00	4.776,00					
Histórico: REFERENTE FORNECIMENTO DE BRACADEIRAS E ELETRODOS DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DOS PSF'S PROGRAMA ESTRATÉGIA EM SAÚDE DA FAMÍLIA DA SEMUSA. LICITAÇÃO DISPENSADA, ARTIGO 24 INCISO IV DA LEI 8666/93. CONTA 19.937-0													
Qtde: 1													
Totais: 4.776,00 0,00 0,00 0,00 4.776,00													
12067 20-11-2020 933 WHITNEY COMERCIAL LTDA - EPP CRC 23/06													
Histórico: REFERENTE FORNECIMENTO DE 2,20M2 VIDROS LISOS, 2UN VIDRO TEMPERADO, PARA O PSF ERMIDA DA SEMUSA. CONTA 19.937-0													
Dados da(s) Parcela(s):													
Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Valor Anulado	Desconto	Valor Líquido					
1	04-12-2020		04-01-2021		7.898,71	0,00	0,00	7.898,71					
Histórico: REFERENTE CONFECÇÃO DE 10,35M2 GRADE DE FERRO CHATO, 23,83M2 GRADE DE FERRO REDONDO LISO PARA MANUTENÇÃO DOS PSF'S DA SEMUSA. CONTA 25.786-9													
Qtde: 1													
Totais: 7.898,71 0,00 0,00 0,00 7.898,71													

Histórico: REFERENTE FORNECIMENTO DE 12,10M2 VIDROS LISOS, CANELADOS PARA PORTAS E JANELAS DO PSF CANDIDÊS DA SEMUSA. CONTA 19.937-0

Dados da(s) Parcela(s):

Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Valor Anulado	Desconto	Valor Líquido
1	10-12-2020		10-01-2021		2.402,93	0,00	0,00	2.402,93
REFERENTE FORNECIMENTO DE 12,10M2 VIDROS LISOS, CANELADOS PARA PORTAS E JANELAS DO PSF CANDIDÊS DA SEMUSA. CONTA 19.937-0								
Qtde: 1				Totais:	2.402,93	0,00	0,00	2.402,93

Totais no elemento de Despesa:

70.960,42	70.960,42	0,00	0,00	70.960,42	70.960,42
-----------	-----------	------	------	-----------	-----------

Totais Listados nesta Atividade:

70.960,42	70.960,42	0,00	0,00	70.960,42	70.960,42
-----------	-----------	------	------	-----------	-----------

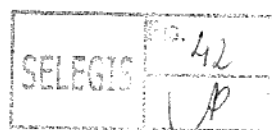
70.960,42	70.960,42	0,00	0,00	70.960,42	70.960,42
-----------	-----------	------	------	-----------	-----------

Câmara Municipal de Divinópolis - MG



PROTOCOLO GERAL 1316/2021
Data: 23/04/2021 - Horário: 17:14
Legislativo

[Handwritten signature]



Conta 624034-1

23/04/2021
17:14

Câmara Municipal de Divinópolis - MG



PROTOCOLO GERAL 1316/2021
Data: 23/04/2021 - Horário: 17:14
Legislativo

243
VP



Prefeitura Municipal de Divinópolis
Estado de Minas Gerais
 Analítico de Empenhos

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

Atividade: 02.12.02.10.302.0012.2440 - IMPLANTACÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS

Despesa: 44905200

10520	23-10-2020	1005	ATIVA LICITACOES EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA	253	002.0000	2.466,30	2.466,30	0,00	0,00	0,00	2.466,30	2.466,30
Histórico: REFERENTE FORNECIMENTO DE 02UN BEBEDOURO PARA O SERSAM DA SEMUSA. CONTA: 624.034-1												

Dados da(s) Parcela(s):

Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencido	Autoriz.	Valor Parcela	Valor Anulado	Desconto	Valor Liquidado
1	22-12-2020		22-01-2021		2.466,30	0,00	0,00	2.466,30
Qtde: 1			Totais:		2.466,30	0,00	0,00	2.466,30

Totais no elemento de Despesa:												
2.466,30 2.466,30 0,00 0,00 0,00 2.466,30 2.466,30												
Totais Listados nesta Atividade:												
2.466,30 2.466,30 0,00 0,00 0,00 2.466,30 2.466,30												

Câmara Municipal de Divinópolis - MG



PROTOCOLO GERAL 1316/2021
 Data: 23/04/2021 - Horário: 17:14
 Legislativo



Contas 25.786-9 e 20764-0

Obs.: O único empenho da conta 20764-0 é o da atividade Manutenção do Conselho Municipal de Saúde, do relatório Analítico de Empenhos de 2020. Empenho 12093 no valor de R\$ 579,50.

Câmara Municipal de Divinópolis - MG



PROTOCOLO GERAL 1316/2021
Data: 23/04/2021 - Horário: 17:14
Legislativo

SELEGIS	45 UP
---------	----------



Prefeitura Municipal de Divinópolis

Estado de Minas Gerais

Análítico de Restos a Pagar Inscritos - Por Fonte de Recurso

Período: 01-01-2020 a 31-12-2020

Câmara Municipal de Divinópolis - MG



PROTOCOLO GERAL 1316/2021
Data: 23/04/2021 - Horário: 17:14
Legislativo

Empenho		Inscrições		Total Inscrito	Processado	Cancelamentos		Período		Pagamento	Saldo		A Pagar	
		Processado	Nº Processado			Processado	Nº Processado	Processado	Nº Processado		Processado	Nº Processado		
Ano: 2015														
Fonte de Recurso: 159 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS – BLOCO CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS														
Credor: 1748 - FUNDACAO GERALDO CORREA														
27	119.653,77	0,00	119.653,77	0,00	2.156,02	0,00	0,00	0,00	2.156,02	0,00	2.156,02	2.156,02		
Total Credor:	119.653,77	0,00	119.653,77	0,00	2.156,02	0,00	0,00	0,00	2.156,02	0,00	2.156,02	2.156,02		
Credor: 29291 - LUZIA CANDIDA GOMES														
2909	8,40	0,00	8,40	0,00	8,40	0,00	0,00	0,00	8,40	0,00	8,40	8,40		
Total Credor:	8,40	0,00	8,40	0,00	8,40	0,00	0,00	0,00	8,40	0,00	8,40	8,40		
Credor: 12942 - PALUMA IMOVEIS EIRELI- EPP														
3863	6.600,00	0,00	6.600,00	0,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00	0,00	3.300,00	3.300,00		
Total Credor:	6.600,00	0,00	6.600,00	0,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00	0,00	3.300,00	3.300,00		
Credor: 29487 - GLAUCIA VIVIANE VIEIRA														
6185	16,80	0,00	16,80	0,00	16,80	0,00	0,00	0,00	16,80	0,00	16,80	16,80		
Total Credor:	16,80	0,00	16,80	0,00	16,80	0,00	0,00	0,00	16,80	0,00	16,80	16,80		
Credor: 29476 - LUCIA ROMAO														
14884	52,52	0,00	52,52	0,00	52,52	0,00	0,00	0,00	52,52	0,00	52,52	52,52		
15271	52,52	0,00	52,52	0,00	52,52	0,00	0,00	0,00	52,52	0,00	52,52	52,52		
Total Credor:	105,04	0,00	105,04	0,00	105,04	0,00	0,00	0,00	105,04	0,00	105,04	105,04		
Credor: 10527 - JUNIA MARISA DA CRUZ														
16118	36,80	0,00	36,80	0,00	36,80	0,00	0,00	0,00	36,80	0,00	36,80	36,80		
Total Credor:	36,80	0,00	36,80	0,00	36,80	0,00	0,00	0,00	36,80	0,00	36,80	36,80		
Credor: 1748 - FUNDACAO GERALDO CORREA														
19910	2.038.158,43	0,00	2.038.158,43	0,00	5.722,89	0,00	0,00	0,00	5.722,89	0,00	5.722,89	5.722,89		
Total Credor:	2.038.158,43	0,00	2.038.158,43	0,00	5.722,89	0,00	0,00	0,00	5.722,89	0,00	5.722,89	5.722,89		

Empenho	Inscrições			Período								A Pagar	
	Processado		Total Inscrito	Processado	Cancelamentos		Pago		Pagamento	Saldo			
	Processado	N Processado			Processado	N Processado	Processado	N Processado		Processado	N Processado		
Credor: 29734 - ALMIR PEREIRA DA SILVA													
16270	25,20	0,00	25,20	0,00	25,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,20	0,00	25,20
Total Credor:	25,20	0,00	25,20	0,00	25,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,20	0,00	25,20
Credor: 30242 - NICESIA MOISES BENTO TEIXEIRA													
19335	66,05	0,00	66,05	0,00	66,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,05	0,00	66,05
Total Credor:	66,05	0,00	66,05	0,00	66,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,05	0,00	66,05
Credor: 30253 - MARIA GONCALVES RIOS													
19666	74,00	0,00	74,00	0,00	74,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,00	0,00	74,00
Total Credor:	74,00	0,00	74,00	0,00	74,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,00	0,00	74,00
Credor: 23328 - OXIMIL OXIGENIO MINAS GERAIS LTDA													
822	10.900,45	0,00	10.900,45	0,00	10.900,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.900,45	0,00	10.900,45
Total Credor:	10.900,45	0,00	10.900,45	0,00	10.900,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.900,45	0,00	10.900,45
Credor: 29444 - PARANAUTO LTDA													
5705	110,00	0,00	110,00	0,00	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,00	0,00	110,00
Total Credor:	110,00	0,00	110,00	0,00	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,00	0,00	110,00
Credor: 11838 - MARIA ROSÁRIO SANTOS													
13069	52,52	0,00	52,52	0,00	52,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,52	0,00	52,52
Total Credor:	52,52	0,00	52,52	0,00	52,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,52	0,00	52,52
Credor: 29939 - ELENA MARIA DUARTE MAIA													
13094	16,80	0,00	16,80	0,00	16,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,80	0,00	16,80
Total Credor:	16,80	0,00	16,80	0,00	16,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,80	0,00	16,80
Credor: 28614 - SILVIO CESAR DE FARIA - ME - CRC 26/14													
15199	154,00	0,00	154,00	0,00	154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154,00	0,00	154,00
Total Credor:	154,00	0,00	154,00	0,00	154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154,00	0,00	154,00
Credor: 10763 - ADRIANA SIQUEIRA SOUZA													
18649	52,52	0,00	52,52	0,00	52,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,52	0,00	52,52
Total Credor:	52,52	0,00	52,52	0,00	52,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,52	0,00	52,52
Credor: 25881 - ANA CAROLINA DE OLIVEIRA GONÇALVES													
19539	88,20	0,00	88,20	0,00	88,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,20	0,00	88,20
Total Credor:	88,20	0,00	88,20	0,00	88,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,20	0,00	88,20
Câmara Municipal de Divinópolis - MG													

Câmara Municipal de Divinópolis - MG



PROTOCOLO GERAL 1316/2021
Data: 23/04/2021 - Horário: 17:14
Legislativo

Empenho	Inscrições			Período								A Pagar	
	Processado	Nº Processado	Total Inscrito	Processado	Cancelamentos		Pago		Pagamento	Saldo			
					Processado	Nº Processado	Processado	Nº Processado		Processado	Nº Processado		
Credor: 28910 - SILVESTRE SILVA													
15833	16,80	0,00	16,80	0,00		16,80	0,00	0,00	0,00	0,00	16,80	0,00	16,80
Total Credor:	16,80	0,00	16,80	0,00		16,80	0,00	0,00	0,00	0,00	16,80	0,00	16,80
Credor: 3007 - MAGNA CELIA FERREIRA BRANQUINHO													
18193	16,80	0,00	16,80	0,00		16,80	0,00	0,00	0,00	0,00	16,80	0,00	16,80
Total Credor:	16,80	0,00	16,80	0,00		16,80	0,00	0,00	0,00	0,00	16,80	0,00	16,80
Credor: 27611 - ERIKA CRISTINA BARBOSA													
19351	52,52	0,00	52,52	0,00		52,52	0,00	0,00	0,00	0,00	52,52	0,00	52,52
Total Credor:	52,52	0,00	52,52	0,00		52,52	0,00	0,00	0,00	0,00	52,52	0,00	52,52
Credor: 29576 - MARIA MILTES DE ALMEIDA													
7839	52,52	0,00	52,52	0,00		52,52	0,00	0,00	0,00	0,00	52,52	0,00	52,52
Total Credor:	52,52	0,00	52,52	0,00		52,52	0,00	0,00	0,00	0,00	52,52	0,00	52,52
Credor: 29579 - VANDALIA APARECIDA SANTIAGO SOARES													
10416	26,26	0,00	26,26	0,00		26,26	0,00	0,00	0,00	0,00	26,26	0,00	26,26
Total Credor:	26,26	0,00	26,26	0,00		26,26	0,00	0,00	0,00	0,00	26,26	0,00	26,26
Credor: 7043 - DALCI FERREIRA VAZ													
14917	52,52	0,00	52,52	0,00		52,52	0,00	0,00	0,00	0,00	52,52	0,00	52,52
Total Credor:	52,52	0,00	52,52	0,00		52,52	0,00	0,00	0,00	0,00	52,52	0,00	52,52
Credor: 30078 - ADRIANE DE JESUS SOARES SANTOS													
16050	38,45	0,00	38,45	0,00		38,45	0,00	0,00	0,00	0,00	38,45	0,00	38,45
Total Credor:	38,45	0,00	38,45	0,00		38,45	0,00	0,00	0,00	0,00	38,45	0,00	38,45
Credor: 30124 - FABIOLA AMANDA SILVA													
16750	16,80	0,00	16,80	0,00		16,80	0,00	0,00	0,00	0,00	16,80	0,00	16,80
Total Credor:	16,80	0,00	16,80	0,00		16,80	0,00	0,00	0,00	0,00	16,80	0,00	16,80
Credor: 30180 - JOSE ADRIANO DIAS													
17976	16,80	0,00	16,80	0,00		16,80	0,00	0,00	0,00	0,00	16,80	0,00	16,80
Total Credor:	16,80	0,00	16,80	0,00		16,80	0,00	0,00	0,00	0,00	16,80	0,00	16,80
Credor: 24148 - ELIANA MARIA NOGUEIRA													
2386	52,52	0,00	52,52	0,00		52,52	0,00	0,00	0,00	0,00	52,52	0,00	52,52
Total Credor:	52,52	0,00	52,52	0,00		52,52	0,00	0,00	0,00	0,00	52,52	0,00	52,52

Câmara Municipal de Divinópolis - MG

Câmara Municipal de Divinópolis - MG



PROTOCOLO GERAL 1316/2021
Data: 23/04/2021 - Horário: 17:14
Legislativo

Empenho	Inscrições			Total Inscrito	Período						A Pagar	
	Processado		Total Inscrito		Processado	Cancelamentos		Pagamento		Saldo		
	Nº Processado					Nº Processado		Nº Processado		Processado		Nº Processado
Credor: 29298 - NAYANE SOUZA ASSIS												
2644	26,26	0,00	26,26	0,00	26,26	0,00	0,00	0,00	0,00	26,26	0,00	26,26
Total Credor:	26,26	0,00	26,26	0,00	26,26	0,00	0,00	0,00	0,00	26,26	0,00	26,26
Credor: 29579 - VANDALIA APARECIDA SANTIAGO SOARES												
7860	26,26	0,00	26,26	0,00	26,26	0,00	0,00	0,00	0,00	26,26	0,00	26,26
Total Credor:	26,26	0,00	26,26	0,00	26,26	0,00	0,00	0,00	0,00	26,26	0,00	26,26
Credor: 22622 - JOSE GONCALVES FILHO												
10655	56,70	0,00	56,70	0,00	56,70	0,00	0,00	0,00	0,00	56,70	0,00	56,70
Total Credor:	56,70	0,00	56,70	0,00	56,70	0,00	0,00	0,00	0,00	56,70	0,00	56,70
Credor: 11056 - MARIA DO CARMO GONÇALVES DA CUNHA												
15149	16,80	0,00	16,80	0,00	16,80	0,00	0,00	0,00	0,00	16,80	0,00	16,80
Total Credor:	16,80	0,00	16,80	0,00	16,80	0,00	0,00	0,00	0,00	16,80	0,00	16,80
Credor: 3007 - MAGNA CELIA FERREIRA BRANQUINHO												
16317	16,80	0,00	16,80	0,00	16,80	0,00	0,00	0,00	0,00	16,80	0,00	16,80
Total Credor:	16,80	0,00	16,80	0,00	16,80	0,00	0,00	0,00	0,00	16,80	0,00	16,80
Credor: 19088 - OSVALDO MENDES PEREIRA												
17131	16,80	0,00	16,80	0,00	16,80	0,00	0,00	0,00	0,00	16,80	0,00	16,80
Total Credor:	16,80	0,00	16,80	0,00	16,80	0,00	0,00	0,00	0,00	16,80	0,00	16,80
Credor: 18804 - OTAVIANO GUIMARAES												
17254	16,80	0,00	16,80	0,00	16,80	0,00	0,00	0,00	0,00	16,80	0,00	16,80
Total Credor:	16,80	0,00	16,80	0,00	16,80	0,00	0,00	0,00	0,00	16,80	0,00	16,80
Credor: 19649 - GERAIS IMOBILIARIA LOCACAO E VENDA LTDA.												
845	406,95	0,00	406,95	0,00	406,95	0,00	0,00	0,00	0,00	406,95	0,00	406,95
885	889,37	0,00	889,37	0,00	889,37	0,00	0,00	0,00	0,00	889,37	0,00	889,37
Total Credor:	1.296,32	0,00	1.296,32	0,00	1.296,32	0,00	0,00	0,00	0,00	1.296,32	0,00	1.296,32
Credor: 29633 - TIAGO FELIPE KUNZ												
9018	8,40	0,00	8,40	0,00	8,40	0,00	0,00	0,00	0,00	8,40	0,00	8,40
Total Credor:	8,40	0,00	8,40	0,00	8,40	0,00	0,00	0,00	0,00	8,40	0,00	8,40
Credor: 29852 - MARCELO GOMES DE FREITAS												
11680	105,90	0,00	105,90	0,00	105,90	0,00	0,00	0,00	0,00	105,90	0,00	105,90

Exercício:

2021

Protocolo:

1316/2021

Data:

23/04/2021 - Horário: 17:14

Legislativo

Câmara Municipal de Divinópolis - MG

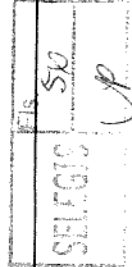
SELEGI

50

JP

República Federativa do Brasil

Página: 5



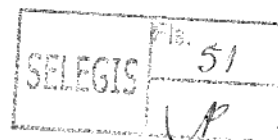
Empenho	Inscrições			Período								A Pagar	
	Processado	Nº Processado	Total Inscrito	Processado	Cancelamentos		Pago		Pagamento		Saldo		
					Processado	Nº Processado	Processado	Nº Processado	Processado	Nº Processado	Processado		Nº Processado
Total Credor:	105,90	0,00	105,90	0,00	105,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105,90	0,00	105,90
Credor: 29951 - MARIA JOSE TEODORO II													
13214	52,52	0,00	52,52	0,00	52,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,52	0,00	52,52
Total Credor:	52,52	0,00	52,52	0,00	52,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,52	0,00	52,52
Credor: 1498 - OXIMIL OXIGENIO MINAS GERAIS LTDA													
13460	1.305,00	0,00	1.305,00	0,00	1.305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.305,00	0,00	1.305,00
Total Credor:	1.305,00	0,00	1.305,00	0,00	1.305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.305,00	0,00	1.305,00
Credor: 13878 - DENISE APARECIDA DA SILVA													
16314	49,50	0,00	49,50	0,00	49,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,50	0,00	49,50
Total Credor:	49,50	0,00	49,50	0,00	49,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,50	0,00	49,50
Credor: 24344 - ELECY FERNANDO VIEIRA													
19770	52,52	0,00	52,52	0,00	52,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,52	0,00	52,52
Total Credor:	52,52	0,00	52,52	0,00	52,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,52	0,00	52,52
Total Fonte:	2.227.670,07	0,00	2.227.670,07	0,00	36.329,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.329,84	0,00	36.329,84
Total 2015:	2.227.670,07	0,00	2.227.670,07	0,00	36.329,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.329,84	0,00	36.329,84
Total Geral:	2.227.670,07	0,00	2.227.670,07	0,00	36.329,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.329,84	0,00	36.329,84

Câmara Municipal de Divinópolis - MG



PROTOCOLO GERAL 1316/2021
Data: 23/04/2021 - Horário: 17:14
Legislativo

[Handwritten signature]





Prefeitura Municipal de Divinópolis

Estado de Minas Gerais

Análise de Restos a Pagar Inscritos - Por Fonte de Recurso

Período: 01-01-2020 a 31-12-2020

cbgcrende 23-03-2021 16:07:34

Empenho	Inscrições				Período								A Pagar
	Processado		Total Inscrito		Processado		Cancelamentos		Pagamento		Saldo		
	Nº Processado						Nº Processado				Processado	Nº Processado	
Ano: 2016													
Fonte de Recurso: 159 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS – BLOCO CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS													
Credor: 30572 - CARLOS EDUARDO MAXIMO DE MELO													
6366	16,80	0,00	16,80	0,00	0,00	0,00	16,80	0,00	0,00	0,00	16,80	0,00	16,80
Total Credor:	16,80	0,00	16,80	0,00	0,00	0,00	16,80	0,00	0,00	0,00	16,80	0,00	16,80
Credor: 30805 - PAULO CESAR DE OLIVEIRA II													
10705	41,70	0,00	41,70	0,00	0,00	0,00	41,70	0,00	0,00	0,00	41,70	0,00	41,70
Total Credor:	41,70	0,00	41,70	0,00	0,00	0,00	41,70	0,00	0,00	0,00	41,70	0,00	41,70
Credor: 31061 - MARILSA LOPES PEREIRA													
16962	16,80	0,00	16,80	0,00	0,00	0,00	16,80	0,00	0,00	0,00	16,80	0,00	16,80
Total Credor:	16,80	0,00	16,80	0,00	0,00	0,00	16,80	0,00	0,00	0,00	16,80	0,00	16,80
Credor: 30530 - JUNISMAR DAMAS FERREIRA													
5926	84,10	0,00	84,10	0,00	0,00	0,00	84,10	0,00	0,00	0,00	84,10	0,00	84,10
Total Credor:	84,10	0,00	84,10	0,00	0,00	0,00	84,10	0,00	0,00	0,00	84,10	0,00	84,10
Credor: 31009 - ADAO NOEL DOS SANTOS													
15486	82,60	0,00	82,60	0,00	0,00	0,00	82,60	0,00	0,00	0,00	82,60	0,00	82,60
Total Credor:	82,60	0,00	82,60	0,00	0,00	0,00	82,60	0,00	0,00	0,00	82,60	0,00	82,60
Credor: 24305 - ANDREIA DO CARMO DE OLIVEIRA													
1486	16,80	0,00	16,80	0,00	0,00	0,00	16,80	0,00	0,00	0,00	16,80	0,00	16,80
Total Credor:	16,80	0,00	16,80	0,00	0,00	0,00	16,80	0,00	0,00	0,00	16,80	0,00	16,80
Credor: 30676 - MARIO AGENOR DE SOUSA													
8031	16,80	0,00	16,80	0,00	0,00	0,00	16,80	0,00	0,00	0,00	16,80	0,00	16,80
Total Credor:	16,80	0,00	16,80	0,00	0,00	0,00	16,80	0,00	0,00	0,00	16,80	0,00	16,80
Credor: 30669 - POLYANA SA SILVA BARROS MARTINS													

Exercício: 2020

13.52

República Federativa do Brasil

Câmara Municipal de Divinópolis - MG



PROTOCOLO GERAL 1316/2021
Data: 23/04/2021 - Horário: 17:14
Legislativo

Empenho	Inscrições			Período								A Pagar	
	Processado	Nº Processado	Total Inscrito	Processado	Cancelamentos		Pago		Pagamento		Saldo		
					Processado	Nº Processado	Processado	Nº Processado	Processado	Nº Processado	Processado	Nº Processado	Processado
8038	16,80	0,00	16,80	0,00	16,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,80	0,00	16,80
Total Credor:	16,80	0,00	16,80	0,00	16,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,80	0,00	16,80
Credor: 30744 - MARCOS ANTONIO DA SILVA JUNIOR													
9904	16,80	0,00	16,80	0,00	16,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,80	0,00	16,80
Total Credor:	16,80	0,00	16,80	0,00	16,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,80	0,00	16,80
Credor: 4029 - JOSE GERALDO DA FONSECA													
13058	16,80	0,00	16,80	0,00	16,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,80	0,00	16,80
Total Credor:	16,80	0,00	16,80	0,00	16,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,80	0,00	16,80
Credor: 31064 - REGINALDO DONIZETE GODOI													
16963	36,30	0,00	36,30	0,00	36,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,30	0,00	36,30
Total Credor:	36,30	0,00	36,30	0,00	36,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,30	0,00	36,30
Credor: 1498 - OXIMIL OXIGENIO MINAS GERAIS LTDA													
375	1.624,00	0,00	1.624,00	0,00	1.624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.624,00	0,00	1.624,00
Total Credor:	1.624,00	0,00	1.624,00	0,00	1.624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.624,00	0,00	1.624,00
Credor: 586 - GELO CENTER PECAS LTDA													
2026	540,00	0,00	540,00	0,00	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540,00	0,00	540,00
Total Credor:	540,00	0,00	540,00	0,00	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540,00	0,00	540,00
Credor: 7043 - DALCI FERREIRA VAZ													
13285	52,52	0,00	52,52	0,00	52,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,52	0,00	52,52
Total Credor:	52,52	0,00	52,52	0,00	52,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,52	0,00	52,52
Credor: 19917 - GRAFICA E EDITORA S.F. LTDA - ME													
4447	590,00	0,00	590,00	0,00	590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	590,00	0,00	590,00
Total Credor:	590,00	0,00	590,00	0,00	590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	590,00	0,00	590,00
Credor: 30602 - SANDRA PEREIRA DOS SANTOS													
6532	8,40	0,00	8,40	0,00	8,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,40	0,00	8,40
Total Credor:	8,40	0,00	8,40	0,00	8,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,40	0,00	8,40
Credor: 13878 - DENISE APARECIDA DA SILVA													
10248	33,60	0,00	33,60	0,00	33,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,60	0,00	33,60
Total Credor:	33,60	0,00	33,60	0,00	33,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,60	0,00	33,60
Credor: 30918 - RENATO GOMES DA SILVA													

Câmara Municipal de Divinópolis - MG



PROTOCOLO GERAL 1316/2021
Data: 23/04/2021 - Horário: 17:14
Legislativo

Empenho	Inscrições			Período								A Pagar	
	Processado	Nº Processado	Total Inscrito	Processado	Cancelamentos		Pago		Pagamento	Saldo			
					Processado	Nº Processado	Processado	Nº Processado		Processado	Nº Processado		
13282	8,40	0,00	8,40	0,00	8,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,40	0,00	8,40
Total Credor:	8,40	0,00	8,40	0,00	8,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,40	0,00	8,40
Credor: 30987 - LUCIANO GOMES DA SILVA													
14207	73,45	0,00	73,45	0,00	73,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,45	0,00	73,45
Total Credor:	73,45	0,00	73,45	0,00	73,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,45	0,00	73,45
Credor: 31077 - ADELIA FELIPE CIPRIANO													
17122	8,40	0,00	8,40	0,00	8,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,40	0,00	8,40
Total Credor:	8,40	0,00	8,40	0,00	8,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,40	0,00	8,40
Credor: 30407 - MARIA MADALENA DE BESSA AMARAL													
3066	70,56	0,00	70,56	0,00	70,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,56	0,00	70,56
Total Credor:	70,56	0,00	70,56	0,00	70,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,56	0,00	70,56
Credor: 24753 - LEONEL MAX DE MORAIS													
5793	64,98	0,00	64,98	0,00	64,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,98	0,00	64,98
Total Credor:	64,98	0,00	64,98	0,00	64,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,98	0,00	64,98
Total Fonte:	3.436,61	0,00	3.436,61	0,00	3.436,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.436,61	0,00	3.436,61
Total 2016:	3.436,61	0,00	3.436,61	0,00	3.436,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.436,61	0,00	3.436,61
Total Geral:	3.436,61	0,00	3.436,61	0,00	3.436,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.436,61	0,00	3.436,61

Câmara Municipal de Divinópolis - MG



PROTOCOLO GERAL 1316/2021
Data: 23/04/2021 - Horário: 17:14
Legislativo

[Handwritten signature]



Prefeitura Municipal de Divinópolis

Estado de Minas Gerais

Análítico de Restos a Pagar Inscritos - Por Fonte de Recurso

Período: 01-01-2020 a 31-12-2020

Câmara Municipal de Divinópolis - MG

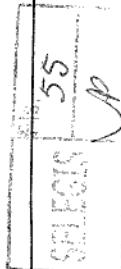


PROTOCOLO GERAL 1316/2021
Data: 23/04/2021 - Horário: 17:14
Legislativo

Empenho		Inscrições		Período								Pagamento		Saldo		A Pagar
		Processado	Nº Processado	Processado	Total Inscrito	Processado	Cancelamentos		Pago		Processado					
Ano: 2017																
Fonte de Recurso: 159 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS – BLOCO CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS																
Credor: 31665 - GRAZIELE APARECIDA PAIVA CORREA																
10284	43,00	0,00	43,00	0,00	43,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,00	0,00	43,00	
Total Credor:	43,00	0,00	43,00	0,00	43,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,00	0,00	43,00	
Credor: 31822 - ADRIANO THIMOTHEO DA SILVA																
14627	16,80	0,00	16,80	0,00	16,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,80	0,00	16,80	
15061	16,80	0,00	16,80	0,00	16,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,80	0,00	16,80	
Total Credor:	33,60	0,00	33,60	0,00	33,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,60	0,00	33,60	
Credor: 31688 - WELBER RODRIGUES RIBEIRO DA CUNHA																
14853	16,80	0,00	16,80	0,00	16,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,80	0,00	16,80	
Total Credor:	16,80	0,00	16,80	0,00	16,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,80	0,00	16,80	
Credor: 31847 - GERALDO DRUMOND DE OLIVEIRA																
14881	16,80	0,00	16,80	0,00	16,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,80	0,00	16,80	
Total Credor:	16,80	0,00	16,80	0,00	16,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,80	0,00	16,80	
Credor: 31975 - LAIZ VITORIA SANTOS SILVA																
18914	16,80	0,00	16,80	0,00	16,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,80	0,00	16,80	
Total Credor:	16,80	0,00	16,80	0,00	16,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,80	0,00	16,80	
Credor: 7127 - ELIANA APARECIDA PEREIRA MOURA																
18923	16,80	0,00	16,80	0,00	16,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,80	0,00	16,80	
Total Credor:	16,80	0,00	16,80	0,00	16,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,80	0,00	16,80	
Credor: 32002 - MARIA MALVINA RIBEIRO																
19374	174,20	0,00	174,20	0,00	174,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174,20	0,00	174,20	
Total Credor:	174,20	0,00	174,20	0,00	174,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174,20	0,00	174,20	

Data: 23/04/2021 - Horário: 17:14

Legislativo



Empenho	Inscrições			Período								A Pagar
	Processado	Nº Processado	Total Inscrito	Processado	Cancelamentos		Pago		Pagamento	Saldo		
				Processado	Processado	Nº Processado	Processado	Nº Processado		Processado	Nº Processado	
Credor: 31483 - LUCINEIA GONCALVES OLIVEIRA												
8867	16,80	0,00	16,80	0,00	16,80	0,00	0,00	0,00	0,00	16,80	0,00	16,80
Total Credor:	16,80	0,00	16,80	0,00	16,80	0,00	0,00	0,00	0,00	16,80	0,00	16,80
Credor: 31740 - FRANCISCO XAVIER												
11957	119,00	0,00	119,00	0,00	119,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119,00	0,00	119,00
Total Credor:	119,00	0,00	119,00	0,00	119,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119,00	0,00	119,00
Credor: 31940 - FERNANDA CARINE MUNIZ DUARTE												
16754	174,20	0,00	174,20	0,00	174,20	0,00	0,00	0,00	0,00	174,20	0,00	174,20
Total Credor:	174,20	0,00	174,20	0,00	174,20	0,00	0,00	0,00	0,00	174,20	0,00	174,20
Credor: 31988 - ANDREA ALVES DA SILVA												
19128	16,80	0,00	16,80	0,00	16,80	0,00	0,00	0,00	0,00	16,80	0,00	16,80
Total Credor:	16,80	0,00	16,80	0,00	16,80	0,00	0,00	0,00	0,00	16,80	0,00	16,80
Credor: 32017 - MARIA APARECIDA DA SILVA												
19554	8,40	0,00	8,40	0,00	8,40	0,00	0,00	0,00	0,00	8,40	0,00	8,40
Total Credor:	8,40	0,00	8,40	0,00	8,40	0,00	0,00	0,00	0,00	8,40	0,00	8,40
Credor: 31247 - ELAINE APARECIDA DE MORAIS												
2923	16,80	0,00	16,80	0,00	16,80	0,00	0,00	0,00	0,00	16,80	0,00	16,80
Total Credor:	16,80	0,00	16,80	0,00	16,80	0,00	0,00	0,00	0,00	16,80	0,00	16,80
Credor: 31697 - GERALDO DE SOUZA MOREIRA												
11197	94,30	0,00	94,30	0,00	94,30	0,00	0,00	0,00	0,00	94,30	0,00	94,30
Total Credor:	94,30	0,00	94,30	0,00	94,30	0,00	0,00	0,00	0,00	94,30	0,00	94,30
Credor: 21702 - ALESSANDRA APARECIDA FERREIRA												
16388	87,10	0,00	87,10	0,00	87,10	0,00	0,00	0,00	0,00	87,10	0,00	87,10
Total Credor:	87,10	0,00	87,10	0,00	87,10	0,00	0,00	0,00	0,00	87,10	0,00	87,10
Total Fonte:	851,40	0,00	851,40	0,00	851,40	0,00	0,00	0,00	0,00	851,40	0,00	851,40
Total 2017:	851,40	0,00	851,40	0,00	851,40	0,00	0,00	0,00	0,00	851,40	0,00	851,40
Total Geral:	851,40	0,00	851,40	0,00	851,40	0,00	0,00	0,00	0,00	851,40	0,00	851,40
Outilisiget												

17:11:01 - 12/02/2021
Data: 12/02/2021
PRD



GM - Divinópolis em Câmara



Câmara Municipal de Divinópolis - MG

Prefeitura Municipal de Divinópolis

Estado de Minas Gerais

Análítico de Restos a Pagar Inscritos - Por Fonte de Recurso

Período: 01-01-2020 a 31-12-2020



cbgcrende 23-03-2021 16:18:53

Empenho	Inscrições			Período						A Pagar			
	Processado	Nº Processado	Total Inscrito	Processado	Cancelamentos		Pago		Pagamento		Saldo		
					Processado	Nº Processado	Processado	Nº Processado	Processado		Nº Processado	Processado	Nº Processado
Ano: 2018													
Fonte de Recurso: 159 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS – BLOCO CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS													
Credor: 2374 - ALA IMÓVEIS LTDA													
895	179,77	0,00	179,77	0,00	179,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179,77	0,00	179,77
Total Credor:	179,77	0,00	179,77	0,00	179,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179,77	0,00	179,77
Credor: 19649 - GERAIS IMOBILIARIA LOCACAO E VENDA LTDA.													
2475	937,65	0,00	937,65	0,00	937,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	937,65	0,00	937,65
Total Credor:	937,65	0,00	937,65	0,00	937,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	937,65	0,00	937,65
Credor: 10359 - CASA NOVA LOCADORA LTDA													
6969	10.306,30	0,00	10.306,30	0,00	2.672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.672,00	0,00	2.672,00
Total Credor:	10.306,30	0,00	10.306,30	0,00	2.672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.672,00	0,00	2.672,00
Total Fonte:	11.423,72	0,00	11.423,72	0,00	3.789,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.789,42	0,00	3.789,42
Total 2018:	11.423,72	0,00	11.423,72	0,00	3.789,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.789,42	0,00	3.789,42
Total Geral:	11.423,72	0,00	11.423,72	0,00	3.789,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.789,42	0,00	3.789,42



04/11/2021 14:11:21
1202/9161 TAREF OTOCOTOPR
DW - siidpouiviv ap ladijijunw rrauwç

Prefeitura Municipal de Divinópolis
Estado de Minas Gerais
Analítico de Restos a Pagar Inscritos - Por Fonte de Recurso
Período: 01-01-2020 a 31-12-2020

dbgricsende 23-03-2021 16:19:37

Empenho	Inscrições			Período								A Pagar
				Processado	Cancelamentos		Pago		Pagamento	Saldo		
	Processado	Nº Processado	Total Inscrito		Processado	Nº Processado	Processado	Nº Processado		Processado	Nº Processado	

Ano: 2019

Ano: 2019

Fonte de Recurso: 159 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - BLOCO CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS
Credor: 33035 - WASHINGTON MAX SILVA

5161	172,80	0,00	172,80	0,00	172,80	0,00	0,00	0,00	0,00	172,80	0,00	172,80
Total Credor:	172,80	0,00	172,80	0,00	172,80	0,00	0,00	0,00	0,00	172,80	0,00	172,80

Credor: 33076 - ROMEU ALVES CORREA

5553	82,50	0,00	82,50	0,00	82,50	0,00	0,00	0,00	0,00	82,50	0,00	82,50
Total Credor:	82,50	0,00	82,50	0,00	82,50	0,00	0,00	0,00	0,00	82,50	0,00	82,50

Credor: 32279 - CLAYSLER AMARANTE OLIVEIRA

15789	24,75	0,00	24,75	0,00	24,75	0,00	0,00	0,00	0,00	24,75	0,00	24,75
Total Credor:	24,75	0,00	24,75	0,00	24,75	0,00	0,00	0,00	0,00	24,75	0,00	24,75

Credor: 11997 - GILVAN ANTÔNIO NASCIMENTO

1435	172,40	0,00	172,40	0,00	172,40	0,00	0,00	0,00	0,00	172,40	0,00	172,40
Total Credor:	172,40	0,00	172,40	0,00	172,40	0,00	0,00	0,00	0,00	172,40	0,00	172,40

Credor: 9031 - MAURICIO AFONSO LAMOUNIER

15788	263,06	0,00	263,06	0,00	263,06	0,00	0,00	0,00	0,00	263,06	0,00	263,06
Total Credor:	263,06	0,00	263,06	0,00	263,06	0,00	0,00	0,00	0,00	263,06	0,00	263,06

Credor: 14167 - TANIA APARECIDA FARIA

4922	85,00	0,00	85,00	0,00	85,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,00	0,00	85,00
Total Credor:	85,00	0,00	85,00	0,00	85,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,00	0,00	85,00

Credor: 32662 - MARTA CARDOSO GONCALVES

10790	172,80	0,00	172,80	0,00	172,80	0,00	0,00	0,00	0,00	172,80	0,00	172,80
Total Credor:	172,80	0,00	172,80	0,00	172,80	0,00	0,00	0,00	0,00	172,80	0,00	172,80

Credor: 33377 - JOICE CAROLINE COSTA PEREIRA

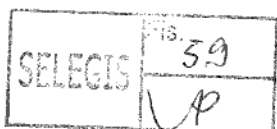
Empenho	Inscrições			Período						Pagamento		Saldo		A Pagar
	Processado	Nº Processado	Total Inscrito	Processado	Processado	Nº Processado	Processado	Nº Processado	Pagamento	Processado	Nº Processado	Processado	Nº Processado	
10653	42,50	0,00	42,50	0,00	42,50	0,00	0,00	0,00	0,00	42,50	0,00	42,50	0,00	42,50
Total Credor:	42,50	0,00	42,50	0,00	42,50	0,00	0,00	0,00	0,00	42,50	0,00	42,50	0,00	42,50
Credor: 32997 - JOSE CARLOS DO PRADO JUNIOR														
4497	52,40	0,00	52,40	0,00	52,40	0,00	0,00	0,00	0,00	52,40	0,00	52,40	0,00	52,40
Total Credor:	52,40	0,00	52,40	0,00	52,40	0,00	0,00	0,00	0,00	52,40	0,00	52,40	0,00	52,40
Credor: 33131 - MARIA DA CONCEICAO TEIXEIRA														
6687	43,90	0,00	43,90	0,00	43,90	0,00	0,00	0,00	0,00	43,90	0,00	43,90	0,00	43,90
Total Credor:	43,90	0,00	43,90	0,00	43,90	0,00	0,00	0,00	0,00	43,90	0,00	43,90	0,00	43,90
Credor: 32279 - CLAYSLER AMARANTE OLIVEIRA														
15449	194,10	0,00	194,10	0,00	194,10	0,00	0,00	0,00	0,00	194,10	0,00	194,10	0,00	194,10
Total Credor:	194,10	0,00	194,10	0,00	194,10	0,00	0,00	0,00	0,00	194,10	0,00	194,10	0,00	194,10
Credor: 5321 - MARIA ANTONIA DE OLIVEIRA III														
14412	172,80	0,00	172,80	0,00	172,80	0,00	0,00	0,00	0,00	172,80	0,00	172,80	0,00	172,80
Total Credor:	172,80	0,00	172,80	0,00	172,80	0,00	0,00	0,00	0,00	172,80	0,00	172,80	0,00	172,80
Total Fonte:	1.479,01	0,00	1.479,01	0,00	1.479,01	0,00	0,00	0,00	0,00	1.479,01	0,00	1.479,01	0,00	1.479,01
Total 2019:	1.479,01	0,00	1.479,01	0,00	1.479,01	0,00	0,00	0,00	0,00	1.479,01	0,00	1.479,01	0,00	1.479,01
Total Geral:	1.479,01	0,00	1.479,01	0,00	1.479,01	0,00	0,00	0,00	0,00	1.479,01	0,00	1.479,01	0,00	1.479,01

Câmara Municipal de Divinópolis - MG



PROTOCOLO GERAL 1316/2021
Data: 23/04/2021 - Horário: 17:14
Legislativo

[Handwritten signature]





Camara Municipal de Divinópolis - MG

60

chamresendo 22-03-2024 11:44:00