SELECIE 19

				Qtde: 1						Totais:	6.632,90	0,00	0,00	6.632,90
11050	29-10-2020	1280	ARENNA INFORMATICA E DISTRIBUIÇÃO EIRELI ME		154	002.0000	3.469,80	3.469,80	0,00	0,00	0,00	3.469,80	3.469,80	

Histórico: *REFERENTE FORNECIMENTO DE 30UN PASTAS SUSPENSAS MEDIA, 30UN PASTAS SUSPENSAS ESTREITO PARA VIGILÂNCIA SANITÁRIA DA SEMUSA. COMBATE A COVID 19CONTA 25.786-9*

Dados da(s) Parcela(s):

Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencto	Autoriz.	Valor Parcela	Valor Anulado	Desconto	Valor Líquido
1	24-11-2020		24-12-2020		3.469,80	0,00	0,00	3.469,80

Histórico: *REFERENTE FORNECIMENTO DE 30UN PASTAS SUSPENSAS MEDIA, 30UN PASTAS SUSPENSAS ESTREITO PARA VIGILÂNCIA SANITÁRIA DA SEMUSA. COMBATE A COVID 19CONTA 25.786-9*

				Qtde: 1						Totais:	3.469,80	0,00	0,00	3.469,80
11051	29-10-2020	1280	PROROUPAS CONFECCOES LTDA		154	002.0000	10.813,20	10.813,20	0,00	0,00	0,00	10.813,20	10.813,20	

Histórico: *REFERENTE FORNECIMENTO 120UN JALECO BRANCO UNISSEX, 120UN COLETE EM BRIM COR PRETA PARA A VIGILÂNCIA SANITÁRIA DA SEMUSA. COMBATE A COVID 19. CONTA 25.786-9*

Dados da(s) Parcela(s):

Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencto	Autoriz.	Valor Parcela	Valor Anulado	Desconto	Valor Líquido
1	23-12-2020		23-01-2021		10.813,20	0,00	0,00	10.813,20

Histórico: *REFERENTE FORNECIMENTO 120UN JALECO BRANCO UNISSEX, 120UN COLETE EM BRIM COR PRETA PARA A VIGILÂNCIA SANITÁRIA DA SEMUSA. COMBATE A COVID 19. CONTA 25.786-9*

				Qtde: 1						Totais:	10.813,20	0,00	0,00	10.813,20
11272	29-10-2020	1280	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		154	002.0000	59.453,14	15.425,06	44.028,08	0,00	0,00	15.425,06	15.425,06	

Histórico: *REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OXIGÊNIO MEDICINAL PARA A UPA PADRE ROBERTO DA SEMUSA, COMBATE A COVID-19. CONTRATO 10/2019. CONTA 25.786-9*

Dados da(s) Parcela(s):

Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencto	Autoriz.	Valor Parcela	Valor Anulado	Desconto	Valor Líquido
1	23-11-2020		23-12-2020		5.998,90	0,00	0,00	5.998,90

Histórico: *REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OXIGÊNIO MEDICINAL PARA A UPA PADRE ROBERTO DA SEMUSA, COMBATE A COVID-19. CONTRATO 10/2019. CONTA 25.786-9*

Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencto	Autoriz.	Valor Parcela	Valor Anulado	Desconto	Valor Líquido
2	24-11-2020		24-12-2020		1.653,88	0,00	0,00	1.653,88

Histórico: *REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OXIGÊNIO MEDICINAL PARA A UPA PADRE ROBERTO DA SEMUSA, COMBATE A COVID-19. CONTRATO 10/2019. CONTA 25.786-9*

Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencto	Autoriz.	Valor Parcela	Valor Anulado	Desconto	Valor Líquido
3	05-12-2020		05-01-2021		7.772,28	0,00	0,00	7.772,28

Histórico: *REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OXIGÊNIO MEDICINAL PARA A UPA PADRE ROBERTO DA SEMUSA, COMBATE A COVID-19. CONTRATO 10/2019. CONTA 25.786-9*

				Qtde: 3						Totais:	15.425,06	0,00	0,00	15.425,06
11398	11-11-2020	1280	WHITNEY COMERCIAL LTDA - EPP CRC 23/06		154	002.0000	88,50	88,50	0,00	0,00	0,00	88,50	88,50	

Histórico: *REFERENTE FORNECIMENTO DE 15MT PAPEL ADESIVO CONTACT COLORIDO PARA A VIGILANCIA EM SAUDE DA SEMUSA. CONTA 25.786-9*

Dados da(s) Parcela(s):

Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencto	Autoriz.	Valor Parcela	Valor Anulado	Desconto	Valor Líquido
1	19-11-2020		19-12-2020		88,50	0,00	0,00	88,50

Histórico: *REFERENTE FORNECIMENTO DE 15MT PAPEL ADESIVO CONTACT COLORIDO PARA A VIGILANCIA EM SAUDE DA SEMUSA. CONTA 25.786-9*

				Qtde: 1						Totais:	88,50	0,00	0,00	88,50
11517	16-11-2020	1280	LOCCUS DO BRASIL LTDA		154	002.0000	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	

Histórico: *REFERENTE FORNECIMENTO DE 12LIT RNA/DNA VIRAL PARA O LABORATORIO DA SEMUSA. ENFRENTAMENTO A COVID-19. CONTA 25.786-9*

Dados da(s) Parcela(s):

Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencto	Autoriz.	Valor Parcela	Valor Anulado	Desconto	Valor Líquido
1	01-12-2020		27-12-2020		30.000,00	0,00	0,00	30.000,00

Histórico: *REFERENTE FORNECIMENTO DE 12LIT RNA/DNA VIRAL PARA O LABORATORIO DA SEMUSA. ENFRENTAMENTO A COVID-19. CONTA 25.786-9*

				Qtde: 1						Totais:	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
11578	19-11-2020	1280	WF MEDICAL COMERCIAL CIENCIA E TECNOLOGIA LTDA EPP		154	002.0000	16.100,00	16.100,00	0,00	0,00	0,00	16.100,00	16.100,00	

Histórico: *REFERENTE FORNECIMENTO DE 2000UN KIT TESTE RAPIDO PARA ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID 19. PARA O LABORATORIO DA SEMUSA. CONTA 25.786-9*

Dados da(s) Parcela(s):

Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencto	Autoriz.	Valor Parcela	Valor Anulado	Desconto	Valor Líquido

Câmara Municipal de Divinópolis - MG
PROTOCOLO GERAL 1316/2021
Data: 23/04/2021 - Horário: 17:14
Legislativo

1	04-12-2020	04-01-2021	16.100,00	0,00	0,00	16.100,00

Histórico: REFERENTE FORNECIMENTO DE 2000UN KIT TESTE RAPIDO PARA ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID 19. PARA O LABORATORIO DA SEMUSA. CONTA 25.786-9

Qtde: 1	Totais:	16.100,00	0,00	0,00	16.100,00

11581 19-11-2020 1280 ENDOBRAX COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA

154	002.0000	13.200,00	13.200,00	0,00	0,00	0,00	13.200,00	13.200,00

Histórico: REFERENTE FORNECIMENTO DE TERMÔMETROS PARA O RETORNO ÀS AULAS PRESENCIAIS PELAS ESCOLAS MUNICIPAIS ATENDENDO O PROTOCOLO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA DA SEMUSA
PORTARIA 1857/2020
CONTA: 25.786-9

Dados da(s) Parcela(s):

Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencto	Autoriz.	Valor Parcela	Valor Anulado	Desconto	Valor Líquido
1	18-12-2020		18-01-2021		13.200,00	0,00	0,00	13.200,00

Histórico: REFERENTE FORNECIMENTO DE TERMÔMETROS PARA O RETORNO ÀS AULAS PRESENCIAIS PELAS ESCOLAS MUNICIPAIS ATENDENDO O PROTOCOLO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA DA SEMUSA
PORTARIA 1857/2020
CONTA: 25.786-9

Qtde: 1	Totais:	13.200,00	0,00	0,00	13.200,00

12061 20-11-2020 1280 ESSENZA INDUSTRIA QUIMICA EIRELI

154	003.0000	2.880,00	2.880,00	0,00	0,00	0,00	2.880,00	2.880,00

Histórico: REFERENTE FORNECIMENTO DE 360LT ALCOOL GEL PARA OS PSF'S PROGRAMA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMILIA DA SEMUSA. COMBATE A COVID-19. CONTA 28.786-9

Dados da(s) Parcela(s):

Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencto	Autoriz.	Valor Parcela	Valor Anulado	Desconto	Valor Líquido
1	11-12-2020		11-01-2021		2.880,00	0,00	0,00	2.880,00

Histórico: REFERENTE FORNECIMENTO DE 360LT ALCOOL GEL PARA OS PSF'S PROGRAMA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMILIA DA SEMUSA. COMBATE A COVID-19. CONTA 28.786-9

Qtde: 1	Totais:	2.880,00	0,00	0,00	2.880,00

12079 24-11-2020 1280 SNOP CORRELATOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

154	003.0000	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00

Histórico: REFERENTE FORNECIMENTO DE 1000UN MASCARA DE PROTEÇÃO TIPO RESPIRADOR PARA OS PSF'S PROGRAMA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMILIA DA SEMUSA. CONTA 25.786-9
ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19

Dados da(s) Parcela(s):

Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencto	Autoriz.	Valor Parcela	Valor Anulado	Desconto	Valor Líquido
1	15-12-2020		15-01-2021		2.000,00	0,00	0,00	2.000,00

Histórico: REFERENTE FORNECIMENTO DE 1000UN MASCARA DE PROTEÇÃO TIPO RESPIRADOR PARA OS PSF'S PROGRAMA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMILIA DA SEMUSA. CONTA 25.786-9
ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19

Qtde: 1	Totais:	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00

12122 27-11-2020 1280 LUMAR COM. DE PROD. FARMACEUT. LTDA

154	003.0000	28.750,00	4.068,13	24.681,87	0,00	0,00	4.068,13	4.068,13

Histórico: REFERENTE FORNECIMENTO DE 250000UN SERINGAS DESC. 3ML, PARA ENFRETAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID - 19 PARA SEMUSA. CONTA 25.786-9

Dados da(s) Parcela(s):

Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencto	Autoriz.	Valor Parcela	Valor Anulado	Desconto	Valor Líquido
1	15-12-2020		15-01-2021		1.998,13	0,00	0,00	1.998,13

Histórico: REFERENTE FORNECIMENTO DE 250000UN SERINGAS DESC. 3ML, PARA ENFRETAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID - 19 PARA SEMUSA. CONTA 25.786-9

2	15-12-2020		15-01-2021		2.070,00	0,00	0,00	2.070,00

Histórico: REFERENTE FORNECIMENTO DE 250000UN SERINGAS DESC. 3ML, PARA ENFRETAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID - 19 PARA SEMUSA. CONTA 25.786-9

Qtde: 2	Totais:	4.068,13	0,00	0,00	4.068,13

Câmara Municipal de Divinópolis - MG
PROTOCOLO GERAL 1316/2021
Data: 23/04/2021 - Horário: 17:14
Legislativo

Totais no elemento de Despesa:	393.134,24	321.339,49	71.794,75	173.476,00	0,00	147.863,49	147.863,49

Despesa: 33903200

10440 13-10-2020 1281 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA

154	002.0000	149.999,99	149.985,00	14,99	62.205,00	0,00	87.780,00	87.780,00

Histórico: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OXIGÊNIO MEDICINAL PARA INTERNAÇÃO DOMICILIAR DE USUÁRIOS DA SEMUSA COMBATE A CONVID-19. CONTRATO 10/2019. CONTA 25.786-9

Câmara Municipal de Divinópolis - MG
PROTOCOLO GERAL 1316/2021
Data: 23/04/2021 - Horário: 17:14
Legislativo

SELECIS
Fls. 63

Dados da(s) Parcela(s):

Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencto	Autoriz.	Valor Parcela	Valor Anulado	Desconto	Valor Líquido
6	20-11-2020		20-12-2020		23.370,00	0,00	0,00	23.370,00
Histórico:	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OXIGÊNIO MEDICINAL PARA INTERNAÇÃO DOMICILIAR DE USUÁRIOS DA SEMUSA COMBATE A COVID-19. CONTRATO 10/2019. CONTA 25.786-9							
7	20-11-2020		20-12-2020		23.750,00	0,00	0,00	23.750,00
Histórico:	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OXIGÊNIO MEDICINAL PARA INTERNAÇÃO DOMICILIAR DE USUÁRIOS DA SEMUSA COMBATE A COVID-19. CONTRATO 10/2019. CONTA 25.786-9							
8	20-11-2020		20-12-2020		20.159,00	0,00	0,00	20.159,00
Histórico:	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OXIGÊNIO MEDICINAL PARA INTERNAÇÃO DOMICILIAR DE USUÁRIOS DA SEMUSA COMBATE A COVID-19. CONTRATO 10/2019. CONTA 25.786-9							
9	02-12-2020		02-01-2021		19.019,00	0,00	0,00	19.019,00
Histórico:	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OXIGÊNIO MEDICINAL PARA INTERNAÇÃO DOMICILIAR DE USUÁRIOS DA SEMUSA COMBATE A COVID-19. CONTRATO 10/2019. CONTA 25.786-9							
10	04-12-2020		04-01-2021		1.482,00	0,00	0,00	1.482,00
Histórico:	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OXIGÊNIO MEDICINAL PARA INTERNAÇÃO DOMICILIAR DE USUÁRIOS DA SEMUSA COMBATE A COVID-19. CONTRATO 10/2019. CONTA 25.786-9							
Qtde: 5				Totais:	87.780,00	0,00	0,00	87.780,00

11442 16-11-2020 1281 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS 154 002.0000 5.396,00 5.310,00 86,00 2.880,00 0,00 2.430,00 2.430,00

Histórico: *REFERENTE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS PARA ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA -PORTARIA 2516/2020- DA SEMUSA. CONTA 25.786-9. EMISSAO DE NOVO EMPENHO PARA MUDANÇA DE FICHA E FONTE, EMPENHO ANTIGO 11165*

Dados da(s) Parcela(s):

Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencto	Autoriz.	Valor Parcela	Valor Anulado	Desconto	Valor Líquido
2	01-12-2020		19-12-2020		2.430,00	0,00	0,00	2.430,00
Histórico:	REFERENTE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS PARA ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA -PORTARIA 2516/2020- DA SEMUSA. CONTA 25.786-9. EMISSAO DE NOVO EMPENHO PARA MUDANÇA DE FICHA E FONTE, EMPENHO ANTIGO 11165							
Qtde: 1				Totais:	2.430,00	0,00	0,00	2.430,00

12121 27-11-2020 1281 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 154 003.0000 244.999,99 139.935,00 105.064,99 0,00 0,00 139.935,00 139.935,00

Histórico: *REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OXIGÊNIO MEDICINAL PARA INTERNAÇÃO DOMICILIAR DE USUÁRIOS DA SEMUSA. COMBATE A COVID-19. CONTRATO 10/2019. CONTA 25.786-9*

Dados da(s) Parcela(s):

Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencto	Autoriz.	Valor Parcela	Valor Anulado	Desconto	Valor Líquido
1	04-12-2020		04-01-2021		20.919,00	0,00	0,00	20.919,00
Histórico:	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OXIGÊNIO MEDICINAL PARA INTERNAÇÃO DOMICILIAR DE USUÁRIOS DA SEMUSA. COMBATE A COVID-19. CONTRATO 10/2019. CONTA 25.786-9							
2	10-12-2020		10-01-2021		18.620,00	0,00	0,00	18.620,00
Histórico:	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OXIGÊNIO MEDICINAL PARA INTERNAÇÃO DOMICILIAR DE USUÁRIOS DA SEMUSA. COMBATE A COVID-19. CONTRATO 10/2019. CONTA 25.786-9							
3	10-12-2020		10-01-2021		19.950,00	0,00	0,00	19.950,00
Histórico:	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OXIGÊNIO MEDICINAL PARA INTERNAÇÃO DOMICILIAR DE USUÁRIOS DA SEMUSA. COMBATE A COVID-19. CONTRATO 10/2019. CONTA 25.786-9							
4	10-12-2020		10-01-2021		27.531,00	0,00	0,00	27.531,00
Histórico:	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OXIGÊNIO MEDICINAL PARA INTERNAÇÃO DOMICILIAR DE USUÁRIOS DA SEMUSA. COMBATE A COVID-19. CONTRATO 10/2019. CONTA 25.786-9							
5	11-12-2020		11-01-2021		25.878,00	0,00	0,00	25.878,00
Histórico:	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OXIGÊNIO MEDICINAL PARA INTERNAÇÃO DOMICILIAR DE USUÁRIOS DA SEMUSA. COMBATE A COVID-19. CONTRATO 10/2019. CONTA 25.786-9							
6	11-12-2020		11-01-2021		27.037,00	0,00	0,00	27.037,00
Histórico:	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OXIGÊNIO MEDICINAL PARA INTERNAÇÃO DOMICILIAR DE USUÁRIOS DA SEMUSA. COMBATE A COVID-19. CONTRATO 10/2019. CONTA 25.786-9							
Qtde: 6				Totais:	139.935,00	0,00	0,00	139.935,00

Totais no elemento de Despesa:	400.395,98	295.230,00	105.165,98	65.085,00	0,00	230.145,00	230.145,00

Despesa: 33903900

6428 19-06-2020 1282 GENETICENTER CENTRO DE GENETICA LTDA 154 002.0000 200.000,00 45.800,00 154.200,00 4.000,00 0,00 41.800,00 41.800,00

Histórico: *REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE LABORATÓRIO PARA REALIZAÇÃO DE TESTES MOLECULARES PARA DETECÇÃO DE INFECÇÃO POR CORONA VÍRUS (COVID-19). VIGENCIA: 19/06/20 A 18/12/2020. CONTA:25.786-9*

SELECIS
49

Câmara Municipal de Divinópolis - MG
PROTOCOLO GERAL 1316/2021
Data: 23/04/2021 - Horario: 17:14
Legislativo

Dados da(s) Parcela(s):

Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencto	Autoriz.	Valor Parcela	Valor Anulado	Desconto	Valor Líquido
3	18-11-2020		18-12-2020		7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
Histórico:	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE LABORATÓRIO PARA REALIZAÇÃO DE TESTES MOLECULARES PARA DETECÇÃO DE INFECÇÃO POR CORONA VÍRUS (COVID-19). VIGENCIA: 19/06/20 a 18/12/2020. CONTA:25.786-9							
4	01-12-2020		30-12-2020		34.800,00	0,00	0,00	34.800,00
Histórico:	. REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE LABORATÓRIO PARA REALIZAÇÃO DE TESTES MOLECULARES PARA DETECÇÃO DE INFECÇÃO POR CORONA VÍRUS (COVID-19). VIGENCIA: 19/06/20 a 18/12/2020. CONTA:25.786-9							
Qtde: 2				Totais:	41.800,00	0,00	0,00	41.800,00

9391 02-09-2020 1282 BRASIL84 PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA 154 002.0000 223.694,83 211.364,33 12.330,50 185.093,11 0,00 26.271,22 26.271,22

Histórico: REFERENTE A PRODUÇÃO E VEÍCULAÇÃO DA CAMPANHA COROVANIRUS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NO COMBATE À COVID-19. CONTA 25.786-9.

Dados da(s) Parcela(s):

Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencto	Autoriz.	Valor Parcela	Valor Anulado	Desconto	Valor Líquido
25	01-12-2020		27-12-2020		193,60	0,00	0,00	193,60
Histórico:	Referente à produção e veiculação da Campanha Corovanirus para a Secretaria Municipal de Saúde no combate à Covid-19. Conta 25.786-9.							
26	01-12-2020		16-12-2020		21.470,00	0,00	0,00	21.470,00
Histórico:	Referente à produção e veiculação da Campanha Corovanirus para a Secretaria Municipal de Saúde no combate à Covid-19. Conta 25.786-9.							
27	22-12-2020		22-01-2021		4.607,62	0,00	0,00	4.607,62
Histórico:	Referente à produção e veiculação da Campanha Corovanirus para a Secretaria Municipal de Saúde no combate à Covid-19. Conta 25.786-9.							
Qtde: 3				Totais:	26.271,22	0,00	0,00	26.271,22

9430 09-09-2020 1282 EMOP EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS E SERVICOS 154 002.0000 99.941,62 44.097,90 55.843,72 23.480,70 0,00 20.617,20 20.617,20

Histórico: REFERENTE A MANUTENÇÃO, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DAS UNIDADES DE SAUDE DA SEMUSA. PARA O COMBATE A COVID-19. CONTRATO 016/2020. CONTA 25.786-9

Dados da(s) Parcela(s):

Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencto	Autoriz.	Valor Parcela	Valor Anulado	Desconto	Valor Líquido
4	11-12-2020		25-12-2020		13.744,80	0,00	2.474,06	11.270,74
Histórico:	REFERENTE A MANUTENÇÃO, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DAS UNIDADES DE SAUDE DA SEMUSA. PARA O COMBATE A COVID-19. CONTRATO 016/2020. CONTA 25.786-9. COMP 11/2020							
5	11-12-2020		25-12-2020		6.872,40	0,00	0,00	6.872,40
Histórico:	REFERENTE A MANUTENÇÃO, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DAS UNIDADES DE SAUDE DA SEMUSA. PARA O COMBATE A COVID-19. CONTRATO 016/2020. CONTA 25.786-9 COMP 11/2020							
Qtde: 2				Totais:	20.617,20	0,00	2.474,06	18.143,14

10115 29-09-2020 1282 INSTITUTO BRASILEIRO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL IBDS 154 002.0000 5.000.000,06 4.396.636,63 603.363,43 4.101.157,73 0,00 295.478,90 295.478,90

Histórico: CONTRATAÇÃO DE ENTIDADE DE DIREITO PRIVADO SEM FINS LUCRATIVOS PARA ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO, DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO PADRE ROBERTO CORDEIRO MARTINS (UPA 24 H), NO ÂMBITO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE/SUS, SITUADA NO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG, PARA O COMBATE À COVID-19. CONTRATO 021/2019. CONTA: 25786-9

Dados da(s) Parcela(s):

Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencto	Autoriz.	Valor Parcela	Valor Anulado	Desconto	Valor Líquido
4	01-12-2020		01-12-2020		295.478,90	0,00	0,00	295.478,90
Histórico:	Contratação de entidade de Direito Privado sem fins lucrativos para administração e gerenciamento, da Unidade de Pronto Atendimento Padre Roberto Cordeiro Martins (UPA 24 h), no âmbito do Sistema Único de Saúde/SUS, situada no município de Divinópolis/MG, para o combate à Covid-19. Contrato 021/2019. CONTA: 25786-9							
Qtde: 1				Totais:	295.478,90	0,00	0,00	295.478,90

10490 21-10-2020 1282 BRASIL84 PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA 154 002.0000 230.668,75 192.508,92 38.159,83 48.129,50 0,00 144.379,42 144.379,42

Histórico: REFERENTE CONTRATAÇÃO DE AGÊNCIA DE PUBLICIDADE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL E COMUNICAÇÃO SOCIAL VISANDO À ELABORAÇÃO DE PROJETOS E CAMPANHAS PARA A ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS/MG. COMBATE A COVID 19

Dados da(s) Parcela(s):

Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencto	Autoriz.	Valor Parcela	Valor Anulado	Desconto	Valor Líquido
2	22-11-2020		22-12-2020		1.870,00	0,00	0,00	1.870,00
Histórico:	REFERENTE CONTRATAÇÃO DE AGÊNCIA DE PUBLICIDADE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL E COMUNICAÇÃO SOCIAL VISANDO À ELABORAÇÃO DE PROJETOS E CAMPANHAS PARA A ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS/MG. COMBATE A COVID 19							
3	27-11-2020		27-12-2020		387,20	0,00	0,00	387,20

4	01-12-2020	27-12-2020	8.635,00	0,00	0,00	8.635,00	
Histórico:	REFERENTE CONTRATAÇÃO DE AGÊNCIA DE PUBLICIDADE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL E COMUNICAÇÃO SOCIAL VISANDO A ELABORAÇÃO DE PROJETOS E CAMPANHAS PARA A ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS/MG. COMBATE A COVID 19						
5	22-12-2020	22-01-2021	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	
Histórico:	REFERENTE CONTRATAÇÃO DE AGÊNCIA DE PUBLICIDADE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL E COMUNICAÇÃO SOCIAL VISANDO A ELABORAÇÃO DE PROJETOS E CAMPANHAS PARA A ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS/MG. COMBATE A COVID 19. CAMPANHA VEICULA EM JORNAL EM 10/11/2020						
6	22-12-2020	22-01-2021	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	
Histórico:	REFERENTE CONTRATAÇÃO DE AGÊNCIA DE PUBLICIDADE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL E COMUNICAÇÃO SOCIAL VISANDO A ELABORAÇÃO DE PROJETOS E CAMPANHAS PARA A ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS/MG. COMBATE A COVID 19. CAMPANHA VEÍCULADA EM JORNAL EM 19/11/2020						
7	29-12-2020	29-01-2021	5.600,00	0,00	0,00	5.600,00	
Histórico:	REFERENTE CONTRATAÇÃO DE AGÊNCIA DE PUBLICIDADE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL E COMUNICAÇÃO SOCIAL VISANDO A ELABORAÇÃO DE PROJETOS E CAMPANHAS PARA A ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS/MG. COMBATE A COVID 19. REF. NOV E DEZ/2020						
8	29-12-2020	29-01-2021	5.976,90	0,00	0,00	5.976,90	
Histórico:	REFERENTE CONTRATAÇÃO DE AGÊNCIA DE PUBLICIDADE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL E COMUNICAÇÃO SOCIAL VISANDO A ELABORAÇÃO DE PROJETOS E CAMPANHAS PARA A ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS/MG. COMBATE A COVID 19. REF. NOV E DEZ/2020						
9	29-12-2020	29-01-2021	5.461,65	0,00	0,00	5.461,65	
Histórico:	REFERENTE CONTRATAÇÃO DE AGÊNCIA DE PUBLICIDADE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL E COMUNICAÇÃO SOCIAL VISANDO A ELABORAÇÃO DE PROJETOS E CAMPANHAS PARA A ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS/MG. COMBATE A COVID 19. REF NOV/2020						
10	29-12-2020	29-01-2021	2.625,00	0,00	0,00	2.625,00	
Histórico:	REFERENTE CONTRATAÇÃO DE AGÊNCIA DE PUBLICIDADE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL E COMUNICAÇÃO SOCIAL VISANDO A ELABORAÇÃO DE PROJETOS E CAMPANHAS PARA A ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS/MG. COMBATE A COVID 19. REF NOV/DEZ 2020						
11	29-12-2020	29-01-2021	5.461,65	0,00	0,00	5.461,65	
Histórico:	REFERENTE CONTRATAÇÃO DE AGÊNCIA DE PUBLICIDADE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL E COMUNICAÇÃO SOCIAL VISANDO A ELABORAÇÃO DE PROJETOS E CAMPANHAS PARA A ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS/MG. COMBATE A COVID 19. REF NOV/DEZ 2020						
12	29-12-2020	29-01-2021	5.625,00	0,00	0,00	5.625,00	
Histórico:	REFERENTE CONTRATAÇÃO DE AGÊNCIA DE PUBLICIDADE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL E COMUNICAÇÃO SOCIAL VISANDO A ELABORAÇÃO DE PROJETOS E CAMPANHAS PARA A ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS/MG. COMBATE A COVID 19. Período de NOV/DEZ 2020.						
13	29-12-2020	29-01-2021	5.400,00	0,00	0,00	5.400,00	
Histórico:	REFERENTE CONTRATAÇÃO DE AGÊNCIA DE PUBLICIDADE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL E COMUNICAÇÃO SOCIAL VISANDO A ELABORAÇÃO DE PROJETOS E CAMPANHAS PARA A ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS/MG. COMBATE A COVID 19. PERÍODO 06/11/2020 A 06/12/2020.						
14	29-12-2020	29-01-2021	3.750,00	0,00	0,00	3.750,00	
Histórico:	REFERENTE CONTRATAÇÃO DE AGÊNCIA DE PUBLICIDADE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL E COMUNICAÇÃO SOCIAL VISANDO A ELABORAÇÃO DE PROJETOS E CAMPANHAS PARA A ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS/MG. COMBATE A COVID 19. REF NOV/DEZ 2020.						
15	29-12-2020	29-01-2021	2.602,39	0,00	0,00	2.602,39	
Histórico:	REFERENTE CONTRATAÇÃO DE AGÊNCIA DE PUBLICIDADE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL E COMUNICAÇÃO SOCIAL VISANDO A ELABORAÇÃO DE PROJETOS E CAMPANHAS PARA A ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS/MG. COMBATE A COVID 19. REF NOV/DEZ 2020						
16	29-12-2020	29-01-2021	20.058,00	0,00	0,00	20.058,00	
Histórico:	REFERENTE CONTRATAÇÃO DE AGÊNCIA DE PUBLICIDADE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL E COMUNICAÇÃO SOCIAL VISANDO A ELABORAÇÃO DE PROJETOS E CAMPANHAS PARA A ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS/MG. COMBATE A COVID 19. REF NOV/DEZ 2020						
17	29-12-2020	29-01-2021	5.626,53	0,00	0,00	5.626,53	
Histórico:	REFERENTE CONTRATAÇÃO DE AGÊNCIA DE PUBLICIDADE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL E COMUNICAÇÃO SOCIAL VISANDO A ELABORAÇÃO DE PROJETOS E CAMPANHAS PARA A ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS/MG. COMBATE A COVID 19. REF. NOV/DEZ 2020.						
18	29-12-2020	29-01-2021	12.816,99	0,00	0,00	12.816,99	
Histórico:	REFERENTE CONTRATAÇÃO DE AGÊNCIA DE PUBLICIDADE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL E COMUNICAÇÃO SOCIAL VISANDO A ELABORAÇÃO DE PROJETOS E CAMPANHAS PARA A ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS/MG. COMBATE A COVID 19. REF DEZ/ 2020						
19	29-12-2020	29-01-2021	4.607,62	0,00	0,00	4.607,62	
Histórico:	REFERENTE CONTRATAÇÃO DE AGÊNCIA DE PUBLICIDADE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL E COMUNICAÇÃO SOCIAL VISANDO A ELABORAÇÃO DE PROJETOS E CAMPANHAS PARA A ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS/MG. COMBATE A COVID 19. REF NOV/DEZ 2020						
20	29-12-2020	22-01-2021	10.303,00	0,00	0,00	10.303,00	
21	29-12-2020	22-01-2021	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	

22	29-12-2020	22-01-2021	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Histórico:	REFERENTE CONTRATAÇÃO DE AGÊNCIA DE PUBLICIDADE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL E COMUNICAÇÃO SOCIAL VISANDO A ELABORAÇÃO DE PROJETOS E CAMPANHAS PARA A ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS/MG. COMBATE A COVID 19. PERÍODO 06/11/2020 A 05/12/2020					
23	29-12-2020	22-01-2021	5.625,00	0,00	0,00	5.625,00
Histórico:	REFERENTE CONTRATAÇÃO DE AGÊNCIA DE PUBLICIDADE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL E COMUNICAÇÃO SOCIAL VISANDO A ELABORAÇÃO DE PROJETOS E CAMPANHAS PARA A ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS/MG. COMBATE A COVID 19. PERÍODO 06/11/2020 A 06/12/2020					
24	29-12-2020	22-01-2021	12.147,00	0,00	0,00	12.147,00
Histórico:	REFERENTE CONTRATAÇÃO DE AGÊNCIA DE PUBLICIDADE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL E COMUNICAÇÃO SOCIAL VISANDO A ELABORAÇÃO DE PROJETOS E CAMPANHAS PARA A ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS/MG. COMBATE A COVID 19. PERÍODO: 18/11/2020 A 30/11/2020					
25	29-12-2020	22-01-2021	5.000,49	0,00	0,00	5.000,49
Histórico:	REFERENTE CONTRATAÇÃO DE AGÊNCIA DE PUBLICIDADE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL E COMUNICAÇÃO SOCIAL VISANDO A ELABORAÇÃO DE PROJETOS E CAMPANHAS PARA A ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS/MG. COMBATE A COVID 19. PERÍODO: 06/11/2020 A 11/12/2020					
26	29-12-2020	22-01-2021	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Histórico:	REFERENTE CONTRATAÇÃO DE AGÊNCIA DE PUBLICIDADE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL E COMUNICAÇÃO SOCIAL VISANDO A ELABORAÇÃO DE PROJETOS E CAMPANHAS PARA A ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS/MG. COMBATE A COVID 19. PERÍODO: 06/11/2020 A 06/12/2020.					
Qtde: 25			**Totais:**	**144.379,42**	**0,00**	**0,00**	**144.379,42**

11265 29-10-2020 1282 TRANSPORTES NITEROI LTDA

154	002.0000	18.055,99	18.055,99	0,00	0,00	0,00	18.055,99	18.055,99

Histórico: REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS (INCLUINDO MOTORISTA E COMBUISTÍVEIS) PARA O PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA DA SEMUSA. COMBATE A COVID-19. CONTRATO. CONTRATO 038/2019. CONTA 25.786-9.

Dados da(s) Parcela(s):

Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencto	Autoriz.	Valor Parcela	Valor Anulado	Desconto	Valor Líquido
1	21-12-2020		21-01-2021		18.055,99	0,00	0,00	18.055,99
Histórico:	REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS (INCLUINDO MOTORISTA E COMBUISTÍVEIS) PARA O PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA DA SEMUSA. COMBATE A COVID-19. CONTRATO. CONTRATO 038/2019. CONTA 25.786-9.							
Qtde: 1				**Totais:**	**18.055,99**	**0,00**	**0,00**	**18.055,99**

11266 29-10-2020 1282 EMOP EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS E SERVICOS

154	002.0000	720.000,00	292.374,50	427.625,50	103.654,82	0,00	188.719,68	188.719,68

Histórico: REFERENTE A MANUTENÇÃO, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DAS UNIDADES ASSISTENCIAIS DA SEMUSA, COMBATE A COVID-19.. CONTRATO 07/2017. CONTA 25.786-9.

Dados da(s) Parcela(s):

Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencto	Autoriz.	Valor Parcela	Valor Anulado	Desconto	Valor Líquido
5	11-12-2020		25-12-2020		44.097,90	0,00	0,00	44.097,90
Histórico:	REFERENTE A MANUTENÇÃO, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DAS UNIDADES ASSISTENCIAIS DA SEMUSA, COMBATE A COVID-19.. CONTRATO 07/2017. CONTA 25.786-9. COMP 11/2020							
6	11-12-2020		25-12-2020		77.905,98	0,00	25.279,61	52.626,37
Histórico:	REFERENTE A MANUTENÇÃO, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DAS UNIDADES ASSISTENCIAIS DA SEMUSA, COMBATE A COVID-19.. CONTRATO 07/2017. CONTA 25.786-9. COMP 11/2020							
7	11-12-2020		25-12-2020		49.534,80	0,00	0,00	49.534,80
Histórico:	REFERENTE A MANUTENÇÃO, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DAS UNIDADES ASSISTENCIAIS DA SEMUSA, COMBATE A COVID-19.. CONTRATO 07/2017. CONTA 25.786-9. COMP 11/2020							
8	11-12-2020		25-12-2020		17.181,00	0,00	0,00	17.181,00
Histórico:	REFERENTE A MANUTENÇÃO, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DAS UNIDADES ASSISTENCIAIS DA SEMUSA, COMBATE A COVID-19.. CONTRATO 07/2017. CONTA 25.786-9. COMP 11/2020							
Qtde: 4				**Totais:**	**188.719,68**	**0,00**	**25.279,61**	**163.440,07**

11302 04-11-2020 1282 CENTRAL LIT LAVANDERIA COMERCIAL LTDA

154	002.0000	49.999,99	9.926,13	40.073,86	933,35	0,00	8.992,78	8.992,78

Histórico: REFERENTE A SERVIÇOS DE LAVANDERIA COM LOCAÇÃO DE ENXOVAL PARA AS UNIDADES ASSISTENCIAIS DA SEMUSA. CONTRATO 031/2019. CONTA 25.786-9. COMBATE A COVID-19.

Dados da(s) Parcela(s):

Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencto	Autoriz.	Valor Parcela	Valor Anulado	Desconto	Valor Líquido
2	16-11-2020		16-12-2020		1.143,45	0,00	0,00	1.143,45
Histórico:	REFERENTE A SERVIÇOS DE LAVANDERIA COM LOCAÇÃO DE ENXOVAL PARA AS UNIDADES ASSISTENCIAIS DA SEMUSA. CONTRATO 031/2019. CONTA 25.786-9. COMBATE A COVID-19. REF OUTUBRO/2020							
3	04-12-2020		04-01-2021		1.871,04	0,00	0,00	1.871,04
4	04-12-2020		02-01-2021		5.978,29	0,00	0,00	5.978,29

Qtde: 3

11630	20-11-2020	1282	BRASIL84 PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA	154	003.0000	209.999,96	193.088,49	16.911,47	Totais:	8.992,78	0,00	0,00	8.992,78

Histórico: REFERENTE CONTRATAÇÃO DE AGÊNCIA DE PUBLICIDADE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL E COMUNICAÇÃO SOCIAL PARA CAMPANHA DE COMBATE À COVID-19.- FIM DE ANO. CONTA 25.786-9

Dados da(s) Parcela(s):

Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencto	Autoriz.	Valor Parcela	Valor Anulado	Desconto	Valor Líquido
1	22-12-2020		22-01-2021		9.900,00	0,00	0,00	9.900,00
Histórico:	REFERENTE CONTRATAÇÃO DE AGÊNCIA DE PUBLICIDADE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL E COMUNICAÇÃO SOCIAL PARA CAMPANHA DE COMBATE À COVID-19.- FIM DE ANO. CONTA 25.786-9.							
2	22-12-2020		22-01-2021		193,60	0,00	0,00	193,60
Histórico:	REFERENTE CONTRATAÇÃO DE AGÊNCIA DE PUBLICIDADE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL E COMUNICAÇÃO SOCIAL PARA CAMPANHA DE COMBATE À COVID-19.- FIM DE ANO. CONTA 25.786-9							
3	22-12-2020		22-01-2021		42.240,00	0,00	0,00	42.240,00
Histórico:	REFERENTE CONTRATAÇÃO DE AGÊNCIA DE PUBLICIDADE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL E COMUNICAÇÃO SOCIAL PARA CAMPANHA DE COMBATE À COVID-19.- FIM DE ANO. CONTA 25.786-9							
4	22-12-2020		22-01-2021		2.618,00	0,00	0,00	2.618,00
Histórico:	REFERENTE CONTRATAÇÃO DE AGÊNCIA DE PUBLICIDADE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL E COMUNICAÇÃO SOCIAL PARA CAMPANHA DE COMBATE À COVID-19.- FIM DE AND. CONTA 25.786-9							
5	29-12-2020		29-01-2021		2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
Histórico:	REFERENTE CONTRATAÇÃO DE AGÊNCIA DE PUBLICIDADE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL E COMUNICAÇÃO SOCIAL PARA CAMPANHA DE COMBATE À COVID-19.- FIM DE ANO. CONTA 25.786-9. REF. VEÍCULAÇÃO EM OUTDOOR. PERÍDO DE 23/11 A 06/12/2020.							
6	29-12-2020		29-01-2021		11.167,00	0,00	0,00	11.167,00
Histórico:	REFERENTE CONTRATAÇÃO DE AGÊNCIA DE PUBLICIDADE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL E COMUNICAÇÃO SOCIAL PARA CAMPANHA DE COMBATE À COVID-19.- FIM DE ANO. CONTA 25.786-9. REF DEZ/2020.							
7	29-12-2020		29-01-2021		3.333,33	0,00	0,00	3.333,33
Histórico:	REFERENTE CONTRATAÇÃO DE AGÊNCIA DE PUBLICIDADE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL E COMUNICAÇÃO SOCIAL PARA CAMPANHA DE COMBATE À COVID-19.- FIM DE ANO. CONTA 25.786-9. REF DEZ/2020							
8	29-12-2020		29-01-2021		3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
Histórico:	REFERENTE CONTRATAÇÃO DE AGÊNCIA DE PUBLICIDADE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL E COMUNICAÇÃO SOCIAL PARA CAMPANHA DE COMBATE À COVID-19.- FIM DE ANO. CONTA 25.786-9 REF DEZ/2020							
9	29-12-2020		29-01-2021		3.600,00	0,00	0,00	3.600,00
Histórico:	REFERENTE CONTRATAÇÃO DE AGÊNCIA DE PUBLICIDADE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL E COMUNICAÇÃO SOCIAL PARA CAMPANHA DE COMBATE À COVID-19.- FIM DE ANO. CONTA 25.786-9. REF DEZ/2020							
10	29-12-2020		29-01-2021		5.626,53	0,00	0,00	5.626,53
Histórico:	REFERENTE CONTRATAÇÃO DE AGÊNCIA DE PUBLICIDADE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL E COMUNICAÇÃO SOCIAL PARA CAMPANHA DE COMBATE À COVID-19.- FIM DE ANO. CONTA 25.786-9. REF DEZ/2020.							
11	29-12-2020		29-01-2021		24.939,50	0,00	0,00	24.939,50
Histórico:	REFERENTE CONTRATAÇÃO DE AGÊNCIA DE PUBLICIDADE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL E COMUNICAÇÃO SOCIAL PARA CAMPANHA DE COMBATE À COVID-19.- FIM DE ANO. CONTA 25.786-9. REF DEZEMBRO/2020							
12	29-12-2020		29-01-2021		5.461,65	0,00	0,00	5.461,65
Histórico:	REFERENTE CONTRATAÇÃO DE AGÊNCIA DE PUBLICIDADE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL E COMUNICAÇÃO SOCIAL PARA CAMPANHA DE COMBATE À COVID-19.- FIM DE ANO. CONTA 25.786-9. REF DEZ/2020.							
13	29-12-2020		29-01-2021		5.976,90	0,00	0,00	5.976,90
Histórico:	REFERENTE CONTRATAÇÃO DE AGÊNCIA DE PUBLICIDADE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL E COMUNICAÇÃO SOCIAL PARA CAMPANHA DE COMBATE À COVID-19.- FIM DE ANO. CONTA 25.786-9. REF DEZ/2020							
14	29-12-2020		29-01-2021		5.000,49	0,00	0,00	5.000,49
Histórico:	REFERENTE CONTRATAÇÃO DE AGÊNCIA DE PUBLICIDADE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL E COMUNICAÇÃO SOCIAL PARA CAMPANHA DE COMBATE À COVID-19.- FIM DE ANO. CONTA 25.786-9							
15	29-12-2020		29-01-2021		3.733,33	0,00	0,00	3.733,33
Histórico:	REFERENTE CONTRATAÇÃO DE AGÊNCIA DE PUBLICIDADE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL E COMUNICAÇÃO SOCIAL PARA CAMPANHA DE COMBATE À COVID-19.- FIM DE ANO. CONTA 25.786-9. REF DEZ/2020							
16	29-12-2020		29-01-2021		5.461,65	0,00	0,00	5.461,65
Histórico:	REFERENTE CONTRATAÇÃO DE AGÊNCIA DE PUBLICIDADE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL E COMUNICAÇÃO SOCIAL PARA CAMPANHA DE COMBATE À COVID-19.- FIM DE ANO. CONTA 25.786-9. REF DEZ/2020							
17	29-12-2020		29-01-2021		20.016,00	0,00	0,00	20.016,00
Histórico:	REFERENTE CONTRATAÇÃO DE AGÊNCIA DE PUBLICIDADE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL E COMUNICAÇÃO SOCIAL PARA CAMPANHA DE COMBATE À COVID-19.- FIM DE ANO. CONTA 25.786-9. REF DEZ/2020							
18	29-12-2020		29-01-2021		2.317,62	0,00	0,00	2.317,62
Histórico:	REFERENTE CONTRATAÇÃO DE AGÊNCIA DE PUBLICIDADE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL E COMUNICAÇÃO SOCIAL PARA CAMPANHA DE COMBATE À COVID-19.- FIM DE ANO. CONTA 25.786-9. REF DEZ/2020							
19	29-12-2020		29-01-2021		21.588,00	0,00	0,00	21.588,00

Câmara Municipal de Divinópolis - MG
PROTOCOLO GERAL 1316/2021
Data: 23/04/2021 - Horário: 17:14
Legislativo

Câmara Municipal de Divinópolis - MG
PROTOCOLO GERAL 1316/2021
Data: 23/04/2021 - Horario: 17:14
Legislativo

20	29-12-2020	29-01-2021	2.602,39	0,00	0,00	2.602,39
Histórico:	REFERENTE CONTRATAÇÃO DE AGÊNCIA DE PUBLICIDADE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL E COMUNICAÇÃO SOCIAL PARA CAMPANHA DE COMBATE À COVID-19.- FIM DE ANO. CONTA 25.786-9. REF DEZ/2020					
21	29-12-2020	29-01-2021	3.750,00	0,00	0,00	3.750,00
Histórico:	REFERENTE CONTRATAÇÃO DE AGÊNCIA DE PUBLICIDADE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL E COMUNICAÇÃO SOCIAL PARA CAMPANHA DE COMBATE À COVID-19.- FIM DE ANO. CONTA 25.786-9. REF DEZ/2020					
22	29-12-2020	22-01-2021	5.062,50	0,00	0,00	5.062,50
Histórico:	REFERENTE CONTRATAÇÃO DE AGÊNCIA DE PUBLICIDADE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL E COMUNICAÇÃO SOCIAL PARA CAMPANHA DE COMBATE À COVID-19.- FIM DE ANO. CONTA 25.786-9. REF 23/11/2020 A 06/12/2020					
23	29-12-2020	22-01-2021	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
Histórico:	REFERENTE CONTRATAÇÃO DE AGÊNCIA DE PUBLICIDADE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL E COMUNICAÇÃO SOCIAL PARA CAMPANHA DE COMBATE À COVID-19.- FIM DE ANO. CONTA 25.786-9. PERÍODO: 03/12/2020.					
Qtde: 23		Totais:	193.088,49	0,00	0,00	193.088,49

Totais no elemento de Despesa:	**6.752.361,20**	**5.403.852,89**	**1.348.508,31**	**4.466.449,21**	**0,00**	**937.403,68**	**937.403,68**

Despesa: 44905200

10426	13-10-2020	1283	ATIVA LICITACOES EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA	154	002.0000	1.975,00	1.975,00	0,00	0,00	0,00	1.975,00	1.975,00

Histórico: *REFERENTE FORNECIMENTO DE 01 REFRIGERADOR 360LT PARA O LABORATÓRIO/CEMAS DA SEMUSA. COMBATE A COVID. CONTA 25.786-9*

Dados da(s) Parcela(s):

Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencto	Autoriz.	Valor Parcela	Valor Anulado	Desconto	Valor Líquido
1	16-12-2020		16-01-2021		1.975,00	0,00	0,00	1.975,00
Histórico:	REFERENTE FORNECIMENTO DE 01 REFRIGERADOR 360LT PARA O LABORATÓRIO/CEMAS DA SEMUSA. COMBATE A COVID. CONTA 25.786-9							
Qtde: 1				Totais:	1.975,00	0,00	0,00	1.975,00

11516	16-11-2020	1283	LOCCUS DO BRASIL LTDA	154	002.0000	119.100,00	119.100,00	0,00	0,00	0,00	119.100,00	119.100,00

Histórico: *REFERENTE FORNECIMENTO DE 01 EXTRATOR AUTOMATICO DE ACIDOS NUCLEICOS PARA O LABORATÓRIO DA SEMUSA. ENFRENTAMENTO A COVID-19. CONTA 25.786-9*

Dados da(s) Parcela(s):

Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencto	Autoriz.	Valor Parcela	Valor Anulado	Desconto	Valor Líquido
1	16-12-2020		16-01-2021		119.100,00	0,00	0,00	119.100,00
Histórico:	REFERENTE FORNECIMENTO DE 01 EXTRATOR AUTOMATICO DE ACIDOS NUCLEICOS PARA O LABORATÓRIO DA SEMUSA. ENFRENTAMENTO A COVID-19. CONTA 25.786-9							
Qtde: 1				Totais:	119.100,00	0,00	0,00	119.100,00

Totais no elemento de Despesa:	**121.075,00**	**121.075,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**121.075,00**	**121.075,00**
Totais Listados nesta Atividade:	**7.666.966,42**	**6.141.497,38**	**1.525.469,04**	**4.705.010,21**	**0,00**	**1.436.487,17**	**1.436.487,17**

Atividade: 02.12.02.10.122.0021.2432 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE

Despesa: 33903000

12093	27-11-2020	917	MASTER COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS E ELETRONICOS LTDA	259	002.0000	579,50	579,50	0,00	0,00	0,00	579,50	579,50

Histórico: *REFERENTE FORNECIMENTO DE 05UN CARTUCHO DE TONNER PARA O CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE. LICITAÇÃO DISPENSADA, ARTIGO 24 INCISO II DA LEI 8666/93. CONTA 20.764-0*

Dados da(s) Parcela(s):

Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencto	Autoriz.	Valor Parcela	Valor Anulado	Desconto	Valor Líquido
1	03-12-2020		03-01-2021		579,50	0,00	0,00	579,50
Histórico:	REFERENTE FORNECIMENTO DE 05UN CARTUCHO DE TONNER PARA O CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE. LICITAÇÃO DISPENSADA, ARTIGO 24 INCISO II DA LEI 8666/93. CONTA 20.764-0							
Qtde: 1				Totais:	579,50	0,00	0,00	579,50

Totais no elemento de Despesa:	**579,50**	**579,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**579,50**	**579,50**

Câmara Municipal de Divinópolis - MG
PROTOCOLO GERAL 1316/2021
Data: 23/04/2021 - Horário: 17:14
Legislativo

SELECIS
69

Totais Listados nesta Atividade:	579,50	579,50	0,00	0,00	0,00	579,50	579,50

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

Despesa: 33903000

4232 31-03-2020 933 LUMAR COM. DE PROD. FARMACEUT. LTDA 259 002.0000 270,10 270,10 0,00 82,51 0,00 187,59 187,59

Histórico: *REFERENTE FORNECIMENTO DE 10UN SONDAS FOLEY Nº 10, 70UN SONDAS FOLEY Nº 18, 20UN SONDAS FOLEY Nº 14, PAA OS PSF'S PROGRAMA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMILIA DA SEMUSA. CONTA 25.786-9. PORTARIA 3667/2019*

Dados da(s) Parcela(s):

Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencto	Autoriz.	Valor Parcela	Valor Anulado	Desconto	Valor Líquido
2	16-11-2020		16-12-2020		187,59	0,00	0,00	187,59

Histórico: *REFERENTE FORNECIMENTO DE 10UN SONDAS FOLEY Nº 10, 70UN SONDAS FOLEY Nº 18, 20UN SONDAS FOLEY Nº 14, PAA OS PSF'S PROGRAMA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMILIA DA SEMUSA. CONTA 25.786-9. PORTARIA 3667/2019*

Qtde: 1	Totais:	187,59	0,00	0,00	187,59

6507 29-06-2020 933 LUMAR COM. DE PROD. FARMACEUT. LTDA 259 002.0000 252,00 252,00 0,00 0,00 0,00 252,00 252,00

Histórico: *REFERENTE FORNECIMENTO DE 100UN SONDAS FOLEY DE 2 VIAS Nº 14 PARA OS PSF'S PROGRAMA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMILIA DA SEMUSA. CONTA 25.786-9. PORTARIA 3667/2019*

Dados da(s) Parcela(s):

Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencto	Autoriz.	Valor Parcela	Valor Anulado	Desconto	Valor Líquido
1	16-11-2020		16-12-2020		252,00	0,00	0,00	252,00

Histórico: *REFERENTE FORNECIMENTO DE 100UN SONDAS FOLEY DE 2 VIAS Nº 14 PARA OS PSF'S PROGRAMA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMILIA DA SEMUSA. CONTA 25.786-9. PORTARIA 3667/2019*

Qtde: 1	Totais:	252,00	0,00	0,00	252,00

7109 01-07-2020 933 ALEXANDRE CREPALDI ANDRADE 259 002.0000 360,00 360,00 0,00 0,00 0,00 360,00 360,00

Histórico: *REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 1 UN DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE METALON, LONA VINÍLICA C/ IMPRESSÃO A JATO DE TINTA E ACABAMENTO EM ALUMÍNIO - 4,00 X 0,45 M. PARA A MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA DA SEMUSA, UNIDADE DE APOIO MARIA LÚCIA GREGÓRIO. DISP LIC. ART 24, INC II, LEI 8.666/93. PORT 3.667/19. CONTA 25.786-9.*

Dados da(s) Parcela(s):

Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencto	Autoriz.	Valor Parcela	Valor Anulado	Desconto	Valor Líquido
1	17-07-2020		17-08-2020		360,00	0,00	0,00	360,00

Histórico: *REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 1 UN DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE METALON, LONA VINÍLICA C/ IMPRESSÃO A JATO DE TINTA E ACABAMENTO EM ALUMÍNIO - 4,00 X 0,45 M. PARA A MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA DA SEMUSA, UNIDADE DE APOIO MARIA LÚCIA GREGÓRIO. DISP LIC. ART 24, INC II, LEI 8.666/93. PORT 3.667/19. CONTA 25.786-9.*

Qtde: 1	Totais:	360,00	0,00	0,00	360,00

7112 01-07-2020 933 ALEXANDRE CREPALDI ANDRADE 259 002.0000 405,00 405,00 0,00 0,00 0,00 405,00 405,00

Histórico: *REF AO FORNECIMENTO DE 27 UN DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE PLACAS BRANCAS,BORDA AZUL, LOGO DO SUS (MAT. POLIESTIRENO, TAM 25 X 8 CM) DE IDENTIFICAÇÃO INTERNA. PARA A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE DA SEMUSA. DIS LIC. ART 24, INC II, LEI 8.666/93. POR 3.667/19. CON 25.786-9.*

Dados da(s) Parcela(s):

Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencto	Autoriz.	Valor Parcela	Valor Anulado	Desconto	Valor Líquido
1	06-08-2020		06-09-2020		405,00	0,00	0,00	405,00

Histórico: *REF AO FORNECIMENTO DE 27 UN DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE PLACAS BRANCAS,BORDA AZUL, LOGO DO SUS (mat. POLIESTIRENO, tam 25 x 8 CM) DE IDENTIFICAÇÃO INTERNA. PARA A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE DA SEMUSA. DIS LIC. ART 24, INC II, LEI 8.666/93. POR 3.667/19. CON 25.786-9.*

Qtde: 1	Totais:	405,00	0,00	0,00	405,00

7809 30-07-2020 933 LUMAR COM. DE PROD. FARMACEUT. LTDA 259 002.0000 688,82 688,82 0,00 471,50 0,00 217,32 217,32

Histórico: *REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 2050 UN SERINGA DESCARTÁVEL DE 10 ML - SR RODRIGUES; 48 UN SONDA FOLEY DE 2 VIAS N 18 - CIRUTI; 35 UN SONDA FOLEY DE 2 VIAS N 14 - LAMEDID. PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMILIA DA SEMUSA. PORTARIA 3.667/2019. CONTA 25.786-9.*

Dados da(s) Parcela(s):

Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencto	Autoriz.	Valor Parcela	Valor Anulado	Desconto	Valor Líquido
2	16-11-2020		16-12-2020		217,32	0,00	0,00	217,32

Histórico: *REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 2050 UN SERINGA DESCARTÁVEL DE 10 ML - SR RODRIGUES; 48 UN SONDA FOLEY DE 2 VIAS N 18 - CIRUTI; 35 UN SONDA FOLEY DE 2 VIAS N 14 - LAMEDID. PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMILIA DA SEMUSA. PORTARIA 3.667/2019. CONTA 25.786-9.*

Qtde: 1	Totais:	217,32	0,00	0,00	217,32

9640 24-09-2020 933 CHAVEIRO FILADELFO LTDA 159 001.0000 25,32 25,32 0,00 0,00 0,00 25,32 25,32

Histórico: REF AO FORNECIMENTO DE 4 CÓPIAS DE CHAVE YALE PARA A SALA DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DA UNIDADE PSF BELVEDERE. PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA EM SAÚDE DA FAMÍLIA DA SEMUSA.

Dados da(s) Parcela(s):

Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencto	Autoriz.	Valor Parcela	Valor Anulado	Desconto	Valor Líquido
1	01-12-2020		01-01-2021		25,32	0,00	0,00	25,32
Histórico: REF AO FORNECIMENTO DE 4 CÓPIAS DE CHAVE YALE PARA A SALA DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DA UNIDADE PSF BELVEDERE. PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA EM SAÚDE DA FAMÍLIA DA SEMUSA.								
Qtde: 1				Totais:	25,32	0,00	0,00	25,32

10100	28-09-2020	933	CHAVEIRO FILADELFO LTDA	159	001.0000	23,67	23,67	0,00	0,00	0,00	23,67	23,67

Histórico: REFERENTE FORNECIMENTO DE 01 MAÇANETA PARA FECHADURA COMUM PORTA DE FERRO DO PSF MORADA NOVA DA SEMUSA. CONTA 25.786-9.

Dados da(s) Parcela(s):

Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencto	Autoriz.	Valor Parcela	Valor Anulado	Desconto	Valor Líquido
1	01-12-2020		01-01-2021		23,67	0,00	0,00	23,67
Histórico: REFERENTE FORNECIMENTO DE 01 MAÇANETA PARA FECHADURA COMUM PORTA DE FERRO DO PSF MORADA NOVA DA SEMUSA. CONTA 25.786-9.								
Qtde: 1				Totais:	23,67	0,00	0,00	23,67

10387	08-10-2020	933	CHAVEIRO FILADELFO LTDA	159	001.0000	48,96	48,96	0,00	0,00	0,00	48,96	48,96

Histórico: REFERENTE FORNECIMENTO DE 02UN CADEADOS 40MM, PARA O ESF VALE DO SOL DA SEMUSA. CONTA 25.786-9

Dados da(s) Parcela(s):

Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencto	Autoriz.	Valor Parcela	Valor Anulado	Desconto	Valor Líquido
1	01-12-2020		01-01-2021		48,96	0,00	0,00	48,96
Histórico: REFERENTE FORNECIMENTO DE 02UN CADEADOS 40MM, PARA O ESF VALE DO SOL DA SEMUSA. CONTA 25.786-9								
Qtde: 1				Totais:	48,96	0,00	0,00	48,96

10421	13-10-2020	933	BRUMADINHO PAPEL E COMERCIO LTDA - ME	159	001.0000	230,00	230,00	0,00	0,00	0,00	230,00	230,00

Histórico: REFERENTE FORNECIMENTO DE 01UN FILTRO DE BARRO 3 VELAS PARA AS UNIDADES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE/ NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS DA SEMUSA. CONTA 25.786-9

Dados da(s) Parcela(s):

Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencto	Autoriz.	Valor Parcela	Valor Anulado	Desconto	Valor Líquido
1	26-11-2020		26-12-2020		230,00	0,00	0,00	230,00
Histórico: REFERENTE FORNECIMENTO DE 01UN FILTRO DE BARRO 3 VELAS PARA AS UNIDADES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE/ NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS DA SEMUSA. CONTA 25.786-9								
Qtde: 1				Totais:	230,00	0,00	0,00	230,00

10521	23-10-2020	933	WHITNEY COMERCIAL LTDA - EPP CRC 23/06	159	001.0000	198,59	198,59	0,00	0,00	0,00	198,59	198,59

Histórico: REFERENTE FORNECIMENTO DE 1M2 DE VIDRO PARA MANUTENÇÃO DO PSF MORADA NOVA DA SEMUSA. CONTA 25.786-9

Dados da(s) Parcela(s):

Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencto	Autoriz.	Valor Parcela	Valor Anulado	Desconto	Valor Líquido
1	20-11-2020		20-12-2020		198,59	0,00	0,00	198,59
Histórico: REFERENTE FORNECIMENTO DE 1M2 DE VIDRO PARA MANUTENÇÃO DO PSF MORADA NOVA DA SEMUSA. CONTA 25.786-9								
Qtde: 1				Totais:	198,59	0,00	0,00	198,59

10959	29-10-2020	933	DIPROM - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS E MATERIAIS LTDA	159	001.0000	347,00	347,00	0,00	0,00	0,00	347,00	347,00

Histórico: REFERENTE FORNECIMENTO DE 200UN CATETER INTRAVENOSO Nº 24, 250UN CATETER INTRAVENOSO Nº 22 PARA OS PSF'S PROGRAMA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMILIA DA SEMUSA. CONTA 25.786-9

Dados da(s) Parcela(s):

Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencto	Autoriz.	Valor Parcela	Valor Anulado	Desconto	Valor Líquido
1	18-11-2020		18-12-2020		347,00	0,00	0,00	347,00
Histórico: REFERENTE FORNECIMENTO DE 200UN CATETER INTRAVENOSO Nº 24, 250UN CATETER INTRAVENOSO Nº 22 PARA OS PSF'S PROGRAMA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMILIA DA SEMUSA. CONTA 25.786-9								
Qtde: 1				Totais:	347,00	0,00	0,00	347,00

Totais no elemento de Despesa:	**2.849,46**	**2.849,46**	**0,00**	**554,01**	**0,00**	**2.295,45**	**2.295,45**

Câmara Municipal de Divinópolis - MG
PROTOCOLO GERAL 1316/2021
Data: 23/04/2021 - Horario: 17:14
Legislativo

Despesa: 33903600

3392	02-03-2020	937	DANTON EDUARDO DA COSTA	159	001.0000	9.422,50	9.422,50	0,00	8.812,71	0,00	609,79	609,79

Histórico: *REFERENTE LOCAÇÃO DO IMOVEL SITO A RUA NECESIO NASCIMENTO BARRETO, 171 - SANTA LUCIA, PARA O PSF PROGRAMA ESTRATEGIA EM SAUDE DA FAMILIA DA SEMUSA. CONFORME CONTRATO 42/14. CONTA 25.786-9.*

Dados da(s) Parcela(s):

Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencto	Autoriz.	Valor Parcela	Valor Anulado	Desconto	Valor Líquido
10	01-12-2020		31-12-2020		609,79	0,00	0,00	609,79

Histórico: *REFERENTE LOCAÇÃO DO IMOVEL SITO A RUA NECESIO NASCIMENTO BARRETO, 171 - SANTA LUCIA, PARA O PSF PROGRAMA ESTRATEGIA EM SAUDE DA FAMILIA DA SEMUSA. CONFORME CONTRATO 42/14. CONTA 25.786-9. PERIODO 01/12 A 31/12/2020*

Qtde: 1	Totais:	609,79	0,00	0,00	609,79

3419	03-03-2020	937	JUCELINO ALTAMIRO ALEXANDRE	159	001.0000	7.976,00	7.976,00	0,00	7.200,00	0,00	776,00	776,00

Histórico: *REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA A SEDE DA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA DO BURITIS, SITUADO À RUA PIO ANTÔNIO DA SILVA, 141 - CHÁCARAS BELO HORIZONTE. CONTRATO 004/2020. CONTA:*

Dados da(s) Parcela(s):

Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencto	Autoriz.	Valor Parcela	Valor Anulado	Desconto	Valor Líquido
10	02-12-2020		30-12-2020		776,00	0,00	0,00	776,00

Histórico: *REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA A SEDE DA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA DO BURITIS, SITUADO À RUA PIO ANTÔNIO DA SILVA, 141 - CHÁCARAS BELO HORIZONTE. CONTRATO 004/2020. PERIODO 02/12 A 30/12/2020*

Qtde: 1	Totais:	776,00	0,00	0,00	776,00

3420	03-03-2020	937	SILVANIO LUCIO DA COSTA	159	001.0000	9.970,00	9.970,00	0,00	9.000,00	0,00	970,00	970,00

Histórico: *REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA A SEDE DA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA CAMPINA VERDE, SITUADO À AVENIDA TUBARÕES, 461 - BAIRRO CAMPINA VERDE. CONTRATO 005/2020. CONTA:*

Dados da(s) Parcela(s):

Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencto	Autoriz.	Valor Parcela	Valor Anulado	Desconto	Valor Líquido
10	02-12-2020		30-12-2020		970,00	0,00	0,00	970,00

Histórico: *REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA A SEDE DA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA CAMPINA VERDE, SITUADO À AVENIDA TUBARÕES, 461 - BAIRRO CAMPINA VERDE. CONTRATO 005/2020. PERIODO 02/12 A 30/12/2020*

Qtde: 1	Totais:	970,00	0,00	0,00	970,00

4704	20-04-2020	937	SONIA JANDIRA DA SILVA	159	001.0000	2.243,91	1.868,33	375,58	1.816,43	0,00	51,90	51,90

Histórico: *REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITO A RUA MANOEL VALINHOS, S/N, ZONA RURAL PARA O PSF DJALMA DUTRA DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DA SEMUSA. CONTRATO 10/2007. CONTA 25.786-9*

PROTOCOLO GERAL 1316/2021
Data: 23/04/2021 - Horário: 17:14
Legislativo
Câmara Municipal de Divinópolis - MG

Dados da(s) Parcela(s):

Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencto	Autoriz.	Valor Parcela	Valor Anulado	Desconto	Valor Líquido
8	20-12-2020		31-12-2020		51,90	0,00	0,00	51,90

Histórico: *REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITO A RUA MANOEL VALINHOS, S/N, ZONA RURAL PARA O PSF DJALMA DUTRA DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DA SEMUSA. CONTRATO 10/2007. CONTA 25.786-9 PERIODO 20/12 A 31/12/2020*

Qtde: 1	Totais:	51,90	0,00	0,00	51,90

5569	18-05-2020	937	FERNANDA MEIRELES BORGES	159	001.0000	6.687,00	6.687,00	0,00	6.300,00	0,00	387,00	387,00

Histórico: *REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA A SEDE DA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA CANDIDÉS, SITUADO À RUA GOITACAZES, 1374 - BAIRRO JARDIM CANDIDÉS. CONTRATO 009/2020. VIGENCIA: 18/05/2020 A 17/05/2021. CONTA:*

Dados da(s) Parcela(s):

Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencto	Autoriz.	Valor Parcela	Valor Anulado	Desconto	Valor Líquido
8	18-12-2020		31-12-2020		387,00	0,00	0,00	387,00

Histórico: *REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA A SEDE DA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA CANDIDÉS, SITUADO À RUA GOITACAZES, 1374 - BAIRRO JARDIM CANDIDÉS. CONTRATO 009/2020. VIGENCIA: 18/05/2020 A 17/05/2021. PERIODO 18/12 A 31/12/2020*

Qtde: 1	Totais:	387,00	0,00	0,00	387,00

8116	06-08-2020	937	SEBASTIAO JOSE MARTINHO	159	001.0000	5.124,58	5.124,58	0,00	4.354,96	0,00	769,62	769,62

Histórico: *REFERENTE A LOCAÇÃO DE CASA RESIDENCIAL SITUADA A RUA CIDADE DE LADAINHA, 290 - BAIRRO RANCHO ALEGRE, PARA O PSF RANCHO ALEGRE/VALE DO SOL DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DA SEMUSA. CONTRATO 234/2015. CONTA 25.756-9.*

Dados da(s) Parcela(s):

Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencto	Autoriz.	Valor Parcela	Valor Anulado	Desconto	Valor Líquido
6	30-11-2020		30-12-2020		769,62	0,00	0,00	769,62

Qtde: 1					Totais:	769,62	0,00	0,00	769,62

8154 10-08-2020 937 ORLANDO MIGUEL JACINTO 159 001.0000 5.041,74 5.041,74 0,00 4.056,97 0,00 984,77 984,77

Histórico: REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA O PSF SANTA ROSA DO SERVIÇO DE ATENÇÃO BÁSICA DA SEMUSA, SITUADO À RUA BOLÍVIA, Nº. 1.280, BAIRRO SANTA ROSA. 2018. CONTRATO 019/2017. CONTA 25786-9. PERÍODO 08/08/2020 A 07/08/2021. R$1.056,97.

Dados da(s) Parcela(s):

Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencto	Autoriz.	Valor Parcela	Valor Anulado	Desconto	Valor Líquido
5	06-12-2020		31-12-2020		984,77	0,00	0,00	984,77

Histórico: REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA O PSF SANTA ROSA DO SERVIÇO DE ATENÇÃO BÁSICA DA SEMUSA, SITUADO À RUA BOLÍVIA, Nº. 1.280, BAIRRO SANTA ROSA. 2018. CONTRATO 019/2017. CONTA 25786-9. Período 08/08/2020 a 07/08/2021. PERIODO 07/12 A 30/12/2020

Qtde: 1					Totais:	984,77	0,00	0,00	984,77

11271 29-10-2020 937 MARIA NATIVIDADE BORGES 159 001.0000 1.598,43 1.585,75 12,68 1.065,62 0,00 520,13 520,13

Histórico: REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITO A RUA ANGELIM, 471, JARDINÓPOLIS, PARA O PSF DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DA SEMUSA. CONTRATO 14/2005. CONTA 25.786-9. VALOR DO ALUGUEL R$ 532,81

Dados da(s) Parcela(s):

Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencto	Autoriz.	Valor Parcela	Valor Anulado	Desconto	Valor Líquido
3	30-11-2020		30-12-2021		520,13	0,00	0,00	520,13

Histórico: REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITO A RUA ANGELIM, 471, JARDINÓPOLIS, PARA O PSF DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DA SEMUSA. CONTRATO 14/2005. CONTA 25.786-9. PERIODO 01/12 A 30/12/2020

Qtde: 1					Totais:	520,13	0,00	0,00	520,13

Totais no elemento de Despesa:	48.064,16	47.675,90	388,26	42.606,69	0,00	5.069,21	5.069,21

Despesa: 33903900

330 02-01-2020 938 COOPERATIVA IMOBILIÁRIA LTDA 159 002.0000 8.405,84 8.405,84 0,00 5.556,41 0,00 2.849,43 2.849,43

Histórico: LOCAÇÃO DE IMOVEL DA RUA LIRIO DO VALE Nº 141, BAIRRO SANTOS DUMONT, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO EM HORARIO INTEGRAL DA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA DO BAIRRO SANTOS DUMONT.

Dados da(s) Parcela(s):

Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencto	Autoriz.	Valor Parcela	Valor Anulado	Desconto	Valor Líquido
9	31-08-2020		26-09-2020		712,36	0,00	0,00	712,36

Histórico: LOCAÇÃO DE IMOVEL DA RUA LIRIO DO VALE Nº 141, BAIRRO SANTOS DUMONT, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO EM HORARIO INTEGRAL DA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA DO BAIRRO SANTOS DUMONT. PERIODO 26/08 A 25/09/2020

10	30-09-2020		26-10-2020		712,36	0,00	0,00	712,36

Histórico: LOCAÇÃO DE IMOVEL DA RUA LIRIO DO VALE Nº 141, BAIRRO SANTOS DUMONT, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO EM HORARIO INTEGRAL DA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA DO BAIRRO SANTOS DUMONT.PERIODO 26/09 A 25/10/2020

11	30-10-2020		26-11-2020		712,36	0,00	0,00	712,36

Histórico: LOCAÇÃO DE IMOVEL DA RUA LIRIO DO VALE Nº 141, BAIRRO SANTOS DUMONT, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO EM HORARIO INTEGRAL DA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA DO BAIRRO SANTOS DUMONT. PERIODO 26/10 A 25/11/2020

12	30-11-2020		26-12-2020		712,35	0,00	0,00	712,35

Histórico: LOCAÇÃO DE IMOVEL DA RUA LIRIO DO VALE Nº 141, BAIRRO SANTOS DUMONT, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO EM HORARIO INTEGRAL DA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA DO BAIRRO SANTOS DUMONT. PERIODO 26/11 A 25/12/2020

Qtde: 4					Totais:	2.849,43	0,00	0,00	2.849,43

332 02-01-2020 938 PORTO SEGURO CORRETORA IMOBILIÁRIA LTDA - ME 159 002.0000 12.439,50 12.439,50 0,00 12.217,37 0,00 222,13 222,13

Histórico: REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA O PSF SERRA VERDE DO SERVIÇO DE ATENÇÃO BÁSICA DA SEMUSA, LOCALIZADO A AVENIDA GAIVOTA, Nº. 50 - SERRA VERDE. CONTRATO 07/2005. 25.786-9.

Dados da(s) Parcela(s):

Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencto	Autoriz.	Valor Parcela	Valor Anulado	Desconto	Valor Líquido
12	06-12-2020		31-12-2020		222,13	0,00	0,00	222,13

Histórico: REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA O PSF SERRA VERDE DO SERVIÇO DE ATENÇÃO BÁSICA DA SEMUSA, LOCALIZADO A AVENIDA GAIVOTA, Nº. 50 - SERRA VERDE. CONTRATO 07/2005. 25.786-9. PERIODO 06/12 A 31/12/2020

Qtde: 1					Totais:	222,13	0,00	0,00	222,13

933 02-01-2020 938 MAX COPY LTDA - EPP 159 001.0000 24.000,00 16.502,08 7.497,92 14.543,92 0,00 1.958,16 1.958,16

Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MAQUINAS MULTIFUNCIONAL JUNTAMENTE COM SOFTWARE PARA REALIZAÇÃO DE COPIAS, IMPRESSÃO E DIGITALIZAÇÃO. PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS - MG.

Câmara Municipal de Divinópolis - MG
PROTOCOLO GERAL 1316/2021
Data: 23/04/2021 - Horário: 17:14
Legislativo

Câmara Municipal de Divinópolis - MG
PROTOCOLO GERAL 1316/2021
Data: 23/04/2021 - Horário: 17:14
Legislativo

Dados da(s) Parcela(s):

Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencto	Autoriz.	Valor Parcela	Valor Anulado	Desconto	Valor Líquido
11	04-12-2020		04-12-2020		1.280,72	0,00	0,00	1.280,72
Histórico:	Contratação de empresa para prestação de serviços de locação de maquinas multifuncional juntamente com software para realização de copias, impressão e digitalização. Para a manutenção das atividades das diversas Secretarias pertencentes a Prefeitura Municipal de Divinópolis - MG. COMP 11/2020							
12	30-12-2020		30-12-2020		677,44	0,00	0,00	677,44
Histórico:	Contratação de empresa para prestação de serviços de locação de maquinas multifuncional juntamente com software para realização de copias, impressão e digitalização. Para a manutenção das atividades das diversas Secretarias pertencentes a Prefeitura Municipal de Divinópolis - MG. COMP 12/2020							
Qtde: 2				Totais:	1.958,16	0,00	0,00	1.958,16

1185 03-01-2020 938 TORKYS SISTEMAS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME 159 001.0000 12.000,00 10.319,13 1.680,87 7.975,33 0,00 2.343,80 2.343,80

Histórico: REFERENTE A RASTREAMENTO VEICULAR PARA OS VEÍCULOS UTILIZADOS NO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONTRATO 02/2019. CONTA 25.786-9.

Dados da(s) Parcela(s):

Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencto	Autoriz.	Valor Parcela	Valor Anulado	Desconto	Valor Líquido
7	03-11-2020		14-12-2020		1.171,90	0,00	0,00	1.171,90
Histórico:	REFERENTE A RASTREAMENTO VEICULAR PARA OS VEÍCULOS UTILIZADOS NO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONTRATO 02/2019. CONTA 25.786-9.							
9	30-12-2020		15-01-2021		1.171,90	0,00	0,00	1.171,90
Histórico:	REFERENTE A RASTREAMENTO VEICULAR PARA OS VEÍCULOS UTILIZADOS NO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONTRATO 02/2019. CONTA 25.786-9. REF DEZ/2020							
Qtde: 2				Totais:	2.343,80	0,00	0,00	2.343,80

1191 04-01-2020 938 TRANSPORTES NITEROI LTDA 159 001.0000 376.734,12 376.734,12 0,00 320.100,89 0,00 56.633,23 56.633,23

Histórico: REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS (INCLUINDO MOTORISTA E COMBUISTÍVEIS) PARA O PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA DA SEMUSA. CONTRATO. CONTRATO 038/2019. CONTA 25.786-9.

Dados da(s) Parcela(s):

Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencto	Autoriz.	Valor Parcela	Valor Anulado	Desconto	Valor Líquido
12	01-12-2020		01-01-2021		38.693,51	0,00	0,00	38.693,51
Histórico:	REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS (INCLUINDO MOTORISTA E COMBUISTÍVEIS) PARA O PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA DA SEMUSA. CONTRATO. CONTRATO 038/2019. CONTA 25.786-9. Ref Nov/2020							
13	21-12-2020		21-01-2021		17.939,72	0,00	0,00	17.939,72
Histórico:	REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS (INCLUINDO MOTORISTA E COMBUISTÍVEIS) PARA O PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA DA SEMUSA. CONTRATO. CONTRATO 038/2019. CONTA 25.786-9.							
Qtde: 2				Totais:	56.633,23	0,00	0,00	56.633,23

1192 04-01-2020 938 TRANSPORTES UNIÃO E FORÇA LTDA 159 001.0000 337.166,62 337.166,62 0,00 287.728,30 0,00 49.438,32 49.438,32

Histórico: REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS (INCLUINDO MOTORISTA E COMBUISTÍVEIS) PARA O PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA DA SEMUSA. CONTRATO . CONTA 25.786-9.

Dados da(s) Parcela(s):

Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencto	Autoriz.	Valor Parcela	Valor Anulado	Desconto	Valor Líquido
12	01-12-2020		01-01-2021		28.333,33	0,00	0,00	28.333,33
Histórico:	REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS (INCLUINDO MOTORISTA E COMBUISTÍVEIS) PARA O PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA DA SEMUSA. CONTRATO . CONTA 25.786-9.							
13	29-12-2020		29-01-2021		21.104,99	0,00	0,00	21.104,99
Histórico:	REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS (INCLUINDO MOTORISTA E COMBUISTÍVEIS) PARA O PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA DA SEMUSA. CONTRATO . CONTA 25.786-9. COMP 12/2020							
Qtde: 2				Totais:	49.438,32	0,00	0,00	49.438,32

1231 14-01-2020 938 PALUMA IMOVEIS EIRELI- EPP 159 001.0000 11.530,00 11.530,00 0,00 11.000,01 0,00 529,99 529,99

Histórico: REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL, LOCALIZADO À RUA BARCELONA, Nº 52, BAIRRO JUSA FONSECA, PARA O PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA JUSA FONSECA/PARAÍSO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DA SEMUSA. CONTRATO 247/2014. CONTA 25.786-9

Dados da(s) Parcela(s):

Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencto	Autoriz.	Valor Parcela	Valor Anulado	Desconto	Valor Líquido
13	15-12-2020		31-12-2020		529,99	0,00	0,00	529,99
Histórico:	REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL, LOCALIZADO À RUA BARCELONA, Nº 52, BAIRRO JUSA FONSECA, PARA O PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA JUSA FONSECA/PARAÍSO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DA SEMUSA. CONTRATO 247/2014. CONTA 25.786-9 PERIODO 15/12 A 31/12/2020							

				Qtde: 1					Totais:	529,99	0,00	0,00	529,99
5391	04-05-2020	938	GERAIS IMOBILIARIA LOCACAO E VENDA LTDA.	159	001.0000	4.740,00	4.740,00	0,00	4.200,00	0,00	540,00	540,00

Histórico: *REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA A SEDE DA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA CANDELÁRIA, SITUADO À RUA ANTÔNIO TEODORO FERREIRA, 691 - BAIRRO JARDIM DAS OLIVEIRAS. CONTRATO 010/2020. VIGENCIA: 04/05/2020 A 03/05/2021. R$600,00(MENSAL). CONTA: 25.786-9*

Dados da(s) Parcela(s):

Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencto	Autoriz.	Valor Parcela	Valor Anulado	Desconto	Valor Líquido
8	30-11-2020		10-01-2021		540,00	0,00	0,00	540,00

Histórico: *REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA A SEDE DA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA CANDELÁRIA, SITUADO À RUA ANTÔNIO TEODORO FERREIRA, 691 - BAIRRO JARDIM DAS OLIVEIRAS. CONTRATO 010/2020. VIGENCIA: 04/05/2020 A 03/05/2021. R$600,00(mensal). CONTA: 25.786-9 PERIODO 04/12 A 31/12/2020*

				Qtde: 1					Totais:	540,00	0,00	0,00	540,00
10098	28-09-2020	938	CHAVEIRO FILADELFO LTDA	159	001.0000	66,64	66,64	0,00	0,00	0,00	66,64	66,64

Histórico: *REFERENTE FORNECIMENTO DE 04UN COPIAS TETRA CHAVE PARA O PSF CANDIDÉS DA SEMUSA. CONTA 25.786-9*

Dados da(s) Parcela(s):

Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencto	Autoriz.	Valor Parcela	Valor Anulado	Desconto	Valor Líquido
1	01-12-2020		01-01-2021		66,64	0,00	0,00	66,64

Histórico: *REFERENTE FORNECIMENTO DE 04UN COPIAS TETRA CHAVE PARA O PSF CANDIDÉS DA SEMUSA. CONTA 25.786-9*

				Qtde: 1					Totais:	66,64	0,00	0,00	66,64
10279	30-09-2020	938	WHITNEY COMERCIAL LTDA - EPP CRC 23/06	159	001.0000	416,98	416,98	0,00	0,00	0,00	416,98	416,98

Histórico: *REFERENTE CONFECÇÃO DE 3UN COLCHONETES EM COURVIM, 02UN SERVIÇO DE SOLDA EM MOCHO PARA O PSF SANTOS DUMONT DA SEMUSA. CONTA 25.786-9*

Dados da(s) Parcela(s):

Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencto	Autoriz.	Valor Parcela	Valor Anulado	Desconto	Valor Líquido
1	19-11-2020		19-12-2020		416,98	0,00	0,00	416,98

Histórico: *REFERENTE CONFECÇÃO DE 3UN COLCHONETES EM COURVIM, 02UN SERVIÇO DE SOLDA EM MOCHO PARA O PSF SANTOS DUMONT DA SEMUSA. CONTA 25.786-9*

				Qtde: 1					Totais:	416,98	0,00	0,00	416,98
10945	27-10-2020	938	OMEGA REFRIGERACAO EIRELI - ME	159	001.0000	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00	450,00	450,00

Histórico: *REFERENTE MENUTENÇÃO CORRETIVA EM 03UN GELADEIRAS, 03UN BEBEDOUROS DO PSF SERRA VERDE DA SEMUSA. CONTA 25.786-9*

Dados da(s) Parcela(s):

Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencto	Autoriz.	Valor Parcela	Valor Anulado	Desconto	Valor Líquido
1	17-11-2020		17-12-2020		450,00	0,00	13,50	436,50

Histórico: *REFERENTE MENUTENÇÃO CORRETIVA EM 03UN GELADEIRAS, 03UN BEBEDOUROS DO PSF SERRA VERDE DA SEMUSA. CONTA 25.786-9*

				Qtde: 1					Totais:	450,00	0,00	13,50	436,50
11045	29-10-2020	938	WHITNEY COMERCIAL LTDA - EPP CRC 23/06	159	001.0000	1.697,96	1.697,96	0,00	0,00	0,00	1.697,96	1.697,96

Histórico: *REFERENTE MANUTENÇÃO EM PORTAS E JANELAS DE VIDRO TEMPERADO NO PSF TIETÊ DA SEMUSA. CONTA 25.786-9*

Dados da(s) Parcela(s):

Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencto	Autoriz.	Valor Parcela	Valor Anulado	Desconto	Valor Líquido
1	17-11-2020		17-12-2020		1.697,96	0,00	0,00	1.697,96

Histórico: *REFERENTE MANUTENÇÃO EM PORTAS E JANELAS DE VIDRO TEMPERADO NO PSF TIETÊ DA SEMUSA. CONTA 25.786-9*

				Qtde: 1					Totais:	1.697,96	0,00	0,00	1.697,96
12667	01-12-2020	938	TRANSPORTES NITEROI LTDA	159	001.0000	2.697,80	2.697,80	0,00	0,00	0,00	2.697,80	2.697,80

Histórico: *REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS (INCLUINDO MOTORISTA E COMBUSTÍVEIS) PARA O PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA DA SEMUSA. CONTRATO. CONTRATO 038/2019. CONTA 25.786-9.*

Dados da(s) Parcela(s):

Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencto	Autoriz.	Valor Parcela	Valor Anulado	Desconto	Valor Líquido
1	21-12-2020		21-01-2021		2.697,80	0,00	0,00	2.697,80

Histórico: *REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS (INCLUINDO MOTORISTA E COMBUSTÍVEIS) PARA O PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA DA SEMUSA. CONTRATO. CONTRATO 038/2019. CONTA 25.786-9.*

				Qtde: 1					Totais:	2.697,80	0,00	0,00	2.697,80
13254	23-12-2020	938	TRANSPORTES UNIÃO E FORÇA LTDA	159	001.0000	4.395,00	4.395,00	0,00	0,00	0,00	4.395,00	4.395,00

Câmara Municipal de Divinópolis - MG
PROTOCOLO GERAL 1316/2021
Data: 23/04/2021 - Horário: 17:14
Legislativo

Histórico: REFERENTE LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA O PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DA SEMUSA. CONTA 25.786-9. EMPENHO EMITIDO FORA DO SISTEMA DE CONTRATO POIS A PARCELA DO EMPENHO 1192-1 DESTE CONTRATO FOI LIQUIDADA COM NOTA DO OUTRO CONTRATO DE Nº 25/2018.

Dados da(s) Parcela(s):

Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencto	Autoriz.	Valor Parcela	Valor Anulado	Desconto	Valor Líquido
1	29-12-2020		29-01-2021		4.395,00	0,00	0,00	4.395,00
Histórico: REFERENTE LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA O PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DA SEMUSA. CONTA 25.786-9. EMPENHO EMITIDO FORA DO SISTEMA DE CONTRATO POIS A PARCELA DO EMPENHO 1192-1 DESTE CONTRATO FOI LIQUIDADA COM NOTA DO OUTRO CONTRATO DE Nº 25/2018.								
Qtde: 1				Totais:	4.395,00	0,00	0,00	4.395,00

Totais no elemento de Despesa:	796.740,46	787.561,67	9.178,79	663.322,23	0,00	124.239,44	124.239,44

Despesa: 33904000

915 02-01-2020 939 EMPRESA MINEIRA DE COMPUTADORES LTDA 159 001.0000 40.020,00 40.020,00 0,00 36.411,00 0,00 3.609,00 3.609,00

Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONSUBSTANCIADO NO FORNECIMENTO, POR LOCAÇÃO, DE 1.000 (MIL) ESTAÇÕES DE TRABALHO, 50 (CINQUENTA) NOTEBOOKS, 80 (OITENTA) MONITORES, 01 (UM) STORAGE E 01 (UMA) SOLUÇÃO DE SERVIDORES INTEGRADA, COM AS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DISCRIMINADAS, ABRANGENDO A LOCAÇÃO, ENTREGA, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS-MG.

Dados da(s) Parcela(s):

Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencto	Autoriz.	Valor Parcela	Valor Anulado	Desconto	Valor Líquido
18	03-12-2020		03-01-2021		3.349,50	0,00	0,00	3.349,50
Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONSUBSTANCIADO NO FORNECIMENTO, POR LOCAÇÃO, DE 1.000 (MIL) ESTAÇÕES DE TRABALHO, 50 (CINQUENTA) NOTEBOOKS, 80 (OITENTA) MONITORES, 01 (UM) STORAGE E 01 (UMA) SOLUÇÃO DE SERVIDORES INTEGRADA, COM AS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DISCRIMINADAS, ABRANGENDO A LOCAÇÃO, ENTREGA, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS-MG. COMP 11/2020								
19	03-12-2020		03-01-2021		259,50	0,00	0,00	259,50
Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONSUBSTANCIADO NO FORNECIMENTO, POR LOCAÇÃO, DE 1.000 (MIL) ESTAÇÕES DE TRABALHO, 50 (CINQUENTA) NOTEBOOKS, 80 (OITENTA) MONITORES, 01 (UM) STORAGE E 01 (UMA) SOLUÇÃO DE SERVIDORES INTEGRADA, COM AS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DISCRIMINADAS, ABRANGENDO A LOCAÇÃO, ENTREGA, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS-MG. COMP 11/2020								
Qtde: 2				Totais:	3.609,00	0,00	0,00	3.609,00

Câmara Municipal de Divinópolis - MG
PROTOCOLO GERAL 1316/2021
Data: 23/04/2021 - Horário: 17:14
Legislativo

9308 31-08-2020 939 SONNER SISTEMAS DE INFORMATICA LTDA 159 001.0000 132.939,00 132.939,00 0,00 110.782,50 0,00 22.156,50 22.156,50

Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM SOLUÇÃO INTEGRADA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO PARA FORNECIMENTO DE SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTÃO PÚBLICA MUNICIPAL, COM CESSÃO TEMPORÁRIA DE DIREITO DE USO DA LICENÇA, BEM COMO EDIÇÃO, ADAPTAÇÃO E ATUALIZAÇÃO, IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO, SUPORTE TÉCNICO E TREINAMENTO PARA O CORPO TÉCNICO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS-MG
PSF.PERIODO DE JULHO Á DEZEMBRO 2020.

Dados da(s) Parcela(s):

Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencto	Autoriz.	Valor Parcela	Valor Anulado	Desconto	Valor Líquido
6	09-12-2020		09-12-2020		22.156,50	0,00	4.566,03	17.590,47
Histórico: Prestação de serviço em Solução Integrada de Tecnologia da Informação para fornecimento de Sistemas Integrados de Gestão Pública Municipal, com cessão temporária de direito de uso da licença, bem como edição, adaptação e atualização, implantação, manutenção, suporte técnico e treinamento para o corpo técnico da Prefeitura Municipal de Divinópolis-MG PSF. REF DEZEMBRO/2020.								
Qtde: 1				Totais:	22.156,50	0,00	4.566,03	17.590,47

Totais no elemento de Despesa:	172.959,00	172.959,00	0,00	147.193,50	0,00	25.765,50	25.765,50
Totais Listados nesta Atividade:	1.020.613,08	1.011.046,03	9.567,05	853.676,43	0,00	157.369,60	157.369,60

Atividade: 02.12.02.10.301.0012.2437 - MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE

Despesa: 33903000

2556 21-02-2020 950 S. SCHNEIDER 159 001.0000 3.967,50 3.967,50 0,00 637,80 0,00 3.329,70 3.329,70

Histórico: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO PARA IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PRIMÁRIA EM SAÚDE
ATA 261/2019
25.786-9

Dados da(s) Parcela(s):

Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencto	Autoriz.	Valor Parcela	Valor Anulado	Desconto	Valor Líquido

Câmara Municipal de Divinópolis - MG
PROTOCOLO GERAL 1316/2021
Data: 23/04/2021 - Horário: 17:14
Legislativo

2	05-11-2020		05-12-2020			3.329,70	0,00	0,00	3.329,70

Histórico: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO PARA IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PRIMÁRIA EM SAÚDE ATA 261/2019 25.786-9

Qtde: 1					Totais:	3.329,70	0,00	0,00	3.329,70

6513	29-06-2020	950	LUMAR COM. DE PROD. FARMACEUT. LTDA	259	002.0000	269,00	269,00	0,00	0,00	0,00	269,00	269,00

Histórico: REFERENTE FORNECIMENTO DE 100UN SONDAS FOLEY Nº 18 PARA AS UNIDADES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE DA SEMUSA. CONTA 25.786-9. PORTARIA 3667/2019

Dados da(s) Parcela(s):

Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencto	Autoriz.	Valor Parcela	Valor Anulado	Desconto	Valor Líquido
1	16-11-2020		16-12-2020		269,00	0,00	0,00	269,00

Histórico: REFERENTE FORNECIMENTO DE 100UN SONDAS FOLEY Nº 18 PARA AS UNIDADES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE DA SEMUSA. CONTA 25.786-9. PORTARIA 3667/2019

Qtde: 1					Totais:	269,00	0,00	0,00	269,00

7816	30-07-2020	950	LUMAR COM. DE PROD. FARMACEUT. LTDA	259	002.0000	645,78	645,78	0,00	471,50	0,00	174,28	174,28

Histórico: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 2.050 UN SERINGA DESCARTÁVEL DE 10 ML - SR RODRIGUES; 32 UN SONDA FOLEY DE 2 VIAS N 18 - CIRUTI; 35 UN SONDA FOLEY DE 2 VIAS N14 - LAMEDID. MATERIAL PARA IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PRIMÁRIA EM SAÚDE DA SEMUSA. PORTARIA 3.667/2019. CONTA 25.786-9.

Dados da(s) Parcela(s):

Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencto	Autoriz.	Valor Parcela	Valor Anulado	Desconto	Valor Líquido
2	16-11-2020		16-12-2020		174,28	0,00	0,00	174,28

Histórico: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 2.050 UN SERINGA DESCARTÁVEL DE 10 ML - SR RODRIGUES; 32 UN SONDA FOLEY DE 2 VIAS N 18 - CIRUTI; 35 UN SONDA FOLEY DE 2 VIAS N14 - LAMEDID. MATERIAL PARA IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PRIMÁRIA EM SAÚDE DA SEMUSA. PORTARIA 3.667/2019. CONTA 25.786-9.

Qtde: 1					Totais:	174,28	0,00	0,00	174,28

9364	02-09-2020	950	CHAVEIRO FILADELFO LTDA	159	001.0000	62,94	62,94	0,00	0,00	0,00	62,94	62,94

Histórico: REF AO FORNECIMENTO DE 3 UN CADEADO 35 MM CHAVE YALE. PARA MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE NO C. S. CENTRAL DA SEMUSA.

Dados da(s) Parcela(s):

Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencto	Autoriz.	Valor Parcela	Valor Anulado	Desconto	Valor Líquido
1	01-12-2020		01-01-2021		62,94	0,00	0,00	62,94

Histórico: REF AO FORNECIMENTO DE 3 UN CADEADO 35 MM CHAVE YALE. PARA MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE NO C. S. CENTRAL DA SEMUSA.

Qtde: 1					Totais:	62,94	0,00	0,00	62,94

10082	28-09-2020	950	DIFARMIG LTDA	259	002.0000	25.995,00	25.995,00	0,00	11.205,00	0,00	14.790,00	14.790,00

Histórico: REFERENTE FORNECIMENTO DE 300UN ESPUMA DE POLIURETANO 12,5X12,5CM, 300UN CURATIVO DE ALTA ABSORÇÃO 15X15CM, PARA AS UNIDADES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE DA SEMUSA. CONTA 25.786-9

Dados da(s) Parcela(s):

Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencto	Autoriz.	Valor Parcela	Valor Anulado	Desconto	Valor Líquido
2	09-12-2020		09-01-2021		14.790,00	0,00	0,00	14.790,00

Histórico: REFERENTE FORNECIMENTO DE 300UN ESPUMA DE POLIURETANO 12,5X12,5CM, 300UN CURATIVO DE ALTA ABSORÇÃO 15X15CM, PARA AS UNIDADES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE DA SEMUSA. CONTA 25.786-9

Qtde: 1					Totais:	14.790,00	0,00	0,00	14.790,00

10094	28-09-2020	950	CHAVEIRO FILADELFO LTDA	159	001.0000	66,65	66,65	0,00	0,00	0,00	66,65	66,65

Histórico: REFERENTE FORNECIMENTO DE 01UN FECHADURA TETRA CHAVE PARA O CENTRO DE SAUDE ITAI DA SEMUSA. CONTA 25.786-9

Dados da(s) Parcela(s):

Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencto	Autoriz.	Valor Parcela	Valor Anulado	Desconto	Valor Líquido
1	01-12-2020		01-01-2021		66,65	0,00	0,00	66,65

Histórico: REFERENTE FORNECIMENTO DE 01UN FECHADURA TETRA CHAVE PARA O CENTRO DE SAUDE ITAI DA SEMUSA. CONTA 25.786-9

Qtde: 1					Totais:	66,65	0,00	0,00	66,65

10345	01-10-2020	950	KL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	259	002.0000	3.789,50	3.789,50	0,00	0,00	0,00	3.789,50	3.789,50

Histórico: REFERENTE FORNECIMENTO DE 100UN TESOURA RETA 14CM, 50UN TESOURA RETA 12CM , PARA AS UNIDADES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE DA SEMUSA. CONTA 25.786-9

Dados da(s) Parcela(s):

Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencto	Autoriz.	Valor Parcela	Valor Anulado	Desconto	Valor Líquido
1	05-11-2020		05-12-2020		3.789,50	0,00	0,00	3.789,50

				Qtde: 1				Totais:	3.789,50	0,00	0,00	3.789,50
10968	29-10-2020	950	TENDAS ALUBAN LTDA.	259	002.0000	2.623,75	2.623,75	0,00	0,00	0,00	2.623,75	2.623,75

Histórico: *REFERENTE FORNECIMENTO DE 05UN TENDAS PARA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE PROMOÇÃO E PREVENÇÃO À SAÚDE NAS ESCOLAS MUNICIPAIS E ESTADUAIS QUE ESTÃO ADERIDAS NO PROGRAMA DE SAÚDE NA ESCOLA (PSE). CONTA 25.786-9*

Dados da(s) Parcela(s):

Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencto	Autoriz.	Valor Parcela	Valor Anulado	Desconto	Valor Líquido
1	10-12-2020		10-01-2021		2.623,75	0,00	0,00	2.623,75

Histórico: *REFERENTE FORNECIMENTO DE 05UN TENDAS PARA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE PROMOÇÃO E PREVENÇÃO À SAÚDE NAS ESCOLAS MUNICIPAIS E ESTADUAIS QUE ESTÃO ADERIDAS NO PROGRAMA DE SAÚDE NA ESCOLA (PSE). CONTA 25.786-9*

				Qtde: 1				Totais:	2.623,75	0,00	0,00	2.623,75
10971	29-10-2020	950	MARTA LUCIA NOGUEIRA	259	002.0000	6.572,00	6.572,00	0,00	0,00	0,00	6.572,00	6.572,00

Histórico: *REFERENTE FORNECIMENTO DE 08UN TRANSFORMADORES PARA INSTALAÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO NAS SALAS DE VACINAS DAS UNIDADES DE SAÚDE DA SEMUSA - CONTA 25.786-9*

Dados da(s) Parcela(s):

Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencto	Autoriz.	Valor Parcela	Valor Anulado	Desconto	Valor Líquido
1	25-11-2020		25-12-2020		6.572,00	0,00	0,00	6.572,00

Histórico: *REFERENTE FORNECIMENTO DE 08UN TRANSFORMADORES PARA INSTALAÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO NAS SALAS DE VACINAS DAS UNIDADES DE SAÚDE DA SEMUSA - CONTA 25.786-9*

				Qtde: 1				Totais:	6.572,00	0,00	0,00	6.572,00
11319	04-11-2020	950	MAT MED HOSPITALAR LTDA - ME	259	002.0000	4.976,00	4.976,00	0,00	0,00	0,00	4.976,00	4.976,00

Histórico: *REFERENTE FORNECIMENTO DE 200UN HIDROCOLOIDE 15X15CM, 400UN HIDROCOLOIDE 10X10 PARA AS UNIDADES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE DA SEMUSA. CONTA 25.786-9*

Dados da(s) Parcela(s):

Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencto	Autoriz.	Valor Parcela	Valor Anulado	Desconto	Valor Líquido
1	09-12-2020		09-01-2021		2.340,00	0,00	0,00	2.340,00

Histórico: *REFERENTE FORNECIMENTO DE 200UN HIDROCOLOIDE 15X15CM, 400UN HIDROCOLOIDE 10X10 PARA AS UNIDADES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE DA SEMUSA. CONTA 25.786-9*

Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencto	Autoriz.	Valor Parcela	Valor Anulado	Desconto	Valor Líquido
2	09-12-2020		09-01-2021		2.636,00	0,00	0,00	2.636,00

Histórico: *REFERENTE FORNECIMENTO DE 200UN HIDROCOLOIDE 15X15CM, 400UN HIDROCOLOIDE 10X10 PARA AS UNIDADES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE DA SEMUSA. CONTA 25.786-9*

Câmara Municipal de Divinópolis - MG
PROTOCOLO GERAL 1316/2021
Data: 23/04/2021 - Horário: 17:14
Legislativo

				Qtde: 2				Totais:	4.976,00	0,00	0,00	4.976,00
11324	04-11-2020	950	DEMAQUINAS VEICULOS EIRELI	259	002.0000	11.756,85	11.756,80	0,05	0,00	0,00	11.756,80	11.756,80

Histórico: *REFERENTE FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO S 10 PARA DA ATENÇÃO PRIMARIA PLACA: HMG 1380 DA SEMUSA. CONTA 25.786-9*

Dados da(s) Parcela(s):

Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencto	Autoriz.	Valor Parcela	Valor Anulado	Desconto	Valor Líquido
1	01-12-2020		01-01-2021		11.756,80	0,00	0,00	11.756,80

Histórico: *REFERENTE FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO S 10 PARA DA ATENÇÃO PRIMARIA PLACA: HMG 1380 DA SEMUSA. CONTA 25.786-9*

				Qtde: 1				Totais:	11.756,80	0,00	0,00	11.756,80
11515	16-11-2020	950	WHITNEY COMERCIAL LTDA - EPP CRC 23/06	259	002.0000	601,18	601,18	0,00	0,00	0,00	601,18	601,18

Histórico: *REFERENTE FORNECIMENTO DE 2,25M2 VIDROS LISOS, 02UN VIDRO TEMPERADO PARA O C.S. DANILO PASSOS DA SEMUSA.CONTA 25.786-9*

Dados da(s) Parcela(s):

Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencto	Autoriz.	Valor Parcela	Valor Anulado	Desconto	Valor Líquido
1	01-12-2020		01-01-2021		601,18	0,00	0,00	601,18

Histórico: *REFERENTE FORNECIMENTO DE 2,25M2 VIDROS LISOS, 02UN VIDRO TEMPERADO PARA O C.S. DANILO PASSOS DA SEMUSA.CONTA 25.786-9*

				Qtde: 1				Totais:	601,18	0,00	0,00	601,18
11583	19-11-2020	950	WHITNEY COMERCIAL LTDA - EPP CRC 23/06	159	001.0000	754,64	754,64	0,00	0,00	0,00	754,64	754,64

Histórico: *REFERENTE FORNECIMENTO DE 3,80M2 VIDROS PARA O C.S. BOM PASTOR DA SEMUSA*
CONTA: 25.786-9

Câmara Municipal de Divinópolis - MG
PROTOCOLO GERAL 1316/2021
Data: 23/04/2021 - Horário: 17:14
Legislativo

Dados da(s) Parcela(s):

Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencto	Autoriz.	Valor Parcela	Valor Anulado	Desconto	Valor Líquido
1	10-12-2020		10-01-2021		754,64	0,00	0,00	754,64
Histórico:	REFERENTE FORNECIMENTO DE 3,60M2 VIDROS PARA O C.S. BOM PASTOR DA SEMUSA CONTA: 25.786-9							
Qtde: 1				Totais:	754,64	0,00	0,00	754,64

12129	30-11-2020	950	WHITNEY COMERCIAL LTDA - EPP CRC 23/06	259	002.0000	284,10	284,10	0,00	0,00	0,00	284,10	284,10

Histórico: REFERENTE AO FORNECIMENTO 10SC CIMENTO SACO 50KG PARA MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE ATENÇÃO EM SAÚDE DA SEMUSA. CONTA 25.786-9

Dados da(s) Parcela(s):

Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencto	Autoriz.	Valor Parcela	Valor Anulado	Desconto	Valor Líquido
1	10-12-2020		10-01-2021		284,10	0,00	0,00	284,10
Histórico:	REFERENTE AO FORNECIMENTO 10SC CIMENTO SACO 50KG PARA MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE ATENÇÃO EM SAÚDE DA SEMUSA. CONTA 25.786-9							
Qtde: 1				Totais:	284,10	0,00	0,00	284,10

Totais no elemento de Despesa:	62.364,89	62.364,84	0,05	12.314,30	0,00	50.050,54	50.050,54

Despesa: 33903200

4689	16-04-2020	951	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)	159	001.0000	60.668,75	43.890,00	16.778,75	35.640,00	0,00	8.250,00	8.250,00

Histórico: REFERENTE A LOCAÇÃO DE CONCENTRADOR DE OXIGÊNIO PARA INTERNAÇÃO DOMICILIAR DE USUÁRIOS DA SEMUSA. CONTRATO 11/2019

Dados da(s) Parcela(s):

Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencto	Autoriz.	Valor Parcela	Valor Anulado	Desconto	Valor Líquido
9	30-11-2020		30-12-2020		4.290,00	0,00	0,00	4.290,00
Histórico:	REFERENTE A LOCAÇÃO DE CONCENTRADOR DE OXIGÊNIO PARA INTERNAÇÃO DOMICILIAR DE USUÁRIOS DA SEMUSA. CONTRATO 11/2019. Ref Nov/2020							
10	30-12-2020		30-01-2021		3.960,00	0,00	0,00	3.960,00
Histórico:	REFERENTE A LOCAÇÃO DE CONCENTRADOR DE OXIGÊNIO PARA INTERNAÇÃO DOMICILIAR DE USUÁRIOS DA SEMUSA. CONTRATO 11/2019. REF DEZ/2020.							
Qtde: 2				Totais:	8.250,00	0,00	0,00	8.250,00

Totais no elemento de Despesa:	60.668,75	43.890,00	16.778,75	35.640,00	0,00	8.250,00	8.250,00

Despesa: 33903900

348	02-01-2020	955	CENTRAL LIT LAVANDERIA COMERCIAL LTDA	159	002.0000	45.000,00	23.937,95	21.062,05	14.387,69	0,00	9.550,26	9.550,26

Histórico: REFERENTE A SERVIÇOS DE LAVANDERIA COM LOCAÇÃO DE ENXOVAL PARA AS UNIDADES DE SAÚDE DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DA SEMUSA. CONTRATO 031/2019. CONTA 25.786-9.

Dados da(s) Parcela(s):

Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencto	Autoriz.	Valor Parcela	Valor Anulado	Desconto	Valor Líquido
7	16-11-2020		16-12-2020		4.728,68	0,00	0,00	4.728,68
Histórico:	REFERENTE A SERVIÇOS DE LAVANDERIA COM LOCAÇÃO DE ENXOVAL PARA AS UNIDADES DE SAÚDE DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DA SEMUSA. CONTRATO 031/2019. CONTA 25.786-9. COMP 10/2020							
8	04-12-2020		04-01-2021		4.821,58	0,00	0,00	4.821,58
Histórico:	REFERENTE A SERVIÇOS DE LAVANDERIA COM LOCAÇÃO DE ENXOVAL PARA AS UNIDADES DE SAÚDE DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DA SEMUSA. CONTRATO 031/2019. CONTA 25.786-9. REF NOV/2020							
Qtde: 2				Totais:	9.550,26	0,00	0,00	9.550,26

934	02-01-2020	955	MAX COPY LTDA - EPP	159	001.0000	24.000,00	16.831,04	7.168,96	14.168,20	0,00	2.662,84	2.662,84

Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MAQUINAS MULTIFUNCIONAL JUNTAMENTE COM SOFTWARE PARA REALIZAÇÃO DE COPIAS, IMPRESSÃO E DIGITALIZAÇÃO. PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS - MG.

Dados da(s) Parcela(s):

Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencto	Autoriz.	Valor Parcela	Valor Anulado	Desconto	Valor Líquido
11	04-12-2020		04-12-2020		1.804,64	0,00	0,00	1.804,64
Histórico:	Contratação de empresa para prestação de serviços de locação de maquinas multifuncional juntamente com software para realização de copias, impressão e digitalização. Para a manutenção das atividades das diversas Secretarias pertencentes a Prefeitura Municipal de Divinópolis - MG. COMP 11/2020							
12	30-12-2020		30-12-2020		858,20	0,00	0,00	858,20
Histórico:	Contratação de empresa para prestação de serviços de locação de maquinas multifuncional juntamente com software para realização de copias, impressão e digitalização. Para a manutenção das atividades das diversas Secretarias pertencentes a Prefeitura Municipal de Divinópolis - MG. COMP 12/2020							

						Qtde: 2		Totais:	2.662,84	0,00	0,00	2.662,84
6364	09-06-2020	955	CS BRASIL FROTAS LTDA	159	001.0000	9.709,00	9.538,73	170,27	739,73	0,00	8.799,00	8.799,00

Histórico: LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES PARA TRANSPORTE DE PESSOAS E PEQUENAS CARGAS EM ATENDIMENTO A DIRETORIA DE ATENÇÃO À SAÚDE. CONTRATO SEMAD 002/2020 ARP 112/2019. PERÍODO (JUNHO À DEZEMBRO 2020). CONTA: 25.786-9.

Dados da(s) Parcela(s):

Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencto	Autoriz.	Valor Parcela	Valor Anulado	Desconto	Valor Líquido
2	04-12-2020		31-12-2020		1.387,00	0,00	0,00	1.387,00
Histórico: LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES PARA TRANSPORTE DE PESSOAS E PEQUENAS CARGAS EM ATENDIMENTO A DIRETORIA DE ATENÇÃO À SAÚDE. CONTRATO SEMAD 002/2020 ARP 112/2019. PERÍODO (JUNHO À DEZEMBRO 2020). CONTA: 25.786-9. REF NOV/2020.								
3	30-12-2020		31-01-2021		1.387,00	0,00	0,00	1.387,00
Histórico: LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES PARA TRANSPORTE DE PESSOAS E PEQUENAS CARGAS EM ATENDIMENTO A DIRETORIA DE ATENÇÃO À SAÚDE. CONTRATO SEMAD 002/2020 ARP 112/2019. PERÍODO (JUNHO À DEZEMBRO 2020). CONTA: 25.786-9. REF DEZ/2020								
4	30-12-2020		31-01-2021		6.025,00	0,00	0,00	6.025,00
Histórico: LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES PARA TRANSPORTE DE PESSOAS E PEQUENAS CARGAS EM ATENDIMENTO A DIRETORIA DE ATENÇÃO À SAÚDE. CONTRATO SEMAD 002/2020 ARP 112/2019. PERÍODO (JUNHO À DEZEMBRO 2020). CONTA: 25.786-9.								
Qtde: 3					Totais:	8.799,00	0,00	0,00	8.799,00

Câmara Municipal de Divinópolis - MG
PROTOCOLO GERAL 1316/2021
Data: 23/04/2021 - Horário: 17:14
Legislativo

7201	10-07-2020	955	MINAS MÉDICA DO BRASIL LTDA	159	001.0000	82.423,98	81.072,72	1.351,26	54.048,48	0,00	27.024,24	27.024,24

Histórico: REFERENTE A MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS MÉDICO HOSPITALARES PARA AS UNIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE DA SEMUSA. CONFORME CONTRATO 11/2017. CONTA 25786-9.

Dados da(s) Parcela(s):

Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencto	Autoriz.	Valor Parcela	Valor Anulado	Desconto	Valor Líquido
5	09-12-2020		19-12-2020		13.512,12	0,00	0,00	13.512,12
Histórico: REFERENTE A MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS MÉDICO HOSPITALARES PARA AS UNIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE DA SEMUSA. CONFORME CONTRATO 11/2017. CONTA 25786-9. PERIODO 27/10 A 26/11/2020								
6	30-12-2020		10-01-2021		13.512,12	0,00	0,00	13.512,12
Histórico: REFERENTE A MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS MÉDICO HOSPITALARES PARA AS UNIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE DA SEMUSA. CONFORME CONTRATO 11/2017. CONTA 25786-9. PERIODO 27/11 A 26/12/2020								
Qtde: 2					Totais:	27.024,24	0,00	0,00	27.024,24

9365	02-09-2020	955	CHAVEIRO FILADELFO LTDA	159	001.0000	40,00	40,00	0,00	0,00	0,00	40,00	40,00

Histórico: REF AO FORNECIMENTO DE 4 UN SERVIÇO DE CÓPIA DE CHAVE DUPLA. PARA MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE NO C. S. CENTRAL DA SEMUSA.

Dados da(s) Parcela(s):

Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencto	Autoriz.	Valor Parcela	Valor Anulado	Desconto	Valor Líquido
1	01-12-2020		01-01-2021		40,00	0,00	0,00	40,00
Histórico: REF AO FORNECIMENTO DE 4 UN SERVIÇO DE CÓPIA DE CHAVE DUPLA. PARA MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE NO C. S. CENTRAL DA SEMUSA.								
Qtde: 1					Totais:	40,00	0,00	0,00	40,00

10096	28-09-2020	955	CHAVEIRO FILADELFO LTDA	159	001.0000	129,14	129,14	0,00	0,00	0,00	129,14	129,14

Histórico: REFERENTE FORNECIMENTO DE 02UN AFIAÇÃO DE TESOURA, 04 COPIA TETRA CHAVE E 01 INSTALAÇÃO FECHADURA TETRA PARA O C.S. ITAÍ DA SEMUSA. CONTA 25.786-9

Dados da(s) Parcela(s):

Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencto	Autoriz.	Valor Parcela	Valor Anulado	Desconto	Valor Líquido
1	01-12-2020		01-01-2021		129,14	0,00	0,00	129,14
Histórico: REFERENTE FORNECIMENTO DE 02UN AFIAÇÃO DE TESOURA, 04 COPIA TETRA CHAVE E 01 INSTALAÇÃO FECHADURA TETRA PARA O C.S. ITAÍ DA SEMUSA. CONTA 25.786-9								
Qtde: 1					Totais:	129,14	0,00	0,00	129,14

Totais no elemento de Despesa:	161.302,12	131.549,58	29.752,54	83.344,10	0,00	48.205,48	48.205,48

Despesa: 33904000

926	02-01-2020	956	EMPRESA MINEIRA DE COMPUTADORES LTDA	159	001.0000	46.920,00	46.920,00	0,00	39.270,00	0,00	7.650,00	7.650,00

Histórico: *CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONSUBSTANCIADO NO FORNECIMENTO, POR LOCAÇÃO, DE 1.000 (MIL) ESTAÇÕES DE TRABALHO, 50 (CINQUENTA) NOTEBOOKS, 80 (OITENTA) MONITORES, 01 (UM) STORAGE E 01 (UMA) SOLUÇÃO DE SERVIDORES INTEGRADA, COM AS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DISCRIMINADAS, ABRANGENDO A LOCAÇÃO, ENTREGA, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS-MG.*

Dados da(s) Parcela(s):

Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencto	Autoriz.	Valor Parcela	Valor Anulado	Desconto	Valor Líquido
11	03-12-2020		03-01-2021		3.927,00	0,00	0,00	3.927,00
Histórico:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONSUBSTANCIADO NO FORNECIMENTO, POR LOCAÇÃO, DE 1.000 (MIL) ESTAÇÕES DE TRABALHO, 50 (CINQUENTA) NOTEBOOKS, 80 (OITENTA) MONITORES, 01 (UM) STORAGE E 01 (UMA) SOLUÇÃO DE SERVIDORES INTEGRADA, COM AS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DISCRIMINADAS, ABRANGENDO A LOCAÇÃO, ENTREGA, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS-MG. COMP 11/2020							
12	30-12-2020		30-01-2021		3.723,00	0,00	0,00	3.723,00
Histórico:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONSUBSTANCIADO NO FORNECIMENTO, POR LOCAÇÃO, DE 1.000 (MIL) ESTAÇÕES DE TRABALHO, 50 (CINQUENTA) NOTEBOOKS, 80 (OITENTA) MONITORES, 01 (UM) STORAGE E 01 (UMA) SOLUÇÃO DE SERVIDORES INTEGRADA, COM AS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DISCRIMINADAS, ABRANGENDO A LOCAÇÃO, ENTREGA, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS-MG. COMP 12/2020							
Qtde: 2				**Totais:**	**7.650,00**	**0,00**	**0,00**	**7.650,00**

Câmara Municipal de Divinópolis - MG
PROTOCOLO GERAL 1316/2021
Data: 23/04/2021 - Horário: 17:14
Legislativo

7941	31-07-2020	956	SONNER SISTEMAS DE INFORMATICA LTDA	159	001.0000	50.301,24	35.500,46	14.800,78	27.116,87	0,00	8.383,59	8.383,59

Histórico: *PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM SOLUÇÃO INTEGRADA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO PARA FORNECIMENTO DE SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTÃO PÚBLICA MUNICIPAL, COM CESSÃO TEMPORÁRIA DE DIREITO DE USO DA LICENÇA, BEM COMO EDIÇÃO, ADAPTAÇÃO E ATUALIZAÇÃO, IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO, SUPORTE TÉCNICO E TREINAMENTO PARA O CORPO TÉCNICO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS-MG.CENTROS DE SAÚDE.PERIODO DE JULHO Á DEZEMBRO 2020.*

Dados da(s) Parcela(s):

Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencto	Autoriz.	Valor Parcela	Valor Anulado	Desconto	Valor Líquido
5	09-12-2020		09-12-2020		8.383,59	0,00	0,00	8.383,59
Histórico:	Prestação de serviço em Solução Integrada de Tecnologia da Informação para fornecimento de Sistemas Integrados de Gestão Pública Municipal, com cessão temporária de direito de uso da licença, bem como edição, adaptação e atualização, implantação, manutenção, suporte técnico e treinamento para o corpo técnico da Prefeitura Municipal de Divinópolis-MG.CENTROS DE SAÚDE. REF DEZEMBRO/2020							
Qtde: 1				**Totais:**	**8.383,59**	**0,00**	**0,00**	**8.383,59**

11617	20-11-2020	956	TELEON TELECOMUNICAÇÕES LTDA - EPP	159	001.0000	11.044,00	11.044,00	0,00	0,00	0,00	11.044,00	11.044,00

Histórico: *PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA PARA ATENDER A SEMUSA (PSF) . PERIODO DE NOVEMBRO E DEZEMBRO 2020.*

Dados da(s) Parcela(s):

Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencto	Autoriz.	Valor Parcela	Valor Anulado	Desconto	Valor Líquido
1	09-12-2020		09-01-2021		5.522,00	0,00	0,00	5.522,00
Histórico:	Prestação de serviços de comunicação multimídia para atender a SEMUSA (PSF) . Período de novembro e dezembro 2020. COMP. NOV/2020							
2	30-12-2020		30-01-2021		5.522,00	0,00	0,00	5.522,00
Histórico:	Prestação de serviços de comunicação multimídia para atender a SEMUSA (PSF) . Período de novembro e dezembro 2020. REF DEZ/2020							
Qtde: 2				**Totais:**	**11.044,00**	**0,00**	**0,00**	**11.044,00**

11621	20-11-2020	956	TELEON TELECOMUNICAÇÕES LTDA - EPP	159	001.0000	3.856,00	3.856,00	0,00	0,00	0,00	3.856,00	3.856,00

Histórico: *PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA PARA ATENDER A SEMUSA (UBS) . PERIODO DE NOVEMBRO E DEZEMBRO 2020.*

Dados da(s) Parcela(s):

Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencto	Autoriz.	Valor Parcela	Valor Anulado	Desconto	Valor Líquido
1	09-12-2020		09-01-2021		1.928,00	0,00	0,00	1.928,00
Histórico:	Prestação de serviços de comunicação multimídia para atender a SEMUSA (UBS) . Período de novembro e dezembro 2020. COMP. NOV/2020							
2	30-12-2020		31-01-2021		1.928,00	0,00	0,00	1.928,00
Histórico:	Prestação de serviços de comunicação multimídia para atender a SEMUSA (UBS) . Período de novembro e dezembro 2020. COMP. DEZ/2020							
Qtde: 2				**Totais:**	**3.856,00**	**0,00**	**0,00**	**3.856,00**

12702	01-12-2020	956	EMPRESA MINEIRA DE COMPUTADORES LTDA	159	001.0000	5.200,00	5.084,00	116,00	0,00	0,00	5.084,00	5.084,00

Histórico: *REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONSUBSTANCIADO NO FORNECIMENTO, POR LOCAÇÃO, DE 1.000 (MIL) ESTAÇÕES DE TRABALHO, 50 (CINQUENTA) NOTEBOOKS, 80 (OITENTA) MONITORES, 01 (UM) STORAGE E 01 (UMA) SOLUÇÃO DE SERVIDORES INTEGRADA, COM AS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DISCRIMINADAS, ABRANGENDO A LOCAÇÃO, ENTREGA, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA PARA AS UNIDADES DE ATENÇÃO PRIMARIA EM SAUDE DA SEMUSA. PERIODO DE NOVEMBRO E DEZEMBRO 2020.*

Dados da(s) Parcela(s):

Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencto	Autoriz.	Valor Parcela	Valor Anulado	Desconto	Valor Líquido

Câmara Municipal de Divinópolis - MG
PROTOCOLO GERAL 1316/2021
Data: 23/04/2021 - Horário: 17:14
Legislativo

1	30-12-2020	30-01-2021	3.553,50	0,00	0,00	3.553,50

Histórico: *REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONSUBSTANCIADO NO FORNECIMENTO, POR LOCAÇÃO, DE 1.000 (MIL) ESTAÇÕES DE TRABALHO, 50 (CINQUENTA) NOTEBOOKS, 80 (OITENTA) MONITORES, 01 (UM) STORAGE E 01 (UMA) SOLUÇÃO DE SERVIDORES INTEGRADA, COM AS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DISCRIMINADAS, ABRANGENDO A LOCAÇÃO, ENTREGA, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA PARA AS UNIDADES DE ATENÇÃO PRIMARIA EM SAUDE DA SEMUSA.*
Período de novembro e dezembro 2020. COMP 12/2020

2	30-12-2020	30-01-2021	895,00	0,00	0,00	895,00

Histórico: *REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONSUBSTANCIADO NO FORNECIMENTO, POR LOCAÇÃO, DE 1.000 (MIL) ESTAÇÕES DE TRABALHO, 50 (CINQUENTA) NOTEBOOKS, 80 (OITENTA) MONITORES, 01 (UM) STORAGE E 01 (UMA) SOLUÇÃO DE SERVIDORES INTEGRADA, COM AS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DISCRIMINADAS, ABRANGENDO A LOCAÇÃO, ENTREGA, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA PARA AS UNIDADES DE ATENÇÃO PRIMARIA EM SAUDE DA SEMUSA.*
Período de novembro e dezembro 2020. COMP 12/2020

3	30-12-2020	03-01-2021	635,50	0,00	0,00	635,50

Histórico: *REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONSUBSTANCIADO NO FORNECIMENTO, POR LOCAÇÃO, DE 1.000 (MIL) ESTAÇÕES DE TRABALHO, 50 (CINQUENTA) NOTEBOOKS, 80 (OITENTA) MONITORES, 01 (UM) STORAGE E 01 (UMA) SOLUÇÃO DE SERVIDORES INTEGRADA, COM AS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DISCRIMINADAS, ABRANGENDO A LOCAÇÃO, ENTREGA, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA PARA AS UNIDADES DE ATENÇÃO PRIMARIA EM SAUDE DA SEMUSA.*
Período de novembro e dezembro 2020. COMP 11/2020

Qtde: 3	**Totais:**	**5.084,00**	**0,00**	**0,00**	**5.084,00**

Totais no elemento de Despesa:	**117.321,24**	**102.404,46**	**14.916,78**	**66.386,87**	**0,00**	**36.017,59**	**36.017,59**

Despesa: 44905200

10101	28-09-2020	960	M.K.R. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI	159	001.0000	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00	1.600,00

Histórico: *REF AO FORNECIMENTO DE 2 UN BALANÇA ANTROPOMÉDICA TIPO DIGITAL ADULTO. PARA MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE DA SEMUSA. CONTA 25.786-9.*

Dados da(s) Parcela(s):

Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencto	Autoriz.	Valor Parcela	Valor Anulado	Desconto	Valor Líquido
1	25-11-2020		25-12-2020		1.600,00	0,00	0,00	1.600,00

Histórico: *REF AO FORNECIMENTO DE 2 UN BALANÇA ANTROPOMÉDICA TIPO DIGITAL ADULTO. PARA MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE DA SEMUSA. CONTA 25.786-9.*

Qtde: 1	**Totais:**	**1.600,00**	**0,00**	**0,00**	**1.600,00**

10519	23-10-2020	960	ATIVA LICITACOES EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA	159	001.0000	1.233,15	1.233,15	0,00	0,00	0,00	1.233,15	1.233,15

Histórico: *REFERENTE FORNECIMENTO DE 01UN BEBEDOURO PARA O C.S.U. DA SEMUSA. CONTA 25.786-9*

Dados da(s) Parcela(s):

Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencto	Autoriz.	Valor Parcela	Valor Anulado	Desconto	Valor Líquido
1	21-12-2020		21-01-2021		1.233,15	0,00	0,00	1.233,15

Histórico: *REFERENTE FORNECIMENTO DE 01UN BEBEDOURO PARA O C.S.U. DA SEMUSA. CONTA 25.786-9*

Qtde: 1	**Totais:**	**1.233,15**	**0,00**	**0,00**	**1.233,15**

Totais no elemento de Despesa:	**2.833,15**	**2.833,15**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.833,15**	**2.833,15**
Totais Listados nesta Atividade:	**404.490,15**	**343.042,03**	**61.448,12**	**197.685,27**	**0,00**	**145.356,76**	**145.356,76**

Atividade: 02.12.02.10.302.0012.2438 - TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO

Despesa: 33901400

12630	30-11-2020	965	SAMUEL OLIVEIRA SILVA	159	001.0000	79,94	79,94	0,00	0,00	0,00	79,94	79,94

Histórico: *REFERENTE A DIÁRIAS DE VIAGEM CONFORME ANEXO I. CONFORME DECRETO DE NUMERO 2.586 DE 27/12/1995. CONTA 25786-9*

Dados da(s) Parcela(s):

Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencto	Autoriz.	Valor Parcela	Valor Anulado	Desconto	Valor Líquido
1	02-12-2020		02-12-2020		79,94	0,00	0,00	79,94

						Qtde: 1		Totais:	79,94	0,00	0,00	79,94

			Totais no elemento de Despesa:			79,94	79,94	0,00	0,00	0,00	79,94	79,94

Despesa: 33903000

5648	29-05-2020	966	BRS PEÇAS E ACESSÓRIOS LTDA (SUCESSORA DE DENILSON JOSE DA COSTA FILHO - ME)	159	001.0000	1.975,00	1.975,00	0,00	765,00	0,00	1.210,00	1.210,00

Histórico: *REFERENTE FORNECIMENTO DE 06PÇ BATERIA 12V60, 01 PÇ BATERIA 12V 105 AMPERES, PARA OS VEICULOS DO TFD DA SEMUSA. CONTA 25.786-9*

Dados da(s) Parcela(s):

Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencto	Autoriz.	Valor Parcela	Valor Anulado	Desconto	Valor Líquido
4	20-11-2020		20-12-2020		255,00	0,00	0,00	255,00
Histórico:	REFERENTE FORNECIMENTO DE 06PÇ BATERIA 12V60, 01 PÇ BATERIA 12V 105 AMPERES, PARA OS VEICULOS DO TFD DA SEMUSA. CONTA 25.786-9							
5	20-11-2020		20-12-2020		955,00	0,00	0,00	955,00
Histórico:	REFERENTE FORNECIMENTO DE 06PÇ BATERIA 12V60, 01 PÇ BATERIA 12V 105 AMPERES, PARA OS VEICULOS DO TFD DA SEMUSA. CONTA 25.786-9							
Qtde: 2				Totais:	1.210,00	0,00	0,00	1.210,00

10430	13-10-2020	966	JEFFERSON LOURENCO 83818723672	159	001.0000	1.330,00	1.330,00	0,00	0,00	0,00	1.330,00	1.330,00

Histórico: *REFERENTE SERVIÇO MECANICO PARA O VEÍCULO DOBLÔ ESSENCE 1.8 TFD FLEX PLACA: OQN 8662 - DO TFD DA SEMUSA. CONTA 25.786-9*

Dados da(s) Parcela(s):

Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencto	Autoriz.	Valor Parcela	Valor Anulado	Desconto	Valor Líquido
1	17-11-2020		17-12-2020		1.330,00	0,00	0,00	1.330,00
Histórico:	REFERENTE SERVIÇO MECANICO PARA O VEÍCULO DOBLÔ ESSENCE 1.8 TFD FLEX PLACA: OQN 8662 - DO TFD DA SEMUSA. CONTA 25.786-9							
Qtde: 1				Totais:	1.330,00	0,00	0,00	1.330,00

10431	13-10-2020	966	JEFFERSON LOURENCO 83818723672	159	001.0000	7.000,00	7.000,00	0,00	840,00	0,00	6.160,00	6.160,00

Histórico: *REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICO PREVENTIVA E OU CORRETIVA DOS VEÍCULOS DO TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO - DA SEMUSA. CONTA 25.786-9*

Dados da(s) Parcela(s):

Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencto	Autoriz.	Valor Parcela	Valor Anulado	Desconto	Valor Líquido
2	23-11-2020		23-12-2020		1.260,00	0,00	0,00	1.260,00
Histórico:	REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICO PREVENTIVA E OU CORRETIVA DOS VEÍCULOS DO TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO - DA SEMUSA. CONTA 25.786-9							
3	23-11-2020		23-12-2020		2.240,00	0,00	0,00	2.240,00
Histórico:	REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICO PREVENTIVA E OU CORRETIVA DOS VEÍCULOS DO TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO - DA SEMUSA. CONTA 25.786-9							
4	03-12-2020		03-01-2021		560,00	0,00	0,00	560,00
Histórico:	REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICO PREVENTIVA E OU CORRETIVA DOS VEÍCULOS DO TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO - DA SEMUSA. CONTA 25.786-9							
5	04-12-2020		04-01-2021		980,00	0,00	0,00	980,00
Histórico:	REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICO PREVENTIVA E OU CORRETIVA DOS VEÍCULOS DO TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO - DA SEMUSA. CONTA 25.786-9							
6	04-12-2020		04-01-2021		1.120,00	0,00	0,00	1.120,00
Histórico:	REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICO PREVENTIVA E OU CORRETIVA DOS VEÍCULOS DO TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO - DA SEMUSA. CONTA 25.786-9							
Qtde: 5				Totais:	6.160,00	0,00	0,00	6.160,00

Câmara Municipal de Divinópolis - MG
PROTOCOLO GERAL 1316/2021
Data: 23/04/2021 - Horário: 17:14
Legislativo

11323	04-11-2020	966	PATRICIA CRISTINA DE ABREU - EPP	159	001.0000	495,12	495,12	0,00	0,00	0,00	495,12	495,12

Histórico: *REFERENTE FORNECIMENTO DE 03UN LIMPA BAU PARA HIGIENIZAÇÃO DOS VEICULOS DA SEMUSA. CONTA 25.786-9*

Dados da(s) Parcela(s):

Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencto	Autoriz.	Valor Parcela	Valor Anulado	Desconto	Valor Líquido
1	27-11-2020		27-12-2020		495,12	0,00	0,00	495,12
Histórico:	REFERENTE FORNECIMENTO DE 03UN LIMPA BAU PARA HIGIENIZAÇÃO DOS VEICULOS DA SEMUSA. CONTA 25.786-9							
Qtde: 1				Totais:	495,12	0,00	0,00	495,12

			Totais no elemento de Despesa:			10.800,12	10.800,12	0,00	1.605,00	0,00	9.195,12	9.195,12

Despesa: 33903200

166	02-01-2020	967	SX TECNOLOGIA E SERVIÇOS CORPORATIVOS EIRELI ME	159	002.0000	57.050,00	12.723,71	44.326,29	6.118,30	0,00	6.605,41	6.605,41

Histórico: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS PARA USUÁRIOS DO SERVIÇO DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE DIVINÓPOLIS. CONFORME CONTRATO 028/2019. CONTA: 25.786-9

Dados da(s) Parcela(s):

Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencto	Autoriz.	Valor Parcela	Valor Anulado	Desconto	Valor Líquido
6	03-12-2020		03-01-2021		1.384,28	0,00	0,00	1.384,28
Histórico: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS PARA USUÁRIOS DO SERVIÇO DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE DIVINÓPOLIS. CONFORME CONTRATO 028/2019. CONTA: 25.786-9								
7	03-12-2020		03-01-2021		5.221,13	0,00	0,00	5.221,13
Histórico: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS PARA USUÁRIOS DO SERVIÇO DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE DIVINÓPOLIS. CONFORME CONTRATO 028/2019. CONTA: 25.786-9								
Qtde: 2				Totais:	6.605,41	0,00	0,00	6.605,41

343	02-01-2020	967	MARCIA CRISTINE VASCONCELOS DALDEGAN - MEI	159	002.0000	42.000,00	22.020,00	19.980,00	14.388,00	0,00	7.632,00	7.632,00

Histórico: REFERENTE A LOCAÇÃO DE ÔNIBUS COM MOTORISTA PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DO SERVIÇO DE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO DA SEMUSA. CONTRATO 05/2019

Dados da(s) Parcela(s):

Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencto	Autoriz.	Valor Parcela	Valor Anulado	Desconto	Valor Líquido
10	02-12-2020		02-01-2021		2.862,00	0,00	0,00	2.862,00
Histórico: REFERENTE A LOCAÇÃO DE ÔNIBUS COM MOTORISTA PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DO SERVIÇO DE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO DA SEMUSA. CONTRATO 05/2019								
11	02-12-2020		24-12-2020		1.908,00	0,00	0,00	1.908,00
Histórico: REFERENTE A LOCAÇÃO DE ÔNIBUS COM MOTORISTA PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DO SERVIÇO DE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO DA SEMUSA. CONTRATO 05/2019								
12	14-12-2020		14-01-2021		2.862,00	0,00	0,00	2.862,00
Histórico: REFERENTE A LOCAÇÃO DE ÔNIBUS COM MOTORISTA PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DO SERVIÇO DE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO DA SEMUSA. CONTRATO 05/2019								
Qtde: 3				Totais:	7.632,00	0,00	0,00	7.632,00

Câmara Municipal de Divinópolis - MG
PROTOCOLO GERAL 1316/2021
Data: 23/04/2021 - Horário: 17:14
Legislativo

Totais no elemento de Despesa:						**99.050,00**	**34.743,71**	**64.306,29**	**20.506,30**	**0,00**	**14.237,41**	**14.237,41**

Despesa: 33903900

1184	03-01-2020	970	TORKYS SISTEMAS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME	159	001.0000	6.088,78	5.974,53	114,25	5.894,85	0,00	79,68	79,68

Histórico: REFERENTE A RASTREAMENTO VEICULAR PARA OS VEÍCULOS UTILIZADOS NO SERVIÇO DE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONTRATO 02/2019. CONTA 25.786-9.

Dados da(s) Parcela(s):

Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencto	Autoriz.	Valor Parcela	Valor Anulado	Desconto	Valor Líquido
11	30-12-2020		15-01-2021		79,68	0,00	0,00	79,68
Histórico: REFERENTE A RASTREAMENTO VEICULAR PARA OS VEÍCULOS UTILIZADOS NO SERVIÇO DE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONTRATO 02/2019. CONTA 25.786-9. REF DEZ/2020								
Qtde: 1				Totais:	79,68	0,00	0,00	79,68

5614	19-05-2020	970	RONE ARAUJO RIOS	159	001.0000	154.791,64	147.939,53	6.852,11	108.312,87	0,00	39.626,66	39.626,66

Histórico: REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULOS COM MOTORISTA PARA O SERVIÇO DE TRATAMENTO FORA DOMICILIO DA SEMUSA. CONTRATO 011/2020. CONTA 25.786-9

Dados da(s) Parcela(s):

Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencto	Autoriz.	Valor Parcela	Valor Anulado	Desconto	Valor Líquido
7	01-12-2020		01-01-2021		19.813,33	0,00	693,47	19.119,86
Histórico: REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULOS COM MOTORISTA PARA O SERVIÇO DE TRATAMENTO FORA DOMICILIO DA SEMUSA. CONTRATO 011/2020. CONTA 25.786-9. PERÍODO: 01/11/2020 A 30/11/2020.								
8	29-12-2020		29-01-2021		19.813,33	0,00	693,47	19.119,86
Histórico: REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULOS COM MOTORISTA PARA O SERVIÇO DE TRATAMENTO FORA DOMICILIO DA SEMUSA. CONTRATO 011/2020. CONTA 25.786-9								
Qtde: 2				Totais:	39.626,66	0,00	1.386,94	38.239,72

6220	29-05-2020	970	AUTOS ALINHAMENTO LTDA - ME	159	001.0000	1.525,90	1.070,00	455,90	324,00	0,00	746,00	746,00

Histórico: REFERENTE SERVIÇO DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO E CAMBAGEM LEVE DOS VEICULOS DO TFD DA SEMUSA. CONTA 25.786-9

Dados da(s) Parcela(s):

Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencto	Autoriz.	Valor Parcela	Valor Anulado	Desconto	Valor Líquido
3	27-11-2020		27-12-2020		746,00	0,00	0,00	746,00
Histórico: REFERENTE SERVIÇO DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO E CAMBAGEM LEVE DOS VEICULOS DO TFD DA SEMUSA. CONTA 25.786-9								

Câmara Municipal de Divinópolis - MG
PROTOCOLO GERAL 1316/2021
Data: 23/04/2021 - Horário: 17:14
Legislativo

			Qtde: 1					Totais:	746,00	0,00	0,00	746,00
11029	29-10-2020	970	DIVIMAQUINAS E MOTORES LTDA	159	001.0000	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	1.800,00

Histórico: *REFERENTE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEICULOS DO TFD DA SEMUSA. CONTA 25.786-9*

Dados da(s) Parcela(s):

Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencto	Autoriz.	Valor Parcela	Valor Anulado	Desconto	Valor Líquido
1	17-11-2020		17-12-2020		1.800,00	0,00	0,00	1.800,00

Histórico: *REFERENTE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEICULOS DO TFD DA SEMUSA. CONTA 25.786-9*

Qtde: 1	Totais:	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00

Totais no elemento de Despesa:	164.206,32	156.784,06	7.422,26	114.531,72	0,00	42.252,34	42.252,34

Despesa: 33904800

13539	30-12-2020	972	MARILIA APARECIDA GOMES TEIXEIRA	159	001.0000	70,00	70,00	0,00	0,00	0,00	70,00	70,00

Histórico: *REFERENTE A REEMBOLSO DE PASSAGEM E/OU AJUDA DE CUSTO DEVIDO A GASTOS EXTRAS COM TAXI EM VIAGEM PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO. CONFORME PORTARIAS Nº 047/2014 - SEMUSA E Nº 007/2015 - SEMUSA. CONTA CORRENTE 25786-9*

Dados da(s) Parcela(s):

Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencto	Autoriz.	Valor Parcela	Valor Anulado	Desconto	Valor Líquido
1	30-12-2020		30-12-2020		70,00	0,00	0,00	70,00

Histórico: *REFERENTE A REEMBOLSO DE PASSAGEM E/OU AJUDA DE CUSTO DEVIDO A GASTOS EXTRAS COM TAXI EM VIAGEM PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO. CONFORME PORTARIAS Nº 047/2014 - SEMUSA E Nº 007/2015 - SEMUSA. CONTA CORRENTE 25786-9*

Qtde: 1	Totais:	70,00	0,00	0,00	70,00

13544	30-12-2020	972	KAYTH LACERDA DIAS.	159	001.0000	48,86	48,86	0,00	0,00	0,00	48,86	48,86

Histórico: *REFERENTE A REEMBOLSO DE PASSAGEM E/OU AJUDA DE CUSTO DEVIDO A GASTOS EXTRAS COM HOSPEDAGEM EM VIAGEM PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO. CONFORME PORTARIAS Nº 047/2014 - SEMUSA E Nº 007/2015 - SEMUSA. CONTA CORRENTE 25786-9*

Dados da(s) Parcela(s):

Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencto	Autoriz.	Valor Parcela	Valor Anulado	Desconto	Valor Líquido
1	30-12-2020		30-12-2020		48,86	0,00	0,00	48,86

Histórico: *REFERENTE A REEMBOLSO DE PASSAGEM E/OU AJUDA DE CUSTO DEVIDO A GASTOS EXTRAS COM HOSPEDAGEM EM VIAGEM PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO. CONFORME PORTARIAS Nº 047/2014 - SEMUSA E Nº 007/2015 - SEMUSA. CONTA CORRENTE 25786-9*

Qtde: 1	Totais:	48,86	0,00	0,00	48,86

13545	30-12-2020	972	ALESSANDRA CAMPOS FERREIRA	159	001.0000	982,80	982,80	0,00	0,00	0,00	982,80	982,80

Histórico: *REFERENTE A REEMBOLSO DE PASSAGEM E/OU AJUDA DE CUSTO EM VIAGEM PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO. CONFORME PORTARIAS Nº 047/2014 - SEMUSA E Nº 007/2015 - SEMUSA. CONTA CORRENTE 25786-9*

Dados da(s) Parcela(s):

Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencto	Autoriz.	Valor Parcela	Valor Anulado	Desconto	Valor Líquido
1	30-12-2020		30-12-2020		982,80	0,00	0,00	982,80

Histórico: *REFERENTE A REEMBOLSO DE PASSAGEM E/OU AJUDA DE CUSTO EM VIAGEM PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO. CONFORME PORTARIAS Nº 047/2014 - SEMUSA E Nº 007/2015 - SEMUSA. CONTA CORRENTE 25786-9*

Qtde: 1	Totais:	982,80	0,00	0,00	982,80

13546	30-12-2020	972	CRISTIANE SANTOS FERREIRA PEREIRA	159	001.0000	49,50	49,50	0,00	0,00	0,00	49,50	49,50

Histórico: *REFERENTE A REEMBOLSO DE PASSAGEM E/OU AJUDA DE CUSTO EM VIAGEM PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO. CONFORME PORTARIAS Nº 047/2014 - SEMUSA E Nº 007/2015 - SEMUSA. CONTA CORRENTE 25786-9*

Dados da(s) Parcela(s):

Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencto	Autoriz.	Valor Parcela	Valor Anulado	Desconto	Valor Líquido
1	30-12-2020		30-12-2020		49,50	0,00	0,00	49,50

Histórico: *REFERENTE A REEMBOLSO DE PASSAGEM E/OU AJUDA DE CUSTO EM VIAGEM PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO. CONFORME PORTARIAS Nº 047/2014 - SEMUSA E Nº 007/2015 - SEMUSA. CONTA CORRENTE 25786-9*

Qtde: 1	Totais:	49,50	0,00	0,00	49,50

13547	30-12-2020	972	LUIZ ROBERTO CAMARGOS	159	001.0000	90,25	90,25	0,00	0,00	0,00	90,25	90,25

Histórico: *REFERENTE A REEMBOLSO DE PASSAGEM E/OU AJUDA DE CUSTO EM VIAGEM PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO. CONFORME PORTARIAS Nº 047/2014 - SEMUSA E Nº 007/2015 - SEMUSA. CONTA CORRENTE 25786-9*

Câmara Municipal de Divinópolis - MG
PROTOCOLO GERAL 1316/2021
Data: 23/04/2021 - Horário: 17:14
Legislativo

Dados da(s) Parcela(s):	Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencto	Autoriz.	Valor Parcela	Valor Anulado	Desconto	Valor Líquido
	1	30-12-2020		30-12-2020		90,25	0,00	0,00	90,25
	Histórico:	REFERENTE A REEMBOLSO DE PASSAGEM E/OU AJUDA DE CUSTO EM VIAGEM PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO. CONFORME PORTARIAS Nº 047/2014 - SEMUSA E Nº 007/2015 - SEMUSA. CONTA CORRENTE 25786-9.							
	Qtde: 1				Totais:	90,25	0,00	0,00	90,25

13552	30-12-2020	972	ALESSANDRA CAMPOS FERREIRA	159	001.0000	982,80	982,80	0,00	0,00	0,00	982,80	982,80

Histórico: REFERENTE A REEMBOLSO DE PASSAGEM E/OU AJUDA DE CUSTO EM VIAGEM PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO. CONFORME PORTARIAS Nº 047/2014 - SEMUSA E Nº 007/2015 - SEMUSA. CONTA CORRENTE 25786-9

Dados da(s) Parcela(s):	Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencto	Autoriz.	Valor Parcela	Valor Anulado	Desconto	Valor Líquido
	1	30-12-2020		30-12-2020		982,80	0,00	0,00	982,80
	Histórico:	REFERENTE A REEMBOLSO DE PASSAGEM E/OU AJUDA DE CUSTO EM VIAGEM PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO. CONFORME PORTARIAS Nº 047/2014 - SEMUSA E Nº 007/2015 - SEMUSA. CONTA CORRENTE 25786-9							
	Qtde: 1				Totais:	982,80	0,00	0,00	982,80

13553	30-12-2020	972	JESIELE FARIA GALVAO	159	001.0000	655,20	655,20	0,00	0,00	0,00	655,20	655,20

Histórico: REFERENTE A REEMBOLSO DE PASSAGEM E/OU AJUDA DE CUSTO EM VIAGEM PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO. CONFORME PORTARIAS Nº 047/2014 - SEMUSA E Nº 007/2015 - SEMUSA. CONTA CORRENTE 25786-9

Dados da(s) Parcela(s):	Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencto	Autoriz.	Valor Parcela	Valor Anulado	Desconto	Valor Líquido
	1	30-12-2020		30-12-2020		655,20	0,00	0,00	655,20
	Histórico:	REFERENTE A REEMBOLSO DE PASSAGEM E/OU AJUDA DE CUSTO EM VIAGEM PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO. CONFORME PORTARIAS Nº 047/2014 - SEMUSA E Nº 007/2015 - SEMUSA. CONTA CORRENTE 25786-9							
	Qtde: 1				Totais:	655,20	0,00	0,00	655,20

13555	30-12-2020	972	STEFANY FERNANDES	159	001.0000	24,75	24,75	0,00	0,00	0,00	24,75	24,75

Histórico: REFERENTE A REEMBOLSO DE PASSAGEM E/OU AJUDA DE CUSTO EM VIAGEM PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO. CONFORME PORTARIAS Nº 047/2014 - SEMUSA E Nº 007/2015 - SEMUSA. CONTA CORRENTE 25786-9

Dados da(s) Parcela(s):	Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencto	Autoriz.	Valor Parcela	Valor Anulado	Desconto	Valor Líquido
	1	30-12-2020		30-12-2020		24,75	0,00	0,00	24,75
	Histórico:	REFERENTE A REEMBOLSO DE PASSAGEM E/OU AJUDA DE CUSTO EM VIAGEM PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO. CONFORME PORTARIAS Nº 047/2014 - SEMUSA E Nº 007/2015 - SEMUSA. CONTA CORRENTE 25786-9							
	Qtde: 1				Totais:	24,75	0,00	0,00	24,75

13582	30-12-2020	972	ERNANDO DE SOUSA JUNIOR	159	001.0000	104,85	104,85	0,00	0,00	0,00	104,85	104,85

Histórico: REFERENTE A REEMBOLSO DE PASSAGEM E/OU AJUDA DE CUSTO EM VIAGEM PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO. CONFORME PORTARIAS Nº 047/2014 - SEMUSA E Nº 007/2015 - SEMUSA. CONTA CORRENTE 25786-9

Dados da(s) Parcela(s):	Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencto	Autoriz.	Valor Parcela	Valor Anulado	Desconto	Valor Líquido
	1	30-12-2020		30-12-2020		104,85	0,00	0,00	104,85
	Histórico:	REFERENTE A REEMBOLSO DE PASSAGEM E/OU AJUDA DE CUSTO EM VIAGEM PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO. CONFORME PORTARIAS Nº 047/2014 - SEMUSA E Nº 007/2015 - SEMUSA. CONTA CORRENTE 25786-9							
	Qtde: 1				Totais:	104,85	0,00	0,00	104,85

13583	30-12-2020	972	ELIANE SOARES DOS SANTOS	159	001.0000	71,23	71,23	0,00	0,00	0,00	71,23	71,23

Histórico: REFERENTE A REEMBOLSO DE PASSAGEM E/OU AJUDA DE CUSTO EM VIAGEM PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO. CONFORME PORTARIAS Nº 047/2014 - SEMUSA E Nº 007/2015 - SEMUSA. CONTA CORRENTE 25786-9

Dados da(s) Parcela(s):	Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencto	Autoriz.	Valor Parcela	Valor Anulado	Desconto	Valor Líquido
	1	30-12-2020		30-12-2020		71,23	0,00	0,00	71,23
	Histórico:	REFERENTE A REEMBOLSO DE PASSAGEM E/OU AJUDA DE CUSTO EM VIAGEM PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO. CONFORME PORTARIAS Nº 047/2014 - SEMUSA E Nº 007/2015 - SEMUSA. CONTA CORRENTE 25786-9							
	Qtde: 1				Totais:	71,23	0,00	0,00	71,23

13584	30-12-2020	972	DANIELA FABIANA MENDES DUARTE	159	001.0000	156,80	156,80	0,00	0,00	0,00	156,80	156,80

Histórico: REFERENTE A REEMBOLSO DE PASSAGEM E/OU AJUDA DE CUSTO EM VIAGEM PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO. CONFORME PORTARIAS Nº 047/2014 - SEMUSA E Nº 007/2015 - SEMUSA. CONTA CORRENTE 25786-9.

Dados da(s) Parcela(s):

Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencto	Autoriz.	Valor Parcela	Valor Anulado	Desconto	Valor Líquido
1	30-12-2020		30-12-2020		156,80	0,00	0,00	156,80
Histórico:	REFERENTE A REEMBOLSO DE PASSAGEM E/OU AJUDA DE CUSTO EM VIAGEM PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO. CONFORME PORTARIAS Nº 047/2014 - SEMUSA E Nº 007/2015 - SEMUSA. CONTA CORRENTE 25786-9.							
Qtde: 1				Totais:	156,80	0,00	0,00	156,80

13585	30-12-2020	972	DIMAR SILVA ANDRADE	159	001.0000	95,95	95,95	0,00	0,00	0,00	95,95	95,95

Histórico: REFERENTE A REEMBOLSO DE PASSAGEM E/OU AJUDA DE CUSTO EM VIAGEM PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO. CONFORME PORTARIAS Nº 047/2014 - SEMUSA E Nº 007/2015 - SEMUSA. CONTA CORRENTE 25786-9

Dados da(s) Parcela(s):

Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencto	Autoriz.	Valor Parcela	Valor Anulado	Desconto	Valor Líquido
1	30-12-2020		30-12-2020		95,95	0,00	0,00	95,95
Histórico:	REFERENTE A REEMBOLSO DE PASSAGEM E/OU AJUDA DE CUSTO EM VIAGEM PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO. CONFORME PORTARIAS Nº 047/2014 - SEMUSA E Nº 007/2015 - SEMUSA. CONTA CORRENTE 25786-9							
Qtde: 1				Totais:	95,95	0,00	0,00	95,95

13586	30-12-2020	972	GRAZIELLE CRISTINA BARBOSA	159	001.0000	51,00	51,00	0,00	0,00	0,00	51,00	51,00

Histórico: REFERENTE A REEMBOLSO DE PASSAGEM E/OU AJUDA DE CUSTO EM VIAGEM PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO. CONFORME PORTARIAS Nº 047/2014 - SEMUSA E Nº 007/2015 - SEMUSA. CONTA CORRENTE 25786-9

Dados da(s) Parcela(s):

Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencto	Autoriz.	Valor Parcela	Valor Anulado	Desconto	Valor Líquido
1	30-12-2020		30-12-2020		51,00	0,00	0,00	51,00
Histórico:	REFERENTE A REEMBOLSO DE PASSAGEM E/OU AJUDA DE CUSTO EM VIAGEM PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO. CONFORME PORTARIAS Nº 047/2014 - SEMUSA E Nº 007/2015 - SEMUSA. CONTA CORRENTE 25786-9							
Qtde: 1				Totais:	51,00	0,00	0,00	51,00

13587	30-12-2020	972	NILSON PARDINI	159	001.0000	92,80	92,80	0,00	0,00	0,00	92,80	92,80

Histórico: REFERENTE A REEMBOLSO DE PASSAGEM E/OU AJUDA DE CUSTO EM VIAGEM PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO. CONFORME PORTARIAS Nº 047/2014 - SEMUSA E Nº 007/2015 - SEMUSA. CONTA CORRENTE 25786-9

Dados da(s) Parcela(s):

Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencto	Autoriz.	Valor Parcela	Valor Anulado	Desconto	Valor Líquido
1	30-12-2020		30-12-2020		92,80	0,00	0,00	92,80
Histórico:	REFERENTE A REEMBOLSO DE PASSAGEM E/OU AJUDA DE CUSTO EM VIAGEM PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO. CONFORME PORTARIAS Nº 047/2014 - SEMUSA E Nº 007/2015 - SEMUSA. CONTA CORRENTE 25786-9							
Qtde: 1				Totais:	92,80	0,00	0,00	92,80

13588	30-12-2020	972	MARILENE FRANCISCA BARRETO	159	001.0000	207,00	207,00	0,00	0,00	0,00	207,00	207,00

Histórico: REFERENTE A REEMBOLSO DE PASSAGEM E/OU AJUDA DE CUSTO EM VIAGEM PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO. CONFORME PORTARIAS Nº 047/2014 - SEMUSA E Nº 007/2015 - SEMUSA. CONTA CORRENTE 25786-9

Dados da(s) Parcela(s):

Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencto	Autoriz.	Valor Parcela	Valor Anulado	Desconto	Valor Líquido
1	30-12-2020		30-12-2020		207,00	0,00	0,00	207,00
Histórico:	REFERENTE A REEMBOLSO DE PASSAGEM E/OU AJUDA DE CUSTO EM VIAGEM PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO. CONFORME PORTARIAS Nº 047/2014 - SEMUSA E Nº 007/2015 - SEMUSA. CONTA CORRENTE 25786-9							
Qtde: 1				Totais:	207,00	0,00	0,00	207,00

13589	30-12-2020	972	EDILENA BERNARDES DA SILVA	159	001.0000	731,50	731,50	0,00	0,00	0,00	731,50	731,50

Histórico: REFERENTE A REEMBOLSO DE PASSAGEM E/OU AJUDA DE CUSTO EM VIAGEM PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO. CONFORME PORTARIAS Nº 047/2014 - SEMUSA E Nº 007/2015 - SEMUSA. CONTA CORRENTE 25786-9

Dados da(s) Parcela(s):

Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencto	Autoriz.	Valor Parcela	Valor Anulado	Desconto	Valor Líquido
1	30-12-2020		30-12-2020		731,50	0,00	0,00	731,50
Histórico:	REFERENTE A REEMBOLSO DE PASSAGEM E/OU AJUDA DE CUSTO EM VIAGEM PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO. CONFORME PORTARIAS Nº 047/2014 - SEMUSA E Nº 007/2015 - SEMUSA. CONTA CORRENTE 25786-9							

PROTOCOLO GERAL 1316/2021
Data: 23/04/2021 - Horário: 17:14
Legislativo
Câmara Municipal de Divinópolis - MG

Qtde: 1	Totais:	731,50	0,00	0,00	731,50

13592 30-12-2020 972 ALISSON GETÚLIO DOS SANTOS 159 001.0000 49,50 49,50 0,00 0,00 0,00 49,50 49,50

Histórico: *REFERENTE A REEMBOLSO DE PASSAGEM E/OU AJUDA DE CUSTO EM VIAGEM PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO. CONFORME PORTARIAS Nº 047/2014 - SEMUSA E Nº 007/2015 - SEMUSA. CONTA CORRENTE 25786-9*

Dados da(s) Parcela(s):

Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencto	Autoriz.	Valor Parcela	Valor Anulado	Desconto	Valor Líquido
1	30-12-2020		30-12-2020		49,50	0,00	0,00	49,50

Histórico: *REFERENTE A REEMBOLSO DE PASSAGEM E/OU AJUDA DE CUSTO EM VIAGEM PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO. CONFORME PORTARIAS Nº 047/2014 - SEMUSA E Nº 007/2015 - SEMUSA. CONTA CORRENTE 25786-9*

Qtde: 1	Totais:	49,50	0,00	0,00	49,50

13593 30-12-2020 972 NIVIA GUIMARAES MAIA 159 001.0000 49,50 49,50 0,00 0,00 0,00 49,50 49,50

Histórico: *REFERENTE A REEMBOLSO DE PASSAGEM E/OU AJUDA DE CUSTO EM VIAGEM PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO. CONFORME PORTARIAS Nº 047/2014 - SEMUSA E Nº 007/2015 - SEMUSA. CONTA CORRENTE 25786-9*

Dados da(s) Parcela(s):

Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencto	Autoriz.	Valor Parcela	Valor Anulado	Desconto	Valor Líquido
1	30-12-2020		30-12-2020		49,50	0,00	0,00	49,50

Histórico: *REFERENTE A REEMBOLSO DE PASSAGEM E/OU AJUDA DE CUSTO EM VIAGEM PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO. CONFORME PORTARIAS Nº 047/2014 - SEMUSA E Nº 007/2015 - SEMUSA. CONTA CORRENTE 25786-9*

Qtde: 1	Totais:	49,50	0,00	0,00	49,50

Totais no elemento de Despesa:	**4.514,29**	**4.514,29**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.514,29**	**4.514,29**
Totais Listados nesta Atividade:	**278.650,67**	**206.922,12**	**71.728,55**	**136.643,02**	**0,00**	**70.279,10**	**70.279,10**

Atividade: 02.12.02.10.302.0012.2439 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA

Despesa: 33903000

5399 06-05-2020 981 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 159 001.0000 349.869,94 169.047,86 180.822,08 156.466,75 0,00 12.581,11 12.581,11

Histórico: *REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OXIGÊNIO MEDICINAL PARA A UPA PADRE ROBERTO DA SEMUSA. CONTRATO 10/2019. CONTA 25.786-9*

Dados da(s) Parcela(s):

Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencto	Autoriz.	Valor Parcela	Valor Anulado	Desconto	Valor Líquido
23	27-07-2020		27-08-2020		160,00	0,00	0,00	160,00
Histórico:	*REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OXIGÊNIO MEDICINAL PARA A UPA PADRE ROBERTO DA SEMUSA. CONTRATO 10/2019. CONTA 25.786-9*							
44	25-08-2020		25-09-2020		34,08	0,00	0,00	34,08
Histórico:	*REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OXIGÊNIO MEDICINAL PARA A UPA PADRE ROBERTO DA SEMUSA. CONTRATO 10/2019. CONTA 25.786-9*							
89	19-11-2020		19-12-2020		400,00	0,00	0,00	400,00
Histórico:	*REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OXIGÊNIO MEDICINAL PARA A UPA PADRE ROBERTO DA SEMUSA. CONTRATO 10/2019. CONTA 25.786-9*							
90	19-11-2020		19-12-2020		834,96	0,00	0,00	834,96
Histórico:	*REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OXIGÊNIO MEDICINAL PARA A UPA PADRE ROBERTO DA SEMUSA. CONTRATO 10/2019. CONTA 25.786-9*							
91	24-11-2020		24-12-2020		1.209,83	0,00	0,00	1.209,83
Histórico:	*REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OXIGÊNIO MEDICINAL PARA A UPA PADRE ROBERTO DA SEMUSA. CONTRATO 10/2019. CONTA 25.786-9*							
92	24-11-2020		24-12-2020		626,72	0,00	0,00	626,72
Histórico:	*REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OXIGÊNIO MEDICINAL PARA A UPA PADRE ROBERTO DA SEMUSA. CONTRATO 10/2019. CONTA 25.786-9*							
93	24-11-2020		24-12-2020		2.547,74	0,00	0,00	2.547,74
Histórico:	*REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OXIGÊNIO MEDICINAL PARA A UPA PADRE ROBERTO DA SEMUSA. CONTRATO 10/2019. CONTA 25.786-9*							
94	24-11-2020		24-12-2020		2.284,84	0,00	0,00	2.284,84
Histórico:	*REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OXIGÊNIO MEDICINAL PARA A UPA PADRE ROBERTO DA SEMUSA. CONTRATO 10/2019. CONTA 25.786-9*							
95	01-12-2020		30-12-2020		160,00	0,00	0,00	160,00
Histórico:	*REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OXIGÊNIO MEDICINAL PARA A UPA PADRE ROBERTO DA SEMUSA. CONTRATO 10/2019. CONTA 25.786-9*							
96	01-12-2020		26-12-2020		596,40	0,00	0,00	596,40
Histórico:	*REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OXIGÊNIO MEDICINAL PARA A UPA PADRE ROBERTO DA SEMUSA. CONTRATO 10/2019. CONTA 25.786-9*							
97	01-12-2020		01-01-2021		257,04	0,00	0,00	257,04
Histórico:	*REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OXIGÊNIO MEDICINAL PARA A UPA PADRE ROBERTO DA SEMUSA. CONTRATO 10/2019. CONTA 25.786-9*							

Câmara Municipal de Divinópolis - MG
PROTOCOLO GERAL 1316/2021
Data: 23/04/2021 - Horário: 17:14
Legislativo

98	01-12-2020	01-01-2021	1.073,51	0,00	0,00	1.073,51
Histórico:	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OXIGÊNIO MEDICINAL PARA A UPA PADRE ROBERTO DA SEMUSA. CONTRATO 10/2019. CONTA 25.786-9					
99	04-12-2020	04-01-2021	2.590,07	0,00	0,00	2.590,07
Histórico:	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OXIGÊNIO MEDICINAL PARA A UPA PADRE ROBERTO DA SEMUSA. CONTRATO 10/2019. CONTA 25.786-9					
Qtde: 13		Totais:	12.775,19	0,00	0,00	12.775,19

Totais no elemento de Despesa:	**349.869,94**	**169.047,86**	**180.822,08**	**156.466,75**	**0,00**	**12.581,11**	**12.581,11**

Despesa: 33903900

1183	03-01-2020	986	TORKYS SISTEMAS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME	159	001.0000	2.131,07	1.832,59	298,48	1.624,47	0,00	208,12	208,12

Histórico: *REFERENTE A RASTREAMENTO VEICULAR PARA OS VEÍCULOS UTILIZADOS NA UPA PADRE ROBERTO E SAD DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONTRATO 02/2019. CONTA 25.786-9.*

Dados da(s) Parcela(s):

Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencto	Autoriz.	Valor Parcela	Valor Anulado	Desconto	Valor Líquido
9	30-12-2020		15-01-2021		208,12	0,00	0,00	208,12
Histórico:	REFERENTE A RASTREAMENTO VEICULAR PARA OS VEÍCULOS UTILIZADOS NA UPA PADRE ROBERTO E SAD DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONTRATO 02/2019. CONTA 25.786-9. REF DEZ/2020							
Qtde: 1				Totais:	208,12	0,00	0,00	208,12

Totais no elemento de Despesa:	**2.131,07**	**1.832,59**	**298,48**	**1.624,47**	**0,00**	**208,12**	**208,12**

Despesa: 33904000

11622	20-11-2020	987	TELEON TELECOMUNICAÇÕES LTDA - EPP	159	001.0000	1.120,00	1.120,00	0,00	0,00	0,00	1.120,00	1.120,00

Histórico: *PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA PARA ATENDER A SEMUSA (URGÊNICA) . PERIODO DE NOVEMBRO E DEZEMBRO 2020.*

Dados da(s) Parcela(s):

Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencto	Autoriz.	Valor Parcela	Valor Anulado	Desconto	Valor Líquido
1	09-12-2020		09-01-2021		560,00	0,00	0,00	560,00
Histórico:	Prestação de serviços de comunicação multimidia para atender a SEMUSA (URGÊNICA) . Período de novembro e dezembro 2020. COMP. NOV/2020							
2	30-12-2020		30-01-2021		560,00	0,00	0,00	560,00
Histórico:	Prestação de serviços de comunicação multimidia para atender a SEMUSA (URGÊNICA) . Período de novembro e dezembro 2020. COMP. DEZ/2020							
Qtde: 2				Totais:	1.120,00	0,00	0,00	1.120,00

12412	30-11-2020	987	SONNER SISTEMAS DE INFORMATICA LTDA	159	001.0000	880,00	880,00	0,00	598,82	0,00	281,18	281,18

Histórico: *PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM SOLUÇÃO INTEGRADA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO PARA FORNECIMENTO DE SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTÃO PÚBLICA MUNICIPAL, COM CESSÃO TEMPORÁRIA DE DIREITO DE USO DA LICENÇA, BEM COMO EDIÇÃO, ADAPTAÇÃO E ATUALIZAÇÃO, IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO, SUPORTE TÉCNICO E TREINAMENTO PARA O CORPO TÉCNICO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS-MG. UPA. PERIODO DE NOVEMBRO E DEZEMBRO 2020.*

Dados da(s) Parcela(s):

Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencto	Autoriz.	Valor Parcela	Valor Anulado	Desconto	Valor Líquido
2	09-12-2020		09-12-2020		281,18	0,00	0,00	281,18
Histórico:	Prestação de serviço em Solução Integrada de Tecnologia da Informação para fornecimento de Sistemas Integrados de Gestão Pública Municipal, com cessão temporária de direito de uso da licença, bem como edição, adaptação e atualização, implantação, manutenção, suporte técnico e treinamento para o corpo técnico da Prefeitura Municipal de Divinópolis-MG. UPA. DEZEMBRO/2020							
Qtde: 1				Totais:	281,18	0,00	0,00	281,18

PROTOCOLO GERAL 1316/2021
Data: 23/04/2021 - Horário: 17:14
Legislativo
Câmara Municipal de Divinópolis - MG

Totais no elemento de Despesa:	**2.000,00**	**2.000,00**	**0,00**	**598,82**	**0,00**	**1.401,18**	**1.401,18**
Totais Listados nesta Atividade:	**354.001,01**	**172.880,45**	**181.120,56**	**158.690,04**	**0,00**	**14.190,41**	**14.190,41**

Atividade: 02.12.02.10.302.0012.2440 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS

Despesa: 33903000

6522	29-06-2020	1276	CIRURGICA PATROCINIO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	159	002.0000	466,80	466,80	0,00	0,00	0,00	466,80	466,80

Câmara Municipal de Divinópolis - MG
PROTOCOLO GERAL 1316/2021
Data: 23/04/2021 - Horário: 17:14
Legislativo

Histórico: REFERENTE FORNECIMENTO DE 15UN TALA METALICA DE USO ORTOPEDICO 19X18MM, 30UN MALHA TUBULAR ORTOPEDICA 12X25M, PARA POLICLINICA DA SEMUSA. CONTA 25.786-9

Dados da(s) Parcela(s):

Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencto	Autoriz.	Valor Parcela	Valor Anulado	Desconto	Valor Líquido
1	24-11-2020		24-12-2020		466,80	0,00	0,00	466,80
Histórico: REFERENTE FORNECIMENTO DE 15UN TALA METALICA DE USO ORTOPEDICO 19X18MM, 30UN MALHA TUBULAR ORTOPEDICA 12X25M, PARA POLICLINICA DA SEMUSA. CONTA 25.786-9								
Qtde: 1				**Totais:**	**466,80**	**0,00**	**0,00**	**466,80**

9444	10-09-2020	1276	BIO HOSPITALAR COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	159	002.0000	1.730,06	1.730,06	0,00	0,00	0,00	1.730,06	1.730,06

Histórico: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 7 UN BOLA SUIÇA 65 CM ACTE; 8 UN DIGIFLEX 2 UN AMARELO E 2 UN AZUL ACTE; 2 BOLA SUIÇA 75 CM ACTE.MATERIAL PARA IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - CRER - CENTRO REGIONAL DE REABILITAÇÃO DA SEMUSA. CONTA 25.786-9.

Dados da(s) Parcela(s):

Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencto	Autoriz.	Valor Parcela	Valor Anulado	Desconto	Valor Líquido
1	09-12-2020		09-01-2021		1.730,06	0,00	0,00	1.730,06
Histórico: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 7 UN BOLA SUIÇA 65 CM ACTE; 8 UN DIGIFLEX 2 UN AMARELO E 2 UN AZUL ACTE; 2 BOLA SUIÇA 75 CM ACTE.MATERIAL PARA IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - CRER - CENTRO REGIONAL DE REABILITAÇÃO DA SEMUSA. CONTA 25.786-9.								
Qtde: 1				**Totais:**	**1.730,06**	**0,00**	**0,00**	**1.730,06**

9449	10-09-2020	1276	BIO HOSPITALAR COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	159	002.0000	2.302,56	2.302,56	0,00	0,00	0,00	2.302,56	2.302,56

Histórico: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 18 UN DISCO DE PROPRIOCEPÇÃO PARA FISIOTERAPIA - ACTE. MATERIAL PARA IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - CRER DA SEMUSA. CONTA 25.786-9.

Dados da(s) Parcela(s):

Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencto	Autoriz.	Valor Parcela	Valor Anulado	Desconto	Valor Líquido
1	01-12-2020		01-01-2021		2.302,56	0,00	0,00	2.302,56
Histórico: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 18 UN DISCO DE PROPRIOCEPÇÃO PARA FISIOTERAPIA - ACTE. MATERIAL PARA IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - CRER DA SEMUSA. CONTA 25.786-9.								
Qtde: 1				**Totais:**	**2.302,56**	**0,00**	**0,00**	**2.302,56**

9553	15-09-2020	1276	BG SOLUÇÕES E ALIMENTAÇÃO LTDA - SUCESSORA DE LUSMAR CELINA LELIS ME	159	002.0000	149.150,00	30.041,23	119.108,77	22.898,83	0,00	7.142,40	7.142,40

Histórico: REFERENTE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO CONTINUO PARA FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES E LANCHES PARA PACIENTES INTERNOS DO CAPS III, CAPS AD III, MORADORES DO SERVIÇO RESIDENCIAL TERAPEUTICO DA SEMUSA. CONTA: 25.786-9

Dados da(s) Parcela(s):

Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencto	Autoriz.	Valor Parcela	Valor Anulado	Desconto	Valor Líquido
4	10-12-2020		20-12-2020		7.142,40	0,00	0,00	7.142,40
Histórico: REFERENTE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO CONTINUO PARA FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES E LANCHES PARA PACIENTES INTERNOS DO CAPS III, CAPS AD III, MORADORES DO SERVIÇO RESIDENCIAL TERAPEUTICO DA SEMUSA. CONTA: 25.786-9								
Qtde: 1				**Totais:**	**7.142,40**	**0,00**	**0,00**	**7.142,40**

10091	28-09-2020	1276	REJANE COMERCIO DE PRODUTOS PEDAGOGICOS EIRELI	159	002.0000	511,75	511,75	0,00	0,00	0,00	511,75	511,75

Histórico: REFERENTE FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSIS PARA IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CAPS INFANTIL DA SEMUSA. CONTA 25.786-9

Dados da(s) Parcela(s):

Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencto	Autoriz.	Valor Parcela	Valor Anulado	Desconto	Valor Líquido
1	12-11-2020		12-12-2020		511,75	0,00	0,00	511,75
Histórico: REFERENTE FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSIS PARA IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CAPS INFANTIL DA SEMUSA. CONTA 25.786-9								
Qtde: 1				**Totais:**	**511,75**	**0,00**	**0,00**	**511,75**

10111	28-09-2020	1276	DOMINO COMERCIO DE BRINQUEDOS PEDAGOGICOS LTDA	159	002.0000	2.686,14	2.686,14	0,00	0,00	0,00	2.686,14	2.686,14

Histórico: REFERENTE FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS/ CAPSI INFANTIL DA SEMUSA. CONTA 25.786-9

Dados da(s) Parcela(s):

Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencto	Autoriz.	Valor Parcela	Valor Anulado	Desconto	Valor Líquido
1	09-11-2020		09-12-2020		2.686,14	0,00	0,00	2.686,14
Histórico: REFERENTE FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS/ CAPSI INFANTIL DA SEMUSA. CONTA 25.786-9								

						Qtde: 1			Totais:	2.686,14	0,00	0,00	2.686,14
10112	28-09-2020	1276	WHITNEY COMERCIAL LTDA - EPP CRC 23/06	159	002.0000	4.125,60	4.125,60	0,00	0,00	0,00	4.125,60	4.125,60

Histórico: *REF AO FORNECIMENTO DE 6 UN CONFECÇÃO DE COLCHONETE HOSPITALR; 26 M² REPOSIÇÃO DE ESTOFAMENTO - BANCO DE ESPERA; 15 UN REFORMA DE CADEIRA DE ESCRITORIO; 6 UN CONFECÇÃO DE CAPA PARA TRAVESSEIRO. PARA MANUTENÇÃO DO CAPS AD DA SEMUSA. CONTA 25.786-9.*

Dados da(s) Parcela(s):

Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencto	Autoriz.	Valor Parcela	Valor Anulado	Desconto	Valor Líquido
1	17-11-2020		17-12-2020		4.125,60	0,00	0,00	4.125,60

Histórico: *REF AO FORNECIMENTO DE 6 UN CONFECÇÃO DE COLCHONETE HOSPITALR; 26 M² REPOSIÇÃO DE ESTOFAMENTO - BANCO DE ESPERA; 15 UN REFORMA DE CADEIRA DE ESCRITORIO; 6 UN CONFECÇÃO DE CAPA PARA TRAVESSEIRO. PARA MANUTENÇÃO DO CAPS AD DA SEMUSA. CONTA 25.786-9.*

						Qtde: 1			Totais:	4.125,60	0,00	0,00	4.125,60
10461	15-10-2020	1276	DENTAL SÃO CRISTOVAO LTDA	159	002.0000	3.510,70	2.752,70	758,00	0,00	0,00	2.752,70	2.752,70

Histórico: *REFERENTE FORNECIMENTO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS DIVERSOS PARA O SEO DA SEMUSA. CONTA 25.786-9*

Dados da(s) Parcela(s):

Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencto	Autoriz.	Valor Parcela	Valor Anulado	Desconto	Valor Líquido
1	01-12-2020		01-01-2021		2.752,70	0,00	0,00	2.752,70

Histórico: *REFERENTE FORNECIMENTO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS DIVERSOS PARA O SEO DA SEMUSA. CONTA 25.786-9*

						Qtde: 1			Totais:	2.752,70	0,00	0,00	2.752,70
11541	16-11-2020	1276	WHITNEY COMERCIAL LTDA - EPP CRC 23/06	159	002.0000	1.578,79	1.578,79	0,00	0,00	0,00	1.578,79	1.578,79

Histórico: *REFERENTE FORNECIMENTO DE 7,95M2 VIDROS PARA MANUTENÇÃO DO SERSAM DA SEMUSA. CONTA 25.786-9*

Dados da(s) Parcela(s):

Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencto	Autoriz.	Valor Parcela	Valor Anulado	Desconto	Valor Líquido
1	27-11-2020		27-12-2020		1.578,79	0,00	0,00	1.578,79

Histórico: *REFERENTE FORNECIMENTO DE 7,95M2 VIDROS PARA MANUTENÇÃO DO SERSAM DA SEMUSA. CONTA 25.786-9*

						Qtde: 1			Totais:	1.578,79	0,00	0,00	1.578,79

Totais no elemento de Despesa:	**166.062,40**	**46.195,63**	**119.866,77**	**22.898,83**	**0,00**	**23.296,80**	**23.296,80**

Despesa: 33903900

942	02-01-2020	1000	MAX COPY LTDA - EPP	159	001.0000	7.000,00	4.690,62	2.309,38	3.992,66	0,00	697,96	697,96

Histórico: *CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MAQUINAS MULTIFUNCIONAL JUNTAMENTE COM SOFTWARE PARA REALIZAÇÃO DE COPIAS, IMPRESSÃO E DIGITALIZAÇÃO. PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS - MG.*

Dados da(s) Parcela(s):

Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencto	Autoriz.	Valor Parcela	Valor Anulado	Desconto	Valor Líquido
11	04-12-2020		04-12-2020		461,68	0,00	0,00	461,68

Histórico: *Contratação de empresa para prestação de serviços de locação de maquinas multifuncional juntamente com software para realização de copias, impressão e digitalização. Para a manutenção das atividades das diversas Secretarias pertencentes a Prefeitura Municipal de Divinópolis - MG. COMP 11/2020*

Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencto	Autoriz.	Valor Parcela	Valor Anulado	Desconto	Valor Líquido
12	30-12-2020		30-12-2020		236,28	0,00	0,00	236,28

Histórico: *Contratação de empresa para prestação de serviços de locação de maquinas multifuncional juntamente com software para realização de copias, impressão e digitalização. Para a manutenção das atividades das diversas Secretarias pertencentes a Prefeitura Municipal de Divinópolis - MG. COMP 12/2020*

						Qtde: 2			Totais:	697,96	0,00	0,00	697,96
1182	03-01-2020	1000	TORKYS SISTEMAS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME	159	001.0000	697,17	599,51	97,66	531,43	0,00	68,08	68,08

Histórico: *REFERENTE A RASTREAMENTO VEICULAR PARA OS VEÍCULOS UTILIZADOS NA SERVIÇOS DE SAÚDE MENTAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONTRATO 02/2019. CONTA 25.786-9.*

Dados da(s) Parcela(s):

Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencto	Autoriz.	Valor Parcela	Valor Anulado	Desconto	Valor Líquido
9	30-12-2020		15-01-2021		68,08	0,00	0,00	68,08

Histórico: *REFERENTE A RASTREAMENTO VEICULAR PARA OS VEÍCULOS UTILIZADOS NA SERVIÇOS DE SAÚDE MENTAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONTRATO 02/2019. CONTA 25.786-9.*
REF DEZ/2020

						Qtde: 1			Totais:	68,08	0,00	0,00	68,08

Câmara Municipal de Divinópolis - MG
PROTOCOLO GERAL 1316/2021
Data: 23/04/2021 - Horário: 17:14
Legislativo

1188	03-01-2020	1000	MINAS MÉDICA DO BRASIL LTDA	159	001.0000	35.599,97	23.733,31	11.866,66	8.899,99	0,00	14.833,32	14.833,32

Histórico: *REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA AUTOCLAVE PARA ESTERILIZAÇÃO DE INSTRUMENTAIS DA UPA PADRE ROBERTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONTRATO 01/2019. CONTA 25.786-9.*

Dados da(s) Parcela(s):

Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencto	Autoriz.	Valor Parcela	Valor Anulado	Desconto	Valor Líquido
3	01-12-2020		10-12-2020		7.416,66	0,00	0,00	7.416,66
Histórico:	REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA AUTOCLAVE PARA ESTERILIZAÇÃO DE INSTRUMENTAIS DA UPA PADRE ROBERTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONTRATO 01/2019. CONTA 25.786-9.COMP 11/2020							
4	30-12-2020		10-01-2021		7.416,66	0,00	0,00	7.416,66
Histórico:	REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA AUTOCLAVE PARA ESTERILIZAÇÃO DE INSTRUMENTAIS DA UPA PADRE ROBERTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONTRATO 01/2019. CONTA 25.786-9. COMP 12/2020							
Qtde: 2				**Totais:**	**14.833,32**	**0,00**	**0,00**	**14.833,32**

2172	05-02-2020	1000	LOCADORA E IMOBILIARIA CIDADE IMÓVEIS LTDA	159	001.0000	10.655,81	10.655,81	0,00	7.749,68	0,00	2.906,13	2.906,13

Histórico: *REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITO A RUA OURO PRETO, Nº. 580 - ESPÍRITO SANTO, PARA A RESIDÊNCIA TARAPÊUTICA DA SEMUSA. CONTRATO 01/2008. CONTA 25.786--9.*

Dados da(s) Parcela(s):

Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencto	Autoriz.	Valor Parcela	Valor Anulado	Desconto	Valor Líquido
9	30-10-2020		01-11-2020		968,71	0,00	0,00	968,71
Histórico:	REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITO A RUA OURO PRETO, Nº. 580 - ESPÍRITO SANTO, PARA A RESIDÊNCIA TARAPÊUTICA DA SEMUSA. CONTRATO 01/2008. CONTA 25.786--9. PERIODO 01/10 A 30/10							
10	01-12-2020		01-12-2020		968,71	0,00	0,00	968,71
Histórico:	REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITO A RUA OURO PRETO, Nº. 580 - ESPÍRITO SANTO, PARA A RESIDÊNCIA TARAPÊUTICA DA SEMUSA. CONTRATO 01/2008. CONTA 25.786--9. PERIODO 01/11 A 30/11/2020							
11	30-12-2020		01-01-2021		968,71	0,00	0,00	968,71
Histórico:	REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITO A RUA OURO PRETO, Nº. 580 - ESPÍRITO SANTO, PARA A RESIDÊNCIA TARAPÊUTICA DA SEMUSA. CONTRATO 01/2008. CONTA 25.786--9. PERIODO 01/12 A 30/12/2020							
Qtde: 3				**Totais:**	**2.906,13**	**0,00**	**0,00**	**2.906,13**

Câmara Municipal de Divinópolis - MG
PROTOCOLO GERAL 1316/2021
Data: 23/04/2021 - Horário: 17:14
Legislativo

4111	31-03-2020	1000	ULTRA-SOM EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI	159	001.0000	49.485,75	38.346,00	11.139,75	32.868,00	0,00	5.478,00	5.478,00

Histórico: *REFERENTE LOCAÇÃO DE APARELHO DE ULTRASSONAGRAFIA - CONFORME ESPECIFICAÇÕES DETALHADAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. CONTRATO 007/2020. CONTA:*

Dados da(s) Parcela(s):

Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencto	Autoriz.	Valor Parcela	Valor Anulado	Desconto	Valor Líquido
7	01-12-2020		05-01-2021		5.478,00	0,00	0,00	5.478,00
Histórico:	REFERENTE LOCAÇÃO DE APARELHO DE ULTRASSONAGRAFIA - CONFORME ESPECIFICAÇÕES DETALHADAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. CONTRATO 007/2020. COMP 12/2020							
Qtde: 1				**Totais:**	**5.478,00**	**0,00**	**0,00**	**5.478,00**

5397	06-05-2020	1000	DINIZ & CASTRO TRANSPORTES LTDA - ME	259	002.0000	177.091,61	177.091,61	0,00	134.499,96	0,00	42.591,65	42.591,65

Histórico: *REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDIMENTO AO SERVIÇO DE REFERÊNCIA EM SAÚDE MENTAL - SERSAM DA SEMUSA. CONTRATO 002/2020. CONTA:*

Dados da(s) Parcela(s):

Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencto	Autoriz.	Valor Parcela	Valor Anulado	Desconto	Valor Líquido
7	03-12-2020		03-01-2021		22.416,66	0,00	0,00	22.416,66
Histórico:	REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDIMENTO AO SERVIÇO DE REFERÊNCIA EM SAÚDE MENTAL - SERSAM DA SEMUSA. CONTRATO 002/2020. COMP 11/2020							
8	09-12-2020		09-01-2021		20.174,99	0,00	0,00	20.174,99
Histórico:	REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDIMENTO AO SERVIÇO DE REFERÊNCIA EM SAÚDE MENTAL - SERSAM DA SEMUSA. CONTRATO 002/2020. REF. DEZEMBRO 2020							
Qtde: 2				**Totais:**	**42.591,65**	**0,00**	**0,00**	**42.591,65**

7186	07-07-2020	1000	MINAS MÉDICA DO BRASIL LTDA	159	001.0000	23.798,53	23.408,34	390,19	15.605,56	0,00	7.802,78	7.802,78

Histórico: *MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS MÉDICO HOSPITALARES PARA AS UNIDADES DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM SAÚDE DA SEMUSA. CONFORME CONTRATO 11/2017. CONTA 25.786-9*

Dados da(s) Parcela(s):

Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencto	Autoriz.	Valor Parcela	Valor Anulado	Desconto	Valor Líquido
5	09-12-2020		19-12-2020		3.901,39	0,00	0,00	3.901,39
Histórico:	MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS MÉDICO HOSPITALARES PARA AS UNIDADES DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM SAÚDE DA SEMUSA. CONFORME CONTRATO 11/2017. CONTA 25.786-9 PERIODO 27/10 A 26/11/2020							
6	30-12-2020		10-01-2021		3.901,39	0,00	0,00	3.901,39

				Qtde: 2				Totais:	7.802,78	0,00	0,00	7.802,78
9344	02-09-2020	1000	AGFA HEALTHCARE BRASIL IMPORTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	259	002.0000	1.410,00	1.410,00	0,00	0,00	0,00	1.410,00	1.410,00

Histórico: *REFERENTE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA (COM FORNECIMENTO DE PEÇAS) EM UMA DIGITALIZADORA DE IMAGENS RADIOLÓGICAS PARA O SETOR DE IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS. CONTRATO 014/2020. CONTA: 25786-9*

Dados da(s) Parcela(s):

Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencto	Autoriz.	Valor Parcela	Valor Anulado	Desconto	Valor Líquido
1	27-11-2020		27-12-2020		1.410,00	0,00	0,00	1.410,00

Histórico: *REFERENTE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA (COM FORNECIMENTO DE PEÇAS) EM UMA DIGITALIZADORA DE IMAGENS RADIOLÓGICAS PARA O SETOR DE IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS. CONTRATO 014/2020. CONTA: 25786-9*

				Qtde: 1				Totais:	1.410,00	0,00	0,00	1.410,00
9611	22-09-2020	1000	GERAIS IMOBILIARIA LOCACAO E VENDA LTDA.	159	001.0000	6.673,04	6.673,04	0,00	5.671,14	0,00	1.001,90	1.001,90

Histórico: *"REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO Á AV. 21 DE ABRIL, 489 - SALA 703- CENTRO - PARA O SEO DA SEMUSA. CONTRATO 172/2011.*
CONTA 25.786-9
VALOR MENSAL R$ 1.890,38

Dados da(s) Parcela(s):

Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencto	Autoriz.	Valor Parcela	Valor Anulado	Desconto	Valor Líquido
4	30-11-2020		31-12-2020		1.001,90	0,00	0,00	1.001,90

Histórico: *"REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO Á AV. 21 DE ABRIL, 489 - SALA 703- CENTRO - PARA O SEO DA SEMUSA. CONTRATO 172/2011.*
CONTA 25.786-9
VALOR MENSAL R$ 1.890,38 PERIODO 15/12 A 31/12/2020

				Qtde: 1				Totais:	1.001,90	0,00	0,00	1.001,90
11126	29-10-2020	1000	JEFFERSON LOURENCO 83818723672	159	001.0000	3.640,00	3.640,00	0,00	0,00	0,00	3.640,00	3.640,00

Histórico: *REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICO PARA O VEÍCULO RENAULT KANGOO CIRILO AMB PVD8653 PARA O SERVIÇO ESPECIALIZADO DA SEMUSA. CONTA 25.786-9*

Dados da(s) Parcela(s):

Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencto	Autoriz.	Valor Parcela	Valor Anulado	Desconto	Valor Líquido
1	04-12-2020		04-01-2021		3.640,00	0,00	0,00	3.640,00

Histórico: *REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICO PARA O VEÍCULO RENAULT KANGOO CIRILO AMB PVD8653 PARA O SERVIÇO ESPECIALIZADO DA SEMUSA. CONTA 25.786-9*

				Qtde: 1				Totais:	3.640,00	0,00	0,00	3.640,00
12077	24-11-2020	1000	JEFFERSON LOURENCO 83818723672	159	001.0000	1.820,00	1.820,00	0,00	0,00	0,00	1.820,00	1.820,00

Histórico: *REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DA CONTINUIDADE DO REPARO DO MOTOR AO ABRIR O SISTEMA INTERNO ESTA MAIS GRAVE QUE O PREVISTO INICIAL - VEÍCULO RENAULT KANGOO CIRILO AMB DO SERVIÇO ESPECIALIZADO DA SEMUSA. CONTA 25.786-9*

Dados da(s) Parcela(s):

Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencto	Autoriz.	Valor Parcela	Valor Anulado	Desconto	Valor Líquido
1	04-12-2020		04-01-2021		1.820,00	0,00	0,00	1.820,00

Histórico: *REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DA CONTINUIDADE DO REPARO DO MOTOR AO ABRIR O SISTEMA INTERNO ESTA MAIS GRAVE QUE O PREVISTO INICIAL - VEÍCULO RENAULT KANGOO CIRILO AMB DO SERVIÇO ESPECIALIZADO DA SEMUSA. CONTA 25.786-9*

				Qtde: 1				Totais:	1.820,00	0,00	0,00	1.820,00
12711	02-12-2020	1000	DINIZ & CASTRO TRANSPORTES LTDA - ME	159	001.0000	2.241,67	2.241,67	0,00	0,00	0,00	2.241,67	2.241,67

Histórico: *REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDIMENTO AO SERVIÇO DE REFERÊNCIA EM SAÚDE MENTAL (SERSAM, CAPS III E CAPS AD) DA SEMUSA. CONTRATO 002/2020. CONTA: 25.786-9*

Dados da(s) Parcela(s):

Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencto	Autoriz.	Valor Parcela	Valor Anulado	Desconto	Valor Líquido
1	09-12-2020		09-01-2021		2.241,67	0,00	0,00	2.241,67

Histórico: *REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDIMENTO AO SERVIÇO DE REFERÊNCIA EM SAÚDE MENTAL (SERSAM, CAPS III E CAPS AD) DA SEMUSA. CONTRATO 002/2020. CONTA: 25.786-9. REF DEZEMBRO/2020*

				Qtde: 1				Totais:	2.241,67	0,00	0,00	2.241,67

PROTOCOLO GERAL 1316/2021
Data: 23/04/2021 - Horario: 17:14
Legislativo
Camara Municipal de Divinópolis - MG

			Totais no elemento de Despesa:			**320.113,55**	**294.309,91**	**25.803,64**	**209.818,42**	**0,00**	**84.491,49**	**84.491,49**

Despesa: 33904000

4376	31-03-2020	1001	EMPRESA MINEIRA DE COMPUTADORES LTDA	159	001.0000	10.005,00	9.933,00	72,00	9.817,50	0,00	115,50	115,50

Histórico: REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONSUBSTANCIADO NO FORNECIMENTO, POR LOCAÇÃO, DE 1.000 (MIL) ESTAÇÕES DE TRABALHO, 50 (CINQUENTA) NOTEBOOKS, 80 (OITENTA) MONITORES, 01 (UM) STORAGE E 01 (UMA) SOLUÇÃO DE SERVIDORES INTEGRADA, COM AS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DISCRIMINADAS, ABRANGENDO A LOCAÇÃO, ENTREGA, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS-MG.
PERIODO DE 2020.SERVIÇO ESPECIALIZADO.

Dados da(s) Parcela(s):

Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencto	Autoriz.	Valor Parcela	Valor Anulado	Desconto	Valor Liquido
22	03-12-2020		03-01-2021		115,50	0,00	0,00	115,50
Histórico:	REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONSUBSTANCIADO NO FORNECIMENTO, POR LOCAÇÃO, DE 1.000 (MIL) ESTAÇÕES DE TRABALHO, 50 (CINQUENTA) NOTEBOOKS, 80 (OITENTA) MONITORES, 01 (UM) STORAGE E 01 (UMA) SOLUÇÃO DE SERVIDORES INTEGRADA, COM AS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DISCRIMINADAS, ABRANGENDO A LOCAÇÃO, ENTREGA, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS-MG. Periodo de 2020.Serviço Especializado. COMP 11/2020							
Qtde: 1				Totais:	115,50	0,00	0,00	115,50

PROTOCOLO GERAL 1316/2021
Data: 23/04/2021 - Horário: 17:14
Legislativo
Câmara Municipal de Divinópolis - MG

7933	31-07-2020	1001	SONNER SISTEMAS DE INFORMATICA LTDA	159	001.0000	3.592,92	2.395,28	1.197,64	1.796,46	0,00	598,82	598,82

Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM SOLUÇÃO INTEGRADA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO PARA FORNECIMENTO DE SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTÃO PÚBLICA MUNICIPAL, COM CESSÃO TEMPORÁRIA DE DIREITO DE USO DA LICENÇA, BEM COMO EDIÇÃO, ADAPTAÇÃO E ATUALIZAÇÃO, IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO, SUPORTE TÉCNICO E TREINAMENTO PARA O CORPO TÉCNICO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS-MG.
SAÚDE MENTAL.PERIODO DE JULHO Á DEZEMBRO 2020.

Dados da(s) Parcela(s):

Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencto	Autoriz.	Valor Parcela	Valor Anulado	Desconto	Valor Liquido
4	09-12-2020		09-12-2020		598,82	0,00	0,00	598,82
Histórico:	Prestação de serviço em Solução Integrada de Tecnologia da Informação para fornecimento de Sistemas Integrados de Gestão Pública Municipal, com cessão temporária de direito de uso da licença, bem como edição, adaptação e atualização, implantação, manutenção, suporte técnico e treinamento para o corpo técnico da Prefeitura Municipal de Divinópolis-MG. SAÚDE MENTAL. REF DEZEMBRO/2020							
Qtde: 1				Totais:	598,82	0,00	0,00	598,82

7935	31-07-2020	1001	SONNER SISTEMAS DE INFORMATICA LTDA	159	001.0000	3.592,92	2.395,38	1.197,54	1.796,56	0,00	598,82	598,82

Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM SOLUÇÃO INTEGRADA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO PARA FORNECIMENTO DE SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTÃO PÚBLICA MUNICIPAL, COM CESSÃO TEMPORÁRIA DE DIREITO DE USO DA LICENÇA, BEM COMO EDIÇÃO, ADAPTAÇÃO E ATUALIZAÇÃO, IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO, SUPORTE TÉCNICO E TREINAMENTO PARA O CORPO TÉCNICO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS-MG.CRER.PERIODO DE JULHO Á DEZEMBRO 2020.

Dados da(s) Parcela(s):

Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencto	Autoriz.	Valor Parcela	Valor Anulado	Desconto	Valor Liquido
5	09-12-2020		09-12-2020		598,82	0,00	0,00	598,82
Histórico:	Prestação de serviço em Solução Integrada de Tecnologia da Informação para fornecimento de Sistemas Integrados de Gestão Pública Municipal, com cessão temporária de direito de uso da licença, bem como edição, adaptação e atualização, implantação, manutenção, suporte técnico e treinamento para o corpo técnico da Prefeitura Municipal de Divinópolis-MG.CRER. REF DEZEMBRO/2020							
Qtde: 1				Totais:	598,82	0,00	0,00	598,82

7938	31-07-2020	1001	SONNER SISTEMAS DE INFORMATICA LTDA	159	001.0000	3.592,92	2.395,28	1.197,64	1.796,46	0,00	598,82	598,82

Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM SOLUÇÃO INTEGRADA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO PARA FORNECIMENTO DE SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTÃO PÚBLICA MUNICIPAL, COM CESSÃO TEMPORÁRIA DE DIREITO DE USO DA LICENÇA, BEM COMO EDIÇÃO, ADAPTAÇÃO E ATUALIZAÇÃO, IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO, SUPORTE TÉCNICO E TREINAMENTO PARA O CORPO TÉCNICO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS-MG.SERVIÇO DE ATENDIMENTO DOMICILIAR.PERIODO DE JULHO Á DEZEMBRO 2020.

Dados da(s) Parcela(s):

Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencto	Autoriz.	Valor Parcela	Valor Anulado	Desconto	Valor Liquido
4	09-12-2020		09-12-2020		598,82	0,00	0,00	598,82
Histórico:	Prestação de serviço em Solução Integrada de Tecnologia da Informação para fornecimento de Sistemas Integrados de Gestão Pública Municipal, com cessão temporária de direito de uso da licença, bem como edição, adaptação e atualização, implantação, manutenção, suporte técnico e treinamento para o corpo técnico da Prefeitura Municipal de Divinópolis-MG.SERVIÇO DE ATENDIMENTO DOMICILIAR. REF. DEZEMBRO/2020							
Qtde: 1				Totais:	598,82	0,00	0,00	598,82

7939	31-07-2020	1001	SONNER SISTEMAS DE INFORMATICA LTDA	159	001.0000	3.592,92	2.395,28	1.197,64	1.796,46	0,00	598,82	598,82

Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM SOLUÇÃO INTEGRADA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO PARA FORNECIMENTO DE SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTÃO PÚBLICA MUNICIPAL, COM CESSÃO TEMPORÁRIA DE DIREITO DE USO DA LICENÇA, BEM COMO EDIÇÃO, ADAPTAÇÃO E ATUALIZAÇÃO, IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO, SUPORTE TÉCNICO E TREINAMENTO PARA O CORPO TÉCNICO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS-MG.POLICLÍNICA.PEIRODO DE JULHO Á DEZEMBRO 2020.

Dados da(s) Parcela(s):

Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencto	Autoriz.	Valor Parcela	Valor Anulado	Desconto	Valor Liquido
4	09-12-2020		09-12-2020		598,82	0,00	0,00	598,82
Qtde: 1				Totais:	598,82	0,00	0,00	598,82

7940	31-07-2020	1001	SONNER SISTEMAS DE INFORMATICA LTDA	159	001.0000	3.592,92	2.395,28	1.197,64	1.796,46	0,00	598,82	598,82

Histórico: *PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM SOLUÇÃO INTEGRADA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO PARA FORNECIMENTO DE SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTÃO PÚBLICA MUNICIPAL, COM CESSÃO TEMPORÁRIA DE DIREITO DE USO DA LICENÇA, BEM COMO EDIÇÃO, ADAPTAÇÃO E ATUALIZAÇÃO, IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO, SUPORTE TÉCNICO E TREINAMENTO PARA O CORPO TÉCNICO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS-MG.SEO.PERIODO DE JULHO Á DEZEMBRO 2020.*

Dados da(s) Parcela(s):

Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencto	Autoriz.	Valor Parcela	Valor Anulado	Desconto	Valor Líquido
4	09-12-2020		09-12-2020		598,82	0,00	0,00	598,82
Histórico:	*Prestação de serviço em Solução Integrada de Tecnologia da Informação para fornecimento de Sistemas Integrados de Gestão Pública Municipal, com cessão temporária de direito de uso da licença, bem como edição, adaptação e atualização, implantação, manutenção, suporte técnico e treinamento para o corpo técnico da Prefeitura Municipal de Divinópolis-MG.SEO. REF DEZEMBRO/2020*							
Qtde: 1				**Totais:**	**598,82**	**0,00**	**0,00**	**598,82**

11294	04-11-2020	1001	EMPRESA MINEIRA DE COMPUTADORES LTDA	159	001.0000	8.000,00	6.930,00	1.070,00	1.732,50	0,00	5.197,50	5.197,50

Histórico: *REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONSUBSTANCIADO NO FORNECIMENTO, POR LOCAÇÃO, DE 1.000 (MIL) ESTAÇÕES DE TRABALHO, 50 (CINQUENTA) NOTEBOOKS, 80 (OITENTA) MONITORES, 01 (UM) STORAGE E 01 (UMA) SOLUÇÃO DE SERVIDORES INTEGRADA, COM AS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DISCRIMINADAS, ABRANGENDO A LOCAÇÃO, ENTREGA, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA PARA O SERVIÇO ESPECIALIZADO DA SEMUSA.*

Dados da(s) Parcela(s):

Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencto	Autoriz.	Valor Parcela	Valor Anulado	Desconto	Valor Líquido
4	03-12-2020		03-01-2021		693,00	0,00	0,00	693,00
Histórico:	*REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONSUBSTANCIADO NO FORNECIMENTO, POR LOCAÇÃO, DE 1.000 (MIL) ESTAÇÕES DE TRABALHO, 50 (CINQUENTA) NOTEBOOKS, 80 (OITENTA) MONITORES, 01 (UM) STORAGE E 01 (UMA) SOLUÇÃO DE SERVIDORES INTEGRADA, COM AS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DISCRIMINADAS, ABRANGENDO A LOCAÇÃO, ENTREGA, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA PARA O SERVIÇO ESPECIALIZADO DA SEMUSA. COMP 11/2020*							
5	03-12-2020		03-01-2021		924,00	0,00	0,00	924,00
Histórico:	*REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONSUBSTANCIADO NO FORNECIMENTO, POR LOCAÇÃO, DE 1.000 (MIL) ESTAÇÕES DE TRABALHO, 50 (CINQUENTA) NOTEBOOKS, 80 (OITENTA) MONITORES, 01 (UM) STORAGE E 01 (UMA) SOLUÇÃO DE SERVIDORES INTEGRADA, COM AS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DISCRIMINADAS, ABRANGENDO A LOCAÇÃO, ENTREGA, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA PARA O SERVIÇO ESPECIALIZADO DA SEMUSA. COMP 11/2020*							
6	03-12-2020		03-01-2021		462,00	0,00	0,00	462,00
Histórico:	*REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONSUBSTANCIADO NO FORNECIMENTO, POR LOCAÇÃO, DE 1.000 (MIL) ESTAÇÕES DE TRABALHO, 50 (CINQUENTA) NOTEBOOKS, 80 (OITENTA) MONITORES, 01 (UM) STORAGE E 01 (UMA) SOLUÇÃO DE SERVIDORES INTEGRADA, COM AS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DISCRIMINADAS, ABRANGENDO A LOCAÇÃO, ENTREGA, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA PARA O SERVIÇO ESPECIALIZADO DA SEMUSA. COMP 11/2020*							
7	30-12-2020		30-01-2021		693,00	0,00	0,00	693,00
Histórico:	*REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONSUBSTANCIADO NO FORNECIMENTO, POR LOCAÇÃO, DE 1.000 (MIL) ESTAÇÕES DE TRABALHO, 50 (CINQUENTA) NOTEBOOKS, 80 (OITENTA) MONITORES, 01 (UM) STORAGE E 01 (UMA) SOLUÇÃO DE SERVIDORES INTEGRADA, COM AS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DISCRIMINADAS, ABRANGENDO A LOCAÇÃO, ENTREGA, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA PARA O SERVIÇO ESPECIALIZADO DA SEMUSA. COMP 12/2020*							
8	30-12-2020		30-01-2021		924,00	0,00	0,00	924,00
Histórico:	*REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONSUBSTANCIADO NO FORNECIMENTO, POR LOCAÇÃO, DE 1.000 (MIL) ESTAÇÕES DE TRABALHO, 50 (CINQUENTA) NOTEBOOKS, 80 (OITENTA) MONITORES, 01 (UM) STORAGE E 01 (UMA) SOLUÇÃO DE SERVIDORES INTEGRADA, COM AS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DISCRIMINADAS, ABRANGENDO A LOCAÇÃO, ENTREGA, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA PARA O SERVIÇO ESPECIALIZADO DA SEMUSA. COMP 12/2020*							
9	30-12-2020		30-01-2021		115,50	0,00	0,00	115,50
Histórico:	*REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONSUBSTANCIADO NO FORNECIMENTO, POR LOCAÇÃO, DE 1.000 (MIL) ESTAÇÕES DE TRABALHO, 50 (CINQUENTA) NOTEBOOKS, 80 (OITENTA) MONITORES, 01 (UM) STORAGE E 01 (UMA) SOLUÇÃO DE SERVIDORES INTEGRADA, COM AS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DISCRIMINADAS, ABRANGENDO A LOCAÇÃO, ENTREGA, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA PARA O SERVIÇO ESPECIALIZADO DA SEMUSA.COMP 12/2020*							
10	30-12-2020		30-01-2021		462,00	0,00	0,00	462,00
Histórico:	*REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONSUBSTANCIADO NO FORNECIMENTO, POR LOCAÇÃO, DE 1.000 (MIL) ESTAÇÕES DE TRABALHO, 50 (CINQUENTA) NOTEBOOKS, 80 (OITENTA) MONITORES, 01 (UM) STORAGE E 01 (UMA) SOLUÇÃO DE SERVIDORES INTEGRADA, COM AS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DISCRIMINADAS, ABRANGENDO A LOCAÇÃO, ENTREGA, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA PARA O SERVIÇO ESPECIALIZADO DA SEMUSA. COMP 12/2020*							
11	30-12-2020		30-01-2021		924,00	0,00	0,00	924,00
Histórico:	*REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONSUBSTANCIADO NO FORNECIMENTO, POR LOCAÇÃO, DE 1.000 (MIL) ESTAÇÕES DE TRABALHO, 50 (CINQUENTA) NOTEBOOKS, 80 (OITENTA) MONITORES, 01 (UM) STORAGE E 01 (UMA) SOLUÇÃO DE SERVIDORES INTEGRADA, COM AS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DISCRIMINADAS, ABRANGENDO A LOCAÇÃO, ENTREGA, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA PARA O SERVIÇO ESPECIALIZADO DA SEMUSA. COMP 12/2020*							

Câmara Municipal de Divinópolis - MG
PROTOCOLO GERAL 1316/2021
Data: 23/04/2021 - Horário: 17:14
Legislativo

				Qtde: 8				Totais:	5.197,50	0,00	0,00	5.197,50
11619	20-11-2020	1001	TELEON TELECOMUNICAÇÕES LTDA - EPP	159	001.0000	1.620,00	1.620,00	0,00	0,00	0,00	1.620,00	1.620,00

Histórico: *PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA PARA ATENDER A SEMUSA (ESPECIALIZADO) . PERIODO DE NOVEMBRO E DEZEMBRO 2020.*

Dados da(s) Parcela(s):

Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencto	Autoriz.	Valor Parcela	Valor Anulado	Desconto	Valor Líquido
1	09-12-2020		09-01-2021		810,00	0,00	0,00	810,00
Histórico:	*Prestação de serviços de comunicação multimidia para atender a SEMUSA (ESPECIALIZADO) . Periodo de novembro e dezembro 2020. COMP. NOV/2020*							
2	30-12-2020		30-01-2021		810,00	0,00	0,00	810,00
Histórico:	*Prestação de serviços de comunicação multimidia para atender a SEMUSA (ESPECIALIZADO) . Periodo de novembro e dezembro 2020. COMP. DEZ/2020*							
				Qtde: 2		Totais:	1.620,00	0,00	0,00	1.620,00

Totais no elemento de Despesa:	**37.589,60**	**30.459,50**	**7.130,10**	**20.532,40**	**0,00**	**9.927,10**	**9.927,10**

Despesa: 33909200

7323	22-07-2020	1004	SAPRA LANDAUER SERVIÇO DE ASSESSORIA E PROTEÇAO RADIOLOGICA LTDA	159	001.0000	99,99	99,99	0,00	0,00	0,00	99,99	99,99

Histórico: *REFERENTE A SERVIÇOS DE DOSIMETRIA PESSOAL PARA O SERVIÇO DE RADIOLOGIA DA SEMUSA. CONTRATO 018/2019. CONTA 25.786-9. EMPENHO 3609 ESTIMADO A MENOR.*

Dados da(s) Parcela(s):

Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencto	Autoriz.	Valor Parcela	Valor Anulado	Desconto	Valor Líquido
1	18-11-2020		18-12-2020		99,99	0,00	0,00	99,99
Histórico:	*REFERENTE A SERVIÇOS DE DOSIMETRIA PESSOAL PARA O SERVIÇO DE RADIOLOGIA DA SEMUSA. CONTRATO 018/2019. CONTA 25.786-9. EMPENHO 3609 ESTIMADO A MENOR. REF OUTUBRO/2020. SETOR ODONTOLOGIA S.E.O.*							
				Qtde: 1		Totais:	99,99	0,00	0,00	99,99

Totais no elemento de Despesa:	**99,99**	**99,99**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,99**	**99,99**
Totais Listados nesta Atividade:	**523.865,54**	**371.065,03**	**152.800,51**	**253.249,65**	**0,00**	**117.815,38**	**117.815,38**

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

Despesa: 33903000

314	02-01-2020	1013	DIAGNOSTICOS SUL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	159	002.0000	64.736,00	42.000,00	22.736,00	28.000,00	0,00	14.000,00	14.000,00

Histórico: *REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REAGENTES PARA O LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONTRATO 034/2019. CONTA 25.786-9.*

Dados da(s) Parcela(s):

Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencto	Autoriz.	Valor Parcela	Valor Anulado	Desconto	Valor Líquido
5	13-11-2020		13-12-2020		14.000,00	0,00	0,00	14.000,00
Histórico:	*REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REAGENTES PARA O LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONTRATO 034/2019. CONTA 25.786-9.*							
				Qtde: 1		Totais:	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00

317	02-01-2020	1013	PMH- PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	159	002.0000	361.368,19	261.545,88	99.822,31	195.335,23	0,00	66.210,65	66.210,65

Histórico: *REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REAGENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES POR QUIMIOLUMINESCÊNCIA OU ELETROQUIMINESCÊNCIA PARA ATENDER AS DEMANDAS DO LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE DIVINÓPOLIS/MG. CONFORME CONTRATO 16/2018. 25.786-9.*

Dados da(s) Parcela(s):

Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencto	Autoriz.	Valor Parcela	Valor Anulado	Desconto	Valor Líquido
3	20-02-2020		20-03-2020		4.097,14	0,00	0,00	4.097,14
Histórico:	*Referente ao fornecimento de reagentes para realização de exames por quimioluminescência ou eletroquiminescência para atender as demandas do laboratório de análises clínicas da Secretaria Municipal de Saúde de Divinópolis/MG. Conforme contrato 16/2018. 25.786-9.*							
32	02-12-2020		02-01-2021		35.726,81	0,00	0,00	35.726,81
Histórico:	*Referente ao fornecimento de reagentes para realização de exames por quimioluminescência ou eletroquiminescência para atender as demandas do laboratório de análises clínicas da Secretaria Municipal de Saúde de Divinópolis/MG. Conforme contrato 16/2018. 25.786-9.*							
33	04-12-2020		04-01-2021		1.389,45	0,00	0,00	1.389,45
34	07-12-2020		07-01-2021		1.210,38	0,00	0,00	1.210,38

Câmara Municipal de Divinópolis - MG
PROTOCOLO GERAL 1316/2021
Data: 23/04/2021 - Horario: 17:14
Legislativo

35	29-12-2020	29-01-2021	2.960,07	0,00	0,00	2.960,07
Histórico:	Referente ao fornecimento de reagentes para realização de exames por quimioluminescência ou eletroquimiluminescência para atender as demandas do laboratório de análises clínicas da Secretaria Municipal de Saúde de Divinópolis/MG. Conforme contrato 16/2018. 25.786-9.					
36	29-12-2020	29-01-2021	17.984,85	0,00	0,00	17.984,85
Histórico:	Referente ao fornecimento de reagentes para realização de exames por quimioluminescência ou eletroquimiluminescência para atender as demandas do laboratório de análises clínicas da Secretaria Municipal de Saúde de Divinópolis/MG. Conforme contrato 16/2018. 25.786-9.					
37	29-12-2020	17-01-2021	6.939,09	0,00	0,00	6.939,09
Histórico:	Referente ao fornecimento de reagentes para realização de exames por quimioluminescência ou eletroquimiluminescência para atender as demandas do laboratório de análises clínicas da Secretaria Municipal de Saúde de Divinópolis/MG. Conforme contrato 16/2018. 25.786-9.					
Qtde: 7		**Totais:**	**70.307,79**	**0,00**	**0,00**	**70.307,79**

9589 16-09-2020 1013 GC LAB DIAGNOSTICOS LTDA EPP 159 001.0000 11.533,51 11.533,51 0,00 0,00 0,00 11.533,51 11.533,51

Histórico: *REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS LABORATORIAIS DIVERSOS. PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE APOIO DIAGNÓSTICO E TERAPÊUTICO-SADT DA SEMUSA. LABORATÓRIO. CONTA 25.786-9*

Dados da(s) Parcela(s):

Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencto	Autoriz.	Valor Parcela	Valor Anulado	Desconto	Valor Líquido
1	01-12-2020		01-12-2020		4.681,51	0,00	0,00	4.681,51
Histórico:	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS LABORATORIAIS DIVERSOS. PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE APOIO DIAGNÓSTICO E TERAPÊUTICO-SADT DA SEMUSA. LABORATÓRIO. CONTA 25.786-9							
2	01-12-2020		10-12-2020		872,00	0,00	0,00	872,00
Histórico:	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS LABORATORIAIS DIVERSOS. PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE APOIO DIAGNÓSTICO E TERAPÊUTICO-SADT DA SEMUSA. LABORATÓRIO. CONTA 25.786-9							
3	07-12-2020		07-01-2021		5.170,00	0,00	0,00	5.170,00
Histórico:	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS LABORATORIAIS DIVERSOS. PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE APOIO DIAGNÓSTICO E TERAPÊUTICO-SADT DA SEMUSA. LABORATÓRIO. CONTA 25.786-9							
4	29-12-2020		29-01-2021		810,00	0,00	0,00	810,00
Histórico:	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS LABORATORIAIS DIVERSOS. PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE APOIO DIAGNÓSTICO E TERAPÊUTICO-SADT DA SEMUSA. LABORATÓRIO. CONTA 25.786-9							
Qtde: 4				**Totais:**	**11.533,51**	**0,00**	**0,00**	**11.533,51**

Câmara Municipal de Divinópolis - MG

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

11435 16-11-2020 1013 OMEGA REFRIGERACAO EIRELI - ME 159 001.0000 2.378,15 2.378,15 0,00 0,00 0,00 2.378,15 2.378,15

Histórico: *REFERENTE FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO NO LABORATÓRIO DA SEMUSA. CONTA 25.786-9*

Dados da(s) Parcela(s):

Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencto	Autoriz.	Valor Parcela	Valor Anulado	Desconto	Valor Líquido
1	03-12-2020		03-01-2021		2.378,15	0,00	0,00	2.378,15
Histórico:	REFERENTE FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO NO LABORATÓRIO DA SEMUSA. CONTA 25.786-9							
Qtde: 1				**Totais:**	**2.378,15**	**0,00**	**0,00**	**2.378,15**

11523 16-11-2020 1013 GC LAB DIAGNOSTICOS LTDA EPP 159 001.0000 11.912,04 11.912,04 0,00 0,00 0,00 11.912,04 11.912,04

Histórico: *REFERENTE FORNECIMENTO DE MATERIAIS LABORATORIAIS PARA A SEMUSA. CONTA 25.786-9*

Dados da(s) Parcela(s):

Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencto	Autoriz.	Valor Parcela	Valor Anulado	Desconto	Valor Líquido
1	07-12-2020		07-01-2021		4.975,99	0,00	0,00	4.975,99
Histórico:	REFERENTE FORNECIMENTO DE MATERIAIS LABORATORIAIS PARA A SEMUSA. CONTA 25.786-9							
2	11-12-2020		11-01-2021		2.971,99	0,00	0,00	2.971,99
Histórico:	REFERENTE FORNECIMENTO DE MATERIAIS LABORATORIAIS PARA A SEMUSA. CONTA 25.786-9							
3	29-12-2020		29-01-2021		3.964,06	0,00	0,00	3.964,06
Histórico:	REFERENTE FORNECIMENTO DE MATERIAIS LABORATORIAIS PARA A SEMUSA. CONTA 25.786-9							
Qtde: 3				**Totais:**	**11.912,04**	**0,00**	**0,00**	**11.912,04**

11524 16-11-2020 1013 DISTRIBUIDORA PARANHOS ARTIGOS P/ LABORATORIO LTDA 159 001.0000 25.859,00 25.859,00 0,00 0,00 0,00 25.859,00 25.859,00

Histórico: *REFERENTE FORNECIMENTO DE MATERIAIS LABORATORIAIS DIVERSOS PARA SEMUSA. CONTA 25.786-9*

Dados da(s) Parcela(s):

Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencto	Autoriz.	Valor Parcela	Valor Anulado	Desconto	Valor Líquido
1	11-12-2020		11-01-2021		25.859,00	0,00	0,00	25.859,00
Histórico:	REFERENTE FORNECIMENTO DE MATERIAIS LABORATORIAIS DIVERSOS PARA SEMUSA. CONTA 25.786-9							

				Qtde: 1				Totais:	25.859,00	0,00	0,00	25.859,00
11525	16-11-2020	1013	DIEX DISTRIBUIDORA ATACADISTA IMPORTADORA E EXPORTADORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	159	001.0000	3.863,02	3.863,02	0,00	0,00	0,00	3.863,02	3.863,02

Histórico: *REFERENTE FORNECIMENTO DE 01CX API REAGENTE, 10PC GELOSE CHROMID B, 20PC AGAR CPS PARA O LABORATORIO DA SEMUSA. CONTA 25.786-9*

Dados da(s) Parcela(s):

Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencto	Autoriz.	Valor Parcela	Valor Anulado	Desconto	Valor Líquido
1	01-12-2020		27-12-2020		2.863,18	0,00	0,00	2.863,18
Histórico:	REFERENTE FORNECIMENTO DE 01CX API REAGENTE, 10PC GELOSE CHROMID B, 20PC AGAR CPS PARA O LABORATORIO DA SEMUSA. CONTA 25.786-9							
2	11-12-2020		11-01-2021		999,84	0,00	0,00	999,84
Histórico:	REFERENTE FORNECIMENTO DE 01CX API REAGENTE, 10PC GELOSE CHROMID B, 20PC AGAR CPS PARA O LABORATORIO DA SEMUSA. CONTA 25.786-9							
Qtde: 2				Totais:	3.863,02	0,00	0,00	3.863,02

12670	01-12-2020	1013	BIO-RAD LABORATORIOS BRASIL LTDA	159	001.0000	14.160,00	11.800,00	2.360,00	0,00	0,00	11.800,00	11.800,00

Histórico: *REFERENTE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO CONTÍNUO DE FORNECIMENTO DE REAGENTES PARA ATENDER AS DEMANDAS DO LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS DA SEMUSA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS CONTIDOS NO ANEXO I E TERMO DE REFERÊNCIA DO EDITAL. CONTRATO 020/2020.*

Dados da(s) Parcela(s):

Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencto	Autoriz.	Valor Parcela	Valor Anulado	Desconto	Valor Líquido
1	16-12-2020		16-01-2021		11.800,00	0,00	0,00	11.800,00
Histórico:	REFERENTE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO CONTÍNUO DE FORNECIMENTO DE REAGENTES PARA ATENDER AS DEMANDAS DO LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS DA SEMUSA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS CONTIDOS NO ANEXO I E TERMO DE REFERÊNCIA DO EDITAL. Contrato 020/2020.							
Qtde: 1				Totais:	11.800,00	0,00	0,00	11.800,00

Totais no elemento de Despesa:	495.809,91	370.891,60	124.918,31	223.335,23	0,00	147.556,37	147.556,37

Despesa: 33903900

62	02-01-2020	1017	SAPRA LANDAUER SERVIÇO DE ASSESSORIA E PROTEÇAO RADIOLOGICA LTDA	159	002.0000	2.432,50	2.237,90	194,60	2.168,40	0,00	69,50	69,50

Histórico: *REFERENTE A SERVIÇOS DE DOSIMETRIA PESSOAL PARA O SERVIÇO DE RADIOLOGIA DA SEMUSA. CONTRATO 018/2019. CONTA 25.786-9.*

Dados da(s) Parcela(s):

Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencto	Autoriz.	Valor Parcela	Valor Anulado	Desconto	Valor Líquido
19	01-12-2020		18-12-2020		11,21	0,00	0,00	11,21
Histórico:	REFERENTE A SERVIÇOS DE DOSIMETRIA PESSOAL PARA O SERVIÇO DE RADIOLOGIA DA SEMUSA. CONTRATO 018/2019. CONTA 25.786-9. REF OUTUBRO/2020. SETOR ODONTOLOGIA S.E.O							
20	21-12-2020		21-01-2021		58,29	0,00	0,00	58,29
Histórico:	REFERENTE A SERVIÇOS DE DOSIMETRIA PESSOAL PARA O SERVIÇO DE RADIOLOGIA DA SEMUSA. CONTRATO 018/2019. CONTA 25.786-9. REF NOV/2020							
Qtde: 2				Totais:	69,50	0,00	0,00	69,50

Câmara Municipal de Divinópolis - MG

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

162	02-01-2020	1017	SPEEDLABOR DIAGNÓSTICOS LTDA EPP	159	002.0000	16.476,50	14.926,50	1.550,00	13.950,00	0,00	976,50	976,50

Histórico: *REFERENTEA LOCAÇÃO DE 01 (UM) EQUIPAMENTO NOVO TOTALMENTE AUTOMATIZADO PARA DETERMINAÇÃO DE HEMOGLOBINAS ESPECIFICAS NO SANGUE PARA O LABORATÓRIO DA SEMUSA. CONTRATO 338/2015. CONTA 25.786-9*

Dados da(s) Parcela(s):

Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencto	Autoriz.	Valor Parcela	Valor Anulado	Desconto	Valor Líquido
10	17-11-2020		17-12-2020		976,50	0,00	0,00	976,50
Histórico:	REFERENTEA LOCAÇÃO DE 01 (UM) EQUIPAMENTO NOVO TOTALMENTE AUTOMATIZADO PARA DETERMINAÇÃO DE HEMOGLOBINAS ESPECIFICAS NO SANGUE PARA O LABORATÓRIO DA SEMUSA. CONTRATO 338/2015. CONTA 25.786-9. REF NOVEMBRO/2020.							
Qtde: 1				Totais:	976,50	0,00	0,00	976,50

318	02-01-2020	1017	PMH- PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	159	002.0000	40.971,41	38.971,40	2.000,01	34.874,26	0,00	4.097,14	4.097,14

Histórico: *SERVIÇO CONTINUO DE LOCAÇÃO DE 02 (DOIS) EQUIPAMENTOS IMUNOLÓGICOS AUTOMATIZADOS PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES POR QUIMIOLUMINESCÊNCIA OU ELETROQUIMINESCÊNCIA PARA ATENDER AS DEMANDAS DO LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE DIVINÓPOLIS/MG. CONFORME CONTRATO 16/2018. CONTA 25.786-9.*

Dados da(s) Parcela(s):

Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencto	Autoriz.	Valor Parcela	Valor Anulado	Desconto	Valor Líquido

SELEÇÃO 97

						10	05-11-2020	05-12-2020	4.097,14	0,00	0,00	4.097,14

Histórico: Serviço contínuo de locação de 02 (dois) equipamentos imunológicos automatizados para realização de exames por quimioluminescência ou eletroquimiluminescência para atender as demandas do laboratório de análises clínicas da Secretaria Municipal de Saúde de Divinópolis/MG. Conforme contrato 16/2018. CONTA 25.786-9. REF OUTUBRO/2020

						Qtde: 1		Totais:	4.097,14	0,00	0,00	4.097,14

937	02-01-2020	1017	MAX COPY LTDA - EPP	159	001.0000	7.000,00	3.470,04	3.529,96	2.933,44	0,00	536,60	536,60

Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MAQUINAS MULTIFUNCIONAL JUNTAMENTE COM SOFTWARE PARA REALIZAÇÃO DE COPIAS, IMPRESSÃO E DIGITALIZAÇÃO. PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS - MG.

Dados da(s) Parcela(s):

Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencto	Autoriz.	Valor Parcela	Valor Anulado	Desconto	Valor Líquido
11	04-12-2020		04-12-2020		355,00	0,00	0,00	355,00

Histórico: Contratação de empresa para prestação de serviços de locação de maquinas multifuncional juntamente com software para realização de copias, impressão e digitalização. Para a manutenção das atividades das diversas Secretarias pertencentes a Prefeitura Municipal de Divinópolis - MG. COMP 11/2020

12	30-12-2020		30-12-2020		181,60	0,00	0,00	181,60

Histórico: Contratação de empresa para prestação de serviços de locação de maquinas multifuncional juntamente com software para realização de copias, impressão e digitalização. Para a manutenção das atividades das diversas Secretarias pertencentes a Prefeitura Municipal de Divinópolis - MG. COMP 12/2020

Qtde: 2				Totais:	536,60	0,00	0,00	536,60

3344	02-03-2020	1017	PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA	159	001.0000	6.762,01	5.891,40	870,61	4.582,20	0,00	1.309,20	1.309,20

Histórico: REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE CONTROLE DE QUALIDADE EXTERNO PARA O LABORATÓRIO DE ANÁLISES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDEL. CONTRATO 003/2020. CONTA:

Dados da(s) Parcela(s):

Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencto	Autoriz.	Valor Parcela	Valor Anulado	Desconto	Valor Líquido
8	18-11-2020		18-12-2020		654,60	0,00	0,00	654,60

Histórico: Referente a contratação de empresa especializada para prestação de serviços continuos de controle de qualidade externo para o Laboratório de Análises da Secretaria Municipal de Saúdel. Contrato 003/2020. REF NOVEMBRO/2020.

9	16-12-2020		16-01-2021		654,60	0,00	0,00	654,60

Histórico: Referente a contratação de empresa especializada para prestação de serviços continuos de controle de qualidade externo para o Laboratório de Análises da Secretaria Municipal de Saúdel. Contrato 003/2020. REF DEZ/2020

Qtde: 2				Totais:	1.309,20	0,00	0,00	1.309,20

4476	01-04-2020	1017	EMOP EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS E SERVICOS	159	001.0000	62.934,10	60.678,41	2.255,69	52.921,61	0,00	7.756,80	7.756,80

Histórico: REFERENTE A MANUTENÇÃO, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO LABORATORIO DA SEMUSA. CONTRATO 07/2017. CONTA 25.786-9

Dados da(s) Parcela(s):

Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencto	Autoriz.	Valor Parcela	Valor Anulado	Desconto	Valor Líquido
8	11-12-2020		25-12-2020		7.756,80	0,00	0,00	7.756,80

Histórico: REFERENTE A MANUTENÇÃO, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO LABORATORIO DA SEMUSA. CONTRATO 07/2017. CONTA 25.786-9 COMP 11/2020

Qtde: 1				Totais:	7.756,80	0,00	0,00	7.756,80

7762	24-07-2020	1017	SAPRA LANDAUER SERVIÇO DE ASSESSORIA E PROTEÇAO RADIOLOGICA LTDA	159	001.0000	1.876,50	1.637,51	238,99	1.348,30	0,00	289,21	289,21

Histórico: REFERENTE A SERVIÇOS DE DOSIMETRIA PESSOAL PARA O SERVIÇO DE RADIOLOGIA DA SEMUSA. CONTRATO 018/2019. CONTA 25.786-9.

Dados da(s) Parcela(s):

Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencto	Autoriz.	Valor Parcela	Valor Anulado	Desconto	Valor Líquido
9	18-11-2020		18-12-2020		236,30	0,00	0,00	236,30

Histórico: REFERENTE A SERVIÇOS DE DOSIMETRIA PESSOAL PARA O SERVIÇO DE RADIOLOGIA DA SEMUSA. CONTRATO 018/2019. CONTA 25.786-9. REF OUTUBRO/2020 - SETOR POLICLÍNICA - RAIO X.

10	21-12-2020		21-01-2021		52,91	0,00	0,00	52,91

Histórico: REFERENTE A SERVIÇOS DE DOSIMETRIA PESSOAL PARA O SERVIÇO DE RADIOLOGIA DA SEMUSA. CONTRATO 018/2019. CONTA 25.786-9.

11	21-12-2020		21-01-2021		236,30	0,00	0,00	236,30

Histórico: REFERENTE A SERVIÇOS DE DOSIMETRIA PESSOAL PARA O SERVIÇO DE RADIOLOGIA DA SEMUSA. CONTRATO 018/2019. CONTA 25.786-9. REF NOV/2020. SETOR POLICLÍNICA. RAIO X

Qtde: 3				Totais:	525,51	0,00	0,00	525,51

Câmara Municipal de Divinópolis - MG
PROTOCOLO GERAL 1316/2021
Data: 23/04/2021 - Horário: 17:14
Legislativo

11060	29-10-2020	1017	OMEGA REFRIGERACAO EIRELI - ME	159	001.0000	4.399,02	4.399,02	0,00	0,00	0,00	4.399,02	4.399,02

Histórico: *REFERENTE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM APARELHOS DE AR CONDICIONADOS NO LABORATÓRIO/CEMAS DA SEMUSA. CONTA 25.786-9*

Dados da(s) Parcela(s):

Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencto	Autoriz.	Valor Parcela	Valor Anulado	Desconto	Valor Líquido
1	04-12-2020		04-01-2021		4.399,02	0,00	131,97	4.267,05

Histórico: *REFERENTE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM APARELHOS DE AR CONDICIONADOS NO LABORATÓRIO/CEMAS DA SEMUSA. CONTA 25.786-9*

Qtde: 1	**Totais:**	**4.399,02**	**0,00**	**131,97**	**4.267,05**

12668	01-12-2020	1017	QUIBASA - QUIMICA BASICA LTDA	159	001.0000	4.167,22	4.167,22	0,00	0,00	0,00	4.167,22	4.167,22

Histórico: *REFERENTE SERVIÇO CONTINUO DE LOCAÇÃO DE 02 (DOIS) EQUIPAMENTOS "ANALISADOR AUTOMÁTICO DE BIOQUÍMICA" E 01 EQUIPAMENTO "ANALISADOR DE ELETRÓLITOS", COM FORNECIMENTO DE REAGENTES, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE DIVINÓPOLIS/MG. CONFORME CONTRATO 17/2018.*

Dados da(s) Parcela(s):

Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencto	Autoriz.	Valor Parcela	Valor Anulado	Desconto	Valor Líquido
1	01-12-2020		01-01-2021		4.167,22	0,00	0,00	4.167,22

Histórico: *Referente serviço continuo de locação de 02 (dois) equipamentos "Analisador Automático de Bioquímica" e 01 equipamento "Analisador de Eletrólitos", com fornecimento de reagentes, para atender as demandas do laboratório de análises clínicas da Secretaria Municipal de Saúde de Divinópolis/MG. Conforme contrato 17/2018. REF NOVEMBRO/2020*

Qtde: 1	**Totais:**	**4.167,22**	**0,00**	**0,00**	**4.167,22**

Totais no elemento de Despesa:	**147.019,26**	**136.379,40**	**10.639,86**	**112.778,21**	**0,00**	**23.601,19**	**23.601,19**

Despesa: 33904000

929	02-01-2020	1018	EMPRESA MINEIRA DE COMPUTADORES LTDA	159	001.0000	11.040,00	10.626,00	414,00	9.702,00	0,00	924,00	924,00

Histórico: *CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONSUBSTANCIADO NO FORNECIMENTO, POR LOCAÇÃO, DE 1.000 (MIL) ESTAÇÕES DE TRABALHO, 50 (CINQUENTA) NOTEBOOKS, 80 (OITENTA) MONITORES, 01 (UM) STORAGE E 01 (UMA) SOLUÇÃO DE SERVIDORES INTEGRADA, COM AS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DISCRIMINADAS, ABRANGENDO A LOCAÇÃO, ENTREGA, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS-MG.*

Câmara Municipal de Divinópolis - MG

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

Dados da(s) Parcela(s):

Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencto	Autoriz.	Valor Parcela	Valor Anulado	Desconto	Valor Líquido
12	03-12-2020		03-01-2021		924,00	0,00	0,00	924,00

Histórico: *CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONSUBSTANCIADO NO FORNECIMENTO, POR LOCAÇÃO, DE 1.000 (MIL) ESTAÇÕES DE TRABALHO, 50 (CINQUENTA) NOTEBOOKS, 80 (OITENTA) MONITORES, 01 (UM) STORAGE E 01 (UMA) SOLUÇÃO DE SERVIDORES INTEGRADA, COM AS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DISCRIMINADAS, ABRANGENDO A LOCAÇÃO, ENTREGA, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS-MG. COMP 11/2020*

Qtde: 1	**Totais:**	**924,00**	**0,00**	**0,00**	**924,00**

7934	31-07-2020	1018	SONNER SISTEMAS DE INFORMATICA LTDA	159	001.0000	3.592,92	2.395,28	1.197,64	1.796,46	0,00	598,82	598,82

Histórico: *PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM SOLUÇÃO INTEGRADA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO PARA FORNECIMENTO DE SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTÃO PÚBLICA MUNICIPAL, COM CESSÃO TEMPORÁRIA DE DIREITO DE USO DA LICENÇA, BEM COMO EDIÇÃO, ADAPTAÇÃO E ATUALIZAÇÃO, IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO, SUPORTE TÉCNICO E TREINAMENTO PARA O CORPO TÉCNICO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS-MG. LABORATORIO.PERIÓDO DE JULHO Á DEZEMBRO 2020.*

Dados da(s) Parcela(s):

Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencto	Autoriz.	Valor Parcela	Valor Anulado	Desconto	Valor Líquido
4	09-12-2020		09-12-2020		598,82	0,00	0,00	598,82

Histórico: *Prestação de serviço em Solução Integrada de Tecnologia da Informação para fornecimento de Sistemas Integrados de Gestão Pública Municipal, com cessão temporária de direito de uso da licença, bem como edição, adaptação e atualização, implantação, manutenção, suporte técnico e treinamento para o corpo técnico da Prefeitura Municipal de Divinópolis-MG. LABORATORIO.REF DEZEMBRO/2020*

Qtde: 1	**Totais:**	**598,82**	**0,00**	**0,00**	**598,82**

Totais no elemento de Despesa:	**14.632,92**	**13.021,28**	**1.611,64**	**11.498,46**	**0,00**	**1.522,82**	**1.522,82**

Despesa: 33909200

316	02-01-2020	1019	DIAGNOSTICOS SUL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	159	002.0000	3.041,00	3.041,00	0,00	0,00	0,00	3.041,00	3.041,00

Histórico: *REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES HEMATOLÓGICOS PARA O LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONTRATO 034/2019. CONTA 25.786-9.*

Dados da(s) Parcela(s):

Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencto	Autoriz.	Valor Parcela	Valor Anulado	Desconto	Valor Líquido
1	10-12-2020		10-01-2021		3.041,00	0,00	0,00	3.041,00

SELEGIS Fls. 99

Qtde: 1				Totais:	3.041,00	0,00	0,00	3.041,00

Totais no elemento de Despesa:	3.041,00	3.041,00	0,00	0,00	0,00	3.041,00	3.041,00
Totais Listados nesta Atividade:	660.503,09	523.333,28	137.169,81	347.611,90	0,00	175.721,38	175.721,38

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

Despesa: 33903900

11275	29-10-2020	1024	ANGIOLOGICA- CLINICA DE ANGIOLOGIA E CIRURGIA VASCULAR S/S	159	001.0000	47.964,37	46.275,72	1.688,65	23.942,96	0,00	22.332,76	22.332,76

Histórico: REFERENTE A PROCEDIMENTOS PARA TRATAMENTO ESCLEROSANTE NÃO ESTÉTICO UNILATERIAL E BILATERAL DE VARIZES DOS MEMBROS INFERIORES EM USUÁRIOS DO SUS DE DIVINÓPOLIS. CONFORME CONTRATO 008/2019. CONTA 25.786-9.

Dados da(s) Parcela(s):

Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencto	Autoriz.	Valor Parcela	Valor Anulado	Desconto	Valor Liquido
2	09-12-2020		09-12-2020		22.332,76	0,00	0,00	22.332,76

Histórico: REFERENTE A PROCEDIMENTOS PARA TRATAMENTO ESCLEROSANTE NÃO ESTÉTICO UNILATERIAL E BILATERAL DE VARIZES DOS MEMBROS INFERIORES EM USUÁRIOS DO SUS DE DIVINÓPOLIS. CONFORME CONTRATO 008/2019. CONTA 25.786-9.

Qtde: 1				Totais:	22.332,76	0,00	0,00	22.332,76

12663	30-11-2020	1024	ANGIOLOGICA- CLINICA DE ANGIOLOGIA E CIRURGIA VASCULAR S/S	159	001.0000	41.604,02	2.707,02	38.897,00	0,00	0,00	2.707,02	2.707,02

Histórico: REFERENTE A PROCEDIMENTOS PARA TRATAMENTO ESCLEROSANTE NÃO ESTÉTICO UNILATERIAL E BILATERAL DE VARIZES DOS MEMBROS INFERIORES EM USUÁRIOS DO SUS DE DIVINÓPOLIS. CONFORME CONTRATO 008/2019. CONTA 25.786-9.

Dados da(s) Parcela(s):

Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencto	Autoriz.	Valor Parcela	Valor Anulado	Desconto	Valor Liquido
1	09-12-2020		09-12-2020		2.707,02	0,00	0,00	2.707,02

Histórico: REFERENTE A PROCEDIMENTOS PARA TRATAMENTO ESCLEROSANTE NÃO ESTÉTICO UNILATERIAL E BILATERAL DE VARIZES DOS MEMBROS INFERIORES EM USUÁRIOS DO SUS DE DIVINÓPOLIS. CONFORME CONTRATO 008/2019. CONTA 25.786-9.

Qtde: 1				Totais:	2.707,02	0,00	0,00	2.707,02

Câmara Municipal de Divinópolis - MG

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

Totais no elemento de Despesa:	89.568,39	48.982,74	40.585,65	23.942,96	0,00	25.039,78	25.039,78
Totais Listados nesta Atividade:	89.568,39	48.982,74	40.585,65	23.942,96	0,00	25.039,78	25.039,78

Atividade: 02.12.02.10.303.0012.2447 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA

Despesa: 33903000

11436	16-11-2020	1031	SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	159	001.0000	230,00	230,00	0,00	0,00	0,00	230,00	230,00

Histórico: REFERENTE FORNECIMENTO DE 200UN ESCOPOLAMINA BUTILBROMETO 20MG/ML PARA O SERVIÇO DE ATENDIMENTO DOMICILIAR-SAD- DA SEMUSA. CONTA 25.786-9

Dados da(s) Parcela(s):

Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencto	Autoriz.	Valor Parcela	Valor Anulado	Desconto	Valor Liquido
1	01-12-2020		28-12-2020		230,00	0,00	0,00	230,00

Histórico: REFERENTE FORNECIMENTO DE 200UN ESCOPOLAMINA BUTILBROMETO 20MG/ML PARA O SERVIÇO DE ATENDIMENTO DOMICILIAR-SAD- DA SEMUSA. CONTA 25.786-9

Qtde: 1				Totais:	230,00	0,00	0,00	230,00

Totais no elemento de Despesa:	230,00	230,00	0,00	0,00	0,00	230,00	230,00

Despesa: 33903200

8748	24-08-2020	1032	MEDSI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	259	002.0000	525,00	525,00	0,00	0,00	0,00	525,00	525,00

Histórico: REF AO FORNECIMENTO DE 1500 UN ISOFLAVONA DE SOJA (GLYCINE MAX (L.) MERR.) CÁPSULA - PHARMASCIENCE. PEDIDO DE MEDICAMENTOS PARA ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA DA SEMUSA -FINANCIAMENTO TRIPARTITE. CONTA 25.786-9

Dados da(s) Parcela(s):

Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencto	Autoriz.	Valor Parcela	Valor Anulado	Desconto	Valor Liquido

Fls 100

1	02-12-2020		02-01-2021				525,00	0,00	0,00	525,00
Histórico:	REF AO FORNECIMENTO DE 1500 UN ISOFLAVONA DE SOJA (GLYCINE MAX (L.) MERR.) CÁPSULA - PHARMASCIENCE. PEDIDO DE MEDICAMENTOS PARA ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA DA SEMUSA -FINANCIAMENTO TRIPARTITE. CONTA 25.786-9									
Qtde: 1						Totais:	525,00	0,00	0,00	525,00

9194	31-08-2020	1032	ATONS DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	259	001.0000	8.064,00	1.198,80	6.865,20	0,00	0,00	1.198,80	1.198,80

Histórico: *REFERENTE FORNECIMENTO DE 67200UN GLICLAZIDA 30MG PARA ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA-FINANCIAMENTO TRIPARTITE- PARA CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO DA SEMUSA. CONTA 25.786-9*

Dados da(s) Parcela(s):

Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencto	Autoriz.	Valor Parcela	Valor Anulado	Desconto	Valor Líquido
1	01-12-2020		26-12-2020		1.198,80	0,00	0,00	1.198,80
Histórico:	REFERENTE FORNECIMENTO DE 67200UN GLICLAZIDA 30MG PARA ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA-FINANCIAMENTO TRIPARTITE- PARA CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO DA SEMUSA. CONTA 25.786-9							
Qtde: 1					Totais:	1.198,80	0,00	0,00	1.198,80

9253	31-08-2020	1032	BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES S/A	159	001.0000	14.664,12	14.664,12	0,00	12.439,92	0,00	2.224,20	2.224,20

Histórico: *REFERENTE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS PARA ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA-FINANCIAMENTO TRIPARTITE- 8º CICLO- ADESÃO A ATA SES 197/2019-AEC 037231/2020 DA SEMUSA. CONTA 25.786-9*

Dados da(s) Parcela(s):

Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencto	Autoriz.	Valor Parcela	Valor Anulado	Desconto	Valor Líquido
2	01-12-2020		01-01-2021		2.108,70	0,00	0,00	2.108,70
Histórico:	REFERENTE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS PARA ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA-FINANCIAMENTO TRIPARTITE- 8º CICLO- ADESÃO A ATA SES 197/2019-AEC 037231/2020 DA SEMUSA. CONTA 25.786-9							
3	15-12-2020		15-01-2021		115,50	0,00	0,00	115,50
Histórico:	REFERENTE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS PARA ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA-FINANCIAMENTO TRIPARTITE- 8º CICLO- ADESÃO A ATA SES 197/2019-AEC 037231/2020 DA SEMUSA. CONTA 25.786-9							
Qtde: 2					Totais:	2.224,20	0,00	0,00	2.224,20

Câmara Municipal de Divinópolis - MG

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

9579	15-09-2020	1032	MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITLARES S/A	259	002.0000	6.224,40	6.224,40	0,00	0,00	0,00	6.224,40	6.224,40

Histórico: *REF AO FORNECIMENTO DE 117000 UN AMITRIPTILINA 25 COMP NEO QUIMICA / BRAIN. PARA MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA DA SEMUSA - FINANCIAMENTO TRIPARTITE. CONTA 25.786-9*

Dados da(s) Parcela(s):

Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencto	Autoriz.	Valor Parcela	Valor Anulado	Desconto	Valor Líquido
1	14-12-2020		14-01-2021		6.224,40	0,00	0,00	6.224,40
Histórico:	REF AO FORNECIMENTO DE 117000 UN AMITRIPTILINA 25 COMP NEO QUIMICA / BRAIN. PARA MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA DA SEMUSA - FINANCIAMENTO TRIPARTITE. CONTA 25.786-9							
Qtde: 1					Totais:	6.224,40	0,00	0,00	6.224,40

10247	30-09-2020	1032	DROGAFONTE LTDA	159	001.0000	579,50	579,50	0,00	0,00	0,00	579,50	579,50

Histórico: *REFERENTE FORNECIMENTO DE 100UN PERMETRINA LOÇÃO 5%, 250FR PERMETRINA LOÇÃO 1% ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA-FINANCIAMENTO TRIPARTITE- PARA CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO DA SEMUSA. CONTA 25.786-9*

Dados da(s) Parcela(s):

Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencto	Autoriz.	Valor Parcela	Valor Anulado	Desconto	Valor Líquido
1	09-11-2020		09-12-2020		342,50	0,00	0,00	342,50
Histórico:	REFERENTE FORNECIMENTO DE 100UN PERMETRINA LOÇÃO 5%, 250FR PERMETRINA LOÇÃO 1% ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA-FINANCIAMENTO TRIPARTITE- PARA CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO DA SEMUSA. CONTA 25.786-9							
2	01-12-2020		25-12-2020		237,00	0,00	0,00	237,00
Histórico:	REFERENTE FORNECIMENTO DE 100UN PERMETRINA LOÇÃO 5%, 250FR PERMETRINA LOÇÃO 1% ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA-FINANCIAMENTO TRIPARTITE- PARA CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO DA SEMUSA. CONTA 25.786-9							
Qtde: 2					Totais:	579,50	0,00	0,00	579,50

10255	30-09-2020	1032	COSTA CAMARGO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	159	001.0000	4.306,50	4.306,50	0,00	0,00	0,00	4.306,50	4.306,50

Histórico: *REFERENTE FORNECIMENTO DE 495FR BUDESONIDA 32MCG/DOSE, ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA-FINANCIAMENTO TRIPARTITE-PARA CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO DA SEMUSA. CONTA 25.786-9*

Dados da(s) Parcela(s):

Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencto	Autoriz.	Valor Parcela	Valor Anulado	Desconto	Valor Líquido

FLS. 101

1	18-11-2020		18-12-2020			4.306,50	0,00	0,00	4.306,50

Histórico: REFERENTE FORNECIMENTO DE 495FR BUDESONIDA 32MCG/DOSE, ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA-FINANCIAMENTO TRIPARTITE-PARA CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO DA SEMUSA. CONTA 25.786-9

Qtde: 1						Totais:	4.306,50	0,00	0,00	4.306,50

10258	30-09-2020	1032	BH FARMA COMERCIO LTDA	159	001.0000	2.721,60	2.721,60	0,00	0,00	0,00	2.721,60	2.721,60

Histórico: REFERENTE FORNECIMENTO DE 25920UN CARVEDILOL 6,25MG ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA-FINANCIAMENTO TRIPARTITE-PARA CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO DA SEMUSA. CONTA 25.786-9

Dados da(s) Parcela(s):

Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencto	Autoriz.	Valor Parcela	Valor Anulado	Desconto	Valor Líquido
1	10-12-2020		10-01-2021		2.721,60	0,00	0,00	2.721,60

Histórico: REFERENTE FORNECIMENTO DE 25920UN CARVEDILOL 6,25MG ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA-FINANCIAMENTO TRIPARTITE-PARA CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO DA SEMUSA. CONTA 25.786-9

Qtde: 1						Totais:	2.721,60	0,00	0,00	2.721,60

10266	30-09-2020	1032	ATONS DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	159	001.0000	1.728,00	1.728,00	0,00	0,00	0,00	1.728,00	1.728,00

Histórico: REFERENTE FORNECIMENTO DE 14400UN GLICLAZIDA 30MG, ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA-FINANCIAMENTO TRIPARTITE-PARA CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO DA SEMUSA. CONTA 25.786-9

Dados da(s) Parcela(s):

Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencto	Autoriz.	Valor Parcela	Valor Anulado	Desconto	Valor Líquido
1	01-12-2020		26-12-2020		1.728,00	0,00	0,00	1.728,00

Histórico: REFERENTE FORNECIMENTO DE 14400UN GLICLAZIDA 30MG, ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA-FINANCIAMENTO TRIPARTITE-PARA CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO DA SEMUSA. CONTA 25.786-9

Qtde: 1						Totais:	1.728,00	0,00	0,00	1.728,00

10271	30-09-2020	1032	BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES S/A	159	001.0000	39.484,80	27.927,90	11.556,90	27.799,20	0,00	128,70	128,70

Histórico: REFERENTE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA-FINANCIAMENTO TRIPARTITE-PARA CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO DA SEMUSA. CONTA 25.786-9

Dados da(s) Parcela(s):

Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencto	Autoriz.	Valor Parcela	Valor Anulado	Desconto	Valor Líquido
2	07-12-2020		07-01-2021		128,70	0,00	0,00	128,70

Histórico: REFERENTE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA-FINANCIAMENTO TRIPARTITE-PARA CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO DA SEMUSA. CONTA 25.786-9

Qtde: 1						Totais:	128,70	0,00	0,00	128,70

10277	30-09-2020	1032	MULTIFARMA COMERCIAL LTDA	159	001.0000	4.881,60	4.881,60	0,00	0,00	0,00	4.881,60	4.881,60

Histórico: REFERENTE FORNECIMENTO DE 14400UN NORTRIPTILINA 50MG, ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA-FINANCIAMENTO TRIPARTITE-PARA CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO DA SEMUSA. CONTA 25.786-9

Dados da(s) Parcela(s):

Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencto	Autoriz.	Valor Parcela	Valor Anulado	Desconto	Valor Líquido
1	16-11-2020		16-12-2020		4.881,60	0,00	0,00	4.881,60

Histórico: REFERENTE FORNECIMENTO DE 14400UN NORTRIPTILINA 50MG, ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA-FINANCIAMENTO TRIPARTITE-PARA CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO DA SEMUSA. CONTA 25.786-9

Qtde: 1						Totais:	4.881,60	0,00	0,00	4.881,60

10450	14-10-2020	1032	BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES S/A	159	001.0000	57.945,60	57.945,60	0,00	0,00	0,00	57.945,60	57.945,60

Histórico: REFERENTE FORNECIMENTO DE TIRAS P/ GLICEMIA-ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA-FINANCIAMENTO TRIPARTITE-ADESÃO ATA SES 198/2017-AEC 007508/2017 PARA ASSISTENCIA FARMACEUTICA DA SEMUSA. CONTA 25.786-9

Dados da(s) Parcela(s):

Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencto	Autoriz.	Valor Parcela	Valor Anulado	Desconto	Valor Líquido
1	20-11-2020		20-12-2020		57.945,60	0,00	0,00	57.945,60

Histórico: REFERENTE FORNECIMENTO DE TIRAS P/ GLICEMIA-ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA-FINANCIAMENTO TRIPARTITE-ADESÃO ATA SES 198/2017-AEC 007508/2017 PARA ASSISTENCIA FARMACEUTICA DA SEMUSA. CONTA 25.786-9

Qtde: 1						Totais:	57.945,60	0,00	0,00	57.945,60

10524	23-10-2020	1032	SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	159	001.0000	7.712,00	7.564,00	148,00	312,00	0,00	7.252,00	7.252,00

Histórico: REFERENTE FORNECIMENTO DE 20000UN METILDOPA 250MG, 1200UN SOL DE CLORETO DE SODIO 0,9% , ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA-FINANCIAMENTO TRIPARTITE- PARA CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO DA SEMUSA. CONTA 25.786-9

102

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

Dados da(s) Parcela(s):

Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencto	Autoriz.	Valor Parcela	Valor Anulado	Desconto	Valor Líquido
2	16-11-2020		16-12-2020		7.252,00	0,00	0,00	7.252,00

Histórico: REFERENTE FORNECIMENTO DE 20000UN METILDOPA 250MG, 1200UN SOL DE CLORETO DE SODIO 0,9% , ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA-FINANCIAMENTO TRIPARTITE- PARA CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO DA SEMUSA. CONTA 25.786-9

Qtde: 1	Totais:	7.252,00	0,00	0,00	7.252,00

11202	29-10-2020	1032	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMPORTAÇAO E EXPORTAÇAO LTDA	159	001.0000	1.322,00	1.322,00	0,00	0,00	0,00	1.322,00	1.322,00

Histórico: REFERENTE FORNECIMENTO DE 400UN ESPIRAMICINA 1,5 PARA ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA -FINANCIAMENTO TRIPARTITE- DA SEMUSA. CONTA 25.786-9

Dados da(s) Parcela(s):

Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencto	Autoriz.	Valor Parcela	Valor Anulado	Desconto	Valor Líquido
1	23-11-2020		23-12-2020		1.322,00	0,00	0,00	1.322,00

Histórico: REFERENTE FORNECIMENTO DE 400UN ESPIRAMICINA 1,5 PARA ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA -FINANCIAMENTO TRIPARTITE- DA SEMUSA. CONTA 25.786-9

Qtde: 1	Totais:	1.322,00	0,00	0,00	1.322,00

11204	29-10-2020	1032	MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITLARES S/A	159	001.0000	1.360,00	1.360,00	0,00	0,00	0,00	1.360,00	1.360,00

Histórico: REFERENTE FORNECIMENTO DE 2000FR DIPIRONA 500MG/ML, PARA ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA -FINANCIAMENTO TRIPARTITE- PARA SEMUSA. CONTA 25.786-9

Dados da(s) Parcela(s):

Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencto	Autoriz.	Valor Parcela	Valor Anulado	Desconto	Valor Líquido
1	01-12-2020		19-12-2020		1.360,00	0,00	0,00	1.360,00

Histórico: REFERENTE FORNECIMENTO DE 2000FR DIPIRONA 500MG/ML, PARA ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA -FINANCIAMENTO TRIPARTITE- PARA SEMUSA. CONTA 25.786-9

Qtde: 1	Totais:	1.360,00	0,00	0,00	1.360,00

11205	29-10-2020	1032	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	159	001.0000	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	700,00	700,00

Histórico: REFERENTE FORNECIMENTO DE 10000UN DIGOXINA 0,25MG PARA ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA -FINANCIAMENTO TRIPARTITE- DA SEMUSA. CONTA 25.786-9

Dados da(s) Parcela(s):

Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencto	Autoriz.	Valor Parcela	Valor Anulado	Desconto	Valor Líquido
1	16-11-2020		16-12-2020		700,00	0,00	0,00	700,00

Histórico: REFERENTE FORNECIMENTO DE 10000UN DIGOXINA 0,25MG PARA ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA -FINANCIAMENTO TRIPARTITE- DA SEMUSA. CONTA 25.786-9

Qtde: 1	Totais:	700,00	0,00	0,00	700,00

11211	29-10-2020	1032	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS	159	001.0000	4.560,00	4.560,00	0,00	0,00	0,00	4.560,00	4.560,00

Histórico: REFERENTE FORNECIMENTO DE 24000UN CLORPROMAZINA 25MG, PARA ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA -PORTARIA 2516/2020- DA SEMUSA. CONTA 25.786-9

Dados da(s) Parcela(s):

Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencto	Autoriz.	Valor Parcela	Valor Anulado	Desconto	Valor Líquido
1	14-11-2020		14-12-2020		4.560,00	0,00	0,00	4.560,00

Histórico: REFERENTE FORNECIMENTO DE 24000UN CLORPROMAZINA 25MG, PARA ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA -PORTARIA 2516/2020- DA SEMUSA. CONTA 25.786-9

Qtde: 1	Totais:	4.560,00	0,00	0,00	4.560,00

11213	29-10-2020	1032	BH FARMA COMERCIO LTDA	159	001.0000	907,20	907,20	0,00	0,00	0,00	907,20	907,20

Histórico: REFERENTE FORNECIMENTO DE 8640UN CARVEDILOL 6,25MG, ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA -FINANCIAMENTO TRIPARTITE- DA SEMUSA. CONTA 25.786-9

Dados da(s) Parcela(s):

Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencto	Autoriz.	Valor Parcela	Valor Anulado	Desconto	Valor Líquido
1	10-12-2020		10-01-2021		907,20	0,00	0,00	907,20

Histórico: REFERENTE FORNECIMENTO DE 8640UN CARVEDILOL 6,25MG, ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA -FINANCIAMENTO TRIPARTITE- DA SEMUSA. CONTA 25.786-9

Qtde: 1	Totais:	907,20	0,00	0,00	907,20

11214	29-10-2020	1032	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	159	001.0000	334,25	334,25	0,00	0,00	0,00	334,25	334,25

Histórico: REFERENTE FORNECIMENTO DE 35FR CARBAMAZEPINA 20MG/ML, PARA ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA -PORTARIA 2516/2020- DA SEMUSA. CONTA 25.786-9

Dados da(s) Parcela(s):

Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencto	Autoriz.	Valor Parcela	Valor Anulado	Desconto	Valor Líquido

				1	01-12-2020	24-12-2020	334,25	0,00	0,00	334,25
				Histórico:	REFERENTE FORNECIMENTO DE 35FR CARBAMAZEPINA 20MG/ML, PARA ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA -PORTARIA 2516/2020- DA SEMUSA. CONTA 25.786-9					
				Qtde: 1		Totais:	334,25	0,00	0,00	334,25

11215	29-10-2020	1032	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	159	001.0000	204,00	204,00	0,00	0,00	0,00	204,00	204,00

Histórico: REFERENTE FORNECIMENTO DE 600UN AGUA BIDESTILADA PARA INJEÇÃO, PARA ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA -FINANCIAMENTO TRIPARTITE- DA SEMUSA. CONTA 25.786-9

Dados da(s) Parcela(s):

Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencto	Autoriz.	Valor Parcela	Valor Anulado	Desconto	Valor Líquido
1	16-11-2020		16-12-2020		204,00	0,00	0,00	204,00
Histórico:	REFERENTE FORNECIMENTO DE 600UN AGUA BIDESTILADA PARA INJEÇÃO, PARA ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA -FINANCIAMENTO TRIPARTITE- DA SEMUSA. CONTA 25.786-9							
Qtde: 1				Totais:	204,00	0,00	0,00	204,00

11217	29-10-2020	1032	INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	159	001.0000	669,96	669,96	0,00	0,00	0,00	669,96	669,96

Histórico: REFERENTE FORNECIMENTO DE 1800UN FLUCONAZOL 150MG PARA ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA -FINANCIAMENTO TRIPARTITE- DA SEMUSA. CONTA 25.786-9

Dados da(s) Parcela(s):

Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencto	Autoriz.	Valor Parcela	Valor Anulado	Desconto	Valor Líquido
1	01-12-2020		24-12-2020		669,96	0,00	0,00	669,96
Histórico:	REFERENTE FORNECIMENTO DE 1800UN FLUCONAZOL 150MG PARA ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA -FINANCIAMENTO TRIPARTITE- DA SEMUSA. CONTA 25.786-9							
Qtde: 1				Totais:	669,96	0,00	0,00	669,96

11218	29-10-2020	1032	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	159	001.0000	63,00	63,00	0,00	0,00	0,00	63,00	63,00

Histórico: REFERENTE FORNECIMENTO DE 100UN FUROSEMIDA 10MG/ML PARA ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA -FINANCIAMENTO TRIPARTITE- DA SEMUSA. CONTA 25.786-9

Dados da(s) Parcela(s):

Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencto	Autoriz.	Valor Parcela	Valor Anulado	Desconto	Valor Líquido
1	16-11-2020		16-12-2020		63,00	0,00	0,00	63,00
Histórico:	REFERENTE FORNECIMENTO DE 100UN FUROSEMIDA 10MG/ML PARA ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA -FINANCIAMENTO TRIPARTITE- DA SEMUSA. CONTA 25.786-9							
Qtde: 1				Totais:	63,00	0,00	0,00	63,00

11221	29-10-2020	1032	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS	159	001.0000	108,25	108,25	0,00	0,00	0,00	108,25	108,25

Histórico: REFERENTE FORNECIMENTO DE 25UN HEPARINA SODICA 5000UI/025ML, PARA ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA -FINANCIAMENTO TRIPARTITE- DA SEMUSA. CONTA 25.786-9

Dados da(s) Parcela(s):

Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencto	Autoriz.	Valor Parcela	Valor Anulado	Desconto	Valor Líquido
1	16-11-2020		16-12-2020		108,25	0,00	0,00	108,25
Histórico:	REFERENTE FORNECIMENTO DE 25UN HEPARINA SODICA 5000UI/025ML, PARA ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA -FINANCIAMENTO TRIPARTITE- DA SEMUSA. CONTA 25.786-9							
Qtde: 1				Totais:	108,25	0,00	0,00	108,25

11222	29-10-2020	1032	BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES S/A	159	001.0000	9.416,00	9.416,00	0,00	0,00	0,00	9.416,00	9.416,00

Histórico: REFERENTE FORNECIMENTO DE 22000UN HIDRALAZINA50MG, 9900UN HIDRALAZINA 25MG, PARA ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA -FINANCIAMENTO TRIPARTITE- DA SEMUSA. CONTA 25.786-9

Dados da(s) Parcela(s):

Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencto	Autoriz.	Valor Parcela	Valor Anulado	Desconto	Valor Líquido
1	23-11-2020		23-12-2020		2.376,00	0,00	0,00	2.376,00
Histórico:	REFERENTE FORNECIMENTO DE 22000UN HIDRALAZINA50MG, 9900UN HIDRALAZINA 25MG, PARA ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA -FINANCIAMENTO TRIPARTITE- DA SEMUSA. CONTA 25.786-9							
2	01-12-2020		01-01-2021		7.040,00	0,00	0,00	7.040,00
Histórico:	REFERENTE FORNECIMENTO DE 22000UN HIDRALAZINA50MG, 9900UN HIDRALAZINA 25MG, PARA ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA -FINANCIAMENTO TRIPARTITE- DA SEMUSA. CONTA 25.786-9							
Qtde: 2				Totais:	9.416,00	0,00	0,00	9.416,00

Câmara Municipal de Divinópolis - MG
PROTOCOLO GERAL 1316/2021
Data: 23/04/2021 - Horário: 17:14
Legislativo

11224	29-10-2020	1032	PRATTI DONADUZZI & CIA LTDA	159	001.0000	945,00	945,00	0,00	0,00	0,00	945,00	945,00

Histórico: REFERENTE FORNECIMENTO DE 6000UN IBUPROFENO 600MG PARA ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA -FINANCIAMENTO TRIPARTITE- DA SEMUSA. CONTA 25.786-9

Dados da(s) Parcela(s):

Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencto	Autoriz.	Valor Parcela	Valor Anulado	Desconto	Valor Líquido

104

						1	11-12-2020	11-01-2021	945,00	0,00	0,00	945,00

Histórico: REFERENTE FORNECIMENTO DE 6000UN IBUPROFENO 600MG PARA ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA -FINANCIAMENTO TRIPARTITE- DA SEMUSA. CONTA 25.786-9

Qtde: 1	Totais:	945,00	0,00	0,00	945,00

11225	29-10-2020	1032	MEDLEVENSOHN COM. E REP. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	159	001.0000	16.170,00	16.170,00	0,00	0,00	0,00	16.170,00	16.170,00

Histórico: REFERENTE FORNECIMENTO DE 100000UN LANCETAS PARA PUNÇÃO DIGITAL, PARA ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA -FINANCIAMENTO TRIPARTITE- DA SEMUSA. CONTA 25.786-9

Dados da(s) Parcela(s):

Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencto	Autoriz.	Valor Parcela	Valor Anulado	Desconto	Valor Líquido
1	12-11-2020		12-12-2020		16.170,00	0,00	0,00	16.170,00

Histórico: REFERENTE FORNECIMENTO DE 100000UN LANCETAS PARA PUNÇÃO DIGITAL, PARA ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA -FINANCIAMENTO TRIPARTITE- DA SEMUSA. CONTA 25.786-9

Qtde: 1	Totais:	16.170,00	0,00	0,00	16.170,00

11226	29-10-2020	1032	SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	159	001.0000	105,60	88,00	17,60	0,00	0,00	88,00	88,00

Histórico: REFERENTE FORNECIMENTO DE 240UN METOCLOPRAMIDA 5MG/ML PARA ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA -FINANCIAMENTO TRIPARTITE- DA SEMUSA. CONTA 25.786-9

Dados da(s) Parcela(s):

Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencto	Autoriz.	Valor Parcela	Valor Anulado	Desconto	Valor Líquido
1	16-11-2020		16-12-2020		88,00	0,00	0,00	88,00

Histórico: REFERENTE FORNECIMENTO DE 240UN METOCLOPRAMIDA 5MG/ML PARA ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA -FINANCIAMENTO TRIPARTITE- DA SEMUSA. CONTA 25.786-9

Qtde: 1	Totais:	88,00	0,00	0,00	88,00

11227	29-10-2020	1032	PRATTI DONADUZZI & CIA LTDA	159	001.0000	2.712,00	2.712,00	0,00	0,00	0,00	2.712,00	2.712,00

Histórico: REFERENTE FORNECIMENTO DE 350UN MICONAZOL 2% CREME, 300FR PREDNISOLONA 3MG/ML, PARA ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA -FINANCIAMENTO TRIPARTITE- DA SEMUSA. CONTA 25.786-9

Dados da(s) Parcela(s):

Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencto	Autoriz.	Valor Parcela	Valor Anulado	Desconto	Valor Líquido
1	13-11-2020		13-12-2020		2.712,00	0,00	0,00	2.712,00

Histórico: REFERENTE FORNECIMENTO DE 350UN MICONAZOL 2% CREME, 300FR PREDNISOLONA 3MG/ML, PARA ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA -FINANCIAMENTO TRIPARTITE- DA SEMUSA. CONTA 25.786-9

Qtde: 1	Totais:	2.712,00	0,00	0,00	2.712,00

11228	29-10-2020	1032	MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITLARES S/A	159	001.0000	906,40	906,40	0,00	0,00	0,00	906,40	906,40

Histórico: REFERENTE FORNECIMENTO DE 1600FR PARACETAMOL 200MG/ML PARA ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA -FINANCIAMENTO TRIPARTITE- DA SEMUSA. CONTA 25.786-9

Dados da(s) Parcela(s):

Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencto	Autoriz.	Valor Parcela	Valor Anulado	Desconto	Valor Líquido
1	01-12-2020		19-12-2020		906,40	0,00	0,00	906,40

Histórico: REFERENTE FORNECIMENTO DE 1600FR PARACETAMOL 200MG/ML PARA ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA -FINANCIAMENTO TRIPARTITE- DA SEMUSA. CONTA 25.786-9

Qtde: 1	Totais:	906,40	0,00	0,00	906,40

11229	29-10-2020	1032	DROGAFONTE LTDA	159	001.0000	592,50	592,50	0,00	0,00	0,00	592,50	592,50

Histórico: REFERENTE FORNECIMENTO DE 250UN PERMETRINA LOÇÃO PARA ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA -FINANCIAMENTO TRIPARTITE- DA SEMUSA. CONTA 25.786-9

Dados da(s) Parcela(s):

Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencto	Autoriz.	Valor Parcela	Valor Anulado	Desconto	Valor Líquido
1	01-12-2020		25-12-2020		592,50	0,00	0,00	592,50

Histórico: REFERENTE FORNECIMENTO DE 250UN PERMETRINA LOÇÃO PARA ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA -FINANCIAMENTO TRIPARTITE- DA SEMUSA. CONTA 25.786-9

Qtde: 1	Totais:	592,50	0,00	0,00	592,50

11230	29-10-2020	1032	DISTRILAF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	159	001.0000	55.900,00	55.900,00	0,00	0,00	0,00	55.900,00	55.900,00

Histórico: REFERENTE FORNECIMENTO DE 130000UN SERINGAS PARA INSULINA PARA ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA -FINANCIAMENTO TRIPARTITE- DA SEMUSA. CONTA 25.786-9

Dados da(s) Parcela(s):

Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencto	Autoriz.	Valor Parcela	Valor Anulado	Desconto	Valor Líquido
1	24-11-2020		24-12-2020		55.900,00	0,00	0,00	55.900,00

Histórico: REFERENTE FORNECIMENTO DE 130000UN SERINGAS PARA INSULINA PARA ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA -FINANCIAMENTO TRIPARTITE- DA SEMUSA. CONTA 25.786-9

				Qtde: 1				Totais:	55.900,00	0,00	0,00	55.900,00
11232	29-10-2020	1032	FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.	159	001.0000	13.464,00	13.464,00	0,00	0,00	0,00	13.464,00	13.464,00

Histórico: *REFERENTE FORNECIMENTO DE 8160FR SOL. DE CLORETO DE SODIO 0,9% PARA ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA -FINANCIAMENTO TRIPARTITE- DA SEMUSA. CONTA 25.786-9*

Dados da(s) Parcela(s):

Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencto	Autoriz.	Valor Parcela	Valor Anulado	Desconto	Valor Líquido
1	13-11-2020		13-12-2020		13.464,00	0,00	0,00	13.464,00

Histórico: *REFERENTE FORNECIMENTO DE 8160FR SOL. DE CLORETO DE SODIO 0,9% PARA ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA -FINANCIAMENTO TRIPARTITE- DA SEMUSA. CONTA 25.786-9*

				Qtde: 1				Totais:	13.464,00	0,00	0,00	13.464,00
11233	29-10-2020	1032	INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	159	001.0000	1.176,60	1.176,60	0,00	0,00	0,00	1.176,60	1.176,60

Histórico: *REFERENTE FORNECIMENTO DE 200TB SULFADIAZINA DE PRATA 1% CREME PARA ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA -FINANCIAMENTO TRIPARTITE- DA SEMUSA. CONTA 25.786-9*

Dados da(s) Parcela(s):

Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencto	Autoriz.	Valor Parcela	Valor Anulado	Desconto	Valor Líquido
1	01-12-2020		24-12-2020		1.176,60	0,00	0,00	1.176,60

Histórico: *REFERENTE FORNECIMENTO DE 200TB SULFADIAZINA DE PRATA 1% CREME PARA ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA -FINANCIAMENTO TRIPARTITE- DA SEMUSA. CONTA 25.786-9*

				Qtde: 1				Totais:	1.176,60	0,00	0,00	1.176,60
11235	29-10-2020	1032	BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES S/A	159	001.0000	1.683,00	1.683,00	0,00	0,00	0,00	1.683,00	1.683,00

Histórico: *REFERENTE FORNECIMENTO DE 15300UN VARFARINA 5MG PARA ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA -FINANCIAMENTO TRIPARTITE- DA SEMUSA. CONTA 25.786-9*

Dados da(s) Parcela(s):

Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencto	Autoriz.	Valor Parcela	Valor Anulado	Desconto	Valor Líquido
1	23-11-2020		23-12-2020		1.683,00	0,00	0,00	1.683,00

Histórico: *REFERENTE FORNECIMENTO DE 15300UN VARFARINA 5MG PARA ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA -FINANCIAMENTO TRIPARTITE- DA SEMUSA. CONTA 25.786-9*

				Qtde: 1				Totais:	1.683,00	0,00	0,00	1.683,00
11317	04-11-2020	1032	PRATTI DONADUZZI & CIA LTDA	159	001.0000	2.334,00	750,00	1.584,00	0,00	0,00	750,00	750,00

Histórico: *REFERENTE FORNECIMENTO DE 100UN AZITROMICINA 40MG/ML, 28800UN ATENOLOL 50MG, PARA ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA-FINANCIAMENTO TRIPARTITE- DA SEMUSA. CONTA 25786-9*

Dados da(s) Parcela(s):

Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencto	Autoriz.	Valor Parcela	Valor Anulado	Desconto	Valor Líquido
1	01-12-2020		26-12-2020		750,00	0,00	0,00	750,00

Histórico: *REFERENTE FORNECIMENTO DE 100UN AZITROMICINA 40MG/ML, 28800UN ATENOLOL 50MG, PARA ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA-FINANCIAMENTO TRIPARTITE- DA SEMUSA. CONTA 25786-9*

				Qtde: 1				Totais:	750,00	0,00	0,00	750,00
11438	16-11-2020	1032	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	159	001.0000	143,25	143,25	0,00	0,00	0,00	143,25	143,25

Histórico: *REFERENTE FORNECIMENTO DE 15FR CARBAMAZEPINA 20MG/ML PARA ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA DA SEMUSA-FINANCIAMENTO TRIPARTITE. CONTA 25.786-9*

Dados da(s) Parcela(s):

Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencto	Autoriz.	Valor Parcela	Valor Anulado	Desconto	Valor Líquido
1	01-12-2020		24-12-2020		143,25	0,00	0,00	143,25

Histórico: *REFERENTE FORNECIMENTO DE 15FR CARBAMAZEPINA 20MG/ML PARA ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA DA SEMUSA-FINANCIAMENTO TRIPARTITE. CONTA 25.786-9*

				Qtde: 1				Totais:	143,25	0,00	0,00	143,25

Câmara Municipal de Divinópolis - MG

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

Totais no elemento de Despesa:	**264.614,13**	**244.442,43**	**20.171,70**	**40.551,12**	**0,00**	**203.891,31**	**203.891,31**
Totais Listados nesta Atividade:	**264.844,13**	**244.672,43**	**20.171,70**	**40.551,12**	**0,00**	**204.121,31**	**204.121,31**

Atividade: 02.12.02.10.304.0012.2448 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA

Despesa: 33903000

10119	30-09-2020	1045	AVOHAI EVENTOS LTDA	159	001.0000	5.892,00	5.892,00	0,00	0,00	0,00	5.892,00	5.892,00

SELEGIS fls. 106

Histórico: REF AO FORNECIMENTO DE 10 BL AUTO DE APREENSÃO E INUTILIZAÇÃO; 60 BL TERMO DE INTIMAÇÃO SANITÁRIA; 300 BL RELATÓRIO DE INSPEÇÃO SANITÁRIA; 20 BL AUTO DE INFRAÇÃO AMBIENTAL. PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA DA SEMUSA . CONTA 25.786-9

Dados da(s) Parcela(s):

Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencto	Autoriz.	Valor Parcela	Valor Anulado	Desconto	Valor Líquido
1	10-12-2020		10-01-2021		5.892,00	0,00	0,00	5.892,00
Histórico: REF AO FORNECIMENTO DE 10 BL AUTO DE APREENSÃO E INUTILIZAÇÃO; 60 BL TERMO DE INTIMAÇÃO SANITÁRIA; 300 BL RELATÓRIO DE INSPEÇÃO SANITÁRIA; 20 BL AUTO DE INFRAÇÃO AMBIENTAL. PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA DA SEMUSA . CONTA 25.786-9								
Qtde: 1				Totais:	5.892,00	0,00	0,00	5.892,00

10344	01-10-2020	1045	AVOHAI EVENTOS LTDA	159	001.0000	460,00	460,00	0,00	0,00	0,00	460,00	460,00

Histórico: REFERENTE FORNECIMENTO DE 20BL TERMO DE INTIMAÇÃO AMBIENTAL PARA VIGILANCIA SANITARIA DA SEMUSA. CONTA 25.786-9

Dados da(s) Parcela(s):

Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencto	Autoriz.	Valor Parcela	Valor Anulado	Desconto	Valor Líquido
1	10-12-2020		10-01-2021		460,00	0,00	0,00	460,00
Histórico: REFERENTE FORNECIMENTO DE 20BL TERMO DE INTIMAÇÃO AMBIENTAL PARA VIGILANCIA SANITARIA DA SEMUSA. CONTA 25.786-9								
Qtde: 1				Totais:	460,00	0,00	0,00	460,00

11501	16-11-2020	1045	DUBAI COMERCIAL LTDA - ME	159	001.0000	63,50	63,50	0,00	0,00	0,00	63,50	63,50

Histórico: REFERENTE FORNECIMENTO DE 10CX GRAMPO TRILHO DE METAL PARA A VIGILANCIA SANITARIA DA SEMUSA. CONTA 25.786-9

Dados da(s) Parcela(s):

Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencto	Autoriz.	Valor Parcela	Valor Anulado	Desconto	Valor Líquido
1	16-12-2020		16-01-2021		63,50	0,00	0,00	63,50
Histórico: REFERENTE FORNECIMENTO DE 10CX GRAMPO TRILHO DE METAL PARA A VIGILANCIA SANITARIA DA SEMUSA. CONTA 25.786-9								
Qtde: 1				Totais:	63,50	0,00	0,00	63,50

Totais no elemento de Despesa:	6.415,50	6.415,50	0,00	0,00	0,00	6.415,50	6.415,50

Despesa: 33903900

6332	03-06-2020	1048	CS BRASIL FROTAS LTDA	159	001.0000	33.740,00	29.504,96	4.235,04	23.479,96	0,00	6.025,00	6.025,00

Histórico: REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES PARA TRANSPORTE DE PESSOAS E PEQUENAS CARGAS EM ATENDIMENTO A DIRETORIA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE. CONTRATO SEMAD 002/2020 ARP 112/2019. PERÍODO (JUNHO À DEZEMBRO 2020)
CONTA 25.786-9

Dados da(s) Parcela(s):

Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencto	Autoriz.	Valor Parcela	Valor Anulado	Desconto	Valor Líquido
14	04-12-2020		31-12-2020		6.025,00	0,00	0,00	6.025,00
Histórico: REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES PARA TRANSPORTE DE PESSOAS E PEQUENAS CARGAS EM ATENDIMENTO A DIRETORIA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE. CONTRATO SEMAD 002/2020 ARP 112/2019. PERÍODO (JUNHO À DEZEMBRO 2020) CONTA 25.786-9. REF NOV/2020								
Qtde: 1				Totais:	6.025,00	0,00	0,00	6.025,00

Câmara Municipal de Divinópolis - MG
PROTOCOLO GERAL 1316/2021
Data: 23/04/2021 - Horário: 17:14
Legislativo

Totais no elemento de Despesa:	33.740,00	29.504,96	4.235,04	23.479,96	0,00	6.025,00	6.025,00
Totais Listados nesta Atividade:	40.155,50	35.920,46	4.235,04	23.479,96	0,00	12.440,50	12.440,50

Atividade: 02.12.02.10.305.0012.2446 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE HIV/AIDS E OUTRAS DSTS

Despesa: 33903000

11236	29-10-2020	1059	BH MED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	259	002.0000	1.092,00	1.092,00	0,00	0,00	0,00	1.092,00	1.092,00

Histórico: REFERENTE FORNECIMENTO DE 42UN SUPLEMENTO ALIMENTAR NAN PARA DST-AIDS- DA SEMUSA. CONTA 232-5

Dados da(s) Parcela(s):

Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencto	Autoriz.	Valor Parcela	Valor Anulado	Desconto	Valor Líquido
1	20-11-2020		20-12-2020		1.092,00	0,00	0,00	1.092,00
Histórico: REFERENTE FORNECIMENTO DE 42UN SUPLEMENTO ALIMENTAR NAN PARA DST-AIDS- DA SEMUSA. CONTA 232-5								

107

				Qtde: 1					Totais:	1.092,00	0,00	0,00	1.092,00
11237	29-10-2020	1059	ALFALAGOS LTDA	259	002.0000	92,70	92,70	0,00	0,00	0,00	92,70	92,70

Histórico: *REFERENTE FORNECIMENTO DE 600UN DOXICICLINA 100MG PARA O PROGRAMA DST-AIDS DA SEMUSA. CONTA 232-5*

Dados da(s) Parcela(s):

Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencto	Autoriz.	Valor Parcela	Valor Anulado	Desconto	Valor Líquido
1	17-11-2020		17-12-2020		92,70	0,00	0,00	92,70

Histórico: *REFERENTE FORNECIMENTO DE 600UN DOXICICLINA 100MG PARA O PROGRAMA DST-AIDS DA SEMUSA. CONTA 232-5*

				Qtde: 1					Totais:	92,70	0,00	0,00	92,70
11238	29-10-2020	1059	DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	259	002.0000	875,00	875,00	0,00	0,00	0,00	875,00	875,00

Histórico: *REFERENTE FORNECIMENTO DE 500UN ACIDO FOLINICO 15MG, PARA O PROGRAMA DST-AIDS- DA SEMUSA. CONTA 232-5*

Dados da(s) Parcela(s):

Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencto	Autoriz.	Valor Parcela	Valor Anulado	Desconto	Valor Líquido
1	02-12-2020		02-01-2021		875,00	0,00	0,00	875,00

Histórico: *REFERENTE FORNECIMENTO DE 500UN ACIDO FOLINICO 15MG, PARA O PROGRAMA DST-AIDS- DA SEMUSA. CONTA 232-5*

				Qtde: 1					Totais:	875,00	0,00	0,00	875,00
11628	20-11-2020	1059	WHITNEY COMERCIAL LTDA - EPP CRC 23/06	259	002.0000	109,66	109,66	0,00	0,00	0,00	109,66	109,66

Histórico: *REFERENTE CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE FAIXA EM COMEMORAÇÃO AO DIA MUNDIAL DE LUTA CONTRA A AIDS, 1º DE DEZEMBRO, PARA SEMUSA. CONTA 624.058-9*

Dados da(s) Parcela(s):

Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencto	Autoriz.	Valor Parcela	Valor Anulado	Desconto	Valor Líquido
1	01-12-2020		01-01-2021		109,66	0,00	0,00	109,66

Histórico: *REFERENTE CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE FAIXA EM COMEMORAÇÃO AO DIA MUNDIAL DE LUTA CONTRA A AIDS, 1º DE DEZEMBRO, PARA SEMUSA. CONTA 624.058-9*

				Qtde: 1					Totais:	109,66	0,00	0,00	109,66
				Totais no elemento de Despesa:			**2.169,36**	**2.169,36**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.169,36**	**2.169,36**

Despesa: 33903900

6433	23-06-2020	1063	EMOP EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS E SERVICOS	159	001.0000	18.000,00	15.315,22	2.684,78	11.307,54	0,00	4.007,68	4.007,68

Histórico: *REFERENTE A MANUTENÇÃO, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA UNIDADE DO PROGRAMA HIV/AIDS E OUTRAS DST'S. CONTRATO 07/2017. CONTA 25.786-9*

Dados da(s) Parcela(s):

Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencto	Autoriz.	Valor Parcela	Valor Anulado	Desconto	Valor Líquido
4	26-11-2020		07-12-2020		4.007,68	0,00	0,00	4.007,68

Histórico: *REFERENTE A MANUTENÇÃO, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA UNIDADE DO PROGRAMA HIV/AIDS E OUTRAS DST'S. CONTRATO 07/2017. CONTA 25.786-9 COMP 10/2020*

				Qtde: 1					Totais:	4.007,68	0,00	0,00	4.007,68
				Totais no elemento de Despesa:			**18.000,00**	**15.315,22**	**2.684,78**	**11.307,54**	**0,00**	**4.007,68**	**4.007,68**

Despesa: 44905200

10974	29-10-2020	1067	BIKE SUL COMERCIO E SERVICOS EIRELI	259	002.0000	4.998,88	4.998,88	0,00	0,00	0,00	4.998,88	4.998,88

Histórico: *REFERENTE FORNECIMENTO DE 01UN TENDA INFLAVEL COM LOGOMARCA PARA - POLICLÍNICA/SAE - DA SEMUSA O OBJETO SERÁ DESTINADO ÀS AÇÕES DE RASTREAMENTO DE IST (HIV) EM LOCAIS COMO: PRAÇAS E EVENTOS ABERTOS COM O OBJETIVO DE IDENTIFICAR, TRATAR E ROMPER A CADEIA DE TRANSMISSÃO DE INFECÇÕES TRANSMISSÍVEIS SEXUALMENTE, BEM COMO HIV.CONTA 624.032-5*

Dados da(s) Parcela(s):

Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencto	Autoriz.	Valor Parcela	Valor Anulado	Desconto	Valor Líquido
1	21-12-2020		21-01-2021		4.998,88	0,00	0,00	4.998,88

Histórico: *REFERENTE FORNECIMENTO DE 01UN TENDA INFLAVEL COM LOGOMARCA PARA - POLICLÍNICA/SAE - DA SEMUSA O OBJETO SERÁ DESTINADO ÀS AÇÕES DE RASTREAMENTO DE IST (HIV) EM LOCAIS COMO: PRAÇAS E EVENTOS ABERTOS COM O OBJETIVO DE IDENTIFICAR, TRATAR E ROMPER A CADEIA DE TRANSMISSÃO DE INFECÇÕES TRANSMISSÍVEIS SEXUALMENTE, BEM COMO HIV.CONTA 624.032-5*

				Qtde: 1					Totais:	4.998,88	0,00	0,00	4.998,88

Totais no elemento de Despesa:	4.998,88	4.998,88	0,00	0,00	0,00	4.998,88	4.998,88
Totais Listados nesta Atividade:	25.168,24	22.483,46	2.684,78	11.307,54	0,00	11.175,92	11.175,92

Atividade: 02.12.02.10.305.0012.2449 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE

Despesa: 33903000

1076 02-01-2020 1073 ARTE ORIGINAL LTDA 159 001.0000 1.644,28 1.644,28 0,00 0,00 0,00 1.644,28 1.644,28

Histórico: *REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL 74 UN AGENDA FUNCIONAL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE ATA 249/2019 OBS: DEVERÁ SER ENTREGUE NO ENDEREÇO: CREVISA- END: RODOVIA DIVINÓPOLIS CARMO DO CAJURU KM 06 ESTRADA DE ACESSO AS CHACARAS BEIRA RIO Nº 1001 SENTIDO GETSEMANI. (CENTRO DE REFERENCIA DE VIGILANCIA EM SAÚDE AMBIENTAL) CONTA 25.786-9*

Dados da(s) Parcela(s):

Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencto	Autoriz.	Valor Parcela	Valor Anulado	Desconto	Valor Líquido
1	11-03-2020		11-04-2020		1.644,28	0,00	0,00	1.644,28

Histórico: *REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL 74 UN AGENDA FUNCIONAL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE ATA 249/2019 OBS: DEVERÁ SER ENTREGUE NO ENDEREÇO: CREVISA- End: Rodovia Divinópolis Carmo do Cajuru km 06 Estrada de Acesso as Chacaras Beira Rio nº 1001 Sentido Getsemani. (CENTRO DE REFERENCIA DE VIGILANCIA EM SAÚDE AMBIENTAL) CONTA 25.786-9*

Qtde: 1	Totais:	1.644,28	0,00	0,00	1.644,28

10073 28-09-2020 1073 AVOHAI EVENTOS LTDA 259 002.0000 1.010,00 1.010,00 0,00 0,00 0,00 1.010,00 1.010,00

Histórico: *REFE AO FORNECIMENTO DE 30 BL AUTORIZAÇÃO PARA PROCEDIMENTO CIRÚRGICO - ESTERELIZAÇÃO; 100 BL RECEITUÁRIO CREVISA; 10 BL TERMO DE AUTORIZAÇÃO PARA EUTANÁSIA. MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE DA SEMUSA / MANUTENÇÃO DO CREVISA. CONTA 25.786-9.*

Dados da(s) Parcela(s):

Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencto	Autoriz.	Valor Parcela	Valor Anulado	Desconto	Valor Líquido
1	10-12-2020		10-01-2021		1.010,00	0,00	0,00	1.010,00

Histórico: *REFE AO FORNECIMENTO DE 30 BL AUTORIZAÇÃO PARA PROCEDIMENTO CIRÚRGICO - ESTERELIZAÇÃO; 100 BL RECEITUÁRIO CREVISA; 10 BL TERMO DE AUTORIZAÇÃO PARA EUTANÁSIA. MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE DA SEMUSA / MANUTENÇÃO DO CREVISA. CONTA 25.786-9.*

Qtde: 1	Totais:	1.010,00	0,00	0,00	1.010,00

11049 29-10-2020 1073 PAPELARIA OURO EIRELI 159 001.0000 1.704,00 1.704,00 0,00 0,00 0,00 1.704,00 1.704,00

Histórico: *REFERENTE FORNECIMENTO DE 80UN AGENDAS FUNCIONAL PARA A VIGILÂNCIA EM SAÚDE/ ADMINISTRATIVO DA SEMUSA. CONTA 25.786-9*

Dados da(s) Parcela(s):

Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencto	Autoriz.	Valor Parcela	Valor Anulado	Desconto	Valor Líquido
1	04-12-2020		04-01-2021		1.704,00	0,00	0,00	1.704,00

Histórico: *REFERENTE FORNECIMENTO DE 80UN AGENDAS FUNCIONAL PARA A VIGILÂNCIA EM SAÚDE/ ADMINISTRATIVO DA SEMUSA. CONTA 25.786-9*

Qtde: 1	Totais:	1.704,00	0,00	0,00	1.704,00

11124 29-10-2020 1073 CHAVEIRO FILADELFO LTDA 159 001.0000 85,95 85,95 0,00 0,00 0,00 85,95 85,95

Histórico: *REFERENTE FORNECIMENTO DE 03UN CADEADOS 45MM PARA O CREVISA DA SEMUSA. CONTA 25.786-9*

Dados da(s) Parcela(s):

Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencto	Autoriz.	Valor Parcela	Valor Anulado	Desconto	Valor Líquido
1	01-12-2020		01-01-2021		85,95	0,00	0,00	85,95

Histórico: *REFERENTE FORNECIMENTO DE 03UN CADEADOS 45MM PARA O CREVISA DA SEMUSA. CONTA 25.786-9*

Qtde: 1	Totais:	85,95	0,00	0,00	85,95

Câmara Municipal de Divinópolis - MG
PROTOCOLO GERAL 1316/2021
Data: 23/04/2021 - Horário: 17:14
Legislativo

Fls. 109

11491	16-11-2020	1073	BIO HOSPITALAR COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP	259	002.0000	10.175,00	10.175,00	0,00	0,00	0,00	10.175,00	10.175,00

Histórico: *REFERENTE FORNECIMENTO DE 50UN DIAPASÃO COM 128HZ PARA REALIZAÇÃO DE TESTE DE SENSAÇÃO DE VIBRAÇÃO PARA AS UNIDADES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE DA SEMUSA. PORTARIA 240/2018. CONTA 624.058-9*

Dados da(s) Parcela(s):

Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencto	Autoriz.	Valor Parcela	Valor Anulado	Desconto	Valor Líquido
1	03-12-2020		03-01-2021		10.175,00	0,00	0,00	10.175,00
Histórico:	REFERENTE FORNECIMENTO DE 50UN DIAPASÃO COM 128HZ PARA REALIZAÇÃO DE TESTE DE SENSAÇÃO DE VIBRAÇÃO PARA AS UNIDADES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE DA SEMUSA. PORTARIA 240/2018. CONTA 624.058-9							
Qtde: 1				Totais:	10.175,00	0,00	0,00	10.175,00

11498	16-11-2020	1073	BIDDEN COMERCIAL LTDA	159	001.0000	2.320,00	592,00	1.728,00	0,00	0,00	592,00	592,00

Histórico: *REFERENTE FORNECIMENTO DE 40KG RATICIDA GRANULADO, 40KG RATICIDA BLOCO PRENSADO A FRIO, PARA A VIGILANCIA EM SAUDE DA SEMUSA. CONTA 25.786-9*

Dados da(s) Parcela(s):

Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencto	Autoriz.	Valor Parcela	Valor Anulado	Desconto	Valor Líquido
1	14-12-2020		14-01-2021		592,00	0,00	0,00	592,00
Histórico:	REFERENTE FORNECIMENTO DE 40KG RATICIDA GRANULADO, 40KG RATICIDA BLOCO PRENSADO A FRIO, PARA A VIGILANCIA EM SAUDE DA SEMUSA. CONTA 25.786-9							
Qtde: 1				Totais:	592,00	0,00	0,00	592,00

Totais no elemento de Despesa:	**16.939,23**	**15.211,23**	**1.728,00**	**0,00**	**0,00**	**15.211,23**	**15.211,23**

Despesa: 33903200

8008	31-07-2020	1074	B DO C CORDEIRO ELVEDOSA	159	001.0000	18.549,30	18.549,30	0,00	0,00	0,00	18.549,30	18.549,30

Histórico: *REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 21.000 UN CANETAS PERSONALIZADAS DENGUE. MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE/ CREVISA DA SEMUSA. CONTA 25786-9*

Dados da(s) Parcela(s):

Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencto	Autoriz.	Valor Parcela	Valor Anulado	Desconto	Valor Líquido
1	16-11-2020		16-12-2020		18.549,30	0,00	0,00	18.549,30
Histórico:	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 21.000 UN CANETAS PERSONALIZADAS DENGUE. MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE/ CREVISA DA SEMUSA. CONTA 25786-9							
Qtde: 1				Totais:	18.549,30	0,00	0,00	18.549,30

Totais no elemento de Despesa:	**18.549,30**	**18.549,30**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**18.549,30**	**18.549,30**

Despesa: 33903900

941	02-01-2020	1078	MAX COPY LTDA - EPP	159	001.0000	5.000,00	4.733,68	266,32	4.438,80	0,00	294,88	294,88

Histórico: *CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MAQUINAS MULTIFUNCIONAL JUNTAMENTE COM SOFTWARE PARA REALIZAÇÃO DE COPIAS, IMPRESSÃO E DIGITALIZAÇÃO. PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS - MG.*

Dados da(s) Parcela(s):

Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencto	Autoriz.	Valor Parcela	Valor Anulado	Desconto	Valor Líquido
11	30-12-2020		30-12-2020		294,88	0,00	0,00	294,88
Histórico:	Contratação de empresa para prestação de serviços de locação de maquinas multifuncional juntamente com software para realização de copias, impressão e digitalização. Para a manutenção das atividades das diversas Secretarias pertencentes a Prefeitura Municipal de Divinópolis - MG. COMP 12/2020							
Qtde: 1				Totais:	294,88	0,00	0,00	294,88

1186	03-01-2020	1078	TORKYS SISTEMAS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME	159	001.0000	9.437,61	8.115,65	1.321,96	6.272,33	0,00	1.843,32	1.843,32

Histórico: *REFERENTE A RASTREAMENTO VEICULAR PARA OS VEÍCULOS UTILIZADOS PELA VIGILANCIA EM SAÚDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONTRATO 02/2019. CONTA 25.786-9.*

Dados da(s) Parcela(s):

Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencto	Autoriz.	Valor Parcela	Valor Anulado	Desconto	Valor Líquido
7	03-11-2020		14-12-2020		921,66	0,00	0,00	921,66
Histórico:	REFERENTE A RASTREAMENTO VEICULAR PARA OS VEÍCULOS UTILIZADOS PELA VIGILANCIA EM SAÚDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONTRATO 02/2019. CONTA 25.786-9. COMP 10/2020							
9	30-12-2020		15-01-2021		921,66	0,00	0,00	921,66
Histórico:	REFERENTE A RASTREAMENTO VEICULAR PARA OS VEÍCULOS UTILIZADOS PELA VIGILANCIA EM SAÚDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONTRATO 02/2019. CONTA 25.786-9. REF DEZ/2020							

4477	01-04-2020	1078	EMOP EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS E SERVICOS	159	001.0000	57.944,39	57.944,39	0,00	55.601,15	0,00	2.343,24	2.343,24

Qtde: 2 — Totais: 1.843,32 | 0,00 | 0,00 | 1.843,32

Histórico: REFERENTE A MANUTENÇÃO, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DAS DEPENDÊNCIAS DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE DA SEMUSA. CONTRATO 07/2017. CONTA 25.786-9

Dados da(s) Parcela(s):

Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencto	Autoriz.	Valor Parcela	Valor Anulado	Desconto	Valor Líquido
8	26-11-2020		07-12-2020		2.343,24	0,00	0,00	2.343,24

Histórico: REFERENTE A MANUTENÇÃO, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DAS DEPENDÊNCIAS DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE DA SEMUSA. CONTRATO 07/2017. CONTA 25.786-9 COMP 10/2020

6366	09-06-2020	1078	CS BRASIL FROTAS LTDA	259	002.0000	27.853,00	11.006,47	16.846,53	5.458,47	0,00	5.548,00	5.548,00

Qtde: 1 — Totais: 2.343,24 | 0,00 | 0,00 | 2.343,24

Histórico: LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES PARA TRANSPORTE DE PESSOAS E PEQUENAS CARGAS EM ATENDIMENTO A DIRETORIA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE. CONTRATO SEMAD 002/2020 ARP 112/2019. PERÍODO (JUNHO À DEZEMBRO 2020)

Dados da(s) Parcela(s):

Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencto	Autoriz.	Valor Parcela	Valor Anulado	Desconto	Valor Líquido
4	04-12-2020		31-12-2020		2.774,00	0,00	0,00	2.774,00

Histórico: LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES PARA TRANSPORTE DE PESSOAS E PEQUENAS CARGAS EM ATENDIMENTO A DIRETORIA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE. CONTRATO SEMAD 002/2020 ARP 112/2019. PERÍODO (JUNHO À DEZEMBRO 2020). REF NOV/2020

Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencto	Autoriz.	Valor Parcela	Valor Anulado	Desconto	Valor Líquido
5	30-12-2020		31-01-2021		2.774,00	0,00	0,00	2.774,00

Histórico: LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES PARA TRANSPORTE DE PESSOAS E PEQUENAS CARGAS EM ATENDIMENTO A DIRETORIA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE. CONTRATO SEMAD 002/2020 ARP 112/2019. PERÍODO (JUNHO À DEZEMBRO 2020). REF DEZ/2020

7321	22-07-2020	1078	JEFFERSON LOURENCO 83818723672	159	001.0000	4.200,00	4.060,00	140,00	1.120,00	0,00	2.940,00	2.940,00

Qtde: 2 — Totais: 5.548,00 | 0,00 | 0,00 | 5.548,00

Histórico: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 30 HOR PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - (BOMBAS INJETORAS, TURBINAS/INJ ELETRÔNICA E RASTREAMENTO EM GERAL).PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE (EMPENHO ESTIMATIVO) DA SEMUSA - CREVISA. CONTA 25786-9.

Dados da(s) Parcela(s):

Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencto	Autoriz.	Valor Parcela	Valor Anulado	Desconto	Valor Líquido
3	17-11-2020		17-12-2020		420,00	0,00	0,00	420,00

Histórico: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 30 HOR PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - (BOMBAS INJETORAS, TURBINAS/INJ ELETRÔNICA E RASTREAMENTO EM GERAL).PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE (EMPENHO ESTIMATIVO) DA SEMUSA - CREVISA. CONTA 25786-9.

Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencto	Autoriz.	Valor Parcela	Valor Anulado	Desconto	Valor Líquido
5	04-12-2020		04-01-2021		2.030,00	0,00	0,00	2.030,00

Histórico: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 30 HOR PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - (BOMBAS INJETORAS, TURBINAS/INJ ELETRÔNICA E RASTREAMENTO EM GERAL).PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE (EMPENHO ESTIMATIVO) DA SEMUSA - CREVISA. CONTA 25786-9.

Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencto	Autoriz.	Valor Parcela	Valor Anulado	Desconto	Valor Líquido
6	04-12-2020		03-01-2021		490,00	0,00	0,00	490,00

Histórico: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 30 HOR PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - (BOMBAS INJETORAS, TURBINAS/INJ ELETRÔNICA E RASTREAMENTO EM GERAL).PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE (EMPENHO ESTIMATIVO) DA SEMUSA - CREVISA. CONTA 25786-9.

Qtde: 3 — Totais: 2.940,00 | 0,00 | 0,00 | 2.940,00

Câmara Municipal de Divinópolis - MG

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

8249	12-08-2020	1078	AUTOS ALINHAMENTO LTDA - ME	159	001.0000	3.154,30	1.000,90	2.153,40	490,90	0,00	510,00	510,00

Qtde: 3 — Totais: 2.940,00 | 0,00 | 0,00 | 2.940,00

Histórico: REF AO FORNECIMENTO DE 20 SERVIÇOS DE ALINHAMENTOS LEVE; 5 SER BALANCEAMENTO PESADO; 20 SER BALANCEAMENTO LEVE;5 SER ALINHAMENTO PESADO; 2 SER DE CAMBAGEM LEVE. PARA A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE DA SEMUSA. CONTA 25786-9.

Dados da(s) Parcela(s):

Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencto	Autoriz.	Valor Parcela	Valor Anulado	Desconto	Valor Líquido
2	18-11-2020		18-12-2020		112,00	0,00	0,00	112,00

Histórico: REF AO FORNECIMENTO DE 20 SERVIÇOS DE ALINHAMENTOS LEVE; 5 SER BALANCEAMENTO PESADO; 20 SER BALANCEAMENTO LEVE;5 SER ALINHAMENTO PESADO; 2 SER DE CAMBAGEM LEVE. PARA A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE DA SEMUSA. CONTA 25786-9.

Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencto	Autoriz.	Valor Parcela	Valor Anulado	Desconto	Valor Líquido
3	18-11-2020		17-12-2020		398,00	0,00	0,00	398,00

Histórico: REF AO FORNECIMENTO DE 20 SERVIÇOS DE ALINHAMENTOS LEVE; 5 SER BALANCEAMENTO PESADO; 20 SER BALANCEAMENTO LEVE;5 SER ALINHAMENTO PESADO; 2 SER DE CAMBAGEM LEVE. PARA A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE DA SEMUSA. CONTA 25786-9.

Qtde: 2 — Totais: 510,00 | 0,00 | 0,00 | 510,00

10402	08-10-2020	1078	OMEGA REFRIGERACAO EIRELI - ME	159	001.0000	1.426,89	1.426,89	0,00	0,00	0,00	1.426,89	1.426,89

Histórico: REFERENTE INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADOS NA CENTRAL DE VACINAS DA SEMUSA. CONTA 25.786-9

Dados da(s) Parcela(s):

Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencto	Autoriz.	Valor Parcela	Valor Anulado	Desconto	Valor Líquido

SEUFIS Fls. 111

	1	03-12-2020			03-01-2021		1.426,89	0,00	42,81	1.384,08
	Histórico:	REFERENTE INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADOS NA CENTRAL DE VACINAS DA SEMUSA. CONTA 25.786-9								
	Qtde: 1					Totais:	1.426,89	0,00	42,81	1.384,08

10403 08-10-2020 1078 OMEGA REFRIGERACAO EIRELI - ME

159 001.0000 1.902,52 1.902,52 0,00 0,00 0,00 1.902,52 1.902,52

Histórico: REFERENTE INSTALAÇÃO DE APARELHOS AR CONDICIONADOS DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE AMBIENTAL - CREVISA DA SEMUSA. CONTA 25.786-9

Dados da(s) Parcela(s):

Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencto	Autoriz.	Valor Parcela	Valor Anulado	Desconto	Valor Líquido
1	14-12-2020		14-01-2021		1.902,52	0,00	57,08	1.845,44
Histórico:	REFERENTE INSTALAÇÃO DE APARELHOS AR CONDICIONADOS DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE AMBIENTAL - CREVISA DA SEMUSA. CONTA 25.786-9							
Qtde: 1				Totais:	1.902,52	0,00	57,08	1.845,44

10432 13-10-2020 1078 JEFFERSON LOURENCO 83818723672

259 002.0000 1.820,00 1.820,00 0,00 0,00 0,00 1.820,00 1.820,00

Histórico: REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DA SUSPENSÃO DIANTEIRA DO CARRO VOLKSVAGEM KOMBI PLACA HLF 8987 DA VIGILANCIA EM SAUDE DA SEMUSA. CONTA 25.786-9

Dados da(s) Parcela(s):

Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencto	Autoriz.	Valor Parcela	Valor Anulado	Desconto	Valor Líquido
1	23-11-2020		23-12-2020		1.820,00	0,00	0,00	1.820,00
Histórico:	REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DA SUSPENSÃO DIANTEIRA DO CARRO VOLKSVAGEM KOMBI PLACA HLF 8987 DA VIGILANCIA EM SAUDE DA SEMUSA. CONTA 25.786-9							
Qtde: 1				Totais:	1.820,00	0,00	0,00	1.820,00

10475 19-10-2020 1078 DIVIMAQUINAS E MOTORES LTDA

159 001.0000 522,00 522,00 0,00 0,00 0,00 522,00 522,00

Histórico: REFERENTE SERVIÇO MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS VEICULOS DA VIGILANCIA EM SAUDE DA SEMUSA. CONTA 25.786-9

Dados da(s) Parcela(s):

Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencto	Autoriz.	Valor Parcela	Valor Anulado	Desconto	Valor Líquido
1	17-11-2020		17-12-2020		522,00	0,00	0,00	522,00
Histórico:	REFERENTE SERVIÇO MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS VEICULOS DA VIGILANCIA EM SAUDE DA SEMUSA. CONTA 25.786-9							
Qtde: 1				Totais:	522,00	0,00	0,00	522,00

10951 27-10-2020 1078 OMEGA REFRIGERACAO EIRELI - ME

159 001.0000 425,00 425,00 0,00 0,00 0,00 425,00 425,00

Histórico: REFERENTE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA EM BEBEDOUROS DA CENTRAL DE IMUNIZAÇÃO DA SEMUSA. CONTA 25.786-9

Dados da(s) Parcela(s):

Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencto	Autoriz.	Valor Parcela	Valor Anulado	Desconto	Valor Líquido
1	17-11-2020		17-12-2020		425,00	0,00	12,75	412,25
Histórico:	REFERENTE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA EM BEBEDOUROS DA CENTRAL DE IMUNIZAÇÃO DA SEMUSA. CONTA 25.786-9							
Qtde: 1				Totais:	425,00	0,00	12,75	412,25

11042 29-10-2020 1078 WHITNEY COMERCIAL LTDA - EPP CRC 23/06

259 002.0000 3.006,72 3.006,72 0,00 0,00 0,00 3.006,72 3.006,72

Histórico: REFERENTE PROPAGANDA VOLANTE PARA DIVULGAÇÃO DE CAMPANHA DE MULTIVACINAÇÃO - PRORROGAÇÃO DA CAMPANHA DO DIA 05/11 A 20/11/2020. DA SEMUSA. CONTA 25.786-9

Dados da(s) Parcela(s):

Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencto	Autoriz.	Valor Parcela	Valor Anulado	Desconto	Valor Líquido
1	26-11-2020		26-12-2020		3.006,72	0,00	0,00	3.006,72
Histórico:	REFERENTE PROPAGANDA VOLANTE PARA DIVULGAÇÃO DE CAMPANHA DE MULTIVACINAÇÃO - PRORROGAÇÃO DA CAMPANHA DO DIA 05/11 A 20/11/2020. DA SEMUSA. CONTA 25.786-9							
Qtde: 1				Totais:	3.006,72	0,00	0,00	3.006,72

11056 29-10-2020 1078 OMEGA REFRIGERACAO EIRELI - ME

159 001.0000 4.407,55 4.407,55 0,00 0,00 0,00 4.407,55 4.407,55

Histórico: REFERENTE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA EM APARELHOS DE AR CONDICIONADOS DAS SALAS DE VACINA DA VIGILANCIA EM SAUDE DA SEMUSA. CONTA 25.786-9

Dados da(s) Parcela(s):

Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencto	Autoriz.	Valor Parcela	Valor Anulado	Desconto	Valor Líquido
1	03-12-2020		03-01-2021		4.407,55	0,00	132,23	4.275,32
Histórico:	REFERENTE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA EM APARELHOS DE AR CONDICIONADOS DAS SALAS DE VACINA DA VIGILANCIA EM SAUDE DA SEMUSA. CONTA 25.786-9							

11058 29-10-2020 1078 OMEGA REFRIGERACAO EIRELI - ME

Qtde: 1

				Totais:	4.407,55	0,00	132,23	4.275,32
159	001.0000	4.944,42	4.944,42	0,00	0,00	0,00	4.944,42	4.944,42

Histórico: *REFERENTE MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA EM APARELHOS DE AR CONDICIONADOS DAS SALAS DE VACINA DA VIGILANCIA EM SAUDE DA SEMUSA. CONTA 25.786-9*

Dados da(s) Parcela(s):

Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencto	Autoriz.	Valor Parcela	Valor Anulado	Desconto	Valor Líquido
1	03-12-2020		03-01-2021		4.944,42	0,00	148,33	4.796,09

Histórico: *REFERENTE MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA EM APARELHOS DE AR CONDICIONADOS DAS SALAS DE VACINA DA VIGILANCIA EM SAUDE DA SEMUSA. CONTA 25.786-9*

11061 29-10-2020 1078 OMEGA REFRIGERACAO EIRELI - ME

Qtde: 1

				Totais:	4.944,42	0,00	148,33	4.796,09
159	001.0000	361,48	361,48	0,00	0,00	0,00	361,48	361,48

Histórico: *REFERENTE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 04UN AR CONDICIONADOS DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE AMBIENTAL - CREVISA -DA SEMUSA. CONTA 25.786-9*

Dados da(s) Parcela(s):

Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencto	Autoriz.	Valor Parcela	Valor Anulado	Desconto	Valor Líquido
1	14-12-2020		14-01-2021		361,48	0,00	10,84	350,64

Histórico: *REFERENTE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 04UN AR CONDICIONADOS DA VIGILANCIA EM SAUDE AMBIENTAL - CREVISA -DA SEMUSA. CONTA 25.786-9*

11064 29-10-2020 1078 OMEGA REFRIGERACAO EIRELI - ME

Qtde: 1

				Totais:	361,48	0,00	10,84	350,64
159	001.0000	634,18	634,18	0,00	0,00	0,00	634,18	634,18

Histórico: *REFERENTE MANUTENÇÃO PREVENTIVA CORRETIVA EM AR CONDICIONADOS DA CENTRAL DE IMUNIZAÇÃO DA SEMUSA. CONTA 25.786-9*

Dados da(s) Parcela(s):

Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencto	Autoriz.	Valor Parcela	Valor Anulado	Desconto	Valor Líquido
1	03-12-2020		03-01-2021		634,18	0,00	19,03	615,15

Histórico: *REFERENTE MANUTENÇÃO PREVENTIVA CORRETIVA EM AR CONDICIONADOS DA CENTRAL DE IMUNIZAÇÃO DA SEMUSA. CONTA 25.786-9*

11439 16-11-2020 1078 AUTOS ALINHAMENTO LTDA - ME

Qtde: 1

				Totais:	634,18	0,00	19,03	615,15
259	002.0000	112,00	112,00	0,00	0,00	0,00	112,00	112,00

Histórico: *REFERENTE SERVIÇO DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO LEVE NO VEÍCULO PALIO WEEKEND ATRACTION 1.4 ANO:2014 PLACA: PVC 6724 DA VIGILANCIA EM SAUDE DA SEMUSA. CONTA 25.786-9*

Dados da(s) Parcela(s):

Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencto	Autoriz.	Valor Parcela	Valor Anulado	Desconto	Valor Líquido
1	27-11-2020		27-12-2020		112,00	0,00	0,00	112,00

Histórico: *REFERENTE SERVIÇO DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO LEVE NO VEÍCULO PALIO WEEKEND ATRACTION 1.4 ANO:2014 PLACA: PVC 6724 DA VIGILANCIA EM SAUDE DA SEMUSA. CONTA 25.786-9*

11490 16-11-2020 1078 EGUITON MAGALHAES-ME

Qtde: 1

				Totais:	112,00	0,00	0,00	112,00
159	001.0000	2.370,15	2.370,15	0,00	0,00	0,00	2.370,15	2.370,15

Histórico: *REFERENTE CONFECÇÃO DE 10,35M2 GRADE DE FERRO CHATO PARA A CENTRAL DE IMUNIZAÇÃO DA SEMUSA. CONTA 25.786-9*

Dados da(s) Parcela(s):

Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencto	Autoriz.	Valor Parcela	Valor Anulado	Desconto	Valor Líquido
1	25-11-2020		25-12-2020		2.370,15	0,00	0,00	2.370,15

Histórico: *REFERENTE CONFECÇÃO DE 10,35M2 GRADE DE FERRO CHATO PARA A CENTRAL DE IMUNIZAÇÃO DA SEMUSA. CONTA 25.786-9*

12076 24-11-2020 1078 JEFFERSON LOURENCO 83818723672

Qtde: 1

				Totais:	2.370,15	0,00	0,00	2.370,15
259	002.0000	1.272,80	1.272,80	0,00	0,00	0,00	1.272,80	1.272,80

Histórico: *REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REPARO COMPLETO DO MOTOR DE ARRANQUE DA CAMINHONETE S 10 PLACA: DIESEL PLACA: GMF 4124 DA VIGILANCIA EM SAUDE DA SEMUSA. CONTA 25.786-9*

Dados da(s) Parcela(s):

Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencto	Autoriz.	Valor Parcela	Valor Anulado	Desconto	Valor Líquido
1	01-12-2020		01-01-2021		1.272,80	0,00	0,00	1.272,80

Histórico: *REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REPARO COMPLETO DO MOTOR DE ARRANQUE DA CAMINHONETE S 10 PLACA: DIESEL PLACA: GMF 4124 DA VIGILANCIA EM SAUDE DA SEMUSA. CONTA 25.786-9*

12701 01-12-2020 1078 MAX COPY LTDA - EPP

Qtde: 1

				Totais:	1.272,80	0,00	0,00	1.272,80
159	001.0000	1.000,00	601,72	398,28	0,00	0,00	601,72	601,72

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

Histórico: REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MAQUINAS MULTIFUNCIONAL JUNTAMENTE COM SOFTWARE PARA REALIZAÇÃO DE COPIAS, IMPRESSÃO E DIGITALIZAÇÃO. PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILANCIA EM SAUDE DA SEMUSA. PERIODO DE NOVEMBRO E DEZEMBRO 2020.

Dados da(s) Parcela(s):

Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencto	Autoriz.	Valor Parcela	Valor Anulado	Desconto	Valor Líquido
1	04-12-2020		04-12-2020		601,72	0,00	0,00	601,72

Histórico: Referente contratação de empresa para prestação de serviços de locação de maquinas multifuncional juntamente com software para realização de copias, impressão e digitalização. Para a manutenção das atividades da Vigilancia em Saude da Semusa. Periodo de novembro e dezembro 2020. COMP 11/2020

Qtde: 1 — Totais: 601,72 | 0,00 | 0,00 | 601,72

Totais no elemento de Despesa: 131.795,01 | 110.668,52 | 21.126,49 | 73.381,65 | 0,00 | 37.286,87 | 37.286,87

Despesa: 33904000

7937 31-07-2020 1079 SONNER SISTEMAS DE INFORMATICA LTDA 159 001.0000 3.592,92 2.395,28 1.197,64 1.796,46 0,00 598,82 598,82

Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM SOLUÇÃO INTEGRADA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO PARA FORNECIMENTO DE SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTÃO PÚBLICA MUNICIPAL, COM CESSÃO TEMPORÁRIA DE DIREITO DE USO DA LICENÇA, BEM COMO EDIÇÃO, ADAPTAÇÃO E ATUALIZAÇÃO, IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO, SUPORTE TÉCNICO E TREINAMENTO PARA O CORPO TÉCNICO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS-MG.VIGILÂNCIA EM SAÚDE.PERIODO DE JULHO Á DEZEMBRO 2020.

Dados da(s) Parcela(s):

Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencto	Autoriz.	Valor Parcela	Valor Anulado	Desconto	Valor Líquido
4	09-12-2020		09-12-2020		598,82	0,00	0,00	598,82

Histórico: Prestação de serviço em Solução Integrada de Tecnologia da Informação para fornecimento de Sistemas Integrados de Gestão Pública Municipal, com cessão temporária de direito de uso da licença, bem como edição, adaptação e atualização, implantação, manutenção, suporte técnico e treinamento para o corpo técnico da Prefeitura Municipal de Divinópolis-MG.VIGILÂNCIA EM SAÚDE.REF DEZEMBRO/2020

Qtde: 1 — Totais: 598,82 | 0,00 | 0,00 | 598,82

9508 10-09-2020 1079 EMPRESA MINEIRA DE COMPUTADORES LTDA 159 001.0000 11.000,00 11.000,00 0,00 6.831,00 0,00 4.169,00 4.169,00

Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONSUBSTANCIADO NO FORNECIMENTO, POR LOCAÇÃO, DE 1.000 (MIL) ESTAÇÕES DE TRABALHO, 50 (CINQUENTA) NOTEBOOKS, 80 (OITENTA) MONITORES, 01 (UM) STORAGE E 01 (UMA) SOLUÇÃO DE SERVIDORES INTEGRADA, COM AS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DISCRIMINADAS, ABRANGENDO A LOCAÇÃO, ENTREGA, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA PARA VIGILANCIA EM SAUDE DA SEMUSA.

Dados da(s) Parcela(s):

Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencto	Autoriz.	Valor Parcela	Valor Anulado	Desconto	Valor Líquido
6	03-12-2020		03-01-2021		231,00	0,00	0,00	231,00

Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONSUBSTANCIADO NO FORNECIMENTO, POR LOCAÇÃO, DE 1.000 (MIL) ESTAÇÕES DE TRABALHO, 50 (CINQUENTA) NOTEBOOKS, 80 (OITENTA) MONITORES, 01 (UM) STORAGE E 01 (UMA) SOLUÇÃO DE SERVIDORES INTEGRADA, COM AS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DISCRIMINADAS, ABRANGENDO A LOCAÇÃO, ENTREGA, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA PARA VIGILANCIA EM SAUDE DA SEMUSA. COMP 11/2020

7	03-12-2020		03-01-2021		1.969,00	0,00	0,00	1.969,00

Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONSUBSTANCIADO NO FORNECIMENTO, POR LOCAÇÃO, DE 1.000 (MIL) ESTAÇÕES DE TRABALHO, 50 (CINQUENTA) NOTEBOOKS, 80 (OITENTA) MONITORES, 01 (UM) STORAGE E 01 (UMA) SOLUÇÃO DE SERVIDORES INTEGRADA, COM AS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DISCRIMINADAS, ABRANGENDO A LOCAÇÃO, ENTREGA, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA PARA VIGILANCIA EM SAUDE DA SEMUSA. COMP 11/2020

8	30-12-2020		30-01-2021		231,00	0,00	0,00	231,00

Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONSUBSTANCIADO NO FORNECIMENTO, POR LOCAÇÃO, DE 1.000 (MIL) ESTAÇÕES DE TRABALHO, 50 (CINQUENTA) NOTEBOOKS, 80 (OITENTA) MONITORES. 01 (UM) STORAGE E 01 (UMA) SOLUÇÃO DE SERVIDORES INTEGRADA, COM AS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DISCRIMINADAS, ABRANGENDO A LOCAÇÃO, ENTREGA, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA PARA VIGILANCIA EM SAUDE DA SEMUSA. COMP 12/2020

9	30-12-2020		30-01-2021		1.738,00	0,00	0,00	1.738,00

Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONSUBSTANCIADO NO FORNECIMENTO, POR LOCAÇÃO, DE 1.000 (MIL) ESTAÇÕES DE TRABALHO, 50 (CINQUENTA) NOTEBOOKS, 80 (OITENTA) MONITORES. 01 (UM) STORAGE E 01 (UMA) SOLUÇÃO DE SERVIDORES INTEGRADA, COM AS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DISCRIMINADAS, ABRANGENDO A LOCAÇÃO, ENTREGA, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA PARA VIGILANCIA EM SAUDE DA SEMUSA. COMP 12/2020

Qtde: 4 — Totais: 4.169,00 | 0,00 | 0,00 | 4.169,00

11295 04-11-2020 1079 EMPRESA MINEIRA DE COMPUTADORES LTDA 159 001.0000 700,00 462,00 238,00 231,00 0,00 231,00 231,00

Histórico: REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONSUBSTANCIADO NO FORNECIMENTO, POR LOCAÇÃO, DE 1.000 (MIL) ESTAÇÕES DE TRABALHO, 50 (CINQUENTA) NOTEBOOKS, 80 (OITENTA) MONITORES, 01 (UM) STORAGE E 01 (UMA) SOLUÇÃO DE SERVIDORES INTEGRADA, COM AS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DISCRIMINADAS, ABRANGENDO A LOCAÇÃO, ENTREGA, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA PARA A VIGILANCIA EM SAUDE DA SEMUSA.

Dados da(s) Parcela(s):

Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencto	Autoriz.	Valor Parcela	Valor Anulado	Desconto	Valor Líquido

Câmara Municipal de Divinópolis - MG
PROTOCOLO GERAL 1316/2021
Data: 23/04/2021 - Horário: 17:14
Legislativo

FLS. 114

2	30-12-2020		30-01-2021		231,00	0,00	0,00	231,00

Histórico: REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONSUBSTANCIADO NO FORNECIMENTO, POR LOCAÇÃO, DE 1.000 (MIL) ESTAÇÕES DE TRABALHO, 50 (CINQUENTA) NOTEBOOKS, 80 (OITENTA) MONITORES, 01 (UM) STORAGE E 01 (UMA) SOLUÇÃO DE SERVIDORES INTEGRADA, COM AS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DISCRIMINADAS, ABRANGENDO A LOCAÇÃO, ENTREGA, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA PARA A VIGILANCIA EM SAUDE DA SEMUSA.
COMP 12/2020

Qtde: 1				Totais:	231,00	0,00	0,00	231,00

11623 20-11-2020 1079 TELEON TELECOMUNICAÇÕES LTDA - EPP

159	001.0000	396,00	396,00	0,00	0,00	0,00	396,00	396,00

Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA PARA ATENDER A SEMUSA (VISA) . PERIODO DE NOVEMBRO E DEZEMBRO 2020.

Dados da(s) Parcela(s):

Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencto	Autoriz.	Valor Parcela	Valor Anulado	Desconto	Valor Líquido
1	09-12-2020		09-01-2021		198,00	0,00	0,00	198,00

Histórico: Prestação de serviços de comunicação multimidia para atender a SEMUSA (VISA) . Período de novembro e dezembro 2020. COMP NOV/2020

2	30-12-2020		30-01-2021		198,00	0,00	0,00	198,00

Histórico: Prestação de serviços de comunicação multimidia para atender a SEMUSA (VISA) . Período de novembro e dezembro 2020. COMP. DEZ/2020

Qtde: 2				Totais:	396,00	0,00	0,00	396,00

Totais no elemento de Despesa:	**15.688,92**	**14.253,28**	**1.435,64**	**8.858,46**	**0,00**	**5.394,82**	**5.394,82**
Totais Listados nesta Atividade:	**182.972,46**	**158.682,33**	**24.290,13**	**82.240,11**	**0,00**	**76.442,22**	**76.442,22**
	11.512.378,18	**9.281.107,24**	**2.231.270,94**	**6.834.088,21**	**0,00**	**2.447.019,03**	**2.447.019,03**

Câmara Municipal de Divinópolis - MG
PROTOCOLO GERAL 1316/2021
Data: 23/04/2021 - Horário: 17:14
Legislativo

Carlos Diego P. C. de Resende
Contador
CRC MG 070232S-0

SEURCS FS. 115

Conta 23394-3

Câmara Municipal de Divinópolis - MG

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

116

Prefeitura Municipal de Divinópolis

Estado de Minas Gerais

Analítico de Empenhos

Câmara Municipal de Divinópolis - MG

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

Atividade: 02.12.02.10.303.0012.2447 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA

Despesa: 33903200

Emp	Data	Ficha	Nome Credor	Fonte	Cod. Apl.	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
7057	30-06-2020	1032	BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES S/A	255	002.0000	30.288,20	30.288,20	0,00	29.980,20	0,00	308,00	308,00
Histórico:	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS PARA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA DA SEMUSA. FINANCIAMENTO TRIPARTITE- 6º CICLO -ADESÃO A ATA SES 197/19-AEC 035479/2020. CONTA: 23.394-3 - FR 255.											
7063	30-06-2020	1032	PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA	255	002.0000	5.231,24	5.231,24	0,00	4.035,78	0,00	1.195,46	1.195,46
Histórico:	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 14.400 UN SULFAMETOXAZOL 400 MG + TRIMETOPRIMA 80 MG COMP. PRATI, 6.000 UN ALOPURINOL 300 MG COMP PRATI, 43200 UN ATENOLOL 50 MG COM PRATI E 400 TB DEXAMETASONA CREME 0,1% BISNAGA 10 GM PRATI PARA A ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA DA SEMUSA - CONTA: 23.394-3 - FR 255 - FINANCIAMENTO TRIPARTITE- 6º CICLO -ADESÃO A ATA SES 197/19-AEC 035479/2020.											
10326	01-10-2020	1032	MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITLARES S/A	155	001.0000	4.579,00	1.625,55	2.953,45	0,00	0,00	1.625,55	1.625,55
Histórico:	REFERENTE FORNECIMENTO DE 10000UN SAIS DE REIDRATAÇÃO ORAL, ASSISTENCIA FARMACEUTIC A BASICA -FINANCIAMENTO TRIPARTITE- PARA CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO DA SEMUSA. CONTA 23.394-3											
10328	01-10-2020	1032	MEDICOM EIRELI - ME	155	001.0000	170,00	170,00	0,00	0,00	0,00	170,00	170,00
Histórico:	REFERENTE FORNECIMENTO DE 200FR SULFATO FERROSO 25MG, ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA-FINANCIAMENTO TRIPARTITE-PARA CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO DA SEMUSA. CONTA 23.394-3											
10341	01-10-2020	1032	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	155	001.0000	36,00	30,00	6,00	0,00	0,00	30,00	30,00
Histórico:	REFERENTE FORNECIMENTO DE 600UN PROPRANOLOL CLORIDRATO 40MG, ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA-FINANCIAMENTO TRIPARTITE-PARA CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICA DA SEMUSA. CONTA CONTA 23.394-3											
10978	29-10-2020	1032	BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES S/A	155	001.0000	67.603,20	67.603,20	0,00	0,00	0,00	67.603,20	67.603,20
Histórico:	REFERENTE FORNECIMENTO DE 168000UN TIRAS REATIVAS P/ GLICEMIA-ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA-FINANCIAMENTO TRIPARTITE-ADESÃO ATA SES 198/2017-AEC 007508/2017 PARA CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO DA SEMUSA. CONTA 23.394-3											
11155	29-10-2020	1032	SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	155	001.0000	10.516,00	10.516,00	0,00	0,00	0,00	10.516,00	10.516,00
Histórico:	REFERENTE FORNECIMENTO DE 80000UN ESPIRONOLACTONA 25MG, 200UN DIPIRONA SODICA PARA ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA -FINANCIAMENTO TRIPARTITE- PARA CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO DA SEMUSA. CONTA 23.394-3											
11157	29-10-2020	1032	BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES S/A	155	001.0000	10.980,00	10.980,00	0,00	0,00	0,00	10.980,00	10.980,00
Histórico:	REFERENTE FORNECIMENTO DE 18000UN CLOMIPRAMINA 25MG PARA ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA -PORTARIA 2516/2020- DA SEMUSA. CONTA 23.394-3											
11159	29-10-2020	1032	MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITLARES S/A	155	001.0000	9.278,40	9.278,40	0,00	0,00	0,00	9.278,40	9.278,40
Histórico:	REFERENTE FORNECIMENTO DE 90000UN ANLODIPINA BESILATO 5MG, 12000UN AMIODARONA 200MG, PARA ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA -FINANCIAMENTO TRIPARTITE- DA SEMUSA. CONTA 23.394-3											
11160	29-10-2020	1032	PRATTI DONADUZZI & CIA LTDA	155	001.0000	5.774,00	5.774,00	0,00	0,00	0,00	5.774,00	5.774,00
Histórico:	REFERENTE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS PARA ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA -FINANCIAMENTO TRIPARTITE- DA SEMUSA. CONTA 23.394-3											
11313	04-11-2020	1032	INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	155	001.0000	5.184,00	5.184,00	0,00	0,00	0,00	5.184,00	5.184,00
Histórico:	REFERENTE FORNECIMENTO DE 3600UN AZITROMICINA 500MG, PARA ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA-FINANCIAMENTO TRIPARTITE-DA SEMUSA. CONTA 23.394-3											
11314	04-11-2020	1032	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	155	001.0000	330,00	330,00	0,00	0,00	0,00	330,00	330,00
Histórico:	REFERENTE FORNECIMENTO DE 50UN CEFTRIAXONA SODICA 1G, PARA ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA-FINANCIAMENTO TRIPARTITE- DA SEMUSA. CONTA 23.394-3											

917

11315	04-11-2020	1032	LUMAR COM. DE PROD. FARMACEUT. LTDA	155	001.0000	10.813,68	10.813,68	0,00	0,00	0,00	10.813,68	10.813,68
	Histórico:	REFERENTE FORNECIMENTO DE 1800UN ONDANSETRONA CLORIDRATO 8MG, 12096UN NITROFURANTOINA 100MG, PARA ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA-FINANCIAMENTO TRIPARTITE- DA SEMUSA. CONTA 23.394-3											
11316	04-11-2020	1032	NSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	155	001.0000	1.678,00	1.678,00	0,00	0,00	0,00	1.678,00	1.678,00
	Histórico:	REFERENTE FORNECIMENTO DE 200UN BENZILPENICINA BENZATINA, PARA ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA-FINANCIAMENTO TRIPARTITE- DA SEMUSA. CONTA 23.394-3											
11367	10-11-2020	1032	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMPORTAÇAO E EXPORTAÇAO LTDA	155	001.0000	10.011,60	10.011,60	0,00	0,00	0,00	10.011,60	10.011,60
	Histórico:	REFERENTE FORNECIMENTO DE 1215FR BUDESONIDA 32MCG/DOSE PARA ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA DA SEMUSA-FINANCIAMENTO TRIPARTITE-9º CICLO-ADESÃO A ATA SES 231/2020-PREGÃO SES 155/2020-AEC 039327/2020. CONTA 23.394-3											
11368	10-11-2020	1032	CIMED INDUSTRIA DE MEDICAMENTOS LTDA	155	001.0000	9.397,24	341,44	9.055,80	0,00	0,00	341,44	341,44
	Histórico:	REFERENTE FORNECIMENTO DE 200UN LORATADINA 1MG/ML, 162000UN SINVASTATINA 20MG PARA ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA DA SEMUSA-FINANCIAMENTO TRIPARTITE-9º CICLO-ADESÃO A ATA SES 231/2020-PREGÃO SES 155/2020-AEC 039327/2020. CONTA 23.394-3											
11369	10-11-2020	1032	BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES S/A	155	001.0000	7.474,02	6.639,40	834,62	0,00	0,00	6.639,40	6.639,40
	Histórico:	REFERENTE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS PARA ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA DA SEMUSA-FINANCIAMENTO TRIPARTITE-9º CICLO-ADESÃO A ATA SES 231/2020-PREGÃO SES 155/2020-AEC 039327/2020. CONTA 23.394-3											
11370	10-11-2020	1032	ELFA MEDICAMENTOS S.A.	155	001.0000	6.328,08	6.328,08	0,00	0,00	0,00	6.328,08	6.328,08
	Histórico:	REFERENTE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS PARA ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA DA SEMUSA-FINANCIAMENTO TRIPARTITE-9º CICLO-ADESÃO A ATA SES 231/2020-PREGÃO SES 155/2020-AEC 039327/2020. CONTA 23.394-3											
11372	10-11-2020	1032	MULTIFARMA COMERCIAL LTDA	155	001.0000	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
	Histórico:	REFERENTE FORNECIMENTO DE 100000UN FUROSEMIDA 40MG PARA ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA DA SEMUSA-FINANCIAMENTO TRIPARTITE-9º CICLO-ADESÃO A ATA SES 231/2020-PREGÃO SES 155/2020-AEC 039327/2020. CONTA 23.394-3											
11373	10-11-2020	1032	COSTA CAMARGO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	155	001.0000	4.427,39	4.427,39	0,00	0,00	0,00	4.427,39	4.427,39
	Histórico:	REFERENTE FORNECIMENTO DE 6300UN AMOXICILINA, 100FR SALBUTAMOL 100MCG PARA ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA DA SEMUSA-FINANCIAMENTO TRIPARTITE-9º CICLO-ADESÃO A ATA SES 231/2020-PREGÃO SES 155/2020-AEC 039327/2020. CONTA 23.394-3											
11374	10-11-2020	1032	ALFALAGOS LTDA	155	001.0000	2.229,51	2.229,51	0,00	0,00	0,00	2.229,51	2.229,51
	Histórico:	REFERENTE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS PARA ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA DA SEMUSA-FINANCIAMENTO TRIPARTITE-9º CICLO-ADESÃO A ATA SES 231/2020-PREGÃO SES 155/2020-AEC 039327/2020. CONTA 23.394-3											
11376	10-11-2020	1032	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS	155	001.0000	57,00	57,00	0,00	0,00	0,00	57,00	57,00
	Histórico:	REFERENTE FORNECIMENTO DE 10UN NALOXONA CLORIDRATO 0,4MG/ML PARA ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA DA SEMUSA-FINANCIAMENTO TRIPARTITE-9º CICLO-ADESÃO A ATA SES 231/2020-PREGÃO SES 155/2020-AEC 039327/2020. CONTA 23.394-3											
			Totais no elemento de Despesa:			**207.386,56**	**194.536,69**	**12.849,87**	**34.015,98**	**0,00**	**160.520,71**	**160.520,71**
			Totais Listados nesta Atividade:			**207.386,56**	**194.536,69**	**12.849,87**	**34.015,98**	**0,00**	**160.520,71**	**160.520,71**
						207.386,56	**194.536,69**	**12.849,87**	**34.015,98**	**0,00**	**160.520,71**	**160.520,71**

Câmara Municipal de Divinópolis - MG

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

Conta 23944-5

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

Analítico de Empenhos

Emp	Data	Ficha	Nome Credor	Fonte	Cod. Apl.	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
Atividade: 02.12.02.10.302.0012.2444 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR (TERCEIROS)												
Despesa: 33504100												
65	02-01-2020	1021	FUNDACAO GERALDO CORREA	155	002.0000	617.999,99	617.277,83	722,16	565.820,62	0,00	51.457,21	51.457,21
Histórico:	*REFERENTE AO REPASSE DO INCENTIVO ESTADUAL DA REDE CEGONHA . CONTRATO 07/2019. CONTA 23.944-5.*											

Dados da(s) Parcela(s):

Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencto	Autoriz.	Valor Parcela	Valor Anulado	Desconto	Valor Líquido
11	16-12-2020		16-12-2020		51.457,21	0,00	0,00	51.457,21
Qtde: 1				**Totais:**	**51.457,21**	**0,00**	**0,00**	**51.457,21**

13258	28-12-2020	1021	FUNDACAO GERALDO CORREA	155	001.0000	60.000,04	51.473,00	8.527,04	0,00	0,00	51.473,00	51.473,00
Histórico:	*REFERENTE AO REPASSE DO INCENTIVO ESTADUAL DA REDE CEGONHA . CONTRATO 07/2019. CONTA 23.944-5.*											

Dados da(s) Parcela(s):

Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencto	Autoriz.	Valor Parcela	Valor Anulado	Desconto	Valor Líquido
1	31-12-2020		31-12-2020		51.473,00	0,00	0,00	51.473,00
Qtde: 1				**Totais:**	**51.473,00**	**0,00**	**0,00**	**51.473,00**

Totais no elemento de Despesa:	**678.000,03**	**668.750,83**	**9.249,20**	**565.820,62**	**0,00**	**102.930,21**	**102.930,21**
Totais Listados nesta Atividade:	**678.000,03**	**668.750,83**	**9.249,20**	**565.820,62**	**0,00**	**102.930,21**	**102.930,21**
	678.000,03	**668.750,83**	**9.249,20**	**565.820,62**	**0,00**	**102.930,21**	**102.930,21**

Câmara Municipal de Divinópolis - MG

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

Conta 26670-1

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
Analítico de Empenhos

Emp	Data	Ficha	Nome Credor	Fonte	Cod. Apl.	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
Atividade: 02.12.02.10.303.0012.2447 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA												
Despesa: 33903200												
6223	29-05-2020	1032	BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	255	002.0000	4.808,16	4.808,16	0,00	2.413,62	0,00	2.394,54	2.394,54

Histórico: *REFERENTE FORNECIMENTO DE 30240UN TOPIRAMATO 50MG, MEDICAMENTOS NÃO BÁSICOS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA -DA SEMUSA. RESOLUÇÃO 6822/2019 - CONTA 26.670-1 .*

Dados da(s) Parcela(s):

Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencto	Autoriz.	Valor Parcela	Valor Anulado	Desconto	Valor Líquido
3	17-11-2020		17-12-2020		257,58	0,00	0,00	257,58
4	23-11-2020		23-12-2020		2.136,96	0,00	0,00	2.136,96
Qtde: 2				**Totais:**	**2.394,54**	**0,00**	**0,00**	**2.394,54**

10310	01-10-2020	1032	MULTIFARMA COMERCIAL LTDA	255	002.0000	10.880,00	10.880,00	0,00	0,00	0,00	10.880,00	10.880,00

Histórico: *REFERENTE FORNECIMENTO DE 16000UN LEVOMEPROMAZINA 100MG, 200UN ENOXAPARINA SODICA 20MG/0,2ML, MEDICAMENTOS NÃO BÁSICOS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA - RESOLUÇÃO 6822/2019- PARA CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO DA SEMUSA. CONTA 26.670-1*

Dados da(s) Parcela(s):

Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencto	Autoriz.	Valor Parcela	Valor Anulado	Desconto	Valor Líquido
1	05-11-2020		05-12-2020		10.880,00	0,00	0,00	10.880,00
Qtde: 1				**Totais:**	**10.880,00**	**0,00**	**0,00**	**10.880,00**

10311	01-10-2020	1032	MULTIFARMA COMERCIAL LTDA	255	002.0000	13.182,60	13.182,60	0,00	0,00	0,00	13.182,60	13.182,60

Histórico: *REFERENTE FORNECIMENTO DE 9600UN OXCARBAZEPINA 600MG, 18000UN OXCARBAZEPINA 300MG, MEDICAMENTOS NÃO BÁSICOS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA - RESOLUÇÃO 6822/2019- PARA CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO DA SEMUSA. CONTA 26.670-1*

Dados da(s) Parcela(s):

Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencto	Autoriz.	Valor Parcela	Valor Anulado	Desconto	Valor Líquido
1	16-11-2020		16-12-2020		13.182,60	0,00	0,00	13.182,60
Qtde: 1				**Totais:**	**13.182,60**	**0,00**	**0,00**	**13.182,60**

10315	01-10-2020	1032	MED CENTER COMERCIAL LTDA	255	002.0000	202,14	202,14	0,00	0,00	0,00	202,14	202,14

Histórico: *REFERENTE FORNECIMENTO DE 900UN CETOCONAZOL 200MG, MEDICAMENTOS NÃO BÁSICOS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA - RESOLUÇÃO 6822/2019- PARA CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO DA SEMUSA. CONTA 26.670-1*

Dados da(s) Parcela(s):

Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencto	Autoriz.	Valor Parcela	Valor Anulado	Desconto	Valor Líquido
1	01-12-2020		30-12-2020		202,14	0,00	0,00	202,14
Qtde: 1				**Totais:**	**202,14**	**0,00**	**0,00**	**202,14**

10316	01-10-2020	1032	BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES S/A	255	002.0000	28.904,40	28.904,40	0,00	14.632,20	0,00	14.272,20	14.272,20

Histórico: *REFERENTE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, NÃO BÁSICOS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA - RESOLUÇÃO 6822/2019- PARA CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO DA SEMUSA. CONTA 26.670-1*

Dados da(s) Parcela(s):

Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencto	Autoriz.	Valor Parcela	Valor Anulado	Desconto	Valor Líquido
2	01-12-2020		27-12-2020		2.041,20	0,00	0,00	2.041,20
3	09-12-2020		09-01-2021		12.231,00	0,00	0,00	12.231,00
Qtde: 2				**Totais:**	**14.272,20**	**0,00**	**0,00**	**14.272,20**

Câmara Municipal de Divinópolis - MG

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

SEM RASURAS Fls. 122

10319	01-10-2020	1032	BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES S/A	255	002.0000	15.876,72	4.636,80	11.239,92	0,00	0,00	4.636,80	4.636,80

Histórico: *REFERENTE FORNECIMENTO DE 6720UN OXIBUTININA 5MG, 60480UN TOPIRAMATO 50MG, 3960UN TIORIDAZINA 50MG, NÃO BÁSICOS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA - RESOLUÇÃO 6822/2019- PARA CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO DA SEMUSA. CONTA 26.670-1*

Dados da(s) Parcela(s):

Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencto	Autoriz.	Valor Parcela	Valor Anulado	Desconto	Valor Liquido
1	04-11-2020		04-12-2020		4.636,80	0,00	0,00	4.636,80
Qtde: 1				**Totais:**	**4.636,80**	**0,00**	**0,00**	**4.636,80**

Totais no elemento de Despesa:	**73.854,02**	**62.614,10**	**11.239,92**	**17.045,82**	**0,00**	**45.568,28**	**45.568,28**
Totais Listados nesta Atividade:	**73.854,02**	**62.614,10**	**11.239,92**	**17.045,82**	**0,00**	**45.568,28**	**45.568,28**
	73.854,02	**62.614,10**	**11.239,92**	**17.045,82**	**0,00**	**45.568,28**	**45.568,28**

Câmara Municipal de Divinópolis - MG
PROTOCOLO GERAL 1316/2021
Data: 23/04/2021 - Horário: 17:14
Legislativo

Câmara Municipal de Divinópolis - MG

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

Conta 27490-9

Prefeitura Municipal de Divinópolis

Estado de Minas Gerais

Analítico de Empenhos

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

Despesa: 44905200

Emp	Data	Ficha	Nome Credor	Fonte	Cod. Apl.	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
9567	15-09-2020	944	M.K.R. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI	155	002.0000	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00	800,00

Histórico: *REF AO FORNECIMENTO DE 1 UN BALANÇA ANTROPOMÉTRICA DIGITAL, ADULTO, CAPACIDADE 200 KG. LIDER P200C. PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA EM SAÚDE DA FAMÍLIA DA SEMUSA NO ESF CANDELÁRIA. CONTA: 27.490-9.*
RESOLUÇÃO 7132/20.

Dados da(s) Parcela(s):

Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencto	Autoriz.	Valor Parcela	Valor Anulado	Desconto	Valor Líquido
1	13-11-2020		13-12-2020		800,00	0,00	0,00	800,00
Qtde: 1				Totais:	800,00	0,00	0,00	800,00

9572	15-09-2020	944	ESCRITA COMERCIO DE MOVEIS EIRELI	155	002.0000	2.077,00	2.077,00	0,00	0,00	0,00	2.077,00	2.077,00

Histórico: *REF AO FORNECIMENTO DE 1 UN ARQUIVO DE AÇO C/ 4 GAVETAS - MOLIANO MAO4T; 2 UN ARMÁRIO DE AÇÃO 2 PORTAS - MOJIANO PA90/40; 2 UN ARQUIVOS EM AÇO - 4 GAVETAS - MOJIANO MAO4T. PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA EM SAÚDE DA FAMÍLIA DA SEMUSA NO ESF CANDELÁRIA. CONTA: 27.490-9. RESOLUÇÃO 7132/20*

Dados da(s) Parcela(s):

Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencto	Autoriz.	Valor Parcela	Valor Anulado	Desconto	Valor Líquido
1	20-11-2020		20-12-2020		2.077,00	0,00	0,00	2.077,00
Qtde: 1				Totais:	2.077,00	0,00	0,00	2.077,00

9602	18-09-2020	944	ATIVA LICITACOES EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA	155	002.0000	1.233,15	1.233,15	0,00	0,00	0,00	1.233,15	1.233,15

Histórico: *REF AO FORNECIMENTO DE 1 UN BEBEDOURO INDRUSTRIAL 50 LITROS INOX C/ 2 TORNEIRAS. PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA EM SAÚDE DA FAMÍLIA DA SEMUSA NOESF CANDELÁRIA CONTA: 27.490-9.*
RESOLUÇÃO 7132/20

Dados da(s) Parcela(s):

Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencto	Autoriz.	Valor Parcela	Valor Anulado	Desconto	Valor Líquido
1	21-12-2020		21-01-2021		1.233,15	0,00	0,00	1.233,15
Qtde: 1				Totais:	1.233,15	0,00	0,00	1.233,15

Totais no elemento de Despesa:	**4.110,15**	**4.110,15**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.110,15**	**4.110,15**
Totais Listados nesta Atividade:	**4.110,15**	**4.110,15**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.110,15**	**4.110,15**
	4.110,15	**4.110,15**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.110,15**	**4.110,15**

Câmara Municipal de Divinópolis - MG

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

Câmara Municipal de Divinópolis - MG

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

Conta 27491-7

126

Prefeitura Municipal de Divinópolis
Estado de Minas Gerais
Analítico de Empenhos

Câmara Municipal de Divinópolis - MG

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

Emp	Data	Ficha	Nome Credor	Fonte	Cod. Apl.	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
Atividade: 02.12.02.10.303.0012.2447 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA												
Despesa: 33903000												
11167	29-10-2020	1031	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS	155	002.0000	235,00	235,00	0,00	0,00	0,00	235,00	235,00

Histórico: *REFERENTE FORNECIMENTO DE 100UN MORFINA SULFATO 10MG/ML, NÃO BÁSICOS DE CONSUMO INTERNO-RESOLUÇÃO 7132/2020-DA SEMUSA. CONTA 27.491-7*

Dados da(s) Parcela(s):

Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencto	Autoriz.	Valor Parcela	Valor Anulado	Desconto	Valor Líquido
1	13-11-2020		13-12-2020		235,00	0,00	0,00	235,00
Qtde: 1				Totais:	235,00	0,00	0,00	235,00

11168	29-10-2020	1031	CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA	155	002.0000	2.800,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00	2.800,00

Histórico: *REFERENTE FORNECIMENTO DE 200UN POLIDOCANOL 30MG/ML, 200UN POLIDOCANOL 10MG/ML, NÃO BÁSICOS DE CONSUMO INTERNO-RESOLUÇÃO 7132/2020- PARA CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO DA SEMUSA. CONTA 27.491-7*

Dados da(s) Parcela(s):

Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencto	Autoriz.	Valor Parcela	Valor Anulado	Desconto	Valor Líquido
1	02-12-2020		02-01-2021		2.800,00	0,00	0,00	2.800,00
Qtde: 1				Totais:	2.800,00	0,00	0,00	2.800,00

11169	29-10-2020	1031	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS	155	002.0000	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00

Histórico: *REFERENTE FORNECIMENTO DE 100UN MIDAZOLAM 15MG/3ML, NÃO BÁSICOS DE CONSUMO INTERNO-RESOLUÇÃO 7132/2020-PARA CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO DA SEMUSA. CONTA 27.491-7*

Dados da(s) Parcela(s):

Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencto	Autoriz.	Valor Parcela	Valor Anulado	Desconto	Valor Líquido
1	01-12-2020		26-12-2020		500,00	0,00	0,00	500,00
Qtde: 1				Totais:	500,00	0,00	0,00	500,00

11170	29-10-2020	1031	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	155	002.0000	296,00	296,00	0,00	0,00	0,00	296,00	296,00

Histórico: *REFERENTE FORNECIMENTO DE 400UN DICLOFENACO DE SODIO 25MG/ML, NÃO BÁSICOS DE CONSUMO INTERNO-RESOLUÇÃO 7132/2020- PARA CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO DA SEMUSA. CONTA 27.491-7*

Dados da(s) Parcela(s):

Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencto	Autoriz.	Valor Parcela	Valor Anulado	Desconto	Valor Líquido
1	12-11-2020		12-12-2020		296,00	0,00	0,00	296,00
Qtde: 1				Totais:	296,00	0,00	0,00	296,00

Totais no elemento de Despesa:						**3.831,00**	**3.831,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.831,00**	**3.831,00**
Despesa: 33903200												
11172	29-10-2020	1032	COSTA CAMARGO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	155	001.0000	1.137,60	1.137,60	0,00	0,00	0,00	1.137,60	1.137,60

Histórico: *REFERENTE FORNECIMENTO DE 7200UN TOPIRAMATO 25MG, NÃO BÁSICOS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA-RESOLUÇÃO 7132/2020-PARA CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO DA SEMUSA. CONTA 27.491-7*

Dados da(s) Parcela(s):

Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencto	Autoriz.	Valor Parcela	Valor Anulado	Desconto	Valor Líquido

127

				1	17-12-2020		17-01-2021		1.137,60	0,00	0,00	1.137,60
				Qtde: 1				Totais:	1.137,60	0,00	0,00	1.137,60
11175	29-10-2020	1032	MEDLEVENSOHN COM. E REP. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	155	001.0000	704,00	704,00	0,00	0,00	0,00	704,00	704,00

Histórico: *REFERENTE FORNECIMENTO DE 2200UN TIRAS REATIVAS PARA TESTE, NÃO BÁSICO DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA-RESOLUÇÃO 7132/2020- PARA CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO DA SEMUSA. CONTA 27.491-7*

Dados da(s) Parcela(s):

Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencto	Autoriz.	Valor Parcela	Valor Anulado	Desconto	Valor Líquido
1	12-11-2020		12-12-2020		704,00	0,00	0,00	704,00
Qtde: 1				Totais:	704,00	0,00	0,00	704,00

11176	29-10-2020	1032	MED CENTER COMERCIAL LTDA	155	001.0000	420,00	420,00	0,00	0,00	0,00	420,00	420,00

Histórico: *REFERENTE FORNECIMENTO DE 500UN TIORIDAZINA 100MG, NÃO BÁSICOS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA-RESOLUÇÃO 7132/2020- PARA CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO DA SEMUSA. CONTA 27.491-7*

Dados da(s) Parcela(s):

Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencto	Autoriz.	Valor Parcela	Valor Anulado	Desconto	Valor Líquido
1	01-12-2020		30-12-2020		420,00	0,00	0,00	420,00
Qtde: 1				Totais:	420,00	0,00	0,00	420,00

11178	29-10-2020	1032	INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	155	001.0000	18.597,51	12.546,16	6.051,35	0,00	0,00	12.546,16	12.546,16

Histórico: *REFERENTE FORNECIMENTO DE 33600UN VALERIANA EXTRATO SECO 50MG, 111720UN SERTRALINA 50MG, NÃO BÁSICOS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA-RESOLUÇÃO 7132/2020- PARA CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO DA SEMUSA. CONTA 27.491-7*

Dados da(s) Parcela(s):

Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencto	Autoriz.	Valor Parcela	Valor Anulado	Desconto	Valor Líquido
1	01-12-2020		24-12-2020		12.546,16	0,00	0,00	12.546,16
Qtde: 1				Totais:	12.546,16	0,00	0,00	12.546,16

11179	29-10-2020	1032	BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES S/A	155	001.0000	1.366,20	1.366,20	0,00	0,00	0,00	1.366,20	1.366,20

Histórico: *REFERENTE FORNECIMENTO DE 1980UN OXIBUTININA 5MG, NÃO BÁSICOS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA-RESOLUÇÃO 7132/2020-PARA CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO DA SEMUSA. CONTA 27.491-7*

Dados da(s) Parcela(s):

Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencto	Autoriz.	Valor Parcela	Valor Anulado	Desconto	Valor Líquido
1	01-12-2020		27-12-2020		1.366,20	0,00	0,00	1.366,20
Qtde: 1				Totais:	1.366,20	0,00	0,00	1.366,20

11181	29-10-2020	1032	MULTIFARMA COMERCIAL LTDA	155	001.0000	1.386,00	1.386,00	0,00	0,00	0,00	1.386,00	1.386,00

Histórico: *REFERENTE FORNECIMENTO DE 1800UN OXICARBAZEPINA 600MG, NÃO BÁSICOS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA-RESOLUÇÃO 7132/2020- PARA CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO DA SEMUSA. CONTA 27.491-7*

Dados da(s) Parcela(s):

Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencto	Autoriz.	Valor Parcela	Valor Anulado	Desconto	Valor Líquido
1	16-11-2020		16-12-2020		1.386,00	0,00	0,00	1.386,00
Qtde: 1				Totais:	1.386,00	0,00	0,00	1.386,00

11182	29-10-2020	1032	DROGAFONTE LTDA	155	001.0000	1.338,78	1.338,78	0,00	0,00	0,00	1.338,78	1.338,78

Histórico: *REFERENTE FORNECIMENTO DE 600TB NEOMICINA + BACITRACINA 5MG, NÃO BÁSICOS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA-RESOLUÇÃO 7132/2020- PARA CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO DA SEMUSA. CONTA 27.491-7*

Dados da(s) Parcela(s):

Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencto	Autoriz.	Valor Parcela	Valor Anulado	Desconto	Valor Líquido
1	13-11-2020		13-12-2020		1.338,78	0,00	0,00	1.338,78
Qtde: 1				Totais:	1.338,78	0,00	0,00	1.338,78

11185	29-10-2020	1032	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	155	001.0000	676,00	676,00	0,00	0,00	0,00	676,00	676,00

Histórico: *REFERENTE FORNECIMENTO DE 1800UN MEBENDAZOL 100MG, 2000UN LORAZEPAM 2MG, NÃO BÁSICOS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA-RESOLUÇÃO 7132/2020- PARA CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO DA SEMUSA. CONTA 27.491-7*

Dados da(s) Parcela(s):

Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencto	Autoriz.	Valor Parcela	Valor Anulado	Desconto	Valor Líquido

						1	16-11-2020		16-12-2020		676,00	0,00	0,00	676,00
						Qtde: 1				Totais:	676,00	0,00	0,00	676,00
11186	29-10-2020	1032	MULTIFARMA COMERCIAL LTDA	155	001.0000	4.140,00	4.140,00	0,00	0,00	0,00	4.140,00	4.140,00

Histórico: *REFERENTE FORNECIMENTO DE 8000UN LEVOMEPROMAZINA 100MG, NÃO BÁSICOS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA-RESOLUÇÃO 7132/2020- PARA CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO DA SEMUSA. CONTA 27.491-7*

Dados da(s) Parcela(s):

Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencto	Autoriz.	Valor Parcela	Valor Anulado	Desconto	Valor Líquido
1	16-11-2020		16-12-2020		4.140,00	0,00	0,00	4.140,00
Qtde: 1				Totais:	4.140,00	0,00	0,00	4.140,00

11187	29-10-2020	1032	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS	155	001.0000	16.440,00	16.440,00	0,00	0,00	0,00	16.440,00	16.440,00

Histórico: *REFERENTE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, NÃO BÁSICOS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA-RESOLUÇÃO 7132/2020-PARA CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO DA SEMUSA. CONTA 27.491-7*

Dados da(s) Parcela(s):

Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencto	Autoriz.	Valor Parcela	Valor Anulado	Desconto	Valor Líquido
1	13-11-2020		13-12-2020		16.440,00	0,00	0,00	16.440,00
Qtde: 1				Totais:	16.440,00	0,00	0,00	16.440,00

11189	29-10-2020	1032	ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	155	001.0000	1.656,00	1.656,00	0,00	0,00	0,00	1.656,00	1.656,00

Histórico: *REFERENTE FORNECIMENTO DE 3600UN COLCHICINA 0,5MG, NÃO BÁSICOS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA-RESOLUÇÃO 7132/2020-PARA CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO DA SEMUSA. CONTA 27.491-7*

Dados da(s) Parcela(s):

Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencto	Autoriz.	Valor Parcela	Valor Anulado	Desconto	Valor Líquido
1	01-12-2020		23-12-2020		1.656,00	0,00	0,00	1.656,00
Qtde: 1				Totais:	1.656,00	0,00	0,00	1.656,00

11190	29-10-2020	1032	BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES S/A	155	001.0000	37.144,50	37.144,50	0,00	0,00	0,00	37.144,50	37.144,50

Histórico: *REFERENTE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, NÃO BÁSICOS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA-RESOLUÇÃO 7132/2020- PARA CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO DA SEMUSA. CONTA 27.491-7*

Dados da(s) Parcela(s):

Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencto	Autoriz.	Valor Parcela	Valor Anulado	Desconto	Valor Líquido
1	23-11-2020		21-12-2020		21.283,20	0,00	0,00	21.283,20
2	10-12-2020		10-01-2021		11.098,50	0,00	0,00	11.098,50
3	17-12-2020		17-01-2021		4.762,80	0,00	0,00	4.762,80
Qtde: 3				Totais:	37.144,50	0,00	0,00	37.144,50

11191	29-10-2020	1032	MED CENTER COMERCIAL LTDA	155	001.0000	101,07	101,07	0,00	0,00	0,00	101,07	101,07

Histórico: *REFERENTE FORNECIMENTO DE 450UN CETOCONAZOL 200MG, NÃO BÁSICOS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA-RESOLUÇÃO 7132/2020- PARA CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO DA SEMUSA. CONTA 27.491-7*

Dados da(s) Parcela(s):

Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencto	Autoriz.	Valor Parcela	Valor Anulado	Desconto	Valor Líquido
1	01-12-2020		30-12-2020		101,07	0,00	0,00	101,07
Qtde: 1				Totais:	101,07	0,00	0,00	101,07

11192	29-10-2020	1032	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMPORTAÇAO E EXPORTAÇAO LTDA	155	001.0000	3.727,68	3.727,68	0,00	0,00	0,00	3.727,68	3.727,68

Histórico: *REFERENTE FORNECIMENTO DE 9600UN BUDESONIDA 200MCG, NÃO BÁSICOS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA-RESOLUÇÃO 7132/2020-PARA CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO DA SEMUSA. CONTA 27.491-7*

Dados da(s) Parcela(s):

Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencto	Autoriz.	Valor Parcela	Valor Anulado	Desconto	Valor Líquido
1	16-12-2020		16-01-2021		3.727,68	0,00	0,00	3.727,68
Qtde: 1				Totais:	3.727,68	0,00	0,00	3.727,68

11194	29-10-2020	1032	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	155	001.0000	8.357,44	8.357,44	0,00	0,00	0,00	8.357,44	8.357,44

Histórico: *REFERENTE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, NÃO BÁSICOS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA-RESOLUÇÃO 7132/2020- PARA CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO DA SEMUSA. CONTA 27.491-7*

Dados da(s) Parcela(s):

Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencto	Autoriz.	Valor Parcela	Valor Anulado	Desconto	Valor Liquido
1	12-11-2020		12-12-2020		1.449,00	0,00	0,00	1.449,00
2	12-11-2020		12-12-2020		6.701,44	0,00	0,00	6.701,44
3	20-11-2020		20-12-2020		207,00	0,00	0,00	207,00
Qtde: 3				Totais:	8.357,44	0,00	0,00	8.357,44

11198	29-10-2020	1032	LUMAR COM. DE PROD. FARMACEUT. LTDA	155	001.0000	10.933,60	10.933,60	0,00	0,00	0,00	10.933,60	10.933,60

Histórico: REFERENTE FORNECIMENTO DE 200FR MEBENDAZOL 20MG/ML, 43200UN ALPRAZOLAM 0,5MG, NÃO BÁSICOS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA-RESOLUÇÃO 7132/2020- PARA CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO DA SEMUSA. CONTA 27.491-7

Dados da(s) Parcela(s):

Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencto	Autoriz.	Valor Parcela	Valor Anulado	Desconto	Valor Liquido
1	20-11-2020		20-12-2020		10.933,60	0,00	0,00	10.933,60
Qtde: 1				Totais:	10.933,60	0,00	0,00	10.933,60

11199	29-10-2020	1032	WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.	155	001.0000	11.787,00	11.787,00	0,00	0,00	0,00	11.787,00	11.787,00

Histórico: REFERENTE FORNECIMENTO DE 1000TB CLOTRIMAZOL 10MG/G, 900UN ALGESTONA 150MG/ML, NÃO BÁSICOS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA-RESOLUÇÃO 7132/2020- PARA CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO DA SEMUSA. CONTA 27.491-7

Dados da(s) Parcela(s):

Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencto	Autoriz.	Valor Parcela	Valor Anulado	Desconto	Valor Líquido
1	20-11-2020		20-12-2020		8.580,75	0,00	0,00	8.580,75
2	17-12-2020		17-01-2021		3.206,25	0,00	0,00	3.206,25
Qtde: 2				Totais:	11.787,00	0,00	0,00	11.787,00

11328	04-11-2020	1032	COSTA CAMARGO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	155	001.0000	99.942,96	99.942,96	0,00	0,00	0,00	99.942,96	99.942,96

Histórico: REFERENTE FORNECIMENTO DE 40170UN ALOGLIPTINA 25MG, NÃO BÁSICOS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA-RESOLUÇÃO 7132/2020-PARA CENTRAL ABASTECIMENTO FARMACEUTICO DA SEMUSA. CONTA 27.491-7

Dados da(s) Parcela(s):

Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencto	Autoriz.	Valor Parcela	Valor Anulado	Desconto	Valor Líquido
1	04-12-2020		04-01-2021		99.942,96	0,00	0,00	99.942,96
Qtde: 1				Totais:	99.942,96	0,00	0,00	99.942,96

Totais no elemento de Despesa:	**219.856,34**	**213.804,99**	**6.051,35**	**0,00**	**0,00**	**213.804,99**	**213.804,99**
Totais Listados nesta Atividade:	**223.687,34**	**217.635,99**	**6.051,35**	**0,00**	**0,00**	**217.635,99**	**217.635,99**
	223.687,34	**217.635,99**	**6.051,35**	**0,00**	**0,00**	**217.635,99**	**217.635,99**

Câmara Municipal de Divinópolis - MG

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