

OFÍCIO SEMAD-SEC Nº336/2023

Divinópolis, 24 de agosto de 2023.

Ao Senhor
Leandro Luiz Mendes
Procurador Geral do Município
Avenida Paraná, 2601, 5º Andar, São José
CEP: 35.501-170 – Divinópolis/MG

Assunto: Minuta Projeto de Lei EM Nº 071/2023

Senhor Procurador,

A Secretaria Municipal de Administração, Orçamento, Informação, Ciência e Tecnologia encaminha minuta do Projeto de Lei EM Nº 071/2023, acresce no PPA as ações “02.12.02.10.305.0007.1802 - CONSTRUÇÃO E REFORMA DE UNIDADES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE” e “02.12.02.10.422.0007.2820 - DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS”, totalizando o montante de R\$446.115,39 (quatrocentos e quarenta e seis mil, cento e quinze reais e trinta e nove centavos), para apreciação e posterior encaminhamento à Câmara Municipal de Divinópolis, **EM REGIME DE URGÊNCIA**.

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

Atenciosamente,

THIAGO NUNES LEMOS
Secretário Municipal de Administração, Orçamento, Informação, Ciência e Tecnologia

LUCAS CARRILHO DO COUTO
Diretor de Orçamento

SOLANGE GONTIJO MAIA
Técnica de Orçamento

PROJETO DE LEI Nº 071, DE 24 DE AGOSTO DE 2023.

Altera a Lei nº 8.964, de 05 de janeiro de 2022, que dispõe sobre o Plano Plurianual de Governo do Município de Divinópolis, para o período de 2022 a 2025, com a inclusão das ações “02.12.02.10.305.0007.1802 - CONSTRUÇÃO E REFORMA DE UNIDADES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE” e “02.12.02.10.422.0007.2820 - DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS”, totalizando o montante de R\$446.115,39 (quatrocentos e quarenta e seis mil, cento e quinze reais e trinta e nove centavos).

O Povo de Divinópolis, por seus representantes legais aprova, e eu, na qualidade de **Prefeito Municipal de Divinópolis**, em seu nome,

SANCIONO A SEGUINTE LEI:

Art. 1º Acresce no Anexo III da Lei nº 8.964, de 05 de janeiro de 2022, as ações “02.12.02.10.305.0007.1802 - CONSTRUÇÃO E REFORMA DE UNIDADES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE” e “02.12.02.10.422.0007.2820 - DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS”, totalizando o montante de R\$446.115,39 (quatrocentos e quarenta e seis mil, cento e quinze reais e trinta e nove centavos), conforme abaixo demonstrado:

Anexo III:

- Ação 1802

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

02.12.02.10.305.0007.1802
CONSTRUÇÃO E REFORMA DE UNIDADES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE

META FÍSICA

PRODUTO: PERCENTUAL DOS RECURSOS APLICADOS
UNIDADE DE MEDIDA: %

META FÍSICA POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
	100		

META FINANCEIRA POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
	430.315,39		

- Ação 2820

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

02.12.02.10.422.0007.2820

DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS

META FÍSICA

PRODUTO: PERCENTUAL DOS RECURSOS APLICADOS

UNIDADE DE MEDIDA: %

META FÍSICA POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
	100		

META FINANCEIRA POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
	15.800,00		

Art.2º Será utilizado para fazer face às despesas de que trata o Artigo 1º desta lei o superávit financeiro apurado pelas contas vinculadas do exercício anterior, sendo que o Grupo da Fonte e Destinação de Recursos é 2 (dois), de acordo com a Instrução Normativa nº 05/2011, Anexo III do TCEMG.

Art.3º Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.

Divinópolis, 24 de agosto de 2023.

Gleidson Gontijo de Azevedo
Prefeito Municipal

Janete Aparecida Silva Oliveira
Secretária Municipal de Governo

Leandro Luiz Mendes
Procurador-geral do Município

JUSTIFICATIVA

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

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

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

02.12.02.10.422.0007.2820 - DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS: os recursos serão para aquisição de insumos para Atenção Básica.

02.12.02.10.305.0007.1802 - CONSTRUÇÃO E REFORMA DE UNIDADES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE: Reforma do SAE.

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

Atenciosamente,

Gleidson Gontijo de Azevedo
Prefeito Municipal

Assinantes

- ✓ **Solange Gontijo Maia**
Assinou em 24/08/2023 às 14:23:38 com o certificado avançado da Betha Sistemas e possui a identidade verificada com o CPF ***.350.406-**
Eu, Solange Gontijo Maia, estou ciente das normas descritas na Lei nº 14.063/2020, no que se refere aos tipos de assinaturas consideradas como válidas para a prática de atos e interações pelos Entes Públicos.
- ✓ **Lucas Carrilho Do Couto**
Assinou em 01/09/2023 às 17:12:51 com o certificado avançado da Betha Sistemas e possui a identidade verificada com o CPF ***.913.556-**
Eu, Lucas Carrilho Do Couto, estou ciente das normas descritas na Lei nº 14.063/2020, no que se refere aos tipos de assinaturas consideradas como válidas para a prática de atos e interações pelos Entes Públicos.
- ✓ **Thiago Nunes Lemos**
Assinou em 01/09/2023 às 22:31:17 com Certificado Digital Qualificado, emitido em nome de THIAGO NUNES LEMOS com o CPF ***.386.796-**, nos termos do § 1º do art. 10 da Medida Provisória nº 2.200-2, de 24 de agosto de 2001.
Eu, Thiago Nunes Lemos, estou ciente das normas descritas na Lei nº 14.063/2020, no que se refere aos tipos de assinaturas consideradas como válidas para a prática de atos e interações pelos Entes Públicos.

Veracidade do documento



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

1DZ**3MK****OQ1****4N5**

OFÍCIO DF SEMUSA Nº 39/2023

Divinópolis, 26 de julho de 2023.

Ao Senhor

Thiago Nunes Lemos

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

Avenida Paraná, nº 2601, 3º andar, São José

35.501-170 - Divinópolis/MG

Assunto: Suplementação.

Senhor Secretário,

Solicito a criação de um crédito adicional suplementar junto a Secretaria Municipal de Saúde, no valor total de R\$ 32.090.280,74, distribuído nas fichas abaixo:

CRÉDITO	FICHA	FONTE	JUSTIFICATIVA
R\$ 895.811,30	1121	2621	Aquisição de insumos para atenção primária conforme Resolução 7156/2020
R\$ 3.652,05	1221	2600	Custeio SAE.
R\$ 50.000,00	1153	2621	Aquisição de insumos para o Serviço de Atenção Domiciliar . Resolução 7169/2020
R\$ 130.000,00	1164	2621	Aquisição de insumos para o Serviço de Atenção Domiciliar . Resolução 7169/2020
R\$ 341.410,99	1151	2621	Custeio da UPA Padre Roberto através do Contrato de Gestão com o IBRAPP.
R\$ 22.234,31	1103	2600	Aquisição de insumos para Agentes Comunitários de Saúde
R\$ 1.014.613,60	1116	2600	Pagamento de remuneração dos servidores da Atenção Primária
R\$ 964.246,79	1151	2600	Manutenção da UPA Padre Roberto
R\$ 695.696,51	1197	2600	Aquisição de Medicamentos
R\$ 132.693,29	1206	2600	Pagamento de remuneração dos servidores da Vigilância Sanitária



**PREFEITURA DE
DIVINÓPOLIS**

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

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

R\$ 196.000,00	1540	2600	Repasse ao CISVI de recursos de emenda parlamentar. Portaria 742/2022
R\$ 475.608,16	1078	2602	Combate à Covid-19 - Portarias 2782/2020, 3008/2020 e 2994/2020
R\$ 83.727,70	1255	2600	Insumos Atenção Básica, dentro do Programa Alimentação e Nutrição
R\$ 78.891,07	1112	2621	Pagamentos à Fundação Geraldo Corrêa
R\$ 1.322,23	1188	2621	Pagamentos à Fundação Geraldo Corrêa
R\$ 262.740,96	1126	2621	Manutenção das Ações de Atenção Primária
R\$ 135,82	1243	2621	Custeio complementar das ações estratégicas de Vigilância em Saúde/Combate a Dengue
R\$ 263,40	1188	2621	Repasse à Fundação Geraldo Corrêa
R\$ 20.111,13	1112	2621	Pagamento a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais
R\$ 2.292.471,44	1197	2621	Aquisição de medicamentos Assistência Farmacêutica Básica
R\$ 222,56	1191	2621	Pagamento à Fundação Geraldo Corrêa
R\$ 37.845,89	1205	2659	Insumos assistência Farmacêutica. Qualifar SUS. Portaria 3586/2019.
R\$ 100.000,00	1133	2601	Insumos para Atenção Primária. Portaria 2177/2021
R\$ 105.302,56	1089	2603	Insumos Combate a Covid-19. Portarias 3474/2020 e 3389/2020.
R\$ 584.893,70	1121	2621	Custeio das Ações da Política Estadual de Promoção da Saúde - POEPS.
R\$ 138.633,33	1165	2621	Pagamento de Remuneração da Equipe Complementar em Saúde Mental. Covid-19. Resolução 7303/2020
R\$ 526.000,00	1165	2621	Custeio Ações de Saúde na Rede de Atenção Psicossocial. Resolução 7727/2021.
R\$ 64,49	1121	2621	Insumos para Atenção Primária. Resolução 7132/2020.
R\$ 20.557,61	1121	2621	Ações Voltadas para População Prisional. Resolução 6943/2019.
R\$ 77,83	1188	2621	Repasse à Fundação Geraldo Corrêa.
R\$ 6.272,76	1089	2755	Aquisição de móveis para Administração da Semusa



PREFEITURA DE
DIVINÓPOLIS

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

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

R\$ 9,18	1121	2707	Aquisição de material médico para Atenção Primária.
R\$ 110.784,54	1121	2621	Insumos para Atenção Primária. Resolução 7646/2021
R\$ 12.969,43	1191	2621	Repasse à Fundação Geraldo Corrêa
R\$ 139.887,28	1171	2621	Ações e serviços de saúde, para Enfrentamento ao Coronavírus. Resolução 7505/2021
R\$ 475.152,46	1181	2621	Aquisição de Equipamentos e materiais permanentes. Resolução 7513/2021.
R\$ 334.713,47	1121	2621	reforço do custeio das ações e serviços de saúde, para Estruturação da Atenção Primária à Saúde (Organização da Atenção Primária à Saúde). Resolução 7553/2021.
R\$ 913.521,19	1116	2621	Custeio de Equipe Multiprofissional. Resolução 7857/2021.
R\$ 200.000,00	1171	2621	Custeio SAE.
R\$ 315.795,80	1181	2621	Custeio SAE.
R\$ 366.562,48	1243	2621	Insumos para enfrentamento à Sífilis.
R\$ 120.000,00	1237	2621	Insumos para execução das ações de Vigilância Sentinela. RESOLUÇÃO SES/MG Nº 7798, DE 21 DE OUTUBRO DE 2021
R\$ 24.000,00	1238	2621	Insumos para execução das ações de Vigilância Sentinela. RESOLUÇÃO SES/MG Nº 7798, DE 21 DE OUTUBRO DE 2021
R\$ 5.000,00	1247	2621	Insumos para execução das ações de Vigilância Sentinela. RESOLUÇÃO SES/MG Nº 7798, DE 21 DE OUTUBRO DE 2021
R\$ 12.000,00	1250	2621	Insumos para execução das ações de Vigilância Sentinela. RESOLUÇÃO SES/MG Nº 7798, DE 21 DE OUTUBRO DE 2021
R\$ 16.000,00	1251	2621	Insumos para execução das ações de Vigilância Sentinela. RESOLUÇÃO SES/MG Nº 7798, DE 21 DE OUTUBRO DE 2021



PREFEITURA DE
DIVINÓPOLIS

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

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

R\$ 42.288,57	1254	2621	Insumos para execução das ações de Vigilância Sentinela. RESOLUÇÃO SES/MG Nº 7798, DE 21 DE OUTUBRO DE 2021
R\$ 240.952,15	1243	2621	Insumos para combate às arboviroses. Resolução 7733/2021
R\$ 20.000,00	1201	2621	Insumos para ações de vigilância das causas externas. Resolução 7732/2021.
R\$ 30.000,00	1237	2621	Insumos para ações de vigilância das causas externas. Resolução 7732/2021.
R\$ 20.000,00	1244	2621	Insumos para ações de vigilância das causas externas. Resolução 7732/2021.
R\$ 200.000,00	1243	2621	Insumos para ações de vigilância das causas externas. Resolução 7732/2021.
R\$ 300.000,00	1248	2621	Insumos para ações de vigilância das causas externas. Resolução 7732/2021.
R\$ 200.835,97	1254	2621	Insumos para ações de vigilância das causas externas. Resolução 7732/2021.
R\$ 118.152,77	1188	2621	Repasse à Fundação Geraldo Corrêa
R\$ 323.652,52	1254	2621	Aquisição de insumos para fortalecimento da vigilância em saúde do trabalhador. Resolução 7730/2021.
R\$ 109.644,29	1121	2621	Aquisição de insumos para atenção primária, cf Resolução 7907/2021
R\$ 1.197.585,06	1243	2621	AÇÕES COMBATE AEDES AEGYPTI-RES.6962/2019
R\$ 50.798,28	1196	2621	Insumos para o assistência farmacêutica especializada. Resolução 7769/2021.
R\$ 1.619.729,34	1112	2621	Fomento da Rede de Cuidados à Pessoa com Deficiência. Resolução 7924/2021.
R\$ 26.750,97	1188	2621	Repasse de incentivo à Fundação Geraldo Corrêa . Resolução RESOLUÇÃO SES/MG Nº 7.927
R\$ 4.152.727,82	1241	2621	REPASSE À INSTITUIÇÃO RESPONSÁVEL PELO CENTRO DE COLABORADORES (CC) - RES. 7797/2021
R\$ 120.000,00	1237	2621	implantação dos Núcleos Intersetoriais de Prevenção da Violência e Promoção da Paz em Minas Gerais



PREFEITURA DE
DIVINÓPOLIS

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

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

R\$ 40.928,33	1238	2621	implantação dos Núcleos Intersetoriais de Prevenção da Violência e Promoção da Paz em Minas Gerais
R\$ 50.000,00	1243	2621	implantação dos Núcleos Intersetoriais de Prevenção da Violência e Promoção da Paz em Minas Gerais
R\$ 30.000,00	1244	2621	implantação dos Núcleos Intersetoriais de Prevenção da Violência e Promoção da Paz em Minas Gerais
R\$ 250.000,00	1248	2621	implantação dos Núcleos Intersetoriais de Prevenção da Violência e Promoção da Paz em Minas Gerais
R\$ 60.000,00	1254	2621	implantação dos Núcleos Intersetoriais de Prevenção da Violência e Promoção da Paz em Minas Gerais
R\$ 50.617,91	1165	2621	Pagamento de remuneração dos servidores que trabalham na Residência Terapêutica. Resolução 8106/2022
R\$ 158.711,64	1181	2621	Aquisição de equipamentos e materiais permanentes para atenção secundária. Resolução 8123/2022.
R\$ 1.080.628,81	1133	2621	Aquisição de equipamentos e materiais permanentes para Atenção Primária. Resolução 8095/2022.
R\$ 789.383,64	1121	2621	Custeio das ações e serviços de saúde, para a Política de Estruturação da Atenção Primária à Saúde (Organização da Atenção Primária à Saúde). Resolução 8124/2022
R\$ 150.000,00	1196	2621	Estruturação da Assistência Farmacêutica. Resolução 8416/2022.
R\$ 848.444,04	1205	2621	Estruturação da Assistência Farmacêutica. Resolução 8416/2022.
R\$ 300.000,00	1165	2621	Pagamento de remuneração para os servidores do Serviço de Atenção Domiciliar. Resolução 8390/2022.
R\$ 122.380,18	1171	2621	Insumos para o Serviço de Residência Terapêutica. Resolução 8390/2022.
R\$ 140.217,46	1165	2621	Insumos para residência Terapêutica



PREFEITURA DE
DIVINÓPOLIS

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

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

R\$ 50.000,00	1171	2621	Insumos para residência Terapêutica
R\$ 50.000,00	1175	2621	Insumos para residência Terapêutica
R\$ 30.000,00	1181	2621	Insumos para residência Terapêutica
R\$ 480.774,25	1165	2621	Custeio de 02 Unidades do Serviço de Residência Terapêutica II.
R\$ 158.642,67	1181	2621	Aquisição de 01 aparelho de ultrassom. Resolução 8509/2022.
R\$ 18.645,15	1188	2621	Repasse à Fundação Geraldo Corrêa.
R\$ 1.465.486,00	1121	2621	Ações de manutenção, conservação, reparação e adaptação com preservação das características originais das Unidades Básicas de Saúde (UBS). Resolução 8429/2022.
R\$ 800.000,00	1124	2621	Ações de manutenção, conservação, reparação e adaptação com preservação das características originais das Unidades Básicas de Saúde (UBS). Resolução 8429/2022.
R\$ 2.181.084,07	1193	2621	Repasse à Fundação Geraldo Corrêa.
R\$ 469.684,48	1193	2621	Repasse à Fundação Geraldo Corrêa.
R\$ 9.559,93	1171	2621	Aquisição de insumos para ações de saúde bucal. Resolução 8075/2022
R\$ 952.659,70	1540	2621	Repasse ao CISVI para a Política de Transporte Eletivo. Resolução 8439/2022.
R\$ 150.000,00	1121	2621	Apoiar atividades de práticas integrativas e complementares em saúde na atenção primária à saúde. Resolução 8374/2022.
R\$ 50.567,37	1126	2621	Apoiar atividades de práticas integrativas e complementares em saúde na atenção primária à saúde. Resolução 8374/2022.
R\$ 150.850,06	1121	2621	Qualificação do acesso à saúde da população LGBT, no âmbito da Atenção Primária à Saúde do Estado de Minas Gerais. Resolução 8375/2022.

Solicito a criação de um crédito adicional especial junto a Secretaria Municipal de Saúde, no valor total de R\$ 1.451.327,92, conforme planilha:



PREFEITURA DE
DIVINÓPOLIS

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

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

CRÉDITO		FICHA	VALOR
02.12.02.10.422.0000.0000	Direitos Individuais, Coletivos e Difusos		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
	2.600 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal		15.800,00
02.12.02.10.305.0000.0000	Construção e Reforma de Unidades de Vigilância em Saúde		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		
	2.621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		430.315,39
02.12.02.10.242.0007.2817	Assistência ao Portador de Deficiências		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serviço de distribuição Gratuita		
	2.621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		514.616,44
02.12.02.10.302.0007.2811	Manutenção das Atividades de Assistência Ambulatorial e Hospitalar (Terceiros)		
4.4.70.41.00	Contribuições		
	2.621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		490.596,09
TOTAL			1.451.327,92

Os créditos especiais são aquisição de insumos para atenção básica (R\$ 15.800,00), reforma do SAE (430.315,39), fornecimento de órteses e próteses para usuários do SUS (R\$ 514.616,44) e repasse ao Cisvi para transporte de pacientes do SUS (R\$ 490.596,09).

O recurso é o superávit apurado em 2022, conforme planilha em anexo.

Atenciosamente,



**PREFEITURA DE
DIVINÓPOLIS**

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

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

ALAN RODRIGO DA SILVA
Secretário Municipal de Saúde

CARLOS BRUNO G. C. DE REZENDE
Diretor Financeiro

Assinantes

- ✓ **Carlos Bruno Guimaraes Carvalho De Rezende**
Assinou em 28/07/2023 às 10:07:44 com o certificado avançado da Betha Sistemas e possui a identidade verificada com o CPF *****.107.486-****
Eu, Carlos Bruno Guimaraes Carvalho De Rezende, estou ciente das normas descritas na Lei nº 14.063/2020, no que se refere aos tipos de assinaturas consideradas como válidas para a prática de atos e interações pelos Entes Públicos.
- ✓ **Alan Rodrigo Da Silva**
Assinou em 28/07/2023 às 11:31:00 com o certificado avançado da Betha Sistemas e possui a identidade verificada com o CPF *****.667.386-****
Eu, Alan Rodrigo Da Silva, estou ciente das normas descritas na Lei nº 14.063/2020, no que se refere aos tipos de assinaturas consideradas como válidas para a prática de atos e interações pelos Entes Públicos.

Veracidade do documento



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

75D**EWV****VJ2****DP6**

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

EXERCÍCIO 2022

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

ORIGEM RECURSOS												DESTINO RECURSOS			
Ficha	Banco	Conta - DV	Nome da Conta	Saldo Final	RP 2017	RP 2018	RP 2019	RP 2020	RP 2021	RP 2022	OPS	SUPERAVIT	FICHA	FONTES	JUSTIFICATIVA
1677	1	510127766-1	FMS - BB - ESTRUTURAÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA - 510127766-1	R\$ 895.811,30								R\$ 895.811,30	1121	2621	Aquisição de insumos para atenção primária conforme Resolução 7156/2020
1127	104	232-0	F M S - C E F - DST AIDS - 232-0	R\$ 3.652,05								R\$ 3.652,05	1221	2600	Custeio SAE.
1157	104	235-0	FMS DIVINOPOLIS FES UPA - 235-0	R\$ 800.214,36						R\$ 10.180,00		R\$ 790.034,36			
												R\$ 145.000,00		2621	Resolução 7491/2021
												R\$ 123.623,37		2621	Resolução 6982/2019
												R\$ 50.000,00	1153	2621	Aquisição de insumos para o Serviço de Atenção Domiciliar . Resolução 7169/2020
												R\$ 130.000,00	1164	2621	Aquisição de insumos para o Serviço de Atenção Domiciliar . Resolução 7169/2020
												R\$ 341.410,99	1151	2621	Custeio da UPA Padre Roberto através do Contrato de Gestão com o IBRAPP.
1602	1	125786-2	FMS - BB - MG 312230 FMS CUSTEIO SUS - 125786-2	R\$ 5.358.884,74	R\$33.391,14	R\$3.789,42	R\$1.479,01	R\$2.409,28	R\$ 3.049,69	R\$1.226.206,75	R\$108.245,47	R\$ 3.980.313,98			
												R\$ 22.234,31	1103	2600	Aquisição de insumos para Agentes Comunitários de Saúde
												R\$ 1.014.613,60	1116	2600	Pagamento de remuneração dos servidores da Atenção Primária
												R\$ 964.246,79	1151	2600	Manutenção da UPA Padre Roberto
												R\$ 695.696,51	1197	2600	Aquisição de Medicamentos
												R\$ 132.693,29	1206	2600	Pagamento de remuneração dos servidores da Vigilância Sanitária

												R\$	196.000,00	1540	2600	Repasse ao CISVI de recursos de emenda parlamentar. Portaria 742/2022
												R\$	475.608,16	1078	2602	Combate à Covid-19 - Portarias 2782/2020, 3008/2020 e 2994/2020
												R\$	15.800,00	Criar ação na subfunção 422	2600	Insumos atenção básica. Portarias 3354/2020 e 3396/2020
												R\$	83.727,70	1255	2600	Insumos Atenção Básica, dentro do Programa Alimentação e Nutrição
1604	1	119932-3	FMS - BB - TRIAGEM AUDITIVA NEONATAL- 119932-3	R\$	81.863,27				R\$	2.972,20		R\$	78.891,07	1112	2621	Pagamentos à Fundação Geraldo Correa
1606	1	119934-X	FMS - BB - PRO-HOSP - 119934-X	R\$	1.322,23							R\$	1.322,23	1188	2621	Pagamentos à Fundação Geraldo Correa
1608	1	119937-4	FMS - BB - COFINANCIAMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA - 119937-4	R\$	351.726,04				R\$	9.153,00	R\$	79.832,08		1126	2621	Manutenção das Ações de Atenção Primária
1611	1	120154-9	FMS - BB - COMBATE A DENGUE - 120154-9	R\$	135,82							R\$	135,82	1243	2621	Custeio complementar das ações estratégicas de Vigilância em Saúde/Combate a Dengue
1615	1	123944-9	FMS - BB - REDE CEGONHA - 123944-9	R\$	263,40							R\$	263,40	1188	2621	Repasse à Fundação Geraldo Correa
1618	1	20329-7	FMS - BB - PIPA - 20329-7	R\$	20.111,13							R\$	20.111,13	1112	2621	Pagamento a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais
1620	1	123394-7	FMS - BB - COMP. ESTADUAL DA ASSIST. FARMACÊUTICA - 123394-7	R\$	2.314.247,10				R\$	21.775,66		R\$	2.292.471,44	1197	2621	Aquisição de medicamentos Assistência Farmacêutica Básica
1622	1	124556-2	FMS - BB - RESOLUÇÃO 5896/2017 - 124556-2	R\$	222,56							R\$	222,56	1191	2621	Pagamento à Fundação Geraldo Correa
1624	1	125787-0	FMS - BB - INVESTIMENTO SUS - 125787-0	R\$	262.225,59				R\$	9.790,97		R\$	252.434,62			
												R\$	37.845,89	1205	2659	Insumos assistência Farmacêutica. Qualifar SUS. Portaria 3586/2019.
												R\$	100.000,00	1133	2601	Insumos para Atenção Primária. Portaria 2177/2021
												R\$	105.302,56	1089	2603	Insumos Combate a Covid-19. Portarias 3474/2020 e 3389/2020.
1628	1	126832-5	FMS - BB - POEPS - 126832-5	R\$	584.893,70							R\$	584.893,70	1121	2621	Custeio das Ações da Política Estadual de Promoção da Saúde - POEPS.
1629	1	127204-7	FMS - BB - REDE DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - 127204-7	R\$	908.290,63				R\$	339,32	R\$169.492,48	R\$	738.458,83			
												R\$	73.825,50		2621	

											R\$	138.633,33	1165	2621	Pagamento de Remuneração da Equipe Complementar em Saúde Mental. Covid-19. Resolução 7303/2020.
											R\$	526.000,00	1165	2621	Custeio Ações de Saúde na Rede de Atenção Psicossocial. Resolução 7727/2021.
1632	1	127490-2	FMS - BB - ATENÇÃO PRIMÁRIA - 127490-2	R\$	64,49						R\$	64,49	1121	2621	Insumos para Atenção Primária. Resolução 7132/2020.
1639	1	128842-3	FMS - BB - COMPLEXOS PENITENCIÁRIOS, APACS E UP - 128842-3	R\$	20.557,61						R\$	20.557,61	1121	2621	Ações Voltadas para População Prisional. Resolução 6943/2019.
1640	1	129009-6	FMS - BB - ODONTOLOGIA HOSPITALAR - 129009-6	R\$	77,83						R\$	77,83	1188	2621	Repasse à Fundação Geraldo Correa.
1642	1	206558-4	FMS - BB - VEÍCULOS - 206558-4	R\$	6.272,76						R\$	6.272,76	1089	2755	Aquisição de móveis para Administração da Semusa
1644	1	127473-2	FMS- BB - AUXÍLIO FINANCEIROS AOS MUNICÍPIOS - 127473-2	R\$	9,18						R\$	9,18	1121	2707	Aquisição de material médico para Atenção Primária.
1693	1	110392-X	FMS - BB - ESTRUTURAÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE - RES. 7646/21 - 110392-X -	R\$	110.784,54						R\$	110.784,54	1121	2621	Insumos para Atenção Primária. Resolução 7646/2021
1694	1	129385-0	FMS - BB - EXTRAPOLAMENTO - 129385-0	R\$	12.969,43						R\$	12.969,43	1191	2621	Repasse a Fundação Geraldo Correa
1696	1	229394-3	AÇÕES DE ENFRENTAMENTO AO CORONAVIRUS - RESOLUÇÃO 7505/2021 - CONTA 229394-3	R\$	139.887,28						R\$	139.887,28	1171	2621	Ações e serviços de saúde, para Enfrentamento ao Coronavírus. Resolução 7505/2021
1698	1	229398-6	INVESTIMENTO ENF. CORONAVIRUS - RESOLUÇÃO 7513/2021 - 229398-6	R\$	475.152,46						R\$	475.152,46	1181	2621	Aquisição de Equipamentos e materiais permanentes. Resolução 7513/2021.
1699	1	229404-4	ESTRUTURAÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE - RES. 7553/2021	R\$	334.713,47						R\$	334.713,47	1121	2621	reforço do custeio das ações e serviços de saúde, para Estruturação da Atenção Primária à Saúde (Organização daAtenção Primária à Saúde). Resolução 7553/2021.
1704	1	112890-6	FMS - BB - MANUT. AT. PRIM. APOIO MULTIPROFISSIONAL - 112890-6	R\$	1.963.521,19						R\$	1.963.521,19			
											R\$	913.521,19	1116	2621	Custeio de Equipe Multiprofissional. Resolução 7857/2021.
1713	1	113057-9	FMS - BB - ATENÇÃO ESPECIALIZADA AMPLIADA - RES. 7550/2021 - 113057-9	R\$	946.111,19						R\$	946.111,19			
											R\$	430.315,39	criar elemento 51 com a subfunção 305	2621	Reforma do SAE.

													R\$	200.000,00	1171	2621	Custeio SAE.
													R\$	315.795,80	1181	2621	Custeio SAE.
1714	1	113060-9	FMS - BB - ENFRENTAMENTO À SÍFILIS - RES. 7731/2021 - 113060-9	R\$ 366.562,48									R\$	366.562,48	1243	2621	Insumos para enfrentamento à Sífilis.
1715	1	113198-2	FMS - BB - VIGILÂNCIA SENTINELA - RES. 7798/2021 - 113198-2	R\$ 219.288,57									R\$	219.288,57			
													R\$	120.000,00	1237	2621	Insumos para execução das ações de Vigilância Sentinela. RESOLUÇÃO SES/MG Nº 7798, DE 21 DE OUTUBRO DE 2021
													R\$	24.000,00	1238	2621	Insumos para execução das ações de Vigilância Sentinela. RESOLUÇÃO SES/MG Nº 7798, DE 21 DE OUTUBRO DE 2021
													R\$	5.000,00	1247	2621	Insumos para execução das ações de Vigilância Sentinela. RESOLUÇÃO SES/MG Nº 7798, DE 21 DE OUTUBRO DE 2021
													R\$	12.000,00	1250	2621	Insumos para execução das ações de Vigilância Sentinela. RESOLUÇÃO SES/MG Nº 7798, DE 21 DE OUTUBRO DE 2021
													R\$	16.000,00	1251	2621	Insumos para execução das ações de Vigilância Sentinela. RESOLUÇÃO SES/MG Nº 7798, DE 21 DE OUTUBRO DE 2021
													R\$	42.288,57	1254	2621	Insumos para execução das ações de Vigilância Sentinela. RESOLUÇÃO SES/MG Nº 7798, DE 21 DE OUTUBRO DE 2021
1716	1	113051-X	FMS - BB - ENFRENTAMENTO ARBOVIROSES-RES. 7733/2021- 113051-X	R\$ 283.952,15									R\$	283.952,15			
													R\$	240.952,15	1243	2621	Insumos para combate às arboviroses. Resolução 7733/2021
1720	1	113019-6	FMS - BB - VIGILÂNCIA DAS CAUSAS EXTERNAS-RES.7732/2021- 113019-6	R\$ 771.123,47							R\$ 287,50		R\$	770.835,97			
													R\$	20.000,00	1201	2621	Insumos para ações de vigilância das causas externas. Resolução 7732/2021.

											R\$	30.000,00	1237	2621	Insumos para ações de vigilância das causas externas. Resolução 7732/2021.
											R\$	20.000,00	1244	2621	Insumos para ações de vigilância das causas externas. Resolução 7732/2021.
											R\$	200.000,00	1243	2621	Insumos para ações de vigilância das causas externas. Resolução 7732/2021.
											R\$	300.000,00	1248	2621	Insumos para ações de vigilância das causas externas. Resolução 7732/2021.
											R\$	200.835,97	1254	2621	Insumos para ações de vigilância das causas externas. Resolução 7732/2021.
1722	1	112487-0	FMS - BB - ALTA COMPLEXIDADE CARDIOVASCULAR-RES.7775/2021-112487-0	R\$	118.152,77						R\$	118.152,77	1188	2621	Repasse à Fundação Geraldo Correa
1725	1	113037-4	FMS - BB - VIGILÂNCIA SAÚDE TRABALHADOR- RES.7730/2021 - 113037-4	R\$	323.652,52						R\$	323.652,52	1254	2621	Aquisição de insumos para fortalecimento da vigilância em saúde do trabalhador. Resolução 7730/2021.
1729	1	113225-3	FMS - BB - ESTRUTURAÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA-RES.7907/2021-113225-3	R\$	109.644,29						R\$	109.644,29	1121	2621	Aquisição de insumos para atenção primária, cf Resolução 7907/2021
1730	1	112564-8	FMS - BB - AÇÕES COMBATE AEDES AEGYPTI-RES.6962/2019 - 112564-8	R\$	1.197.585,06						R\$	1.197.585,06	1243	2621	AÇÕES COMBATE AEDES AEGYPTI-RES.6962/2019
1733	1	112884-1	FMS - BB - COMP. ESP. ASSIST. FARMACÊUTICA. - 112884-1	R\$	50.798,28						R\$	50.798,28	1196	2621	Insumos para o assistência farmaceutica especializada. Resolução 7769/2021.
1734	1	113218-0	FMS - BB - REDE CUID. PESS. DEFICIÊNCIA (RCPD) - RES. 7924/2021 - 113218-0	R\$	1.619.729,34						R\$	1.619.729,34	1112	2621	Fomento da Rede de Cuidados à Pessoa com Deficiência. Resolução 7924/2021.
1741	1	113496-5	FMS - BB - MÓDULO (U-AVCE) - 113496-5	R\$	26.750,97						R\$	26.750,97	1188	2621	Repasse de incentivo à Fundação Geraldo Correa . Resolução RESOLUÇÃO SES/MG Nº 7.927
1742	1	113150-8	FMS - BB - CENTROS COLABORADORES (CC) - RES. 7797/2021 113150-8	R\$	4.152.727,82						R\$	4.152.727,82	1241	2621	REPASSE A INSTITUIÇÃO RESPONSÁVEL PELO CENTRO DE COLABORADORES (CC) - RES. 7797/2021

1748	1	112579-6	FMS - BB - NÚCLEOS INTERSOTORIAIS PREV. DA VIOLÊNCIA - RES. 6949/19 - 112579-6	R\$ 1.075.928,33								R\$ 1.075.928,33			
												R\$ 120.000,00	1237	2621	implantação dos Núcleos Intersetoriais de Prevenção da Violência e Promoção da Paz em Minas Gerais
												R\$ 40.928,33	1238	2621	implantação dos Núcleos Intersetoriais de Prevenção da Violência e Promoção da Paz em Minas Gerais
												R\$ 50.000,00	1243	2621	implantação dos Núcleos Intersetoriais de Prevenção da Violência e Promoção da Paz em Minas Gerais
												R\$ 30.000,00	1244	2621	implantação dos Núcleos Intersetoriais de Prevenção da Violência e Promoção da Paz em Minas Gerais
												R\$ 250.000,00	1248	2621	implantação dos Núcleos Intersetoriais de Prevenção da Violência e Promoção da Paz em Minas Gerais
												R\$ 60.000,00	1254	2621	implantação dos Núcleos Intersetoriais de Prevenção da Violência e Promoção da Paz em Minas Gerais
1757	1	116778-2	FMS - BB - SERVIÇOS RESIDENCIAIS TERAPÊUTICOS - RES. 8106/22 - 116778-2	R\$ 50.617,91								R\$ 50.617,91	1165	2621	Pagamento de remuneração dos servidores que trabalham na Residência Terapêutica. Resolução 8106/2022
1759	1	116557-7	FMS - BB - ATENÇÃO ESPECIALIZADA - RES. 8123/2022 - 116557-7	R\$ 158.711,64								R\$ 158.711,64	1181	2621	Aquisição de equipamentos e materiais permanentes para atenção secundária. Resolução 8123/2022.
1760	1	116343-4	FMS - BB - ESTRUTURAÇÃO ATENÇÃO PRIMÁRIA - RES. 8095/2022 - 116343-4	R\$ 1.336.429,64						R\$ 255.800,83		R\$ 1.080.628,81	1133	2621	Aquisição de equipamentos e materiais permanentes para Atenção Primária. Resolução 8095/2022.
1761	1	116462-7	FMS - BB - ESTRUTURAÇÃO ATENÇÃO PRIMÁRIA - RES. 8124/2022 - 116462-7	R\$ 967.706,48						R\$ 178.322,84		R\$ 789.383,64	1121	2621	Custeio das ações e serviços de saúde, para a Política de Estruturação da Atenção Primária à Saúde (Organização da Atenção Primária à Saúde). Resolução 8124/2022

1782	1	121084-X	FMS - BB - EXTRUTURAÇÃO ASSIS. FARMACÊUTICA - 121084-X	R\$ 998.444,04								R\$ 998.444,04			
												R\$ 150.000,00	1196	2621	Estruturação da Assistência Farmacêutica. Resolução 8416/2022.
												R\$ 848.444,04	1205	2621	Estruturação da Assistência Farmacêutica. Resolução 8416/2022.
1783	1	121345-8	FMS - BB - ATENÇÃO DOMICILIAR - 121345-8	R\$ 422.380,18								R\$ 422.380,18			
												R\$ 300.000,00	1165	2621	Pagamento de remuneração para o servidores do Serviço de Atenção Domiciliar. Resolução 8390/2022.
												R\$ 122.380,18	1171	2621	Insumos para o Serviço de Residência Terapêutica. Resolução 8390/2022.
1789	1	122117-5	FMS - BB - SERVIÇOS RESIDENCIAIS TERAPÊUTICOS - 122117-5	R\$ 270.217,46								R\$ 270.217,46			
												R\$ 140.217,46	1165	2621	Insumos para residência Terapêutica
												R\$ 50.000,00	1171	2621	Insumos para residência Terapêutica
												R\$ 50.000,00	1175	2621	Insumos para residência Terapêutica
												R\$ 30.000,00	1181	2621	Insumos para residência Terapêutica
1790	1	122013-6	FMS - BB - SERVIÇOS RESIDENCIAIS TERAPÊUTICOS II - 122013-6	R\$ 480.774,25								R\$ 480.774,25	1165	2621	Custeio de 02 Unidades do Serviço de Residência Terapêutica II.
1791	1	121943-X	FMS - BB - INVESTIMENTO ATENÇÃO SECUNDÁRIA - RES. 8509/22 - 121943-X	R\$ 158.642,67								R\$ 158.642,67	1181	2621	Aquisição de 01 aparelho de ultrassom. Resolução 8509/2022.
1792	1	121820-4	FMS - BB - BLH E PCLH - RES. 8467/22 - 121820-4	R\$ 18.645,15								R\$ 18.645,15	1188	2621	Repasse à Fundação Geraldo Correa.
1794	1	121671-6	FMS - BB - CUSTEIO ATENÇÃO PRIMÁRIA - RES. 8429/22 - 121671-6	R\$ 2.265.486,00								R\$ 2.265.486,00			
												R\$ 1.465.486,00	1121	2621	Ações de manutenção, conservação, reparação e adaptação com preservação das características originais das Unidades Básicas de Saúde (UBS). Resolução 8429/2022.

											R\$	800.000,00	1124	2621	Ações de manutenção, conservação, reparação e adaptação com preservação das características originais das Unidades Básicas de Saúde (UBS). Resolução 8429/2022.
1795	1	121647-3	FMS - BB - RESSARCIMENTO POR EXTRAPOLAMENTO - RES. 5559/16 - 121647-3	R\$ 2.181.084,07							R\$	2.181.084,07	1193	2621	Repasse à Fundação Geraldo Correa.
1796	1	121646-5	FMS - BB - RESSARCIMENTO POR EXTRAPOLAMENTO - RES. 5568/16 - 121646-5	R\$ 469.684,48							R\$	469.684,48	1193	2621	Repasse à Fundação Geraldo Correa.
1798	1	121438-1	FMS - BB - AÇÕES DE SAÚDE BUCAL - RES. 8075/22 - 121438-1	R\$ 9.559,93							R\$	9.559,93	1171	2621	Aquisição de insumos para ações de saúde bucal. Resolução 8075/2022
1799	1	121437-3	FMS - BB - REDE DE CUIDADOS A PESSOA COM DEFICIÊNCIA - RES. 8394/22 - 121437-3	R\$ 514.616,44							R\$	514.616,44	criar elemento 3.3.90.32.00 na atividade com subfunção 242	2621	Fornecimento de órteses e próteses conforme Resolução 8394/2022.
1800	1	121348-2	FMS - BB - POLÍTICA TRANSPORTE ELETIVO - RES. 8439/22 - 121348-2	R\$ 1.443.255,79							R\$	1.443.255,79			
											R\$	952.659,70	1540	2621	Repasse ao CISVI para a Política de Transporte Eletivo. Resolução 8439/2022.
											R\$	490.596,09	criar elemento de despesa 4.4.70.41.00	2621	Repasse ao CISVI para a Política de Transporte Eletivo. Resolução 8439/2022.
1801	1	120647-8	FMS - BB - PRÁTICAS INTEGRATIVAS ATENÇÃO PRIMÁRIA - RES.8374/22 - 120647-8	R\$ 200.567,37							R\$	200.567,37			
											R\$	150.000,00	1121	2621	Apoiar atividades de práticas integrativas e complementares em saúde na atenção primária à saúde. Resolução 8374/2022.
											R\$	50.567,37	1126	2621	Apoiar atividades de práticas integrativas e complementares em saúde na atenção primária à saúde. Resolução 8374/2022.
1803	1	120743-1	FMS - BB - AÇÕES ATENÇÃO PRIMÁRIA LGBT - RES. 8375/2022 - 120743-1	R\$ 150.850,06							R\$	150.850,06	1121	2621	Qualificação do acesso à saúde da população LGBT, no âmbito da Atenção Primária à Saúde do Estado de Minas Gerais. Resolução 8375/2022.

TOTAL				R\$38.007.554,96	R\$33.391,14	R\$3.789,42	R\$1.479,01	R\$2.409,28	R\$12.202,69	R\$1.785.508,15	R\$277.737,95	R\$ 35.891.037,32			
-------	--	--	--	------------------	--------------	-------------	-------------	-------------	--------------	-----------------	---------------	-------------------	--	--	--

Assinantes

- ✓ **Carlos Bruno Guimaraes Carvalho De Rezende**
Assinou em 03/08/2023 às 13:01:46 com o certificado avançado da Betha Sistemas e possui a identidade verificada com o CPF ***.107.486-**
Eu, Carlos Bruno Guimaraes Carvalho De Rezende, estou ciente das normas descritas na Lei nº 14.063/2020, no que se refere aos tipos de assinaturas consideradas como válidas para a prática de atos e interações pelos Entes Públicos.
- ✓ **Alan Rodrigo Da Silva**
Assinou em 04/08/2023 às 10:27:18 com o certificado avançado da Betha Sistemas e possui a identidade verificada com o CPF ***.667.386-**
Eu, Alan Rodrigo Da Silva, estou ciente das normas descritas na Lei nº 14.063/2020, no que se refere aos tipos de assinaturas consideradas como válidas para a prática de atos e interações pelos Entes Públicos.

Veracidade do documento



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

Z3J**O4E****001****JO6**



Prefeitura Municipal de Divinópolis

Estado de Minas Gerais

Consolidação da Posição Financeira

Período: 01-12-2022 a 31-12-2022

000 - CONSOLIDADO

Contas Poupança

Ficha	Banco	Agência	Conta	Saldo Inicial	Créditos	Rend Aplic	Cheques	Débitos	Saldo Final
1677	1	0372	510127766	890.074,60	0,00	5.736,70	0,00	0,00	895.811,30
Totais Listados:				890.074,60	0,00	5.736,70	0,00	0,00	895.811,30

Contas Vinculadas

Ficha	Banco	Agência	Conta	Saldo Inicial	Créditos	Rend Aplic	Cheques	Débitos	Saldo Final
1127	104	0113	232-0	3.652,05	0,00	0,00	0,00	0,00	3.652,05
1157	104	0113	235	1.075.470,26	106.558,00	8.161,34	0,00	389.975,24	800.214,36
1602	1	0372	125786	9.484.193,06	21.449.963,10	94.198,09	0,00	25.669.469,51	5.358.884,74
1604	1	0372	119932	84.103,58	65.390,64	731,89	0,00	68.362,84	81.863,27
1606	1	0372	119934	8.575,18	7.300,01	47,06	0,00	14.600,02	1.322,23
1608	1	0372	119937	861.487,80	203.454,77	3.218,97	0,00	716.435,50	351.726,04
1611	1	0372	120154	134,62	0,00	1,20	0,00	0,00	135,82
1615	1	0372	123944	56.278,88	51.999,35	363,43	0,00	108.378,26	263,40
1618	1	0372	20329	37.958,92	0,00	309,67	0,00	18.157,46	20.111,13
1620	1	0372	123394	2.272.172,77	271.631,94	20.998,71	0,00	250.556,32	2.314.247,10
1622	1	0372	124556	220,59	0,00	1,97	0,00	0,00	222,56
1624	1	0372	125787	270.867,96	306.336,00	2.334,63	0,00	317.313,00	262.225,59
1628	1	0372	126832	629.656,52	252.170,84	5.048,82	0,00	301.982,48	584.893,70
1629	1	0372	127204	1.349.759,98	0,00	11.415,70	0,00	452.885,05	908.290,63
1632	1	0372	127490	63,92	6.505,56	0,57	0,00	6.505,56	64,49
1639	1	0372	128842	20.375,62	0,00	181,99	0,00	0,00	20.557,61
1640	1	0372	129009	77,14	0,00	0,69	0,00	0,00	77,83
1642	1	0372	206558	6.252,64	0,00	20,12	0,00	0,00	6.272,76
1644	1	0372	127473	9,10	0,00	0,08	0,00	0,00	9,18
1693	1	0372	110392	109.803,84	0,00	980,70	0,00	0,00	110.784,54
1694	1	0372	129385	12.854,62	0,00	114,81	0,00	0,00	12.969,43
1696	1	0372	229394	138.648,95	0,00	1.238,33	0,00	0,00	139.887,28
1698	1	0372	229398	470.946,25	0,00	4.206,21	0,00	0,00	475.152,46
1699	1	0372	229404	331.750,47	0,00	2.963,00	0,00	0,00	334.713,47
1704	1	0372	112890	1.946.139,44	0,00	17.381,75	0,00	0,00	1.963.521,19
1713	1	0372	113057	249.466,41	689.662,00	6.982,78	0,00	0,00	946.111,19
1714	1	0372	113060	363.317,54	0,00	3.244,94	0,00	0,00	366.562,48
1715	1	0372	113198	217.347,35	0,00	1.941,22	0,00	0,00	219.288,57
1716	1	0372	113051	239.103,61	455.591,87	3.144,41	0,00	413.887,74	283.952,15
1720	1	0372	113019	443.578,83	512.303,17	5.754,31	0,00	190.512,84	771.123,47
1722	1	0372	112487	117.106,84	0,00	1.045,93	0,00	0,00	118.152,77
1725	1	0372	113037	171.693,52	150.000,00	1.959,00	0,00	0,00	323.652,52
1729	1	0372	113225	108.673,68	0,00	970,61	0,00	0,00	109.644,29
1730	1	0372	112564	1.186.983,63	0,00	10.601,43	0,00	0,00	1.197.585,06
1733	1	0372	112884	50.348,60	0,00	449,68	0,00	0,00	50.798,28
1734	1	0372	113218	1.605.390,95	0,00	14.338,39	0,00	0,00	1.619.729,34
1741	1	0372	113496	26.514,16	0,00	236,81	0,00	0,00	26.750,97
1742	1	0372	113150	4.115.966,46	0,00	36.761,36	0,00	0,00	4.152.727,82
1748	1	0372	112579	1.066.403,84	0,00	9.524,49	0,00	0,00	1.075.928,33
1757	1	0372	116778	50.146,93	0,00	470,98	0,00	0,00	50.617,91
1759	1	0372	116557	157.306,67	0,00	1.404,97	0,00	0,00	158.711,64
1760	1	0372	116343	1.376.693,50	6.606,00	12.166,50	0,00	59.036,36	1.336.429,64
1761	1	0372	116462	968.836,94	12.774,00	8.649,15	0,00	22.553,61	967.706,48
1782	1	0372	121084	0,00	991.207,93	7.236,11	0,00	0,00	998.444,04
1783	1	0372	121345	0,00	420.000,00	2.380,18	0,00	0,00	422.380,18
1789	1	0372	122117	0,00	270.000,00	217,46	0,00	0,00	270.217,46
1790	1	0372	122013	0,00	480.000,00	774,25	0,00	0,00	480.774,25
1791	1	0372	121943	0,00	158.515,00	127,67	0,00	0,00	158.642,67
1792	1	0372	121820	0,00	18.600,00	45,15	0,00	0,00	18.645,15

Prefeitura Municipal de Divinópolis				Período: 01-12-2022 a 31-12-2022			Consolidação da Posição Financeira		
1794	1	0372	121671	0,00	2.260.000,00	5.486,00	0,00	0,00	2.265.486,00
1795	1	0372	121647	0,00	2.174.914,11	6.169,96	0,00	0,00	2.181.084,07
1796	1	0372	121646	0,00	467.037,73	2.646,75	0,00	0,00	469.684,48
1798	1	0372	121438	0,00	9.536,78	23,15	0,00	0,00	9.559,93
1799	1	0372	121437	0,00	513.160,67	1.455,77	0,00	0,00	514.616,44
1800	1	0372	121348	0,00	1.442.094,31	1.161,48	0,00	0,00	1.443.255,79
1801	1	0372	120647	0,00	200.000,00	567,37	0,00	0,00	200.567,37
1803	1	0372	120743	0,00	150.000,00	850,06	0,00	0,00	150.850,06
Totais Listados:				31.686.333,62	34.103.313,78	322.708,05	0,00	29.000.611,79	37.111.743,66
Total Geral:				32.576.408,22	34.103.313,78	328.444,75	0,00	29.000.611,79	38.007.554,96

RESUMO		
Demonstração dos Saldos		Observações
Caixa:	0,00	
Bancos-Contas Movimento:	0,00	
Bancos-Contas Especiais:	0,00	
Bancos-Contas Vinculadas:	37.111.743,66	
Bancos-Contas Poupança:	895.811,30	
Totais:	38.007.554,96	

Assinantes

- ✓ **Carlos Bruno Guimaraes Carvalho De Rezende**
Assinou em 03/08/2023 às 13:15:13 com o certificado avançado da Betha Sistemas e possui a identidade verificada com o CPF ***.107.486-**
Eu, Carlos Bruno Guimaraes Carvalho De Rezende, estou ciente das normas descritas na Lei nº 14.063/2020, no que se refere aos tipos de assinaturas consideradas como válidas para a prática de atos e interações pelos Entes Públicos.
- ✓ **Alan Rodrigo Da Silva**
Assinou em 04/08/2023 às 10:27:18 com o certificado avançado da Betha Sistemas e possui a identidade verificada com o CPF ***.667.386-**
Eu, Alan Rodrigo Da Silva, estou ciente das normas descritas na Lei nº 14.063/2020, no que se refere aos tipos de assinaturas consideradas como válidas para a prática de atos e interações pelos Entes Públicos.

Veracidade do documento



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

YM8

PNR

M0L

7L4

DESPESAS A PAGAR CONTA 235-0

31/12/2022



Prefeitura Municipal de Divinópolis

Estado de Minas Gerais

Análítico de Empenhos

Período: 01-01-2022 a 31-12-2022

Emp	Data	Ficha	Nome Credor	Fonte	Cod. Apl.	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
Atividade: 02.12.02.10.302.0007.2808 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS												
Despesa: 44905200												
15111	30-11-2022	1210	AMETTAL INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA ME	255	001.0000	2.200,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00
<i>Histórico: REFERENTE FORNECIMENTO DE 20UN CADEIRAS FIXA ESTOFADAS SEM BRAÇO PARA S.A.D. SERVIÇO DA ATENÇÃO DOMICILIAR DA SEMUSA. RESOLUÇÃO SES/MG NO. 7.242 DE 02/10/2020.</i>												
15112	30-11-2022	1210	GOMAP COMÉRCIO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA	255	001.0000	4.170,00	0,00	0,00	0,00	4.170,00	0,00	4.170,00
<i>Histórico: REFERENTE FORNECIMENTO DE 05UN ARMARIOS DE AÇO PARA S.A.D. SERVIÇO DA ATENÇÃO DOMICILIAR DA SEMUSA RESOLUÇÃO SES/MG NO. 7.242 DE 02/10/2020. CONTA 235-0</i>												
15113	30-11-2022	1210	WHITNEY COMERCIAL LTDA - EPP CRC 23/06	255	001.0000	3.810,00	0,00	0,00	0,00	3.810,00	0,00	3.810,00
<i>Histórico: REFERENTE FORNECIMENTO DE 05UN PERSIANAS HORIZONTAIS PARA O S.A.D. SERVIÇO DA ATENÇÃO DOMICILIAR DA SEMUSA RESOLUÇÃO SES/MG NO. 7.242 DE 02/10/2020.</i>												
Totais no elemento de Despesa:						10.180,00	0,00	0,00	0,00	10.180,00	0,00	10.180,00
Totais Listados nesta Atividade:						10.180,00	0,00	0,00	0,00	10.180,00	0,00	10.180,00
Totais Listados No Período: 3						10.180,00	0,00	0,00	0,00	10.180,00	0,00	10.180,00

DESPESAS A PAGAR CONTA 125786-2

31/12/2022



Prefeitura Municipal de Divinópolis

Estado de Minas Gerais

Análítico de Ordem de Pagamento

Período: 01-11-2022 a 31-12-2022

Nro OP	Data	Recurso	Despesa	Nome Credor	Data Pagto	Valor
4686	12-12-2022	159	063 - FMS - INSS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS	INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL		395,21
Histórico: RETENÇÃO A FAVOR DO INSS NO EMPENHO 1127-10 DA SONNER SISTEMAS DE INFORMATICA LTDA CNPJ 06067665000107 CONTA 125.786-2						
4688	12-12-2022	159	063 - FMS - INSS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS	INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL		65,87
Histórico: RETENÇÃO A FAVOR DO INSS NO EMPENHO 1129-10 DA SONNER SISTEMAS DE INFORMATICA LTDA CNPJ 06067665000107 CONTA 125.786-2						
4689	12-12-2022	159	063 - FMS - INSS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS	INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL		2.437,21
Histórico: RETENÇÃO A FAVOR DO INSS NO EMPENHO 15246-1 DA SONNER SISTEMAS DE INFORMATICA LTDA CNPJ 06067665000107 CONTA 125.786-2						
4690	12-12-2022	159	063 - FMS - INSS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS	INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL		922,20
Histórico: RETENÇÃO A FAVOR DO INSS NO EMPENHO 15246-2 DA SONNER SISTEMAS DE INFORMATICA LTDA CNPJ 06067665000107 CONTA 125.786-2						
4691	12-12-2022	159	063 - FMS - INSS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS	INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL		65,88
Histórico: RETENÇÃO A FAVOR DO INSS NO EMPENHO 1131-10 DA SONNER SISTEMAS DE INFORMATICA LTDA CNPJ 06067665000107 CONTA 125.786-2						
4719	15-12-2022	159	063 - FMS - INSS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS	INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL		6.216,07
Histórico: RETENÇÃO A FAVOR DO INSS NO EMPENHO 12166-1 DA EMPRESA VIVVER SISTEMAS LTDA CNPJ 03381389000150 CONTA 125.786-2						
4732	12-12-2022	159	063 - FMS - INSS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS	INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL		901,49
Histórico: RETENÇÃO A FAVOR DO INSS NO EMPENHO 12220-2 DA EMOP EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E SERVIÇOS CNPJ 20.949.285/0001-19 CONTA 125.786-2						
4733	12-12-2022	159	063 - FMS - INSS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS	INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL		1.802,99
Histórico: RETENÇÃO A FAVOR DO INSS NO EMPENHO 416-9 DA EMOP EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E SERVIÇOS CNPJ 20.949.285/0001-19 CONTA 125.786-2						
4739	12-12-2022	159	063 - FMS - INSS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS	INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL		12.861,24
Histórico: RETENÇÃO A FAVOR DO INSS NO EMPENHO 13969-2 DA EMOP EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E SERVIÇOS CNPJ 20949285000119 CONTA 125.786-2						
4740	12-12-2022	159	063 - FMS - INSS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS	INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL		1.853,98
Histórico: RETENÇÃO A FAVOR DO INSS NO EMPENHO 3198-8 DA EMOP EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E SERVIÇOS CNPJ 20949285000119 CONTA 125.786-2						
4741	12-12-2022	159	063 - FMS - INSS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS	INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL		6.797,72
Histórico: RETENÇÃO A FAVOR DO INSS NO EMPENHO 15724-1 DA EMOP EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E SERVIÇOS CNPJ 20949285000119 CONTA 125.786-2						
4746	12-12-2022	259	063 - FMS - INSS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS	INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL		725,44
Histórico: RETENÇÃO A FAVOR DO INSS NO EMPENHO 15725-1 DA EMOP EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E SERVIÇOS CNPJ 20949285000119 CONTA 125.786-2						
4747	12-12-2022	159	063 - FMS - INSS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS	INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL		66,02
Histórico: RETENÇÃO A FAVOR DO INSS NO EMPENHO 367-3 DA EMOP EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E SERVIÇOS CNPJ 20949285000119 CONTA 125.786-2						
4748	12-12-2022	159	063 - FMS - INSS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS	INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL		209,23
Histórico: RETENÇÃO A FAVOR DO INSS NO EMPENHO 5621-2 DA EMOP EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E SERVIÇOS CNPJ 20949285000119 CONTA 125.786-2						
4777	12-12-2022	159	063 - FMS - INSS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS	INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL		984,87
Histórico: RETENÇÃO A FAVOR DO INSS NO EMPENHO 12702-8 DA EMOP EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E SERVIÇOS CNPJ 20.949.285/0001-19 CONTA 125.786-2						
4787	12-12-2022	159	063 - FMS - INSS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS	INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL		3.362,04
Histórico: RETENÇÃO A FAVOR DO INSS NO EMPENHO 15277-1 DA EMOP EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E SERVIÇOS CNPJ 20.949.285/0001-19 CONTA 125.786-2						
4788	12-12-2022	159	063 - FMS - INSS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS	INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL		4.427,39
Histórico: RETENÇÃO A FAVOR DO INSS NO EMPENHO 12702-9 DA EMOP EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E SERVIÇOS CNPJ 20.949.285/0001-19 CONTA 125.786-2						
4954	28-12-2022	259	064 - FMS - SINTRAM VALE COMPRAS	SINTRAM SINDICATO DOS TRABALHADORES MUNICIPAIS		1.500,20

Histórico: ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE DEZEMBRO DE 2022					
4955	28-12-2022	159	061 - FMS - SINTRAM	SINTRAM SINDICATO DOS TRABALHADORES MUNICIPAIS	3.617,94
Histórico: ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE DEZEMBRO DE 2022					
4958	28-12-2022	259	061 - FMS - SINTRAM	SINTRAM SINDICATO DOS TRABALHADORES MUNICIPAIS	5.674,26
Histórico: ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE DEZEMBRO DE 2022					
4966	28-12-2022	259	095 - FMS - SEGURO DE VIDA FUNCIONÁRIOS AABB	AABB BRASIL CLUBE	8,54
Histórico: ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE DEZEMBRO DE 2022					
4971	28-12-2022	159	055 - FMS - INSS	INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	20.875,54
Histórico: ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE DEZEMBRO DE 2022					
4975	28-12-2022	259	055 - FMS - INSS	INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	130,92
Histórico: ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE DEZEMBRO DE 2022					
4981	28-12-2022	259	772 - FMS - EMPRESTIMOS SANTANDER	BANCO SANTANDER BRASIL S/A	923,86
Histórico: ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE DEZEMBRO DE 2022					
4987	28-12-2022	159	767 - FMS - EMPRESTIMOS CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.695,65
Histórico: ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE DEZEMBRO DE 2022					
4988	28-12-2022	259	767 - FMS - EMPRESTIMOS CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.998,45
Histórico: ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE DEZEMBRO DE 2022					
4992	28-12-2022	159	768 - FMS - EMPRESTIMOS BANCO ITAU	ITAÚ UNIBANCO S/A (SUCESSOR DE BANCO ITAÚ S/A)	653,00
Histórico: ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE DEZEMBRO DE 2022					
5004	28-12-2022	259	769 - FMS - EMPRESTIMO BRADESCO	BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.	306,39
Histórico: ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE DEZEMBRO DE 2022					
5008	28-12-2022	259	054 - FMS - DIVIPREV	DIVIPREV PREVIDENCIA MUNICIPAL DE DIVINOPOLIS	11.126,40
Histórico: ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE DEZEMBRO DE 2022					
5010	28-12-2022	159	054 - FMS - DIVIPREV	DIVIPREV PREVIDENCIA MUNICIPAL DE DIVINOPOLIS	4.535,33
Histórico: ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE DEZEMBRO DE 2022					
5016	28-12-2022	259	059 - FMS - CLUBE DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	CLUBE DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE DIVINÓPOLIS	1.176,00
Histórico: ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE DEZEMBRO DE 2022					
5019	28-12-2022	159	059 - FMS - CLUBE DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	CLUBE DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE DIVINÓPOLIS	196,00
Histórico: ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE DEZEMBRO DE 2022					
5025	29-12-2022	159	063 - FMS - INSS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS	INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	7.732,14
Histórico: RETENÇÃO A FAVOR DO INSS NO EMPENHO 12163-1 DA EMPRESA VIVVER SISTEMAS LTDA CNPJ 03.381.389/0001-50 CONTA 125.786-2					
Total:					108.245,47
Total Geral:					108.245,47



Prefeitura Municipal de Divinópolis
Estado de Minas Gerais
Análítico de Empenhos
Período: 01-01-2022 a 31-12-2022

Emp	Data	Ficha	Nome Credor	Fonte	Cod. Apl.	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
Atividade: 02.12.02.10.301.0007.2804 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA EM SAÚDE DA FAMÍLIA												
Despesa: 31901100												
16558	29-12-2022	1130	PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS	159	001.0000	348,36	348,36	0,00	0,00	0,00	348,36	348,36
Totais no elemento de Despesa:						348,36	348,36	0,00	0,00	0,00	348,36	348,36
Despesa: 33903000												
15102	30-11-2022	1135	SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	159	001.0000	7.020,00	0,00	0,00	0,00	7.020,00	0,00	7.020,00
Totais no elemento de Despesa:						7.020,00	0,00	0,00	0,00	7.020,00	0,00	7.020,00
Despesa: 33903900												
4250	30-03-2022	1140	SITE TELECOM LTDA	159	001.0000	253,48	253,48	0,00	0,00	0,00	253,48	253,48
4251	30-03-2022	1140	SITE TELECOM LTDA	159	001.0000	147,86	147,86	0,00	0,00	0,00	147,86	147,86
4253	30-03-2022	1140	SITE TELECOM LTDA	159	001.0000	126,74	126,74	0,00	0,00	0,00	126,74	126,74
10274	26-08-2022	1140	SITE TELECOM LTDA	159	001.0000	253,48	253,48	0,00	0,00	0,00	253,48	253,48
14077	18-11-2022	1140	CARLOS JOSE GONTIJO - ME	159	001.0000	38.979,44	0,00	0,00	0,00	38.979,44	0,00	38.979,44
Totais no elemento de Despesa:						39.761,00	781,56	0,00	0,00	38.979,44	781,56	39.761,00
Despesa: 33904000												
7465	20-06-2022	1141	OI MOVEL S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	159	001.0000	4.064,04	2.473,90	0,00	2.473,90	1.590,14	0,00	1.590,14
9778	01-08-2022	1141	ALGAR SOLUCOES EM TIC S/A	159	001.0000	1.100,00	996,33	0,00	996,33	103,67	0,00	103,67
12163	30-09-2022	1141	VIVVER SISTEMAS LTDA - EPP	159	001.0000	248.115,31	70.292,17	177.823,14	0,00	0,00	70.292,17	70.292,17
15278	02-12-2022	1141	ITACOLOMI COMUNICAÇÃO LTDA	159	001.0000	199,80	66,60	0,00	66,60	133,20	0,00	133,20
Totais no elemento de Despesa:						253.479,15	73.829,00	177.823,14	3.536,83	1.827,01	70.292,17	72.119,18
Totais Listados nesta Atividade:						300.608,51	74.958,92	177.823,14	3.536,83	47.826,45	71.422,09	119.248,54

Atividade: 02.12.02.10.301.0007.2805 - MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA												
Despesa: 33903000												
10183	15-08-2022	1153	JEFFERSON LOURENCO 83818723672	159	001.0000	1.509,20	0,00	0,00	0,00	1.509,20	0,00	1.509,20
11134	31-08-2022	1153	MEDEFE PRODUTOS MEDICO- HOSPITALARES LTDA	159	001.0000	17.330,00	0,00	0,00	0,00	17.330,00	0,00	17.330,00
11664	29-09-2022	1153	TATA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA SAUDE, ODONTO-MEDICO LTDA	159	001.0000	11.200,00	0,00	0,00	0,00	11.200,00	0,00	11.200,00
12168	30-09-2022	1153	AUTOS ALINHAMENTO LTDA - ME	159	001.0000	127,00	0,00	0,00	0,00	127,00	0,00	127,00
13795	01-11-2022	1153	SANTOSTECH COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI SUCESSORA DE ERICK SANTOS DE SOUZA 12863117726	159	001.0000	7.554,60	0,00	0,00	0,00	7.554,60	0,00	7.554,60

Prefeitura Municipal de Divinópolis				Período: 01-01-2022 a 31-12-2022							Analítico de Empenhos	
15736	12-12-2022	1153	ANDREA BATISTA DE ANDRADE SALES DA SILVA 05209477622	159	001.0000	12.900,00	0,00	0,00	0,00	12.900,00	0,00	12.900,00
Totais no elemento de Despesa:						50.620,80	0,00	0,00	0,00	50.620,80	0,00	50.620,80
Despesa: 33903200												
15800	16-12-2022	1154	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA	159	001.0000	136.601,25	100.089,51	0,00	100.089,51	36.511,74	0,00	36.511,74
Totais no elemento de Despesa:						136.601,25	100.089,51	0,00	100.089,51	36.511,74	0,00	36.511,74
Despesa: 33903900												
7214	06-06-2022	1158	AUTOS ALINHAMENTO LTDA - ME	159	001.0000	134,50	0,00	0,00	0,00	134,50	0,00	134,50
8541	06-07-2022	1158	CENTRAL LIT LAVANDERIA COMERCIAL LTDA	159	001.0000	76.907,84	18.760,89	40.000,00	18.760,89	18.146,95	0,00	18.146,95
Totais no elemento de Despesa:						77.042,34	18.760,89	40.000,00	18.760,89	18.281,45	0,00	18.281,45
Despesa: 33904000												
9830	03-08-2022	1159	OI MOVEL S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	159	001.0000	3.600,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00	0,00	3.600,00
Totais no elemento de Despesa:						3.600,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00	0,00	3.600,00
Totais Listados nesta Atividade:						267.864,39	118.850,40	40.000,00	118.850,40	109.013,99	0,00	109.013,99
Atividade: 02.12.02.10.302.0007.2806 - TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO - TFD												
Despesa: 33903000												
15374	02-12-2022	1169	MONUMENTAL MÁQUINAS E VEICULOS EIRELI - ME	159	001.0000	296,17	0,00	0,00	0,00	296,17	0,00	296,17
15375	02-12-2022	1169	MONUMENTAL MÁQUINAS E VEICULOS EIRELI - ME	159	001.0000	633,03	0,00	0,00	0,00	633,03	0,00	633,03
Totais no elemento de Despesa:						929,20	0,00	0,00	0,00	929,20	0,00	929,20
Despesa: 33903900												
10177	15-08-2022	1173	JEFFERSON LOURENCO 83818723672	159	001.0000	862,40	0,00	0,00	0,00	862,40	0,00	862,40
10184	15-08-2022	1173	JEFFERSON LOURENCO 83818723672	159	001.0000	18.865,00	16.762,90	0,00	16.762,90	2.102,10	0,00	2.102,10
11567	19-09-2022	1173	JEFFERSON LOURENCO 83818723672	159	001.0000	3.773,00	0,00	0,00	0,00	3.773,00	0,00	3.773,00
12167	30-09-2022	1173	AUTOS ALINHAMENTO LTDA - ME	159	001.0000	3.810,00	635,00	0,00	635,00	3.175,00	0,00	3.175,00
12849	18-10-2022	1173	AUTOS ALINHAMENTO LTDA - ME	159	001.0000	127,00	0,00	0,00	0,00	127,00	0,00	127,00
12850	18-10-2022	1173	AUTOS ALINHAMENTO LTDA - ME	159	001.0000	127,00	0,00	0,00	0,00	127,00	0,00	127,00
12851	18-10-2022	1173	AUTOS ALINHAMENTO LTDA - ME	159	001.0000	64,00	0,00	0,00	0,00	64,00	0,00	64,00
15284	02-12-2022	1173	JEFFERSON LOURENCO 83818723672	159	001.0000	18.865,00	0,00	0,00	0,00	18.865,00	0,00	18.865,00
Totais no elemento de Despesa:						46.493,40	17.397,90	0,00	17.397,90	29.095,50	0,00	29.095,50
Totais Listados nesta Atividade:						47.422,60	17.397,90	0,00	17.397,90	30.024,70	0,00	30.024,70
Atividade: 02.12.02.10.302.0007.2807 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA												
Despesa: 33903000												
427	03-01-2022	1183	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA	159	002.0000	308.901,89	163.934,96	11.160,40	163.934,96	133.806,53	0,00	133.806,53
8543	06-07-2022	1183	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA	159	001.0000	154.000,00	0,00	0,00	0,00	154.000,00	0,00	154.000,00

Totais no elemento de Despesa:						462.901,89	163.934,96	11.160,40	163.934,96	287.806,53	0,00	287.806,53
Despesa: 33903900												
140	03-01-2022	1188	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A	159	002.0000	330.000,00	192.575,51	124.639,27	192.575,51	12.785,22	0,00	12.785,22
Totais no elemento de Despesa:						330.000,00	192.575,51	124.639,27	192.575,51	12.785,22	0,00	12.785,22
Totais Listados nesta Atividade:						792.901,89	356.510,47	135.799,67	356.510,47	300.591,75	0,00	300.591,75
Atividade: 02.12.02.10.302.0007.2808 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS												
Despesa: 33903000												
81	03-01-2022	1200	DIAGNOSTICOS SUL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	159	002.0000	55.440,00	48.025,56	7.414,44	44.660,00	0,00	3.365,56	3.365,56
11276	05-09-2022	1200	BIOSAVE-DIAGNOSTICA LTDA - EPP	159	001.0000	4.566,70	3.761,93	0,00	3.761,93	804,77	0,00	804,77
13021	27-10-2022	1200	BIO-RAD LABORATORIOS BRASIL LTDA	159	001.0000	14.828,52	0,00	0,00	0,00	14.828,52	0,00	14.828,52
13998	10-11-2022	1200	QUIBASA - QUIMICA BASICA LTDA	159	001.0000	26.378,61	20.731,44	0,00	20.731,44	5.647,17	0,00	5.647,17
13999	10-11-2022	1200	DIEX DISTRIBUIDORA ATACADISTA IMPORTADORA E EXPORTADORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	159	001.0000	55.072,00	0,00	0,00	0,00	55.072,00	0,00	55.072,00
14001	10-11-2022	1200	CARLOS JOSE GONTIJO - ME	159	001.0000	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
14047	10-11-2022	1200	GVFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	159	001.0000	1.600,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00
15074	30-11-2022	1200	CENTRAL DE ARTIGOS PARA LABORATORIO LTDA	159	001.0000	10.107,00	9.750,00	0,00	9.750,00	357,00	0,00	357,00
15075	30-11-2022	1200	ARGUS CIENTIFICA LTDA	159	001.0000	2.137,50	0,00	0,00	0,00	2.137,50	0,00	2.137,50
Totais no elemento de Despesa:						176.130,33	82.268,93	7.414,44	78.903,37	86.446,96	3.365,56	89.812,52
Despesa: 33903900												
4246	30-03-2022	1204	SITE TELECOM LTDA	159	001.0000	126,74	126,74	0,00	0,00	0,00	126,74	126,74
4248	30-03-2022	1204	SITE TELECOM LTDA	159	001.0000	126,74	126,74	0,00	0,00	0,00	126,74	126,74
4252	30-03-2022	1204	SITE TELECOM LTDA	159	001.0000	147,86	147,86	0,00	0,00	0,00	147,86	147,86
13774	01-11-2022	1204	CARLOS JOSE GONTIJO - ME	159	001.0000	6.313,72	0,00	0,00	0,00	6.313,72	0,00	6.313,72
14139	25-11-2022	1204	SITE TELECOM LTDA	159	001.0000	137,80	137,80	0,00	0,00	0,00	137,80	137,80
Totais no elemento de Despesa:						6.852,86	539,14	0,00	0,00	6.313,72	539,14	6.852,86
Despesa: 33904000												
9767	01-08-2022	1205	ALGAR SOLUCOES EM TIC S/A	159	001.0000	560,00	389,09	0,00	389,09	170,91	0,00	170,91
15752	13-12-2022	1205	ALGAR SOLUCOES EM TIC S/A	159	001.0000	353,72	176,86	0,00	176,86	176,86	0,00	176,86
Totais no elemento de Despesa:						913,72	565,95	0,00	565,95	347,77	0,00	347,77
Totais Listados nesta Atividade:						183.896,91	83.374,02	7.414,44	79.469,32	93.108,45	3.904,70	97.013,15
Atividade: 02.12.02.10.302.0007.2811 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR (TERCEIROS)												
Despesa: 33903900												
13925	04-11-2022	1220	RRA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	159	001.0000	80.328,00	80.328,00	0,00	68.766,10	0,00	11.561,90	11.561,90
14919	29-11-2022	1220	FUNDACAO GERALDO CORREA	159	001.0000	5.000.000,66	5.000.000,66	0,00	4.954.565,35	0,00	45.435,31	45.435,31
15848	16-12-2022	1220	FUNDACAO GERALDO CORREA	159	001.0000	579.999,79	579.999,79	0,00	425.391,52	0,00	154.608,27	154.608,27

Totais no elemento de Despesa:					5.660.328,45	5.660.328,45	0,00	5.448.722,97	0,00	211.605,48	211.605,48	
Despesa: 33909200												
8720	18-07-2022	1222	FUNDACAO GERALDO CORREA	259	022.0000	573.999,69	565.831,11	8.168,58	519.081,20	0,00	46.749,91	46.749,91
Totais no elemento de Despesa:					573.999,69	565.831,11	8.168,58	519.081,20	0,00	46.749,91	46.749,91	
Totais Listados nesta Atividade:					6.234.328,14	6.226.159,56	8.168,58	5.967.804,17	0,00	258.355,39	258.355,39	
Atividade: 02.12.02.10.303.0007.2812 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA												
Despesa: 33903200												
1064	03-01-2022	1226	BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES S/A	159	002.0000	25.934,22	7.184,22	0,00	7.184,22	18.750,00	0,00	18.750,00
3187	02-03-2022	1226	SOIN VIE FARMACEUTICA E NUTRICAO LTDA	159	001.0000	1.049,97	1.049,97	0,00	0,00	0,00	1.049,97	1.049,97
4505	06-04-2022	1226	SOIN VIE FARMACEUTICA E NUTRICAO LTDA	159	001.0000	699,98	699,98	0,00	0,00	0,00	699,98	699,98
8409	01-07-2022	1226	BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES S/A	259	001.0000	6.807,82	4.091,91	0,00	4.091,91	2.715,91	0,00	2.715,91
9012	29-07-2022	1226	COSTA CAMARGO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	259	001.0000	12.778,14	6.787,75	0,00	6.787,75	5.990,39	0,00	5.990,39
9826	03-08-2022	1226	BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES S/A	259	001.0000	6.191,61	4.438,68	0,00	4.438,68	1.752,93	0,00	1.752,93
12935	26-10-2022	1226	MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITLARES S/A	259	002.0000	458,33	0,00	0,00	0,00	458,33	0,00	458,33
12959	26-10-2022	1226	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	159	003.0000	3.055,80	0,00	0,00	0,00	3.055,80	0,00	3.055,80
13975	10-11-2022	1226	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	259	002.0000	17.791,01	0,00	0,00	0,00	17.791,01	0,00	17.791,01
14232	29-11-2022	1226	ALFALAGOS LTDA	259	002.0000	4.116,56	0,00	0,00	0,00	4.116,56	0,00	4.116,56
14442	29-11-2022	1226	MULTIFARMA COMERCIAL LTDA	259	002.0000	1.360,00	0,00	0,00	0,00	1.360,00	0,00	1.360,00
14444	29-11-2022	1226	PRATI DONADUZZI & CIA LTDA	259	002.0000	2.683,16	0,00	0,00	0,00	2.683,16	0,00	2.683,16
14450	29-11-2022	1226	SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	259	002.0000	6.289,20	1.980,00	0,00	1.980,00	4.309,20	0,00	4.309,20
14453	29-11-2022	1226	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS	259	002.0000	1.615,00	1.040,00	0,00	1.040,00	575,00	0,00	575,00
14460	29-11-2022	1226	AGLON COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA.	259	002.0000	5.587,20	0,00	0,00	0,00	5.587,20	0,00	5.587,20
14463	29-11-2022	1226	DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	259	002.0000	853,50	0,00	0,00	0,00	853,50	0,00	853,50
14475	29-11-2022	1226	DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	259	002.0000	436,60	0,00	0,00	0,00	436,60	0,00	436,60
14476	29-11-2022	1226	MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITLARES S/A	259	002.0000	300,40	0,00	0,00	0,00	300,40	0,00	300,40
14927	29-11-2022	1226	CIMED INDUSTRIA DE MEDICAMENTOS LTDA	259	002.0000	5.040,00	0,00	0,00	0,00	5.040,00	0,00	5.040,00
Totais no elemento de Despesa:					103.048,50	27.272,51	0,00	25.522,56	75.775,99	1.749,95	77.525,94	
Totais Listados nesta Atividade:					103.048,50	27.272,51	0,00	25.522,56	75.775,99	1.749,95	77.525,94	
Atividade: 02.12.02.10.304.0007.2813 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA												
Despesa: 33903900												
15369	02-12-2022	1243	CS BRASIL FROTAS S.A.	159	001.0000	2.952,84	2.952,84	0,00	0,00	0,00	2.952,84	2.952,84
15380	02-12-2022	1243	CS BRASIL FROTAS S.A.	159	001.0000	1.652,95	1.123,36	529,59	0,00	0,00	1.123,36	1.123,36
15381	02-12-2022	1243	CS BRASIL FROTAS S.A.	259	001.0000	7.415,86	6.704,74	711,12	0,00	0,00	6.704,74	6.704,74
Totais no elemento de Despesa:					12.021,65	10.780,94	1.240,71	0,00	0,00	10.780,94	10.780,94	
Totais Listados nesta Atividade:					12.021,65	10.780,94	1.240,71	0,00	0,00	10.780,94	10.780,94	

Prefeitura Municipal de Divinópolis				Período: 01-01-2022 a 31-12-2022							Analítico de Empenhos	
Atividade: 02.12.02.10.305.0007.2814 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE HIV/AIDS E OUTRAS DSTS												
Despesa: 33903000												
13679	31-10-2022	1255	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	259	001.0000	552,00	552,00	0,00	0,00	0,00	552,00	552,00
14459	29-11-2022	1255	MULTIFARMA COMERCIAL LTDA	259	001.0000	875,50	875,50	0,00	0,00	0,00	875,50	875,50
14929	29-11-2022	1255	WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.	259	001.0000	369,00	369,00	0,00	0,00	0,00	369,00	369,00
14930	29-11-2022	1255	FARMACIA DE MANIPULAÇÃO IDEAL FORMULAS LTDA - ME	259	001.0000	585,00	585,00	0,00	0,00	0,00	585,00	585,00
Totais no elemento de Despesa:						2.381,50	2.381,50	0,00	0,00	0,00	2.381,50	2.381,50
Despesa: 33903900												
367	03-01-2022	1259	EMOP EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS E SERVICOS	159	002.0000	12.000,00	12.000,00	0,00	11.399,73	0,00	600,27	600,27
5621	05-05-2022	1259	EMOP EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS E SERVICOS	159	001.0000	10.480,93	10.480,93	0,00	8.578,80	0,00	1.902,13	1.902,13
15725	07-12-2022	1259	EMOP EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS E SERVICOS	259	001.0000	6.594,80	6.594,80	0,00	0,00	0,00	6.594,80	6.594,80
Totais no elemento de Despesa:						29.075,73	29.075,73	0,00	19.978,53	0,00	9.097,20	9.097,20
Despesa: 44905200												
16091	26-12-2022	1265	ERASMO DE SOUZA BRAGA 97437786672	259	001.0000	1.940,00	0,00	0,00	0,00	1.940,00	0,00	1.940,00
Totais no elemento de Despesa:						1.940,00	0,00	0,00	0,00	1.940,00	0,00	1.940,00
Totais Listados nesta Atividade:						33.397,23	31.457,23	0,00	19.978,53	1.940,00	11.478,70	13.418,70

Atividade: 02.12.02.10.305.0007.2815 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL E EPIDEMIOLÓGICA												
Despesa: 33903000												
737	03-01-2022	1271	MINAS FIAT DISTRIBUIDORA DE PECAS AUTOMOTIVAS EIRELI ME	159	002.0000	4.856,70	2.664,47	2.192,23	2.443,23	0,00	221,24	221,24
10360	26-08-2022	1271	INDASEG COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA	259	001.0000	18.060,00	18.060,00	0,00	0,00	0,00	18.060,00	18.060,00
12789	18-10-2022	1271	LIO SERUM PRODUTOS LABORATORIAIS E HOSPITALARES LTDA	159	001.0000	6.564,00	6.564,00	0,00	0,00	0,00	6.564,00	6.564,00
12791	18-10-2022	1271	PRAG MINAS COMERCIO AGROPECUARIO EIRELI	159	001.0000	12.120,00	12.120,00	0,00	0,00	0,00	12.120,00	12.120,00
12793	18-10-2022	1271	SANIGRAN LTDA	159	001.0000	20.110,00	20.110,00	0,00	0,00	0,00	20.110,00	20.110,00
12797	18-10-2022	1271	CLIK RACING COMERCIO DE PECAS E ARTIGOS ELETRONICOS LTDA	159	001.0000	752,00	752,00	0,00	0,00	0,00	752,00	752,00
12798	18-10-2022	1271	CRH EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA	159	001.0000	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
12801	18-10-2022	1271	MADSON AMARAL DE SOUZA - EIRELI - ME	159	001.0000	3.090,00	3.090,00	0,00	0,00	0,00	3.090,00	3.090,00
12802	18-10-2022	1271	EXATA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	159	001.0000	26.400,00	26.400,00	0,00	0,00	0,00	26.400,00	26.400,00
12803	18-10-2022	1271	ISABEL JUNQUEIRA 10480629889	159	001.0000	758,60	758,60	0,00	0,00	0,00	758,60	758,60
12804	18-10-2022	1271	M TOZZI VESTUARIOS EIRELI	159	001.0000	598,92	598,92	0,00	0,00	0,00	598,92	598,92
12845	18-10-2022	1271	R M LANZA DOS SANTOS COMÉRCIO EPP	159	001.0000	765,00	765,00	0,00	0,00	0,00	765,00	765,00
13723	31-10-2022	1271	CESAR & ROCHA COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA	159	001.0000	7.390,50	7.390,50	0,00	0,00	0,00	7.390,50	7.390,50
13724	31-10-2022	1271	MATOS MEDICAMENTOS LTDA	259	001.0000	727,60	727,60	0,00	0,00	0,00	727,60	727,60
13820	01-11-2022	1271	MONUMENTAL MÁQUINAS E VEICULOS EIRELI - ME	159	001.0000	6.126,20	6.126,20	0,00	0,00	0,00	6.126,20	6.126,20
13891	03-11-2022	1271	D&D PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	159	001.0000	3.850,00	0,00	0,00	0,00	3.850,00	0,00	3.850,00

Prefeitura Municipal de Divinópolis						Período: 01-01-2022 a 31-12-2022					Análítico de Empenhos	
15007	30-11-2022	1271	MONUMENTAL MÁQUINAS E VEICULOS EIRELI - ME	159	001.0000	387,02	387,02	0,00	0,00	0,00	387,02	387,02
15012	30-11-2022	1271	MONUMENTAL MÁQUINAS E VEICULOS EIRELI - ME	159	001.0000	1.856,07	1.856,07	0,00	0,00	0,00	1.856,07	1.856,07
15014	30-11-2022	1271	NORTE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA.	159	001.0000	2.724,26	0,00	0,00	0,00	2.724,26	0,00	2.724,26
15015	30-11-2022	1271	MONUMENTAL MÁQUINAS E VEICULOS EIRELI - ME	159	001.0000	431,25	431,25	0,00	0,00	0,00	431,25	431,25
15116	30-11-2022	1271	MONUMENTAL MÁQUINAS E VEICULOS EIRELI - ME	159	001.0000	106,38	106,38	0,00	0,00	0,00	106,38	106,38
15132	30-11-2022	1271	CHAVEIRO FILADELFO LTDA	159	001.0000	41,10	41,10	0,00	0,00	0,00	41,10	41,10
Totais no elemento de Despesa:						121.715,60	112.949,11	2.192,23	2.443,23	6.574,26	110.505,88	117.080,14
Despesa: 33903900												
334	03-01-2022	1276	TORKYS SISTEMAS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME	159	002.0000	9.437,61	9.126,68	310,93	8.393,81	0,00	732,87	732,87
1089	03-01-2022	1276	MAX COPY LTDA - EPP	159	002.0000	5.000,00	4.517,99	482,01	4.046,60	0,00	471,39	471,39
3198	03-03-2022	1276	EMOP EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS E SERVICOS	159	001.0000	90.000,00	85.780,35	4.219,65	68.925,99	0,00	16.854,36	16.854,36
3501	18-03-2022	1276	M PART'S DISTRIBUIDORA DE PEÇAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS LTDA - ME	159	001.0000	102,00	102,00	0,00	0,00	0,00	102,00	102,00
8471	06-07-2022	1276	JEFFERSON LOURENCO 83818723672	159	001.0000	16.170,00	15.631,00	0,00	10.726,10	539,00	4.904,90	5.443,90
8547	07-07-2022	1276	HJ MONTAGENS E EVENTOS EIRELI	159	001.0000	15.249,90	14.233,24	1.016,66	11.183,26	0,00	3.049,98	3.049,98
10084	08-08-2022	1276	CS BRASIL FROTAS S.A.	159	001.0000	15.155,60	15.155,60	0,00	6.062,24	0,00	9.093,36	9.093,36
10189	15-08-2022	1276	JEFFERSON LOURENCO 83818723672	159	001.0000	1.509,20	0,00	0,00	0,00	1.509,20	0,00	1.509,20
12707	10-10-2022	1276	JEFFERSON LOURENCO 83818723672	159	001.0000	1.940,40	1.940,40	0,00	0,00	0,00	1.940,40	1.940,40
12847	18-10-2022	1276	CHAVEIRO FILADELFO LTDA	159	001.0000	229,99	229,99	0,00	0,00	0,00	229,99	229,99
12854	18-10-2022	1276	AUTOS ALINHAMENTO LTDA - ME	159	001.0000	127,00	0,00	0,00	0,00	127,00	0,00	127,00
14022	10-11-2022	1276	MAX COPY LTDA - EPP	159	001.0000	1.000,00	400,24	599,76	0,00	0,00	400,24	400,24
16087	22-12-2022	1276	CS BRASIL FROTAS S.A.	159	001.0000	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
Totais no elemento de Despesa:						170.921,70	147.117,49	6.629,01	109.338,00	17.175,20	37.779,49	54.954,69
Despesa: 33904000												
1129	03-01-2022	1277	SONNER SISTEMAS DE INFORMATICA LTDA	159	001.0000	7.185,84	5.988,20	1.197,64	5.389,38	0,00	598,82	598,82
Totais no elemento de Despesa:						7.185,84	5.988,20	1.197,64	5.389,38	0,00	598,82	598,82
Totais Listados nesta Atividade:						299.823,14	266.054,80	10.018,88	117.170,61	23.749,46	148.884,19	172.633,65
Atividade: 02.12.02.10.306.0007.2816 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO												
Despesa: 33903000												
12218	30-09-2022	1283	TATA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA SAUDE, ODONTO-MEDICO LTDA	259	001.0000	23.700,00	0,00	0,00	0,00	23.700,00	0,00	23.700,00
12219	30-09-2022	1283	TATA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA SAUDE, ODONTO-MEDICO LTDA	259	001.0000	13.900,00	0,00	0,00	0,00	13.900,00	0,00	13.900,00
Totais no elemento de Despesa:						37.600,00	0,00	0,00	0,00	37.600,00	0,00	37.600,00
Totais Listados nesta Atividade:						37.600,00	0,00	0,00	0,00	37.600,00	0,00	37.600,00
Totais Listados No Período: 122						8.312.912,96	7.212.816,75	380.465,42	6.706.240,79	719.630,79	506.575,96	1.226.206,75



Prefeitura Municipal de Divinópolis
Estado de Minas Gerais
Análítico de Restos a Pagar Inscritos - Por Fonte de Recurso
Período: 01-12-2022 a 31-12-2022

Empenho	Inscrições			Período								A Pagar
				Processado	Cancelamentos		Pago		Pagamento	Saldo		
	Processado	Ñ Processado	Total Inscrito		Processado	Ñ Processado	Processado	Ñ Processado		Processado	Ñ Processado	
Ano: 2021												
Fonte de Recurso: 159 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE SUS BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇO!												
Credor: 5847 - INAL CIENCIA E SAUDE												
550	0,00	2.969,71	2.969,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.969,71	2.969,71
Total Credor:	0,00	2.969,71	2.969,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.969,71	2.969,71
Credor: 74 - CHAVEIRO FILADELFO LTDA												
14365	59,98	0,00	59,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,98	0,00	59,98
Total Credor:	59,98	0,00	59,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,98	0,00	59,98
Credor: 27338 - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA												
14856	40,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	20,00
Total Credor:	40,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	20,00
Total Fonte:	99,98	2.969,71	3.069,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,98	2.969,71	3.049,69
Total 2021:	99,98	2.969,71	3.069,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,98	2.969,71	3.049,69
Total Geral:	99,98	2.969,71	3.069,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,98	2.969,71	3.049,69



Prefeitura Municipal de Divinópolis
Estado de Minas Gerais
Análítico de Restos a Pagar Inscritos - Por Fonte de Recurso
Período: 01-12-2022 a 31-12-2022

Empenho	Inscrições			Período							A Pagar
				Processado	Cancelamentos		Pago		Pagamento	Saldo	
	Processado	Ñ Processado	Total Inscrito		Processado	Ñ Processado	Processado	Ñ Processado		Processado	

Ano: 2019**Fonte de Recurso: 159 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE SUS BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇO!****Credor: 5321 - MARIA ANTONIA DE OLIVEIRA III**

14412	172,80	0,00	172,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172,80	0,00	172,80
Total Credor:	172,80	0,00	172,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172,80	0,00	172,80

Credor: 32279 - CLAYSLER AMARANTE OLIVEIRA

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

Credor: 33131 - MARIA DA CONCEICAO TEIXEIRA

6687	43,90	0,00	43,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,90	0,00	43,90
Total Credor:	43,90	0,00	43,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,90	0,00	43,90

Credor: 33377 - JOICE CAROLINE COSTA PEREIRA

10653	42,50	0,00	42,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,50	0,00	42,50
Total Credor:	42,50	0,00	42,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,50	0,00	42,50

Credor: 32279 - CLAYSLER AMARANTE OLIVEIRA

15449	194,10	0,00	194,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194,10	0,00	194,10
Total Credor:	194,10	0,00	194,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194,10	0,00	194,10

Credor: 9031 - MAURICIO AFONSO LAMOUNIER

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

Credor: 11997 - GILVAN ANTÔNIO NASCIMENTO

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

Credor: 32997 - JOSE CARLOS DO PRADO JUNIOR

Empenho	Inscrições			Período								A Pagar
				Processado	Cancelamentos		Pago		Pagamento	Saldo		
	Processado	Ñ Processado	Total Inscrito		Processado	Ñ Processado	Processado	Ñ Processado		Processado	Ñ Processado	
4497	52,40	0,00	52,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,40	0,00	52,40
Total Credor:	52,40	0,00	52,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,40	0,00	52,40
Credor: 33035 - WASHINGTON MAX SILVA												
5161	172,80	0,00	172,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172,80	0,00	172,80
Total Credor:	172,80	0,00	172,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172,80	0,00	172,80
Credor: 33076 - ROMEU ALVES CORREA												
5553	82,50	0,00	82,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,50	0,00	82,50
Total Credor:	82,50	0,00	82,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,50	0,00	82,50
Credor: 14167 - TANIA APARECIDA FARIA												
4922	85,00	0,00	85,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,00	0,00	85,00
Total Credor:	85,00	0,00	85,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,00	0,00	85,00
Credor: 32662 - MARTA CARDOSO GONCALVES												
10790	172,80	0,00	172,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172,80	0,00	172,80
Total Credor:	172,80	0,00	172,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172,80	0,00	172,80
Total Fonte:	1.479,01	0,00	1.479,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.479,01	0,00	1.479,01
Total 2019:	1.479,01	0,00	1.479,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.479,01	0,00	1.479,01
Total Geral:	1.479,01	0,00	1.479,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.479,01	0,00	1.479,01



Prefeitura Municipal de Divinópolis
Estado de Minas Gerais
Análítico de Restos a Pagar Inscritos - Por Fonte de Recurso
Período: 01-12-2022 a 31-12-2022

Empenho	Inscrições			Período								A Pagar	
				Processado	Cancelamentos		Pago		Pagamento	Saldo			
	Processado	Ñ Processado	Total Inscrito		Processado	Ñ Processado	Processado	Ñ Processado		Processado	Ñ Processado		
Ano: 2020													
Fonte de Recurso: 159 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE SUS BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇO!													
Credor: 6603 - ARTE ORIGINAL LTDA													
1076	1.644,28	0,00	1.644,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.644,28	0,00	1.644,28
Total Credor:	1.644,28	0,00	1.644,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.644,28	0,00	1.644,28
Total Fonte:	1.644,28	0,00	1.644,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.644,28	0,00	1.644,28
Fonte de Recurso: 259 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE SUS BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇO!													
Credor: 33811 - ALEXANDRE CREPALDI ANDRADE													
7112	405,00	0,00	405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	405,00	0,00	405,00
7109	360,00	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360,00	0,00	360,00
Total Credor:	765,00	0,00	765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	765,00	0,00	765,00
Total Fonte:	765,00	0,00	765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	765,00	0,00	765,00
Total 2020:	2.409,28	0,00	2.409,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.409,28	0,00	2.409,28
Total Geral:	2.409,28	0,00	2.409,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.409,28	0,00	2.409,28



Prefeitura Municipal de Divinópolis
Estado de Minas Gerais
Análítico de Restos a Pagar Inscritos - Por Fonte de Recurso
Período: 01-12-2022 a 31-12-2022

Empenho	Inscrições			Período								A Pagar
				Processado	Cancelamentos		Pago		Pagamento	Saldo		
	Processado	Ñ Processado	Total Inscrito		Processado	Ñ Processado	Processado	Ñ Processado		Processado	Ñ Processado	
Ano: 2018												
Fonte de Recurso: 102 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS VINCULADOS À SAÚDE												
Credor: 19649 - GERAIS IMOBILIARIA LOCACAO E VENDA LTDA.												
3039	425,46	0,00	425,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	425,46	0,00	425,46
Total Credor:	425,46	0,00	425,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	425,46	0,00	425,46
Total Fonte:	425,46	0,00	425,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	425,46	0,00	425,46
Fonte de Recurso: 159 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE SUS BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇO!												
Credor: 10359 - CASA NOVA LOCADORA LTDA												
6969	10.306,30	0,00	10.306,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.672,00	0,00	2.672,00
Total Credor:	10.306,30	0,00	10.306,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.672,00	0,00	2.672,00
Credor: 19649 - GERAIS IMOBILIARIA LOCACAO E VENDA LTDA.												
2475	937,65	0,00	937,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	937,65	0,00	937,65
Total Credor:	937,65	0,00	937,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	937,65	0,00	937,65
Credor: 2374 - ALA IMÓVEIS LTDA												
895	179,77	0,00	179,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179,77	0,00	179,77
Total Credor:	179,77	0,00	179,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179,77	0,00	179,77
Total Fonte:	11.423,72	0,00	11.423,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.789,42	0,00	3.789,42
Total 2018:	11.849,18	0,00	11.849,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.214,88	0,00	4.214,88
Total Geral:	11.849,18	0,00	11.849,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.214,88	0,00	4.214,88



Prefeitura Municipal de Divinópolis
Estado de Minas Gerais
Análítico de Restos a Pagar Inscritos - Por Fonte de Recurso
Período: 01-12-2022 a 31-12-2022

Empenho	Inscrições			Período							A Pagar
				Processado	Cancelamentos		Pago		Pagamento	Saldo	
	Processado	Ñ Processado	Total Inscrito		Processado	Ñ Processado	Processado	Ñ Processado		Processado	

Ano: 2017

Fonte de Recurso: 159 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE SUS BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇO!

Credor: 19573 - IPOPTEC COMERCIAL LTDA

665	25.316,20	0,00	25.316,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.316,20	0,00	25.316,20
Total Credor:	25.316,20	0,00	25.316,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.316,20	0,00	25.316,20

Credor: 182 - WHITNEY COMERCIAL LTDA - EPP CRC 23/06

1080	3.465,32	0,00	3.465,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.465,32	0,00	3.465,32
Total Credor:	3.465,32	0,00	3.465,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.465,32	0,00	3.465,32

Credor: 10359 - CASA NOVA LOCADORA LTDA

226	3.877,22	0,00	3.877,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.877,22	0,00	3.877,22
Total Credor:	3.877,22	0,00	3.877,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.877,22	0,00	3.877,22

Credor: 32017 - MARIA APARECIDA DA SILVA

19554	8,40	0,00	8,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,40	0,00	8,40
Total Credor:	8,40	0,00	8,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,40	0,00	8,40

Credor: 31483 - LUCINEIA GONCALVES OLIVEIRA

8867	16,80	0,00	16,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,80	0,00	16,80
Total Credor:	16,80	0,00	16,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,80	0,00	16,80

Credor: 31665 - GRAZIELE APARECIDA PAIVA CORREA

10284	43,00	0,00	43,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,00	0,00	43,00
Total Credor:	43,00	0,00	43,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,00	0,00	43,00

Credor: 31988 - ANDREA ALVES DA SILVA

19128	16,80	0,00	16,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,80	0,00	16,80
Total Credor:	16,80	0,00	16,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,80	0,00	16,80

Credor: 31697 - GERALDO DE SOUZA MOREIRA

Empenho	Inscrições			Período								A Pagar
				Processado	Cancelamentos		Pago		Pagamento	Saldo		
	Processado	Ñ Processado	Total Inscrito		Processado	Ñ Processado	Processado	Ñ Processado		Processado	Ñ Processado	
11197	94,30	0,00	94,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,30	0,00	94,30
Total Credor:	94,30	0,00	94,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,30	0,00	94,30
Credor: 31822 - ADRIANO THIMOTHEO DA SILVA												
15061	16,80	0,00	16,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,80	0,00	16,80
Total Credor:	16,80	0,00	16,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,80	0,00	16,80
Credor: 31688 - WELBER RODRIGUES RIBEIRO DA CUNHA												
14853	16,80	0,00	16,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,80	0,00	16,80
Total Credor:	16,80	0,00	16,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,80	0,00	16,80
Credor: 31847 - GERALDO DRUMOND DE OLIVEIRA												
14881	16,80	0,00	16,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,80	0,00	16,80
Total Credor:	16,80	0,00	16,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,80	0,00	16,80
Credor: 7127 - ELIANA APARECIDA PEREIRA MOURA												
18923	16,80	0,00	16,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,80	0,00	16,80
Total Credor:	16,80	0,00	16,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,80	0,00	16,80
Credor: 21702 - ALESSANDRA APARECIDA FERREIRA												
16388	87,10	0,00	87,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,10	0,00	87,10
Total Credor:	87,10	0,00	87,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,10	0,00	87,10
Credor: 31975 - LAIZ VITORIA SANTOS SILVA												
18914	16,80	0,00	16,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,80	0,00	16,80
Total Credor:	16,80	0,00	16,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,80	0,00	16,80
Credor: 32002 - MARIA MALVINA RIBEIRO												
19374	174,20	0,00	174,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174,20	0,00	174,20
Total Credor:	174,20	0,00	174,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174,20	0,00	174,20
Credor: 31247 - ELAINE APARECIDA DE MORAIS												
2923	16,80	0,00	16,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,80	0,00	16,80
Total Credor:	16,80	0,00	16,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,80	0,00	16,80
Credor: 31822 - ADRIANO THIMOTHEO DA SILVA												
14627	16,80	0,00	16,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,80	0,00	16,80
Total Credor:	16,80	0,00	16,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,80	0,00	16,80
Credor: 31940 - FERNANDA CARINE MUNIZ DUARTE												

Empenho	Inscrições			Período								A Pagar
				Processado	Cancelamentos		Pago		Pagamento	Saldo		
	Processado	Ñ Processado	Total Inscrito		Processado	Ñ Processado	Processado	Ñ Processado		Processado	Ñ Processado	
16754	174,20	0,00	174,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174,20	0,00	174,20
Total Credor:	174,20	0,00	174,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174,20	0,00	174,20
Total Fonte:	33.391,14	0,00	33.391,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.391,14	0,00	33.391,14
Total 2017:	33.391,14	0,00	33.391,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.391,14	0,00	33.391,14
Total Geral:	33.391,14	0,00	33.391,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.391,14	0,00	33.391,14

DESPESAS A PAGAR CONTA 119932-3

31/12/2022



Prefeitura Municipal de Divinópolis

Estado de Minas Gerais

Analítico de Empenhos

Período: 01-01-2022 a 31-12-2022

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

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

Despesa: 33903900

238	03-01-2022	1220	FUNDACAO GERALDO CORREA	155	002.0000	700.000,10	2.972,20	697.027,90	0,00	0,00	2.972,20	2.972,20
-----	------------	------	-------------------------	-----	----------	------------	----------	------------	------	------	----------	----------

Histórico: REFERENTE A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS, AÇÕES E ATIVIDADES, NO ÂMBITO DO PROGRAMA DE REESTRUTURAÇÃO E CONTRATUALIZAÇÃO DOS HOSPITAIS FILANTRÓPICOS NO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE, PARA OS USUÁRIOS DO SUS EM DIVINÓPOLIS. CONTRATO 07/2019. PERÍODO EXERCÍCIO DE 2022.

Totais no elemento de Despesa:						700.000,10	2.972,20	697.027,90	0,00	0,00	2.972,20	2.972,20
Totais Listados nesta Atividade:						700.000,10	2.972,20	697.027,90	0,00	0,00	2.972,20	2.972,20
Totais Listados No Período: 1						700.000,10	2.972,20	697.027,90	0,00	0,00	2.972,20	2.972,20

DESPESAS A PAGAR CONTA 119937-4

31/12/2022



Prefeitura Municipal de Divinópolis
Estado de Minas Gerais
Análítico de Restos a Pagar Inscritos - Por Fonte de Recurso
Período: 01-12-2022 a 31-12-2022

Empenho	Inscrições			Período								A Pagar
				Processado	Cancelamentos		Pago		Pagamento	Saldo		
	Processado	Ñ Processado	Total Inscrito		Processado	Ñ Processado	Processado	Ñ Processado		Processado	Ñ Processado	
Ano: 2021												
Fonte de Recurso: 155 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE												
Credor: 33465 - MEDEFE PRODUTOS MEDICO- HOSPITALARES LTDA												
14189	9.153,00	0,00	9.153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.153,00	0,00	9.153,00
Histórico: REFERENTE FORNECIMENTO DE 700UN LENÇOL DESC. 100%, 36UN ALCOOL ABSOLUTO 99,8% PARA O PROGRAMA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA DA SEMUSA. CONTA 119.937-4												
Total Credor:	9.153,00	0,00	9.153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.153,00	0,00	9.153,00
Total Fonte:	9.153,00	0,00	9.153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.153,00	0,00	9.153,00
Total 2021:	9.153,00	0,00	9.153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.153,00	0,00	9.153,00
Total Geral:	9.153,00	0,00	9.153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.153,00	0,00	9.153,00



Prefeitura Municipal de Divinópolis

Estado de Minas Gerais

Analítico de Empenhos

Período: 01-01-2022 a 31-12-2022

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

Atividade: 02.12.02.10.301.0007.2804 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA EM SAÚDE DA FAMÍLIA

Despesa: 33903000

15118	30-11-2022	1135	MED CENTER COMERCIAL LTDA	155	001.0000	34.000,00	0,00	0,00	0,00	34.000,00	0,00	34.000,00
-------	------------	------	---------------------------	-----	----------	-----------	------	------	------	-----------	------	-----------

Histórico: REFERENTE FORNECIMENTO DE 100000UN AGULHAS DESC. 25X7 PARA O PROGRAMA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA DA SEMUSA CONTA: 119.937-4,

15119	30-11-2022	1135	UNIMARCAS DISTRIBUICAO E COMERCIO EIRELI ME	155	001.0000	34.900,00	0,00	0,00	0,00	34.900,00	0,00	34.900,00
-------	------------	------	---	-----	----------	-----------	------	------	------	-----------	------	-----------

Histórico: REFERENTE FORNECIMENTO DE 100000UN AGULHAS DESC. 25X8 PARA O PROGRAMA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA DA SEMUSA. CONTA: 119.937-4

Totais no elemento de Despesa:						68.900,00	0,00	0,00	0,00	68.900,00	0,00	68.900,00
Totais Listados nesta Atividade:						68.900,00	0,00	0,00	0,00	68.900,00	0,00	68.900,00

Atividade: 02.12.02.10.301.0007.2805 - MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA

Despesa: 33903000

13813	01-11-2022	1153	UNIMARCAS DISTRIBUICAO E COMERCIO EIRELI ME	155	001.0000	456,00	0,00	0,00	0,00	456,00	0,00	456,00
-------	------------	------	---	-----	----------	--------	------	------	------	--------	------	--------

Histórico: REFERENTE FORNECIMENTO DE 500UN PRESERVATIVO SEM LUBRIFICANTE TAM.M, 40UN FIXADOR CITOLOGICO 100ML, PARA O PROGRAMA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA DA SEMUSA. CONTA: 119.937-4

13815	01-11-2022	1153	INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	155	001.0000	11.350,00	873,92	0,00	873,92	10.476,08	0,00	10.476,08
-------	------------	------	--	-----	----------	-----------	--------	------	--------	-----------	------	-----------

Histórico: REFERENTE FORNECIMENTO DE 1000PC ATADURA DE CREPE 15CM PARA O PROGRAMA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA DA SEMUSA. CONTA: 119937-4

Totais no elemento de Despesa:						11.806,00	873,92	0,00	873,92	10.932,08	0,00	10.932,08
Totais Listados nesta Atividade:						11.806,00	873,92	0,00	873,92	10.932,08	0,00	10.932,08

Totais Listados No Período: 4						80.706,00	873,92	0,00	873,92	79.832,08	0,00	79.832,08
-------------------------------	--	--	--	--	--	-----------	--------	------	--------	-----------	------	-----------



Prefeitura Municipal de Divinópolis

Estado de Minas Gerais

Análítico de Empenhos

Período: 01-01-2022 a 31-12-2022

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

Atividade: 02.12.02.10.303.0007.2812 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA

Despesa: 33903200

9740	29-07-2022	1226	BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES S/A	255	037.0000	14.256,00	3.456,00	0,00	3.456,00	10.800,00	0,00	10.800,00
<i>Histórico: REFERENTE FORNECIMENTO DE 26400UN CLOMIPRAMINA 25MG PARA ASSISTENCIA FARMACEUTICA BÁSICA DA SEMUSA FINANCIAMENTO TRIPARTITE-PREGÃO 73-22-CONTA 123.394-7</i>												
11395	06-09-2022	1226	COSTA CAMARGO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	255	037.0000	2.590,40	0,00	0,00	0,00	2.590,40	0,00	2.590,40
<i>Histórico: REFERENTE FORNECIMENTO DE 200TB LIDOCAINA 2% GELEIA, 1680UN LEVODOPA 200MG, PARA ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA DA SEMUSA- FINANCIAMENTO TRIPARTITE-PREGÃO 150-21- CONTA 123.394-7</i>												
12643	07-10-2022	1226	CIMED INDUSTRIA DE MEDICAMENTOS LTDA	255	037.0000	4.607,30	4.034,00	0,00	4.034,00	573,30	0,00	573,30
<i>Histórico: REFERENTE FORNECIMENTO DE 3900UN ACICLOVIR 200MG, 500UN ENALAPRIL 10MG, 60000UN SINVASTATINA 20MG, PARA ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA DA SEMUSA-FINANCIAMENTO TRIPARTITE- ADESÃO A ATA SES 199-21- 9º CICLO-AEC 062104-22-CONTA 123394-7</i>												
12644	07-10-2022	1226	BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES S/A	255	037.0000	2.909,96	0,00	0,00	0,00	2.909,96	0,00	2.909,96
<i>Histórico: REFERENTE FORNECIMENTO DE 6000UN VARFARINA 5MG, 30FR FENOBARBITAL SODICO, 90FR HALOPERIDOL 2MG/ML, 6600UN HIDRALAZINA 25MG, PARA ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA DA SEMUSA-FINANCIAMENTO TRIPARTITE- ADESÃO A ATA SES 199-21- 9º CICLO-AEC 062104-22-CONTA 123.394-7</i>												
13871	01-11-2022	1226	CIMED INDUSTRIA DE MEDICAMENTOS LTDA	255	037.0000	4.902,00	0,00	0,00	0,00	4.902,00	0,00	4.902,00
<i>Histórico: REFERENTE FORNECIMENTO DE 6000UN ACICLOVIR 200MG, 60000UN SINVASTATINA 20MG, PARA ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA DA SEMUSA -FINANCIAMENTO TRIPARTITE-ADESÃO A ATA SES 199-21-10º CICLO-AEC 063033-2022 CONTA 123.394-7</i>												

Totais no elemento de Despesa:						29.265,66	7.490,00	0,00	7.490,00	21.775,66	0,00	21.775,66
Totais Listados nesta Atividade:						29.265,66	7.490,00	0,00	7.490,00	21.775,66	0,00	21.775,66
Totais Listados No Período: 5						29.265,66	7.490,00	0,00	7.490,00	21.775,66	0,00	21.775,66

DESPESAS A PAGAR CONTA 125787-0

31/12/2022



Prefeitura Municipal de Divinópolis

Estado de Minas Gerais

Análítico de Empenhos

Período: 01-01-2022 a 31-12-2022

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

Atividade: 02.12.02.10.301.0007.2804 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA EM SAÚDE DA FAMÍLIA

Despesa: 44905200

14176	25-11-2022	1147	PREPAVE COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA	253	001.0000	9.512,10	0,00	0,00	0,00	9.512,10	0,00	9.512,10
-------	------------	------	--	-----	----------	----------	------	------	------	----------	------	----------

Histórico: REFERENTE FORNECIMENTO DE 10UN ARQUIVOS DE AÇO 05 GAVETAS PARA ATENÇÃO PRIMARIA EM SAUDE DA SEMUSA. PORTARIA 2.177/21. CONTA 125787-0.

Totais no elemento de Despesa:						9.512,10	0,00	0,00	0,00	9.512,10	0,00	9.512,10
Totais Listados nesta Atividade:						9.512,10	0,00	0,00	0,00	9.512,10	0,00	9.512,10

Atividade: 02.12.02.10.303.0007.2812 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA

Despesa: 44905200

15145	30-11-2022	1234	MOBILLE-AÇO COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS LTDA	254	001.0000	278,87	0,00	0,00	0,00	278,87	0,00	278,87
-------	------------	------	---	-----	----------	--------	------	------	------	--------	------	--------

Histórico: REFERENTE A AQUISIÇÃO 1 CADEIRA GIRATORIA PARA FARMACIA CENTRAL SEMUSA - CONTA 125787-0 PORTARIA 3586/2019

Totais no elemento de Despesa:						278,87	0,00	0,00	0,00	278,87	0,00	278,87
Totais Listados nesta Atividade:						278,87	0,00	0,00	0,00	278,87	0,00	278,87

Totais Listados No Período: 2						9.790,97	0,00	0,00	0,00	9.790,97	0,00	9.790,97
-------------------------------	--	--	--	--	--	----------	------	------	------	----------	------	----------

DESPESAS A PAGAR CONTA 127204-7

31/12/2022



Prefeitura Municipal de Divinópolis

Estado de Minas Gerais

Analítico de Empenhos

Período: 01-01-2022 a 31-12-2022

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

Atividade: 02.12.02.10.302.0007.2808 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS

Despesa: 31901100

16563	29-12-2022	1195	PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS	155	001.0000	339,32	339,32	0,00	0,00	0,00	339,32	339,32
-------	------------	------	-------------------------------------	-----	----------	--------	--------	------	------	------	--------	--------

Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA COMPLEMENTAR II DE DEZEMBRO DE 2022.

Totais no elemento de Despesa:						339,32	339,32	0,00	0,00	0,00	339,32	339,32
Totais Listados nesta Atividade:						339,32	339,32	0,00	0,00	0,00	339,32	339,32

Totais Listados No Período: 1						339,32	339,32	0,00	0,00	0,00	339,32	339,32
-------------------------------	--	--	--	--	--	--------	--------	------	------	------	--------	--------



Prefeitura Municipal de Divinópolis

Estado de Minas Gerais

Análítico de Ordem de Pagamento

Período: 01-12-2022 a 31-12-2023

Nro OP	Data	Recurso	Despesa	Nome Credor	Data Pagto	Valor
4949	28-12-2022	155	092 - FMS - UNIMED UTILIZAÇÃO	UNIMED DIVINOPOLIS COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO LTDA		286,92
4952	28-12-2022	155	064 - FMS - SINTRAM VALE COMPRAS	SINTRAM SINDICATO DOS TRABALHADORES MUNICIPAIS		11.884,88
4957	28-12-2022	155	061 - FMS - SINTRAM	SINTRAM SINDICATO DOS TRABALHADORES MUNICIPAIS		57.999,36
4960	28-12-2022	255	061 - FMS - SINTRAM	SINTRAM SINDICATO DOS TRABALHADORES MUNICIPAIS		24,24
4961	28-12-2022	255	061 - FMS - SINTRAM	SINTRAM SINDICATO DOS TRABALHADORES MUNICIPAIS		1.426,93
4963	28-12-2022	155	095 - FMS - SEGURO DE VIDA FUNCIONÁRIOS AABB	AABB BRASIL CLUBE		42,70
4965	28-12-2022	255	095 - FMS - SEGURO DE VIDA FUNCIONÁRIOS AABB	AABB BRASIL CLUBE		8,54
4974	28-12-2022	155	055 - FMS - INSS	INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL		5.472,63
4976	28-12-2022	255	055 - FMS - INSS	INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL		1.204,66
4980	28-12-2022	155	772 - FMS - EMPRESTIMOS SANTANDER	BANCO SANTANDER BRASIL S/A		1.151,35
4985	28-12-2022	155	767 - FMS - EMPRESTIMOS CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		33.693,28
4990	28-12-2022	155	768 - FMS - EMPRESTIMOS BANCO ITAU	ITAÚ UNIBANCO S/A (SUCESSOR DE BANCO ITAÚ S/A)		2.266,79
4994	28-12-2022	155	766 - FMS - EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL	BANCO DO BRASIL S/A		2.225,75
5002	28-12-2022	155	769 - FMS - EMPRESTIMO BRADESCO	BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.		4.748,68
5005	28-12-2022	155	054 - FMS - DIVIPREV	DIVIPREV PREVIDENCIA MUNICIPAL DE DIVINOPOLIS		43.385,86
5011	28-12-2022	255	054 - FMS - DIVIPREV	DIVIPREV PREVIDENCIA MUNICIPAL DE DIVINOPOLIS		456,31
5012	28-12-2022	255	054 - FMS - DIVIPREV	DIVIPREV PREVIDENCIA MUNICIPAL DE DIVINOPOLIS		469,60
5015	28-12-2022	155	059 - FMS - CLUBE DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	CLUBE DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE DIVINÓPOLIS		2.548,00
5018	28-12-2022	255	059 - FMS - CLUBE DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	CLUBE DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE DIVINÓPOLIS		98,00
5020	28-12-2022	255	059 - FMS - CLUBE DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	CLUBE DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE DIVINÓPOLIS		98,00
Total:						169.492,48
Total Geral:						169.492,48

DESPESAS A PAGAR CONTA 113019-6

31/12/2022



Prefeitura Municipal de Divinópolis

Estado de Minas Gerais

Análítico de Empenhos

Período: 01-01-2022 a 31-12-2022

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

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

Despesa: 33903000

12664	10-10-2022	1271	SANTOSTECH COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI SUCESSORA DE ERICK SANTOS DE SOUZA 12863117726	255	001.0000	287,50	0,00	0,00	0,00	287,50	0,00	287,50
-------	------------	------	---	-----	----------	--------	------	------	------	--------	------	--------

Histórico: REFERENTE FORNECIMENTO DE 01UN HD EXTERNO DISCO RIGIDO DIGITAL PARA A VIGILÂNCIA AMBIENTAL E EPIDEMIOLÓGICA DA SEMUSA.
RESOLUÇÃO 7732/202. CONTA 113.019-6

Totais no elemento de Despesa:						287,50	0,00	0,00	0,00	287,50	0,00	287,50
Totais Listados nesta Atividade:						287,50	0,00	0,00	0,00	287,50	0,00	287,50
Totais Listados No Período: 1						287,50	0,00	0,00	0,00	287,50	0,00	287,50

DESPESAS A PAGAR CONTA 116343-4

31/12/2022



Prefeitura Municipal de Divinópolis

Estado de Minas Gerais

Análítico de Empenhos

Período: 01-01-2022 a 31-12-2022

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

Atividade: 02.12.02.10.301.0007.2804 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA EM SAÚDE DA FAMÍLIA

Despesa: 33903000

16012	22-12-2022	1135	PREPAVE COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA	155	001.0000	32.480,00	0,00	0,00	0,00	32.480,00	0,00	32.480,00
Histórico: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 80 ARQUIVOS DE AÇO PARA AS UNIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA DESTE MUNICÍPIO. RESOLUÇÃO 8.095/2022. SOLICITADO POR: CRISTIANE ROSA DAVID MIKAMI - DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - 3229-6850 - DAPSEMUSA@GMAIL.COM CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA. CONTA 116.343-4. EMISSÃO DE NOVO EMPENHO PARA MUDANÇA DO ELEMENTO DE DESPESA. EMPENHO ANTERIOR 14434 DE 29 DE NOVEMBRO DE 2022.												
16017	22-12-2022	1135	PRIMER SOLUCOES LTDA	155	001.0000	8.552,78	0,00	0,00	0,00	8.552,78	0,00	8.552,78
Histórico: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 46 VENTILADORES PARA AS UNIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA DESTE MUNICÍPIO. RESOLUÇÃO 8.095/2022. SOLICITADO POR: CRISTIANE ROSA DAVID MIKAMI - DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - 3229-6850 - DAPSEMUSA@GMAIL.COM CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA. CONTA 116.343-4. EMISSÃO DE NOVO EMPENHO PARA MUDANÇA DO ELEMENTO DE DESPESA. EMPENHO ANTERIOR 14428 DE 29/11/2022.												

Totais no elemento de Despesa:	41.032,78	0,00	0,00	0,00	41.032,78	0,00	41.032,78
--------------------------------	-----------	------	------	------	-----------	------	-----------

Despesa: 44905200

12671	10-10-2022	1147	ANDREIA LORENZI - EPP	255	002.0000	6.606,00	0,00	0,00	0,00	6.606,00	0,00	6.606,00
Histórico: REFERENTE FORNECIMENTO DE 02UN MESAS PARA EXAMES CLINICOS, 02UN MESA GINECOLOGICAS, 01UN MOCHO ODONTOLOGICO, PARA O ESF PORTO VELHO DA SEMUSA RESOLUÇÃO 8.095/22. CONTA 116.343-4												
14425	29-11-2022	1147	TY BORTHOLIN COMERCIAL LTDA	155	001.0000	22.140,00	0,00	0,00	0,00	22.140,00	0,00	22.140,00
Histórico: REFERENTE AQUISIÇÃO DE 18UN CARRO DE LIMPEZA PARA ATENÇÃO PRIMARIA EM SAUDE DA SEMUSA. RESOLUÇÃO 8.095/2022												
14426	29-11-2022	1147	NELSON ALVES DE MORAES LTDA	155	001.0000	3.536,00	0,00	0,00	0,00	3.536,00	0,00	3.536,00
Histórico: REFERENTE AQUISIÇÃO DE 04UN ESCANINHO ROUPEIRO 20 PORTAS PARA ATENÇÃO PRIMARIA EM SAUDE DA SEMUSA. RESOLUÇÃO 8.095/2022. CONTA 116.343-4												
14429	29-11-2022	1147	GERBRA COMERCIO EIELI	155	001.0000	4.706,30	0,00	0,00	0,00	4.706,30	0,00	4.706,30
Histórico: REFERENTE AQUISIÇÃO DE 38UN LIXEIRAS 50L COM PEDAL PARA ATENÇÃO PRIMARIA EM SAUDE DA SEMUSA. RESOLUÇÃO 8.095/2022. CONTA 116.343-4												
14430	29-11-2022	1147	SENA E PRATES LTDA	155	001.0000	19.470,00	0,00	0,00	0,00	19.470,00	0,00	19.470,00
Histórico: REFERENTE AQUISIÇÃO DE 66UN LONGARINA 03 LUGARES PARA ATENÇÃO PRIMARIA EM SAUDE DA SEMUSA. RESOLUÇÃO 8.095/2022. CONTA 116.343-4												
14432	29-11-2022	1147	M&R EQUIPAMENTOS E MÓVEIS LTDA - ME - CRC 10/13	155	001.0000	33.958,60	0,00	0,00	0,00	33.958,60	0,00	33.958,60
Histórico: REFERENTE AQUISIÇÃO DE 52UN ARMARIOS PARA ATENÇÃO PRIMARIA EM SAUDE DA SEMUSA. RESOLUÇÃO 8.095/2022. CONTA 116.343-4												
14433	29-11-2022	1147	UFFICIO INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	155	001.0000	21.014,00	0,00	0,00	0,00	21.014,00	0,00	21.014,00
Histórico: REFERENTE AQUISIÇÃO DE 26UN MESA DE ESCRITORIO, 20UN MESA DE IMPRESSORA, 12UN MESA DE REUNIÃO PARA ATENÇÃO PRIMARIA EM SAUDE DA SEMUSA. RESOLUÇÃO 8.095/2022. CONTA 116.343-4												
16009	22-12-2022	1147	PRIMER SOLUCOES LTDA	155	001.0000	32.833,50	0,00	0,00	0,00	32.833,50	0,00	32.833,50

Prefeitura Municipal de Divinópolis				Período: 01-01-2022 a 31-12-2022					Analítico de Empenhos			
	Histórico:	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 15 GELADIRAS PARA AS UNIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA DESTE MUNICÍPIO. RESOLUÇÃO 8.095/2022. SOLICITADO POR: CRISTIANE ROSA DAVID MIKAMI - DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - 3229-6850 - DAPSEMUSA@GMAIL.COM CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA EMISSÃO DE NOVO EMPENHO PARA MUDANÇA DO ELEMENTO DE DESPESA. EMPENHO ANTERIOR 14186 DE 25/11/2022. CONTA 116.343-4.										
16014	22-12-2022	1147	PREPAVE COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA	155	001.0000	33.292,35	0,00	0,00	0,00	33.292,35	0,00	33.292,35
	Histórico:	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 35 ARQUIVOS EM AÇO PARA OS SERVIÇOS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA DESTE MUNICÍPIO. RESOLUÇÃO 8.095/2022. SOLICITADO POR: CRISTIANE ROSA DAVID MIKAMI - DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - 3229-6850 - DAPSEMUSA@GMAIL.COM CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA. CONTA 116.343-4. EMISSÃO DE NOVO EMPENHO PARA MUDANÇA DO ELEMENTO DE DESPESA. EMPENHO ANTERIOR 14434 DE 29/11/2022.										
16016	22-12-2022	1147	PRIMER SOLUCOES LTDA	155	001.0000	37.211,30	0,00	0,00	0,00	37.211,30	0,00	37.211,30
	Histórico:	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 17 GELADEIRAS PARA AS UNIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA DESTE MUNICÍPIO. RESOLUÇÃO 8.095/2022. SOLICITADO POR: CRISTIANE ROSA DAVID MIKAMI - DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - 3229-6850 - DAPSEMUSA@GMAIL.COM CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA. CONTA 116.343-4. EMISSÃO DE NOVO EMPENHO PARA MUDANÇA DO ELEMENTO DE DESPESA. EMPENHO ANTERIOR 14.428 DE 29/11/2022.										
Totais no elemento de Despesa:						214.768,05	0,00	0,00	0,00	214.768,05	0,00	214.768,05
Totais Listados nesta Atividade:						255.800,83	0,00	0,00	0,00	255.800,83	0,00	255.800,83
Totais Listados No Período: 12						255.800,83	0,00	0,00	0,00	255.800,83	0,00	255.800,83

DESPESAS A PAGAR CONTA 116462-7

31/12/2022



Prefeitura Municipal de Divinópolis

Estado de Minas Gerais

Analítico de Empenhos

Período: 01-01-2022 a 31-12-2022

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

Atividade: 02.12.02.10.301.0007.2804 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA EM SAÚDE DA FAMÍLIA

Despesa: 33903000

14470	29-11-2022	1135	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	255	002.0000	6.174,00	0,00	0,00	0,00	6.174,00	0,00	6.174,00
Histórico: REFERENTE FORNECIMENTO DE 126000UN FUROSEMIDA 40MG PARA ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA DA SEMUSA -FINANCIAMENTO TRIPARTITE- PREGÃO 79-22 CONTA 116462-7 RESOLUÇÃO 8124-2022 DEPUTADO GUSTAVO MITRE												
15082	30-11-2022	1135	PRATI DONADUZZI & CIA LTDA	155	001.0000	934,44	0,00	0,00	0,00	934,44	0,00	934,44
Histórico: REFERENTE FORNECIMENTO DE 15600UN ATENOLOL 50MG, PARA ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA DA SEMUSA- FINANCIAMENTO TRIPARTITE- PREGÃO 185-22 CONTA 116462-7 RESOLUÇÃO 8124-2022 DEPUTADO GUSTAVO MITRE												
15107	30-11-2022	1135	MED CENTER COMERCIAL LTDA	155	001.0000	131.400,00	0,00	0,00	0,00	131.400,00	0,00	131.400,00
Histórico: REFERENTE FORNECIMENTO DE 36000UN ALOGLIPTINA 25MG NÃO BÁSICOS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA PARA ASSISTENCIA FARMACEUTICA DA SEMUSA-PREGÃO 73-2022- CONTA 116462-7- RESOLUÇÃO 8124-2022 DEPUTADO GUSTAVO MITRE												
15114	30-11-2022	1135	MULTIFARMA COMERCIAL LTDA	255	002.0000	6.600,00	0,00	0,00	0,00	6.600,00	0,00	6.600,00
Histórico: REFERENTE FORNECIMENTO DE 22000UN SERINGAS PARA INSULINA PARA ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA DA SEMUSA -FINANCIAMENTO TRIPARTITE- PREGÃO 89-22 CONTA 116462-7 RESOLUÇÃO 8124-2022 DEPUTADO GUSTAVO MITRE												
16010	22-12-2022	1135	SG TECNOLOGIA CLINICA LTDA	155	001.0000	16.280,00	0,00	0,00	0,00	16.280,00	0,00	16.280,00
Histórico: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 148.000 LANCETAS PARA PUNÇÃO PARA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA -FINANCIAMENTO TRIPARTITE- PREGÃO 89-22 CONTA 116462-7 RESOLUÇÃO 8124-2022 DEPUTADO GUSTAVO MITRE. EMISSION DE NOVO EMPENHO PARA MUDANÇA DA FONTE DE RECURSOS. EMPENHO ANTERIOR 14471 DE 29/11/2022.												
16011	22-12-2022	1135	SAMEH SOLUCOES HOSPITALARES LTDA EPP	155	001.0000	16.934,40	0,00	0,00	0,00	16.934,40	0,00	16.934,40
Histórico: PEDIDO DE MEDICAMENTOS ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA -FINANCIAMENTO TRIPARTITE- PREGÃO 165-22 -CONTA 116462-7 RESOLUÇÃO 8124-2022 DEPUTADO GUSTAVO MITRE. EMISSION DE NOVO EMPENHO PARA MUDANÇA DA FONTE DE RECURSOS. EMPENHO ANTERIOR 14468 DE 29/11/2022.												

Totais no elemento de Despesa:						178.322,84	0,00	0,00	0,00	178.322,84	0,00	178.322,84
Totais Listados nesta Atividade:						178.322,84	0,00	0,00	0,00	178.322,84	0,00	178.322,84
Totais Listados No Período: 6						178.322,84	0,00	0,00	0,00	178.322,84	0,00	178.322,84

Assinantes

- ✓ **Carlos Bruno Guimaraes Carvalho De Rezende**
Assinou em 28/07/2023 às 10:07:40 com o certificado avançado da Betha Sistemas e possui a identidade verificada com o CPF ***.107.486-**
Eu, Carlos Bruno Guimaraes Carvalho De Rezende, estou ciente das normas descritas na Lei nº 14.063/2020, no que se refere aos tipos de assinaturas consideradas como válidas para a prática de atos e interações pelos Entes Públicos.
- ✓ **Alan Rodrigo Da Silva**
Assinou em 28/07/2023 às 11:31:16 com o certificado avançado da Betha Sistemas e possui a identidade verificada com o CPF ***.667.386-**
Eu, Alan Rodrigo Da Silva, estou ciente das normas descritas na Lei nº 14.063/2020, no que se refere aos tipos de assinaturas consideradas como válidas para a prática de atos e interações pelos Entes Públicos.

Veracidade do documento



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

130**YO8****8NL****VON**