DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO FINO
Av. Barão do Rio Branco, 145, centro – CEP: 37570-000
Fone: (35) 3441-9470 – CNPJ: 18.671.271/0001-34

Of. Nº 21/2024

Ouro Fino, 10 de julho de 2024

Assunto: Atendimento ao Requerimento nº 018/2024

Excelentíssimo senhor

Em atendimento ao que consta no requerimento supra citado, cumpre-nos informar o seguinte:

Item 1) Segue documentação anexa ao que está sendo solicitado com referência aos gastos com terceirização de transporte no departamento de saúde;

Item 2) Entre Vans, micro-ônibus e carros populares, o departamento de transporte conta com 14 veículos disponíveis para viagens, a saber: ARGO RUV 5B77, VAN PYK 6929, VAN QNR 8479, VAN QNR 8486, UNO QND 4431, GOL PUF 7962, VAN RNH 4G88, DOBLO PVK 7851, VAN RTN 6A14, VAN RUV 5B80, KWID RUB 5B31, KWID RVM 6D33, KWID QWT 8426, MICRO-ÔNIBUS;

Item 3) Apenas 02 (dois) veículos estão com problemas: Van 8486 e o Micro-ônibus.

Item 4) Estão disponíveis apenas 03 (três) veículos para atendimento às 07 (sete) unidades de saúde, além de atender, na medida do possível, o serviço de odontologia, levando o dentista para prestar atendimento no distrito de Crisólia.

Quanto aos atendimentos na zona rural, não temos veículo exclusivo para esse fim, considerando que, com exceção da Estratégia de Saúde da Família do bairro do Alto – ESF Pastor Douglas, todas as outras 06 (seis) unidades têm bairros rurais ligados às suas microáreas.

Deve-se destacar que, o setor de fisioterapia conta com um veículo exclusivo para atendimentos a pacientes acamados, servindo este, para pacientes das zonas urbana e rural, porém, dentre os veículos que estão disponibilizados para unidades de Estratégia de Saúde da Família, um deles também é utilizado durante um dia e meio por semana pelo setor de fisioterapia.

Esperamos ter atendido à demanda que nos foi dirigida por V. Exa. e, desde já estamos à disposição para o que mais se fizer necessário.

Atenciosamente,

Francisco Carlos Ceccon
Diretor de Saúde
Ouro Fino-MG

Recebi em:
10/07/24
SMPiaveson 17:05h

Ao Exmo. Sr. Vereador
Aparecido Rodrigues
Câmara Municipal de Ouro Fino



PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO FINO/MG
AV. CYRO GONCALVES, Nº 173
18671271/0001-34 Exercício: 2024

LISTAGEM DE EMPENHOS - PERÍODO: 01/01/2024 a 31/12/2024 | SITUAÇÃO EM: 31/12/2024

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar
Num. Licit.			000151/22														
Fornecedor			EXPRESSO INCONFIDENTES LTDA														
										11.328.787/0001-31	100.000,00	0,00	27.780,20	62.325,80	9.894,00	42.219,80	30.000,00
											100.000,00	0,00	27.780,20	62.325,80	9.894,00	42.219,80	30.000,00
00269	ES	02/01/2024	0694	055.071.621.000	001	020602	10.302.0009.2051.0000	3.3.90.39.99	EXPRESSO INCONFIDENTES LTDA		70.000,00	0,00	27.780,20	42.219,80	0,00	42.219,80	0,00
04980	ES	03/06/2024	0333	002.008.500.000	001	020602	10.302.0009.2051.0000	3.3.90.39.99	EXPRESSO INCONFIDENTES LTDA		30.000,00	0,00	0,00	20.106,00	9.894,00	0,00	30.000,00
										Total:	100.000,00	0,00	27.780,20	62.325,80	9.894,00	42.219,80	30.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO FINO/MG
AV. CYRO GONCALVES, Nº 173
18671271/0001-34 Exercício: 2024

LISTAGEM DE EMPENHOS - PERÍODO: 01/01/2024 a 31/12/2024 | SITUAÇÃO EM: 31/12/2024

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
Num. Licit.			000008/22														
Fornecedor			MATHEUS MIRANDA ROBERTO DE LIMA ME							19.705.443/0001-06	230.000,00	33.299,36	0,00	204.100,68	59.198,68	204.100,68	59.198,68
											230.000,00	33.299,36	0,00	204.100,68	59.198,68	204.100,68	59.198,68
00268	ES	02/01/2024	0694	055.071.621.000	001	020602	10.302.0009.2051.0000	3.3.90.39.99	MATHEUS MIRANDA ROBERTO DE		130.000,00	33.299,36	0,00	163.299,36	0,00	163.299,36	0,00
04979	ES	03/06/2024	0333	002.008.500.000	001	020602	10.302.0009.2051.0000	3.3.90.39.99	MATHEUS MIRANDA ROBERTO DE		100.000,00	0,00	0,00	40.801,32	59.198,68	40.801,32	59.198,68
										Total:	230.000,00	33.299,36	0,00	204.100,68	59.198,68	204.100,68	59.198,68



PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO FINO/MG

AV. CYRO GONCALVES, Nº 173
18671271/0001-34 Exercício: 2023

LISTAGEM DE EMPENHOS - PERÍODO: 01/01/2023 a 31/12/2023 | SITUAÇÃO EM: 31/12/2023

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
Num. Licit.			000066/23								110.000,00	51.336,52	8.328,05	132.846,11	20.162,36	132.846,11	20.162,36
Fornecedor			ANGELA MARIA CORREA FERREIRA 08133507600							39.311.038/0001-21	50.000,00	0,00	8.328,05	31.020,75	10.651,20	31.020,75	10.651,20
04222	ES	02/06/2023	0382	002.008.500.000	001	020602	10.302.0009.2051.0000	3.3.90.39.99	ANGELA MARIA CORREA FERREIR		50.000,00	0,00	8.328,05	31.020,75	10.651,20	31.020,75	10.651,20
Fornecedor			ST TRANSPORTE E TURISMO LTDA							40.303.085/0001-00	60.000,00	51.336,52	0,00	101.825,36	9.511,16	101.825,36	9.511,16
04223	ES	02/06/2023	0382	002.008.500.000	001	020602	10.302.0009.2051.0000	3.3.90.39.99	ST TRANSPORTE E TURISMO LTDA		30.000,00	19.234,24	0,00	39.723,08	9.511,16	39.723,08	9.511,16
04606	ES	01/06/2023	0775	055.059.621.000	001	020602	10.302.0009.2051.0000	3.3.90.39.99	ST TRANSPORTE E TURISMO LTDA		30.000,00	32.102,28	0,00	62.102,28	0,00	62.102,28	0,00
										Total:	110.000,00	51.336,52	8.328,05	132.846,11	20.162,36	132.846,11	20.162,36



PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO FINO/MG

AV. CYRO GONCALVES, Nº 173
18671271/0001-34 Exercício: 2023

LISTAGEM DE EMPENHOS - PERÍODO: 01/01/2023 a 31/12/2023 | SITUAÇÃO EM: 31/12/2023

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
Num. Licit.			000151/22														
Fornecedor			EXPRESSO INCONFIDENTES LTDA														
										11.328.787/0001-31	180.000,00	6.030,00	125.730,00	54.270,00	6.030,00	54.270,00	6.030,00
											180.000,00	6.030,00	125.730,00	54.270,00	6.030,00	54.270,00	6.030,00
00122	ES	02/01/2023	0382	002.008.500.000	001	020602	10.302.0009.2051.0000	3.3.90.39.99	EXPRESSO INCONFIDENTES LTDA		90.000,00	6.030,00	90.000,00	0,00	6.030,00	0,00	6.030,00
00157	ES	02/01/2023	0775	055.059.621.000	001	020602	10.302.0009.2051.0000	3.3.90.39.99	EXPRESSO INCONFIDENTES LTDA		90.000,00	0,00	35.730,00	54.270,00	0,00	54.270,00	0,00
										Total:	180.000,00	6.030,00	125.730,00	54.270,00	6.030,00	54.270,00	6.030,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO FINO/MG

AV. CYRO GONCALVES, Nº 173
18671271/0001-34 Exercício: 2023

LISTAGEM DE EMPENHOS - PERÍODO: 01/01/2023 a 31/12/2023 | SITUAÇÃO EM: 31/12/2023

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
Num. Licit.			000008/22														
Fornecedor			MATHEUS MIRANDA ROBERTO DE LIMA ME							19.705.443/0001-08	360.000,00	149.505,00	180.000,00	302.163,00	27.342,00	302.163,00	27.342,00
											360.000,00	149.505,00	180.000,00	302.163,00	27.342,00	302.163,00	27.342,00
00080	ES	02/01/2023	0382	002.008.500.000	001	020602	10.302.0009.2051.0000	3.3.90.39.99		MATHEUS MIRANDA ROBERTO DE	180.000,00	101.430,00	180.000,00	74.088,00	27.342,00	74.088,00	27.342,00
00156	ES	02/01/2023	0775	055.059.621.000	001	020602	10.302.0009.2051.0000	3.3.90.39.99		MATHEUS MIRANDA ROBERTO DE	180.000,00	48.075,00	0,00	228.075,00	0,00	228.075,00	0,00
										Total:	360.000,00	149.505,00	180.000,00	302.163,00	27.342,00	302.163,00	27.342,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO FINO/MG

AV. CYRO GONCALVES, Nº 173
18671271/0001-34 Exercício: 2022

LISTAGEM DE EMPENHOS - PERÍODO: 01/01/2022 a 31/12/2022 | SITUAÇÃO EM: 31/12/2022

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
Num. Licit.			000151/22														
Fornecedor			EXPRESSO INCONFIDENTES LTDA														
										11.328.787/0001-31	50.000,00	35.090,00	0,00	71.020,00	14.070,00	71.020,00	14.070,00
04591	ES	17/06/2022	0361	002.008	1.10.01	001	020602	10.302.0009.2051.0000	3.3.90.39.99	EXPRESSO INCONFIDENTES LTDA	50.000,00	35.090,00	0,00	71.020,00	14.070,00	71.020,00	14.070,00
										Total:	50.000,00	35.090,00	0,00	71.020,00	14.070,00	71.020,00	14.070,00

LISTAGEM DE EMPENHOS - PERÍODO: 01/01/2022 a 31/12/2022 | SITUAÇÃO EM: 31/12/2022

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
Num. Licit.			000008/22														
Fornecedor			MATHEUS MIRANDA ROBERTO DE LIMA ME							19.705.443/0001-06	243.500,00	63.632,00	19.090,50	260.441,50	27.600,00	260.441,50	27.600,00
											243.500,00	63.632,00	19.090,50	260.441,50	27.600,00	260.441,50	27.600,00
00360	ES	20/01/2022	0361	002.008	1.10.01	001	020602	10.302.0009.2051.0000	3.3.90.39.99	MATHEUS MIRANDA ROBERTO DE	123.500,00	0,00	17.635,80	105.864,20	0,00	105.864,20	0,00
06175	OR	10/08/2022	0361	002.008	1.10.01	001	020602	10.302.0009.2051.0000	3.3.90.39.99	MATHEUS MIRANDA ROBERTO DE	80.000,00	12.000,00	1.454,70	90.545,30	0,00	90.545,30	0,00
08485	ES	01/11/2022	0361	002.008	1.10.01	001	020602	10.302.0009.2051.0000	3.3.90.39.99	MATHEUS MIRANDA ROBERTO DE	40.000,00	51.632,00	0,00	64.032,00	27.600,00	64.032,00	27.600,00
										Total:	243.500,00	63.632,00	19.090,50	260.441,50	27.600,00	260.441,50	27.600,00

LISTAGEM DE EMPENHOS - PERÍODO: 01/01/2022 a 31/12/2022 | SITUAÇÃO EM: 31/12/2022

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
Num. Licit.			000252/21														
Fornecedor			MAM TRANSPORTE DE PASSAGEIROS E TURISMO LTDA							29.271.072/0001-55	50.140,00	0,00	28.678,50	21.461,50	0,00	21.461,50	0,00
01739	ES	24/02/2022	0361	002.008	1.10.01	001	020602	10.302.0009.2051.0000	3.3.90.39.99	MAM TRANSPORTE DE PASSAGEIF	32.340,00	0,00	14.014,00	18.326,00	0,00	18.326,00	0,00
Fornecedor			MOISES DE REZENDE & CIA LTDA							16.676.148/0001-91	17.800,00	0,00	14.664,50	3.135,50	0,00	3.135,50	0,00
01738	ES	24/02/2022	0361	002.008	1.10.01	001	020602	10.302.0009.2051.0000	3.3.90.39.99	MOISES DE REZENDE & CIA LTDA	17.800,00	0,00	14.664,50	3.135,50	0,00	3.135,50	0,00
										Total:	50.140,00	0,00	28.678,50	21.461,50	0,00	21.461,50	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO FINO/MG

AV. CYRO GONCALVES, Nº 173
18671271/0001-34 Exercício: 2022

LISTAGEM DE EMPENHOS - PERÍODO: 01/01/2022 a 31/12/2022 | SITUAÇÃO EM: 31/12/2022

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
Num. Licit.			000101/21								28.992,00	0,00	24.951,00	4.041,00	0,00	4.041,00	0,00
Fornecedor			EXPRESSO INCONFIDENTES LTDA							11.328.787/0001-31	27.000,00	0,00	22.959,00	4.041,00	0,00	4.041,00	0,00
00271	ES	13/01/2022	0361	002.008	1.10.01	001	020602	10.302.0009.2051.0000	3.3.90.39.99	EXPRESSO INCONFIDENTES LTDA	27.000,00	0,00	22.959,00	4.041,00	0,00	4.041,00	0,00
Fornecedor			TUNES & TUNES LTDA.							07.410.845/0001-41	1.992,00	0,00	1.992,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00270	ES	13/01/2022	0361	002.008	1.10.01	001	020602	10.302.0009.2051.0000	3.3.90.39.99	TUNES & TUNES LTDA.	1.992,00	0,00	1.992,00	0,00	0,00	0,00	0,00
										Total:	28.992,00	0,00	24.951,00	4.041,00	0,00	4.041,00	0,00

LISTAGEM DE EMPENHOS - PERÍODO: 01/01/2021 a 31/12/2021 | SITUAÇÃO EM: 31/12/2021

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
Num. Licit.			000252/21														
Fornecedor			MAM TRANSPORTE DE PASSAGEIROS E TURISMO LTDA							29.271.072/0001-55	44.750,00	0,00	14.233,60	24.995,40	5.521,00	24.995,40	5.521,00
05681	ES	23/06/2021	0274	002.008	1.10.01	001	020602	10.302.0013.2061.0000	3.3.90.39.99	MAM TRANSPORTE DE PASSAGEIF	26.950,00	0,00	269,50	21.560,00	5.120,50	21.560,00	5.120,50
Fornecedor			MOISES DE REZENDE & CIA LTDA							16.676.148/0001-91	17.800,00	0,00	13.964,10	3.435,40	400,50	3.435,40	400,50
05682	ES	23/06/2021	0274	002.008	1.10.01	001	020602	10.302.0013.2061.0000	3.3.90.39.99	MOISES DE REZENDE & CIA LTDA	17.800,00	0,00	13.964,10	3.435,40	400,50	3.435,40	400,50
										Total:	44.750,00	0,00	14.233,60	24.995,40	5.521,00	24.995,40	5.521,00

LISTAGEM DE EMPENHOS - PERÍODO: 01/01/2021 a 31/12/2021 | SITUAÇÃO EM: 31/12/2021

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
Num. Licit.			000101/21								183.270,00	9.282,20	94.002,80	95.312,40	3.237,00	86.820,00	11.729,40
Fornecedor			EXPRESSO INCONFIDENTES LTDA							11.328.787/0001-31	126.000,00	2.171,40	60.000,00	68.171,40	0,00	59.679,00	8.492,40
01206	ES	23/03/2021	0274	002.008 1.10.01	001	020602	10.302.0013.2061.0000	3.3.90.39.99	EXPRESSO INCONFIDENTES LTDA		126.000,00	2.171,40	60.000,00	68.171,40	0,00	59.679,00	8.492,40
Fornecedor			TUNES & TUNES LTDA.							07.410.646/0001-41	57.270,00	7.110,80	34.002,80	27.141,00	3.237,00	27.141,00	3.237,00
01205	ES	23/03/2021	0274	002.008 1.10.01	001	020602	10.302.0013.2061.0000	3.3.90.39.99	TUNES & TUNES LTDA.		32.370,00	0,00	32.370,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05772	ES	28/06/2021	0274	002.008 1.10.01	001	020602	10.302.0013.2061.0000	3.3.90.39.99	TUNES & TUNES LTDA.		24.900,00	7.110,80	1.632,80	27.141,00	3.237,00	27.141,00	3.237,00
										Total:	183.270,00	9.282,20	94.002,80	95.312,40	3.237,00	86.820,00	11.729,40