**OFÍCIO EM Nº 074/2025**
Divinópolis, junho de 2025

Excelentíssimo Senhor
Israel da Farmácia
DD Presidente da Câmara Municipal de Divinópolis-MG

**Assunto: Documentação complementar**
**Referência: Projeto de Lei EM nº 042/2025**

Excelentíssimo Senhor Presidente:

O Executivo Municipal encaminha a V. Exa a documentação complementar referente ao Projeto de Lei EM nº 042/2025, protocolado nesta Nobre Casa no dia 23/06/2025, sob o nº 2008/2025, para que seja anexado à citada proposição legislativa.

Certos de contar com a habitual atenção antecipamos agradecimentos.

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

*(assinado eletronicamente)*
Gleidson Gontijo de Azevedo
**Prefeito Municipal**



Documento assinado digitalmente - J16-DYQ-4E1-6OE
Acesse verificador.betha.cloud e insira o código acima.

| Identificador | Assunto | | |
|---|---|---|---|
| ORÇA-55-2025 | Suplementação Orçamentária Semusa - 2025 - SUPERÁVIT | | |
| **Tipo** | **Grupo** | **Solicitante** | **Data/Hora** |
| SEPLAG - | | Carlos Bruno Guimaraes Carvalho De Rezende | 10/06/2025 16:44 |

**Conteúdo**

**OFÍCIO DF SEMUSA Nº 33/2025**
Divinópolis, 06 de junho de 2025
Ao Senhor
Thiago Nunes Lemos
Secretário Municipal de Planejamento, Gestão, Ciência e Tecnologia
Avenida Paraná, 2601, 3º Andar, São José
CEP: 35.501-170 – Divinópolis/MG

**Assunto: Abertura de Crédito Adicional Suplementar**

Prezado Senhor,
Vimos pelo presente solicitar que seja providenciada a abertura de **Crédito Adicional Suplementar,** no montante de R$16.278.368,30.

**DOTAÇÕES A SEREM REMANEJADAS**
**CRÉDITO**

**RECURSO**
**FICHA – FONTE**
**VALOR**
**FICHA – FONTE**
**VALOR**
1012 - 2.621.000
443.949,62
SUPERÁVIT
443.949,62
1019 - 2.621.000
50.000,00
SUPERÁVIT
50.000,00
1024 - 2.621.000
320.000,00
SUPERÁVIT
320.000,00
1025 - 2.621.000
100.000,00
SUPERÁVIT
100.000,00
1030 - 2.621.000
100.000,00
SUPERÁVIT
100.000,00
1072 - 2.621.000
1.176.215,57
SUPERÁVIT
1.176.215,57
1080 - 2.621.000
558.347,35
SUPERÁVIT
558.347,35
1093 - 2.621.000
782.537,02
SUPERÁVIT
782.537,02
1128 - 2.621.000
1.109.275,67
SUPERÁVIT
1.109.275,67
1139 - 2.621.000
230.967,84



Documento assinado digitalmente - J16-DYQ-4E1-6OE
Acesse verificador.betha.cloud e insira o código acima.

SUPERÁVIT
230.967,84
1145 - 2.621.000
158.833,69
SUPERÁVIT
158.833,69
1151 - 2.621.000
572.090,49
SUPERÁVIT
572.090,49
1152 - 2.621.000
1.999.555,56
SUPERÁVIT
1.999.555,56
1159 - 2.621.000
372,41
SUPERÁVIT
372,41
1163 - 2.621.000
2.140.821,82
SUPERÁVIT
2.140.821,82
1165 - 2.621.000
274.481,68
SUPERÁVIT
274.481,68
1167 - 2.621.000
2.556.344,99
SUPERÁVIT
2.556.344,99
1182 - 2.621.000
930.044,78
SUPERÁVIT
930.044,78
1201 - 2.621.000
293.791,80
SUPERÁVIT
293.791,80
1205 - 2.621.000
210.000,00
SUPERÁVIT
210.000,00
1212 - 2.621.000
100.000,00
SUPERÁVIT
100.000,00
1232 - 2.621.000
622.277,79
SUPERÁVIT
622.277,79
1238 - 2.621.000
100.000,00
SUPERÁVIT
100.000,00
1244 - 2.621.000
816.000,00
SUPERÁVIT
816.000,00
1251 - 2.621.000
632.460,22
SUPERÁVIT
632.460,22
**TOTAL**
**16.278.368,30**
**TOTAL**
**16.278.368,30**



Documento assinado digitalmente - J16-DYQ-4E1-6OE
Acesse verificador.betha.cloud e insira o código acima.

**JUSTIFICATIVAS**
FICHA 1012: Custeio da folha de pagamento da Secretaria Municipal de Saúde. Resolução 7732/2021. Recurso reprogramado conforme Lei Complementar 171/2023.
FICHA 1019: Aquisição de insumos para os serviços administrativos da Semusa. Resolução SES/MG 7152/2020. Recurso Reprogramado conforme Lei complementar 171/2023.
FICHA 1024: Custeio do Contrato com a Emop para higienização das unidades administrativas da Semusa. Resolução SES/MG 7152/2020. Recurso Reprogramado conforme Lei complementar 171/2023.
FICHA 1025: Custeio dos contratos de Locação de computadores para os serviços administrativos da Semusa. Resolução SES/MG 7152/2020. Recurso Reprogramado conforme Lei complementar 171/2023.
FICHA 1030: Aquisição de equipamentos e materiais permanentes para Semusa. Resolução SES/MG 5246/2016. Recurso reprogramado conforme Lei Complementar 171/2023.

FICHA 1030: Aquisição de equipamentos e materiais permanentes para Semusa. Resolução SES/MG 5246/2016. Recurso reprogramado conforme Lei Complementar 171/2023.
FICHA 1072: Estruturação física das Unidades de Atenção Primária. Recurso reprogramado conforme Lei Complementar 171/2023.
FICHA 1080 : Aquisição de insumos para manutenção da Política Estadual de Promoção da Saúde.
FICHA 1093 : Aquisição equipamentos e materiais permanentes para atenção primária.
FICHA 1128 : Custeio da Upa Padre Roberto por meio do contrato com o Cis-Urg.
FICHA 1139 : Aquisição de insumos para a Rede de Atenção Psicossocial.
FICHA 1145 : Locação de veículos para Rede de Atenção Psicossocial.
FICHA 1151: Devolução de recurso repassado indevidamente conforme Memorando.SES/SUBRAS-SAE-DPE-CESMAD.nº 1435/2024. Resoluções SES/MG 8.382, DE 19 DE OUTUBRO DE 2022 e 8.761, DE 16 DE MAIO DE 2023.
FICHA 1152: Aquisição de equipamentos e materiais permanentes para as unidades da Atenção Secundária.
FICHA 1159: Repasse a Fundação Geraldo Correa. Saldo em conta da Resolução SES/MG 7796/2021.
FICHA 1163: Custeio da assistência especializada direcionado para redução da fila única.
FICHA 1165: Repasse à Fundação Geraldo Correa do Saldo da Resolução SES/MG 8591/2023.
FICHA 1167: Custeio da assistência especializada direcionado para redução da fila única.
FICHA 1182: Aquisição de medicamentos do componente básico da assistência .
FICHA 1201: Aquisição de insumos para ações da Vigilância Sanitária. Resolução SES/MG 9081/2023 .
FICHA 1205: Locação de veículos para Vigilância Sanitária. Resolução SES/MG 9081/2023.
FICHA 1212: Aquisição de móveis para Vigilância Sanitária. Resolução SES/MG 9081/2023.
FICHA 1232: Custeio da folha de pagamento do CRIE e da folha de pagamento da Vigilância em Saúde.
FICHA 1238: Manutenão dos veículos da Vigilância em Saúde. Resolução 6949/2019. Recurso reprogramado conforme Lei Complementar 171/2023.
FICHA 1244: Custeio de mídia e outros serviços para a Vigilância em Saúde.
FICHA 1251: Aquisição de equipamentos e materiais permanentes para Vigilância em Saúde.
Sem mais, colocamo-nos a disposição para qualquer dúvida quanto ao exposto.

Atenciosamente,

(
**CARLOS BRUNO G. C. DE REZENDE**
Diretor Financeiro Semusa

## Eventos da Tarefa

| | | |
|---|---|---|
| **Tipo:** null | **Ação:** Incluir | **Usuário:** Valeria Augusta Morales Lopes |
| null | | 10/06/2025 18:14 |
| **Tipo:** Arquivamento | **Ação:** Incluir | **Usuário:** Valeria Augusta Morales Lopes |
| Arquivou tarefa. | | 10/06/2025 18:14 |
| **Tipo:** Despacho | **Ação:** Incluir | **Usuário:** Lucas Carrilho Do Couto |
| Carlos Bruno Guimaraes Carvalho De Rezende pode ser feito por Projeto de Lei? | | 12/06/2025 10:52 |
| **Tipo:** Despacho | **Ação:** Incluir | **Usuário:** Carlos Bruno Guimaraes Carvalho De Rezende |
| Pode ser, Lucas. | | 13/06/2025 14:31 |



Documento assinado digitalmente - J16-DYQ-4E1-6OE
Acesse verificador.betha.cloud e insira o código acima.

**Eventos da Tarefa**

**Tipo:** Despacho **Ação:** Incluir **Usuário:** Lucas Carrilho Do Couto

Solange Gontijo Maia favor providenciar Projeto de Lei. 13/06/2025 14:41

**Quantidade de Eventos: 5**



Documento assinado digitalmente - J16-DYQ-4E1-6OE
Acesse verificador.betha.cloud e insira o código acima.

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

**EXERCÍCIO 2024**

**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**

| Dados Bancários | | | Restos a pagar | | | | | | | Resultado | DESTINO RECURSOS | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Banco | Conta - DV | Nome da Conta/ Norma | Saldo Final | RP 2019 | RP 2020 | RP 2021 | RP 2022 | RP 2023 | RP 2024 | SUPERAVIT | FONTE CONTA DE ORIGEM | CRÉDITO | FICHA | FONTE | JUSTIFICATIVA |
| 104 | 010000214-1 | FMS -CAIXA -CONF. SAÚDE DO TRAB. | R$ 19.106,27 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.772,07 | R$ 17.334,20 | 1621 | R$ 17.147,07 | 1163 | 2621 | Custeio da assistência especializada direcionado para redução da fila única. Rsolução SES/MG 5028/2015. Recurso Reprogramado conforme Lei complementar 171/2023. |
| 1 | 112579-6 | FMS - BB - NÚCLEOS INTERSOTORIAIS PREV. DA | R$ 788.250,92 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 74.592,11 | R$ 274.152,04 | R$ 439.506,77 | 1621 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | R$ 100.000,00 | 1238 | 2621 | Manutenão dos veículos da Vigilância em Saúde. Resolução 6949/2019. Recurso reprogramado conforme Lei Complementar 171/2023. |
| | | | | | | | | | | | | R$ 49.000,00 | 1232 | 2621 | Custeio da folha de pagamento da Vigilância em Saúde. Resolução 6949/2019. Recurso reprogramado conforme Lei Complementar 171/2023. |
| | | | | | | | | | | | | R$ 290.506,77 | 1251 | 2621 | Aquisição de equipamentos e materiais permanentes para Vigilância em Saúde. Recurso reprogramado conforme Lei Complementar 171/2023. |
| 1 | 112671-7 | FMS - BB - CIRURGIAS ELETIVAS | R$ 59.645,13 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 8.248,00 | R$ 51.397,13 | 1621 | R$ 51.397,13 | 1163 | 2621 | Custeio da assistência especializada direcionado para redução da fila única. Rsolução SES/MG 1689/2008. Recurso Reprogramado conforme Lei complementar 171/2023. |

Documento assinado digitalmente - [illegible]
Acesse verificador.betha.cloud e insira o código acima.

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 113019-6 | FMS - BB - VIGILÂNCIA DAS CAUSAS EXTERNAS | R$ 174.949,62 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 174.949,62 | 1621 | R$ 174.949,62 | 1012 | 2621 | Custeio da folha de pagamento da Secretaria Municipal de Saude. Resolução 7732/2021. Recurso reprogramado conforme Lei Complementar 171/2023. |
| 1 | 113041-2 | FMS - BB - REDE ESTADUAL VIG. EPID. HOSPITALAR | R$ 372,41 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 372,41 | 1621 | R$ 372,41 | 1159 | 2621 | Repasse a Fundação Geraldo Correa. Saldo em conta da Resolução SES/MG 7796/2021 |
| 1 | 113047-1 | FMS - BB - DESCENTRALIZAÇÃO VIGILÂNCIA SANITÁRIA | R$ 1.512.473,62 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 469,50 | R$ 1.512.004,12 | 1621 | R$ 427.721,70 | 1163 | 2621 | Custeio da assistência especializada direcionado para redução da fila única. Rsolução SES/MG 7799/2021. Recurso Reprogramado conforme Lei complementar 171/2023. |
| 1 | 113057-9 | FMS - BB - ATENÇÃO ESPECIALIZADA AMPLIADA | R$ 343.507,84 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 343.507,84 | 1621 | R$ 343.507,84 | 1128 | 2621 | Custeio da UPA Padre Roberto. Resolução SES/MG 7550/2021. Recurso reprogramado coforme Lei Complementar 171/2023. |
| 1 | 113218-0 | FMS - BB - REDE CUID. PESS. DEFICIÊNCIA (RCPD) | R$ 1.760.792,37 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 563.273,20 | R$ 1.197.519,17 | 1621 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | R$ 1.100.000,00 | 1167 | 2621 | Custeio da assistência especializada direcionado para redução da fila única. Rsolução SES/MG 7924/2021. Recurso Reprogramado conforme Lei complementar 171/2023. |
| | | | | | | | | | | | | R$ 97.519,17 | 1072 | 2621 | Estruturação física das Unidades de Atenção Primária. Rsolução SES/MG 7924/2021. Recurso Reprogramado conforme Lei complementar 171/2023. |

NoPaper Documento assinado digitalmente - [illegible]
Acesse verificador.betha.cloud e insira o código acima.

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 113225-3 | FMS - BB - ESTRUTURAÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA | R$ 7.185,77 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 989,00 | R$ 6.196,77 | 1621 | R$ 6.196,77 | 1152 | 2621 | Aquisição de equipamentos e materiais permanentes para o Centro de Convivência e Cultura. Resolução SES/MG 7907/2021. Recurso reprogramado conforme Lei Complementar 171/2023 |
| 1 | 116343-4 | FMS - BB - ESTRUTURAÇÃO ATENÇÃO PRIMÁRIA | R$ 82.843,51 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 11.280,00 | R$ 0,00 | R$ 71.563,51 | 1621 | R$ 71.563,51 | 1128 | 2621 | Custeio da UPA Padre Roberto. Resolução SES/MG 8095/2022. Recurso reprogramado coforme Lei Complementar 171/2023. |
| 1 | 116462-7 | FMS - BB - ESTRUTURAÇÃO ATENÇÃO PRIMÁRIA | R$ 276.220,61 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.887,20 | R$ 0,00 | R$ 274.333,41 | 1621 | R$ 274.333,41 | 1128 | 2621 | Custeio da UPA Padre Roberto. Resolução SES/MG 8124/2022. Recurso reprogramado coforme Lei Complementar 171/2023. |
| 1 | 116778-2 | FMS - BB - SERVIÇOS RESIDENCIAIS TERAPÊUTICOS | R$ 59.663,80 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 59.663,80 | 1621 | R$ 59.663,80 | 1139 | 2621 | Manutenção dos Serviços da Residência Terapêutica. Resolução SES/MG 8106/2022 |
| 1 | 117602-1 | FMS - BB - APOIO E FORT. ATENÇÃO ESPECIALIZADA | R$ 40.282,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 40.282,50 | 1621 | R$ 40.282,50 | 1128 | 2621 | Custeio da UPA Padre Roberto. Resolução SES/MG 8192/2022. Recurso reprogramado coforme Lei Complementar 171/2023. |
| 1 | 117707-9 | FMS - BB - PLANO PELO FIM DA TUBERCULOSE | R$ 102.795,51 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 102.795,51 | 1621 | R$ 102.795,51 | 1128 | 2621 | Custeio da UPA Padre Roberto. Resolução SES/MG 8161/2022. Recurso reprogramado coforme Lei Complementar 171/2023. |
| 1 | 119930-7 | FMS - BB - PROC. AMB. MÉDIA COMPLEXIDADE | R$ 16,38 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 16,38 | 1621 | R$ 16,38 | 1128 | 2621 | Custeio da UPA Padre Roberto. Resolução SES/MG 2195/2010. Recurso reprogramado coforme Lei Complementar 171/2023. |
| 1 | 119937-4 | FMS - BB - COFINANCIAMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | R$ 2.042.991,42 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 9.153,00 | R$ 0,00 | R$ 11.940,90 | R$ 91.677,47 | R$ 1.930.220,05 | 1621 | | | | |

Documento assinado digitalmente - [illegible]
Acesse verificador.betha.cloud e insira o código acima.

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | **R$ 200.000,00** | 1072 | 2621 | **Estruturação física das Unidades de Atenção Primária. Rsolução SES/MG 5246/2016. Recurso Reprogramado conforme Lei complementar 171/2023.** |
| | | | | | | | | | | | | **R$ 100.000,00** | 1030 | 2621 | **Aquisição de Equipamentos e Materiais Permanentes para Semusa. Resolução SES/MG 5246/2016. Recurso reprogramado conforme Lei Complementar 171/2023.** |
| | | | | | | | | | | | | **R$ 737.908,49** | 1152 | 2621 | **Aquisição de Equipamentos e Materiais Permanentes para Semusa. Resolução SES/MG 5246/2016. Recurso reprogramado conforme Lei Complementar 171/2023.** |
| | | | | | | | | | | | | **R$ 169.276,58** | 1093 | 2621 | **Aquisição de Equipamentos e Materiais Permanentes para Semusa. Resolução SES/MG 5246/2016. Recurso reprogramado conforme Lei Complementar 171/2023.** |
| **1** | **119943-9** | **FMS - BB - MONITORAMENTO VISA** | **R$ 1.055.498,84** | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | **R$ 1.420,00** | **R$ 697,72** | **R$ 30.320,40** | **R$ 1.023.060,72** | 1621 | **R$ 300.000,00** | 1167 | 2621 | **Custeio da assistência especializada direcionado para redução da fila única. Rsolução SES/MG 7488/2021. Recurso Reprogramado conforme Lei complementar 171/2023.** |
| **1** | **120653-2** | **FMS - BB - CUSTEIO DELEGADOS** | **R$ 6.992,95** | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | **R$ 6.992,95** | 1621 | **R$ 6.992,95** | 1128 | 2621 | **Custeio da UPA Padre Roberto. Resolução SES/MG 4846/2015. Recurso reprogramado coforme Lei Complementar 171/2023.** |

NoPaper
Documento assinado digitalmente - [illegible]
Acesse verificador.betha.cloud e insira o código acima.

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 121348-2 | FMS - BB - POLÍTICA TRANSPORTE ELETIVO | R$ 1.183.873,04 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 854.949,00 | R$ 328.924,04 | 1621 | R$ 328.924,04 | 1072 | 2621 | Estruturação física das Unidades de Atenção Primária. Rsolução SES/MG 8439/2022. Recurso Reprogramado conforme Lei complementar 171/2023. |
| 1 | 121438-1 | FMS - BB - AÇÕES DE SAÚDE BUCAL | R$ 20.991,76 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 20.991,76 | 1621 | R$ 20.991,76 | 1128 | 2621 | Custeio da UPA Padre Roberto. Resolução SES/MG 8075/2022. Recurso reprogramado coforme Lei Complementar 171/2023. |
| 1 | 121943-x | FMS - BB - INVESTIMENTO ATENÇÃO SECUNDÁRIA | R$ 117.312,72 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 117.312,72 | 1621 | R$ 117.312,72 | 1152 | 2621 | Aquisição de Equipamentos e Materiais Permanentes para Atenção Secundária da Semusa. Resolução SES/MG 8509/2022 |
| 1 | 121947-2 | FMS - BB - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS | R$ 4.388,97 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 4.388,97 | 1621 | R$ 4.388,97 | 1128 | 2621 | Custeio da UPA Padre Roberto. Resolução SES/MG 8512/2022. Recurso reprogramado coforme Lei Complementar 171/2023. |
| 1 | 122013-6 | FMS - BB - SERVIÇOS RESIDENCIAIS TERAPÊUTICOS II | R$ 572.090,49 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 572.090,49 | 1621 | R$ 572.090,49 | 1151 | 2621 | Devolução de recurso repassado indevidamente conforme Memorando.SES/SUBRAS-SAE-DPE-CESMAD. nº 1435/2024. Resoluções SES/MG 8.382, DE 19 DE OUTUBRO DE 2022 e 8.761, DE 16 DE MAIO DE 2023 |
| 1 | 122117-5 | FMS - BB - SERVIÇOS RESIDENCIAIS TERAPÊUTICOS | R$ 294.152,18 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 294.152,18 | 1621 | R$ 294.152,18 | 1152 | 2621 | Aquisição de móveis e equipamentos para o Serviço Residencial Terapeutico |
| 1 | 124766-2 | FMS - BB - COMPLEMENTO TETO MAC E LEITOS UTI | R$ 274.481,68 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 274.481,68 | 1621 | R$ 274.481,68 | 1165 | 2621 | Repasse à Fundação Geraldo Correa do Saldo da Resolução SES/MG 8591/2023 |

NoPaper
Documento assinado digitalmente - [illegible]
Acesse verificador.betha.cloud e insira o código acima.

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 125690-4 | FMS - BB - INCENTIVO EQUIPES DE REGULAÇÃO | R$ 863,67 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 863,67 | 1621 | R$ 863,67 | 1128 | 2621 | . Custeio da UPA Padre Roberto. Resolução SES/MG 6534/2018. Recurso reprogramado coforme Lei Complementar 171/2023 |
| 1 | 126408-7 | FMS - BB - SERVIÇOS RESIDENCIAIS TERAPÊUTICOS | R$ 1.056,63 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.056,63 | 1621 | R$ 1.056,63 | 1139 | 2621 | Fornecimento de refeições aos usuários do Serviço Residencial Terapeutco. Resolução SES/MG 5778/2017 |
| 1 | 126458-3 | FMS - BB - SERVIÇOS RESIDENCIAIS TERAPÊUTICOS | R$ 17.499,28 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 17.499,28 | 1621 | R$ 17.499,28 | 1139 | 2621 | Fornecimento de refeições aos usuários do Serviço Residencial Terapeutco. Resolução SES/MG 8634/2023 |
| 1 | 126617-9 | FMS - BB - INVESTIMENTO SUS | R$ 73.415,90 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 73.415,90 | 1621 | R$ 73.415,90 | 1167 | 2621 | Custeio da assistência especializada direcionado para redução da fila única. Rsolução SES/MG 6820/2019. Recurso Reprogramado conforme Lei complementar 171/2023. |
| 1 | 126832-5 | FMS - BB - POEPS | R$ 1.112.347,35 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.112.347,35 | 1621 | R$ 558.347,35 | 1080 | 2621 | Aquisição de insumos para manutenção da Política Estadual de Promoção da Saúde. Resolução SES/MG 5250/2016 |
| 1 | 127204-7 | FMS - BB - REDE DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL | R$ 906.768,85 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 18,72 | R$ 13.050,75 | R$ 893.699,38 | 1621 | | | | 7152/2020 |
| | | | | | | | | | | | | R$ 83.000,00 | 1012 | 2621 | Gasto com remuneração dos servidores dos serviços administrativos da Semusa. Resolução SES MG 7152/2020. Recurso Reprogramado conforme Lei complementar 171/2023. |

Documento assinado digitalmente - [illegible]
Acesse verificador.betha.cloud e insira o código acima.

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | **R$ 50.000,00** | 1019 | 2621 | **Aquisição de insumos para os serviços administrativos da Semusa. Resolução SES/MG 7152/2020. Recurso Reprogramado conforme Lei complementar 171/2023.** |
| | | | | | | | | | | | | **R$ 320.000,00** | 1024 | 2621 | **Custeio do Contrato com a Emop para higienização das unidades administrativas da Semusa. Resolução SES/MG 7152/2020. Recurso Reprogramado conforme Lei complementar 171/2023.** |
| | | | | | | | | | | | | **R$ 100.000,00** | 1025 | 2621 | **Custeio dos contratos de Locação de computadores para os serviços administrativos da Semusa. SES/MG 7152/2020. Recurso Reprogramado conforme Lei complementar 171/2023.** |
| | | | | | | | | | | | | **R$ 340.699,38** | 1072 | 2621 | **Estruturação física das Unidades de Atenção Primária. Rsolução SES/MG 7152/2020. Recurso Reprogramado conforme Lei complementar 171/2023.** |
| **1** | **127381-7** | **FMS - BB - REFORÇO CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA** | **R$ 4.120,80** | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | **R$ 4.120,80** | 1621 | **R$ 4.120,80** | 1128 | 2621 | **Custeio da UPA Padre Roberto. Resolução SES/MG 7097/2020. Recurso reprogramado coforme Lei Complementar 171/2023** |

NoPaper Documento assinado digitalmente - [illegible]
Acesse verificador.betha.cloud e insira o código acima.

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **1** | **127420-1** | **FMS - BB - IMP. E APOIO A ATENÇÃO ESPECIALIZADA** | **R$ 16.489,05** | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | **R$ 16.489,05** | 1621 | **R$ 16.489,05** | 1128 | 2621 | **Custeio da UPA Padre Roberto. Resolução SES/MG 7110/2020. Recurso reprogramado coforme Lei Complementar 171/2023.** |
| **1** | **127490-2** | **FMS - BB - ATENÇÃO PRIMÁRIA** | **R$ 2.114,68** | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | **R$ 2.114,68** | 1621 | **R$ 2.114,68** | 1128 | 2621 | **Custeio da UPA Padre Roberto. Resolução SES/MG 7132/2020. Recurso reprogramado coforme Lei Complementar 171/2023.** |
| **1** | **127491-0** | **FMS - BB - MEDICAMENTOS** | **R$ 6.041,92** | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | **R$ 6.041,92** | 1621 | **R$ 6.041,92** | 1128 | 2621 | **Custeio da UPA Padre Roberto. Resolução SES/MG 7132/2020. Recurso reprogramado coforme Lei Complementar 171/2023.** |
| **1** | **127766-9** | **FMS - BB - ESTRUTURAÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA** | **R$ 59.776,05** | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | **R$ 59.776,05** | 1621 | **R$ 59.776,05** | 1128 | 2621 | **Custeio da UPA Padre Roberto. Resolução SES/MG 7156/2020- 2ª. Recurso reprogramado coforme Lei Complementar 171/2023.** |
| **1** | **127779-0** | **FMS - BB - ESTRUTURAÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA** | **R$ 91.849,96** | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | **R$ 91.849,96** | 1621 | **R$ 91.849,96** | 1128 | 2621 | **Custeio da UPA Padre Roberto. Resolução SES/MG 8685/2023. Recurso reprogramado coforme Lei Complementar 171/2023.** |
| **1** | **127852-5** | **FMS - BB - AÇÕES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA COVID-19** | **R$ 3.221,73** | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | **R$ 3.221,73** | 1621 | **R$ 3.221,73** | 1167 | 2621 | **Custeio da assistência especializada direcionado para redução da fila única. Rsolução SES/MG 7165/2020. Recurso Reprogramado conforme Lei complementar 171/2023.** |

NoPaper Documento assinado digitalmente - [illegible]
Acesse verificador.betha.cloud e insira o código acima.

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 129393-1 | FMS - BB - AÇÕES DE ENFRENTAMENTO AO CORONAVIRUS | R$ 5.263,86 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.519,00 | R$ 3.744,86 | 1621 | R$ 3.744,86 | 1128 | 2621 | Custeio da UPA Padre Roberto. Resolução SES/MG 7741/2021. Recurso reprogramado coforme Lei Complementar 171/2023. |
| 1 | 130729-0 | FMS - BB - AÇÕES DE IMUNIZAÇÃO | R$ 1.905.761,58 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.905.761,58 | 1621 | R$ 816.000,00 | 1244 | 2621 | Custio de mídia para ações de imunicação. Resolução SES/MG 8888/2023 |
| 1 | 131708-3 | FMS - BB - VIGILÂNCIA SANITÁRIA | R$ 603.791,80 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 603.791,80 | 1621 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | R$ 293.791,80 | 1201 | 2621 | Aquisição de insumos para ações da Vigilância Sanitária. Resolução SES/MG 9081/2023. |
| | | | | | | | | | | | | R$ 210.000,00 | 1205 | 2621 | Locação de veículos para Vigilância Sanitária. Resolução SES/MG 9081/2023. |
| | | | | | | | | | | | | R$ 100.000,00 | 1212 | 2621 | Aquisição de móveis para Vigilância Sanitária. Resolução SES/MG 9081/2023. |
| 1 | 132093-9 | FMS - BB - IMPLANTAÇÃO CEO | R$ 912.452,46 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 68.467,06 | R$ 843.985,40 | 1621 | R$ 843.985,40 | 1152 | 2621 | Aquição de móveis e equipamentos para o CEO. Resolução SES MG 9163/2023 |
| 1 | 132159-5 | FMS - BB - VIGILÂNCIA SENTINELA | R$ 209.549,71 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 209.549,71 | 1621 | R$ 209.549,71 | 1251 | 2621 | Aquisção de móvies planejamentos para vigilância Epidemiológica Resolução SES MG 9146/2023 |
| 1 | 133833-1 | FMS - BB - CENTROS DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL | R$ 151.250,54 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 21.891,65 | R$ 129.358,89 | 1621 | R$ 129.358,89 | 1139 | 2621 | Aquisção de insumos para a Rede de Atenção Psicossocial Resolução SES/MG 9408/2024 |
| 1 | 134003-4 | FMS - BB - RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA I | R$ 23.410,24 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 21,00 | R$ 23.389,24 | 1621 | R$ 23.389,24 | 1139 | 2621 | Aquisção de insumos para os serviços de residência terapêutica. Resolução SES/MG 9409/2024 |

NoPaper
Documento assinado digitalmente - [illegible]
Acesse verificador.betha.cloud e insira o código acima.

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 134316-5 | FMS - BB- EXTRUTURAÇÃO VIGILÂNCIA | R$ 209.072,98 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 209.072,98 | 1621 | R$ 209.072,98 | 1072 | 2621 | Estruturação física das Unidades de Atenção Primária. Rsolução SES/MG 6988/2019 Recurso Reprogramado conforme Lei complementar 171/2023. |
| 1 | 134445-5 | FMS - BB - ATENÇÃO ESP. AMBUL. | R$ 669.648,75 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 669.648,75 | 1621 | R$ 669.648,75 | 1163 | 2621 | Custeio das ações e serviços de saúde, na Política de Atenção Especializada Ambulatorial -Semusa - Resolução SES/MG 9517/2024. |
| 1 | 134600-8 | FMS - BB - VIG. SAÚDE AMBIENTAL | R$ 132.403,74 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 132.403,74 | 1621 | R$ 132.403,74 | 1251 | 2621 | Aquisição de materiais permanentes para vigilância ambiental. Resolução SES MG 9528/2024 |
| 1 | 134603-2 | FMS - BB - CRIE | R$ 573.277,79 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 573.277,79 | 1621 | R$ 573.277,79 | 1232 | 2621 | Custeio da remuneração dos servidores do CRIE. Resolução SES MG 9527/2024. |
| 1 | 134604-0 | FMS - BB - REDE DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL | R$ 175.343,01 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 16.509,32 | R$ 158.833,69 | 1621 | R$ 158.833,69 | 1145 | 2621 | Locação de veículos para ações da Rede de Atenção Psicossocial. 9522/2024 |
| 1 | 137743-4 | FMS - BB - ATENÇÃO PRIMÁRIA | R$ 378.223,25 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 378.223,25 | 1621 | R$ 378.223,25 | 1163 | 2621 | Contração de serviço especializado em ultrassom morfológico. Resolução SES/MG 5523/2016. Recurso reprogramado conforme Lei complementar 171/2023 |
| 1 | 138059-1 | FMS - BB - AÇÕES DE IMUNIZAÇÃO | R$ 1.929.707,36 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.929.707,36 | 1621 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | R$ 500.000,00 | 1163 | 2621 | Custeio da assistência especializada direcionado para redução da fila única. Rsolução SES/MG 6895/2019. Recurso Reprogramado conforme Lei complementar 171/2023. |

NoPaper Documento assinado digitalmente - [illegible]
Acesse verificador.betha.cloud e insira o código acima.

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | **R$ 1.079.707,36** | 1167 | 2621 | **Custeio da assistência especializada direcionado para redução da fila única. Rsolução SES/MG 6895/2019. Recurso Reprogramado conforme Lei complementar 171/2023.** |
| **1** | **138548-8** | **FMS - BB - ATENÇÃO PRIMÁRIA** | **R$ 774.104,30** | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | **R$ 11.454,00** | **R$ 762.650,30** | 1621 | **R$ 613.260,44** | 1093 | 2621 | **Aquisição de equipamentos para atenção primária. Resolução SES/MG 5970/2017. Recurso Reprogramado conforme Lei complementar 171/2023.** |
| **1** | **229394-3** | **FMS - BB - AÇÕES DE ENFRENTAMENTO AO CORONAVIRUS** | **R$ 12.602,58** | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | **R$ 12.602,58** | 1621 | **R$ 12.602,58** | 1128 | 2621 | **Custeio da UPA Padre Roberto. Resolução SES/MG 7505/2021. Recurso reprogramado coforme Lei Complementar 171/2023.** |
| **1** | **229396-X** | **FMS - BB - RESSARCIMENTO PROD. TRAT. COVID-19** | **R$ 282.683,92** | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | **R$ 282.683,92** | 1621 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | **R$ 186.000,00** | 1012 | 2621 | **Custeio da folha de pagamento dos servidores da Semusa. Resolução SES/MG 7655/2021. Recurso reprogramado conforme Lei complementar 171/2023.** |
| | | | | | | | | | | | | **R$ 96.683,92** | 1163 | 2621 | **Custeio da assistência especializada direcionado para redução da fila única. Rsolução SES/MG 7655/2021. Recurso Reprogramado conforme Lei complementar 171/2023.** |

NoPaper Documento assinado digitalmente - [illegible]
Acesse verificador.betha.cloud e insira o código acima.

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **1** | **229398-6** | **FMS - BB - INVESTIMENTO ENF. CORONAVIRUS** | **R$ 46.799,27** | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | **R$ 46.799,27** | 1621 | **R$ 46.799,27** | 1128 | 2621 | **Custeio da UPA Padre Roberto. Resolução SES/MG 7513/2021 - 1ª. Recurso reprogramado coforme Lei Complementar 171/2023.** |
| **1** | **123394-7** | **FMS - BB - COMP. ESTADUAL DA ASSIST. FARMACÊUTICA** | **R$ 1.153.441,15** | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | **R$ 475,85** | **R$ 222.920,52** | **R$ 930.044,78** | 1621 | **R$ 930.044,78** | 1182 | 2621 | **Aquisição de medicamentos do componente básico** |
| **TOTAL** | | | **R$ 23.245.234,47** | **R$ 0,00** | **R$ 0,00** | **R$ 9.153,00** | **R$ 1.420,00** | **R$ 100.892,50** | **R$ 2.181.683,98** | **R$ 20.952.084,99** | | | | | |

Documento assinado digitalmente - [illegible]
Acesse verificador.betha.cloud e insira o código acima.

Data de criação do documento: 10/06/2025 às 16:32:39

## Assinantes

✓ Carlos Bruno Guimaraes Carvalho De Rezende

Assinou em 10/06/2025 às 16:35:45 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.

## 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:

**9MY 1R0 660 YJ3**

# ESTADO DE MINAS GERAIS
# MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS

Exercício de 2024

## Balancete dos Recursos (Superávit financeiro (c/ disponibilidades e obrigações))

ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL DIVINOPOLIS

Parâmetros: Visão: DFR; Exercício: 2024; Considerar somente saldos iniciais: N; Categoria do recurso: TODOS; Data Final: 31/12/2024; Tipo do recurso: TODOS; Entidade(s): [{"valor":"10065","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DIVINOPOLIS"}]; Consolidado: N; Agrupar recursos de superávit financeiro com recurso principal: N - Versão: 15 de 29/08/2024 17:13:29

| Fonte de Recurso | Disponibilidades | | Obrigações | | | | | Superávit/Déficit Financeiro (h) = (a+b) - (c+d+e+f+g) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Caixa e equivalentes de caixa (a) | Pagamentos antecipados (b) | Empenhado - A liquidar (c) | Empenhado - Liquidado a pagar (d) | Restos - A liquidar (e) | Restos - Liquidado a pagar (f) | Extraorçamentária (g) | |
| 1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos - Ordinário | 31.613.069,72 | 0,00 | 2.617.724,37 | 7.535.649,20 | 1.076.384,81 | 1.091.812,17 | 15.875,21 | 19.275.623,96 |
| 1.500.000.1001 - Recursos não Vinculados de Impostos - Educação | 38.685,10 | 0,00 | 1.427.539,69 | 2.759.117,20 | 79.988,00 | 11.209,07 | 0,00 | -4.239.168,86 |
| 1.500.000.1002 - Recursos não Vinculados de Impostos - Saúde | 4.057.179,57 | 0,00 | 844.785,99 | 5.057.568,95 | 0,00 | 376.625,07 | 96,67 | -2.221.897,11 |
| 1.500.901.0000 - Recursos não vinculados de Impostos - Emenda Municipal | 3.801.935,10 | 0,00 | 2.563.892,23 | 45.840,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.192.202,41 |
| 1.500.901.1001 - Recursos não vinculados de Impostos - Emenda Municipal | 0,00 | 0,00 | 248.349,51 | 15.243,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -263.593,41 |
| 1.500.901.1002 - Recursos não vinculados de Impostos - Emenda Municipal | 0,00 | 0,00 | 1.620.657,32 | 88.864,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.709.521,32 |
| 1.501.000.0000 - Outros Recursos não Vinculados | 95.308.255,34 | 0,00 | 416.125,60 | 2.650.968,24 | 0,00 | 23.637,45 | 0,00 | 92.217.524,05 |
| 1.540.000.0000 - Transf. do FUNDEB - Impostos e Transf. de Impostos | 925.745,84 | 0,00 | 0,00 | 138.997,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 786.748,84 |
| 1.540.000.1070 - Transf. do FUNDEB - Impostos e Transf. de Impostos | 5.117.520,94 | 0,00 | 0,00 | 3.966.822,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.150.698,72 |
| 1.550.000.0000 - Transferência do Salário-Educação | 5.086.805,17 | 0,00 | 118.244,41 | 471.996,39 | 50.539,78 | 0,00 | 0,00 | 4.446.024,59 |
| 1.552.000.0000 - Transf. de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional | 318.304,91 | 0,00 | 14.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 304.304,91 |
| 1.553.000.0000 - Transf. de Recursos do FNDE Referentes ao Programa | 503,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 503,94 |
| 1.569.000.0000 - Outras Transf. de Recursos do FNDE | 1.636.193,11 | 0,00 | 37.299,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.598.893,19 |
| 1.570.000.0000 - Transf. do Governo Federal referentes a Convênios e outros | 134.913,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 330.533,84 | 111.852,04 | 0,00 | -307.472,51 |
| 1.570.000.3110 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e | 520.162,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 520.162,52 |
| 1.571.000.0000 - Transf. do Estado referentes a Convênios e outros Repasses | 1.064.344,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.064.344,62 |
| 1.571.000.3210 - Transf. do Estado referentes a Convênios e outros Repasses | 44.966,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44.966,11 |
| 1.573.000.0000 - Royalties e Participação Especial de Petróleo e Gás Natural | 3.006.192,31 | 0,00 | 268.601,95 | 394.953,61 | 76.849,03 | 0,00 | 0,00 | 2.265.787,72 |
| 1.576.001.0000 - Transferências de Recursos para o Programa Estadual de | 73.866,36 | 0,00 | 0,00 | 17.753,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 56.112,66 |
| 1.600.000.0000 - Transf. Fundo a Fundo-SUS prov. União-Bloco de Manutenção | 8.107.071,22 | 0,00 | 566.604,64 | 2.016.753,40 | 409.259,87 | 539.664,35 | 4.319,15 | 4.570.469,81 |
| 1.600.000.3110 - Identificação das Transferências da União decorrentes de | 2.339.208,61 | 0,00 | 5.208,40 | 9.104,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.324.895,65 |
| 1.600.000.3120 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS do | 2.100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.100.000,00 |
| 1.600.000.7000 - Identificação das Transferências da União decorrentes de | 2.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000.000,00 |
| 1.601.000.0000 - Transf. Fundo a Fundo-SUS prov. União-Bloco de Estruturação | 52.172,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 52.172,18 |
| 1.604.000.0000 - Transf. do Gov. Fed. dest. aos agentes comunitários-saúde e | 2.536.257,41 | 0,00 | 0,00 | 1.029.955,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.506.301,44 |
| 1.605.000.0000 - Assistência financeira da União destinada a complementação | 915.242,37 | 0,00 | 0,00 | 152.657,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 762.584,41 |
| 1.621.000.0000 - Transf. Fundo a Fundo-SUS provenientes do Governo Estadual | 26.691.758,58 | 0,00 | 59.853,24 | 1.077.576,89 | 47.847,05 | 1.448.066,10 | 0,00 | 24.058.415,30 |
| 1.621.000.3210 - Transf. Fundo a Fundo-SUS provenientes do Governo Estadual | 1.874.985,65 | 0,00 | 99.268,00 | 37.653,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.738.064,56 |
| 1.621.000.3220 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS | 76,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 76,44 |
| 1.621.000.7001 - Transf. Fundo a Fundo-SUS provenientes do Governo Estadual | 311.858,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 311.858,51 |
| 1.632.000.0000 - Transf. do Estado referentes a Convênios e outros Repasses | 2.493.341,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42.569,60 | 0,00 | 0,00 | 2.450.771,54 |
| 1.635.000.0000 - Royalties e Participação Especial de Petróleo e Gás Natural | 774.007,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 268.545,71 | 0,00 | 0,00 | 505.461,32 |

Documento assinado digitalmente - J16-DYQ-4E1-6OE
Acesse verificador.betha.cloud e insira o código acima.

# ESTADO DE MINAS GERAIS
# MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS

Exercício de 2024

## Balancete dos Recursos (Superávit financeiro (c/ disponibilidades e obrigações))

ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL DIVINOPOLIS

Parâmetros: Visão: DFR; Exercício: 2024; Considerar somente saldos iniciais: N; Categoria do recurso: TODOS; Data Final: 31/12/2024; Tipo do recurso: TODOS; Entidade(s): [{"valor":"10065","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DIVINOPOLIS"}]; Consolidado: N; Agrupar recursos de superávit financeiro com recurso principal: N - Versão: 15 de 29/08/2024 17:13:29

| Fonte de Recurso | Disponibilidades | | Obrigações | | | | | Superávit/Déficit Financeiro (h) = (a+b) - (c+d+e+f+g) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Caixa e equivalentes de caixa (a) | Pagamentos antecipados (b) | Empenhado - A liquidar (c) | Empenhado - Liquidado a pagar (d) | Restos - A liquidar (e) | Restos - Liquidado a pagar (f) | Extraorçamentária (g) | |
| 1.659.000.0000 - Outros Recursos Vinculados à Saúde | 124.555,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 124.555,60 |
| 1.659.002.0000 - Outros Recursos Vinculados à Saúde | 107.846,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 107.846,24 |
| 1.660.000.0000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência | 1.329.313,13 | 0,00 | 194.734,49 | 17.718,89 | 176,86 | 0,00 | 0,00 | 1.116.682,89 |
| 1.660.000.3110 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência | 162,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 162,09 |
| 1.660.000.3120 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência | 1.479,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.479,09 |
| 1.661.000.0000 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de | 711.918,94 | 0,00 | 25.783,94 | 13.971,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 672.163,07 |
| 1.700.000.0000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos | 6.243.956,45 | 0,00 | 293.714,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.950.241,68 |
| 1.700.000.3110 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos | 318.904,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 318.904,56 |
| 1.701.000.0000 - Outras Transf. de Convênios ou Repasses dos Estados | 4.546.752,83 | 0,00 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.346.752,83 |
| 1.701.000.3210 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos | 29.072,06 | 0,00 | 141.332,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -112.260,79 |
| 1.706.000.0000 - Transferência Especial da União | 1.180.266,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.180.266,51 |
| 1.706.000.3110 - Transferência Especial da União | 8.881.237,12 | 0,00 | 105.925,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.775.311,41 |
| 1.707.000.0000 - Transf. da União inciso I do art. 5º da Lei Complementar | 10,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,87 |
| 1.708.000.0000 - Transferência da União Referente à Compensação Financeira | 238.214,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 238.214,05 |
| 1.709.000.0000 - Transferência da União referente à Compensação Financeira | 110.762,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 110.762,93 |
| 1.710.000.0000 - Transferência Especial dos Estados | 1.618.841,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.618.841,37 |
| 1.710.000.3210 - Transferência Especial dos Estados | 6.901.309,14 | 0,00 | 546.593,85 | 9.715,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.344.999,45 |
| 1.710.000.3220 - Transferência Especial dos Estados | 2.359.089,63 | 0,00 | 24.111,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.334.978,18 |
| 1.710.010.0000 - Transferência Especial dos Estados | 1.886.368,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37.542,69 | 0,00 | 0,00 | 1.848.825,87 |
| 1.715.000.0000 - Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - | 128,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 128,38 |
| 1.717.000.0000 - Assistência Financeira Transporte Coletivo - Art. 5º, Inciso IV, | 2.088,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.088,14 |
| 1.718.000.0000 - Auxílio Financeiro - Outorga Crédito Tributário ICMS - Art. 5º, | 128.581,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 128.581,87 |
| 1.719.000.0000 - Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à | 1.717.239,94 | 0,00 | 11.083,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.706.156,58 |
| 1.750.000.0000 - Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio | 6.364,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.364,48 |
| 1.751.000.0000 - Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de | 1.459.542,52 | 0,00 | 874.129,19 | 110.462,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 474.950,49 |
| 1.752.000.0000 - Recursos Vinculados ao Trânsito | 996.786,06 | 0,00 | 131.328,53 | 237.505,85 | 0,00 | 0,00 | 2,40 | 627.949,28 |
| 1.753.000.0000 - Recursos provenientes de taxas e contribuições | 604.953,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,36 | 0,00 | 604.950,57 |
| 1.754.000.0000 - Recursos de Operações de Crédito | 149.147,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 149.147,69 |
| 1.755.000.0000 - Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta | 2.317.717,84 | 0,00 | 337.783,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.979.934,79 |
| 1.759.000.0000 - Recursos Vinculados a Fundos | 5.833.677,12 | 0,00 | 48.891,83 | 283.112,11 | 0,00 | 48,52 | 0,00 | 5.501.624,66 |
| 1.759.005.0000 - Recursos Vinculados a Fundos | 5.928.345,98 | 0,00 | 109.441,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.818.904,89 |
| 1.869.000.0000 - Outros Recursos Extraorçamentários | 67.690,15 | -30.774,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.064.632,82 | -2.027.717,05 |

Documento assinado digitalmente - J16-DYQ-4E1-6OE
Acesse verificador.betha.cloud e insira o código acima.

# ESTADO DE MINAS GERAIS
# MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS

Exercício de 2024

## Balancete dos Recursos (Superávit financeiro (c/ disponibilidades e obrigações))

ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL DIVINOPOLIS

Parâmetros: Visão: DFR; Exercício: 2024; Considerar somente saldos iniciais: N; Categoria do recurso: TODOS; Data Final: 31/12/2024; Tipo do recurso: TODOS; Entidade(s): [{"valor":"10065","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DIVINOPOLIS"}]; Consolidado: N; Agrupar recursos de superávit financeiro com recurso principal: N - Versão: 15 de 29/08/2024 17:13:29

| Fonte de Recurso | Disponibilidades | | Obrigações | | | | | Superávit/Déficit Financeiro (h) = (a+b) - (c+d+e+f+g) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Caixa e equivalentes de caixa (a) | Pagamentos antecipados (b) | Empenhado - A liquidar (c) | Empenhado - Liquidado a pagar (d) | Restos - A liquidar (e) | Restos - Liquidado a pagar (f) | Extraorçamentária (g) | |
| 2.500.000.0000 - (SF) - Recursos não Vinculados de Impostos | 362.984,43 | 0,00 | 0,00 | 329.565,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33.418,94 |
| 2.500.000.1001 - (SF) - Recursos não Vinculados de Impostos - Educação | 630.590,85 | 0,00 | 0,00 | 630.590,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.500.000.1002 - (SF) - Recursos não Vinculados de Impostos - Saúde | 3.649.492,47 | 0,00 | 0,00 | 4.248.395,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -598.903,08 |
| 2.550.000.0000 - (SF) - Transferência do Salário-Educação | 0,00 | 0,00 | 467.144,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -467.144,70 |
| 2.569.000.0000 - (SF) - Outras Transf. de Recursos do FNDE | 17.998,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.998,86 |
| 2.571.000.0000 - (SF) - Transf. do Estado referentes a Convênios e outros | 88.733,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97.020,31 | 0,00 | 0,00 | -8.286,79 |
| 2.571.000.3210 - (SF) - Transferências do Estado referentes a Convênios e | 0,00 | 0,00 | 115.539,22 | 274.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -389.539,22 |
| 2.573.000.0000 - (SF) - Royalties e Participação Especial de Petróleo e Gás | 323.466,87 | 0,00 | 0,00 | 13.000,00 | 286.715,57 | 22.692,51 | 0,00 | 1.058,79 |
| 2.600.000.0000 - (SF) - Transf. Fundo a Fundo-SUS prov. União-Bloco de | 1.025.419,10 | 0,00 | 170.044,76 | 199.885,09 | 922,51 | 47.514,91 | 0,00 | 607.051,83 |
| 2.601.000.0000 - (SF) - Transf. Fundo a Fundo-SUS prov. União-Bloco de | 9.512,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.512,10 |
| 2.602.000.0000 - (SF) - Transf. Fundo a Fundo-SUS Prov. União-Bloco de | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 2.604.000.0000 - (SF) - Transf. do Gov. Fed. dest. aos agentes comunitários- | 448.147,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 448.147,49 |
| 2.621.000.0000 - (SF) - Transf. Fundo a Fundo-SUS provenientes do Governo | 23.811.542,13 | 0,00 | 2.858.407,64 | 401.127,23 | 174.326,38 | 125.134,82 | 0,00 | 20.252.546,06 |
| 2.621.000.3210 - (SF) - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS | 552.431,60 | 0,00 | 12.443,05 | 14.021,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 525.967,03 |
| 2.621.000.7001 - (SF) - Identificação das transferências do Estado decorrentes | 140.160,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 140.160,49 |
| 2.632.000.0000 - (SF) - Transf. do Estado referentes a Convênios e outros | 1.608.751,87 | 0,00 | 821.410,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 787.341,68 |
| 2.659.000.0000 - (SF) - Outros Recursos Vinculados à Saúde | 0,00 | 0,00 | 3.289,87 | 0,00 | 1.176,41 | 0,00 | 0,00 | -4.466,28 |
| 2.660.000.0000 - (SF) - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de | 141,94 | 0,00 | 102.786,19 | 12.119,77 | 0,00 | 1.787,50 | 0,00 | -116.551,52 |
| 2.661.000.0000 - (SF) - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de | 7.922,19 | 0,00 | 21.974,08 | 66.025,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -80.077,86 |
| 2.700.000.0000 - (SF) - Outras Transf. de Convênios ou Repasses da União | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 11.952,74 | 0,00 | -51.952,74 |
| 2.700.000.3110 - (SF) - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos | 0,10 | 0,00 | 163.541,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -163.541,43 |
| 2.701.000.0000 - (SF) - Outras Transf. de Convênios ou Repasses dos Estados | 219.821,40 | 0,00 | 110.173,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 109.648,15 |
| 2.701.000.3210 - (SF) - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos | 0,00 | 0,00 | 220.845,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -220.845,59 |
| 2.706.000.0000 - (SF) - Transferência Especial da União | 615.862,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 615.862,87 |
| 2.706.000.3110 - (SF) - Transferência Especial da União | 290.887,74 | 0,00 | 84.710,24 | 44.082,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 162.094,57 |
| 2.710.000.0000 - (SF) - Transferência Especial dos Estados | 84.911,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 84.911,31 |
| 2.710.000.3210 - (SF) - Transferência Especial dos Estados | 2.707.189,37 | 0,00 | 997.928,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.709.261,06 |
| 2.710.010.0000 - (SF) - Transferência Especial dos Estados | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 213.798,01 | 0,00 | 4.498,26 | -218.296,27 |
| 2.716.000.0000 - (SF) - Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº | 865,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 865,56 |
| 2.720.000.0000 - (SF) - Transferência da União referentes às participações na | 1.359.075,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 247.080,21 | 289.170,95 | 0,00 | 822.824,77 |
| 2.753.000.0000 - (SF) - Recursos provenientes de taxas e contribuições | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 123.302,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -123.302,67 |
| 2.755.000.0000 - (SF) - Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31.954,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -31.954,00 |

Documento assinado digitalmente - J16-DYQ-4E1-6OE
Acesse verificador.betha.cloud e insira o código acima.

# ESTADO DE MINAS GERAIS

## MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS

Exercício de 2024

Balancete dos Recursos (Superávit financeiro (c/ disponibilidades e obrigações))

ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL DIVINOPOLIS

Parâmetros: Visão: DFR; Exercício: 2024; Considerar somente saldos iniciais: N; Categoria do recurso: TODOS; Data Final: 31/12/2024; Tipo do recurso: TODOS; Entidade(s): [{"valor":"10065","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DIVINOPOLIS"}]; Consolidado: N; Agrupar recursos de superávit financeiro com recurso principal: N - Versão: 15 de 29/08/2024 17:13:29

| Fonte de Recurso | Disponibilidades | | Obrigações | | | | | Superávit/Déficit Financeiro (h) = (a+b) - (c+d+e+f+g) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Caixa e equivalentes de caixa (a) | Pagamentos antecipados (b) | Empenhado - A liquidar (c) | Empenhado - Liquidado a pagar (d) | Restos - A liquidar (e) | Restos - Liquidado a pagar (f) | Extraorçamentária (g) | |
| 2.759.005.0000 - (SF) - Recursos Vinculados a Fundos | 0,00 | 0,00 | 158.855,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -158.855,63 |
| **Total Geral** | **296.712.858,63** | **-30.774,38** | **20.302.103,63** | **34.528.035,27** | **3.441.276,64** | **4.101.171,56** | **2.089.424,51** | **232.220.072,64** |

Documento assinado digitalmente - J16-DYQ-4E1-6OE
Acesse verificador.betha.cloud e insira o código acima.

# ESTADO DE MINAS GERAIS
# PREFEITURA MUNICIPAL DIVINOPOLIS

## Balancete Bancário

Parâmetros: Entidade: {"valor":"10065","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DIVINOPOLIS"}; Conta bancária: [{"valor":"154284","descricao":"010000214 / 1 / FMS -CAIXA -CONF. SAÚDE DO TRAB. - 010000214-1"},{"valor":"151721","descricao":"112579 / 6 / FMS - BB - NÚCLEOS INTERSOTORIAIS PREV. DA VIOLÊNC"},{"valor":"151623","descricao":"112671 / 7 / FMS - BB - CIRURGIAS ELETIVAS 112671-7"},{"valor":"151220","descricao":"113019 / 6 / FMS - BB - VIGILÂNCIA DAS CAUSAS EXTERNAS-RES.7732"},{"valor":"150966","descricao":"113041 / 2 / FMS - BB - REDE ESTADUAL VIG. EPID. HOSPITALAR-RE"},{"valor":"151336","descricao":"113047 / 1 / FMS - BB - DESCENTRALIZAÇÃO VIGILÂNCIA SANITÁRIA - "},{"valor":"151310","descricao":"113057 / 9 / FMS - BB - ATENÇÃO ESPECIALIZADA AMPLIADA - RES. 7"},{"valor":"151714","descricao":"113218 / 0 / FMS - BB - REDE CUID. PESS. DEFICIÊNCIA (RCPD) - "},{"valor":"151364","descricao":"113225 / 3 / FMS - BB - ESTRUTURAÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA-RES.79"},{"valor":"151497","descricao":"116343 / 4 / FMS - BB - ESTRUTURAÇÃO ATENÇÃO PRIMÁRIA - RES. 80"},{"valor":"151318","descricao":"116462 / 7 / FMS - BB - ESTRUTURAÇÃO ATENÇÃO PRIMÁRIA - RES. 81"},{"valor":"151521","descricao":"116778 / 2 / FMS - BB - SERVIÇOS RESIDENCIAIS TERAPÊUTICOS - RE"},{"valor":"151535","descricao":"117602 / 1 / FMS - BB - APOIO E FORT. ATENÇÃO ESPECIALIZADA - R"}]; Categoria do recurso:

| Conta Bancária | Saldo anterior | Entradas | Saídas | Saldo atual |
|---|---|---|---|---|
| 010000214-1 / FMS -CAIXA -CONF. SAÚDE DO TRAB. - 010000214-1 | 56.263,94 | 91.023,19 | 128.180,86 | 19.106,27 |
| 1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos - Ordinário | 0,00 | 329,04 | 329,04 | 0,00 |
| 1.501.000.0000 - Outros Recursos não Vinculados | 187,13 | 0,00 | 0,00 | 187,13 |
| 1.621.000.0000 - Transf. Fundo a Fundo-SUS provenientes do Governo | 56.076,81 | 35.854,15 | 91.930,96 | 0,00 |
| 2.621.000.0000 - (SF) - Transf. Fundo a Fundo-SUS provenientes do | 0,00 | 54.840,00 | 35.920,86 | 18.919,14 |
| 112579-6 / FMS - BB - NÚCLEOS INTERSOTORIAIS PREV. DA VIOLÊNC | 783.977,45 | 6.446,43 | 2.172,96 | 788.250,92 |
| 1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos - Ordinário | 0,00 | 12,96 | 12,96 | 0,00 |
| 1.621.000.0000 - Transf. Fundo a Fundo-SUS provenientes do Governo | 125.061,70 | 5.353,47 | 0,00 | 130.415,17 |
| 2.621.000.0000 - (SF) - Transf. Fundo a Fundo-SUS provenientes do | 658.915,75 | 1.080,00 | 2.160,00 | 657.835,75 |
| 112671-7 / FMS - BB - CIRURGIAS ELETIVAS 112671-7 | 124.001,07 | 81.192,08 | 145.548,02 | 59.645,13 |
| 1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos - Ordinário | 0,00 | 1.191,56 | 1.191,56 | 0,00 |
| 1.621.000.0000 - Transf. Fundo a Fundo-SUS provenientes do Governo | 15.982,35 | 15.034,39 | 28.848,40 | 2.168,34 |
| 2.621.000.0000 - (SF) - Transf. Fundo a Fundo-SUS provenientes do | 108.018,72 | 64.966,13 | 115.508,06 | 57.476,79 |
| 113019-6 / FMS - BB - VIGILÂNCIA DAS CAUSAS EXTERNAS-RES.7732 | 173.761,74 | 1.187,88 | 0,00 | 174.949,62 |
| 1.621.000.0000 - Transf. Fundo a Fundo-SUS provenientes do Governo | 102.589,47 | 1.187,88 | 0,00 | 103.777,35 |
| 2.621.000.0000 - (SF) - Transf. Fundo a Fundo-SUS provenientes do | 71.172,27 | 0,00 | 0,00 | 71.172,27 |
| 113041-2 / FMS - BB - REDE ESTADUAL VIG. EPID. HOSPITALAR- RE | 369,88 | 2,53 | 0,00 | 372,41 |
| 1.621.000.0000 - Transf. Fundo a Fundo-SUS provenientes do Governo | 369,88 | 2,53 | 0,00 | 372,41 |
| 113047-1 / FMS - BB - DESCENTRALIZAÇÃO VIGILÂNCIA SANITÁRIA - | 1.673.295,33 | 182.314,95 | 343.136,66 | 1.512.473,62 |
| 1.621.000.0000 - Transf. Fundo a Fundo-SUS provenientes do Governo | 179.754,22 | 10.746,62 | 0,00 | 190.500,84 |
| 2.621.000.0000 - (SF) - Transf. Fundo a Fundo-SUS provenientes do | 1.493.541,11 | 171.568,33 | 343.136,66 | 1.321.972,78 |
| 113057-9 / FMS - BB - ATENÇÃO ESPECIALIZADA AMPLIADA - RES. 7 | 156.480,24 | 372.014,33 | 184.986,73 | 343.507,84 |
| 1.621.000.0000 - Transf. Fundo a Fundo-SUS provenientes do Governo | 156.480,24 | 372.014,33 | 184.986,73 | 343.507,84 |
| 113218-0 / FMS - BB - REDE CUID. PESS. DEFICIÊNCIA (RCPD) - | 1.902.428,78 | 138.670,02 | 280.306,43 | 1.760.792,37 |
| 1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos - Ordinário | 0,00 | 2.547,10 | 2.547,10 | 0,00 |
| 1.621.000.0000 - Transf. Fundo a Fundo-SUS provenientes do Governo | 369.009,68 | 13.075,81 | 131,61 | 381.953,88 |
| 2.621.000.0000 - (SF) - Transf. Fundo a Fundo-SUS provenientes do | 1.533.419,10 | 123.047,11 | 277.627,72 | 1.378.838,49 |
| 113225-3 / FMS - BB - ESTRUTURAÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA-RES. | 8.863,76 | 3.524,01 | 5.202,00 | 7.185,77 |
| 1.621.000.0000 - Transf. Fundo a Fundo-SUS provenientes do Governo | 112,91 | 56,01 | 0,00 | 168,92 |
| 2.621.000.0000 - (SF) - Transf. Fundo a Fundo-SUS provenientes do | 0,00 | 3.468,00 | 3.468,00 | 0,00 |
| 2.621.000.7001 - (SF) - Identificação das transferências do Estado | 8.750,85 | 0,00 | 1.734,00 | 7.016,85 |
| 116343-4 / FMS - BB - ESTRUTURAÇÃO ATENÇÃO PRIMÁRIA - RES. 80 | 82.281,02 | 562,49 | 0,00 | 82.843,51 |
| 1.621.000.0000 - Transf. Fundo a Fundo-SUS provenientes do Governo | 3.406,25 | 562,49 | 0,00 | 3.968,74 |
| 2.621.000.3210 - (SF) - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do | 78.874,77 | 0,00 | 0,00 | 78.874,77 |
| 116462-7 / FMS - BB - ESTRUTURAÇÃO ATENÇÃO PRIMÁRIA - RES. 81 | 274.345,11 | 1.875,50 | 0,00 | 276.220,61 |
| 1.621.000.0000 - Transf. Fundo a Fundo-SUS provenientes do Governo | 3.494,63 | 1.875,50 | 0,00 | 5.370,13 |
| 2.621.000.3210 - (SF) - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do | 270.850,48 | 0,00 | 0,00 | 270.850,48 |
| 116778-2 / FMS - BB - SERVIÇOS RESIDENCIAIS TERAPÊUTICOS - RE | 59.258,70 | 405,10 | 0,00 | 59.663,80 |
| 1.621.000.0000 - Transf. Fundo a Fundo-SUS provenientes do Governo | 3.492,15 | 405,10 | 0,00 | 3.897,25 |
| 2.621.000.0000 - (SF) - Transf. Fundo a Fundo-SUS provenientes do | 55.766,55 | 0,00 | 0,00 | 55.766,55 |
| 117602-1 / FMS - BB - APOIO E FORT. ATENÇÃO ESPECIALIZADA - R | 40.008,99 | 273,51 | 0,00 | 40.282,50 |
| 1.621.000.0000 - Transf. Fundo a Fundo-SUS provenientes do Governo | 2.857,25 | 273,51 | 0,00 | 3.130,76 |
| 2.621.000.0000 - (SF) - Transf. Fundo a Fundo-SUS provenientes do | 37.151,74 | 0,00 | 0,00 | 37.151,74 |
| **TOTAL GERAL:** | **5.335.336,01** | **879.492,02** | **1.089.533,66** | **5.125.294,37** |

Documento assinado digitalmente - Sistema Tesouraria - Betha Sistemas. Usuário: cbgcresende. Emissão: 26/05/2025, às 10:49:15. Protocolo: 121bd0f5-8da7-41d9-bf9e-39f6cc457e41
Acesse verificador.betha.cloud e insira o código acima.

# ESTADO DE MINAS GERAIS
# PREFEITURA MUNICIPAL DIVINOPOLIS

## Balancete Bancário

Parâmetros: Entidade: {"valor":"10065","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DIVINOPOLIS"}; Conta bancária: [{"valor":"150847","descricao":"117707 / 9 / FMS - BB - PLANO PELO FIM DA TUBERCULOSE - 117707"},{"valor":"151729","descricao":"119930 / 7 / FMS - BB - PROC. AMB. MÉDIA COMPLEXIDADE"},{"valor":"151242","descricao":"119937 / 4 / FMS - BB - COFINANCIAMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA - 119"},{"valor":"151335","descricao":"119943 / 9 / FMS - BB - MONITORAMENTO VISA - 119943-9"},{"valor":"151332","descricao":"120653 / 2 / FMS - BB - CUSTEIO DELEGADOS - 120653-2"},{"valor":"151599","descricao":"121348 / 2 / FMS - BB - POLÍTICA TRANSPORTE ELETIVO - RES. 8439"},{"valor":"151343","descricao":"121438 / 1 / FMS - BB - AÇÕES DE SAÚDE BUCAL - RES. 8075/22 - 1"},{"valor":"151244","descricao":"121943 / X / FMS - BB - INVESTIMENTO ATENÇÃO SECUNDÁRIA - RES."},{"valor":"150869","descricao":"121947 / 2 / FMS - BB - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS - RES. 8512/22 - "},{"valor":"151630","descricao":"122013 / 6 / FMS - BB - SERVIÇOS RESIDENCIAIS TERAPÊU"},{"valor":"150965","descricao":"122117 / 5 / FMS - BB - SERVIÇOS RESIDENCIAIS TERAPÊUTICOS - 12"},{"valor":"151142","descricao":"124766 / 2 / FMS - BB - COMPLEMENTO TETO MAC E LEITOS UTI - RES"},{"valor":"151943","descricao":"125690 / 4 / FMS - BB - INCENTIVO EQUIPES DE REGULAÇÃO - 125690"},{"valor":"151319","descricao":"126408 / 7 / FMS - BB - SERVIÇOS RESIDENCIAIS TERAPÊUTICOS - 12"},{"valor":"150977","descricao":"126458 / 3 / FMS - BB - SERVIÇOS RESIDENCIAIS TERAPÊUTICOS - RE"},{"valor":"151303","descricao":"126617 / 9 / FMS - BB - INVESTIMENTO SUS - 126617-9"}]; Categoria do recurso: TODOS; Data final: 31/12/2024; Data inicial: 01/12/2024; Detalhar contas bancárias por: R; Demonstrar contas bancárias sem movimentação: N;

| Conta Bancária | Saldo anterior | Entradas | Saídas | Saldo atual |
|---|---|---|---|---|
| 117707-9 / FMS - BB - PLANO PELO FIM DA TUBERCULOSE - 117707 | 102.097,54 | 697,97 | 0,00 | 102.795,51 |
| 1.621.000.0000 - Transf. Fundo a Fundo-SUS provenientes do Governo | 12.454,53 | 697,97 | 0,00 | 13.152,50 |
| 2.621.000.0000 - (SF) - Transf. Fundo a Fundo-SUS provenientes do | 89.643,01 | 0,00 | 0,00 | 89.643,01 |
| 119930-7 / FMS - BB - PROC. AMB. MÉDIA COMPLEXIDADE | 16,27 | 4.616,85 | 4.616,74 | 16,38 |
| 1.621.000.0000 - Transf. Fundo a Fundo-SUS provenientes do Governo | 0,00 | 2.308,48 | 2.308,37 | 0,11 |
| 2.621.000.0000 - (SF) - Transf. Fundo a Fundo-SUS provenientes do | 16,27 | 2.308,37 | 2.308,37 | 16,27 |
| 119937-4 / FMS - BB - COFINANCIAMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA - 119 | 1.942.385,69 | 334.558,11 | 233.952,38 | 2.042.991,42 |
| 1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos - Ordinário | 0,00 | 1.276,74 | 1.276,74 | 0,00 |
| 1.621.000.0000 - Transf. Fundo a Fundo-SUS provenientes do Governo | 1.753.593,89 | 333.281,37 | 232.675,64 | 1.854.199,62 |
| 1.869.000.0000 - Outros Recursos Extraorçamentários | 162.091,51 | 0,00 | 0,00 | 162.091,51 |
| 2.621.000.0000 - (SF) - Transf. Fundo a Fundo-SUS provenientes do | 26.700,29 | 0,00 | 0,00 | 26.700,29 |
| 119943-9 / FMS - BB - MONITORAMENTO VISA - 119943-9 | 1.048.332,16 | 7.166,68 | 0,00 | 1.055.498,84 |
| 1.621.000.0000 - Transf. Fundo a Fundo-SUS provenientes do Governo | 755.507,91 | 7.166,68 | 0,00 | 762.674,59 |
| 2.621.000.0000 - (SF) - Transf. Fundo a Fundo-SUS provenientes do | 292.824,25 | 0,00 | 0,00 | 292.824,25 |
| 120653-2 / FMS - BB - CUSTEIO DELEGADOS - 120653-2 | 6.945,47 | 47,48 | 0,00 | 6.992,95 |
| 1.621.000.0000 - Transf. Fundo a Fundo-SUS provenientes do Governo | 471,01 | 47,48 | 0,00 | 518,49 |
| 2.621.000.0000 - (SF) - Transf. Fundo a Fundo-SUS provenientes do | 6.474,46 | 0,00 | 0,00 | 6.474,46 |
| 121348-2 / FMS - BB - POLÍTICA TRANSPORTE ELETIVO - RES. 8439 | 1.175.834,72 | 8.038,32 | 0,00 | 1.183.873,04 |
| 1.621.000.0000 - Transf. Fundo a Fundo-SUS provenientes do Governo | 79.738,70 | 8.038,32 | 0,00 | 87.777,02 |
| 2.621.000.0000 - (SF) - Transf. Fundo a Fundo-SUS provenientes do | 1.096.096,02 | 0,00 | 0,00 | 1.096.096,02 |
| 121438-1 / FMS - BB - AÇÕES DE SAÚDE BUCAL - RES. 8075/22 - 1 | 20.849,23 | 142,53 | 0,00 | 20.991,76 |
| 1.621.000.0000 - Transf. Fundo a Fundo-SUS provenientes do Governo | 20.849,23 | 142,53 | 0,00 | 20.991,76 |
| 121943-X / FMS - BB - INVESTIMENTO ATENÇÃO SECUNDÁRIA - RES. | 116.516,19 | 796,53 | 0,00 | 117.312,72 |
| 1.621.000.0000 - Transf. Fundo a Fundo-SUS provenientes do Governo | 0,00 | 796,53 | 0,00 | 796,53 |
| 2.621.000.0000 - (SF) - Transf. Fundo a Fundo-SUS provenientes do | 116.516,19 | 0,00 | 0,00 | 116.516,19 |
| 121947-2 / FMS - BB - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS - RES. 8512/22 - | 4.359,17 | 29,80 | 0,00 | 4.388,97 |
| 1.621.000.0000 - Transf. Fundo a Fundo-SUS provenientes do Governo | 479,88 | 29,80 | 0,00 | 509,68 |
| 2.621.000.7001 - (SF) - Identificação das transferências do Estado | 3.879,29 | 0,00 | 0,00 | 3.879,29 |
| 122013-6 / FMS - BB - SERVIÇOS RESIDENCIAIS TERAPÊU | 568.206,08 | 3.884,41 | 0,00 | 572.090,49 |
| 1.621.000.0000 - Transf. Fundo a Fundo-SUS provenientes do Governo | 568.206,08 | 3.884,41 | 0,00 | 572.090,49 |
| 122117-5 / FMS - BB - SERVIÇOS RESIDENCIAIS TERAPÊUTICOS - 12 | 296.481,18 | 6.403,08 | 8.732,08 | 294.152,18 |
| 1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos - Ordinário | 0,00 | 52,08 | 52,08 | 0,00 |
| 1.621.000.0000 - Transf. Fundo a Fundo-SUS provenientes do Governo | 296.481,18 | 6.351,00 | 8.680,00 | 294.152,18 |
| 124766-2 / FMS - BB - COMPLEMENTO TETO MAC E LEITOS UTI - RES | 272.617,99 | 1.863,69 | 0,00 | 274.481,68 |
| 1.621.000.0000 - Transf. Fundo a Fundo-SUS provenientes do Governo | 272.617,99 | 1.863,69 | 0,00 | 274.481,68 |
| 125690-4 / FMS - BB - INCENTIVO EQUIPES DE REGULAÇÃO - 125690 | 857,81 | 5,86 | 0,00 | 863,67 |
| 1.621.000.0000 - Transf. Fundo a Fundo-SUS provenientes do Governo | 722,61 | 5,86 | 0,00 | 728,47 |
| 2.621.000.0000 - (SF) - Transf. Fundo a Fundo-SUS provenientes do | 135,20 | 0,00 | 0,00 | 135,20 |
| 126408-7 / FMS - BB - SERVIÇOS RESIDENCIAIS TERAPÊUTICOS - 12 | 1.049,46 | 7,17 | 0,00 | 1.056,63 |
| 1.621.000.0000 - Transf. Fundo a Fundo-SUS provenientes do Governo | 71,17 | 7,17 | 0,00 | 78,34 |
| 2.621.000.0000 - (SF) - Transf. Fundo a Fundo-SUS provenientes do | 978,29 | 0,00 | 0,00 | 978,29 |
| 126458-3 / FMS - BB - SERVIÇOS RESIDENCIAIS TERAPÊUTICOS - RE | 17.380,46 | 118,82 | 0,00 | 17.499,28 |
| 1.621.000.0000 - Transf. Fundo a Fundo-SUS provenientes do Governo | 1.144,53 | 118,82 | 0,00 | 1.263,35 |

Documento assinado digitalmente - NoPaper
Acesse verificador.betha.cloud e insira o código acima.

# ESTADO DE MINAS GERAIS
# PREFEITURA MUNICIPAL DIVINOPOLIS

## Balancete Bancário

Parâmetros: Entidade: {"valor":"10065","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DIVINOPOLIS"}; Conta bancária: [{"valor":"150847","descricao":"117707 / 9 / FMS - BB - PLANO PELO FIM DA TUBERCULOSE - 117707"},{"valor":"151729","descricao":"119930 / 7 / FMS - BB - PROC. AMB. MÉDIA COMPLEXIDADE"},{"valor":"151242","descricao":"119937 / 4 / FMS - BB - COFINANCIAMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA - 119"},{"valor":"151335","descricao":"119943 / 9 / FMS - BB - MONITORAMENTO VISA - 119943-9"},{"valor":"151332","descricao":"120653 / 2 / FMS - BB - CUSTEIO DELEGADOS - 120653-2"},{"valor":"151599","descricao":"121348 / 2 / FMS - BB - POLÍTICA TRANSPORTE ELETIVO - RES. 8439"},{"valor":"151343","descricao":"121438 / 1 / FMS - BB - AÇÕES DE SAÚDE BUCAL - RES. 8075/22 - 1"},{"valor":"151244","descricao":"121943 / X / FMS - BB - INVESTIMENTO ATENÇÃO SECUNDÁRIA - RES."},{"valor":"150869","descricao":"121947 / 2 / FMS - BB - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS - RES. 8512/22 - "},{"valor":"151630","descricao":"122013 / 6 / FMS - BB - SERVIÇOS RESIDENCIAIS TERAPÊU"},{"valor":"150965","descricao":"122117 / 5 / FMS - BB - SERVIÇOS RESIDENCIAIS TERAPÊUTICOS - 12"},{"valor":"151142","descricao":"124766 / 2 / FMS - BB - COMPLEMENTO TETO MAC E LEITOS UTI - RES"},{"valor":"151943","descricao":"125690 / 4 / FMS - BB - INCENTIVO EQUIPES DE REGULAÇÃO - 125690"},{"valor":"151319","descricao":"126408 / 7 / FMS - BB - SERVIÇOS RESIDENCIAIS TERAPÊUTICOS - 12"},{"valor":"150977","descricao":"126458 / 3 / FMS - BB - SERVIÇOS RESIDENCIAIS TERAPÊUTICOS - RE"},{"valor":"151303","descricao":"126617 / 9 / FMS - BB - INVESTIMENTO SUS - 126617-9"}]; Categoria do recurso: TODOS; Data final: 31/12/2024; Data inicial: 01/12/2024; Detalhar contas bancárias por: R; Demonstrar contas bancárias sem movimentação: N;

| Conta Bancária | Saldo anterior | Entradas | Saídas | Saldo atual |
|---|---|---|---|---|
| 2.621.000.0000 - (SF) - Transf. Fundo a Fundo-SUS provenientes do | 16.235,93 | 0,00 | 0,00 | 16.235,93 |
| 126617-9 / FMS - BB - INVESTIMENTO SUS - 126617-9 | 72.917,41 | 498,49 | 0,00 | 73.415,90 |
| 1.621.000.0000 - Transf. Fundo a Fundo-SUS provenientes do Governo | 72.917,41 | 498,49 | 0,00 | 73.415,90 |
| **TOTAL GERAL:** | **5.646.846,83** | **368.875,79** | **247.301,20** | **5.768.421,42** |

Documento assinado digitalmente - P16-DYAY-4EY3-6XUR. Sistema Tesouraria - Betha Sistemas. Usuário: SnGvJJKKcz. Emissão: 23/05/2025, às 10:33:33. Protocolo: c68d70dd-5ecb-4bdb-a363-c6c5f00de13a
Acesse verificador.betha.cloud e insira o código acima.

# ESTADO DE MINAS GERAIS
# PREFEITURA MUNICIPAL DIVINOPOLIS

## Balancete Bancário

Parâmetros: Entidade: {"valor":"10065","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DIVINOPOLIS"}; Conta bancária: [{"valor":"151821","descricao":"126832 / 5 / FMS - BB - POEPS - 126832-5"},{"valor":"151744","descricao":"127204 / 7 / FMS - BB - REDE DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - 127204-7"},{"valor":"151699","descricao":"127381 / 7 / FMS - BB - REFORÇO CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA - 127381"},{"valor":"151314","descricao":"127420 / 1 / FMS-BB-IMP.E APOIO-ATENÇÃO ESPECIALIZADA-127420-1"},{"valor":"151377","descricao":"127490 / 2 / FMS - BB - ATENÇÃO PRIMÁRIA - 127490-2"},{"valor":"151232","descricao":"127491 / 0 / FMS - BB - MEDICAMENTOS - 127491-0"},{"valor":"151808","descricao":"127766 / 9 / FMS-BB-ESTRUTURAÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA-127766-9"},{"valor":"151340","descricao":"127779 / 0 / FMS-BB-ESTR. ATENÇÃO PRIMÁRIA-RES.8685/23-127779-0"},{"valor":"151231","descricao":"127852 / 5 / FMS-BB-AÇÕES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA COVID-19-127852-5"},{"valor":"151301","descricao":"129393 / 1 / FMS - BB - AÇÕES DE ENFRENTAMENTO AO CORONAVIRUS -"},{"valor":"151103","descricao":"130729 / 0 / FMS - BB - AÇÕES DE IMUNIZAÇÃO - 130729-0"},{"valor":"158823","descricao":"131708 / 3 / FMS - BB - VIGILÂNCIA SANITÁRIA"},{"valor":"158827","descricao":"132093 / 9 / FMS - BB - IMPLANTAÇÃO CEO - 132093-9"},{"valor":"158830","descricao":"132159 / 5 / FMS - BB - VIGILÂNCIA SENTINELA"},{"valor":"173027","descricao":"133833 / 1 / FMS - BB - CENT. DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL  133833-1"}]; Categoria do recurso: TODOS; Data final: 31/12/2024; Data inicial: 01/12/2024; Detalhar contas bancárias por: R; Demonstrar contas bancárias sem movimentação: N; Exibir somente contas/recursos com movimentação no período: S; Demonstrar contas bancárias inativas: S;

| Conta Bancária | Saldo anterior | Entradas | Saídas | Saldo atual |
|---|---|---|---|---|
| 126832-5 / FMS - BB - POEPS - 126832-5 | 996.265,45 | 225.209,15 | 109.127,25 | 1.112.347,35 |
| 1.621.000.0000 - Transf. Fundo a Fundo-SUS provenientes do Governo | 996.265,45 | 225.209,15 | 109.127,25 | 1.112.347,35 |
| 127204-7 / FMS - BB - REDE DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - 127204-7 | 993.733,56 | 109.563,11 | 196.527,82 | 906.768,85 |
| 1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos - Ordinário | 0,00 | 4.461,70 | 4.461,70 | 0,00 |
| 1.621.000.0000 - Transf. Fundo a Fundo-SUS provenientes do Governo | 76.888,08 | 11.634,77 | 5.132,84 | 83.390,01 |
| 2.621.000.0000 - (SF) - Transf. Fundo a Fundo-SUS provenientes do | 916.845,48 | 93.466,64 | 186.933,28 | 823.378,84 |
| 127381-7 / FMS - BB - REFORÇO CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA - 127381 | 4.092,82 | 31,44 | 3,46 | 4.120,80 |
| 1.600.000.3120 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS | 0,00 | 1,73 | 1,73 | 0,00 |
| 1.621.000.0000 - Transf. Fundo a Fundo-SUS provenientes do Governo | 4.092,82 | 29,71 | 1,73 | 4.120,80 |
| 127420-1 / FMS-BB-IMP.E APOIO-ATENÇÃO ESPECIALIZADA-127420-1 | 16.377,09 | 133,92 | 21,96 | 16.489,05 |
| 1.600.000.3120 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS | 0,00 | 10,98 | 10,98 | 0,00 |
| 1.621.000.0000 - Transf. Fundo a Fundo-SUS provenientes do Governo | 16.377,09 | 122,94 | 10,98 | 16.489,05 |
| 127490-2 / FMS - BB - ATENÇÃO PRIMÁRIA - 127490-2 | 2.114,68 | 0,00 | 0,00 | 2.114,68 |
| 1.621.000.0000 - Transf. Fundo a Fundo-SUS provenientes do Governo | 2.114,68 | 0,00 | 0,00 | 2.114,68 |
| 127491-0 / FMS - BB - MEDICAMENTOS - 127491-0 | 6.000,90 | 41,02 | 0,00 | 6.041,92 |
| 1.621.000.0000 - Transf. Fundo a Fundo-SUS provenientes do Governo | 6.000,90 | 41,02 | 0,00 | 6.041,92 |
| 127766-9 / FMS-BB-ESTRUTURAÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA-127766- | 59.370,18 | 405,87 | 0,00 | 59.776,05 |
| 1.621.000.0000 - Transf. Fundo a Fundo-SUS provenientes do Governo | 2.668,58 | 405,87 | 0,00 | 3.074,45 |
| 2.621.000.3210 - (SF) - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do | 56.701,60 | 0,00 | 0,00 | 56.701,60 |
| 127779-0 / FMS-BB-ESTR. ATENÇÃO PRIMÁRIA-RES.8685/23-127779-0 | 91.226,31 | 2.126.896,49 | 2.126.272,84 | 91.849,96 |
| 1.621.000.0000 - Transf. Fundo a Fundo-SUS provenientes do Governo | 1.162,05 | 623,65 | 0,00 | 1.785,70 |
| 2.621.000.0000 - (SF) - Transf. Fundo a Fundo-SUS provenientes do | 0,00 | 1.063.136,42 | 1.063.136,42 | 0,00 |
| 2.621.000.3210 - (SF) - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do | 90.064,26 | 1.063.136,42 | 1.063.136,42 | 90.064,26 |
| 127852-5 / FMS-BB-AÇÕES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA COVID-19-127852- | 11.872,29 | 17.553,84 | 26.204,40 | 3.221,73 |
| 1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos - Ordinário | 0,00 | 104,40 | 104,40 | 0,00 |
| 1.621.000.0000 - Transf. Fundo a Fundo-SUS provenientes do Governo | 11.872,29 | 49,44 | 8.700,00 | 3.221,73 |
| 2.621.000.0000 - (SF) - Transf. Fundo a Fundo-SUS provenientes do | 0,00 | 17.400,00 | 17.400,00 | 0,00 |
| 129393-1 / FMS - BB - AÇÕES DE ENFRENTAMENTO AO | 8.712,61 | 3.565,11 | 7.013,86 | 5.263,86 |
| 1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos - Ordinário | 0,00 | 13,86 | 13,86 | 0,00 |
| 1.621.000.0000 - Transf. Fundo a Fundo-SUS provenientes do Governo | 1.545,47 | 871,25 | 1.640,00 | 776,72 |
| 2.621.000.0000 - (SF) - Transf. Fundo a Fundo-SUS provenientes do | 7.167,14 | 2.680,00 | 5.360,00 | 4.487,14 |
| 130729-0 / FMS - BB - AÇÕES DE IMUNIZAÇÃO - 130729-0 | 1.892.821,75 | 12.939,83 | 0,00 | 1.905.761,58 |
| 1.621.000.0000 - Transf. Fundo a Fundo-SUS provenientes do Governo | 1.053.063,62 | 12.939,83 | 0,00 | 1.066.003,45 |
| 2.621.000.0000 - (SF) - Transf. Fundo a Fundo-SUS provenientes do | 839.758,13 | 0,00 | 0,00 | 839.758,13 |
| 131708-3 / FMS - BB - VIGILÂNCIA SANITÁRIA | 599.692,15 | 4.099,65 | 0,00 | 603.791,80 |
| 1.621.000.0000 - Transf. Fundo a Fundo-SUS provenientes do Governo | 599.692,15 | 4.099,65 | 0,00 | 603.791,80 |
| 132093-9 / FMS - BB - IMPLANTAÇÃO CEO - 132093-9 | 914.217,16 | 14.277,78 | 16.042,48 | 912.452,46 |
| 1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos - Ordinário | 0,00 | 84,00 | 84,00 | 0,00 |
| 1.621.000.0000 - Transf. Fundo a Fundo-SUS provenientes do Governo | 58.112,71 | 13.214,54 | 14.000,00 | 57.327,25 |
| 2.621.000.0000 - (SF) - Transf. Fundo a Fundo-SUS provenientes do | 856.104,45 | 979,24 | 1.958,48 | 855.125,21 |
| 132159-5 / FMS - BB - VIGILÂNCIA SENTINELA | 208.126,90 | 1.422,81 | 0,00 | 209.549,71 |
| 1.621.000.0000 - Transf. Fundo a Fundo-SUS provenientes do Governo | 107.859,74 | 1.422,81 | 0,00 | 109.282,55 |
| 2.621.000.0000 - (SF) - Transf. Fundo a Fundo-SUS provenientes do | 100.267,16 | 0,00 | 0,00 | 100.267,16 |
| 133833-1 / FMS - BB - CENT. DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL  133833-1 | 107.689,47 | 1.023.922,64 | 980.361,57 | 151.250,54 |

Documento assinado digitalmente - Sistema Tesouraria - Betha Sistemas. Usuário: cbgcresende. Emissão: 26/05/2025, às 10:03:55. Protocolo: 9688d27b-202e-4fee-afa3-d1cc226fce9f
Acesse verificador.betha.cloud e insira o código acima.

# ESTADO DE MINAS GERAIS
# PREFEITURA MUNICIPAL DIVINOPOLIS

## Balancete Bancário

Parâmetros: Entidade: {"valor":"10065","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DIVINOPOLIS"}; Conta bancária: [{"valor":"151821","descricao":"126832 / 5 / FMS - BB - POEPS - 126832-5"},{"valor":"151744","descricao":"127204 / 7 / FMS - BB - REDE DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - 127204-7"},{"valor":"151699","descricao":"127381 / 7 / FMS - BB - REFORÇO CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA - 127381"},{"valor":"151314","descricao":"127420 / 1 / FMS-BB-IMP.E APOIO-ATENÇÃO ESPECIALIZADA-127420-1"},{"valor":"151377","descricao":"127490 / 2 / FMS - BB - ATENÇÃO PRIMÁRIA - 127490-2"},{"valor":"151232","descricao":"127491 / 0 / FMS - BB - MEDICAMENTOS - 127491-0"},{"valor":"151808","descricao":"127766 / 9 / FMS-BB-ESTRUTURAÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA-127766-9"},{"valor":"151340","descricao":"127779 / 0 / FMS-BB-ESTR. ATENÇÃO PRIMÁRIA-RES.8685/23-127779-0"},{"valor":"151231","descricao":"127852 / 5 / FMS-BB-AÇÕES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA COVID-19-127852-5"},{"valor":"151301","descricao":"129393 / 1 / FMS - BB - AÇÕES DE ENFRENTAMENTO AO CORONAVIRUS -"},{"valor":"151103","descricao":"130729 / 0 / FMS - BB - AÇÕES DE IMUNIZAÇÃO - 130729-0"},{"valor":"158823","descricao":"131708 / 3 / FMS - BB - VIGILÂNCIA SANITÁRIA"},{"valor":"158827","descricao":"132093 / 9 / FMS - BB - IMPLANTAÇÃO CEO - 132093-9"},{"valor":"158830","descricao":"132159 / 5 / FMS - BB - VIGILÂNCIA SENTINELA"},{"valor":"173027","descricao":"133833 / 1 / FMS - BB - CENT. DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL 133833-1"}]; Categoria do recurso: TODOS; Data final: 31/12/2024; Data inicial: 01/12/2024; Detalhar contas bancárias por: R; Demonstrar contas bancárias sem movimentação: N; Exibir somente contas/recursos com movimentação no período: S; Demonstrar contas bancárias inativas: S;

| Conta Bancária | Saldo anterior | Entradas | Saídas | Saldo atual |
|---|---|---|---|---|
| 1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos - Ordinário | 0,00 | 75,25 | 75,25 | 0,00 |
| 1.621.000.0000 - Transf. Fundo a Fundo-SUS provenientes do Governo | 107.689,47 | 1.023.847,39 | 980.286,32 | 151.250,54 |
| **TOTAL GERAL:** | **5.912.313,32** | **3.540.062,66** | **3.461.575,64** | **5.990.800,34** |

Documento assinado digitalmente - P16-DYAY-4EY3-6XAK Sistema Tesouraria - Betha Sistemas. Usuário: cbgcresende. Emissão: 26/05/2025, às 10:03:55. Protocolo: 9688d27b-202e-4fee-afa3-d1cc226fce9f
Acesse verificador.betha.cloud e insira o código acima.

# ESTADO DE MINAS GERAIS
# PREFEITURA MUNICIPAL DIVINOPOLIS

## Balancete Bancário

Parâmetros: Data final: 31/12/2024; Categoria do recurso: TODOS; Conta bancária: [{"valor":"173024","descricao":"134003 / 4 / FMS - BB - RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA I 134003-4"},{"valor":"173028","descricao":"134316 / 5 / FMS - BB- EXTRUTURAÇÃO VIGILÂNCIA - 134316-5"},{"valor":"173971","descricao":"134445 / 5 / FMS - BB - ATENÇÃO ESP. AMBUL. 134445-5"},{"valor":"179614","descricao":"134600 / 8 / FMS - BB - VIG. SAÚDE AMBIENTAL - 134600-8"},{"valor":"173880","descricao":"134603 / 2 / FMS - BB - CRIE - 134603-2"},{"valor":"174857","descricao":"134604 / 0 / FMS - BB - REDE DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL 134604-0"},{"valor":"192790","descricao":"137743 / 4 / FMS - BB - ATENÇÃO PRIMÁRIA - 137743-4"},{"valor":"192792","descricao":"138059 / 1 / FMS - BB - AÇÕES DE IMUNIZAÇÃO - 138059-1"},{"valor":"192797","descricao":"138548 / 8 / FMS - BB - ATENÇÃO PRIMÁRIA - 138548-8"},{"valor":"151512","descricao":"229394 / 3 / AÇÕES DE ENFRENTAMENTO AO CORONAVIRUS - RESOLUÇÃO"},{"valor":"150980","descricao":"229396 / X / RESSARCIMENTO PROD. TRAT. COVID-19 - 229396-X"},{"valor":"151387","descricao":"229398 / 6 / INVESTIMENTO ENF. CORONAVIRUS - RESOLUÇÃO 7513/202"}]; Entidade: {"valor":"10065","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DIVINOPOLIS"}; Tipo do recurso: TODOS; Consolidado: N; Demonstrar contas bancárias inativas: S; Exibir somente contas/recursos com movimentação no período: S; Demonstrar contas bancárias sem movimentação: N; Detalhar contas bancárias por: R; Data inicial: 01/12/2024 - Versão:

| Conta Bancária | Saldo anterior | Entradas | Saídas | Saldo atual |
|---|---|---|---|---|
| 134003-4 / FMS - BB - RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA I 134003-4 | 23.251,29 | 158,95 | 0,00 | 23.410,24 |
| 1.621.000.0000 - Transf. Fundo a Fundo-SUS provenientes do Governo | 23.251,29 | 158,95 | 0,00 | 23.410,24 |
| 134316-5 / FMS - BB- EXTRUTURAÇÃO VIGILÂNCIA - 134316-5 | 207.653,41 | 1.419,57 | 0,00 | 209.072,98 |
| 1.621.000.0000 - Transf. Fundo a Fundo-SUS provenientes do Governo | 207.653,41 | 1.419,57 | 0,00 | 209.072,98 |
| 134445-5 / FMS - BB - ATENÇÃO ESP. AMBUL. 134445-5 | 668.075,64 | 10.554,89 | 8.981,78 | 669.648,75 |
| 1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos - Ordinário | 0,00 | 35,78 | 35,78 | 0,00 |
| 1.621.000.0000 - Transf. Fundo a Fundo-SUS provenientes do Governo | 8.029,05 | 2.982,00 | 5.964,00 | 5.047,05 |
| 1.621.000.3210 - Transf. Fundo a Fundo-SUS provenientes do Governo | 660.046,59 | 7.537,11 | 2.982,00 | 664.601,70 |
| 134600-8 / FMS - BB - VIG. SAÚDE AMBIENTAL - 134600-8 | 131.504,74 | 899,00 | 0,00 | 132.403,74 |
| 1.621.000.0000 - Transf. Fundo a Fundo-SUS provenientes do Governo | 131.504,74 | 899,00 | 0,00 | 132.403,74 |
| 134603-2 / FMS - BB - CRIE - 134603-2 | 569.385,32 | 3.892,47 | 0,00 | 573.277,79 |
| 1.621.000.0000 - Transf. Fundo a Fundo-SUS provenientes do Governo | 569.385,32 | 3.892,47 | 0,00 | 573.277,79 |
| 134604-0 / FMS - BB - REDE DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL 134604-0 | 220.551,79 | 47.938,06 | 93.146,84 | 175.343,01 |
| 1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos - Ordinário | 0,00 | 37,20 | 37,20 | 0,00 |
| 1.621.000.0000 - Transf. Fundo a Fundo-SUS provenientes do Governo | 220.551,79 | 47.900,86 | 93.109,64 | 175.343,01 |
| 137743-4 / FMS - BB - ATENÇÃO PRIMÁRIA - 137743-4 | 0,00 | 755.948,32 | 377.725,07 | 378.223,25 |
| 1.621.000.0000 - Transf. Fundo a Fundo-SUS provenientes do Governo | 0,00 | 755.948,32 | 377.725,07 | 378.223,25 |
| 138059-1 / FMS - BB - AÇÕES DE IMUNIZAÇÃO - 138059-1 | 0,00 | 3.849.707,36 | 1.920.000,00 | 1.929.707,36 |
| 1.621.000.0000 - Transf. Fundo a Fundo-SUS provenientes do Governo | 0,00 | 3.849.707,36 | 1.920.000,00 | 1.929.707,36 |
| 138548-8 / FMS - BB - ATENÇÃO PRIMÁRIA - 138548-8 | 0,00 | 1.547.445,10 | 773.340,80 | 774.104,30 |
| 1.621.000.0000 - Transf. Fundo a Fundo-SUS provenientes do Governo | 0,00 | 1.547.445,10 | 773.340,80 | 774.104,30 |
| 229394-3 / AÇÕES DE ENFRENTAMENTO AO CORONAVIRUS - | 12.517,01 | 85,57 | 0,00 | 12.602,58 |
| 1.621.000.0000 - Transf. Fundo a Fundo-SUS provenientes do Governo | 1.337,27 | 85,57 | 0,00 | 1.422,84 |
| 2.621.000.3210 - (SF) - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do | 11.179,74 | 0,00 | 0,00 | 11.179,74 |
| 229396-X / RESSARCIMENTO PROD. TRAT. COVID-19 - 229396-X | 280.764,54 | 1.919,38 | 0,00 | 282.683,92 |
| 1.621.000.0000 - Transf. Fundo a Fundo-SUS provenientes do Governo | 24.970,00 | 1.919,38 | 0,00 | 26.889,38 |
| 2.621.000.0000 - (SF) - Transf. Fundo a Fundo-SUS provenientes do | 255.794,54 | 0,00 | 0,00 | 255.794,54 |
| 229398-6 / INVESTIMENTO ENF. CORONAVIRUS - RESOLUÇÃO | 46.481,51 | 317,76 | 0,00 | 46.799,27 |
| 1.621.000.0000 - Transf. Fundo a Fundo-SUS provenientes do Governo | 1.720,76 | 317,76 | 0,00 | 2.038,52 |
| 2.621.000.3210 - (SF) - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do | 44.760,75 | 0,00 | 0,00 | 44.760,75 |
| **TOTAL GERAL:** | **2.160.185,25** | **6.220.286,43** | **3.173.194,49** | **5.207.277,19** |

Documento assinado digitalmente - P16-DYAY-4EY3-6XAK Sistema Tesouraria - Betha Sistemas. Usuário: cbgcresende. Emissão: 06/06/2025, às 13:30:40. Protocolo: 2fc3bf2a-30e7-4fc7-9cfa-df8f6d8a7374
Acesse verificador.betha.cloud e insira o código acima.

# ESTADO DE MINAS GERAIS
# PREFEITURA MUNICIPAL DIVINOPOLIS

## Balancete Bancário

Parâmetros: Data final: 31/12/2024; Categoria do recurso: TODOS; Conta bancária: [{"valor":"150881","descricao":"123394 / 7 / FMS - BB - COMP. ESTADUAL DA ASSIST. FAR"}]; Entidade: {"valor":"10065","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DIVINOPOLIS"}; Tipo do recurso: TODOS; Consolidado: N; Demonstrar contas bancárias inativas: S; Exibir somente contas/recursos com movimentação no período: S; Demonstrar contas bancárias sem movimentação: N; Detalhar contas bancárias por: R; Data inicial: 01/12/2024 - Versão: 23 de 29/05/2025 07:49:59

| Conta Bancária | Saldo anterior | Entradas | Saídas | Saldo atual |
|---|---|---|---|---|
| 123394-7 / FMS - BB - COMP. ESTADUAL DA ASSIST. FAR | 1.465.120,24 | 390.749,20 | 702.428,29 | 1.153.441,15 |
| 1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos - Ordinário | 0,00 | 4.528,04 | 4.528,04 | 0,00 |
| 1.621.000.0000 - Transf. Fundo a Fundo-SUS provenientes do Governo | 295.586,55 | 8.880,38 | 0,00 | 304.466,93 |
| 2.621.000.0000 - (SF) - Transf. Fundo a Fundo-SUS provenientes do | 1.169.533,69 | 377.340,78 | 697.900,25 | 848.974,22 |
| **TOTAL GERAL:** | **1.465.120,24** | **390.749,20** | **702.428,29** | **1.153.441,15** |



Documento assinado digitalmente - P16-DYAY-4EY3-6XUR
Acesse verificador.betha.cloud e insira o código acima.

Data de criação do documento: 10/06/2025 às 16:32:27

## Assinantes

✓ Carlos Bruno Guimaraes Carvalho De Rezende

Assinou em 10/06/2025 às 16:36:50 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.

## 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:

**P1X** **74V** **QYO** **XWK**

**ESTADO DE MINAS GERAIS**
**MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS**

Relação de Restos a Pagar

# EMPENHOS DA CONTA 119937-4

Data: 23/05/2025

Período: 01/01/2024 até 31/12/2024

Usuário: SnGvJJKKcz

ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL DIVINOPOLIS

Parâmetros: Categoria do recurso: TODOS; Entidade: [{"valor":"10065","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DIVINOPOLIS"}]; Número do Resto: ["14189"]; Ano do Resto: ["2021"]; Consolidado: N; Opção de listagem: TODOS; Movimentações até: 31/12/2024; Deseja exibir comprovantes ?: NAO; Demonstrar histórico do empenho ?: SIM; Tipo do recurso: TODOS - Versão: 4 de 29/04/2025 08:49:01

| Empenho | Emissão | Credor | Recurso | Inscrito em restos a pagar | | Cancelado | Liquidado | Pago | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Não Processado | Processado | | | | |
| PREFEITURA MUNICIPAL DIVINOPOLIS | | | | | | | | | |
| 14189/2021 | 29/11/21 | MEDEFE PRODUTOS MEDICO- HOSPITALARES LTDA | 1.621.000.0000 | 0,00 | 9.153,00 | 0,00 | 9.153,00 | 0,00 | 9.153,00 |
| Especificação : REFERENTE FORNECIMENTO DE 700UN LENÇOL DESC. 100%, 36UN ALCOOL ABSOLUTO 99,8% PARA O PROGRAMA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMILIA DA SEMUSA. CONTA 119.937-4 | | | | | | | | | |
| | | | Total do Recurso: | 0,00 | 9.153,00 | 0,00 | 9.153,00 | 0,00 | 9.153,00 |
| | | | Total da Entidade: | 0,00 | 9.153,00 | 0,00 | 9.153,00 | 0,00 | 9.153,00 |
| | | | Total Geral: | 0,00 | 9.153,00 | 0,00 | 9.153,00 | 0,00 | 9.153,00 |

Divinópolis, 23/05/2025

Documento assinado digitalmente - QZMDRQAHEYP6EV6
Acesse verificador.betha.cloud e insira o código acima.

Data de criação do documento: 10/06/2025 às 16:32:52

## Assinantes

✓ Carlos Bruno Guimaraes Carvalho De Rezende

Assinou em 10/06/2025 às 16:34:38 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.

## 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:

**Q2M** **R2N** **YYR** **EV6**

# ESTADO DE MINAS GERAIS
# MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS

## EMPENHOS DA CONTA 119943-9

Relação de Restos a Pagar

Data: 23/05/2025

Período: 01/01/2024 até 31/12/2024

ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL DIVINOPOLIS

Usuário: SnGvJJKKcz

Parâmetros: Categoria do recurso: TODOS; Entidade: [{"valor":"10065","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DIVINOPOLIS"}]; Número do Resto: ["14041"]; Ano do Resto: ["2022"]; Consolidado: N; Opção de listagem: TODOS; Movimentações até: 31/12/2024; Deseja exibir comprovantes ?: NAO; Demonstrar histórico do empenho ?: SIM; Tipo do recurso: TODOS - Versão: 4 de 29/04/2025 08:49:01

| Empenho | Emissão | Credor | Recurso | Inscrito em restos a pagar | | Cancelado | Liquidado | Pago | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Não Processado | Processado | | | | |
| PREFEITURA MUNICIPAL DIVINOPOLIS | | | | | | | | | |
| 14041/2022 | 10/11/22 | DIMAS INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA | 2.621.000.0000 | 1.420,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.420,00 |
| Especificação : Referente quisição de móveis de escritório (mesas) para estruturação das salas de vacina das Unidades de Atenção Primária a Saúde. Material aprovado no plano de ação a Resoluçao SES/G Nº 6286/2018 - conta 119943-9 | | | | | | | | | |
| | | | Total do Recurso: | 1.420,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.420,00 |
| | | | Total da Entidade: | 1.420,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.420,00 |
| | | | Total Geral: | 1.420,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.420,00 |

Divinópolis, 23/05/2025

Documento assinado digitalmente - [illegible]
Acesse verificador.betha.cloud e insira o código acima.

Data de criação do documento: 10/06/2025 às 16:31:29

## Assinantes

✓ Carlos Bruno Guimaraes Carvalho De Rezende

Assinou em 10/06/2025 às 16:36:27 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.

## 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:

**0DP** **4RO** **NDV** **P4W**

Parâmetros: Categoria do recurso: TODOS; Entidade: [{"valor":"10065","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DIVINOPOLIS"}]; Número do Resto: ["5525","15725","15726","15727","15734","15742"]; Ano do Resto: ["2023"]; Consolidado: N; Opção de listagem: TODOS; Movimentações até: 31/12/2024; Deseja exibir comprovantes ?: NAO; Demonstrar histórico do empenho ?: SIM; Tipo do recurso: TODOS - Versão: 4 de 29/04/2025 08:49:01

| Empenho | Emissão | Credor | Recurso | Inscrito em restos a pagar | | Cancelado | Liquidado | Pago | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Não Processado | Processado | | | | |
| PREFEITURA MUNICIPAL DIVINOPOLIS | | | | | | | | | |
| 5525/2023 | 17/04/23 | BRASIL84 PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA | 2.621.000.0000 | 21.317,70 | 181.477,98 | 0,00 | 202.795,68 | 131.414,58 | 71.381,10 |
| Especificação : REFERENTE A PRODUÇÃO E VEÍCULAÇÃO EM RÁDIO E TV DA CAMPANHA CULTURA DA PAZ 2023 PARA VIGILÂNCIA EM SAÚDE DA SEMUSA. RESOLUÇÃO 6949/2019. CONTA 112579-6. | | | | | | | | | |
| 15725/2023 | 07/11/23 | EUGENIO VICTOR PEREIRA DO AMARAL 12024769616 | 2.621.000.0000 | 99,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,60 |
| Especificação : Referente fornecimento de 02un cabo HDMI macho/macho para fortalecimento das ações do Núcleo Intersetorial de Prevenção da Violência e Promoção da Paz. Recurso RESOLUÇÃO SES/MG Nº 6.949, DE 04 DE DEZEMBRO DE 2019. Conta 112.579-6 | | | | | | | | | |
| 15726/2023 | 07/11/23 | JULIANA FERREIRA DA SILVA 01547479639 | 2.621.000.0000 | 132,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 132,00 |
| Especificação : Referente fornecimento de 02un webcam para fortalecimento das ações do Núcleo Intersetorial de Prevenção da Violência e Promoção da Paz. Recurso RESOLUÇÃO SES/MG Nº 6.949, DE 04 DE DEZEMBRO DE 2019. Conta 112.579-6 | | | | | | | | | |
| 15727/2023 | 07/11/23 | MALU COMERCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL | 2.621.000.0000 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| Especificação : Referente fornecimento de 10un cadeiras giratorias para escritorio para fortalecimento das ações do Núcleo Intersetorial de Prevenção da Violência e Promoção da Paz. Recurso RESOLUÇÃO SES/MG Nº 6.949, DE 04 DE DEZEMBRO DE 2019. conta 112.579-6 | | | | | | | | | |
| 15734/2023 | 07/11/23 | HYPER TECHNOLOGIES COMERCIO DE INFORMATICA E SERVICOS LTDA | 2.621.000.0000 | 258,82 | 0,00 | 0,00 | 129,41 | 129,41 | 129,41 |
| Especificação : Referente aquisição de 02un pasta mochila para notebooks para fortalecimento das ações do Núcleo Intersetorial de Prevenção da Violência e Promoção da Paz. Recurso RESOLUÇÃO SES/MG Nº 6.949, DE 04 DE DEZEMBRO DE 2019. Conta 112.579-6 | | | | | | | | | |
| 15742/2023 | 07/11/23 | CINEFLEX IND DE PRODUTOS VISUAIS EIRELI EPP | 2.621.000.0000 | 850,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 850,00 |
| Especificação : Referente aquisição de 01un equipamento de tecnologia da informação para fortalecimento das ações do Núcleo Intersetorial de Prevenção da Violência e Promoção da Paz. Recurso RESOLUÇÃO SES/MG Nº 6.949, DE 04 DE DEZEMBRO DE 2019. Conta 112.579-6 | | | | | | | | | |
| | | | Total do Recurso: | 24.658,12 | 181.477,98 | 0,00 | 202.925,09 | 131.543,99 | 74.592,11 |
| | | | Total da Entidade: | 24.658,12 | 181.477,98 | 0,00 | 202.925,09 | 131.543,99 | 74.592,11 |
| | | | Total Geral: | 24.658,12 | 181.477,98 | 0,00 | 202.925,09 | 131.543,99 | 74.592,11 |

Divinópolis, 23/05/2025


Documento assinado digitalmente - D16DRQX42WBQEY
Acesse verificador.betha.cloud e insira o código acima.

# ESTADO DE MINAS GERAIS
# MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS

## EMPENHOS DA CONTA 116343-4

Relação de Restos a Pagar

Data: 23/05/2025

Período: 01/01/2024 até 31/12/2024

ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL DIVINOPOLIS

Usuário: SnGvJJKKcz

Parâmetros: Categoria do recurso: TODOS; Entidade: [{"valor":"10065","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DIVINOPOLIS"}]; Número do Resto: ["16790"]; Ano do Resto: ["2023"]; Consolidado: N; Opção de listagem: TODOS; Movimentações até: 31/12/2024; Deseja exibir comprovantes ?: NAO; Demonstrar histórico do empenho ?: SIM; Tipo do recurso: TODOS - Versão: 4 de 29/04/2025 08:49:01

| Empenho | Emissão | Credor | Recurso | Inscrito em restos a pagar | | Cancelado | Liquidado | Pago | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Não Processado | Processado | | | | |
| PREFEITURA MUNICIPAL DIVINOPOLIS | | | | | | | | | |
| 16790/2023 | 01/12/23 | MARCOS RIBEIRO E CIA LTDA | 2.621.000.3210 | 11.280,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.280,00 |
| Especificação : Referente aquisição de 12un balanças antropometrica para obesos, para as unidades de atenção primaria em saude da semusa. Resolução 8.095/2022. Conta 116.343-4. Emissao de novo empenho para mudança de fonte, empenho anterior 4153. | | | | | | | | | |
| | | | Total do Recurso: | 11.280,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.280,00 |
| | | | Total da Entidade: | 11.280,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.280,00 |
| | | | Total Geral: | 11.280,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.280,00 |

Divinópolis, 23/05/2025

Documento assinado digitalmente - D16DRQX42WBQEY
Acesse verificador.betha.cloud e insira o código acima.

# ESTADO DE MINAS GERAIS
# MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS

## EMPENHOS DA CONTA 116462-7

Relação de Restos a Pagar

Data: 23/05/2025

Período: 01/01/2024 até 31/12/2024

ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL DIVINOPOLIS

Usuário: SnGvJJKKcz

Parâmetros: Categoria do recurso: TODOS; Entidade: [{"valor":"10065","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DIVINOPOLIS"}]; Número do Resto: ["13198","13230"]; Ano do Resto: ["2023"]; Consolidado: N; Opção de listagem: TODOS; Movimentações até: 31/12/2024; Deseja exibir comprovantes ?: NAO; Demonstrar histórico do empenho ?: SIM; Tipo do recurso: TODOS - Versão: 4 de 29/04/2025 08:49:01

| Empenho | Emissão | Credor | Recurso | Inscrito em restos a pagar | | Cancelado | Liquidado | Pago | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Não Processado | Processado | | | | |
| PREFEITURA MUNICIPAL DIVINOPOLIS | | | | | | | | | |
| 13198/2023 | 29/09/23 | DAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAS MEDICOS LTDA | 2.621.000.3210 | 798,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 798,00 |
| Especificação : REFERENTE FORNECIMENTO DE 1400UN CATETER INTRAVENOSO Nº 24 PARA O PROGRAMA DA ATENÇÃO PRIMARIA EM SAUDE DA SEMUSA. CONTA 116.462-7. RESOLUÇÃO 8124/2022. | | | | | | | | | |
| 13230/2023 | 29/09/23 | MEDPOA COMÉRCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA | 2.621.000.3210 | 1.089,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.089,20 |
| Especificação : REFERENTE FORNECIMENTO DE 60UN ANTISSEPTICO DEGERMANTE 10% PARA O PROGRAMA DA ATENÇÃO PRIMARIA EM SAUDE DA SEMUSA. CONTA 116.462-7 RESOLUÇÃO 8124/2022 | | | | | | | | | |
| | | | Total do Recurso: | 1.887,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.887,20 |
| | | | Total da Entidade: | 1.887,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.887,20 |
| | | | Total Geral: | 1.887,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.887,20 |

Divinópolis, 23/05/2025

Documento assinado digitalmente - [illegible]
Acesse verificador.betha.cloud e insira o código acima.

# ESTADO DE MINAS GERAIS
# MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS

## EMPENHOS DA CONTA 119937-4

Relação de Restos a Pagar

Data: 23/05/2025

Período: 01/01/2024 até 31/12/2024

ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL DIVINOPOLIS

Usuário: SnGvJJKKcz

Parâmetros: Categoria do recurso: TODOS; Entidade: [{"valor":"10065","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DIVINOPOLIS"}]; Número do Resto: ["12678","13123","17552","17553","15735"]; Ano do Resto: ["2023"]; Consolidado: N; Opção de listagem: TODOS; Movimentações até: 31/12/2024; Deseja exibir comprovantes ?: NAO; Demonstrar histórico do empenho ?: SIM; Tipo do recurso: TODOS - Versão: 4 de 29/04/2025 08:49:01

| Empenho | Emissão | Credor | Recurso | Inscrito em restos a pagar | | Cancelado | Liquidado | Pago | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Não Processado | Processado | | | | |
| PREFEITURA MUNICIPAL DIVINOPOLIS | | | | | | | | | |
| 12678/2023 | 05/09/23 | CASA NOVA LOCADORA LTDA | 1.621.000.0000 | 0,00 | 1.297,95 | 0,00 | 1.297,95 | 0,00 | 1.297,95 |
| Especificação : REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITO A RUA MARIANA, Nº. 121 - ICARAÍ PARA O PSF ICARAÍ DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DA SEMUSA. PROPRIETÁRIO: JOSÉ RODRIGUES PEREIRA FILHO. CPF: 858.618.806-97. CONTRATO 46/2008. CONTA: 119937-4 | | | | | | | | | |
| 13123/2023 | 29/09/23 | CASA NOVA LOCADORA LTDA | 1.621.000.0000 | 0,00 | 1.042,95 | 0,00 | 1.042,95 | 0,00 | 1.042,95 |
| Especificação : REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITO A RUA JOSÉ TAVARES, 251, QUINTINO PARA O PSF NILDA BARROS DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DA SEMUSA. CONTRATO 45/2008. CONTA 119.937-4. PROPRIETÁRIO: MARIA DOS ANJOS GONÇALVES. CPF: 985.431.996-20. | | | | | | | | | |
| 17552/2023 | 29/12/23 | K. J. K. D. MENDES DISTRIBUIDORA LTDA | 1.621.000.0000 | 0,00 | 250,00 | 0,00 | 250,00 | 0,00 | 250,00 |
| Especificação : REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 05 OXÍMETROS PORTÁTEIS DE DEDO PARA ATENÇÃO PRIMÁRIA DA SEMUSA. RESOLUÇÃO 7165/2020. EMISSÃO DE NOVO EMPENHO PARA MUDANÇA DE FONTE . EMPENHO ANTERIOR 2627/2023. | | | | | | | | | |
| 17553/2023 | 29/12/23 | K. J. K. D. MENDES DISTRIBUIDORA LTDA | 1.621.000.0000 | 0,00 | 1.350,00 | 0,00 | 1.350,00 | 0,00 | 1.350,00 |
| Especificação : REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 27 OXÍMETROS PORTÁTEIS DE DEDO PARA ATENÇÃO PRIMÁRIA DA SEMUSA. RESOLUÇÃO 7165/2020. EMISSÃO DE NOVO EMPENHO PARA MUDANÇA DE FONTE . EMPENHO ANTERIOR 2627/2023. | | | | | | | | | |
| | | | Total do Recurso: | 0,00 | 3.940,90 | 0,00 | 3.940,90 | 0,00 | 3.940,90 |
| 15735/2023 | 07/11/23 | AMED S/A | 2.621.000.0000 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 |
| Especificação : Referente fornecimento de 100000un mascara des. com elastico para Combate a covid-19. Portaria 2782/2020, 3008/2020 e 2994/2020. Fonte 2541. | | | | | | | | | |
| | | | Total do Recurso: | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 |
| | | | Total da Entidade: | 8.000,00 | 3.940,90 | 0,00 | 3.940,90 | 0,00 | 11.940,90 |
| | | | Total Geral: | 8.000,00 | 3.940,90 | 0,00 | 3.940,90 | 0,00 | 11.940,90 |

Divinópolis, 23/05/2025

Documento assinado digitalmente - D16DRQX42WBQEY
Acesse verificador.betha.cloud e insira o código acima.

Parâmetros: Categoria do recurso: TODOS; Entidade: [{"valor":"10065","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DIVINOPOLIS"}]; Número do Resto: ["16333","16340","16392"]; Ano do Resto: ["2023"]; Consolidado: N; Opção de listagem: TODOS; Movimentações até: 31/12/2024; Deseja exibir comprovantes ?: NAO; Demonstrar histórico do empenho ?: SIM; Tipo do recurso: TODOS - Versão: 4 de 29/04/2025 08:49:01

| Empenho | Emissão | Credor | Recurso | Inscrito em restos a pagar | | Cancelado | Liquidado | Pago | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Não Processado | Processado | | | | |
| PREFEITURA MUNICIPAL DIVINOPOLIS | | | | | | | | | |
| 16333/2023 | 01/12/23 | JULIANA FERREIRA DA SILVA | 2.621.000.0000 | 0,00 | 247,31 | 0,00 | 247,31 | 0,00 | 247,31 |
| Especificação : REFERENTE A REEMBOLSO DE VALORES GASTOS COM TRASPORTES EM VIAGEM PARA JOAO PESSOA-PB A SERVIÇO DA SEMUSA NO DIA 20/11/23 A 26/11/2023. CONFORME DECRETOS DE NUMEROS 7762/2007 E 7802/2007. CONTA 11943-9 | | | | | | | | | |
| 16340/2023 | 01/12/23 | JULIANA FERREIRA DA SILVA | 2.621.000.0000 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 |
| Especificação : REFERENTE A REEMBOLSO DE VALORES GASTOS COM HOSPEDAGEM EM VIAGEM PARA JOAO PESSOA-PB A SERVIÇO DA SEMUSA NO DIA 20/11/23 A 26/11/2023. CONFORME DECRETOS DE NUMEROS 7762/2007 E 7802/2007. CONTA 119943-9 | | | | | | | | | |
| 16392/2023 | 01/12/23 | ERIKA CAMARGOS FERREIRA | 2.621.000.0000 | 0,00 | 250,41 | 0,00 | 250,41 | 0,00 | 250,41 |
| Especificação : REFERENTE A REEMBOLSO DE VALORES GASTOS COM LOCOMOÇÃO EM VIAGEM PARA JOAO BELO HORIZONTE A SERVIÇO DA SEMUSA. DIA 28 A 30/11/23 CONFORME DECRETOS DE NUMEROS 7762/2007 E 7802/2007. CONTA 209-0 | | | | | | | | | |
| | | | Total do Recurso: | 0,00 | 697,72 | 0,00 | 697,72 | 0,00 | 697,72 |
| | | | Total da Entidade: | 0,00 | 697,72 | 0,00 | 697,72 | 0,00 | 697,72 |
| | | | Total Geral: | 0,00 | 697,72 | 0,00 | 697,72 | 0,00 | 697,72 |

Divinópolis, 23/05/2025


Documento assinado digitalmente - [illegible]
Acesse verificador.betha.cloud e insira o código acima.

# ESTADO DE MINAS GERAIS
# MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS

## EMPENHOS DA CONTA 127204-7

Relação de Restos a Pagar

Data: 23/05/2025

Período: 01/01/2024 até 31/12/2024

ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL DIVINOPOLIS

Usuário: SnGvJJKKcz

Parâmetros: Categoria do recurso: TODOS; Entidade: [{"valor":"10065","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DIVINOPOLIS"}]; Número do Resto: ["15918"]; Ano do Resto: ["2023"]; Consolidado: N; Opção de listagem: TODOS; Movimentações até: 31/12/2024; Deseja exibir comprovantes ?: NAO; Demonstrar histórico do empenho ?: SIM; Tipo do recurso: TODOS - Versão: 4 de 29/04/2025 08:49:01

| Empenho | Emissão | Credor | Recurso | Inscrito em restos a pagar | | Cancelado | Liquidado | Pago | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Não Processado | Processado | | | | |
| PREFEITURA MUNICIPAL DIVINOPOLIS | | | | | | | | | |
| 15918/2023 | 20/11/23 | INOVAMED HOSPITALAR LTDA | 1.621.000.0000 | 252,72 | 0,00 | 0,00 | 234,00 | 234,00 | 18,72 |
| Especificação : REFERENTE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS NÃO BÁSICOS DE CONSUMO INTERNO-FINANCIAMENTO MUNICIPAL- PREGÃO 245-22 PARA ASSISTENCIA FARMACEUTICA DA SEMUSA. CONTA 127.204-7 | | | | | | | | | |
| | | | Total do Recurso: | 252,72 | 0,00 | 0,00 | 234,00 | 234,00 | 18,72 |
| | | | Total da Entidade: | 252,72 | 0,00 | 0,00 | 234,00 | 234,00 | 18,72 |
| | | | Total Geral: | 252,72 | 0,00 | 0,00 | 234,00 | 234,00 | 18,72 |

Divinópolis, 23/05/2025

Documento assinado digitalmente - [illegible]
Acesse verificador.betha.cloud e insira o código acima.

# ESTADO DE MINAS GERAIS
# MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS

## EMPENHOS DA CONTA 123394-7

Relação de Restos a Pagar

Data: 06/06/2025

Período: 01/01/2025 até 06/06/2025

ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL DIVINOPOLIS

Usuário: cbgcresende

Parâmetros: Tipo do recurso: TODOS; Número do Resto: ["15510"]; Demonstrar histórico do empenho ?: NAO; Movimentações até: 06/06/2025; Consolidado: N; Categoria do recurso: TODOS; Entidade: [{"valor":"10065","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DIVINOPOLIS"}]; Agrupar por : 1: QC; Deseja exibir comprovantes ?: NAO; Opção de listagem: TODOS; Ano do Resto: ["2023"] - Versão: 78 de 13/01/2025 13:44:12

| Empenho | Emissão | Credor | Natureza de Despesa | Despesa | Recurso | Insc. em restos a pagar | | Cancelado | A Liquidar | Liquidado | Pago | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | N. Processado | Processado | | | | | |
| **SAMEH SOLUCOES HOSPITALARES LTDA -** | | | | | | | | | | | | |
| 15510/2023 | 01/11/23 | SAMEH SOLUCOES HOSPITALARES LTDA | 3.3.90.32.00.00.00.00 | 1405 | 2.621.000.0000 | 475,85 | 0,00 | 0,00 | 475,85 | 0,00 | 0,00 | 475,85 |
| | | | | | **Credor** | 475,85 | 0,00 | 0,00 | 475,85 | 0,00 | 0,00 | 475,85 |
| | | | | | **Total do Período:** | 475,85 | 0,00 | 0,00 | 475,85 | 0,00 | 0,00 | 475,85 |

Divinópolis, 06/06/2025

Documento assinado digitalmente - [illegible]
Acesse verificador.betha.cloud e insira o código acima.

Data de criação do documento: 10/06/2025 às 16:31:14

## Assinantes

✓ Carlos Bruno Guimaraes Carvalho De Rezende

Assinou em 10/06/2025 às 16:36:15 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.

## 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:

**DGO** **R3X** **2WP** **J2Y**

# EMPENHOS DA CONTA 112579-6



Período: 01/01/2024 até 31/12/2024

Parâmetros Empenho: ["17114","17115","17116","18558"]; Entidade: [{"valor":"10065","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DIVINOPOLIS"}]; Mostrar complemento do elemento: S; Data Final: 31/12/2024; Categoria do recurso: TODOS; Tipo do recurso: TODOS; Data Inicial: 01/01/2024; Tipo de Data: EMISSAO; Visão: EMPENHO; Exercício: 2024; Demonstrar histórico do empenho ?: SIM; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Despesa Lançada: N; Ordenar Por: EMPENHO; Consolidado: N - Versão: 51 de 02/05/2025 15:11:20

| Empenho | Tipo | Processo | SF | Data | Vlr. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | Retido | Líquido | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Ação | Dot. | Nat. Despesa | Credor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17114 | O | | | 29/11/2024 | 107.908,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 107.908,50 | 107.908,50 | 99841-9 | 10.305.7 | 2.621.000.0000 | 2.815 | 1209 | 44905299000000 | POSITIVO TECNOLOGIA S.A. |
| Especificação : AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÓVEIS (NOTEBOOKS) DE ALTO DESEMPENHO, PARA ATENDIMENTO A DIVERSAS ATIVIDADES DA SEMUSA CONFOARME OFÍCIO SEMUSA-DAP-SIS Nº 044/2024. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06/2023 - CENTRAL DE COMPRAS UASG 201057, (PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 19973.100101/2023-13) REALIZADO PELO MINISTÉRIO DA GESTÃO E DA INOVAÇÃO EM SERVIÇOS PÚBLICOS. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 17115 | O | | | 29/11/2024 | 31.050,00 | 0,00 | 31.050,00 | 0,00 | 0,00 | 31.050,00 | 31.050,00 | 101667-9 | 10.305.7 | 2.621.000.0000 | 2.815 | 1209 | 44905299000000 | GRUPO MULTI S.A |
| Especificação : AQUISIÇÃO DE MONITORES, CONFORME OFÍCIO SEMUSA-DAP-SIS Nº 044/2024, PARA ATENDIMENTO A Diretoria de Vigilância em Saúde (DVS). PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 08/2022 - UASG 201057 (PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 19973.110731/2021-26) REALIZADO PELO MINISTÉRIO DA ECONOMIA. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 17116 | O | | | 29/11/2024 | 104.649,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 104.649,54 | 104.649,54 | 3965-9 | 10.305.7 | 2.621.000.0000 | 2.815 | 1209 | 44905299000000 | DATEN TECNOLOGIA LTDA |
| Especificação : AQUISIÇÃO DE ESTAÇÕES DE TRABALHO (DESKTOPS) DE ALTO DESEMPENHO, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06/2023 - CENTRAL DE COMPRAS UASG 201057, (PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 19973.100101/2023-13) REALIZADO PELO MINISTÉRIO DA GESTÃO E DA INOVAÇÃO EM SERVIÇOS PÚBLICOS. OFÍCIO SEMUSA-DAP-SIS Nº 044/2024. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 18558 | O | | | 30/12/2024 | 30.544,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.544,00 | 30.544,00 | 99878-8 | 10.305.7 | 2.621.000.0000 | 2.815 | 1209 | 44905219000000 | Positivo Tecnologia S.A. |
| Especificação : AQUISIÇÃO DE ESTAÇÕES DE TRABALHO (DESKTOPS), PARA ATENDIMENTO A DIVERSAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO SEMUSA-DAP-SIS Nº 044/2024. PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 08/2022 - UASG 201057 (PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 19973.110731/2021-26) REALIZADO PELO MINISTÉRIO DA ECONOMIA. RESOLUÇÃO 6949/2019. RECURSO REPROGRAMADO CONFORME LEI COMPLEMENTAR 171/2023. CONTA 112579-6 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Total do Período:** | | | | | 274.152,04 | 0,00 | 31.050,00 | 0,00 | 0,00 | 274.152,04 | 274.152,04 | | | | | | | |

Documento assinado digitalmente - J4R-EXQ-WED-BOE
Acesse verificador.betha.cloud e insira o código acima.

ESTADO DE MINAS GERAIS

PREFEITURA MUNICIPAL DIVINOPOLIS

RELAÇÃO DE EMPENHOS

# EMPENHOS DA CONTA 112671-7

Data: 23/05/2025

Exercício: 2024

Período: 01/01/2024 até 31/12/2024

Parâmetros: Empenho: ["12584","13964"]; Entidade: [{"valor":"10065","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DIVINOPOLIS"}]; Mostrar complemento do elemento: S; Data Final: 31/12/2024; Categoria do recurso: TODOS; Tipo do recurso: TODOS; Data Inicial: 01/01/2024; Tipo de Data: EMISSAO; Visão: EMPENHO; Exercício: 2024; Demonstrar histórico do empenho ?: SIM; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Despesa Lançada: N; Ordenar Por: EMPENHO; Consolidado: N - Versão: 51 de 02/05/2025 15:11:20

| Empenho | Tipo | Processo | SF | Data | Vlr. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | Retido | Líquido | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Ação | Dot. | Nat. Despesa | Credor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12584 | E | 366/2023 | 5537 | 09/09/2024 | 182.784,54 | 890,88 | 181.893,66 | 174.893,66 | 2.854,70 | 179.929,84 | 7.000,00 | 918918-1 | 10.302.7 | 2.621.000.0000 | 2.808 | 1104 | 33903034000000 | QUIBASA QUIMICA BASICA LTDA21.23-8-00 - Fabricação de preparações farmacêuticas |
| Especificação : Referente fornecimento de reagentes para realização de exames de bioquimica com locação de 02 (dois) equipamentos automatizados, conforme especificações e quantitativoss constantes no anexo I e termo de referência do edital. Resolução 1689/2008. Recurso reprogramado conforme Lei Complementar 171/2023. Conta 112671-7 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13964 | E | 177/2024 | 6088 | 02/10/2024 | 4.929,00 | 0,00 | 3.681,00 | 3.681,00 | 0,00 | 4.929,00 | 1.248,00 | | 10.302.7 | 2.621.000.0000 | 2.808 | 1104 | 33903034000000 | GERAES DIAGNOSTICA LTDA |
| Especificação : REFERENTE AQUISIÇÃO FUTURAS E EVENTUAIS DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA O LABORATÓRIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE DIVINÓPOLIS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO ANEXO I E TERMO DE REFERÊNCIA DO EDITAL. RESOLUÇÃO 1689/2008. RECURSO REPROGRAMADO CONFORME LEI COMPLEMENTAR 171/2023. CONTA 112.671-7 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Total do Período:** | | | | | 187.713,54 | 890,88 | 185.574,66 | 178.574,66 | 2.854,70 | 184.858,84 | 8.248,00 | | | | | | | |

Documento assinado digitalmente - J4R-EXQ-WED-BOE
Acesse verificador.betha.cloud e insira o código acima.

# EMPENHOS DA CONTA 113047-1



Período: 01/01/2024 até 31/12/2024

Parâmetros Empenho: ["15415"]; Entidade: [{"valor":"10065","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DIVINOPOLIS"}]; Mostrar complemento do elemento: S; Data Final: 31/12/2024; Categoria do recurso: TODOS; Tipo do recurso: TODOS; Data Inicial: 01/01/2024; Tipo de Data: EMISSAO; Visão: EMPENHO; Exercício: 2024; Demonstrar histórico do empenho ?: SIM; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Despesa Lançada: N; Ordenar Por: EMPENHO; Consolidado: N - Versão: 51 de 02/05/2025 15:11:20

| Empenho | Tipo | Processo | SF | Data | Vlr. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | Retido | Líquido | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Ação | Dot. | Nat. Despesa | Credor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15415 | E | 146/2024 | 6574 | 31/10/2024 | 469,50 | 0,00 | 469,50 | 0,00 | 0,00 | 469,50 | 469,50 | | 10.122.7 | 2.621.000.0000 | 2.803 | 1055 | 33903037000000 | PETROROLL INDUSTRIA E QUIMICA LTDA |

Especificação : REFERENTE FORNECIMENTO DE BATERIAS AUTOMOTIVAS PARA MANUTENÇAO DO VEÍCULO TOYOTA ETIOS HB X 13L MI -QOS-9954
ATA: 333/2024 PL: 146/2024 PE: 82/2024 -. Resolução 7799/2021. Recurso reprogramado conforme Lei Complementar 171/2023. Conta 113047-1

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Total do Período:** | 469,50 | 0,00 | 469,50 | 0,00 | 0,00 | 469,50 | 469,50 |

Documento assinado digitalmente - J4R-EXQ-WED-BOE
Acesse verificador.betha.cloud e insira o código acima.

Parâmetros: Empenho: ["17729","12522","12663","12697","12700","12896","14538","15698","15699","15700","15701","16060","16075","16109","16323","17335","17337","17338","17340","17341","17342","16332","16338","16340","17073","17155","17242","17243","17328","17333","17334","18566","18567","17629"]; Entidade: [{"valor":"10065","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DIVINOPOLIS"}]; Mostrar complemento do elemento: S; Data Final: 31/12/2024; Categoria do recurso: TODOS; Tipo do recurso: TODOS; Data Inicial: 01/01/2024; Tipo de Data: EMISSAO; Visão: EMPENHO; Exercício: 2024; Demonstrar histórico do empenho ?: SIM; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Despesa

| Empenho | Tipo | Processo | SF | Data | Vlr. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | Retido | Líquido | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Ação | Dot. | Nat. Despesa | Credor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12522 | E | 15/2024 | 5621 | 03/09/2024 | 16.990,00 | 13.590,00 | 3.400,00 | 1.950,00 | 0,00 | 16.990,00 | 1.450,00 | 7906001- | 10.302.7 | 2.621.000.0000 | 2.808 | 1110 | 33903915000000 | JHF ENGENHARIA MEDICA E ODONTOLOGICA LTDA |
| Especificação : REFERENTE MANUTENÇÃO TÉCNICA DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA O SERVIÇO ESPECIALIZADO DE ODONTOLOGIA DA SEMUSA. Resolução 5969/2017. Recurso reprogramado, conforme Lei Complementar 171/2023. Conta 121338-5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12663 | G | 334/2022 | 5679 | 13/09/2024 | 35.593,00 | 22.525,37 | 13.067,63 | 8.649,35 | 415,17 | 35.177,83 | 4.418,28 | 5690-1 | 10.302.7 | 2.621.000.0000 | 2.808 | 1110 | 33903936000000 | DIEX DISTRIBUIDORA, ATACADISTA, IMPORTADORA, EXPORTADORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAUDE LTDA |
| Especificação : Referente serviço contínuo de aluguel de 02(dois) equipamentos automatizados com fornecimento de reagentes para realização de exames por quimioluminescência ou eletroquimioluminescência para o laboratório de análises clínicas da Secretaria Municipal de Saúde de Divinópolis/MG conforme descritivos e quantitativos previstos no Termo de Referência e no Anexo I do Edital.<br>Resolução 5969/2017. Recurso reprogramado conforme Lei Complementar 171/2023. Conta 121338-5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12697 | E | 264/2019 | 5755 | 13/09/2024 | 30.000,00 | 15.519,28 | 14.480,72 | 7.222,42 | 0,00 | 30.000,00 | 7.258,30 | 10395-0 | 10.302.7 | 2.621.000.0000 | 2.808 | 1110 | 33903912000000 | MAX COPY LTDA |
| Especificação : Referente prestação de serviços de locação de maquinas multifuncional juntamente com software para realização de copias, impressão e digitalização. Para a manutenção das atividades das Unidades de Saúde da Semusa- Serviços Especializados Resolução 5969/2017. Recurso reprogramado conforme Lei complementar 171/2023. Conta 121338-5. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12700 | G | 221/2007 | 5751 | 16/09/2024 | 8.296,56 | 6.222,42 | 2.074,14 | 0,00 | 0,00 | 8.296,56 | 2.074,14 | 162-1 | 10.302.7 | 2.621.000.0000 | 2.808 | 1110 | 33903910000000 | GERAIS IMOBILIARIA LOCACAO E VENDA LTDA |
| Especificação : REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL PARA A SEDE DO CAPS i, SITUADO À RUA AFRÂNIO PEIXOTO, 911 - BAIRRO SÃO JOSÉ. OBRAS SOCIAIS ISAURO FERREIRA CNPJ 20.913.778/0001-07. CONTRATO 052/2007. Resolução 5969/2017. Recurso reprogramado conforme Lei complementar 171/2023. Conta 121338-5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12896 | E | 389/2023 | 4411 | 23/09/2024 | 529,00 | 0,00 | 529,00 | 0,00 | 0,00 | 529,00 | 529,00 | | 10.302.7 | 2.621.000.0000 | 2.808 | 1104 | 33903099000000 | DIMAS INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA |
| Especificação : Referente fornecimento de 01 un MESA DE REUNIÃO. Atenção Secundária. Resolução 5969/2017. Recurso reprogramado conforme lei complementar 171/2023. conta 121338-5. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 14538 | G | 212/2022 | 6646 | 28/10/2024 | 162.052,36 | 0,00 | 162.052,36 | 81.026,18 | 0,00 | 162.052,36 | 81.026,18 | 57937314 | 10.302.7 | 2.621.000.0000 | 2.808 | 1110 | 33903913000000 | OSMAR TRANSPORTES E LOCACOES LTDA |
| Especificação : REFERENTE AO SERVIÇO DE TRANSPORTE SANITÁRIO E DE CARGAS (INCLUINDO VEÍCULO, COMBUSTÍVEL E MOTORISTA DEVIDAMENTE HABILITADO) A FIM DE ATENDER AS DEMANDAS DA SEMUSA (CAPS III E CAPS AD III) CONTRATO 10/2022. EMISSÃO DE NOVO EMPENHO POIS O EMPENHO 12078 ESTÁ COM SALDO INSUFICIENTE. RESOLUÇÃO 5969/2017. RECURSO REPROGRAMADO CONFORME LEI COMPLEMENTAR 171/2023. CONTA 121338-5. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 15698 | O | 95/2024 | 7062 | 05/11/2024 | 388,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 388,00 | 388,00 | | 10.302.7 | 2.621.000.0000 | 2.808 | 1104 | 33903028000000 | PARANASEG EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS INDUSTRIAIS LTDA |
| Especificação : Referente aquisição de 10 un ÓCULOS DE PROTEÇÃO. EPI destinado aos servidores que atuam na odontologia pertencente a Secretaria Municipal de Saúde-Atenção Secundária. FICHA 1104, FONTE 2.621. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 15699 | O | 95/2024 | 7063 | 05/11/2024 | 1.638,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.638,00 | 1.638,00 | | 10.302.7 | 2.621.000.0000 | 2.808 | 1104 | 33903028000000 | SEP LIFE EQUIPAMENTOS DE PROTECAO LTDA |
| Especificação : Referente fornecimento de 300 pares LUVA DE SEGURANÇA EM BORRACHA. Equipamentos de Proteção de Individual destinado aos servidores da Secretaria Municipal de Saúde - Atenção Secundária, que atuam em unidades de saúde e realizam lavagem de materiais e profissionais de limpeza. FICHA 1104, FONTE 2.621.<br>LUVA LATEX NEOPRENE- 100 PARES TAMANHO 7 PEQUENO; 100 PARES TAMANHO 8 MÉDIO; 100 PARES TAMANHO 9 GRANDE. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 15700 | O | 95/2024 | 7064 | 05/11/2024 | 944,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 944,24 | 944,24 | | 10.302.7 | 2.621.000.0000 | 2.808 | 1104 | 33903028000000 | PROEPI EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA |
| Especificação : Referente fornecimento de 11 pares de BOTA DE SEGURANÇA EM EVA. EPI destinado aos servidores da Secretaria Municipal de Saúde-Atenção Secundária, que atuam no Serviço de Atenção Domiciliar, Caps AD, III. FICHA 1104; FONTE 2.621.<br>BOTA SEGURANÇA EVA BRANCA: TAMANHO 34 01 PAR; TAMANHO 35 01 PAR; TAMANHO 36 01 PAR; TAMANHO 37 02 PARES; TAMANHO 38 02 PARES; TAMANHO 39 02 PARES; TAMANHO 40 02 PARES. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Documento assinado digitalmente - JAB-EXQ-WED-BOE
Acesse verificador.betha.cloud e insira o código acima.

Parâmetros: Empenho:
["17729","12522","12663","12697","12700","12896","14538","15698","15699","15700","15701","16060","16075","16109","16323","17335","17337","17338","17340","17341","17342","16332","16338","16340","17073","17155","17242","17243","17328","17333","17334","18566","18567","17629"]; Entidade: [{"valor":"10065","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DIVINOPOLIS"}]; Mostrar complemento do elemento: S; Data Final: 31/12/2024; Categoria do recurso: TODOS; Tipo do recurso: TODOS; Data Inicial: 01/01/2024; Tipo de Data: EMISSAO; Visão: EMPENHO; Exercício: 2024; Demonstrar histórico do empenho ?: SIM; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Despesa

| Empenho | Tipo | Processo | SF | Data | Vlr. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | Retido | Líquido | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Ação | Dot. | Nat. Despesa | Credor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15701 | O | 95/2024 | 7065 | 05/11/2024 | 89,60 | 0,00 | 89,60 | 0,00 | 0,00 | 89,60 | 89,60 | | 10.302.7 | 2.621.000.0000 | 2.808 | 1104 | 33903028000000 | PLASTFORT COMERCIO DE PLASTICOS LTDA |
| Especificação : Referente fornecimento de 40 un ÓCULOS DE PROTEÇÃO. EPI destinado aos servidores da Secretaria Municipal de Saúde- Atenção Secundária, que atuam no Serviço de AtençãoDomiciliar, Caps III, AD e SEO. FICHA 1104, FOPNTE 2.2621. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16060 | O | 389/2023 | 7247 | 22/11/2024 | 1.650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.650,00 | 1.650,00 | 338517-5 | 10.302.7 | 2.621.000.0000 | 2.808 | 1104 | 33903026000000 | REDNOV FERRAMENTAS LTDA. |
| Especificação : Referente fornecimento de 10 VENTILADOR DE PAREDE OSCILANTE 3 HÉLICES 60 CM. Equipamentos permanentes para o serviço do CRER (CENTRO DE REABILITAÇÃO REGIONAL) da Diretoria de Atenção Secundária. Resolução 5969/2017. LEI COMPLEMENTAR 171/2023. CONTA 121338-5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16075 | O | 389/2023 | 7191 | 22/11/2024 | 1.180,00 | 0,00 | 1.180,00 | 0,00 | 0,00 | 1.180,00 | 1.180,00 | | 10.302.7 | 2.621.000.0000 | 2.808 | 1104 | 33903099000000 | MARA ELIZA VERTELO SANTOS |
| Especificação : Referente fornecimento de 02 un MESA EM L Em MDP ou MDF de 25 mm. Material de consumo para sala 402 - para os setores de Planejamento e Atenção Secundária. Resolução 5969/2017 realocação por transposição. Conta 121338-5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16109 | E | 288/2024 | 7137 | 25/11/2024 | 20.720,00 | 0,00 | 1.407,00 | 0,00 | 0,00 | 20.720,00 | 20.720,00 | 3067-0 | 10.302.7 | 2.621.000.0000 | 2.808 | 1110 | 33903999000000 | EXPRESSO LA JULIETA GERENCIAMENTO LTDA |
| Especificação : REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OFICINEIRO PARA OFICINAS TERAPÊUTICAS NO CENTRO DE CONVIVÊNCIA E CULTURA, E DEMAIS DISPOSITIVOS DE SAÚDE MENTAL DO MUNICÍPIO (CAPS III (SERSAM), CAPS AD, CAPS IJ, UAA, SRT I E SRT II), EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONTRATO 131/2024. RESOLUÇÃO 7924/2021. LEI COMPLEMENTAR 171/2023. CONTA 113218-0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16323 | E | 145/2024 | 7323 | 29/11/2024 | 9.286,25 | 2.932,50 | 6.353,75 | 0,00 | 0,00 | 9.286,25 | 6.353,75 | 13113-0 | 10.302.7 | 1.621.000.0000 | 2.808 | 1104 | 33903007000000 | DIVINO PAO LTDA |
| Especificação : Referente fornecimento de lanches da manhã, tarde e noite para usuários que utilizam o serviço de Saúde Mental da Diretoria de Atenção Secundária (CAPS AD, CAPS III, CAPS Ij), com previsão para 30 dias. Resolução 5969/2017. Recurso reprogramado conforme Lei Complementar 171/2023. Conta 121338-5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16332 | E | 246/2023 | 7251 | 29/11/2024 | 1.866,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.866,76 | 1.866,76 | 29470832 | 10.302.7 | 2.621.000.0000 | 2.808 | 1110 | 33903915000000 | ANGULAR MANUTENCOES LTDA |
| Especificação : Referente serviço de desinstalação e instalação de 02 (dois) aparelhos de ar condicionado para a Policlínica. Resolução 5969/2017. Recurso reprogramado conforme Lei Complementar 171/2023. conta 121338-5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16338 | O | 18/2024 | 7320 | 29/11/2024 | 1.150,00 | 0,00 | 1.150,00 | 0,00 | 0,00 | 1.150,00 | 1.150,00 | 35273-4 | 10.302.7 | 2.621.000.0000 | 2.808 | 1104 | 33903017000000 | AG - COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA SAUDE LTDA |
| Especificação : REFERENTE FORNECIMENTO DE 250 UN RIBBON DE CERA PRETO 110 X 74 PARA IMPRESSORA ZEBRA ZD 22, e ZEBRA GP 16257. REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES FUTURAS E EVENTUAIS DE ETIQUETAS ADESIVAS BOPP E RIBBONS, PARA O LABORATÓRIO DA SEMUSA. Resolução 5969/2017. Recurso reprogramado conforme Lei Complementar 171/2023. conta 121338-5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16340 | E | 17/2024 | 7318 | 29/11/2024 | 8.610,00 | 0,00 | 8.610,00 | 0,00 | 0,00 | 8.610,00 | 8.610,00 | 9783-7 | 10.302.7 | 2.621.000.0000 | 2.808 | 1104 | 33903034000000 | CEPALAB LABORATORIOS S.A |
| Especificação : REFERENTE AQUISIÇÃO DE TESTES RÁPIDOS PARA PESQUISA DE INFECÇÃO POR CORONA VÍRUS, PARA O LABORATÓRIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE DIVINÓPOLIS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO EDITAL E TERMO DE REFERENCIA. Resolução 5969/2017. Recurso reprogramado conforme Lei Complementar 171/2023. conta 121338-5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 17073 | G | 212/2022 | 7485 | 29/11/2024 | 15.000,00 | 3.046,30 | 11.953,70 | 5.976,85 | 0,00 | 15.000,00 | 5.976,85 | 99101-3 | 10.302.7 | 2.621.000.0000 | 2.808 | 1110 | 33903913000000 | TRANSALIANCA SOLUCAO EM TRANSPORTE LTDA |
| Especificação : REFERENTE AO SERVIÇO DE TRANSPORTE SANITÁRIO E DE CARGAS (INCLUINDO VEÍCULO, COMBUSTÍVEL E MOTORISTA DEVIDAMENTE HABILITADO) A FIM DE ATENDER AS DEMANDAS DA ATENÇÃO SECUNDARIA DA SEMUSA. RESOLUÇÃO 5969/2017. RECURSO REPROGRAMADO CONFORME LEI COMPLEMENTAR 171/2023. CONTA 121338-5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 17155 | O | 389/2023 | 6064 | 02/12/2024 | 402,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 402,00 | 402,00 | 80908001 | 10.302.7 | 2.621.000.0000 | 2.808 | 1118 | 44905220000000 | M.P. COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA (SUCESSORA DE AGDA BRIGIDA ALVES E SILVA LTDA) |
| Especificação : Material permanente para o serviço do CAPS III da Diretoria de Atenção Secundária.<br>Execução de Emenda Impositivas do Vereador Flávio Marra, (restante R$ 1.136,00).<br>E complementação do valor total desta solicitação de fornecimento com o valor R$ 402,00. Resolução 5969/2017. Recurso reprogramado conforme Lei Complementar 171/2023. Conta 121338-5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Documento assinado digitalmente - J4R-EXQ-WED-ROE
Acesse verificador.betha.cloud e insira o código acima.

Parâmetros: Empenho: ["17729","12522","12663","12697","12700","12896","14538","15698","15699","15700","15701","16060","16075","16109","16323","17335","17337","17338","17340","17341","17342","16332","16338","16340","17073","17155","17242","17243","17328","17333","17334","18566","18567","17629"]; Entidade: [{"valor":"10065","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DIVINOPOLIS"}]; Mostrar complemento do elemento: S; Data Final: 31/12/2024; Categoria do recurso: TODOS; Tipo do recurso: TODOS; Data Inicial: 01/01/2024; Tipo de Data: EMISSAO; Visão: EMPENHO; Exercício: 2024; Demonstrar histórico do empenho ?: SIM; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Despesa

| Empenho | Tipo | Processo | SF | Data | Vlr. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | Retido | Líquido | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Ação | Dot. | Nat. Despesa | Credor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17242 | O | 244/2022 | 7540 | 10/12/2024 | 42,76 | 0,00 | 42,76 | 0,00 | 0,00 | 42,76 | 42,76 | 41920-5 | 10.302.7 | 2.621.000.0000 | 2.808 | 1104 | 33903024000000 | CHAVEIRO FILADELFO LTDA |
| Especificação : Referente fornecimento de 01 (um) cadeado CR40 mm para o Caps I, conforme orçamento em anexo. com a Resolução 5969/2017. Recurso reprogramado conforme Lei Complementar 171/2023. Conta 121338-5. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 17243 | O | 244/2022 | 7540 | 10/12/2024 | 42,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42,76 | 42,76 | 41920-5 | 10.302.7 | 2.621.000.0000 | 2.808 | 1104 | 33903024000000 | CHAVEIRO FILADELFO LTDA |
| Especificação : Referente fornecimento de 01 (um) cadeado CR40 mm para o Caps I, conforme orçamento em anexo. com a Resolução 5969/2017. Recurso reprogramado conforme Lei Complementar 171/2023. Conta 121338-5. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 17328 | E | 334/2022 | 7411 | 10/12/2024 | 46.280,00 | 38.546,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46.280,00 | 7.734,00 | 5690-1 | 10.302.7 | 2.621.000.0000 | 2.808 | 1104 | 33903034000000 | DIEX DISTRIBUIDORA, ATACADISTA, IMPORTADORA, EXPORTADORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAUDE LTDA |
| Especificação : Referente serviço contínuo de aluguel de 02(dois) equipamentos automatizados com fornecimento de reagentes para realização de exames por quimioluminescência ou eletroquimioluminescência para o laboratório de análises clínicas da Secretaria Municipal de Saúde de Divinópolis/MG conforme descritivos e quantitativos previstos no Termo de Referência e no Anexo I do Edital. Resolução 5969/2017. Recurso reprogramado, conforme Lei Complementar 171/2023. CONTA 121338-5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 17333 | O | 319/2024 | 7560 | 10/12/2024 | 1.650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.650,00 | 1.650,00 | 463-4 | 10.302.7 | 2.621.000.0000 | 2.808 | 1118 | 44905218000000 | EXPANSAO E-COMMERCE LTDA |
| Especificação : Referente fornecimento de 01 un BEBEDOURO ÁGUA, TIPO INDUSTRIAL, COM 2 TORNEIRAS GELADAS. Material permanente para serviço do CEMAS, da Diretoria de Atenção Secundária, com a Resolução 5969/2017. Recurso reprogramado conforme Lei Complementar 171/2023. Conta 121338-5. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 17334 | O | 319/2024 | 7558 | 10/12/2024 | 1.650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.650,00 | 1.650,00 | 463-4 | 10.302.7 | 2.621.000.0000 | 2.808 | 1118 | 44905218000000 | EXPANSAO E-COMMERCE LTDA |
| Especificação : Referente fornecimento de 01 un BEBEDOURO ÁGUA, TIPO INDUSTRIAL, COM 2 TORNEIRAS GELADAS. Material permanente para serviço do SAE, da Diretoria de Atenção Secundária, com a Resolução 5969/2017. Recurso reprogramado conforme Lei Complementar 171/2023. Conta 121338-5. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 17335 | O | 319/2024 | 7557 | 10/12/2024 | 3.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.300,00 | 3.300,00 | 463-4 | 10.302.7 | 2.621.000.0000 | 2.808 | 1118 | 44905218000000 | EXPANSAO E-COMMERCE LTDA |
| Especificação : Referente fornecimento de 02 un BEBEDOURO ÁGUA, TIPO INDUSTRIAL, COM 2 TORNEIRAS GELADAS. Material permanente para serviço do CRER, da Diretoria de Atenção Secundária, com a Resolução 5969/2017. Recurso reprogramado conforme Lei Complementar 171/2023. Conta 121338-5. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 17337 | O | 319/2024 | 7554 | 10/12/2024 | 1.650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.650,00 | 1.650,00 | 463-4 | 10.302.7 | 2.621.000.0000 | 2.808 | 1118 | 44905218000000 | EXPANSAO E-COMMERCE LTDA |
| Especificação : Referente fornecimento de 01 un BEBEDOURO ÁGUA, TIPO INDUSTRIAL, COM 2 TORNEIRAS GELADAS. Material permanente referente para Centro de Atenção Psicossocial - CAPS III (sersam). com a Resolução 5969/2017. Recurso reprogramado conforme Lei Complementar 171/2023. Conta 121338-5. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 17338 | O | 319/2024 | 7553 | 10/12/2024 | 1.650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.650,00 | 1.650,00 | 463-4 | 10.302.7 | 2.621.000.0000 | 2.808 | 1118 | 44905218000000 | EXPANSAO E-COMMERCE LTDA |
| Especificação : Referente fornecimento de 01 un BEBEDOURO ÁGUA, TIPO INDUSTRIAL, COM 2 TORNEIRAS GELADAS. Materiais permanente referente a Resolução Centro de Atenção Psicossocial - CAPS ad III. Resolução 5969/2017. Recurso reprogramado conforme Lei Complementar 171/2023. Conta 121338-5. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 17340 | O | 57/2024 | 7550 | 10/12/2024 | 419,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 419,40 | 419,40 | 49050-4 | 10.302.7 | 2.621.000.0000 | 2.808 | 1104 | 33903022000000 | ELEVATE UTILIDADES LTDA |
| Especificação : Referente fornecimento de 15 un LIXEIRA 30 LTS. Materiais para Centro de Atenção Psicossocial - CAPS III (sersam). com a Resolução 5969/2017. Recurso reprogramado conforme Lei Complementar 171/2023. Conta 121338-5. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 17341 | E | 57/2024 | 7549 | 10/12/2024 | 699,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 699,00 | 699,00 | 49050-4 | 10.302.7 | 2.621.000.0000 | 2.808 | 1104 | 33903022000000 | ELEVATE UTILIDADES LTDA |
| Especificação : Referente fornecimento de 25 un LIXEIRA 30 LTS. Material de custeio para implantação do Centro de Especialidades Odontológicas - CEO. com a Resolução 5969/2017. Recurso reprogramado conforme Lei Complementar 171/2023. Conta 121338-5. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 17342 | E | 246/2023 | 7547 | 10/12/2024 | 7.467,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.467,04 | 7.467,04 | 29470832 | 10.302.7 | 2.621.000.0000 | 2.808 | 1110 | 33903915000000 | ANGULAR MANUTENCOES LTDA |
| Especificação : Referente instalação de 16 (dezesseis) aparelhos de ar condicionado para o Centro de Especialidades Odontológicas - CEO, conforme orçamento em anexo. com a Resolução 5969/2017. Recurso reprogramado conforme Lei Complementar 171/2023. Conta 121338-5. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Documento assinado digitalmente - J4R-EXQ-WED-ROF
Acesse verificador.betha.cloud e insira o código acima.

Parâmetros: Empenho:
["17729","12522","12663","12697","12700","12896","14538","15698","15699","15700","15701","16060","16075","16109","16323","17335","17337","17338","17340","17341","17342","16332","16338","16340","17073","17155","17242","17243","17328","17333","17334","18566","18567","17629"]; Entidade: [{"valor":"10065","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DIVINOPOLIS"}]; Mostrar complemento do elemento: S; Data Final: 31/12/2024; Categoria do recurso: TODOS; Tipo do recurso: TODOS; Data Inicial: 01/01/2024; Tipo de Data: EMISSAO; Visão: EMPENHO; Exercício: 2024; Demonstrar histórico do empenho ?: SIM; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Despesa

| Empenho | Tipo | Processo | SF | Data | Vlr. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | Retido | Líquido | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Ação | Dot. | Nat. Despesa | Credor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17629 | O | 286/2024 | 7610 | 11/12/2024 | 14.250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.250,00 | 14.250,00 | 80306-5 | 10.305.7 | 2.621.000.0000 | 2.815 | 1196 | 33903034000000 | VYTTRA DIAGNOSTICOS S.A. |
| Especificação : REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REAGENTES PARA TESTE DE HEMOGRAMA PARA O LABORATÓRIO DA SEMUSA. RESOLUÇÃO 5969/2017. RECURSO REPROGRAMADO CONFORME LEI COMPLEMENTAR 171/2023. CONTA 121338-5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 17729 | E | 265/2024 | 7666 | 16/12/2024 | 370.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 370.000,00 | 370.000,00 | | 10.301.7 | 2.621.000.0000 | 1.800 | 1049 | 44905102000000 | M. PREVIATO - ENGENHARIA CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA |
| Especificação : Contratação de empresa especializada em obras civis para reforma e ampliação no Posto de Saúde Candidés, no Município de Divinópolis, Minas Gerais.FONTE 2621 - RECURSO DE TRANSPOSIÇÃO NO VALOR R$ 370.000,00. RESOLUÇÃO 7924/2021. RECURSO REPROGRAMADO CONFORME LEI COMPLEMENTAR 171/2023. CONTA 113218-0. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 18566 | O | 315/2011 | 7722 | 30/12/2024 | 2.547,52 | 0,00 | 2.547,52 | 0,00 | 0,00 | 2.547,52 | 2.547,52 | 28050-x | 10.302.7 | 2.621.000.0000 | 2.808 | 1110 | 33903910000000 | PALUMA IMOVEIS EIRELI- EPP |
| Especificação : REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA A SEDE DO CAPS i, SITUADO À RUA AFRÂNIO PEIXOTO, 754 - BAIRRO SÃO JOSÉ. CONTRATO 032/2011. PROPRIETARIO ANTONIA ARAUJO COSTA CPF 128196206-63 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 18567 | O | 435/2011 | 7721 | 30/12/2024 | 2.445,62 | 0,00 | 2.445,62 | 0,00 | 0,00 | 2.445,62 | 2.445,62 | 162-1 | 10.302.7 | 2.621.000.0000 | 2.808 | 1110 | 33903910000000 | GERAIS IMOBILIARIA LOCACAO E VENDA LTDA |
| Especificação : REFERENTE CONDOMINIO DO IMOVEL, SITUADO A AVENIDA 21 DE ABRIL, N. 489, SALA 703, CENTRO, DIVINÓPOLIS/MG, PARA TRANFERÊNCIA E INSTALAÇÃO DO SEO (SERVIÇO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS) E INSTALAÇÃO DO SERVIÇO DE RX ODONTOLÓGICO. CONTRATO 58/2018. SABINA ALVIM LEITE CPF:000.832.436.07 - SIMONE ALVIM NOGUEIRA,CPF:570.230.266-49 - SIBELE ALVIM NOGUEIRA,CPF:741.814.836-49 - LUIZ GUILHERME NOGUEIRA ALVIM,CPF:573.995.736-20 - ALEXANDRE NOGUEIRA ALVIM,CPF:908.381.576-53. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Total do Período:** | | | | | 770.479,87 | 102.381,87 | 231.383,80 | 104.824,80 | 415,17 | 770.064,70 | 563.273,20 | | | | | | | |

**Obs.: Em parte dos empenhos relacionados à conta 113218-0, nos históricos há a indicação da conta 121338-5. Como as contas podem pagar as despesas de mesmo objeto todos os empenhos foram vinculados a conta 113218-0 pelo motivo que não existia mais saldo na conta 121338-5.**

Documento assinado digitalmente - J4B-EXQ-WED-BOE
Acesse verificador.betha.cloud e insira o código acima.

# EMPENHOS DA CONTA 113225-3



Período: 01/01/2024 até 31/12/2024

Parâmetros Empenho: ["11458"]; Entidade: [{"valor":"10065","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DIVINOPOLIS"}]; Mostrar complemento do elemento: S; Data Final: 31/12/2024; Categoria do recurso: TODOS; Tipo do recurso: TODOS; Data Inicial: 01/01/2024; Tipo de Data: EMISSAO; Visão: EMPENHO; Exercício: 2024; Demonstrar histórico do empenho ?: SIM; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Despesa Lançada: N; Ordenar Por: EMPENHO; Consolidado: N - Versão: 51 de 02/05/2025 15:11:20

| Empenho | Tipo | Processo | SF | Data | Vlr. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | Retido | Líquido | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Ação | Dot. | Nat. Despesa | Credor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11458 | O | 389/2023 | 5413 | 28/08/2024 | 989,00 | 0,00 | 989,00 | 0,00 | 0,00 | 989,00 | 989,00 | 23868-6 | 10.302.7 | 2.621.000.0000 | 2.808 | 1118 | 44905218000000 | PLANEJAR DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA |

Especificação : Referente 01 CARRO PARA MATERIAL DE LIMPEZA, material permanente para CCC - Centro de convivência e Cultura. Resolução 7907/2021 . RECURSO REPROGRAMADO CONFORME LEI COMPLEMENTAR 171/2023. CONTA 113225-3

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Total do Período:** | 989,00 | 0,00 | 989,00 | 0,00 | 0,00 | 989,00 | 989,00 |

Documento assinado digitalmente - J4R-EXQ-WED-BOE
Acesse verificador.betha.cloud e insira o código acima.

# EMPENHOS DA CONTA 119937-4



Parâmetros Empenho: ["13671","6372","6373","6374","6375","6762","7579","7580","13734","15498","15802","16136","16327","15500"]; Entidade: [{"valor":"10065","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DIVINOPOLIS"}]; Mostrar complemento do elemento: S; Data Final: 31/12/2024; Categoria do recurso: TODOS; Tipo do recurso: TODOS; Data Inicial: 01/01/2024; Tipo de Data: EMISSAO; Visão: EMPENHO; Exercício: 2024; Demonstrar histórico do empenho ?: SIM; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Despesa Lançada: N; Ordenar Por: EMPENHO; Consolidado: N - Versão: 51 de 02/05/2025 15:11:20

| Empenho | Tipo | Processo | SF | Data | Vlr. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | Retido | Líquido | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Ação | Dot. | Nat. Despesa | Credor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6372 | E | 38/2023 | 2719 | 10/05/2024 | 1.998,00 | 0,00 | 1.998,00 | 0,00 | 0,00 | 1.998,00 | 1.998,00 | | 10.301.7 | 1.621.000.0000 | 2.819 | 1260 | 33903024000000 | BMB CONSTRUCOES E COMERCIAL DO ANIL LTDA |
| Especificação : Referente fornecimento de 100 un painel de led 18 W sobrepor 18 W com drive para manutenção dos imóveis da Atenção Primária (UBS). Conta 125786-2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6373 | E | 38/2023 | 2717 | 10/05/2024 | 1.984,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.984,00 | 1.984,00 | 4228-8 | 10.301.7 | 1.621.000.0000 | 2.819 | 1260 | 33903024000000 | EZ TECHS IMPORTADORA, EXPORTADORA E REPRESENTACOES LTDA |
| Especificação : Referente fornecimento de 200 un lâmpada de led tubular 18 W 1,2 metros para manutenção dos imóveis da Atenção Primária (UBS). Conta 125786-2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6374 | E | 38/2023 | 2714 | 10/05/2024 | 1.863,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.863,68 | 1.863,68 | 04410-1 | 10.301.7 | 1.621.000.0000 | 2.819 | 1260 | 33903040000000 | MJS DISTRIBUIDORA LTDA |
| Especificação : Referente fornecimento de materiais e ferramentas diversas para manutenção dos imóveis da Atenção Primária (UBS). Conta 125786-2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6375 | E | 38/2023 | 2713 | 10/05/2024 | 2.020,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.020,00 | 2.020,00 | | 10.301.7 | 1.621.000.0000 | 2.819 | 1260 | 33903040000000 | OLIVEIRA FERRAMENTAS LTDA |
| Especificação : Referente fornecimento de materiais e ferramentas diversas para manutenção dos imóveis da Atenção Primária (UBS). Conta 125786-2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6762 | G | 80/2023 | 3401 | 27/05/2024 | 17.249,40 | 0,00 | 17.249,40 | 15.332,80 | 0,00 | 17.249,40 | 1.916,60 | 162-1 | 10.301.7 | 1.621.000.0000 | 2.819 | 1266 | 33903910000000 | GERAIS IMOBILIARIA LOCACAO E VENDA LTDA |
| Especificação : REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO A RUA BAYSSUR,620 - MANGABEIRAS, PARA FUNCIONAMENTO DO ESF MARIA HELENA, CONTRATO 012/2023. PROPRIETÁRIO:CLERIO RODRIGUES SANTOS. CPF: 032.359.916-89. PERIODO 13/04/24 a 31/12/24. Conta 119937-4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7579 | E | 36/2024 | 3316 | 03/06/2024 | 197,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 197,00 | 197,00 | | 10.301.7 | 1.621.000.0000 | 2.819 | 1260 | 33903035000000 | GLOBO LINE MED PRODUTOS E SERVICOS LTDA |
| Especificação : REFERENTE FORNECIMENTO DE Sonda Foley de 2 vias nº 14 PARA PROGRAMA DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAUDE DA SEMUSA. CONTA 119937-4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7580 | E | 36/2024 | 3319 | 03/06/2024 | 650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 650,00 | 650,00 | | 10.301.7 | 1.621.000.0000 | 2.819 | 1260 | 33903035000000 | RMC - INDUSTRIA BRASILEIRA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA |
| Especificação : REFERENTE FORNECIMENTO DE Gel condutor para ECG e ultrassonografia em frasco de 100 gramas. pH neutro, sem álcool, alta condutividade elétrica, sem gordura, inodoro. PARA O PROGRAMA DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAUDE DA SEMUSA. CONTA 119937-4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13671 | E | 389/2023 | 4438 | 30/09/2024 | 4.465,00 | 0,00 | 4.465,00 | 0,00 | 0,00 | 4.465,00 | 4.465,00 | 38596-4 | 10.302.7 | 1.621.000.0000 | 2.808 | 1118 | 44905206000000 | PRIMER SOLUCOES LTDA |
| Especificação : Referente fornecimento de 01 un FREEZER COMUM e 01 un GELADEIRA Uma porta Capacidade Total: mínimo 300 L. Equipamentos permanentes para o serviço do CRER (CENTRO DE REABILITAÇÃO REGIONAL) da Diretoria de Atenção Secundária.<br>Resolução 5246/2016. RECURSO REPROGRAMADO CONFORME LEI COMPLEMENTAR 171/2023. CONTA 119937-4. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13734 | G | 212/2022 | 6211 | 30/09/2024 | 286.889,00 | 14.783,83 | 272.105,17 | 206.359,77 | 0,00 | 286.889,00 | 65.745,40 | 99101-3 | 10.301.7 | 1.621.000.0000 | 2.819 | 1266 | 33903913000000 | TRANSALIANCA SOLUCAO EM TRANSPORTE LTDA |
| Especificação : REFERENTE AO SERVIÇO DE TRANSPORTE SANITÁRIO E DE CARGAS (INCLUINDO VEÍCULO, COMBUSTÍVEL E MOTORISTA DEVIDAMENTE HABILITADO) A FIM DE ATENDER AS DEMANDAS DA ATENÇÃO PRIMARIA SEMUSA. CONTRATO 12/2022. CONTA 119937-4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Documento assinado digitalmente - J4R-EXQ-WED-BOE
Acesse verificador.betha.cloud e insira o código acima.

ESTADO DE MINAS GERAIS

PREFEITURA MUNICIPAL DIVINOPOLIS

RELAÇÃO DE EMPENHOS

Data: 23/05/2025

Exercício: 2024

Período: 01/01/2024 até 31/12/2024

Parâmetros Empenho: ["13671","6372","6373","6374","6375","6762","7579","7580","13734","15498","15802","16136","16327","15500"]; Entidade: [{"valor":"10065","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DIVINOPOLIS"}]; Mostrar complemento do elemento: S; Data Final: 31/12/2024; Categoria do recurso: TODOS; Tipo do recurso: TODOS; Data Inicial: 01/01/2024; Tipo de Data: EMISSAO; Visão: EMPENHO; Exercício: 2024; Demonstrar histórico do empenho ?: SIM; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Despesa Lançada: N; Ordenar Por: EMPENHO; Consolidado: N - Versão: 51 de 02/05/2025 15:11:20

| Empenho | Tipo | Processo | SF | Data | Vlr. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | Retido | Líquido | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Ação | Dot. | Nat. Despesa | Credor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15498 | E | 74/2024 | 6855 | 31/10/2024 | 3.440,00 | 0,00 | 3.440,00 | 0,00 | 0,00 | 3.440,00 | 3.440,00 | 15184-X | 10.301.7 | 1.621.000.0000 | 2.819 | 1260 | 33903035000000 | ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA |
| Especificação : REFERENTE FORNECIMENTO DE SONDA URETRAL Nº 12 PARA IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA. CONTA 119937-4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 15500 | E | 81/2024 | 6857 | 31/10/2024 | 1.122,00 | 0,00 | 1.122,00 | 0,00 | 0,00 | 1.122,00 | 1.122,00 | 16239-6 | 10.301.7 | 1.621.000.0000 | 2.819 | 1260 | 33903035000000 | MG FLEX LTDA |
| Especificação : REFERENTE FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO DE LUGOL A 2% PARA IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA. CONTA 119937-4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 15802 | E | 57/2024 | 6996 | 11/11/2024 | 1.474,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.474,60 | 1.474,60 | 42957-0 | 10.301.7 | 1.621.000.0000 | 2.819 | 1260 | 33903022000000 | COMERCIAL TXV COMERCIO E SERVICO LTDA |
| Especificação : REFERENTE FORNECIMENTO DE 90 UN RODO PLÁSTICO TAMANHO APROXIMADO 40 CM C/CABO 1,20 CM E 80 UN VASSOURA PIAÇAVA PARA IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA. CONTA 119937-7 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16136 | O | 244/2022 | 5772 | 25/11/2024 | 181,19 | 0,00 | 181,19 | 0,00 | 0,00 | 181,19 | 181,19 | 41920-5 | 10.301.7 | 1.621.000.0000 | 2.819 | 1266 | 33903914000000 | CHAVEIRO FILADELFO LTDA |
| Especificação : Referente serviço de instalação de fechadura e cópia de chave no ESF Porto Velho. 119937-4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16327 | E | 74/2024 | 7397 | 29/11/2024 | 4.620,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.620,00 | 4.620,00 | 316-6 | 10.301.7 | 1.621.000.0000 | 2.819 | 1260 | 33903035000000 | MMR COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| Especificação : REFERENTE FORNECIMENTO DE AGULHA DE ASPIRAÇÃO DESCARTÁVEL 40 X 1,2 MM (18 G X 1 1/2) PARA IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA. Conta 119937-4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Total do Período:** | | | | | 328.153,87 | 14.783,83 | 300.560,76 | 221.692,57 | 0,00 | 328.153,87 | 91.677,47 | | | | | | | |

Documento assinado digitalmente - J4R-EXQ-WED-BOE
Acesse verificador.betha.cloud e insira o código acima.

# EMPENHOS DA CONTA 119943-9



Período: 01/01/2024 até 31/12/2024

Parâmetros: Empenho: ["11337"]; Entidade: [{"valor":"10065","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DIVINOPOLIS"}]; Mostrar complemento do elemento: S; Data Final: 31/12/2024; Categoria do recurso: TODOS; Tipo do recurso: TODOS; Data Inicial: 01/01/2024; Tipo de Data: EMISSAO; Visão: EMPENHO; Exercício: 2024; Demonstrar histórico do empenho ?: SIM; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Despesa Lançada: N; Ordenar Por: EMPENHO; Consolidado: N - Versão: 51 de 02/05/2025 15:11:20

| Empenho | Tipo | Processo | SF | Data | Vlr. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | Retido | Líquido | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Ação | Dot. | Nat. Despesa | Credor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11337 | E | 93/2024 | 5295 | 23/08/2024 | 33.000,00 | 0,00 | 6.034,38 | 2.679,60 | 32,15 | 32.967,85 | 30.320,40 | | 10.302.7 | 2.621.000.0000 | 2.808 | 1110 | 33903943000000 | CMT SERVICOS MEDICOS LTDA |

Especificação : REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONTÍNUO DE TELEMEDICINA COM EMISSÃO DE LAUDOS PARA EXAMES RADIOLÓGICOS (RAIO-X MÉDICO). DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA DA SEMUSA. RESOLUÇÃO 7488/2021. RECURSO REPROGRAMADO CONFORME LEI COMPLEMENTAR 171/2023. CONTA 119943-9

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Total do Período:** | 33.000,00 | 0,00 | 6.034,38 | 2.679,60 | 32,15 | 32.967,85 | 30.320,40 | |

Documento assinado digitalmente - J4R-EXQ-WJD-BOZ
Acesse verificador.betha.cloud e insira o código acima.

# EMPENHOS DA CONTA 121348-2



Período: 01/01/2024 até 31/12/2024

Parâmetros Empenho: ["17224"]; Entidade: [{"valor":"10065","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DIVINOPOLIS"}]; Mostrar complemento do elemento: S; Data Final: 31/12/2024; Categoria do recurso: TODOS; Tipo do recurso: TODOS; Data Inicial: 01/01/2024; Tipo de Data: EMISSAO; Visão: EMPENHO; Exercício: 2024; Demonstrar histórico do empenho ?: SIM; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Despesa Lançada: N; Ordenar Por: EMPENHO; Consolidado: N - Versão: 51 de 02/05/2025 15:11:20

| Empenho | Tipo | Processo | SF | Data | Vlr. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | Retido | Líquido | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Ação | Dot. | Nat. Despesa | Credor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17224 | E | 282/2024 | 7546 | 10/12/2024 | 854.949,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 854.949,00 | 854.949,00 | 1563-5 | 10.301.7 | 2.621.000.0000 | 1.800 | 1049 | 44905102000000 | MARTINS & RABELO CONSTRUCOES E EQUIPAMENTOS LTDA |

Especificação : REFERENTE A REFORMA DA ESTRUTURA DA UNIDADE DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SANTO ANTÔNIO DOS CAMPOS.
RECURSO UTILIZADO DA TRANSPOSIÇÃO VALOR R$ 854.949,00. Resolução 8439/2022. RECURSO REPROGRAMADO CONFORME LEI COMPLEMENTAR 171/2023. CONTA 121348-2.

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Total do Período:** | 854.949,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 854.949,00 | 854.949,00 |

Documento assinado digitalmente - J4R-EXQ-WED-BOE
Acesse verificador.betha.cloud e insira o código acima.

# EMPENHOS DA CONTA 127204-7



Período: 01/01/2024 até 31/12/2024

Parâmetros: Empenho: ["16330","11467","11473","11474","12494","12581","15527","15647","15649","17339","17962","18563"]; Entidade: [{"valor":"10065","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DIVINOPOLIS"}]; Mostrar complemento do elemento: S; Data Final: 31/12/2024; Categoria do recurso: TODOS; Tipo do recurso: TODOS; Data Inicial: 01/01/2024; Tipo de Data: EMISSAO; Visão: EMPENHO; Exercício: 2024; Demonstrar histórico do empenho ?: SIM; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Despesa Lançada: N; Ordenar Por: EMPENHO; Consolidado: N - Versão: 51 de 02/05/2025 15:11:20

| Empenho | Tipo | Processo | SF | Data | Vlr. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | Retido | Líquido | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Ação | Dot. | Nat. Despesa | Credor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11467 | O | 140/2024 | 5411 | 28/08/2024 | 62,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 62,00 | 62,00 | | 10.302.7 | 2.621.000.0000 | 2.808 | 1104 | 33903020000000 | COMERCIAL GETRIX LTDA |
| Especificação : Referente fornecimento de 02 un COBERTOR DE CASAL 1,80 M X 2,20, material de custeio para CCC - Centro de convivência e Cultura. Resolução 7168/2020 -RECURSO REPROGRAMADO CONFORME LEI COMPLEMENTAR 171/2023. CONTA 127.204-7 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11473 | E | 389/2023 | 5389 | 28/08/2024 | 4.400,00 | 0,00 | 4.400,00 | 0,00 | 0,00 | 4.400,00 | 4.400,00 | | 10.302.7 | 2.621.000.0000 | 2.808 | 1104 | 33903021000000 | MARA ELIZA VERTELO SANTOS |
| Especificação : Referente fornecimento de 08 un MESA REFEITÓRIO 4 LUGARES COM BANCOS INDIVIDUAIS, material de custeio para CCC - Centro de convivência e Cultura. Resolução 7168/2020 - RECURSO REPROGRAMADO CONFORME LEI COMPLEMENTAR 171/2023. CONTA 127.204-7 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11474 | O | 389/2023 | 5388 | 28/08/2024 | 529,00 | 0,00 | 529,00 | 0,00 | 0,00 | 529,00 | 529,00 | | 10.302.7 | 2.621.000.0000 | 2.808 | 1104 | 33903099000000 | DIMAS INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA |
| Especificação : Referente fornecimento de 01 un MESA DE REUNIÃO Tampo em MDP 25mm com bordas de 2mm em PVC, material de custeio para CCC - Centro de convivência e Cultura. Resolução 7168/2020 - RECURSO REPROGRAMADO CONFORME LEI COMPLEMENTAR 171/2023. CONTA 127.204-7 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12494 | E | 102/2024 | 5410 | 03/09/2024 | 938,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 938,60 | 938,60 | 36773-7 | 10.302.7 | 2.621.000.0000 | 2.808 | 1104 | 33903016000000 | COMERCIAL ARTIGOS DE ESCRITORIO E PAPELARIA BARCELONA LTDA |
| Especificação : Referente fornecimento de 30 mt PAPEL CONTACT - TRANSPARENTE e 10 RL PAPEL KRAFT PARDO (ROLO) .Materiais de custeio para CCC - Centro de convivência e Cultura. Resolução 7168/2020 - valor R$ 73.825,50. Recurso reprogramado conforme Lei Complementar 171/2023.<br>Conta 127204-7 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12581 | O | 102/2024 | 5534 | 06/09/2024 | 1.389,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.389,50 | 1.389,50 | 20110-3 | 10.302.7 | 2.621.000.0000 | 2.808 | 1104 | 33903016000000 | LAGUNA ESPORTE LTDA |
| Especificação : Referente fornecimento de materiais diversos escolares. Materiais de custeio para CCC - Centro de convivência e Cultura. Resolução 7168/2020 - valor R$ 73.825,50. Recurso reprogramado conforme Lei Complementar 171/2023.<br>Conta 127204-7 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 15527 | E | 283/2024 | 6709 | 31/10/2024 | 727,03 | 0,00 | 377,08 | 0,00 | 0,00 | 727,03 | 727,03 | 25805-9 | 10.302.7 | 2.621.000.0000 | 2.808 | 1104 | 33903016000000 | COMERCIAL PIRAMIDE ATACADISTA LTDA |
| Especificação : Referente fornecimento de materiais diversos para o Centro de convivência e Cultura. Resolução 7168/2020<br>Conta 127204-7 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 15647 | E | 283/2024 | 6716 | 04/11/2024 | 690,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 690,80 | 690,80 | 2002-8 | 10.302.7 | 2.621.000.0000 | 2.808 | 1104 | 33903016000000 | COMERCIAL GROSSI ATACADO E VAREJO LTDA |
| Especificação : Referente fornecimento de material de expediente diverso.Material de custeio para CCC - Centro de convivência e Cultura. Resolução 7168/2020 -Recurso reprogramado conforme Lei Complementar 171/2023. Conta 127204-7. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 15649 | E | 283/2024 | 6711 | 04/11/2024 | 268,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 268,10 | 268,10 | 25494232 | 10.302.7 | 2.621.000.0000 | 2.808 | 1104 | 33903016000000 | SOLUCAO EM NEGOCIOS RS LTDA |
| Especificação : Referente fornecimento de 30 blocos ADESIVO POST IT 90 FOLHAS NEON, 06 pç PAPEL COLOR PLUS A4 180 GR - PACOTE COM 50 FOLHAS e 10 pct PAPEL A4 COLORIDO (PACOTE). Material de custeio para CCC - Centro de convivência e Cultura. Resolução 7168/2020 - Recurso reprogramado conforme Lei Complementar 171/2023. Conta 127204-7. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16330 | O | 40/2024 | 7269 | 29/11/2024 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 42216-9 | 10.122.2 | 2.621.000.0000 | 2.802 | 1040 | 33903948000000 | JOSÉ PENHA SILVA |
| Especificação : Referente impressão das pranchas dos projetos arquitetônicos da nova sede da Policlínica, para encaminhar a Vigilância Sanitária Estadual. Resolução 7152/2024. Recurso reprogramado conforme Lei Complementar 171/2023. CONTA 127204-7 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 17339 | O | 57/2024 | 7551 | 10/12/2024 | 195,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 195,72 | 195,72 | 49050-4 | 10.302.7 | 2.621.000.0000 | 2.808 | 1104 | 33903022000000 | ELEVATE UTILIDADES LTDA |
| Especificação : Referente fornecimento de 07 un LIXEIRA 30 LTS. Material Permanente para CCC - Centro de Convivência e Cultura. RESOLUÇÃO 7168/2024 . Recurso reprogramado conforme Lei Complementar 171/2023. Conta 127204-7<br>VALOR R$ 10.865,18 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 17962 | O | | | 27/12/2024 | 1.250,00 | 0,00 | 1.250,00 | 0,00 | 0,00 | 1.250,00 | 1.250,00 | 24845-2 | 10.302.7 | 2.621.000.0000 | 2.808 | 1104 | 33903016000000 | ATUAL PAPELARIA E INFORMATICA LTDA |
| Especificação : REFERENTE FORNECIMENTO DE 10 ROLOS TNT Liso 40G - 1,40 largura - Rolo 50 metros (NAS CORES PRETO, AZUL, VERDE, VERMELHO E AMARELO) E 15 ROLOS DE TNT 50MTS GRAMATURA 40 (NAS CORES PRETO, AZUL, VERDE, VERMELHO E AMARELO).Material de custeio para CCC - Centro de convivência e Cultura. Resolução 7168/2020 -Recurso reprogramado conforme Lei Complementar 171/2023. Conta 127204-7. EMISSÃO DE NOVO EMPENHO POIS O EMPENHO 15646/2024 FOI ANULADO. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Documento assinado digitalmente - J4B-EXQ-WED-BOE
Acesse verificador.betha.cloud e insira o código acima.

ESTADO DE MINAS GERAIS

PREFEITURA MUNICIPAL DIVINOPOLIS

RELAÇÃO DE EMPENHOS

Data: 23/05/2025

Exercício: 2024

Período: 01/01/2024 até 31/12/2024

Parâmetros: Empenho: ["16330","11467","11473","11474","12494","12581","15527","15647","15649","17339","17962","18563"]; Entidade: [{"valor":"10065","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DIVINOPOLIS"}]; Mostrar complemento do elemento: S; Data Final: 31/12/2024; Categoria do recurso: TODOS; Tipo do recurso: TODOS; Data Inicial: 01/01/2024; Tipo de Data: EMISSAO; Visão: EMPENHO; Exercício: 2024; Demonstrar histórico do empenho ?: SIM; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Despesa Lançada: N; Ordenar Por: EMPENHO; Consolidado: N - Versão: 51 de 02/05/2025 15:11:20

| Empenho | Tipo | Processo | SF | Data | Vlr. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | Retido | Líquido | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Ação | Dot. | Nat. Despesa | Credor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18563 | O | 169/2024 | 7716 | 30/12/2024 | 2.500,00 | 0,00 | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 28050-x | 10.302.7 | 2.621.000.0000 | 2.808 | 1110 | 33903910000000 | PALUMA IMOVEIS EIRELI- EPP |
| Especificação : LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO À RUA CASTRO ALVES, Nº 1831, BAIRRO SÃO JOSÉ, PARA A INSTALAÇÃO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA E CULTURA (CCC) PARA ATENDIMENTO AOS USUÁRIOS DA SAÚDE MENTAL DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG . RESOLUÇÃO 7168/2020. RECURSO REPROGRAMADO CONFORME LEI COMPLEMENTAR 171/2023. CONTA 127204-7. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Total do Período:** | | | | | 13.050,75 | 0,00 | 9.056,08 | 0,00 | 0,00 | 13.050,75 | 13.050,75 | | | | | | | |

Documento assinado digitalmente - J4R-EXQ-WED-BOE
Acesse verificador.betha.cloud e insira o código acima.

# EMPENHOS DA CONTA 129393-1



Parâmetros Empenho: ["11436","11439"]; Entidade: [{"valor":"10065","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DIVINOPOLIS"}]; Mostrar complemento do elemento: S; Data Final: 31/12/2024; Categoria do recurso: TODOS; Tipo do recurso: TODOS; Data Inicial: 01/01/2024; Tipo de Data: EMISSAO; Visão: EMPENHO; Exercício: 2024; Demonstrar histórico do empenho ?: SIM; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Despesa Lançada: N; Ordenar Por: EMPENHO; Consolidado: N - Versão: 51 de 02/05/2025 15:11:20

| Empenho | Tipo | Processo | SF | Data | Vlr. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | Retido | Líquido | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Ação | Dot. | Nat. Despesa | Credor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11436 | E | 389/2023 | 5357 | 27/08/2024 | 529,00 | 0,00 | 529,00 | 0,00 | 0,00 | 529,00 | 529,00 | | 10.302.7 | 2.621.000.0000 | 2.808 | 1104 | 33903099000000 | DIMAS INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA |
| Especificação : Referente fornecimento de 01 un MESA DE REUNIÃO Tampo em MDP 25mm com bordas de 2mm em PVC. Material Permanente para CCC - Centro de Convivência e Cultura. RESOLUÇÃO 7671/2021 - RECURSO REPROGRAMADO CONFORME LEI COMPLEMENTAR 171/2023. CONTA 129393-1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11439 | E | 389/2023 | 5352 | 27/08/2024 | 990,00 | 0,00 | 990,00 | 0,00 | 0,00 | 990,00 | 990,00 | 101692-X | 10.302.7 | 2.621.000.0000 | 2.808 | 1104 | 33903099000000 | AMETTAL INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA |
| Especificação : Referente fornecimento de 03 un MESA ESCRITÓRIO COM 3 GAVETAS MESA DE ESCRITÓRIO .Material Permanente para CCC - Centro de Convivência e Cultura. RESOLUÇÃO 7671/2021 - RECURSO REPROGRAMADO CONFORME LEI COMPLEMENTAR 171/2023. CONTA 129393-1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Total do Período:** | | | | | 1.519,00 | 0,00 | 1.519,00 | 0,00 | 0,00 | 1.519,00 | 1.519,00 | | | | | | | |

Documento assinado digitalmente - J4R-EXQ-WED-BOE
Acesse verificador.betha.cloud e insira o código acima.

# EMPENHOS DA CONTA 132093-9



Parâmetros: Empenho: ["12504","12506","12507","12508","12510","12516","12517","12654","12934","15667","16106","17336"]; Entidade: [{"valor":"10065","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DIVINOPOLIS"}]; Mostrar complemento do elemento: S; Data Final: 31/12/2024; Categoria do recurso: TODOS; Tipo do recurso: TODOS; Data Inicial: 01/01/2024; Tipo de Data: EMISSAO; Visão: EMPENHO; Exercício: 2024; Demonstrar histórico do empenho ?: SIM; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Despesa Lançada: N; Ordenar Por: EMPENHO; Consolidado: N - Versão: 51 de 02/05/2025 15:11:20

| Empenho | Tipo | Processo | SF | Data | Vlr. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | Retido | Líquido | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Ação | Dot. | Nat. Despesa | Credor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12504 | E | 389/2023 | 3406 | 03/09/2024 | 1.978,00 | 0,00 | 1.978,00 | 0,00 | 0,00 | 1.978,00 | 1.978,00 | 23868-6 | 10.302.7 | 1.621.000.0000 | 2.808 | 1118 | 44905218000000 | PLANEJAR DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA |
| Especificação : Referente fornecimento de 02 un CARRO PARA MATERIAL DE LIMPEZA. Material permanente para implantação do Centro de Especialidades Odontológicas - CEO. Resolução 9163/2023<br>CONTA 132093-9 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12506 | E | 389/2023 | 3308 | 03/09/2024 | 5.383,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.383,00 | 5.383,00 | 80908001 | 10.302.7 | 1.621.000.0000 | 2.808 | 1118 | 44905224000000 | M.P. COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA (SUCESSORA DE AGDA BRIGIDA ALVES E SILVA LTDA) |
| Especificação : Referente fornecimento de 13 un CADEIRA GIRATÓRIA DE ESCRITORIO COM BRAÇO FIXO e 07 un CADEIRA LONGARINA 4 LUGARES. Materiais para implantação do Centro de Especialidades Odontológicas - CEO. Resolução 9163/2023<br>CONTA 132093-9 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12507 | E | 389/2023 | 3308 | 03/09/2024 | 3.757,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.757,00 | 3.757,00 | 80908001 | 10.302.7 | 2.621.000.0000 | 2.808 | 1104 | 33903099000000 | M.P. COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA (SUCESSORA DE AGDA BRIGIDA ALVES E SILVA LTDA) |
| Especificação : Referente fornecimento de 13 un CADEIRA GIRATÓRIA DE ESCRITORIO COM BRAÇO FIXO e 07 un CADEIRA LONGARINA 4 LUGARES. Materiais para implantação do Centro de Especialidades Odontológicas - CEO. Resolução 9163/2023<br>CONTA 132093-9 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12508 | E | 389/2023 | 3306 | 03/09/2024 | 2.180,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.180,00 | 2.180,00 | 80908001 | 10.302.7 | 1.621.000.0000 | 2.808 | 1118 | 44905224000000 | M.P. COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA (SUCESSORA DE AGDA BRIGIDA ALVES E SILVA LTDA) |
| Especificação : Referente fornecimento de 02 un ARMÁRIO VITRINE, armário com duas portas. Equipamentos para Implantação do Centro de Especialidades Odontológicas - Resolução 9163/2023.<br>CONTA 132093-9 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12510 | E | 389/2023 | 3304 | 03/09/2024 | 990,00 | 0,00 | 990,00 | 0,00 | 0,00 | 990,00 | 990,00 | 101692-X | 10.302.7 | 2.621.000.0000 | 2.808 | 1104 | 33903099000000 | AMETTAL INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA |
| Especificação : Referente fornecimento de 03 un MESA ESCRITÓRIO COM 3 GAVETAS MESA DE ESCRITÓRIO. Materiais de custeio para implantação do Centro de Especialidades Odontológicas - CEO. Resolução 9163/2023<br>CONTA 132093-9 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12516 | E | 389/2023 | 3299 | 03/09/2024 | 1.640,00 | 0,00 | 1.640,00 | 0,00 | 0,00 | 1.640,00 | 1.640,00 | 35535-6 | 10.302.7 | 1.621.000.0000 | 2.808 | 1118 | 44905224000000 | ASTEM MOVEIS P/ ESCRITORIO LTDA |
| Especificação : Referente fornecimento de 02 Armários de Aço 2 Portas e 02 un ARMÁRIO TIPO ESCANINHO. Materiais para implantação do Centro de Especialidades Odontológicas - CEO. Resolução 9163/2023.<br>CONTA 132093-9 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12517 | E | 389/2023 | 3299 | 03/09/2024 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 35535-6 | 10.302.7 | 2.621.000.0000 | 2.808 | 1104 | 33903099000000 | ASTEM MOVEIS P/ ESCRITORIO LTDA |
| Especificação : Referente fornecimento de 02 Armários de Aço 2 Portas e 02 un ARMÁRIO TIPO ESCANINHO. Materiais para implantação do Centro de Especialidades Odontológicas - CEO. Resolução 9163/2023.<br>CONTA 132093-9 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12654 | E | 299/2023 | 5569 | 13/09/2024 | 1.665,00 | 0,00 | 1.665,00 | 0,00 | 0,00 | 1.665,00 | 1.665,00 | 120100-X | 10.302.7 | 1.621.000.0000 | 2.808 | 1118 | 44905204000000 | TK PRODUTOS E EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA |
| Especificação : Referente fornecimento de 01 un CADEIRA DE RODAS OBESO. Equipamentos permanente para implantação do Centro de Especialidades Odontológicas - CEO. Resolução 9163/2023<br>CONTA 132093-9 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Documento assinado digitalmente - J4R-EXQ-WED-ROE
Acesse verificador.betha.cloud e insira o código acima.

ESTADO DE MINAS GERAIS

PREFEITURA MUNICIPAL DIVINOPOLIS

RELAÇÃO DE EMPENHOS

Data: 23/05/2025

Exercício: 2024

Período: 01/01/2024 até 31/12/2024

Parâmetros: Empenho: ["12504","12506","12507","12508","12510","12516","12517","12654","12934","15667","16106","17336"]; Entidade: [{"valor":"10065","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DIVINOPOLIS"}]; Mostrar complemento do elemento: S; Data Final: 31/12/2024; Categoria do recurso: TODOS; Tipo do recurso: TODOS; Data Inicial: 01/01/2024; Tipo de Data: EMISSAO; Visão: EMPENHO; Exercício: 2024; Demonstrar histórico do empenho ?: SIM; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Despesa Lançada: N; Ordenar Por: EMPENHO; Consolidado: N - Versão: 51 de 02/05/2025 15:11:20

| Empenho | Tipo | Processo | SF | Data | Vlr. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | Retido | Líquido | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Ação | Dot. | Nat. Despesa | Credor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12934 | E | 360/2023 | 5875 | 24/09/2024 | 53.032,00 | 0,00 | 46.172,00 | 7.000,00 | 84,00 | 52.948,00 | 46.032,00 | 38596-4 | 10.302.7 | 1.621.000.0000 | 2.808 | 1118 | 44905206000000 | PRIMER SOLUCOES LTDA |
| Especificação : Referente fornecimento de 20 aparelhos de ar condicionado.Material permanente para implantação do Centro de Especialidades Odontológicas - CEO. Resolução 9163/2023. Conta 132093-9 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 15667 | O | 389/2023 | 6195 | 04/11/2024 | 1.995,00 | 0,00 | 1.995,00 | 0,00 | 0,00 | 1.995,00 | 1.995,00 | 38596-4 | 10.302.7 | 1.621.000.0000 | 2.808 | 1118 | 44905206000000 | PRIMER SOLUCOES LTDA |
| Especificação : Referente fornecimento de 01 un GELADEIRA Uma porta Capacidade Total: mínimo 300 L .Material permanente para implantação do Centro de Especialidades Odontológicas - CEO. Resolução 9163/2023<br>Ficha: 1118<br>Fonte: 1621 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16106 | E | 389/2023 | 7166 | 25/11/2024 | 197,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 197,06 | 197,06 | 338517-5 | 10.302.7 | 2.621.000.0000 | 2.808 | 1104 | 33903040000000 | REDNOV FERRAMENTAS LTDA. |
| Especificação : Referente fornecimento de 01 un ESCADA DE 7 DEGRAUS Escada de alumínio resistente com degraus com revestimento antiderrapante e sapatas antiderrapantes. Material de custeio para implantação do Centro de Especialidades Odontológicas - CEO. Resolução 9163/2023. CONTA 132093-9 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 17336 | O | 319/2024 | 7555 | 10/12/2024 | 1.650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.650,00 | 1.650,00 | 463-4 | 10.302.7 | 2.621.000.0000 | 2.808 | 1118 | 44905218000000 | EXPANSAO E-COMMERCE LTDA |
| Especificação : Referente fornecimento de 01 un BEBEDOURO ÁGUA, TIPO INDUSTRIAL, COM 2 TORNEIRAS GELADAS. Materiais permanentes para Implantação do Centro de Especialidades Odontológicas - CEO. Resolução 9163/2023. Conta 132093-9 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **Total do Período:** | | | 75.467,06 | 0,00 | 55.440,00 | 7.000,00 | 84,00 | 75.383,06 | 68.467,06 | | | | | | | |

Documento assinado digitalmente - J4R-EXQ-WED-BOE
Acesse verificador.betha.cloud e insira o código acima.

ESTADO DE MINAS GERAIS

PREFEITURA MUNICIPAL DIVINOPOLIS

RELAÇÃO DE EMPENHOS

# EMPENHOS DA CONTA 133833-1

Data: 23/05/2025

Exercício: 2024

Período: 01/01/2024 até 31/12/2024

Parâmetros: Empenho: ["7849","9672","11424","15899","18473"]; Entidade: [{"valor":"10065","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DIVINOPOLIS"}]; Mostrar complemento do elemento: S; Data Final: 31/12/2024; Categoria do recurso: TODOS; Tipo do recurso: TODOS; Data Inicial: 01/01/2024; Tipo de Data: EMISSAO; Visão: EMPENHO; Exercício: 2024; Demonstrar histórico do empenho ?: SIM; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Despesa Lançada: N; Ordenar Por: EMPENHO; Consolidado: N - Versão: 51 de 02/05/2025 15:11:20

| Empenho | Tipo | Processo | SF | Data | Vlr. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | Retido | Líquido | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Ação | Dot. | Nat. Despesa | Credor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7849 | G | 322/2020 | 3650 | 07/06/2024 | 60.956,55 | 2.790,57 | 58.165,98 | 48.471,65 | 0,00 | 60.956,55 | 9.694,33 | 4132-6 | 10.302.7 | 1.621.000.0000 | 2.808 | 1110 | 33903913000000 | OSMAR TRANSPORTES E LOCACOES LTDA |
| Especificação : REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA TRANSPORTE DE USUÁRIOS DO CAPSi DA SEMUSA. CONFORME CONTRATO 01/2021. CONTA 133833-1 . RESOLUÇÃO 9408/2024. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9672 | E | 424/2023 | 4585 | 17/07/2024 | 100.000,00 | 4.320,00 | 95.680,00 | 84.170,00 | 1.010,04 | 98.989,96 | 11.510,00 | 10641-0 | 10.302.7 | 1.621.000.0000 | 2.808 | 1104 | 33903007000000 | DORANICE DISTRIBUIDORA LTDA |
| Especificação : REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES E LANCHES PARA O CAPS AD, CAPS III, CAPS IJ . DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA DA SEMUSA. CONTRATO 01/2024. EMPENHO EMITIDO PARA SUBSTITUIÇÃO DO EMPENHO 5295/2024. CONTA 133833-1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11424 | O | 244/2022 | 4866 | 26/08/2024 | 34,32 | 0,00 | 34,32 | 0,00 | 0,00 | 34,32 | 34,32 | 41920-5 | 10.302.7 | 1.621.000.0000 | 2.808 | 1110 | 33903914000000 | CHAVEIRO FILADELFO LTDA |
| Especificação : Referente 03 cópia de chaves Yale e 01 cópia de chave Tetra para o Caps 3 (SERSAM). CONTA 133833-1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 15899 | E | 145/2024 | 7095 | 14/11/2024 | 9.286,25 | 2.279,50 | 7.006,75 | 6.353,75 | 0,00 | 9.286,25 | 653,00 | 13113-0 | 10.302.7 | 1.621.000.0000 | 2.808 | 1104 | 33903007000000 | DIVINO PAO LTDA |
| Especificação : Referente fornecimento de lanches da manhã, tarde e noite para usuários que utilizam o serviço de Saúde Mental da Diretoria de Atenção Secundária (CAPS AD, CAPS III, CAPS Ij), com previsão para 30 dias. Conta 133833-1. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 18473 | O | | | 30/12/2024 | 300.000,00 | 0,00 | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 300.000,00 | 300.000,00 | 173076-2 | 10.302.7 | 1.621.000.0000 | 2.808 | 1096 | 31901101000000 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS |
| Especificação : REF. FOLHA SEMUSA DEZEMBRO/2024 - CAPS. CONTA 133.833-1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **Total do Período:** | | | 470.277,12 | 9.390,07 | 460.887,05 | 138.995,40 | 1.010,04 | 469.267,08 | 321.891,65 | | | | | | | |

Documento assinado digitalmente - J4B-EXQ-WED-BOE
Acesse verificador.betha.cloud e insira o código acima.

# EMPENHOS DA CONTA 134003-4



Período: 01/01/2024 até 31/12/2024

Parâmetros: Empenho: ["14667"]; Entidade: [{"valor":"10065","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DIVINOPOLIS"}]; Mostrar complemento do elemento: S; Data Final: 31/12/2024; Categoria do recurso: TODOS; Tipo do recurso: TODOS; Data Inicial: 01/01/2024; Tipo de Data: EMISSAO; Visão: EMPENHO; Exercício: 2024; Demonstrar histórico do empenho ?: SIM; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Despesa Lançada: N; Ordenar Por: EMPENHO; Consolidado: N - Versão: 51 de 02/05/2025 15:11:20

| Empenho | Tipo | Processo | SF | Data | Vlr. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | Retido | Líquido | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Ação | Dot. | Nat. Despesa | Credor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14667 | E | 81/2024 | 6813 | 31/10/2024 | 21,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21,00 | 21,00 | 22316-6 | 10.302.7 | 1.621.000.0000 | 2.808 | 1104 | 33903099000000 | BELLAMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |

Especificação : Referente fornecimento de ABSORVENTE HIGIÊNICO ADULTO para suprir as necessidades dos usuários que utilizam o serviço de Saúde Mental da Diretoria de Atenção Secundária,( Residência Terapêutica I), Conta 134003-4.

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Total do Período:** | 21,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21,00 | 21,00 |

Documento assinado digitalmente - J4R-EXQ-WED-BOE
Acesse verificador.betha.cloud e insira o código acima.

ESTADO DE MINAS GERAIS

PREFEITURA MUNICIPAL DIVINOPOLIS

RELAÇÃO DE EMPENHOS

# EMPENHOS DA CONTA 134604-0

Data: 23/05/2025

Exercício: 2024

Período: 01/01/2024 até 31/12/2024

Parâmetros: Empenho: ["10633","14666","18507"]; Entidade: [{"valor":"10065","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DIVINOPOLIS"}]; Mostrar complemento do elemento: S; Data Final: 31/12/2024; Categoria do recurso: TODOS; Tipo do recurso: TODOS; Data Inicial: 01/01/2024; Tipo de Data: EMISSAO; Visão: EMPENHO; Exercício: 2024; Demonstrar histórico do empenho ?: SIM; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Despesa Lançada: N; Ordenar Por: EMPENHO; Consolidado: N - Versão: 51 de 02/05/2025 15:11:20

| Empenho | Tipo | Processo | SF | Data | Vlr. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | Retido | Líquido | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Ação | Dot. | Nat. Despesa | Credor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10633 | G | 143/2023 | 4852 | 31/07/2024 | 14.931,06 | 2.489,46 | 12.441,60 | 9.953,28 | 0,00 | 14.931,06 | 2.488,32 | 28050-x | 10.302.7 | 1.621.000.0000 | 2.808 | 1110 | 33903910000000 | PALUMA IMOVEIS EIRELI- EPP |
| Especificação : Referente a locação de imóvel situado na rua Resplendor, nº 230, bairro Bom Pastor, para Serviço Residencial Terapêutico (SRT) tipo II, da Atenção Especializada da Secretaria Municipal de Saúde de Divinópolis. Proprietária: Ana Luiza de Oliveira- CPF: 090.971.906-30. RESOLUÇÃO: 9522/2024 CONTA: 134604-0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 14666 | E | 81/2024 | 6815 | 31/10/2024 | 21,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21,00 | 21,00 | 22316-6 | 10.302.7 | 1.621.000.0000 | 2.808 | 1104 | 33903099000000 | BELLAMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
| Especificação : Referente fornecimento de ABSORVENTE HIGIÊNICO ADULTO para suprir as necessidades dos usuários que utilizam o serviço de Saúde Mental da Diretoria de Atenção Secundária,( Residência Terapêutica II), Resolução 9522/2024. CONTA 134604-0. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 18507 | O | | | 30/12/2024 | 14.000,00 | 0,00 | 14.000,00 | 0,00 | 0,00 | 14.000,00 | 14.000,00 | 173076-2 | 10.302.7 | 1.621.000.0000 | 2.808 | 1096 | 31901101000000 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS |
| Especificação : REF. FOLHA SEMUSA DEZEMBRO/2024- Residencia Terapêutica II - RESOLUÇÃO 9522/2024. CONTA 134.604-0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Total do Período:** | | | | | 28.952,06 | 2.489,46 | 26.441,60 | 9.953,28 | 0,00 | 28.952,06 | 16.509,32 | | | | | | | |

Documento assinado digitalmente - J4R-EXQ-WED-ROE
Acesse verificador.betha.cloud e insira o código acima.

ESTADO DE MINAS GERAIS

PREFEITURA MUNICIPAL DIVINOPOLIS

RELAÇÃO DE EMPENHOS

# EMPENHOS DA CONTA 138548-8

Data: 23/05/2025

Exercício: 2024

Período: 01/01/2024 até 31/12/2024

Parâmetros: Empenho: ["11451"]; Entidade: [{"valor":"10065","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DIVINOPOLIS"}]; Mostrar complemento do elemento: S; Data Final: 31/12/2024; Categoria do recurso: TODOS; Tipo do recurso: TODOS; Data Inicial: 01/01/2024; Tipo de Data: EMISSAO; Visão: EMPENHO; Exercício: 2024; Demonstrar histórico do empenho ?: SIM; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Despesa Lançada: N; Ordenar Por: EMPENHO; Consolidado: N - Versão: 51 de 02/05/2025 15:11:20

| Empenho | Tipo | Processo | SF | Data | Vlr. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | Retido | Líquido | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Ação | Dot. | Nat. Despesa | Credor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11451 | O | | | 27/08/2024 | 11.454,00 | 0,00 | 11.454,00 | 0,00 | 0,00 | 11.454,00 | 11.454,00 | 99878-8 | 10.301.7 | 1.621.000.0000 | 2.819 | 1273 | 44905219000000 | Positivo Tecnologia S.A. |

Especificação : REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMPUTADORES PARA ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - EAP DAVANUZE COM RECURSOS DA Resolução 9477/2024, CONFORME CONDIÇÕES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NO PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 08/2022 - UASG 201057 (PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 19973.110731/2021-26) REALIZADO PELO MINISTÉRIO DA ECONOMIA.

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Total do Período:** | 11.454,00 | 0,00 | 11.454,00 | 0,00 | 0,00 | 11.454,00 | 11.454,00 | |

Documento assinado digitalmente - J4R-EXQ-WED-BOE
Acesse verificador.betha.cloud e insira o código acima.

ESTADO DE MINAS GERAIS

PREFEITURA MUNICIPAL DIVINOPOLIS

RELAÇÃO DE EMPENHOS

# EMPENHOS DA CONTA 10000214-1

Data: 23/05/2025

Exercício: 2024

Período: 01/01/2024 até 31/12/2024

Parâmetros: Empenho: ["15697"]; Entidade: [{"valor":"10065","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DIVINOPOLIS"}]; Mostrar complemento do elemento: S; Data Final: 31/12/2024; Categoria do recurso: TODOS; Tipo do recurso: TODOS; Data Inicial: 01/01/2024; Tipo de Data: EMISSAO; Visão: EMPENHO; Exercício: 2024; Demonstrar histórico do empenho ?: SIM; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Despesa Lançada: N; Ordenar Por: EMPENHO; Consolidado: N - Versão: 51 de 02/05/2025 15:11:20

| Empenho | Tipo | Processo | SF | Data | Vlr. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | Retido | Líquido | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Ação | Dot. | Nat. Despesa | Credor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15697 | E | 231/2024 | 6885 | 04/11/2024 | 1.772,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.772,07 | 1.772,07 | 21376-4 | 10.302.7 | 2.621.000.0000 | 2.808 | 1104 | 33903010000000 | DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA |

Especificação : REFERENTE FORNECIMENTO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS DIVERSOS PARA IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS. RESOLUÇÃO 5028/2015. RECURSO REPROGRAMADO CONFORME LEI COMPLEMENTAR 171/2023. CONTA 10000214-1

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Total do Período:** | 1.772,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.772,07 | 1.772,07 |

Documento assinado digitalmente - J4R-EXQ-WJD-BOZ
Acesse verificador.betha.cloud e insira o código acima.

Parâmetros: Empenho:
["9554","10800","10802","10804","10805","10853","10854","12539","12555","13868","13689","13901","13917","13925","14233","14236","14238","14241","14251","14252","14253","14254","14258","14286","14663","14675","14677","14683","14685","14686","14688","14693","14695","14698","14727","15548","15708","15709","15710","15713","15714","15715","15716","15718","15719","15721","17212","13869"]; Entidade: [{"valor":"10065","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DIVINOPOLIS"}]; Mostrar complemento do elemento: S; Data Final: 31/12/2024; Categoria do recurso: TODOS; Tipo do recurso: TODOS; Data Inicial: 01/01/2024; Tipo de Data: EMISSAO; Visão: PAGAR;

| Empenho | Tipo | Processo | SF | Data | Vlr. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | Retido | Líquido | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Ação | Dot. | Nat. Despesa | Credor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **12/07/2024 - Data** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9554 | E | 19/2024 | 4455 | 12/07/2024 | 2.316,58 | 0,00 | 2.316,58 | 2.057,59 | 24,69 | 2.291,89 | 258,99 | 1162-2 | 10.303.7 | 2.621.000.0000 | 2.812 | 1142 | 33903201000000 | MED CENTER COMERCIAL LTDA |
| Especificação : REFERENTE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS PARA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA- FINANCIAMENTO TRIPARTITE -ADESÃO A ATA ESTADUAL 317/23-6º CICLO 2024-AEC 079414/2024.<br>CONTA 123394-7 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | **Data** | 2.316,58 | 0,00 | 2.316,58 | 2.057,59 | 24,69 | 2.291,89 | 258,99 | | | | | | | |
| **02/08/2024 - Data** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10800 | E | 19/2024 | 4958 | 02/08/2024 | 10.227,42 | 0,00 | 7.466,22 | 7.466,22 | 89,60 | 10.137,82 | 2.761,20 | 99805-2 | 10.303.7 | 2.621.000.0000 | 2.812 | 1142 | 33903201000000 | PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA |
| Especificação : REFERENTE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS.PEDIDO DE MEDICAMENTOS ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA- FINANCIAMENTO TRIPARTITE- ADESÃO A ATA SES MG 317/2023- 7º CICLO 2024- AEC 080283/2024.<br>CONTA 123394-7 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10802 | E | 19/2024 | 4956 | 02/08/2024 | 1.241,38 | 0,00 | 1.241,38 | 593,89 | 7,13 | 1.234,25 | 647,49 | 1162-2 | 10.303.7 | 2.621.000.0000 | 2.812 | 1142 | 33903201000000 | MED CENTER COMERCIAL LTDA |
| Especificação : REFERENTE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS.PEDIDO DE MEDICAMENTOS ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA- FINANCIAMENTO TRIPARTITE- ADESÃO A ATA SES MG 317/2023- 7º CICLO 2024- AEC 080283/2024.<br>CONTA 123394-7 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10804 | E | 19/2024 | 4953 | 02/08/2024 | 3.700,00 | 0,00 | 925,00 | 925,00 | 11,10 | 3.688,90 | 2.775,00 | 10069-0 | 10.303.7 | 2.621.000.0000 | 2.812 | 1142 | 33903201000000 | CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA |
| Especificação : REFERENTE FORNECIMENTO DE SULFADIAZINA DE PRATA 1% CREME TUBO COM 50 G. PEDIDO DE MEDICAMENTOS ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA- FINANCIAMENTO TRIPARTITE- ADESÃO A ATA SES MG 317/2023- 7º CICLO 2024- AEC 080283/2024.<br>CONTA 123394-7 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10805 | E | 19/2024 | 4951 | 02/08/2024 | 6.715,71 | 0,00 | 6.715,71 | 5.288,77 | 63,47 | 6.652,24 | 1.426,94 | 1100000- | 10.303.7 | 2.621.000.0000 | 2.812 | 1142 | 33903201000000 | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA |
| Especificação : REFERENTE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS. PEDIDO DE MEDICAMENTOS ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA- FINANCIAMENTO TRIPARTITE- ADESÃO A ATA SES MG 317/2023- 7º CICLO 2024- AEC 080283/2024.<br>CONTA 123394-7 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10853 | E | 26/2024 | 4962 | 02/08/2024 | 11.232,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.232,00 | 11.232,00 | 12503-2 | 10.303.7 | 2.621.000.0000 | 2.812 | 1142 | 33903201000000 | DNA MED BRASIL LTDA |
| Especificação : REFERENTE FORNECIMENTO DE 144000 Lancetas p/ punçao digital com dispositivo de segurança .PEDIDO DE MEDICAMENTOS ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA- FINANCIAMENTO TRIPARTITE- ADESÃO A ATA SES MG 275/2023- 7º CICLO 2024- AEC 080285/2024.<br>CONTA 123394-7 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10854 | E | 19/2024 | 4934 | 02/08/2024 | 175,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 175,00 | 175,00 | 12160-6 | 10.303.7 | 2.621.000.0000 | 2.812 | 1142 | 33903201000000 | ALFALAGOS LTDA. |
| Especificação : REFERENTE FORNECIMENTO DE 1000 UN ALENDRONATO DE SODIO 70MG COMP.PEDIDO DE MEDICAMENTOS ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA- FINANCIAMENTO TRIPARTITE- ADESÃO A ATA ESTADUAL 317/2023 -7º CICLO 2024-AEC 080283/2024.<br>CONTA 123394-7 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | **Data** | 33.291,51 | 0,00 | 16.348,31 | 14.273,88 | 171,30 | 33.120,21 | 19.017,63 | | | | | | | |
| **03/09/2024 - Data** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12539 | E | 19/2024 | 5640 | 03/09/2024 | 12.787,89 | 0,00 | 10.947,08 | 10.947,08 | 131,38 | 12.656,51 | 1.840,81 | 99805-2 | 10.303.7 | 2.621.000.0000 | 2.812 | 1142 | 33903201000000 | PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA |
| Especificação : REFERENTE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS. PEDIDO DE MEDICAMENTOS ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA- FINANCIAMENTO TRIPARTITE- ADESÃO A ATA ESTADUAL 317/23-8º CICLO 2024- AEC 081206/2024.<br>CONTA 123394-7. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Documento assinado digitalmente - J4R-EXQ-WED-ROE
Acesse verificador.betha.cloud e insira o código acima.

Parâmetros: Empenho:
["9554","10800","10802","10804","10805","10853","10854","12539","12555","13868","13689","13901","13917","13925","14233","14236","14238","14241","14251","14252","14253","14254","14258","14286","14663","14675","14677","14683","14685","14686","14688","14693","14695","14698","14727","15548","15708","15709","15710","15713","15714","15715","15716","15718","15719","15721","17212","13869"]; Entidade: [{"valor":"10065","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DIVINOPOLIS"}]; Mostrar complemento do elemento: S; Data Final: 31/12/2024; Categoria do recurso: TODOS; Tipo do recurso: TODOS; Data Inicial: 01/01/2024; Tipo de Data: EMISSAO; Visão: PAGAR;

| Empenho | Tipo | Processo | SF | Data | Vlr. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | Retido | Líquido | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Ação | Dot. | Nat. Despesa | Credor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | **Data** | 12.787,89 | 0,00 | 10.947,08 | 10.947,08 | 131,38 | 12.656,51 | 1.840,81 | | | | | | | |
| **05/09/2024 - Data** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12555 | E | 19/2024 | 5636 | 05/09/2024 | 3.700,00 | 0,00 | 925,00 | 925,00 | 11,10 | 3.688,90 | 2.775,00 | 10069-0 | 10.303.7 | 2.621.000.0000 | 2.812 | 1142 | 33903201000000 | CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA |
| Especificação : REFERENTE FORNECIMENTO DE 200 TB SULFADIAZINA DE PRATA 1% CREME TUBO COM 50 G. PEDIDO DE MEDICAMENTOS ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA- FINANCIAMENTO TRIPARTITE- ADESÃO A ATA ESTADUAL 317/23-8º CICLO 2024- AEC 081206/2024.<br>CONTA 123394-7. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | **Data** | 3.700,00 | 0,00 | 925,00 | 925,00 | 11,10 | 3.688,90 | 2.775,00 | | | | | | | |
| **01/10/2024 - Data** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13868 | E | 192/2024 | 6005 | 01/10/2024 | 4.477,58 | 0,00 | 416,00 | 416,00 | 4,99 | 4.472,59 | 4.061,58 | 105296-9 | 10.303.7 | 2.621.000.0000 | 2.812 | 1142 | 33903201000000 | MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA |
| Especificação : REFERENTE FORNECIMENTO DE 400 FR ALBENDAZOL 4% SUSPENSAO ORAL - FRASCO 10ML E 600 FR CARBAMAZEPINA 20MG/ML SUSPENSAO ORAL FRASCO 100 ML. PEDIDO DE MEDICAMENTOS ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA- FINANCIAMENTO TRIPARTITE- PREGÃO 107/2024. CONTA 123394-7. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13869 | E | 192/2024 | 6006 | 01/10/2024 | 1.350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.350,00 | 1.350,00 | 158298-4 | 10.303.7 | 2.621.000.0000 | 2.812 | 1142 | 33903201000000 | UP DISTRIBUIDORA LTDA |
| Especificação : REFERENTE FORNECIMENTO DE 4500 UN AMIODARONA 200MG COMPRIMIDO. PEDIDO DE MEDICAMENTOS ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA- FINANCIAMENTO TRIPARTITE- PREGÃO 107/2024. CONTA 123394-7. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13901 | E | 69/2024 | 6044 | 01/10/2024 | 822,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 822,00 | 822,00 | 26636-1 | 10.303.7 | 2.621.000.0000 | 2.812 | 1142 | 33903201000000 | GENERICA ITATIBA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA |
| Especificação : REFERENTE FORNECIMENTO DE 300 UN PERMETRINA LOÇAO 5% FRASCO 60 ML. PEDIDO DE MEDICAMENTOS ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA- FINANCIAMENTO TRIPARTITE- PREGÃO 39/2024. CONTA 123394-7 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13917 | E | 109/2024 | 6067 | 01/10/2024 | 3.157,50 | 0,00 | 2.819,65 | 2.819,65 | 33,83 | 3.123,67 | 337,85 | 12160-6 | 10.303.7 | 2.621.000.0000 | 2.812 | 1142 | 33903201000000 | ALFALAGOS LTDA. |
| Especificação : REFERENTE FORNECIMENTO DE 75000 UN SULFATO FERROSO DRAGEA 40 MG FE II. PEDIDO DE MEDICAMENTOS ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA- FINANCIAMENTO TRIPARTITE- PREGÃO 67/2024. CONTA 123394-7 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13925 | O | 246/2023 | 5733 | 01/10/2024 | 117,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 117,00 | 117,00 | 29470832 | 10.303.7 | 1.621.000.0000 | 2.812 | 1147 | 33903915000000 | ANGULAR MANUTENCOES LTDA |
| Especificação : Referente serviço de manutenção corretiva e preventiva em 01 (um) aparelho Climatizador na Central de Abastecimento Farmaceutico - CAF.<br>Resolução 8428/2022. conta 121894-8. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | **Data** | 9.924,08 | 0,00 | 3.235,65 | 3.235,65 | 38,82 | 9.885,26 | 6.688,43 | | | | | | | |
| **14/10/2024 - Data** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 14233 | O | 19/2024 | 6394 | 14/10/2024 | 2.497,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.497,92 | 2.497,92 | 30395-x | 10.303.7 | 2.621.000.0000 | 2.812 | 1142 | 33903201000000 | TRES PHARMA DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA |
| Especificação : REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 9600 UN DE NORTRIPTILINA 50 MG CP.. PEDIDO DE MEDICAMENTOS ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA- FINANCIAMENTO TRIPARTITE- ADESÃO A ATA SES 317-23- 9º CICLO 2024- AEC 081546/2024. CONTA 123394-7 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 14236 | E | 19/2024 | 6390 | 14/10/2024 | 24.558,72 | 0,00 | 1.929,60 | 1.929,60 | 23,16 | 24.535,56 | 22.629,12 | 63519-7 | 10.303.7 | 2.621.000.0000 | 2.812 | 1142 | 33903201000000 | SAMEH SOLUCOES HOSPITALARES LTDA |
| Especificação : REFERENTE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS. PEDIDO DE MEDICAMENTOS ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA- FINANCIAMENTO TRIPARTITE- ADESÃO A ATA SES 317-23- 9º CICLO 2024- AEC 081546/2024. conta 123394-7 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Documento assinado digitalmente - JAB-EXQ-WED-ROF
Acesse verificador.betha.cloud e insira o código acima.

Parâmetros: Empenho:
["9554","10800","10802","10804","10805","10853","10854","12539","12555","13868","13689","13901","13917","13925","14233","14236","14238","14241","14251","14252","14253","14254","14258","14286","14663","14675","14677","14683","14685","14686","14688","14693","14695","14698","14727","15548","15708","15709","15710","15713","15714","15715","15716","15718","15719","15721","17212","13869"]; Entidade: [{"valor":"10065","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DIVINOPOLIS"}]; Mostrar complemento do elemento: S; Data Final: 31/12/2024; Categoria do recurso: TODOS; Tipo do recurso: TODOS; Data Inicial: 01/01/2024; Tipo de Data: EMISSAO; Visão: PAGAR;

| Empenho | Tipo | Processo | SF | Data | Vlr. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | Retido | Líquido | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Ação | Dot. | Nat. Despesa | Credor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14238 | E | 19/2024 | 6388 | 14/10/2024 | 14.556,63 | 0,00 | 12.715,83 | 10.081,83 | 120,99 | 14.435,64 | 4.474,80 | 99805-2 | 10.303.7 | 2.621.000.0000 | 2.812 | 1142 | 33903201000000 | PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA |
| Especificação : REFERENTE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS. PEDIDO DE MEDICAMENTOS ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA- FINANCIAMENTO TRIPARTITE- ADESÃO A ATA SES 317-23- 9º CICLO 2024- AEC 081546/2024. Conta 123394-7. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 14241 | E | 19/2024 | 6386 | 14/10/2024 | 906,50 | 0,00 | 906,50 | 0,00 | 0,00 | 906,50 | 906,50 | 1162-2 | 10.303.7 | 2.621.000.0000 | 2.812 | 1142 | 33903201000000 | MED CENTER COMERCIAL LTDA |
| Especificação : REFERENTE FORNECIMENTO DE 7000 UN ISOSSORBIDA MONONITRATO 20MG CP. PEDIDO DE MEDICAMENTOS ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA- FINANCIAMENTO TRIPARTITE- ADESÃO A ATA SES 317-23- 9º CICLO 2024- AEC 081546/2024. Conta 123394-7. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 14251 | E | 19/2024 | 6372 | 14/10/2024 | 4.461,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.461,60 | 4.461,60 | 465555-9 | 10.303.7 | 2.621.000.0000 | 2.812 | 1142 | 33903201000000 | BH FARMA COMERCIO LTDA |
| Especificação : REFERENTE FORNECIMENTO DE 32000 UN FENOBARBITAL SÓDICO 100 MG COMP. E 150 UN HALOPERIDOL 5 MG/ML SOLUÇÃO INJETAVEL - AMPOLA 1ML. PEDIDO DE MEDICAMENTOS ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA- FINANCIAMENTO TRIPARTITE- ADESÃO A ATA ESTADUAL 317/23 - 9º CICLO 2024- AEC 081546/2024. Conta 123394-7. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 14252 | E | 19/2024 | 6373 | 14/10/2024 | 2.510,16 | 0,00 | 216,00 | 216,00 | 2,59 | 2.507,57 | 2.294,16 | 6463-7 | 10.303.7 | 2.621.000.0000 | 2.812 | 1142 | 33903201000000 | BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES SA |
| Especificação : REFERENTE FORNECIMENTO DE 200 UN EPINEFRINA 1 MG/ML SOLUÇÃO INJETAVEL AMPOLA 1 ML E 6600 UN HIDRALAZINA 25 MG COMP.PEDIDO DE MEDICAMENTOS ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA- FINANCIAMENTO TRIPARTITE- ADESÃO A ATA ESTADUAL 317/23 - 9º CICLO 2024- AEC 081546/2024, Conta 123394-7. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 14253 | E | 19/2024 | 6375 | 14/10/2024 | 6.762,96 | 0,00 | 1.146,96 | 1.146,96 | 13,76 | 6.749,20 | 5.616,00 | 15630-2 | 10.303.7 | 2.621.000.0000 | 2.812 | 1142 | 33903201000000 | CIMED INDUSTRIA S.A. |
| Especificação : REFERENTE FORNECIMENTO DE 86400 UN CARVEDILOL 6,25 MG COMP E 450 UN LORATADINA 1MG/ML XAROPE - FRASCO 100ML. PEDIDO DE MEDICAMENTOS ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA- FINANCIAMENTO TRIPARTITE- ADESÃO A ATA ESTADUAL 317/23 - 9º CICLO 2024- AEC 081546/2024. Conta 123394-7. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 14254 | E | 19/2024 | 6379 | 14/10/2024 | 8,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8,00 | 8,00 | 38785-5 | 10.303.7 | 2.621.000.0000 | 2.812 | 1142 | 33903201000000 | CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA |
| Especificação : REFERENTE FORNECIMENTO DE 56 UN CIPROFLOXACINO 500 MG COMP.PEDIDO DE MEDICAMENTOS ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA- FINANCIAMENTO TRIPARTITE- ADESÃO A ATA SES 317-23- 9º CICLO 2024- AEC 081546/2024. Conta 123394-7. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 14258 | E | 19/2024 | 6385 | 14/10/2024 | 292,56 | 0,00 | 292,56 | 0,00 | 0,00 | 292,56 | 292,56 | 818608-1 | 10.303.7 | 2.621.000.0000 | 2.812 | 1142 | 33903201000000 | GLOBAL HOSPITALAR IMPORTACAO E COMERCIO SA |
| Especificação : REFERENTE FORNECIMENTO DE 2400 UN VARFARINA SODICA 5MG COMPRIMIDO. PEDIDO DE MEDICAMENTOS ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA- FINANCIAMENTO TRIPARTITE- ADESÃO A ATA SES 317-23- 9º CICLO 2024- AEC 081546/2024. Conta 123394-7. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | **Data** | 56.555,05 | 0,00 | 17.207,45 | 13.374,39 | 160,50 | 56.394,55 | 43.180,66 | | | | | | | |
| **15/10/2024 - Data** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 14286 | O | | | 15/10/2024 | 254,66 | 0,00 | 254,66 | 0,00 | 0,00 | 254,66 | 254,66 | 38785-5 | 10.303.7 | 2.621.000.0000 | 2.812 | 1142 | 33903201000000 | CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA |
| Especificação : REFERENTE FORNECIMENTO DE 6480 UN LORATADINA 10MG - COMPRIMIDO. PEDIDO DE MEDICAMENTOS ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA- FINANCIAMENTO TRIPARTITE- ADESÃO A ATA SES 317-23- 9º CICLO 2024- AEC 081546/2024 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | **Data** | 254,66 | 0,00 | 254,66 | 0,00 | 0,00 | 254,66 | 254,66 | | | | | | | |
| **31/10/2024 - Data** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 14663 | E | 109/2024 | 6797 | 31/10/2024 | 1.479,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.479,80 | 1.479,80 | 13001815 | 10.303.7 | 2.621.000.0000 | 2.812 | 1142 | 33903201000000 | SIRIO PHARMA LTDA |
| Especificação : REFERENTE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA- FINANCIAMENTO TRIPARTITE- PREGÃO 67/2024. CONTA 123394-7. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Documento assinado digitalmente - J4R-EXQ-WED-ROE
Acesse verificador.betha.cloud e insira o código acima.

Parâmetros: Empenho:
["9554","10800","10802","10804","10805","10853","10854","12539","12555","13868","13689","13901","13917","13925","14233","14236","14238","14241","14251","14252","14253","14254","14258","14286","14663","14675","14677","14683","14685","14686","14688","14693","14695","14698","14727","15548","15708","15709","15710","15713","15714","15715","15716","15718","15719","15721","17212","13869"]; Entidade: [{"valor":"10065","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DIVINOPOLIS"}]; Mostrar complemento do elemento: S; Data Final: 31/12/2024; Categoria do recurso: TODOS; Tipo do recurso: TODOS; Data Inicial: 01/01/2024; Tipo de Data: EMISSAO; Visão: PAGAR;

| Empenho | Tipo | Processo | SF | Data | Vlr. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | Retido | Líquido | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Ação | Dot. | Nat. Despesa | Credor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14675 | E | 69/2024 | 6844 | 31/10/2024 | 1.248,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.248,00 | 1.248,00 | 13001815 | 10.303.7 | 2.621.000.0000 | 2.812 | 1142 | 33903201000000 | SIRIO PHARMA LTDA |
| Especificação : REFERENTE FORNECIMENTO DE SOLUÇAO FISIOLOGICA NASAL FRASCO 30ml PEDIDO DE MEDICAMENTOS ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA- FINANCIAMENTO TRIPARTITE- PREGÃO 39/2024. CONTA 123394-7. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 14677 | E | 250/2024 | 6840 | 31/10/2024 | 7.840,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.840,00 | 7.840,00 | 101156-1 | 10.303.7 | 2.621.000.0000 | 2.812 | 1142 | 33903201000000 | MONACO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA |
| Especificação : REFERENTE FORNECIMENTO DE LANCETAS p/ punção digital PARA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA- FINANCIAMENTO TRIPARTITE- PREGÃO 137/2024. CONTA 123394-7. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 14683 | O | 192/2024 | 6826 | 31/10/2024 | 257,50 | 0,00 | 257,50 | 0,00 | 0,00 | 257,50 | 257,50 | 12871-6 | 10.303.7 | 2.621.000.0000 | 2.812 | 1142 | 33903201000000 | CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
| Especificação : REFERENTE FORNECIMENTO DE METRONIDAZOL GEL VAGINAL 100MG/G PARA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA- FINANCIAMENTO TRIPARTITE- PREGÃO 107/2024. CONTA 123394-7. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 14685 | E | 109/2024 | 6803 | 31/10/2024 | 575,00 | 0,00 | 575,00 | 0,00 | 0,00 | 575,00 | 575,00 | 12871-6 | 10.303.7 | 2.621.000.0000 | 2.812 | 1142 | 33903201000000 | CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
| Especificação : REFERENTE FORNECIMENTO DE IBUPROFENO 50MG/ML, PERMETRINA LOÇAO 1% FRASCO - PARA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA- FINANCIAMENTO TRIPARTITE- PREGÃO 67/2024. CONTA 123394-7. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 14686 | E | 271/2024 | 6824 | 31/10/2024 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400,00 | 400,00 | 55311-5 | 10.303.7 | 2.621.000.0000 | 2.812 | 1142 | 33903201000000 | PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA |
| Especificação : REFERENTE FORNECIMENTO DE NISTATINA 100.000UI/ML SUSPENSAO ORAL - FASCO 50ML - PARA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA- FINANCIAMENTO TRIPARTITE- PREGÃO 144/2024. CONTA 123394-7. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 14688 | E | 271/2024 | 6800 | 31/10/2024 | 995,24 | 0,00 | 770,86 | 770,86 | 9,25 | 985,99 | 224,38 | 12160-6 | 10.303.7 | 2.621.000.0000 | 2.812 | 1142 | 33903201000000 | ALFALAGOS LTDA. |
| Especificação : REFERENTE FORNECIMENTO DE CIPROFLOXACINO 500 MG, DOXICICLINA 100MG, SOLUÇAO DE GLICOSE 5% - FRASCO 250ML - PARA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA- FINANCIAMENTO TRIPARTITE- PREGÃO 144/2024. CONTA 123394-7. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 14693 | E | 69/2024 | 6792 | 31/10/2024 | 90,00 | 23,40 | 66,60 | 0,00 | 0,00 | 90,00 | 66,60 | 12871-6 | 10.303.7 | 2.621.000.0000 | 2.812 | 1142 | 33903201000000 | CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
| Especificação : REFERENTE FORNECIMENTO DE CARBONATO DE CALCIO 1250 MG (500MG DE CALCIO) + VITAMINA D (COLECALCIFEROL) 200UI PARA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA- FINANCIAMENTO TRIPARTITE- PREGÃO 39/2024. CONTA 123394-7. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 14695 | E | 271/2024 | 6790 | 31/10/2024 | 82.620,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 82.620,00 | 82.620,00 | 158298-4 | 10.303.7 | 2.621.000.0000 | 2.812 | 1142 | 33903201000000 | UP DISTRIBUIDORA LTDA |
| Especificação : REFERENTE FORNECIMENTO DE AMOXICILINA + CLAV.DE POTASSIO COMPRIMIDO(500/125 MG) PARA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA- FINANCIAMENTO TRIPARTITE- PREGÃO 144/2024. CONTA 123394-7. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 14698 | E | 69/2024 | 6786 | 31/10/2024 | 91,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 91,50 | 91,50 | | 10.303.7 | 2.621.000.0000 | 2.812 | 1142 | 33903201000000 | DRM - DISTRIBUIDORA REGIONAL DE MEDICAMENTOS LTDA |
| Especificação : REFERENTE FORNECIMENTO DE ATROPINA 0,250 MG/ML INJETAVEL AMPOLA 1 ML - PARA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA- FINANCIAMENTO TRIPARTITE- PREGÃO 39/2024. CONTA 123394-7. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Documento assinado digitalmente - J4R-EXQ-WED-ROF
Acesse verificador.betha.cloud e insira o código acima.

Parâmetros: Empenho:
["9554","10800","10802","10804","10805","10853","10854","12539","12555","13868","13689","13901","13917","13925","14233","14236","14238","14241","14251","14252","14253","14254","14258","14286","14663","14675","14677","14683","14685","14686","14688","14693","14695","14698","14727","15548","15708","15709","15710","15713","15714","15715","15716","15718","15719","15721","17212","13869"]; Entidade: [{"valor":"10065","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DIVINOPOLIS"}]; Mostrar complemento do elemento: S; Data Final: 31/12/2024; Categoria do recurso: TODOS; Tipo do recurso: TODOS; Data Inicial: 01/01/2024; Tipo de Data: EMISSAO; Visão: PAGAR;

| Empenho | Tipo | Processo | SF | Data | Vlr. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | Retido | Líquido | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Ação | Dot. | Nat. Despesa | Credor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14727 | E | 192/2024 | 6782 | 31/10/2024 | 4.719,60 | 0,00 | 4.304,58 | 4.304,58 | 51,65 | 4.667,95 | 415,02 | 5240-X | 10.303.7 | 2.621.000.0000 | 2.812 | 1142 | 33903201000000 | SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
| Especificação : REFERENTE FORNECIMENTO DE AGUA BIDESTILADA P/INJEÇAO 10 ML, AMOXICILINA 500 MG, DIAZEPAM 10 MG PARA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA- FINANCIAMENTO TRIPARTITE- PREGÃO 107/2024. CONTA 123394-7. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | **Data** | 100.316,64 | 23,40 | 5.974,54 | 5.075,44 | 60,90 | 100.255,74 | 95.217,80 | | | | | | | |
| **01/11/2024 - Data** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 15548 | E | 271/2024 | 6935 | 01/11/2024 | 5.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.100,00 | 5.100,00 | 62178-1 | 10.303.7 | 2.621.000.0000 | 2.812 | 1142 | 33903201000000 | MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA. |
| Especificação : REFERENTE FORNECIMENTO DE DEXAMETASONA 4 MG PEDIDO PARA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA - FINANCIAMENTO TRIPARTITE- PREGÃO 144/2024. CONTA 123394-7 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | **Data** | 5.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.100,00 | 5.100,00 | | | | | | | |
| **05/11/2024 - Data** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 15708 | E | 19/2024 | 7034 | 05/11/2024 | 948,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 948,00 | 948,00 | 5112-8 | 10.303.7 | 2.621.000.0000 | 2.812 | 1142 | 33903201000000 | UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A |
| Especificação : REFERENTE FORNECIMENTO DE 240 UN HALOPERIDOL DECANOATO 50 MG/ML SOLUÇÃO INJETAVEL AMPOLA 1 ML. PEDIDO DE MEDICAMENTOS ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA- FINANCIAMENTO TRIPARTITE- ADESÃO A ATA SES 317/23-10º CICLO 2024-AEC 082233/2024. CONTA 123394-7 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 15709 | E | 19/2024 | 7033 | 05/11/2024 | 6.585,98 | 0,00 | 6.175,28 | 6.175,28 | 74,10 | 6.511,88 | 410,70 | 5240-X | 10.303.7 | 2.621.000.0000 | 2.812 | 1142 | 33903201000000 | SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
| Especificação : REFERENTE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS .PEDIDO DE MEDICAMENTOS ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA- FINANCIAMENTO TRIPARTITE- ADESÃO A ATA SES 317/23-10º CICLO 2024-AEC 082233/2024. CONTA 123394-7 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 15710 | E | 19/2024 | 7031 | 05/11/2024 | 4.809,81 | 0,00 | 771,84 | 771,84 | 9,26 | 4.800,55 | 4.037,97 | 63519-7 | 10.303.7 | 2.621.000.0000 | 2.812 | 1142 | 33903201000000 | SAMEH SOLUCOES HOSPITALARES LTDA |
| Especificação : REFERENTE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS. PEDIDO DE MEDICAMENTOS ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA- FINANCIAMENTO TRIPARTITE- ADESÃO A ATA SES 317/23-10º CICLO 2024-AEC 082233/2024. CONTA 123394-7 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 15713 | E | 19/2024 | 7029 | 05/11/2024 | 5.904,56 | 0,00 | 3.143,36 | 689,60 | 8,27 | 5.896,29 | 5.214,96 | 99805-2 | 10.303.7 | 2.621.000.0000 | 2.812 | 1142 | 33903201000000 | PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA |
| Especificação : REFERENTE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS. PEDIDO DE MEDICAMENTOS ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA- FINANCIAMENTO TRIPARTITE- ADESÃO A ATA SES 317/23-10º CICLO 2024-AEC 082233/2024. CONTA 123394-7 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 15714 | E | 19/2024 | 7027 | 05/11/2024 | 30.339,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.339,83 | 30.339,83 | 62178-1 | 10.303.7 | 2.621.000.0000 | 2.812 | 1142 | 33903201000000 | MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA. |
| Especificação : REFERENTE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS. PEDIDO DE MEDICAMENTOS ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA- FINANCIAMENTO TRIPARTITE- ADESÃO A ATA SES 317/23-10º CICLO 2024-AEC 082233/2024. CONTA 123394-7 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 15715 | E | 19/2024 | 7026 | 05/11/2024 | 747,50 | 0,00 | 747,50 | 0,00 | 0,00 | 747,50 | 747,50 | 1162-2 | 10.303.7 | 2.621.000.0000 | 2.812 | 1142 | 33903201000000 | MED CENTER COMERCIAL LTDA |
| Especificação : REFERENTE FORNECIMENTO DE 250 TUBOS LIDOCAINA 2% GELEIA TUBO COM 30G. PEDIDO DE MEDICAMENTOS ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA- FINANCIAMENTO TRIPARTITE- ADESÃO A ATA SES 317/23-10º CICLO 2024-AEC 082233/2024. CONTA 123394-7 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Documento assinado digitalmente - J4R-EXQ-WED-R0E
Acesse verificador.betha.cloud e insira o código acima.

Parâmetros: Empenho:
["9554","10800","10802","10804","10805","10853","10854","12539","12555","13868","13689","13901","13917","13925","14233","14236","14238","14241","14251","14252","14253","14254","14258","14286","14663","14675","14677","14683","14685","14686","14688","14693","14695","14698","14727","15548","15708","15709","15710","15713","15714","15715","15716","15718","15719","15721","17212","13869"]; Entidade: [{"valor":"10065","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DIVINOPOLIS"}]; Mostrar complemento do elemento: S; Data Final: 31/12/2024; Categoria do recurso: TODOS; Tipo do recurso: TODOS; Data Inicial: 01/01/2024; Tipo de Data: EMISSAO; Visão: PAGAR;

| Empenho | Tipo | Processo | SF | Data | Vlr. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | Retido | Líquido | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Ação | Dot. | Nat. Despesa | Credor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15716 | E | 19/2024 | 7025 | 05/11/2024 | 731,40 | 0,00 | 731,40 | 0,00 | 0,00 | 731,40 | 731,40 | 818608-1 | 10.303.7 | 2.621.000.0000 | 2.812 | 1142 | 33903201000000 | GLOBAL HOSPITALAR IMPORTACAO E COMERCIO SA |
| Especificação : REFERENTE FORNECIMENTO DE 6000 UN VARFARINA SODICA 5MG COMPRIMIDO. PEDIDO DE MEDICAMENTOS ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA- FINANCIAMENTO TRIPARTITE- ADESÃO A ATA SES 317/23-10º CICLO 2024-AEC 082233/2024. CONTA 123394-7 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 15718 | E | 19/2024 | 7022 | 05/11/2024 | 1.514,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.514,14 | 1.514,14 | 15630-2 | 10.303.7 | 2.621.000.0000 | 2.812 | 1142 | 33903201000000 | CIMED INDUSTRIA S.A. |
| Especificação : REFERENTE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS . PEDIDO DE MEDICAMENTOS ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA- FINANCIAMENTO TRIPARTITE- ADESÃO A ATA SES 317/23-10º CICLO 2024-AEC 082233/2024. CONTA 123394-7 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 15719 | E | 19/2024 | 7021 | 05/11/2024 | 4.379,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.379,76 | 4.379,76 | 6463-7 | 10.303.7 | 2.621.000.0000 | 2.812 | 1142 | 33903201000000 | BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES SA |
| Especificação : FORNECIMENTO DE 12600 UN HIDRALAZINA 25 MG COMP. PEDIDO DE MEDICAMENTOS ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA- FINANCIAMENTO TRIPARTITE- ADESÃO A ATA SES 317/23-10º CICLO 2024-AEC 082233/2024. CONTA 123394-7 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 15721 | E | 19/2024 | 6987 | 05/11/2024 | 262,27 | 0,00 | 262,27 | 0,00 | 0,00 | 262,27 | 262,27 | 12160-6 | 10.303.7 | 2.621.000.0000 | 2.812 | 1142 | 33903201000000 | ALFALAGOS LTDA. |
| Especificação : REFERENTE FORNECIMENTO DE 960 UN ISOSSORBIDA (DINITRATO) SUBLINGUAL 5 MG COMP. PEDIDO DE MEDICAMENTOS ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA- FINANCIAMENTO TRIPARTITE- ADESÃO A ATA SES 317/23 -10º CICLO 2024- AEC 082233/2024. CONTA 123394-7 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | **Data** | 56.223,25 | 0,00 | 11.831,65 | 7.636,72 | 91,63 | 56.131,62 | 48.586,53 | | | | | | | |
| **10/12/2024 - Data** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 17212 | O | | | 10/12/2024 | 0,01 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,01 | 1100000- | 10.303.7 | 2.621.000.0000 | 2.812 | 1142 | 33903201000000 | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA |
| Especificação : REFERENTE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS. PEDIDO DE MEDICAMENTOS ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA- FINANCIAMENTO TRIPARTITE- ADESÃO A ATA SES MG 317/2023- 7º CICLO 2024- AEC 080283/2024.<br>CONTA 123394-7. EMISSÃO DE NOVO EMPENHO PARA COMPLEMENTO DE VALOR A MENOR. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | **Data** | 0,01 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,01 | | | | | | | |
| | | | | **Total do Período:** | 280.469,67 | 23,40 | 69.040,93 | 57.525,75 | 690,32 | 279.779,35 | 222.920,52 | | | | | | | |

Documento assinado digitalmente - J4R-EXQ-WED-BOE
Acesse verificador.betha.cloud e insira o código acima.

Data de criação do documento: 10/06/2025 às 16:30:48

## Assinantes

✓ Carlos Bruno Guimaraes Carvalho De Rezende

Assinou em 10/06/2025 às 16:35:58 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.

## 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:

**J4R** **KZQ** **MJD** **R17**

B | NoPaper

Data de criação do documento: 26/06/2025 às 18:05:59

## Assinantes

✓ GLEIDSON GONTIJO DE AZEVEDO

Assinou em 26/06/2025 às 18:08:21 com Certificado Digital Qualificado, emitido em nome de GLEIDSON GONTIJO DE AZEVEDO com o CPF ***.302.986-**, nos termos do § 1º do art. 10 da Medida Provisória nº 2.200-2, de 24 de agosto de 2001.

Eu, GLEIDSON GONTIJO DE AZEVEDO, 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:

**J16 DYQ 4E1 6OE**