



Prefeitura Municipal de Ituiutaba
Secretaria Municipal de Saúde

Ofício nº 204/2023/SMS

Assunto: Resposta a ~~Indicação~~ nº ~~036~~/2023 – Comissão da Saúde e Assistência Social

Requerimento 063

Ao Excelentíssimo Presidente da Câmara Municipal
Sr. Odeemes Bráz dos Santos


Ituiutaba, 24 de maio de 2023.

Senhor Presidente,

Ao cumprimentá-lo cordialmente, vimos por meio deste, em resposta ao Ofício sob o número 309/2023, referente ao requerimento da Comissão da Saúde e Assistência Social encaminhar os relatórios referentes aos pagamentos e repasses pagos ao Hospital São José da Sociedade São Vicente de Paulo, no período de Janeiro de 2022 a maio de 2023.

Os informes estão separados de acordo com o recurso: Federal, Estadual ou Municipal, identificado no campo vinculo; o número da Nota Fiscal de Serviço encontra-se identificada acima do campo histórico com a inicial NS.

Respeitosamente


Sandra Aparecida Barbosa Fernandes
Secretária Municipal de Saúde

Recebi 25/05/23
NOME: Nayara Vilela de Carvalho
CPF 075.339.356-59
Assessor Legislativo



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUIUTABA
CONSTRUINDO UM FUTURO MELHOR

Pagamento por Classificação Funcional e Processo Período: 12/01/2022 a 26/12/2022

Exercício : 2021

Exercício	Classificação Funcional	Processo	Descrição da Dotação	Natureza Despesa	Vínculo	Valor Total
2021	10.122.0002.2.110		GESTÃO E COORDENAÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE			
Processo 12332/2021						
Ficha	639		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39.00	159.000 - TRANSF. DE RECURSOS DO SISTEMA UNI	
Data	02/02/2022	Empenho	Fonte Recurso	Formecedor		
		12512-000	3	289 - HOSPITAL SAO JOSE DA SSVP ITUIUTABA		
				Art Caixa	Prefixo Docmto	Nro Docmto
				191 - ORDEM BANCÁRIA	2022	73
				Banco		NS/4689
				4 - 0570 - 159.000 - CEF 624011-8 CONTA UNIFICADA - FMS		
Item	Quantidade	Unidade	Historico	Valor	Valor Unitário	Valor Total
1	1	1	CREDENCIAMENTO DE LEITOS DE UTI E LEITOS DE CLÍNICA MÉDICA PARA ATENDIMENTO E ENFRENTAMENTO EXCLUSIVO A PACIENTES COM SUSPEITA E/OU DIAGNOSTICADOS COM COVID-19, CONFORME PA: 12332/2021, CONTRATO: 169/2021, RS: 1255/2021, RESERVA: 10706/2021.	480.000,00	2.329.500,00	2.329.500,00
Historico						
PAGAMENTO DE FORNECEDOR.						
				Valor	Desconto	Liquido
				480.000,00	-4.800,00	475.200,00
Processo 12332/2021						
Ficha	639		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39.00	159.000 - TRANSF. DE RECURSOS DO SISTEMA UNI	
Data	14/03/2022	Empenho	Fonte Recurso	Formecedor		
		13816-000	3	289 - HOSPITAL SAO JOSE DA SSVP ITUIUTABA		
				Art Caixa	Prefixo Docmto	Nro Docmto
				437 - ORDEM BANCÁRIA	2022	170
				Banco		NS/4718
				4 - 0570 - 159.000 - CEF 624011-8 CONTA UNIFICADA - FMS		
Item	Quantidade	Unidade	Historico	Valor	Valor Unitário	Valor Total
1	1	1	CREDENCIAMENTO DE LEITOS DE UTI E LEITOS DE CLÍNICA MÉDICA PARA ATENDIMENTO E ENFRENTAMENTO EXCLUSIVO A PACIENTES COM SUSPEITA E/OU DIAGNOSTICADOS COM CORONAVÍRUS COVID-19, CONF. PA: 12332/2021, CT: 169/2021, RESERVA: 11839/2021. Cf: 04/2021/SUPRIMENTOS.	841.500,00	841.500,00	841.500,00
Historico						
PAGAMENTO DE FORNECEDOR.						
				Valor	Desconto	Liquido
				841.500,00	-763,14	75.551,70
Total Processo				556.314,84	-5.563,14	550.751,70
Total Classificação Funcional				556.314,84	-5.563,14	550.751,70



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUIUTABA
CONSTRUINDO UM FUTURO MELHOR

Pagamento por Classificação Funcional e Processo

Período: 12/01/2022 a 26/12/2022

Item	Quantidade	Unidade	Histórico	Valor	Valor Unitário	Valor Total
<p>Processo 1777/2017</p> <p>4 - 0570 - 159.000 - CEF 624011-8 CONTA UNIFICADA - FMS 51 ORDEM BANCÁRIA NS/4635 2022 25</p>						
<p>Histórico</p> <p>PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DA SAÚDE PARA ATENDIMENTO DOS PROCEDIMENTOS DA GESTÃO PLENA DE SAÚDE NO MUNICÍPIO, SERVIÇOS CONSTANTES DA TABELA DE PROCEDIMENTOS SUS, CONFORME 5164/2021, 03º TERMO ADITIVO AO CONTRATO: 76/2019, RESERVA: 6012/2021.</p>						
PAGAMENTO DE FORNECEDOR.				81.581,45	-815,81	80.765,64
<p>Ficha 651 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ</p> <p>Natureza Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - 159.000 - TRANSF. DE RECURSOS DO SISTEMA UNI</p> <p>Data 25/01/2022 Empenho 7955-000 Fornecedor 289 - HOSPITAL SAO JOSE DA SSVV ITUIUTABA</p>						
<p>Banco 4 - 0570 - 159.000 - CEF 624011-8 CONTA UNIFICADA - FMS 138 ORDEM BANCÁRIA Prefixo Docrnto 2022 Nro Docrnto 55 NS/4643</p>						
Item	Quantidade	Unidade	Histórico	Valor	Valor Unitário	Valor Total
1	1	1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DA SAÚDE PARA ATENDIMENTO DOS PROCEDIMENTOS DA GESTÃO PLENA DE SAÚDE NO MUNICÍPIO, SERVIÇOS CONSTANTES DA TABELA DE PROCEDIMENTOS SUS, CONFORME 5164/2021, 03º TERMO ADITIVO AO CONTRATO: 76/2019, RESERVA: 6012/2021.	21.542,40	4.000.000,00	4.000.000,00
PAGAMENTO DE FORNECEDOR.				21.542,40	-215,42	21.326,98
<p>Ficha 651 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ</p> <p>Natureza Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - 159.000 - TRANSF. DE RECURSOS DO SISTEMA UNI</p> <p>Data 31/01/2022 Empenho 7955-000 Fornecedor 289 - HOSPITAL SAO JOSE DA SSVV ITUIUTABA</p>						
<p>Banco 4 - 0570 - 159.000 - CEF 624011-8 CONTA UNIFICADA - FMS 161 ORDEM BANCÁRIA Prefixo Docrnto 2022 Nro Docrnto 66 NS/4661</p>						
Item	Quantidade	Unidade	Histórico	Valor	Valor Unitário	Valor Total
1	1	1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DA SAÚDE PARA ATENDIMENTO DOS PROCEDIMENTOS DA GESTÃO PLENA DE SAÚDE NO MUNICÍPIO, SERVIÇOS CONSTANTES DA TABELA DE PROCEDIMENTOS SUS, CONFORME 5164/2021, 03º TERMO ADITIVO AO CONTRATO: 76/2019, RESERVA: 6012/2021.	103.678,00	4.000.000,00	4.000.000,00
PAGAMENTO DE FORNECEDOR.				103.678,00	-1.036,78	102.641,22



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUIUTABA
CONSTRUINDO UM FUTURO MELHOR

Pagamento por Classificação Funcional e Processo

Período: 12/01/2022 a 26/12/2022

Processo

17712017

PAGAMENTO DE FORNECEDOR.

Ficha 651	Descrição da Dotação	Natureza Despesa	Vínculo	
	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	159.000 - TRANSF. DE RECURSOS DO SISTEMA UNI	
Data 31/01/2022	Empenho 7955-000	Fonte Recurso 289 - HOSPITAL SAO JOSE DA SSVF ITUIUTABA		
	Banco 4 - 0570 - 159.000 - CEF 624011-8 CONTA UNIFICADA - FMS	Art Caixa 161 ORDEM BANCÁRIA	Prefixo Docmto 2022	Nro Docmto 66
			NS/4662	
Item 1	Quantidade 1	Unidade 1	Histórico	Valor Unitário
			PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DA SAÚDE PARA ATENDIMENTO DOS PROCEDIMENTOS DA GESTÃO PLENA DE SAÚDE NO MUNICÍPIO, SERVIÇOS CONSTANTES DA TABELA DE PROCEDIMENTOS SUS, CONFORME 5164/2021, 03º TERMO ADITIVO AO CONTRATO: 76/2019, RESERVA: 6012/2021.	Valor Total
				4.000.000,00
				4.000.000,00

Histórico

PAGAMENTO DE FORNECEDOR.

Ficha 651	Descrição da Dotação	Natureza Despesa	Vínculo	
	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	159.000 - TRANSF. DE RECURSOS DO SISTEMA UNI	
Data 02/02/2022	Empenho 7955-000	Fonte Recurso 289 - HOSPITAL SAO JOSE DA SSVF ITUIUTABA		
	Banco 4 - 0570 - 159.000 - CEF 624011-8 CONTA UNIFICADA - FMS	Art Caixa 191 ORDEM BANCÁRIA	Prefixo Docmto 2022	Nro Docmto 73
			NS/4688	
Item 1	Quantidade 1	Unidade 1	Histórico	Valor Unitário
			PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DA SAÚDE PARA ATENDIMENTO DOS PROCEDIMENTOS DA GESTÃO PLENA DE SAÚDE NO MUNICÍPIO, SERVIÇOS CONSTANTES DA TABELA DE PROCEDIMENTOS SUS, CONFORME 5164/2021, 03º TERMO ADITIVO AO CONTRATO: 76/2019, RESERVA: 6012/2021.	Valor Total
				4.000.000,00
				4.000.000,00

Histórico

PAGAMENTO DE FORNECEDOR.

Ficha 651	Descrição da Dotação	Natureza Despesa	Vínculo	
	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	159.000 - TRANSF. DE RECURSOS DO SISTEMA UNI	
Data 02/02/2022	Empenho 7955-000	Fonte Recurso 289 - HOSPITAL SAO JOSE DA SSVF ITUIUTABA		
	Banco 4 - 0570 - 159.000 - CEF 624011-8 CONTA UNIFICADA - FMS	Art Caixa 191 ORDEM BANCÁRIA	Prefixo Docmto 2022	Nro Docmto 73
			NS/4645	
Item 1	Quantidade 1	Unidade 1	Histórico	Valor Unitário
			PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DA SAÚDE PARA ATENDIMENTO DOS PROCEDIMENTOS DA GESTÃO PLENA DE SAÚDE NO MUNICÍPIO, SERVIÇOS CONSTANTES DA TABELA DE PROCEDIMENTOS SUS, CONFORME 5164/2021, 03º TERMO ADITIVO AO CONTRATO: 76/2019, RESERVA: 6012/2021.	Valor Total
				17.399,89
				17.399,89

CER04900 - SMARapd Informática Ltda

Valor Unitário

Valor Total



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUIUTABA
CONSTRUINDO UM FUTURO MELHOR

Pagamento por Classificação Funcional e Processo Período: 12/01/2022 a 26/12/2022

Processo

177/2017

Item	Quantidade	Unidade	Histórico	Valor	Desconto	Valor Unitário	Valor Total
1	1	1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DA SAÚDE PARA ATENDIMENTO DOS PROCEDIMENTOS DA GESTÃO PLENA DE SAÚDE NO MUNICÍPIO, SERVIÇOS CONSTANTES DA TABELA DE PROCEDIMENTOS SUS, CONFORME 5164/2021, 03º TERMO ADITIVO AO CONTRATO: 76/2019, RESERVA: 6012/2021.	129.079,11	-1.290,79	4.000.000,00	4.000.000,00
Histórico							
PAGAMENTO DE FORNECEDOR.							127.788,32

Ficha	Descrição da Dotação	Natureza Despesa	Vínculo				
651	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	159.000 - TRANSF. DE RECURSOS DO SISTEMA UNI				
	Data	Empenho	Fonte Recurso	Fornecedor	Art Caixa	Tipo Pagamento	Prefixo Docmtc
	14/02/2022	7955-000		289 - HOSPITAL SAO JOSE DA SSVF ITUIUTABA	249	ORDEM BANCÁRIA	2022
				Banco			Nro Docmtc
				4 - 0570 - 159.000 - CEF 624011-8 CONTA UNIFICADA - FMS			108
							NS/4728
Item	Quantidade	Unidade	Histórico	Valor	Desconto	Valor Unitário	Valor Total
1	1	1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DA SAÚDE PARA ATENDIMENTO DOS PROCEDIMENTOS DA GESTÃO PLENA DE SAÚDE NO MUNICÍPIO, SERVIÇOS CONSTANTES DA TABELA DE PROCEDIMENTOS SUS, CONFORME 5164/2021, 03º TERMO ADITIVO AO CONTRATO: 76/2019, RESERVA: 6012/2021.	61.467,35	-614,67	4.000.000,00	4.000.000,00
Histórico							
PAGAMENTO DE FORNECEDOR.							60.852,68

Ficha	Descrição da Dotação	Natureza Despesa	Vínculo				
651	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	159.000 - TRANSF. DE RECURSOS DO SISTEMA UNI				
	Data	Empenho	Fonte Recurso	Fornecedor	Art Caixa	Tipo Pagamento	Prefixo Docmtc
	14/02/2022	7955-000		289 - HOSPITAL SAO JOSE DA SSVF ITUIUTABA	249	ORDEM BANCÁRIA	2022
				Banco			Nro Docmtc
				4 - 0570 - 159.000 - CEF 624011-8 CONTA UNIFICADA - FMS			108
							NS/4726
Item	Quantidade	Unidade	Histórico	Valor	Desconto	Valor Unitário	Valor Total
1	1	1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DA SAÚDE PARA ATENDIMENTO DOS PROCEDIMENTOS DA GESTÃO PLENA DE SAÚDE NO MUNICÍPIO, SERVIÇOS CONSTANTES DA TABELA DE PROCEDIMENTOS SUS, CONFORME 5164/2021, 03º TERMO ADITIVO AO CONTRATO: 76/2019, RESERVA: 6012/2021.	144.094,72	-86.994,03	4.000.000,00	4.000.000,00
Histórico							
PAGAMENTO DE FORNECEDOR.							57.100,69

Ficha	Descrição da Dotação	Natureza Despesa	Vínculo				
651	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	159.000 - TRANSF. DE RECURSOS DO SISTEMA UNI				
CER04900 - SMARapd Informática Ltda							



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUIUTABA
CONSTRUINDO UM FUTURO MELHOR

Pagamento por Classificação Funcional e Processo Período: 12/01/2022 a 26/12/2022

Processo 1777/2017

Data 14/02/2022

Empenho 7955-000

Fonte Recurso 289 - HOSPITAL SAO JOSE DA SSVV ITUIUTABA

Art Caixa 249 Tipo Pagamento ORDEM BANCÁRIA

Prefixo Docimto 2022 Nro Docimto 108

Banco 4 - 0570 - 159.000 - CEF 624011-8 CONTA UNIFICADA - FMS

Art Caixa 249 Tipo Pagamento ORDEM BANCÁRIA

Prefixo Docimto 2022 Nro Docimto 108

Valor Unitário 4.000.000,00

Valor Total 4.000.000,00

Histórico
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DA SAÚDE PARA ATENDIMENTO DOS PROCEDIMENTOS DA GESTÃO PLENA DE SAÚDE NO MUNICÍPIO, SERVIÇOS CONSTANTES DA TABELA DE PROCEDIMENTOS SUS, CONFORME 5164/2021, 03º TERMO ADITIVO AO CONTRATO: 76/2019, RESERVA: 6012/2021.

Valor 147.741,15

Desconto -1.477,41

Líquido 146.263,74

Histórico
PAGAMENTO DE FORNECEDOR.

Vínculo 159.000 - TRANSF. DE RECURSOS DO SISTEMA UNI

Ficha 651
Descrição da Dotação OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR

Natureza Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -

Fornecedor 289 - HOSPITAL SAO JOSE DA SSVV ITUIUTABA

Prefixo Docimto 2022 Nro Docimto 170

Data 14/03/2022

Fonte Recurso 7955-000

Art Caixa 437 Tipo Pagamento ORDEM BANCÁRIA

Prefixo Docimto 2022 Nro Docimto 170

Valor 4.000.000,00

Valor Total 4.000.000,00

Histórico
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DA SAÚDE PARA ATENDIMENTO DOS PROCEDIMENTOS DA GESTÃO PLENA DE SAÚDE NO MUNICÍPIO, SERVIÇOS CONSTANTES DA TABELA DE PROCEDIMENTOS SUS, CONFORME 5164/2021, 03º TERMO ADITIVO AO CONTRATO: 76/2019, RESERVA: 6012/2021.

Valor 23.411,46

Desconto -234,11

Líquido 23.177,35

Histórico
PAGAMENTO DE FORNECEDOR.

Total Processo 923.382,57

Valor Total 828.595,70

Processo 73/2022

Ficha 651
Descrição da Dotação OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR

Natureza Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -

Fornecedor 289 - HOSPITAL SAO JOSE DA SSVV ITUIUTABA

Prefixo Docimto 2022 Nro Docimto 66

Data 31/01/2022

Fonte Recurso 7955-000

Art Caixa 161 Tipo Pagamento ORDEM BANCÁRIA

Prefixo Docimto 2022 Nro Docimto 66

Valor 923.382,57

Valor Total 828.595,70

Histórico
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DA SAÚDE PARA ATENDIMENTO DOS PROCEDIMENTOS DA GESTÃO PLENA DE SAÚDE NO MUNICÍPIO, SERVIÇOS CONSTANTES DA TABELA DE PROCEDIMENTOS SUS, CONFORME 5164/2021, 03º TERMO ADITIVO AO CONTRATO: 76/2019, RESERVA: 6012/2021.

Valor 23.411,46

Desconto -234,11

Líquido 23.177,35

Histórico
PAGAMENTO DE FORNECEDOR.

Total Processo 923.382,57

Valor Total 828.595,70



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUIUTABA
CONSTRUINDO UM FUTURO MELHOR

Pagamento por Classificação Funcional e Processo Período: 12/01/2022 a 26/12/2022

Processo	73/2022	Item	Quantidade	Unidade	Histórico	Valor Unitário	Valor Total
		1	1	1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DA SAÚDE PARA ATENDIMENTO DOS PROCEDIMENTOS DA GESTÃO PLENA DE SAÚDE NO MUNICÍPIO, SERVIÇOS CONSTANTES DA TABELA DE PROCEDIMENTOS SUS, CONFORME 5164/2021, 03º TERMO ADITIVO AO CONTRATO: 76/2019, RESERVA: 6012/2021.	4.000.000,00	4.000.000,00
					Total Processo	-86.989,25	56.626,75
						-86.989,25	56.626,75

Processo	999943/2019	Item	Quantidade	Unidade	Histórico	Valor Unitário	Valor Total
		651	1	1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA NATUREZA DESPESA 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - 159.000 - TRANSF. DE RECURSOS DO SISTEMA UNI	4.000.000,00	4.000.000,00
					Total Processo	-17,22	1.705,35
						-17,22	1.705,35

Exercício	Classificação Funcional	Processo	Item	Quantidade	Unidade	Histórico	Valor	Valor	Valor Total
2021	10.302.0019.2.575					PAGAMENTO DE FORNECEDOR.			
							1.722,57	-17,22	1.705,35
						Total Processo	1.722,57	-17,22	1.705,35
						Total Classificação Funcional	1.068.721,14	-181.793,34	886.927,80

Exercício	Classificação Funcional	Processo	Item	Quantidade	Unidade	Histórico	Valor	Valor	Valor Total
2021	10.302.0019.2.575					PAGAMENTO DE FORNECEDOR.			
							1.722,57	-17,22	1.705,35
						Total Processo	1.722,57	-17,22	1.705,35
						Total Classificação Funcional	1.068.721,14	-181.793,34	886.927,80



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUIUTABA
CONSTRUINDO UM FUTURO MELHOR

Pagamento por Classificação Funcional e Processo Período: 12/01/2022 a 26/12/2022

Processo	Item	Quantidade	Unidade	Histórico	Valor	Descrito	Líquido	Valor Unitário	Valor Total
	1	0		REPASSE DE RECURSOS PARA ATENDIMENTO DE AÇÕES E SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE PARA ATENÇÃO À SAÚDE PÚBLICA, CONF. PORTARIA N° 505, DE 24/03/2020, 01° T.A. AO CV: 11/2021, LEI MUNICIPAL N° 4.793, DE 05/05/2021, PARCELA: 06/09. OFÍCIO N° 2021/677.	170.360,32		170.360,32	0,00	170.360,32
				Total Processo	170.360,32		170.360,32	0,00	170.360,32
				Total Classificação Funcional	170.360,32		170.360,32	0,00	170.360,32
				Total do Exercício	0,00		0,00	0,00	0,00

Histórico
PAGAMENTO DE FORNECEDOR.



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUIUTABA
CONSTRUINDO UM FUTURO MELHOR

Pagamento por Classificação Funcional e Processo Período: 12/01/2022 a 26/12/2022

Exercício : 2022

Exercício 2022 Classificação Funcional 10.122.0002.2.110 - GESTAO E COORDENAÇÃO DAS AÇÕES DE SAUDE
 Processo 12332/2021

Ficha 635		NATUREZA DESPESA		Vínculo	
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR		3.3.90.39.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -		159.000 - TRANSF. DE RECURSOS DO SISTEMA UNI	
Data	Empenho	Fonte Recurso	Fornecedor	Prefixo Docmto	Nro Docmto
23/03/2022	2162-000	3	289 - HOSPITAL SAO JOSE DA SSVP ITUIUTABA	2022	209
Banco			Art Caixa		
4 - 0570 - 159.000 - CEF 624011-8 CONTA UNIFICADA - FMS			497		
			ORDEM BANCÁRIA		NS/4787
Item	Quantidade	Unidade	Histórico		
1	1	1	CREDENCIAMENTO DE LEITOS DE UTI E CLÍNICA MÉDICA PARA		
			ATENDIMENTO E ENFRENTAMENTO EXCLUSIVO A PACIENTES COM		
			SUSPEITA E/OU DIAGNOSTICADOS COM COVID-19, CONFORME PA:		
			12332/2021, CONTRATO: 169/2021, RS: 1255/2021, RESERVA: 1613/2022.		
			Valor	Valor Unitário	Valor Total
			191.174,66	-1.911,75	382.500,00
				Desconto	Líquido
					189.262,91

Histórico
PAGAMENTO DE FORNECEDOR.

Ficha 635		NATUREZA DESPESA		Vínculo	
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR		3.3.90.39.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -		159.000 - TRANSF. DE RECURSOS DO SISTEMA UNI	
Data	Empenho	Fonte Recurso	Fornecedor	Prefixo Docmto	Nro Docmto
04/04/2022	2162-000	3	289 - HOSPITAL SAO JOSE DA SSVP ITUIUTABA	2022	245
Banco			Art Caixa		
4 - 0570 - 159.000 - CEF 624011-8 CONTA UNIFICADA - FMS			564		
			ORDEM BANCÁRIA		NS/4870
Item	Quantidade	Unidade	Histórico		
1	1	1	CREDENCIAMENTO DE LEITOS DE UTI E CLÍNICA MÉDICA PARA		
			ATENDIMENTO E ENFRENTAMENTO EXCLUSIVO A PACIENTES COM		
			SUSPEITA E/OU DIAGNOSTICADOS COM COVID-19, CONFORME PA:		
			12332/2021, CONTRATO: 169/2021, RS: 1255/2021, RESERVA: 1613/2022.		
			Valor	Valor Unitário	Valor Total
			180.059,92	-1.800,60	382.500,00
				Desconto	Líquido
					178.259,32

Histórico
PAGAMENTO DE FORNECEDOR.

Ficha 635		NATUREZA DESPESA		Vínculo	
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR		3.3.90.39.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -		159.000 - TRANSF. DE RECURSOS DO SISTEMA UNI	
Data	Empenho	Fonte Recurso	Fornecedor	Prefixo Docmto	Nro Docmto
12/05/2022	3669-000	3	289 - HOSPITAL SAO JOSE DA SSVP ITUIUTABA	2022	372
Banco			Art Caixa		
4 - 0570 - 159.000 - CEF 624011-8 CONTA UNIFICADA - FMS			816		
			ORDEM BANCÁRIA		NS/5029
Item	Quantidade	Unidade	Histórico		
			CREDENCIAMENTO DE LEITOS DE UTI E CLÍNICA MÉDICA PARA		
			ATENDIMENTO E ENFRENTAMENTO EXCLUSIVO A PACIENTES COM		
			SUSPEITA E/OU DIAGNOSTICADOS COM COVID-19, CONFORME PA:		
			12332/2021, CONTRATO: 169/2021, RS: 1255/2021, RESERVA: 1613/2022.		
			Valor	Valor Unitário	Valor Total
			180.059,92	-1.800,60	382.500,00
				Desconto	Líquido
					178.259,32



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUIUTABA

CONSTRUINDO UM FUTURO MELHOR

Pagamento por Classificação Funcional e Processo

Período: 12/01/2022 a 26/12/2022

Processo	Item	Quantidade	Unidade	Histórico	Valor Unitário	Valor Total
12332/2021	1	1	1	CREDENCIAMENTO DE LEITOS DE UTI E CLÍNICA MÉDICA PARA ATENDIMENTO E ENFRENTAMENTO EXCLUSIVO A PACIENTES COM SUSPEITA E/OU DIAGNOSTICADOS COM COVID-19, CONFORME PA: 12332/2021, CONTRATO: 169/2021, RS: 1255/2021, RESERVA: 2890/2022, OFÍCIO: 142/SMS/DF.	500.000,00	500.000,00
				PAGAMENTO DE FORNECEDORES.	-735,71	72.835,66
				Histórico	Valor	Líquido
				73.571,37	-735,71	72.835,66
Vínculo						
159.000 - TRANSF. DE RECURSOS DO SISTEMA UNI						
Ficha	Descrição de Dotação	Natureza Despesa	Fornecedor	Vínculo	Valor Unitário	Valor Total
635	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -		159.000 - TRANSF. DE RECURSOS DO SISTEMA UNI	500.000,00	500.000,00
Data	Empenho	Fonte Recurso	Art Caixa	Tipo Pagamento	Prefixo Docmto	Nro Docmto
25/05/2022	3669-000	3	289	HOSPITAL SAO JOSE DA SSVF ITUIUTABA	2022	408
Banco	4	0570	159.000	CEF 624011-8 CONTA UNIFICADA - FMS	NS/5037	
Histórico						
CREDENCIAMENTO DE LEITOS DE UTI E CLÍNICA MÉDICA PARA ATENDIMENTO E ENFRENTAMENTO EXCLUSIVO A PACIENTES COM SUSPEITA E/OU DIAGNOSTICADOS COM COVID-19, CONFORME PA: 12332/2021, CONTRATO: 169/2021, RS: 1255/2021, RESERVA: 2890/2022, OFÍCIO: 142/SMS/DF.						
				Total Processo	550.733,76	545.226,42
				Total Classificação Funcional	550.733,76	545.226,42
Histórico						
PAGAMENTO DE FORNECEDORES.						
				Valor	Desconto	Líquido
				105.927,81	-1.059,28	104.868,53
Exercício Classificação Funcional						
2022 10.302.0019.2.118 - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO/IUPA 24/SAMU						
Processo						
4853/2018						
Ficha	Descrição de Dotação	Natureza Despesa	Fornecedor	Vínculo	Valor Unitário	Valor Total
644	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -		159.000 - TRANSF. DE RECURSOS DO SISTEMA UNI	61.444,80	61.444,80
Data	Empenho	Fonte Recurso	Art Caixa	Tipo Pagamento	Prefixo Docmto	Nro Docmto
14/03/2022	283-000	289	437	HOSPITAL SAO JOSE DA SSVF ITUIUTABA	2022	170
Banco	4	0570	159.000	CEF 624011-8 CONTA UNIFICADA - FMS	NS/4773	
Histórico						
PAGAMENTO DE FORNECEDORES.						
				Valor	Desconto	Líquido
				61.444,80		61.444,80



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUIUTABA

CONSTRUINDO UM FUTURO MELHOR

Pagamento por Classificação Funcional e Processo Período: 12/01/2022 a 26/12/2022

Processo	4853/2018	Item	Quantidade	Unidade	Histórico	Valor Unitário	Valor Total
		1	1	1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAÇÃO, HIGIENIZAÇÃO, ASSEPSIA E DESINFECÇÃO DE ROUPAS, CONFORME PA: 4853/2018, 09º TERMO ADITIVO AO CONTRATO: 94/2018, RESERVA: 256/2022.	61.444,80	61.444,80

Histórico	Valor	Desconto	Líquido
PAGAMENTO DE FORNECEDORES.	5.703,22	-969,54	4.733,68

Ficha	644	Descrição da Dotação	Natureza Despesa	Vínculo
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	159.000 - TRANSF. DE RECURSOS DO SISTEMA UNI
Data	07/07/2022	Empenho	283-000	Fornecedor
				289 - HOSPITAL SAO JOSE DA SSVF ITUIUTABA
Banco	4 - 0570 - 159.000 - CEF 624011-8 CONTA UNIFICADA - FMS	Art Caixa	1427	Ordem Bancária
				NS/5315
		Fonte Recurso	2022	Nro Docmto
				576

Item	Quantidade	Unidade	Histórico	Valor Unitário	Valor Total
1	1	1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAÇÃO, HIGIENIZAÇÃO, ASSEPSIA E DESINFECÇÃO DE ROUPAS, CONFORME PA: 4853/2018, 09º TERMO ADITIVO AO CONTRATO: 94/2018, RESERVA: 256/2022.	61.444,80	61.444,80

Histórico	Valor	Desconto	Líquido
PAGAMENTO DE FORNECEDORES.	5.573,70	-947,54	4.626,16

Ficha	644	Descrição da Dotação	Natureza Despesa	Vínculo
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	159.000 - TRANSF. DE RECURSOS DO SISTEMA UNI
Data	05/08/2022	Empenho	283-000	Fornecedor
				289 - HOSPITAL SAO JOSE DA SSVF ITUIUTABA
Banco	4 - 0570 - 159.000 - CEF 624011-8 CONTA UNIFICADA - FMS	Art Caixa	1763	Ordem Bancária
				NS/5421
		Fonte Recurso	2022	Nro Docmto
				719

Item	Quantidade	Unidade	Histórico	Valor Unitário	Valor Total
1	1	1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAÇÃO, HIGIENIZAÇÃO, ASSEPSIA E DESINFECÇÃO DE ROUPAS, CONFORME PA: 4853/2018, 09º TERMO ADITIVO AO CONTRATO: 94/2018, RESERVA: 256/2022.	61.444,80	61.444,80

Histórico	Valor	Desconto	Líquido
PAGAMENTO DE FORNECEDORES.	5.791,32	-984,52	4.806,80

Ficha	644	Descrição da Dotação	Natureza Despesa	Vínculo
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	159.000 - TRANSF. DE RECURSOS DO SISTEMA UNI
Data	31/08/2022	Empenho	283-000	Fornecedor
				289 - HOSPITAL SAO JOSE DA SSVF ITUIUTABA
Banco	4 - 0570 - 159.000 - CEF 624011-8 CONTA UNIFICADA - FMS	Art Caixa	2011	Pagamento Normal
				NS/5597
		Fonte Recurso	2022	Nro Docmto



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUIUTABA
CONSTRUINDO UM FUTURO MELHOR

Pagamento por Classificação Funcional e Processo Período: 12/01/2022 a 26/12/2022

Processo	4853/2018	Item	1	Quantidade	1	Unidade	1	Histórico		Valor Unitário	61.444,80	Valor Total	61.444,80
								PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM, HIGIENIZAÇÃO, ASSEPSIA E DESINFECÇÃO DE ROUPAS, CONFORME PA: 4853/2018, 09º TERMO ADITIVO AO CONTRATO: 94/2018, RESERVA: 256/2022.					
									Valor	5.710,76	-970,83	Líquido	4.739,93
								PAGAMENTO DE FORNECEDORES.					

Ficha	644	Descrição da Dotação													
		Natureza Despesa													
		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica													
		3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -													
		11/10/2022	283-000	Empenho	283-000	Fonte Recurso	289 - HOSPITAL SAO JOSE DA SSVP ITUIUTABA	Art Caixa	2352	Ordem Bancária	2022	Prefixo Docmto	995	Nro Docmto	995
		Banco	4 - 0570 - 159.000 - CEF 624011-8 CONTA UNIFICADA - FMS												
															NS/5726

Item	1	Quantidade	1	Unidade	1	Histórico		Valor Unitário	61.444,80	Valor Total	61.444,80
						PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM, HIGIENIZAÇÃO, ASSEPSIA E DESINFECÇÃO DE ROUPAS, CONFORME PA: 4853/2018, 09º TERMO ADITIVO AO CONTRATO: 94/2018, RESERVA: 256/2022.					
							Valor	5.301,88	-901,30	Líquido	4.400,58
						PAGAMENTO DE FORNECEDORES.					

Ficha	644	Descrição da Dotação													
		Natureza Despesa													
		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica													
		3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -													
		26/10/2022	283-000	Empenho	283-000	Fonte Recurso	289 - HOSPITAL SAO JOSE DA SSVP ITUIUTABA	Art Caixa	2508	Ordem Bancária	2022	Prefixo Docmto	1056	Nro Docmto	1056
		Banco	4 - 0570 - 159.000 - CEF 624011-8 CONTA UNIFICADA - FMS												
															NS/5844

Item	1	Quantidade	1	Unidade	1	Histórico		Valor Unitário	61.444,80	Valor Total	61.444,80
						PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM, HIGIENIZAÇÃO, ASSEPSIA E DESINFECÇÃO DE ROUPAS, CONFORME PA: 4853/2018, 09º TERMO ADITIVO AO CONTRATO: 94/2018, RESERVA: 256/2022.					
							Valor	5.443,44	-925,37	Líquido	4.518,07
						PAGAMENTO DE FORNECEDORES.					

Ficha	644	Descrição da Dotação													
		Natureza Despesa													
		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica													
		3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -													
		28/11/2022	283-000	Empenho	283-000	Fonte Recurso	289 - HOSPITAL SAO JOSE DA SSVP ITUIUTABA	Art Caixa	2786	Ordem Bancária	2022	Prefixo Docmto	1199	Nro Docmto	1199
		Banco	4 - 0570 - 159.000 - CEF 624011-8 CONTA UNIFICADA - FMS												
															NS/5971



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUIUTABA
CONSTRUINDO UM FUTURO MELHOR

Pagamento por Classificação Funcional e Processo Período: 12/01/2022 a 26/12/2022

Processo 4853/2018

Item	Quantidade	Unidade	Histórico	Valor	Valor Unitário	Valor Total
1	1	1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAÇÃO, HIGIENIZAÇÃO, ASSEPSIA E DESINFECÇÃO DE ROUPAS, CONFORME PA: 4853/2018, 09º TERMO ADITIVO AO CONTRATO: 94/2018, RESERVA: 256/2022.	61.444,80	61.444,80	61.444,80
PAGAMENTO DE FORNECEDORES.						
Histórico			Valor	Desconto	Líquido	
18269/2021			5.920,84	-1.006,52	4.914,32	
Total Processo				55.236,32	-9.390,12	45.846,20
Total Classificação Funcional				55.236,32	-9.390,12	45.846,20

Exercício Classificação Funcional
2022 10.302.0019.2.428 - GESTAO DE SAUDE PLENA

Processo 18269/2021

Ficha	Descrição de Dotação	Natureza Despesa	Vínculo	Valor	Valor Unitário	Valor Total
646	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	159.000 - TRANSF. DE RECURSOS DO SISTEMA UNI			
Data	Empenho	Fonte Recurso	Fornecedor			
24/03/2022	1616-000	289 - HOSPITAL SAO JOSE DA SSVP ITUIUTABA				
Banco		Art Caixa	Arquivo Docmrtb	Nro Docmrtb		
4 - 0570 - 159.000 - CEF 624011-8 CONTA UNIFICADA - FMS		514 ORDEM BANCÁRIA	2022	218		
				NS/4772		
Item	Quantidade	Unidade	Histórico	Valor	Valor Unitário	Valor Total
1	1	1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DA SAÚDE PARA ATENDIMENTO DOS PROCEDIMENTOS DA GESTÃO PLENA DE SAÚDE NO MUNICÍPIO, SERVIÇOS CONSTANTES DA TABELA DE PROCEDIMENTOS SUS, CONFORME PL. 177/2017, 04º TERMO ADITIVO AO CONTRATO: 76/2019, RESERVA: 1449/2022.	11.656,97	3.446.080,24	3.446.080,24
PAGAMENTO DE FORNECEDOR.						
Histórico			Valor	Desconto	Líquido	
18269/2021			11.656,97	-116,57	11.540,40	

Ficha 646

Descrição de Dotação	Natureza Despesa	Vínculo	Valor	Valor Unitário	Valor Total	
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	159.000 - TRANSF. DE RECURSOS DO SISTEMA UNI				
Data	Empenho	Fonte Recurso	Fornecedor			
24/03/2022	1616-000	289 - HOSPITAL SAO JOSE DA SSVP ITUIUTABA				
Banco		Art Caixa	Arquivo Docmrtb	Nro Docmrtb		
4 - 0570 - 159.000 - CEF 624011-8 CONTA UNIFICADA - FMS		514 ORDEM BANCÁRIA	2022	218		
				NS/4771		
Item	Quantidade	Unidade	Histórico	Valor	Valor Unitário	Valor Total
1	1	1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DA SAÚDE PARA ATENDIMENTO DOS PROCEDIMENTOS DA GESTÃO PLENA DE SAÚDE NO MUNICÍPIO, SERVIÇOS CONSTANTES DA TABELA DE PROCEDIMENTOS SUS, CONFORME PL. 177/2017, 04º TERMO ADITIVO AO CONTRATO: 76/2019, RESERVA: 1449/2022.	11.656,97	3.446.080,24	3.446.080,24



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUIUTABA
CONSTRUINDO UM FUTURO MELHOR

Pagamento por Classificação Funcional e Processo Período: 12/01/2022 a 26/12/2022

Processo	18269/2021	
Data	Empenho	Fonte Recurso
24/03/2022	1616-000	289 - HOSPITAL SAO JOSE DA SSVF ITUIUTABA
Banco	Art Caixa	Tipo Pagamento
4 - 0570 - 159.000 - CEF 624011-8 CONTA UNIFICADA - FMS	514	ORDEM BANCÁRIA
	NS/4797	
Item	Quantidade	Unidade
1	1	1
Histórico		
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DA SAÚDE PARA ATENDIMENTO DOS PROCEDIMENTOS DA GESTÃO PLENA DE SAÚDE NO MUNICÍPIO, SERVIÇOS CONSTANTES DA TABELA DE PROCEDIMENTOS SUS, CONFORME PL. 177/2017, 04º TERMO ADITIVO AO CONTRATO: 76/2019, RESERVA: 1449/2022.		
Valor Unitário	Valor	Líquido
3.446.080,24	118.192,92	-1.181,93
Valor Total		117.010,99

Ficha	646	
Descrição da Dotação	Natureza Despesa	Vínculo
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	159.000 - TRANSF. DE RECURSOS DO SISTEMA UNI
Data	Empenho	Fonte Recurso
24/03/2022	1616-000	289 - HOSPITAL SAO JOSE DA SSVF ITUIUTABA
Banco	Art Caixa	Tipo Pagamento
4 - 0570 - 159.000 - CEF 624011-8 CONTA UNIFICADA - FMS	514	ORDEM BANCÁRIA
	NS/4796	
Item	Quantidade	Unidade
1	1	1
Histórico		
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DA SAÚDE PARA ATENDIMENTO DOS PROCEDIMENTOS DA GESTÃO PLENA DE SAÚDE NO MUNICÍPIO, SERVIÇOS CONSTANTES DA TABELA DE PROCEDIMENTOS SUS, CONFORME PL. 177/2017, 04º TERMO ADITIVO AO CONTRATO: 76/2019, RESERVA: 1449/2022.		
Valor Unitário	Valor	Líquido
3.446.080,24	136.913,92	-86.922,23
Valor Total		49.991,69

Ficha	646	
Descrição da Dotação	Natureza Despesa	Vínculo
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	159.000 - TRANSF. DE RECURSOS DO SISTEMA UNI
Data	Empenho	Fonte Recurso
24/03/2022	1616-000	289 - HOSPITAL SAO JOSE DA SSVF ITUIUTABA
Banco	Art Caixa	Tipo Pagamento
4 - 0570 - 159.000 - CEF 624011-8 CONTA UNIFICADA - FMS	514	ORDEM BANCÁRIA
	NS/4818	
Item	Quantidade	Unidade
1	1	1
Histórico		
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DA SAÚDE PARA ATENDIMENTO DOS PROCEDIMENTOS DA GESTÃO PLENA DE SAÚDE NO MUNICÍPIO, SERVIÇOS CONSTANTES DA TABELA DE PROCEDIMENTOS SUS, CONFORME PL. 177/2017, 04º TERMO ADITIVO AO CONTRATO: 76/2019, RESERVA: 1449/2022.		
Valor Unitário	Valor	Líquido
3.446.080,24	136.913,92	-86.922,23
Valor Total		49.991,69



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUIUTABA

CONSTRUINDO UM FUTURO MELHOR

Pagamento por Classificação Funcional e Processo

Período: 12/01/2022 a 26/12/2022

Processo	18269/2021	Item	Quantidade	Unidade	Histórico	Valor Unitário	Valor Total
					PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DA SAÚDE PARA ATENDIMENTO DOS PROCEDIMENTOS DA GESTÃO PLENA DE SAÚDE NO MUNICÍPIO, SERVIÇOS CONSTANTES DA TABELA DE PROCEDIMENTOS SUS, CONFORME PL. 177/2017, 04º TERMO ADITIVO AO CONTRATO: 76/2019, RESERVA: 1449/2022.		
					PAGAMENTO DE FORNECEDOR.		
					Valor	176.868,32	175.099,64
					Desconto	-1.768,68	
					Líquido		175.099,64
Ficha	646	Descrição da Dotação			Vínculo		
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ			159.000 - TRANSF. DE RECURSOS DO SISTEMA UNI		
		Natureza Despesa					
		3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -					
		Fornecedor					
		289 - HOSPITAL SAO JOSE DA SSVP ITUIUTABA					
		Data					
		24/03/2022					
		Empenho					
		1616-000					
		Banco					
		4 - 0570 - 159.000 - CEF 624011-8 CONTA UNIFICADA - FMS					
		Art Caixa					
		514					
		TIPO Pagamento					
		2022					
		Nro Docmto					
		218					
		NS/4736					
		Valor					
		176.868,32					
		Desconto					
		-1.768,68					
		Líquido					
		175.099,64					
		Valor Unitário					
		3.446.080,24					
		Valor Total					
		3.446.080,24					
		Desconto					
		-1.768,68					
		Líquido					
		175.099,64					
Ficha	646	Descrição da Dotação			Vínculo		
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ			159.000 - TRANSF. DE RECURSOS DO SISTEMA UNI		
		Natureza Despesa					
		3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -					
		Fornecedor					
		289 - HOSPITAL SAO JOSE DA SSVP ITUIUTABA					
		Data					
		04/04/2022					
		Empenho					
		1616-000					
		Banco					
		4 - 0570 - 159.000 - CEF 624011-8 CONTA UNIFICADA - FMS					
		Art Caixa					
		564					
		TIPO Pagamento					
		2022					
		Nro Docmto					
		245					
		NS/4859					
		Valor					
		176.868,32					
		Desconto					
		-1.768,68					
		Líquido					
		175.099,64					
		Valor Unitário					
		3.446.080,24					
		Valor Total					
		3.446.080,24					
		Desconto					
		-1.768,68					
		Líquido					
		175.099,64					
Ficha	646	Descrição da Dotação			Vínculo		
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ			159.000 - TRANSF. DE RECURSOS DO SISTEMA UNI		
		Natureza Despesa					
		3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -					
		Fornecedor					
		289 - HOSPITAL SAO JOSE DA SSVP ITUIUTABA					
		Data					
		04/04/2022					
		Empenho					
		1616-000					
		Banco					
		4 - 0570 - 159.000 - CEF 624011-8 CONTA UNIFICADA - FMS					
		Art Caixa					
		564					
		TIPO Pagamento					
		2022					
		Nro Docmto					
		245					
		NS/4859					
		Valor					
		176.868,32					
		Desconto					
		-1.768,68					
		Líquido					
		175.099,64					
		Valor Unitário					
		3.446.080,24					
		Valor Total					
		3.446.080,24					
		Desconto					
		-1.768,68					
		Líquido					
		175.099,64					
		Valor Unitário					
		3.446.080,24					
		Valor Total					
		3.446.080,24					
		Desconto					
		-1.768,68					
		Líquido					
		175.099,64					
Ficha	646	Descrição da Dotação			Vínculo		
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ			159.000 - TRANSF. DE RECURSOS DO SISTEMA UNI		
		Natureza Despesa					
		3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -					
		Fornecedor					
		289 - HOSPITAL SAO JOSE DA SSVP ITUIUTABA					
		Data					
		04/04/2022					
		Empenho					
		1616-000					
		Banco					
		4 - 0570 - 159.000 - CEF 624011-8 CONTA UNIFICADA - FMS					
		Art Caixa					
		564					
		TIPO Pagamento					
		2022					
		Nro Docmto					
		245					
		NS/4859					
		Valor					
		176.868,32					
		Desconto					
		-1.768,68					
		Líquido					
		175.099,64					
		Valor Unitário					
		3.446.080,24					
		Valor Total					
		3.446.080,24					
		Desconto					
		-1.768,68					
		Líquido					
		175.099,64					
		Valor Unitário					
		3.446.080,24					
		Valor Total					
		3.446.080,24					
		Desconto					
		-1.768,68					
		Líquido					
		175.099,64					



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUIUTABA
CONSTRUINDO UM FUTURO MELHOR

Pagamento por Classificação Funcional e Processo Período: 12/01/2022 a 26/12/2022

Processo	18269/2021	Empenho		1616-000	Fonte Recurso	Fornecedor		289 - HOSPITAL SAO JOSE DA SSVP ITUIUTABA		Prefixo Docmto		2022		Nro Docmto		245		Valor Total	3.446.080,24			
Data	04/04/2022	Banco	4 - 0570 - 159.000 - CEF 624011-8 CONTA UNIFICADA - FMS		Art Caixa	564 ORDEM BANCÁRIA		NS/4851		Prefixo Docmto		2022		Nro Docmto		245		Valor Unitário	3.446.080,24			
Item	1	Quantidade	1	1	Unidade	Histórico														Valor Total	3.446.080,24	
<p>PAGAMENTO DE FORNECEDOR.</p> <p>Histórico</p> <p>646 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - Vínculo 159.000 - TRANSF. DE RECURSOS DO SISTEMA UNI</p> <p>04/04/2022 1616-000 289 - HOSPITAL SAO JOSE DA SSVP ITUIUTABA Natureza Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - Fornecedor 289 - HOSPITAL SAO JOSE DA SSVP ITUIUTABA</p> <p>4 - 0570 - 159.000 - CEF 624011-8 CONTA UNIFICADA - FMS Art Caixa 564 ORDEM BANCÁRIA Prefixo Docmto 2022 Nro Docmto 245</p> <p>NS/4850</p> <p>Histórico</p> <p>646 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - Vínculo 159.000 - TRANSF. DE RECURSOS DO SISTEMA UNI</p> <p>20/04/2022 1616-000 289 - HOSPITAL SAO JOSE DA SSVP ITUIUTABA Natureza Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - Fornecedor 289 - HOSPITAL SAO JOSE DA SSVP ITUIUTABA</p> <p>4 - 0570 - 159.000 - CEF 624011-8 CONTA UNIFICADA - FMS Art Caixa 645 ORDEM BANCÁRIA Prefixo Docmto 2022 Nro Docmto 295</p> <p>NS/4920</p>																			Desconto	-190,27	Líquido	18.837,19
<p>PAGAMENTO DE FORNECEDOR.</p> <p>Histórico</p> <p>646 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - Vínculo 159.000 - TRANSF. DE RECURSOS DO SISTEMA UNI</p> <p>04/04/2022 1616-000 289 - HOSPITAL SAO JOSE DA SSVP ITUIUTABA Natureza Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - Fornecedor 289 - HOSPITAL SAO JOSE DA SSVP ITUIUTABA</p> <p>4 - 0570 - 159.000 - CEF 624011-8 CONTA UNIFICADA - FMS Art Caixa 645 ORDEM BANCÁRIA Prefixo Docmto 2022 Nro Docmto 295</p> <p>NS/4920</p> <p>Histórico</p> <p>646 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - Vínculo 159.000 - TRANSF. DE RECURSOS DO SISTEMA UNI</p> <p>20/04/2022 1616-000 289 - HOSPITAL SAO JOSE DA SSVP ITUIUTABA Natureza Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - Fornecedor 289 - HOSPITAL SAO JOSE DA SSVP ITUIUTABA</p> <p>4 - 0570 - 159.000 - CEF 624011-8 CONTA UNIFICADA - FMS Art Caixa 645 ORDEM BANCÁRIA Prefixo Docmto 2022 Nro Docmto 295</p> <p>NS/4920</p>																			Desconto	-809,47	Líquido	80.137,91



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUIUTABA
CONSTRUINDO UM FUTURO MELHOR

Pagamento por Classificação Funcional e Processo

Período: 12/01/2022 a 26/12/2022

Processo 18269/2021 Item Quantidade Unidade Histórico Valor Unitário Valor Total

1616-000 1 1 PAGAMENTO DE FORNECEDOR. 103.678,00 -1.036,78 102.641,22
Historico
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DA SAÚDE PARA ATENDIMENTO DOS PROCEDIMENTOS DA GESTÃO PLENA DE SAÚDE NO MUNICÍPIO, SERVIÇOS CONSTANTES DA TABELA DE PROCEDIMENTOS SUS, CONFORME PL. 177/2017, 04º TERMO ADITIVO AO CONTRATO: 76/2019, RESERVA: 1449/2022.

646 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - Vinculo 159.000 - TRANSF. DE RECURSOS DO SISTEMA UNI
20/04/2022 Empenho 1616-000 Fonte Recurso 289 - HOSPITAL SAO JOSE DA SSVP ITUIUTABA Prefixo Docmto Nro Docmto 295
Banco 4 - 0570 - 159.000 - CEF 624011-8 CONTA UNIFICADA - FMS Art Caixa Tipo Pagamento 645 ORDEM BANCÁRIA NS/4926

1 1 1 PAGAMENTO DE FORNECEDOR. 108.669,44 -86.639,78 22.029,66
Historico
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DA SAÚDE PARA ATENDIMENTO DOS PROCEDIMENTOS DA GESTÃO PLENA DE SAÚDE NO MUNICÍPIO, SERVIÇOS CONSTANTES DA TABELA DE PROCEDIMENTOS SUS, CONFORME PL. 177/2017, 04º TERMO ADITIVO AO CONTRATO: 76/2019, RESERVA: 1449/2022.

646 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - Vinculo 159.000 - TRANSF. DE RECURSOS DO SISTEMA UNI
20/04/2022 Empenho 1616-000 Fonte Recurso 289 - HOSPITAL SAO JOSE DA SSVP ITUIUTABA Prefixo Docmto Nro Docmto 295
Banco 4 - 0570 - 159.000 - CEF 624011-8 CONTA UNIFICADA - FMS Art Caixa Tipo Pagamento 645 ORDEM BANCÁRIA NS/4915

1 1 1 PAGAMENTO DE FORNECEDOR. 114.564,19 -1.145,64 113.418,55
Historico
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DA SAÚDE PARA ATENDIMENTO DOS PROCEDIMENTOS DA GESTÃO PLENA DE SAÚDE NO MUNICÍPIO, SERVIÇOS CONSTANTES DA TABELA DE PROCEDIMENTOS SUS, CONFORME PL. 177/2017, 04º TERMO ADITIVO AO CONTRATO: 76/2019, RESERVA: 1449/2022.

646 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - Vinculo 159.000 - TRANSF. DE RECURSOS DO SISTEMA UNI
20/04/2022 Empenho 1616-000 Fonte Recurso 289 - HOSPITAL SAO JOSE DA SSVP ITUIUTABA Prefixo Docmto Nro Docmto 295
Banco 4 - 0570 - 159.000 - CEF 624011-8 CONTA UNIFICADA - FMS Art Caixa Tipo Pagamento 645 ORDEM BANCÁRIA NS/4915

1 1 1 PAGAMENTO DE FORNECEDOR. 114.564,19 -1.145,64 113.418,55
Historico
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DA SAÚDE PARA ATENDIMENTO DOS PROCEDIMENTOS DA GESTÃO PLENA DE SAÚDE NO MUNICÍPIO, SERVIÇOS CONSTANTES DA TABELA DE PROCEDIMENTOS SUS, CONFORME PL. 177/2017, 04º TERMO ADITIVO AO CONTRATO: 76/2019, RESERVA: 1449/2022.



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUIUTABA
CONSTRUINDO UM FUTURO MELHOR

Pagamento por Classificação Funcional e Processo

Período: 12/01/2022 a 26/12/2022

Processo

182689/2021

Item	Quantidade	Unidade	Histórico	Valor Unitário	Valor Total
<p>PAGAMENTO DE FORNECEDOR.</p> <p>Histórico PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DA SAÚDE PARA ATENDIMENTO DOS PROCEDIMENTOS DA GESTÃO PLENA DE SAÚDE NO MUNICÍPIO, SERVIÇOS CONSTANTES DA TABELA DE PROCEDIMENTOS SUS, CONFORME PL. 177/2017, 04º TERMO ADITIVO AO CONTRATO: 76/2019, RESERVA: 1449/2022.</p>					
				67.250,22	66.577,72
				Desconto	-672,50
				Líquido	66.577,72

Ficha	Descrição de Dotação	Natureza Despesa	Vínculo	Valor	Valor Unitário	Valor Total
646	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	159.000 - TRANSF. DE RECURSOS DO SISTEMA UNI			
	Data	Empenho	Fonte Recurso	Art. Caixa	Tipo Pagamento	Nro. Docmto
	25/05/2022	1616-000	289 - HOSPITAL SAO JOSE DA SSVP ITUIUTABA	999	ORDEM BANCÁRIA	408
			Banco	4 - 0570 - 159.000 - CEF 624011-8 CONTA UNIFICADA - FMS		NS/5023

Item	Quantidade	Unidade	Histórico	Valor	Valor Unitário	Valor Total
<p>Histórico PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DA SAÚDE PARA ATENDIMENTO DOS PROCEDIMENTOS DA GESTÃO PLENA DE SAÚDE NO MUNICÍPIO, SERVIÇOS CONSTANTES DA TABELA DE PROCEDIMENTOS SUS, CONFORME PL. 177/2017, 04º TERMO ADITIVO AO CONTRATO: 76/2019, RESERVA: 1449/2022.</p>						
1	1	1		123.376,82	3.446.080,24	3.446.080,24
				Desconto	-1.233,77	
				Líquido		122.143,05

Ficha	Descrição de Dotação	Natureza Despesa	Vínculo	Valor	Valor Unitário	Valor Total
646	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	159.000 - TRANSF. DE RECURSOS DO SISTEMA UNI			
	Data	Empenho	Fonte Recurso	Art. Caixa	Tipo Pagamento	Nro. Docmto
	25/05/2022	1616-000	289 - HOSPITAL SAO JOSE DA SSVP ITUIUTABA	999	ORDEM BANCÁRIA	408
			Banco	4 - 0570 - 159.000 - CEF 624011-8 CONTA UNIFICADA - FMS		NS/5022

Item	Quantidade	Unidade	Histórico	Valor	Valor Unitário	Valor Total
<p>Histórico PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DA SAÚDE PARA ATENDIMENTO DOS PROCEDIMENTOS DA GESTÃO PLENA DE SAÚDE NO MUNICÍPIO, SERVIÇOS CONSTANTES DA TABELA DE PROCEDIMENTOS SUS, CONFORME PL. 177/2017, 04º TERMO ADITIVO AO CONTRATO: 76/2019, RESERVA: 1449/2022.</p>						
1	1	1		132.605,44	3.446.080,24	3.446.080,24
				Desconto	-86.879,14	
				Líquido		45.726,30

Ficha	Descrição de Dotação	Natureza Despesa	Vínculo	Valor	Valor Unitário	Valor Total
646	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	159.000 - TRANSF. DE RECURSOS DO SISTEMA UNI			
<p>Histórico PAGAMENTO DE FORNECEDORES.</p>						



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUIUTABA
CONSTRUINDO UM FUTURO MELHOR

Pagamento por Classificação Funcional e Processo Período: 12/01/2022 a 26/12/2022

Processo 18269/2021
 Data 24/06/2022 1616-000 289 - HOSPITAL SAO JOSE DA SSVP ITUIUTABA
 Banco 4 - 0570 - 159.000 - CEF 624011-8 CONTA UNIFICADA - FMS 1315 ORDEM BANCÁRIA NS/5200
 Empenho 1616-000 289 - HOSPITAL SAO JOSE DA SSVP ITUIUTABA
 Fonte Recurso 1616-000 289 - HOSPITAL SAO JOSE DA SSVP ITUIUTABA
 Natureza Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -
 Fornecedor 289 - HOSPITAL SAO JOSE DA SSVP ITUIUTABA
 Descrição da Dotação 4 - 0570 - 159.000 - CEF 624011-8 CONTA UNIFICADA - FMS
 Data 24/06/2022 1616-000 289 - HOSPITAL SAO JOSE DA SSVP ITUIUTABA
 Banco 4 - 0570 - 159.000 - CEF 624011-8 CONTA UNIFICADA - FMS 1315 ORDEM BANCÁRIA NS/5199
 Empenho 1616-000 289 - HOSPITAL SAO JOSE DA SSVP ITUIUTABA
 Fonte Recurso 1616-000 289 - HOSPITAL SAO JOSE DA SSVP ITUIUTABA
 Natureza Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -
 Fornecedor 289 - HOSPITAL SAO JOSE DA SSVP ITUIUTABA
 Descrição da Dotação 4 - 0570 - 159.000 - CEF 624011-8 CONTA UNIFICADA - FMS
 Data 24/06/2022 1616-000 289 - HOSPITAL SAO JOSE DA SSVP ITUIUTABA
 Banco 4 - 0570 - 159.000 - CEF 624011-8 CONTA UNIFICADA - FMS 1315 ORDEM BANCÁRIA NS/5201
 Empenho 1616-000 289 - HOSPITAL SAO JOSE DA SSVP ITUIUTABA
 Fonte Recurso 1616-000 289 - HOSPITAL SAO JOSE DA SSVP ITUIUTABA
 Natureza Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -
 Fornecedor 289 - HOSPITAL SAO JOSE DA SSVP ITUIUTABA

Item	Quantidade	Unidade	Valor	Valor Unitário	Valor Total
1	1	1	1.512,00	3.446.080,24	3.446.080,24
Histórico			Desconto		Líquido
			-15,12		1.496,88

PAGAMENTO DE FORNECEDORES.

Ficha 646
 Descrição da Dotação OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -
 Data 24/06/2022 1616-000 289 - HOSPITAL SAO JOSE DA SSVP ITUIUTABA
 Banco 4 - 0570 - 159.000 - CEF 624011-8 CONTA UNIFICADA - FMS 1315 ORDEM BANCÁRIA NS/5199
 Empenho 1616-000 289 - HOSPITAL SAO JOSE DA SSVP ITUIUTABA
 Fonte Recurso 1616-000 289 - HOSPITAL SAO JOSE DA SSVP ITUIUTABA
 Natureza Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -
 Fornecedor 289 - HOSPITAL SAO JOSE DA SSVP ITUIUTABA
 Descrição da Dotação OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -
 Data 24/06/2022 1616-000 289 - HOSPITAL SAO JOSE DA SSVP ITUIUTABA
 Banco 4 - 0570 - 159.000 - CEF 624011-8 CONTA UNIFICADA - FMS 1315 ORDEM BANCÁRIA NS/5201
 Empenho 1616-000 289 - HOSPITAL SAO JOSE DA SSVP ITUIUTABA
 Fonte Recurso 1616-000 289 - HOSPITAL SAO JOSE DA SSVP ITUIUTABA
 Natureza Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -
 Fornecedor 289 - HOSPITAL SAO JOSE DA SSVP ITUIUTABA

Item	Quantidade	Unidade	Valor	Valor Unitário	Valor Total
1	1	1	4.966,06	3.446.080,24	3.446.080,24
Histórico			Desconto		Líquido
			-49,66		4.916,40

PAGAMENTO DE FORNECEDORES.

Ficha 646
 Descrição da Dotação OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -
 Data 24/06/2022 1616-000 289 - HOSPITAL SAO JOSE DA SSVP ITUIUTABA
 Banco 4 - 0570 - 159.000 - CEF 624011-8 CONTA UNIFICADA - FMS 1315 ORDEM BANCÁRIA NS/5201
 Empenho 1616-000 289 - HOSPITAL SAO JOSE DA SSVP ITUIUTABA
 Fonte Recurso 1616-000 289 - HOSPITAL SAO JOSE DA SSVP ITUIUTABA
 Natureza Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -
 Fornecedor 289 - HOSPITAL SAO JOSE DA SSVP ITUIUTABA
 Descrição da Dotação OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -
 Data 24/06/2022 1616-000 289 - HOSPITAL SAO JOSE DA SSVP ITUIUTABA
 Banco 4 - 0570 - 159.000 - CEF 624011-8 CONTA UNIFICADA - FMS 1315 ORDEM BANCÁRIA NS/5201
 Empenho 1616-000 289 - HOSPITAL SAO JOSE DA SSVP ITUIUTABA
 Fonte Recurso 1616-000 289 - HOSPITAL SAO JOSE DA SSVP ITUIUTABA
 Natureza Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -
 Fornecedor 289 - HOSPITAL SAO JOSE DA SSVP ITUIUTABA

Item	Quantidade	Unidade	Valor	Valor Unitário	Valor Total
1	1	1	3.446.080,24	3.446.080,24	3.446.080,24



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUIUTABA

CONSTRUINDO UM FUTURO MELHOR

Pagamento por Classificação Funcional e Processo Período: 12/01/2022 a 26/12/2022

Processo

4780/2022

Item	Quantidade	Unidade	Histórico	Valor	Desconto	Valor Unitário	Valor Total
			PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE AMBULATORIAIS E HOSPITALARES NO ÂMBITO DO SISTEMA DE SAÚDE DE MINAS GERAIS (SUS/MG), CONFORME PA: 4780/2022, INEXIGIBILIDADE: 20/2022, CONTRATO: 066/2022, RESERVA: 4833/2022, OFÍCIO: 2022/181.	44.752,27	-447,53		44.304,74
Histórico							
PAGAMENTO DE FORNECEDORES.							

Ficha	646	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	Vínculo	159.000 - TRANSF. DE RECURSOS DO SISTEMA UNI		
Data	24/06/2022	Empenho	5831-000	Fonte Recurso	5	289 - HOSPITAL SAO JOSE DA SSVV ITUIUTABA	
Banco	4 - 0570 - 159.000 - CEF 624011-8 CONTA UNIFICADA - FMS	Art Caixa	1315	Ordem Bancária	544	NS/5202	
Prefixo Docnto	2022	Nro Docnto	544				

Item	Quantidade	Unidade	Histórico	Valor	Desconto	Valor Unitário	Valor Total
1	1	1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE AMBULATORIAIS E HOSPITALARES NO ÂMBITO DO SISTEMA DE SAÚDE DE MINAS GERAIS (SUS/MG), CONFORME PA: 4780/2022, INEXIGIBILIDADE: 20/2022, CONTRATO: 066/2022, RESERVA: 4833/2022, OFÍCIO: 2022/181.	234.000,00	-2.340,00	10.777.091,95	10.777.091,95
Histórico							
PAGAMENTO DE FORNECEDORES.							

Ficha	646	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	Vínculo	159.000 - TRANSF. DE RECURSOS DO SISTEMA UNI		
Data	01/07/2022	Empenho	5831-000	Fonte Recurso	5	289 - HOSPITAL SAO JOSE DA SSVV ITUIUTABA	
Banco	4 - 0570 - 159.000 - CEF 624011-8 CONTA UNIFICADA - FMS	Art Caixa	1379	Ordem Bancária	568	NS/5305	
Prefixo Docnto	2022	Nro Docnto	568				

Item	Quantidade	Unidade	Histórico	Valor	Desconto	Valor Unitário	Valor Total
1	1	1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE AMBULATORIAIS E HOSPITALARES NO ÂMBITO DO SISTEMA DE SAÚDE DE MINAS GERAIS (SUS/MG), CONFORME PA: 4780/2022, INEXIGIBILIDADE: 20/2022, CONTRATO: 066/2022, RESERVA: 4833/2022, OFÍCIO: 2022/181.	82.645,62	-826,46	10.777.091,95	10.777.091,95
Histórico							
PAGAMENTO DE FORNECEDORES.							

Ficha	646	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	Vínculo	159.000 - TRANSF. DE RECURSOS DO SISTEMA UNI		
Data	13/07/2022	Empenho	5831-000	Fonte Recurso	5	289 - HOSPITAL SAO JOSE DA SSVV ITUIUTABA	



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUIUTABA
CONSTRUINDO UM FUTURO MELHOR

Pagamento por Classificação Funcional e Processo

Período: 12/01/2022 a 26/12/2022

Processo		4780/2022	
Banco		4 - 0570 - 159.000 - CEF 624011-8 CONTA UNIFICADA - FMS	
Art. Caixa	1476	Tipo Pagamento	ORDEM BANCÁRIA
Prefixo Docmto	2022	Nro Docmto	609
NS/5340			
Item	Quantidade	Unidade	Valor
1	1	1	285.097,41
Histórico			
PAGAMENTO DE FORNECEDORES.			
Histórico		Valor	285.097,41
Desconto		-2.850,97	
Líquido			282.246,44
Valor Unitário		10.777.091,95	
Valor Total			10.777.091,95

Ficha		646	
Descrição da Dotação		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	
Natureza Despesa		3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	
Vínculo		159.000 - TRANSF. DE RECURSOS DO SISTEMA UNI	
Data	Empenho	Fonte Recurso	Fornecedor
15/07/2022	5831-000	5	289 - HOSPITAL SAO JOSE DA SSVP ITUIUTABA
Banco		4 - 0570 - 159.000 - CEF 624011-8 CONTA UNIFICADA - FMS	
Art. Caixa	1485	Tipo Pagamento	PAGAMENTO NORMAL
Prefixo Docmto	2022	Nro Docmto	NS/5371
Item	Quantidade	Unidade	Valor
1	1	1	241.200,00
Histórico			
PAGAMENTO DE FORNECEDORES.			
Histórico		Valor	241.200,00
Desconto		-2.412,00	
Líquido			238.788,00
Valor Unitário		10.777.091,95	
Valor Total			10.777.091,95

Ficha		646	
Descrição da Dotação		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	
Natureza Despesa		3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	
Vínculo		159.000 - TRANSF. DE RECURSOS DO SISTEMA UNI	
Data	Empenho	Fonte Recurso	Fornecedor
15/07/2022	5831-000	5	289 - HOSPITAL SAO JOSE DA SSVP ITUIUTABA
Banco		4 - 0570 - 159.000 - CEF 624011-8 CONTA UNIFICADA - FMS	
Art. Caixa	1486	Tipo Pagamento	PAGAMENTO NORMAL
Prefixo Docmto	2022	Nro Docmto	NS/5402
Item	Quantidade	Unidade	Valor
1	1	1	559.910,69
Histórico			
PAGAMENTO DE FORNECEDORES.			
Histórico		Valor	559.910,69
Desconto		-5.599,11	
Líquido			554.311,58
Valor Unitário		10.777.091,95	
Valor Total			10.777.091,95



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUIUTABA
CONSTRUINDO UM FUTURO MELHOR

Pagamento por Classificação Funcional e Processo Período: 12/01/2022 a 26/12/2022

Processo 4780/2022 PAGAMENTO DE FORNECEDOR. 449.624,52 -4.496,25 445.128,27

<u>Ficha</u> 646	<u>Descrição da Dotação</u> OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	<u>Natureza Despesa</u> 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	<u>Vínculo</u> 159.000 - TRANSF. DE RECURSOS DO SISTEMA UNI			
<u>Data</u> 11/08/2022	<u>Empenho</u> 5831-000	<u>Fornecedor</u> 5 289 - HOSPITAL SAO JOSE DA SSVP ITUIUTABA	<u>Prefixo Docmto</u> 2022	<u>Nro Docmto</u> 740		
<u>Banco</u> 4 - 0570 - 159.000 - CEF 624011-8 CONTA UNIFICADA - FMS	<u>Art Caixa</u> 1831	<u> Tipo Pagamento</u> ORDEM BANCÁRIA				
<u>Item</u> 1	<u>Quantidade</u> 1	<u>Unidade</u> 1	<u>Valor</u> 559.910,69	<u>Valor Unitário</u> 10.777.091,95	<u>Valor Total</u> 10.777.091,95	
<u>Histórico</u>	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE AMBULATORIAIS E HOSPITALARES NO ÂMBITO DO SISTEMA DE SAÚDE DE MINAS GERAIS (SUS/IMG), CONFORME PA: 4780/2022, INEXIGIBILIDADE: 20/2022, CONTRATO: 066/2022, RESERVA: 4833/2022, OFÍCIO: 2022/181.					<u>Líquido</u> 554.311,58
PAGAMENTO DE FORNECEDOR.						

<u>Ficha</u> 646	<u>Descrição da Dotação</u> OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	<u>Natureza Despesa</u> 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	<u>Vínculo</u> 159.000 - TRANSF. DE RECURSOS DO SISTEMA UNI			
<u>Data</u> 26/08/2022	<u>Empenho</u> 5831-000	<u>Fornecedor</u> 5 289 - HOSPITAL SAO JOSE DA SSVP ITUIUTABA	<u>Prefixo Docmto</u> 2022	<u>Nro Docmto</u> 806		
<u>Banco</u> 4 - 0570 - 159.000 - CEF 624011-8 CONTA UNIFICADA - FMS	<u>Art Caixa</u> 1958	<u> Tipo Pagamento</u> ORDEM BANCÁRIA				
<u>Item</u> 1	<u>Quantidade</u> 1	<u>Unidade</u> 1	<u>Valor</u> 551.950,00	<u>Valor Unitário</u> 10.777.091,95	<u>Valor Total</u> 10.777.091,95	
<u>Histórico</u>	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE AMBULATORIAIS E HOSPITALARES NO ÂMBITO DO SISTEMA DE SAÚDE DE MINAS GERAIS (SUS/IMG), CONFORME PA: 4780/2022, INEXIGIBILIDADE: 20/2022, CONTRATO: 066/2022, RESERVA: 4833/2022, OFÍCIO: 2022/181.					<u>Líquido</u> 546.430,50
PAGAMENTO DE FORNECEDORES.						

<u>Ficha</u> 646	<u>Descrição da Dotação</u> OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	<u>Natureza Despesa</u> 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	<u>Vínculo</u> 159.000 - TRANSF. DE RECURSOS DO SISTEMA UNI			
<u>Data</u> 31/08/2022	<u>Empenho</u> 5831-000	<u>Fornecedor</u> 5 289 - HOSPITAL SAO JOSE DA SSVP ITUIUTABA	<u>Prefixo Docmto</u> 2010	<u>Nro Docmto</u> PAGAMENTO NORMAL		
<u>Banco</u> 4 - 0570 - 159.000 - CEF 624011-8 CONTA UNIFICADA - FMS	<u>Art Caixa</u> 2010	<u> Tipo Pagamento</u> PAGAMENTO NORMAL				
<u>Item</u> 1	<u>Quantidade</u> 1	<u>Unidade</u> 1	<u>Valor</u> 551.950,00	<u>Valor Unitário</u> 10.777.091,95	<u>Valor Total</u> 10.777.091,95	
<u>Histórico</u>	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE AMBULATORIAIS E HOSPITALARES NO ÂMBITO DO SISTEMA DE SAÚDE DE MINAS GERAIS (SUS/IMG), CONFORME PA: 4780/2022, INEXIGIBILIDADE: 20/2022, CONTRATO: 066/2022, RESERVA: 4833/2022, OFÍCIO: 2022/181.					<u>Líquido</u> 546.430,50
PAGAMENTO DE FORNECEDORES.						



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUIUTABA
CONSTRUINDO UM FUTURO MELHOR

Pagamento por Classificação Funcional e Processo

Período: 12/01/2022 a 26/12/2022

Processo

4780/2022

Item	Quantidade	Unidade	Histórico	Valor Unitário	Valor Total
5831-000			PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE AMBULATORIAIS E HOSPITALARES NO ÂMBITO DO SISTEMA DE SAÚDE DE MINAS GERAIS (SUS/MG), CONFORME PA: 4780/2022, INEXIGIBILIDADE: 20/2022, CONTRATO: 066/2022, RESERVA: 4833/2022, OFÍCIO: 2022/181.		
PAGAMENTO DE FORNECEDORES.					
Histórico					
Valor				55.150,24	54.598,74
Desconto				-551,50	

Ficha	Descrição da Dotação	Natureza Despesa	Fornecedor	Vínculo	Valor	Valor Total
646	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -		159.000 - TRANSF. DE RECURSOS DO SISTEMA UNI		
13/09/2022	Empenho	5831-000	5	289 - HOSPITAL SAO JOSE DA SSVP ITUIUTABA		
4 - 0570 - 159.000 - CEF 624011-8 CONTA UNIFICADA - FMS	Banco	2141	ORDEM BANCÁRIA	NS/5645		
Histórico						
Valor				10.777.091,95	10.777.091,95	
Desconto				-174.262,18		

Item	Quantidade	Unidade	Histórico	Valor Unitário	Valor Total
1	1	1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE AMBULATORIAIS E HOSPITALARES NO ÂMBITO DO SISTEMA DE SAÚDE DE MINAS GERAIS (SUS/MG), CONFORME PA: 4780/2022, INEXIGIBILIDADE: 20/2022, CONTRATO: 066/2022, RESERVA: 4833/2022, OFÍCIO: 2022/181.	10.777.091,95	10.777.091,95
PAGAMENTO DE FORNECEDORES.					
Histórico					
Valor				315.600,00	141.337,82
Desconto				-174.262,18	

Ficha	Descrição da Dotação	Natureza Despesa	Fornecedor	Vínculo	Valor	Valor Total
646	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -		159.000 - TRANSF. DE RECURSOS DO SISTEMA UNI		
22/09/2022	Empenho	5831-000	5	289 - HOSPITAL SAO JOSE DA SSVP ITUIUTABA		
4 - 0570 - 159.000 - CEF 624011-8 CONTA UNIFICADA - FMS	Banco	2205	ORDEM BANCÁRIA	NS/5685		
Histórico						
Valor				10.777.091,95	10.777.091,95	
Desconto				-5.590,77		

Item	Quantidade	Unidade	Histórico	Valor Unitário	Valor Total
1	1	1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE AMBULATORIAIS E HOSPITALARES NO ÂMBITO DO SISTEMA DE SAÚDE DE MINAS GERAIS (SUS/MG), CONFORME PA: 4780/2022, INEXIGIBILIDADE: 20/2022, CONTRATO: 066/2022, RESERVA: 4833/2022, OFÍCIO: 2022/181.	10.777.091,95	10.777.091,95
PAGAMENTO DE FORNECEDORES.					
Histórico					
Valor				559.077,35	553.486,58
Desconto				-5.590,77	

Ficha	Descrição da Dotação	Natureza Despesa	Fornecedor	Vínculo	Valor	Valor Total
646	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -		159.000 - TRANSF. DE RECURSOS DO SISTEMA UNI		
30/09/2022	Empenho	5831-000	5	289 - HOSPITAL SAO JOSE DA SSVP ITUIUTABA		
Histórico						
Valor				559.077,35	553.486,58	
Desconto				-5.590,77		



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUIUTABA
CONSTRUINDO UM FUTURO MELHOR

Pagamento por Classificação Funcional e Processo

Período: 12/01/2022 a 26/12/2022

Processo 4780/2022 Banco 4 - 0570 - 159.000 - CEF 624011-8 CONTA UNIFICADA - FMS Art. Caixa 2266 Tipo Pagamento ORDEM BANCÁRIA Prefixo Docmto 2022 Nro. Docmto 940
NS/5717

Item	Quantidade	Unidade	Histórico	Valor	Valor Unitário	Valor Total
1	1	1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE AMBULATORIAIS E HOSPITALARES NO ÂMBITO DO SISTEMA DE SAÚDE DE MINAS GERAIS (SUS/IMG), CONFORME PA: 4780/2022, INEXIGIBILIDADE: 20/2022, CONTRATO: 066/2022, RESERVA: 4833/2022, OFÍCIO: 2022/181.	536.233,41	10.777.091,95	10.777.091,95
Histórico				Desconto		
PAGAMENTO DE FORNECEDORES.				-5.362,33		530.871,08

Ficha 646 Descrição da Dotação OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR Natureza Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - Vinculo 159.000 - TRANSF. DE RECURSOS DO SISTEMA UNI

Data	Empenho	Fonte Recurso	Fornecedor	Art. Caixa	Tipo Pagamento	Prefixo Docmto	Nro. Docmto	Valor	Valor Unitário	Valor Total
06/10/2022	5831-000	5	289 - HOSPITAL SAO JOSE DA SSVP ITUIUTABA	2313	ORDEM BANCÁRIA	2022	982		10.777.091,95	10.777.091,95
Banco				4 - 0570 - 159.000 - CEF 624011-8 CONTA UNIFICADA - FMS	NS/5772					
Histórico								Desconto		
PAGAMENTO DE FORNECEDORES.								-866,64		85.798,26

Ficha 646 Descrição da Dotação OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR Natureza Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - Vinculo 159.000 - TRANSF. DE RECURSOS DO SISTEMA UNI

Data	Empenho	Fonte Recurso	Fornecedor	Art. Caixa	Tipo Pagamento	Prefixo Docmto	Nro. Docmto	Valor	Valor Unitário	Valor Total
06/10/2022	5831-000	5	289 - HOSPITAL SAO JOSE DA SSVP ITUIUTABA	2313	ORDEM BANCÁRIA	2022	982		10.777.091,95	10.777.091,95
Banco				4 - 0570 - 159.000 - CEF 624011-8 CONTA UNIFICADA - FMS	NS/5773					
Histórico								Desconto		
PAGAMENTO DE FORNECEDORES.								-866,64		85.798,26

Ficha 646 Descrição da Dotação OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR Natureza Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - Vinculo 159.000 - TRANSF. DE RECURSOS DO SISTEMA UNI

Data	Empenho	Fonte Recurso	Fornecedor	Art. Caixa	Tipo Pagamento	Prefixo Docmto	Nro. Docmto	Valor	Valor Unitário	Valor Total
06/10/2022	5831-000	5	289 - HOSPITAL SAO JOSE DA SSVP ITUIUTABA	2313	ORDEM BANCÁRIA	2022	982		10.777.091,95	10.777.091,95
Banco				4 - 0570 - 159.000 - CEF 624011-8 CONTA UNIFICADA - FMS	NS/5773					
Histórico								Desconto		
PAGAMENTO DE FORNECEDORES.								-87.773,09		134.226,91

Ficha 646 Descrição da Dotação OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR Natureza Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - Vinculo 159.000 - TRANSF. DE RECURSOS DO SISTEMA UNI



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUIUTABA
CONSTRUINDO UM FUTURO MELHOR

Pagamento por Classificação Funcional e Processo

Período: 12/01/2022 a 26/12/2022

Processo		4780/2022	
Ficha	646	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - 159.000 - TRANSF. DE RECURSOS DO SISTEMA UNI	
Data	21/10/2022	Empenho	5831-000
		Fonte Recurso	5 289 - HOSPITAL SAO JOSE DA SSVP ITUIUTABA
		Art Caixa	2458 ORDEM BANCÁRIA
		Banco	4 - 0570 - 159.000 - CEF 624011-8 CONTA UNIFICADA - FMS
		Prefixo Docmto	2022
		Nro Docmto	1044
		Banco	4 - 0570 - 159.000 - CEF 624011-8 CONTA UNIFICADA - FMS
		NS/5804	
Item	1	Quantidade	1
		Unidade	1
		Valor	559.077,35
		Valor Unitário	10.777.091,95
		Valor Total	10.777.091,95
		Descuento	-5.590,77
		Liquido	553.486,58

Histórico		PAGAMENTO DE FORNECEDORES.	
		Valor	559.077,35
		Descuento	-5.590,77
		Liquido	553.486,58
Vínculo		159.000 - TRANSF. DE RECURSOS DO SISTEMA UNI	
Ficha	646	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - 159.000 - TRANSF. DE RECURSOS DO SISTEMA UNI	
Data	28/10/2022	Empenho	5831-000
		Fonte Recurso	5 289 - HOSPITAL SAO JOSE DA SSVP ITUIUTABA
		Art Caixa	2541 ORDEM BANCÁRIA
		Banco	4 - 0570 - 159.000 - CEF 624011-8 CONTA UNIFICADA - FMS
		Prefixo Docmto	2022
		Nro Docmto	1068
		Banco	4 - 0570 - 159.000 - CEF 624011-8 CONTA UNIFICADA - FMS
		NS/5866	
Item	1	Quantidade	1
		Unidade	1
		Valor	64.050,95
		Valor Unitário	10.777.091,95
		Valor Total	10.777.091,95
		Descuento	-640,50
		Liquido	63.410,45

Histórico		PAGAMENTO DE FORNECEDORES	
		Valor	64.050,95
		Descuento	-640,50
		Liquido	63.410,45
Vínculo		159.000 - TRANSF. DE RECURSOS DO SISTEMA UNI	
Ficha	646	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - 159.000 - TRANSF. DE RECURSOS DO SISTEMA UNI	
Data	28/10/2022	Empenho	5831-000
		Fonte Recurso	5 289 - HOSPITAL SAO JOSE DA SSVP ITUIUTABA
		Art Caixa	2541 ORDEM BANCÁRIA
		Banco	4 - 0570 - 159.000 - CEF 624011-8 CONTA UNIFICADA - FMS
		Prefixo Docmto	2022
		Nro Docmto	1068
		Banco	4 - 0570 - 159.000 - CEF 624011-8 CONTA UNIFICADA - FMS
		NS/5867	
Item	1	Quantidade	1
		Unidade	1
		Valor	10.777.091,95
		Valor Unitário	10.777.091,95
		Valor Total	10.777.091,95
		Descuento	
		Liquido	



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUIUTABA
CONSTRUINDO UM FUTURO MELHOR

Pagamento por Classificação Funcional e Processo Período: 12/01/2022 a 26/12/2022

Processo: 4780/2022 PAGAMENTO DE FORNECEDORES Valor: 404.120,23 Desconto: -4.041,20 Líquido: 400.079,03

Ficha 646 Descrição da Dotação OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ Natureza Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - Vínculo 159.000 - TRANSF. DE RECURSOS DO SISTEMA UNI
Data 09/11/2022 Empenho 5831-000 Fonte Recurso 5 Fornecedor 289 - HOSPITAL SAO JOSE DA SSVP ITUIUTABA Prefixo Docmto 2022 Nro Docmto 1114
Banco 4 - 0570 - 159.000 - CEF 624011-8 CONTA UNIFICADA - FMS Art Caixa 2608 Tipo Pagamento ORDEM BANCÁRIA NS/5902
Item 1 Quantidade 1 Unidade 1 Histórico PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE AMBULATORIAIS E HOSPITALARES NO ÂMBITO DO SISTEMA DE SAÚDE DE MINAS GERAIS (SUS/IMG), CONFORME PA: 4780/2022, INEXIGIBILIDADE: 20/2022, CONTRATO: 066/2022, RESERVA: 4833/2022, OFÍCIO: 2022/181. Valor 285.600,00 Desconto -88.409,09 Líquido 197.190,91
Valor Unitário 10.777.091,95 Valor Total 10.777.091,95

Histórico
PAGAMENTO DE FORNECEDORES.

Ficha 646 Descrição da Dotação OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ Natureza Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - Vínculo 159.000 - TRANSF. DE RECURSOS DO SISTEMA UNI
Data 21/1/2022 Empenho 5831-000 Fonte Recurso 5 Fornecedor 289 - HOSPITAL SAO JOSE DA SSVP ITUIUTABA Prefixo Docmto 2022 Nro Docmto 1174
Banco 4 - 0570 - 159.000 - CEF 624011-8 CONTA UNIFICADA - FMS Art Caixa 2731 Tipo Pagamento ORDEM BANCÁRIA NS/5949
Item 1 Quantidade 1 Unidade 1 Histórico PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE AMBULATORIAIS E HOSPITALARES NO ÂMBITO DO SISTEMA DE SAÚDE DE MINAS GERAIS (SUS/IMG), CONFORME PA: 4780/2022, INEXIGIBILIDADE: 20/2022, CONTRATO: 066/2022, RESERVA: 4833/2022, OFÍCIO: 2022/181. Valor 559.077,35 Desconto -5.590,77 Líquido 553.486,58
Valor Unitário 10.777.091,95 Valor Total 10.777.091,95

Histórico
PAGAMENTO DE FORNECEDORES.

Ficha 646 Descrição da Dotação OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ Natureza Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - Vínculo 159.000 - TRANSF. DE RECURSOS DO SISTEMA UNI
Data 05/12/2022 Empenho 5831-000 Fonte Recurso 5 Fornecedor 289 - HOSPITAL SAO JOSE DA SSVP ITUIUTABA Prefixo Docmto 2022 Nro Docmto 1217
Banco 4 - 0570 - 159.000 - CEF 624011-8 CONTA UNIFICADA - FMS Art Caixa 2819 Tipo Pagamento ORDEM BANCÁRIA NS/6016
Item 1 Quantidade 1 Unidade 1 Histórico PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE AMBULATORIAIS E HOSPITALARES NO ÂMBITO DO SISTEMA DE SAÚDE DE MINAS GERAIS (SUS/IMG), CONFORME PA: 4780/2022, INEXIGIBILIDADE: 20/2022, CONTRATO: 066/2022, RESERVA: 4833/2022, OFÍCIO: 2022/181. Valor 559.077,35 Desconto -5.590,77 Líquido 553.486,58
Valor Unitário 10.777.091,95 Valor Total 10.777.091,95



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUIUTABA
CONSTRUINDO UM FUTURO MELHOR

Pagamento por Classificação Funcional e Processo Período: 12/01/2022 a 26/12/2022

Processo	4780/2022	Histórico	Valor Unitário	Valor Total
Item	Quantidade	Unidade		
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE AMBULATORIAIS E HOSPITALARES NO ÂMBITO DO SISTEMA DE SAÚDE DE MINAS GERAIS (SUS/MG), CONFORME PA: 4780/2022, INEXIGIBILIDADE: 20/2022, CONTRATO: 066/2022, RESERVA: 4833/2022, OFÍCIO: 2022/181.				
Histórico	Valor	Desconto	Líquido	
PAGAMENTO DE FORNECEDORES.	58.075,93	-580,75	57.495,18	

Ficha	646	Descrição da Dotação	Natureza Despesa	Vínculo	Valor Unitário	Valor Total
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	159.000 - TRANSF. DE RECURSOS DO SISTEMA UNI		
Data	05/12/2022	Empenho	5831-000	Prefixo Docmto	Nro Docmto	
			5	289	1217	
Banco	4 - 0570 - 159.000 - CEF 624011-8	Conta Unificada - FMS	2819	ORDEM BANCÁRIA	NS/6015	
Item	1	Quantidade	1	Unidade		
						10.777.091,95
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE AMBULATORIAIS E HOSPITALARES NO ÂMBITO DO SISTEMA DE SAÚDE DE MINAS GERAIS (SUS/MG), CONFORME PA: 4780/2022, INEXIGIBILIDADE: 20/2022, CONTRATO: 066/2022, RESERVA: 4833/2022, OFÍCIO: 2022/181.						
Histórico	Valor	Desconto	Líquido			
PAGAMENTO DE FORNECEDORES.	258.528,03	-2.585,28	255.942,75			

Ficha	646	Descrição da Dotação	Natureza Despesa	Vínculo	Valor Unitário	Valor Total
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	159.000 - TRANSF. DE RECURSOS DO SISTEMA UNI		
Data	08/12/2022	Empenho	5831-000	Prefixo Docmto	Nro Docmto	
			5	289		
Banco	4 - 0570 - 159.000 - CEF 624011-8	Conta Unificada - FMS	2886	PAGAMENTO NORMAL	NS/6048	
Item	1	Quantidade	1	Unidade		
						10.777.091,95
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE AMBULATORIAIS E HOSPITALARES NO ÂMBITO DO SISTEMA DE SAÚDE DE MINAS GERAIS (SUS/MG), CONFORME PA: 4780/2022, INEXIGIBILIDADE: 20/2022, CONTRATO: 066/2022, RESERVA: 4833/2022, OFÍCIO: 2022/181.						
Histórico	Valor	Desconto	Líquido			
PAGAMENTO DE FORNECEDORES.	293.400,00	-88.487,09	204.912,91			

Ficha	646	Descrição da Dotação	Natureza Despesa	Vínculo	Valor Unitário	Valor Total
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	159.000 - TRANSF. DE RECURSOS DO SISTEMA UNI		
Data	21/12/2022	Empenho	5831-000	Prefixo Docmto	Nro Docmto	
			5	289		
Banco	4 - 0570 - 159.000 - CEF 624011-8	Conta Unificada - FMS	2886	PAGAMENTO NORMAL	NS/6048	
Item	1	Quantidade	1	Unidade		
						10.777.091,95
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE AMBULATORIAIS E HOSPITALARES NO ÂMBITO DO SISTEMA DE SAÚDE DE MINAS GERAIS (SUS/MG), CONFORME PA: 4780/2022, INEXIGIBILIDADE: 20/2022, CONTRATO: 066/2022, RESERVA: 4833/2022, OFÍCIO: 2022/181.						
Histórico	Valor	Desconto	Líquido			
PAGAMENTO DE FORNECEDORES.	293.400,00	-88.487,09	204.912,91			



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUIUTABA
CONSTRUINDO UM FUTURO MELHOR

Pagamento por Classificação Funcional e Processo Período: 12/01/2022 a 26/12/2022

Processo	Data	Descrição da Dotação	Empenho	Valor	Valor Unitário	Valor Total	
4780/2022	26/12/2022	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5831-000	10.777.091,95	10.777.091,95	10.777.091,95	
<p>Banco 4 - 0570 - 159.000 - CEF 624011-8 CONTA UNIFICADA - FMS 3037 PAGAMENTO NORMAL NS/6114</p> <p>Histórico 1 1 1 1</p> <p>PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE AMBULATORIAIS E HOSPITALARES NO ÂMBITO DO SISTEMA DE SAÚDE DE MINAS GERAIS (SUS/IMG), CONFORME PA: 4780/2022, INEXIGIBILIDADE: 20/2022, CONTRATO: 066/2022, RESERVA: 4833/2022, OFÍCIO: 2022/181.</p> <p>Valor 559.910,69 Desconto -5.599,10 Líquido 554.311,59</p>							
PAGAMENTO DE FORNECEDORES.							
646	26/12/2022	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5831-000	10.777.091,95	10.777.091,95	10.777.091,95	
<p>Banco 4 - 0570 - 159.000 - CEF 624011-8 CONTA UNIFICADA - FMS 3078 ORDEM BANCÁRIA NS/6146</p> <p>Histórico 1 1 1 1</p> <p>PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE AMBULATORIAIS E HOSPITALARES NO ÂMBITO DO SISTEMA DE SAÚDE DE MINAS GERAIS (SUS/IMG), CONFORME PA: 4780/2022, INEXIGIBILIDADE: 20/2022, CONTRATO: 066/2022, RESERVA: 4833/2022, OFÍCIO: 2022/181.</p> <p>Valor 86.854,42 Desconto -868,54 Líquido 85.985,88</p>							
PAGAMENTO DE FORNECEDORES.							
646	26/12/2022	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5831-000	10.777.091,95	10.777.091,95	10.777.091,95	
<p>Banco 4 - 0570 - 159.000 - CEF 624011-8 CONTA UNIFICADA - FMS 3078 ORDEM BANCÁRIA NS/6119</p> <p>Histórico 1 1 1 1</p> <p>PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE AMBULATORIAIS E HOSPITALARES NO ÂMBITO DO SISTEMA DE SAÚDE DE MINAS GERAIS (SUS/IMG), CONFORME PA: 4780/2022, INEXIGIBILIDADE: 20/2022, CONTRATO: 066/2022, RESERVA: 4833/2022, OFÍCIO: 2022/181.</p> <p>Valor 216.520,00 Desconto -2.165,20 Líquido 214.354,80</p>							
PAGAMENTO DE FORNECEDORES.							
Total Processo					10.058.402,15	-699.455,62	9.358.946,53



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUIUTABA
CONSTRUINDO UM FUTURO MELHOR

Pagamento por Classificação Funcional e Processo

Período: 12/01/2022 a 26/12/2022

Total Classificação Funcional 11.932.685,58

-974.857,70

10.957.827,88

Exercício Classificação Funcional
 2022 10.302.0019.2.652 - Apoio Financeiro Hosp. São José - Lei 4854
 Processo

Ficha	1518	Descrição da Dotação		SUBVENCOES SOCIAIS		Natureza Despesa		3.3.50.43.00 - SUBVENCOES SOCIAIS		Vinculo		159.000 - TRANSF. DE RECURSOS DO SISTEMA UNI			
Data	16/03/2022	Empenho	3169-000	Fonte Recurso	289 - HOSPITAL SAO JOSE DA SSVP ITUIUTABA	Fornecedor	289 - HOSPITAL SAO JOSE DA SSVP ITUIUTABA	Art Caixa	451	Ordem Bancária	Prefixo Docmto	2022	Nro Docmto	177	
Banco	4 - 0570	Item	1	Quantidade	0	Unidade		Historico	REPASSE FINANCEIRO DE RECURSOS ORIUNDOS DE EMENDA PARLAMENTAR - PROPOSTA DE INCREMENTO MAC N° 36000372936202100 - PORTARIA N° 1392, PARA COMPLEMENTAÇÃO DE CUSTEIO HOSPITALAR, LEI N° 4.854, DE 09/12/2021, CONVÊNIO: 03/2022. PA: 1059/2022. PARCELA ÚNICA.						
								Valor	200.000,00	Desconto	0,00	Valor Unitário	0,00	Valor Total	200.000,00

Total Processo 200.000,00

Total Classificação Funcional 200.000,00

Exercício Classificação Funcional
 2022 10.302.0019.2.654 - APOIO FINANCEIRO HOSP. SÃO JOSÉ - LEI 4871
 Processo

Ficha	1520	Descrição da Dotação		SUBVENCOES SOCIAIS		Natureza Despesa		3.3.50.43.00 - SUBVENCOES SOCIAIS		Vinculo		159.000 - TRANSF. DE RECURSOS DO SISTEMA UNI			
Data	16/03/2022	Empenho	3048-000	Fonte Recurso	289 - HOSPITAL SAO JOSE DA SSVP ITUIUTABA	Fornecedor	289 - HOSPITAL SAO JOSE DA SSVP ITUIUTABA	Art Caixa	451	Ordem Bancária	Prefixo Docmto	2022	Nro Docmto	177	
Banco	4 - 0570	Item	1	Quantidade	0	Unidade		Historico	REPASSE FINANCEIRO DE RECURSOS ORIUNDOS DE EMENDA PARLAMENTAR PARA REALIZAÇÃO DE CIRURGIAS ELEITIVAS, CONVÊNIO N° 01/2022, EM CONFORMIDADE COM A LEI N° 4.871, DE 17/12/2021, PA: 1062/2022 PARCELA: 01/10.						
								Valor	100.000,00	Desconto	0,00	Valor Unitário	0,00	Valor Total	100.000,00

Total Processo 100.000,00

Total Classificação Funcional 100.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUIUTABA
CONSTRUINDO UM FUTURO MELHOR

Pagamento por Classificação Funcional e Processo

Período: 12/01/2022 a 26/12/2022

Exercício 2022
 Classificação Funcional 10.302.0019.2.655 - APOIO FINANCEIRO HOSP. SÃO JOSÉ - LEI 4853
 Processo

Ficha 1519		Descrição da Dotação		Natureza Despesa		Vínculo	
SUBVENCOES SOCIAIS		3.3.50.43.00 - SUBVENCOES SOCIAIS		3.3.50.43.00 - SUBVENCOES SOCIAIS		159.000 - TRANSF. DE RECURSOS DO SISTEMA UNI	
Data	Empenho	Fonte Recurso	Fornecedor	Art Caixa	Tipo Pagamento	Prefixo Docmto	Nro Docmto
16/03/2022	3158-000		289 - HOSPITAL SAO JOSE DA SSVP ITUIUTABA	451	ORDEM BANCARIA	2022	177
Banco	Item	Quantidade	Unidade	Historico	Valor	Valor Unitário	Valor Total
4 - 0570 - 159.000 - CEF 624011-8 CONTA UNIFICADA - FMS	1	0		REPASSE FINANCEIRO DE RECURSOS ORIUNDOS DE EMENDA PARLAMENTAR - PROPOSTA DE INCREMENTO MAC N° 36000372918202100 - PORTARIA N° 1392, PARA COMPLEMENTAÇÃO DE CUSTEIO HOSPITALAR, LEI N° 4.853, DE 09/12/2021, CONVÊNIO: 04/2022. PA: 1057/2022. PARCELA ÚNICA.	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
Historico					Valor	Desconto	Liquido
PAGAMENTO DE FORNECEDOR.					1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
Total Processo					1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
Total Classificação Funcional					1.000.000,00	0,00	1.000.000,00

Exercício 2022
 Classificação Funcional 10.302.0019.2.660 - APOIO FINANCEIRO HSJ - LEI 4876
 Processo

Ficha 1524		Descrição da Dotação		Natureza Despesa		Vínculo	
SUBVENCOES SOCIAIS		3.3.50.43.00 - SUBVENCOES SOCIAIS		3.3.50.43.00 - SUBVENCOES SOCIAIS		159.000 - TRANSF. DE RECURSOS DO SISTEMA UNI	
Data	Empenho	Fonte Recurso	Fornecedor	Art Caixa	Tipo Pagamento	Prefixo Docmto	Nro Docmto
23/05/2022	5941-000		289 - HOSPITAL SAO JOSE DA SSVP ITUIUTABA	949	PAGAMENTO NORMAL		
Banco	Item	Quantidade	Unidade	Historico	Valor	Valor Unitário	Valor Total
4 - 0570 - 159.000 - CEF 624011-8 CONTA UNIFICADA - FMS	1	0		RECURSOS PARA ATENDIMENTO DE AÇÕES E SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE PARA ATENÇÃO À SAÚDE PÚBLICA, CONF. PORTARIA N° 505, DE 24/03/2020, 03° TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO 11/2021, LEI MUN. N° 4.876, 14/02/2022, PA 3705/2022. OF. 147/2022, PARCELA 01/12.	170.360,32	0,00	170.360,32
Historico					Valor	Desconto	Liquido
PAGAMENTO DE FORNECEDORES.					170.360,32	0,00	170.360,32

Exercício 2022
 Classificação Funcional 10.302.0019.2.655 - APOIO FINANCEIRO HOSP. SÃO JOSÉ - LEI 4853
 Processo



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUIUTABA
CONSTRUINDO UM FUTURO MELHOR

Pagamento por Classificação Funcional e Processo

Período: 12/01/2022 a 26/12/2022

Processo

23/05/2022

5942-000

289 - HOSPITAL SAO JOSE DA SSVP ITUIUTABA

Art Caixa 948

948 PAGAMENTO NORMAL

Prefixo Docmto

Nro Docmto

Banco

4 - 0570 - 159.000 - CEF 624011-8 CONTA UNIFICADA - FMS

Valor

170.360,32

Valor Unitário

0,00

Valor Total

170.360,32

Histórico
RECURSOS PARA ATENDIMENTO DE AÇÕES E SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE PARA ATENÇÃO À SAÚDE PÚBLICA, CONF. PORTARIA N° 505, DE 24/03/2020, 03° TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO 11/2021, LEI MUN. N° 4.876, 14/02/2022, PA 3705/2022. OF. 148/2022, PARCELA 02/12.

Descorto

0,00

Liquido

170.360,32

PAGAMENTO DE FORNECEDORES.

Ficha 1524

Descrição da Dotação

3.3.50.43.00 - SUBVENCOES SOCIAIS

Vinculo

159.000 - TRANSF. DE RECURSOS DO SISTEMA UNI

23/05/2022

5943-000

289 - HOSPITAL SAO JOSE DA SSVP ITUIUTABA

Art Caixa 947

947 PAGAMENTO NORMAL

Prefixo Docmto

Nro Docmto

Banco

4 - 0570 - 159.000 - CEF 624011-8 CONTA UNIFICADA - FMS

Valor

170.360,32

Valor Unitário

0,00

Valor Total

170.360,32

Histórico
RECURSOS PARA ATENDIMENTO DE AÇÕES E SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE PARA ATENÇÃO À SAÚDE PÚBLICA, CONF. PORTARIA N° 505, DE 24/03/2020, 03° TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO 11/2021, LEI MUN. N° 4.876, 14/02/2022, PA 3705/2022. OF. 149/2022, PARCELA 03/12.

Descorto

0,00

Liquido

170.360,32

PAGAMENTO DE FORNECEDORES.

Total Processo

511.080,96

0,00

511.080,96

Total Classificação Funcional

511.080,96

0,00

511.080,96

Total do Exercício

0,00

0,00

0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUIUTABA

CONSTRUINDO UM FUTURO MELHOR

Pagamento por Classificação Funcional e Processo

Período: 12/01/2022 a 26/12/2022

Total Geral	16.149.984,49	-1.177.936,39	14.972.048,10
-------------	---------------	---------------	---------------



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUIUTABA
CONSTRUINDO UM FUTURO MELHOR

Pagamento por Classificação Funcional e Processo

Período: 20/04/2022 a 27/12/2022

Exercício : 2022

Exercício Classificação Funcional
2022 10.122.0002.2.110 - GESTAO E COORDENACAO DAS ACOES DE SAUDE

Processo
12332/2021

Ficha	635	Descrição da Dotação	NATUREZA DESPESA		Vínculo	
		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -		155.000 - TRANSF REC DO FUNDO EST DE SAUDE	
Data	02/05/2022	Empenho	3668-000	3	289 - HOSPITAL SAO JOSE DA SSVP ITUIUTABA	
		Banco	4 - 0637 - 155.000 - BB 68.520-8 FMS- RESOL. SES 7511		Art Caixa	705 PAGAMENTO NORMAL
					Prefixo Docmto	Nro Docmto
						NS/4948
Item	1	Quantidade	1	1	Histórico	
		Unidade			CRENCIAMENTO DE LEITOS DE UTI E CLÍNICA MÉDICA PARA	
					ATENDIMENTO E ENFRENTAMENTO EXCLUSIVO A PACIENTES COM	
					SUSPEITA E/OU DIAGNOSTICADOS COM COVID-19, CONFORME PA:	
					12332/2021, CONTRATO: 169/2021, RS: 1255/2021, RESERVA: 2889/2022,	
					OFÍCIO: 142/SMS/DF.	
Histórico				Valor	106.840,15	Valor
				PAGAMENTO DE FORNECEDOR.		106.840,15
				Desconto	-1.068,40	105.771,75
				Total Processo	106.840,15	105.771,75
				Total Classificação Funcional	106.840,15	105.771,75

Exercício Classificação Funcional
2022 10.302.0019.2.255 - CONTRIB. AOS HOSP. SAO JOSE PRO-HOSP

Processo

Ficha	586	Descrição da Dotação	NATUREZA DESPESA		Vínculo	
		CONTRIBUICOES	3.3.50.41.00 - CONTRIBUICOES		255.000 - TRANSF REC DO FUNDO EST DE SAUDE	
Data	20/04/2022	Empenho	4740-000		289 - HOSPITAL SAO JOSE DA SSVP ITUIUTABA	
		Banco	4 - 0538 - 255.000 - BB 60.380-5 FNS PRO-HOSP		Art Caixa	660 PAGAMENTO NORMAL
					Prefixo Docmto	Nro Docmto
Item	1	Quantidade	0	0	Histórico	
		Unidade			REPASSE DE RECURSOS COMO PARTICIPANTE DO PROGRAMA DE	
					FORTALECIMENTO E MELHORIA DA QUALIDADE DOS HOSPITAIS	
					(PRO-HOSP), CONFORME 08º TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO: 02/2018,	
					LEI N.º 4.888, DE 11/03/2022, PA: 19312/2021, PARCELA: 01/04.	
Histórico				Valor	73.014,53	Valor
				PAGAMENTO DE FORNECEDOR.		73.014,53
				Desconto	0,00	73.014,53

Ficha Descrição da Dotação

Natureza Despesa

Vínculo



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUIUTABA
CONSTRUINDO UM FUTURO MELHOR

Pagamento por Classificação Funcional e Processo

Período: 20/04/2022 a 27/12/2022

586 CONTRIBUICOES		3.3.50.41.00 - CONTRIBUICOES		255.000 - TRANSF REC DO FUNDO EST DE SAUDE	
Data	Empenho	Fonte Recurso	Fornecedor	Art Caixa	Tipo Pagamento
20/04/2022	4741-000		289 - HOSPITAL SAO JOSE DA SSVF ITUIUTABA		
Banco	Item	Quantidade	Unidade	Art Caixa	Tipo Pagamento
4 - 0538 - 255.000 - BB 60.380-5 FNS PRO-HOSP	1	0		659	PAGAMENTO NORMAL
			Histórico		
			REPASSE DE RECURSOS COMO PARTICIPANTE DO PROGRAMA DE FORTALECIMENTO E MELHORIA DA QUALIDADE DOS HOSPITAIS (PRO-HOSP), CONFORME 08º TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO: 02/2018, LEI N° 4.888, DE 11/03/2021. PARCELA: 02/04.	Valor Unitário	0,00
			Valor	73.014,53	Valor Total 73.014,53
			Histórico	Descrto	
			PAGAMENTO DE FORNECEDOR.	0,00	73.014,53
			Total Processo	0,00	146.029,06
			Total Classificação Funcional	0,00	146.029,06

646 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR		3.3.90.39.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -		155.000 - TRANSF REC DO FUNDO EST DE SAUDE	
Data	Empenho	Fonte Recurso	Fornecedor	Art Caixa	Tipo Pagamento
26/10/2022	11643-000	5	289 - HOSPITAL SAO JOSE DA SSVF ITUIUTABA		
Banco	Item	Quantidade	Unidade	Art Caixa	Tipo Pagamento
4 - 0658 - 155.000 - BB 69.823-7 FES MÓDULO VALOR EM SF	1	1		2504	ORDEM BANCÁRIA
			Histórico		
			PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE AMBULATORIAIS E HOSPITALARES NO ÂMBITO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE, VISANDO A GARANTIA DA ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE DOS USUÁRIOS, CONFORME PA: 4780/2022. INEXIGIBILIDADE: 20/2022. CONTRATO: 066/2022. RESERVA: 9527/2022.	Valor Unitário	211.470,42
			Valor	211.470,42	Valor Total 211.470,42
			Histórico	Descrto	
			PAGAMENTO DE FORNECEDORES.	-2.114,70	209.355,72

646 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR		3.3.90.39.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -		155.000 - TRANSF REC DO FUNDO EST DE SAUDE	
Data	Empenho	Fonte Recurso	Fornecedor	Art Caixa	Tipo Pagamento
27/12/2022	14194-000	5	289 - HOSPITAL SAO JOSE DA SSVF ITUIUTABA		
Banco	Item	Quantidade	Unidade	Art Caixa	Tipo Pagamento
4 - 0654 - 155.000 - BB 69.814-8 FES REDE CEGONHA				3099	PAGAMENTO NORMAL
			Histórico		
			REPASSE DE RECURSOS COMO PARTICIPANTE DO PROGRAMA DE FORTALECIMENTO E MELHORIA DA QUALIDADE DOS HOSPITAIS (PRO-HOSP), CONFORME 08º TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO: 02/2018, LEI N° 4.888, DE 11/03/2021. PARCELA: 02/04.	Valor Unitário	0,00
			Valor	73.014,53	Valor Total 73.014,53
			Histórico	Descrto	
			PAGAMENTO DE FORNECEDOR.	0,00	73.014,53
			Total Processo	0,00	146.029,06
			Total Classificação Funcional	0,00	146.029,06



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUIUTABA
CONSTRUINDO UM FUTURO MELHOR

Pagamento por Classificação Funcional e Processo Período: 20/04/2022 a 27/12/2022

Processo 4780/2022

		NS/6049		
Item	Quantidade	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
1	1	1	23.790,00	23.790,00
Histórico				
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE AMBULATORIAIS E HOSPITALARES NO ÂMBITO DO SUS/IMG - RESOLUÇÃO 7.725, DE 22/09/2021, CONFORME PA: 4780/2022, INEXIGIBILIDADE: 020/2022, CONTRATO: 066/2022, RS: 331/2022, RESERVA: 11740/2022, OFÍCIO: 2022/158.				
PAGAMENTO DE FORNECEDORES.			Valor	Líquido
			23.790,00	-237,90
				23.552,10

Ficha	Descrição de Dotação	Natureza Despesa	Vínculo	
646	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	255.000 - TRANSF REC DO FUNDO EST DE SAÚDE	
Data	Empenho	Fonte Recurso	Fornecedor	
26/05/2022	5829-000	5	289 - HOSPITAL SAO JOSE DA SSVP ITUIUTABA	
Banco	Art Caixa	Tipo Pagamento	Prefixo Docmnc	Nro Docmnc
4 - 0658 - 255.000 - BB 69.823-7 FES MÓDULO VALOR EM SF	1002	PAGAMENTO NORMAL		
Histórico				
Item	Quantidade	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
1	1	1	804.096,54	804.096,54
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE AMBULATORIAIS E HOSPITALARES NO ÂMBITO DO SISTEMA DE SAÚDE DE MINAS GERAIS (SUS/IMG), CONFORME PA: 4780/2022, INEXIGIBILIDADE: 20/2022, CONTRATO: 066/2022, RESERVA: 4834/2022, OFÍCIO: 2022/181.				
PAGAMENTO DE FORNECEDORES.			Valor	Líquido
			708.245,06	-7.082,45
				701.162,61

Ficha	Descrição de Dotação	Natureza Despesa	Vínculo	
646	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	255.000 - TRANSF REC DO FUNDO EST DE SAÚDE	
Data	Empenho	Fonte Recurso	Fornecedor	
13/07/2022	5829-000	5	289 - HOSPITAL SAO JOSE DA SSVP ITUIUTABA	
Banco	Art Caixa	Tipo Pagamento	Prefixo Docmnc	Nro Docmnc
4 - 0655 - 255.000 - BB 69.786-9 FES MÓDULO DE ELEITIVAS	1478	PAGAMENTO NORMAL		
Histórico				
Item	Quantidade	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
1	1	1	804.096,54	804.096,54
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE AMBULATORIAIS E HOSPITALARES NO ÂMBITO DO SISTEMA DE SAÚDE DE MINAS GERAIS (SUS/IMG), CONFORME PA: 4780/2022, INEXIGIBILIDADE: 20/2022, CONTRATO: 066/2022, RESERVA: 4834/2022, OFÍCIO: 2022/181.				
PAGAMENTO DE FORNECEDORES.			Valor	Líquido
			69.512,59	-695,13
				68.817,46

Ficha	Descrição de Dotação	Natureza Despesa	Vínculo	
646	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	255.000 - TRANSF REC DO FUNDO EST DE SAÚDE	
Data	Empenho	Fonte Recurso	Fornecedor	



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUIUTABA
CONSTRUINDO UM FUTURO MELHOR

Pagamento por Classificação Funcional e Processo

Período: 20/04/2022 a 27/12/2022

Ficha	Data	Descrição da Dotação	Empenho	Fonte Recurso	Natureza Despesa	Item	Quantidade	Unidade	Historico	Vínculo	Valor	Valor Unitário	Valor Total
646	26/05/2022	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	5	289 - HOSPITAL SAO JOSE DA SSVF ITUIUTABA	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	5830-000	1	1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE AMBULATORIAIS E HOSPITALARES NO ÂMBITO DO SISTEMA DE SAÚDE DE MINAS GERAIS (SUS/MG), CONFORME PA: 4780/2022, INEXIGIBILIDADE: 20/2022, CONTRATO: 066/2022, RESERVA: 4834/2022, OFÍCIO: 2022/181.	155.000 - TRANSF REC DO FUNDO EST DE SAUDE	26.338,89	804.096,54	804.096,54
PAGAMENTO DE FORNECEDOR.											-263,39	26.075,50	
Historico											Valor	Desconto	Liquido
PAGAMENTO DE FORNECEDORES.											1.416.490,14	-14.164,90	1.402.325,24
Historico											Valor	Desconto	Liquido
646	22/06/2022	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	5	289 - HOSPITAL SAO JOSE DA SSVF ITUIUTABA	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	5830-000	1	1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE AMBULATORIAIS E HOSPITALARES NO ÂMBITO DO SISTEMA DE SAÚDE DE MINAS GERAIS (SUS/MG), CONFORME PA: 4780/2022, INEXIGIBILIDADE: 20/2022, CONTRATO: 066/2022, RESERVA: 4835/2022, OFÍCIO: 2022/181.	155.000 - TRANSF REC DO FUNDO EST DE SAUDE	1.416.490,14	4.038.000,00	4.038.000,00
PAGAMENTO DE FORNECEDORES.											-14.164,90	1.402.325,24	
Historico											Valor	Desconto	Liquido
PAGAMENTO DE FORNECEDORES.											1.416.490,14	-14.164,90	1.402.325,24
Historico											Valor	Desconto	Liquido



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUIUTABA
CONSTRUINDO UM FUTURO MELHOR

Pagamento por Classificação Funcional e Processo

Período: 20/04/2022 a 27/12/2022

Processo

4780/2022

Ficha	646	Descrição da Dotação	NATUREZA DESPESA		Vínculo
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	155.000 - TRANSF REC DO FUNDO EST DE SAÚDE	
Data	26/10/2022	Empenho	5830-000	Fonte Recurso	5
			289 - HOSPITAL SAO JOSE DA SSVP ITUIUTABA	Art Caixa	2504
			4 - 0658 - 155.000 - BB 69.823-7 FES MÓDULO VALOR EM SF	Tipo Pagamento	2022
				Nro Docmto	1053
				Prefixo Docmto	2022
				NS/5875	
Item	1	Quantidade	1	Unidade	1
				Historico	
				PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE AMBULATORIAIS E HOSPITALARES NO ÂMBITO DO SISTEMA DE SAÚDE DE MINAS GERAIS (SUS/MG), CONFORME PA: 4780/2022, INEXIGIBILIDADE: 20/2022, CONTRATO: 066/2022, RESERVA: 4835/2022, OFÍCIO: 2022/181.	
Historico				Valor	Valor Total
				PAGAMENTO DE FORNECEDORES.	1.205.019,72
				Desconto	-12.050,19
				Valor Unitario	4.038.000,00
				Liquido	1.192.969,53

Total Processo

5.077.356,96

Total Classificação Funcional

5.077.356,96

Exercicio Classificação Funcional

2022 10.302.0019.2.657 - AUXILIO FINANCEIRO HOSP. SÃO JOSÉ - LEI 4858

Processo

1523

Ficha	1523	Descrição da Dotação	NATUREZA DESPESA		Vínculo
		AUXILIOS	4.4.50.42.00 - AUXILIOS	255.000 - TRANSF REC DO FUNDO EST DE SAÚDE	
Data	03/05/2022	Empenho	4744-000	Fonte Recurso	5
			289 - HOSPITAL SAO JOSE DA SSVP ITUIUTABA	Art Caixa	763
			4 - 0645 - 255.000 - BB 68.774-x RES. 7587/2021 AQ. EQUIP. I	Tipo Pagamento	2022
				Prefixo Docmto	2022
				Nro Docmto	1053
Item	1	Quantidade	0	Unidade	0
				Historico	
				REPASSE FINANCEIRO DE RECURSOS ORIUNDOS DE EMENDA PARLAMENTAR PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS CONSTANTES NOS ANEXOS DA RESOLUÇÃO N° 7.587, DE 01/07/2021, CONFORME LEI N° 4.868, DE 16/12/2021, CONVÊNIO: 06/2022, PA: 2349/2022. PARCELA UNICA.	
Historico				Valor	Valor Total
				PAGAMENTO DE FORNECEDOR.	273.055,00
				Desconto	0,00
				Valor Unitario	0,00
				Liquido	273.055,00

Total Processo

273.055,00

Total Classificação Funcional

273.055,00

Exercicio Classificação Funcional

2022 10.302.0019.2.662 - APOIO FINANCEIRO HSJ - LEI 4898

CER04900 - SMARapd Informática Ltda



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUIUTABA
CONSTRUINDO UM FUTURO MELHOR

Pagamento por Classificação Funcional e Processo

Período: 20/04/2022 a 27/12/2022

Processo

Ficha 1530 Descrição da Dotação 1530 - AUXÍLIOS Natureza Despesa 4.4.50.42.00 - AUXÍLIOS Vínculo 255.000 - TRANSF REC DO FUNDO EST DE SAÚDE
 Data 03/08/2022 Empenho 8886-000 Fonte Recurso 289 - HOSPITAL SAO JOSE DA SSVF ITUIUTABA Fornecedor 1741 PAGAMENTO NORMAL Prefixo Docmto Nro Docmto
 Banco 4 - 0653 - 255.000 - BB 69.926-8 FES AQUIS. EQUIP. TOMOG Art Caixa Tipo Pagamento 1741 PAGAMENTO NORMAL Valor Unitário Valor Total 1.540.261,00
 Item 1 Quantidade 0 Unidade
 Histórico
 REPASSE FINANCEIRO ATRAVÉS DA RESOLUÇÃO SES-MG N° 7874, DE 22/1/2021, PARA AQUISIÇÃO DE UM TOMOGRAFO, CONFORME CONVÊNIO N° 11/2022, LEI N° 4.898, DE 11/04/2022, OFÍCIO N° 088/2022/HSJ/CONV, PA: 9067/2022.

Valor	Desconto	Líquido
1.540.261,00	0,00	1.540.261,00
Total Processo	0,00	1.540.261,00
Total Classificação Funcional	0,00	1.540.261,00
Total do Exercício	0,00	0,00
Total Geral	-51.841,96	7.091.700,21

HISTÓRICO
 PAGAMENTO DE FORNECEDORES.



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUIUTABA
CONSTRUINDO UM FUTURO MELHOR

Pagamento por Classificação Funcional e Processo

Período: 21/02/2022 a 11/03/2022

Exercício : 2022

Exercício Classificação Funcional
2022 10.302.0019.2.651 - APOIO FINANCEIRO HOSPITAL SÃO JOSÉ

Processo

Ficha 1517		Descrição da Dotação		Natureza Despesa		Vínculo	
SUBVENCOES SOCIAIS		3.3.50.43.00 - SUBVENCOES SOCIAIS		3.3.50.43.00 - SUBVENCOES SOCIAIS		102.000 - REC DE IMP/TRANSF DE IMP VINCULADOS	
Data 21/02/2022		Empenho 1784-000		Fornecedor 289 - HOSPITAL SAO JOSE DA SSVF ITUIUTABA		Prefixo Docntc 2022	
Banco 2 - 0124 - 102.000 - BB 16.422-4 SAUDE M. VINCULADA		Art Caixa 268		Tipo Pagamento 120		Nro Docntc 120	
Item 1	Quantidade 0	Unidade		Histórico		Valor Unitário 0,00	Valor Total 300.000,00
SUBVENÇÃO PARA DESPESAS DE CUSTEIO HOSPITALAR, EM CUMPRIMENTO AOS PROCESSOS N°: 5000868-33.2019.8.13.0342 / 5000864-93.2019.8.13.0342, CONF. 04° TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO: 10/2021, LEI MUNICIPAL N° 4.866, DE 17/12/2021, PA: 19789/2021. PARCELA: 01/03.							
Histórico		Valor 300.000,00		Desconto 0,00		Líquido 300.000,00	

PAGAMENTO DE FORNECEDOR.

Ficha 1517		Descrição da Dotação		Natureza Despesa		Vínculo	
SUBVENCOES SOCIAIS		3.3.50.43.00 - SUBVENCOES SOCIAIS		3.3.50.43.00 - SUBVENCOES SOCIAIS		102.000 - REC DE IMP/TRANSF DE IMP VINCULADOS	
Data 21/02/2022		Empenho 1785-000		Fornecedor 289 - HOSPITAL SAO JOSE DA SSVF ITUIUTABA		Prefixo Docntc 2022	
Banco 2 - 0124 - 102.000 - BB 16.422-4 SAUDE M. VINCULADA		Art Caixa 268		Tipo Pagamento 120		Nro Docntc 120	
Item 1	Quantidade 0	Unidade		Histórico		Valor Unitário 0,00	Valor Total 300.000,00
SUBVENÇÃO PARA DESPESAS DE CUSTEIO HOSPITALAR, EM CUMPRIMENTO AOS PROCESSOS N°: 5000868-33.2019.8.13.0342 / 5000864-93.2019.8.13.0342, CONF. 04° TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO: 10/2021, LEI MUNICIPAL N° 4.866, DE 17/12/2021, PA: 19789/2021. PARCELA: 02/03.							
Histórico		Valor 300.000,00		Desconto 0,00		Líquido 300.000,00	

PAGAMENTO DE FORNECEDOR.

Ficha 1517		Descrição da Dotação		Natureza Despesa		Vínculo	
SUBVENCOES SOCIAIS		3.3.50.43.00 - SUBVENCOES SOCIAIS		3.3.50.43.00 - SUBVENCOES SOCIAIS		102.000 - REC DE IMP/TRANSF DE IMP VINCULADOS	
Data 11/03/2022		Empenho 1786-000		Fornecedor 289 - HOSPITAL SAO JOSE DA SSVF ITUIUTABA		Prefixo Docntc 2022	
Banco 2 - 0124 - 102.000 - BB 16.422-4 SAUDE M. VINCULADA		Art Caixa 424		Tipo Pagamento 162		Nro Docntc 162	
Item 1	Quantidade 0	Unidade		Histórico		Valor Unitário 0,00	Valor Total 300.000,00
SUBVENÇÃO PARA DESPESAS DE CUSTEIO HOSPITALAR, EM CUMPRIMENTO AOS PROCESSOS N°: 5000868-33.2019.8.13.0342 / 5000864-93.2019.8.13.0342, CONF. 04° TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO: 10/2021, LEI MUNICIPAL N° 4.866, DE 17/12/2021, PA: 19789/2021. PARCELA: 02/03.							
Histórico		Valor 300.000,00		Desconto 0,00		Líquido 300.000,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUIUTABA
CONSTRUINDO UM FUTURO MELHOR

Pagamento por Classificação Funcional e Processo Período: 21/02/2022 a 11/03/2022

Processo	Item	Quantidade	Unidade	Histórico	Valor	Desconto	Líquido	Valor Unitário	Valor Total
				SUBVENÇÃO PARA DESPESAS DE CUSTEIO HOSPITALAR, EM CUMPRIMENTO AOS PROCESSOS N.º 5000868-33.2019.8.13.0342 / 5000864-93.2019.8.13.0342, CONF. 04.º TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO: 10/2021, LEI MUNICIPAL N.º 4.866, DE 17/12/2021, PA: 19789/2021. PARCELA: 03/03.	300.000,00	0,00	300.000,00		300.000,00
				Total Processo	900.000,00	0,00	900.000,00		900.000,00
				Total Classificação Funcional	900.000,00	0,00	900.000,00		900.000,00
				Total do Exercício	0,00	0,00	0,00		0,00
				Total Geral	900.000,00	0,00	900.000,00		900.000,00

Histórico
PAGAMENTO DE FORNECEDOR.



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUIUTABA
CONSTRUINDO UM FUTURO MELHOR

Pagamento por Classificação Funcional e Processo

Período: 04/01/2023 a 19/05/2023

Exercício : 2022

Exercício Classificação Funcional
2022 10.122.0002.2.110 - GESTAO E COORDENAÇÃO DAS AÇÕES DE SAUDE

Processo

Ficha 659 Descrição da Dotação 3.3.90.92.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
Natura Despesa 3.3.90.92.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
Empenho 15428-000 Fornecedor 289 - HOSPITAL SAO JOSE DA SSVP ITUIUTABA
Data 04/01/2023 Prefixo Doccto 2023 Nro Doccto 60
Banco 4 - 0570 - 1.600.000.0000 - CEF 624011-8 CONTA UNIFICADA
Art Caixa 18 ORDEM BANCÁRIA
NS/6165

Item	Quantidade	Unidade	Histórico	Valor	Valor Unitário	Valor Total
1	0		PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DA SAÚDE PARA ATENDIMENTO DOS PROCEDIMENTOS DA GESTÃO PLENA DE SAÚDE NO MUNICÍPIO. SERVIÇOS CONSTANTES DA TABELA DE PROCEDIMENTOS SUS, CT 076/2019, MÊS DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2021, PA: 20680/2022.	88.796,82	0,00	88.796,82

Histórico
PAGAMENTO DE FORNECEDORES.

Total Processo	88.796,82	-887,96	87.908,86
Total Classificação Funcional	88.796,82	-887,96	87.908,86

Exercício Classificação Funcional
2022 10.302.0019.2.118 - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO/UPA 24/SAMU

Processo

4853/2018

Ficha 644 Descrição da Dotação 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -
Natura Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -
Data 14/02/2023 Fornecedor 289 - HOSPITAL SAO JOSE DA SSVP ITUIUTABA
Empenho 15449-000 Prefixo Doccto 2023 Nro Doccto 154
Banco 4 - 0570 - 1.600.000.0000 - CEF 624011-8 CONTA UNIFICADA
Art Caixa 304 ORDEM BANCÁRIA
NS/6268

Item	Quantidade	Unidade	Histórico	Valor	Valor Unitário	Valor Total
1	1	1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM, HIGIENIZAÇÃO, ASSEPSIA E DESINFECÇÃO DE ROUPAS, CONFORME PA: 4853/2018, 09º TERMO ADITIVO AO CONTRATO: 94/2018, RESERVA: 12934/2022, OFÍCIO Nº. 2022/519, PA: 22434/2022.	6.000,00	6.000,00	6.000,00

Histórico
PAGAMENTO DE FORNECEDORES.

Total	5.597,05	-951,50	4.645,55
-------	----------	---------	----------



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUIUTABA
CONSTRUINDO UM FUTURO MELHOR

Pagamento por Classificação Funcional e Processo Período: 04/01/2023 a 19/05/2023

Processo

4853/2018

Ficha 644 Descrição da Dotação 644 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - TRANSF. DE RECURSOS DO SISTEMA UNI
 Data 20/01/2023 Empenho 283-000 Fonte Recurso 289 - HOSPITAL SAO JOSE DA SSVP ITUIUTABA
 Banco 4 - 0570 - 1.600.000.0000 - CEF 624011-8 CONTA UNIFICADA 124 ORDEM BANCÁRIA 2023 Nro Docmto 97
 Prefixo Docmto 2023 Nro Docmto 97
 Art Caixa Tipo Pagamento NS/6143

Item 1 Quantidade 1 Unidade 1 Histórico PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVÇÃO, HIGIENIZAÇÃO, ASSEPSIA E DESINFECÇÃO DE ROUPAS, CONFORME PA: 4853/2018, 09º TERMO ADITIVO AO CONTRATO: 94/2018, RESERVA: 256/2022.

Histórico PAGAMENTO DE FORNECEDORES. Valor 5.152,03 Valor Unitário 61.444,80 Valor Total 61.444,80

Histórico Total Processo 10.749,08 Desconto -875,84 Líquido 4.276,19

Histórico Total Classificação Funcional 10.749,08 Desconto -1.827,34 Líquido 8.921,74

Histórico Total Classificação Funcional 10.749,08 Desconto -1.827,34 Líquido 8.921,74

Exercício 2022 Classificação Funcional 2022 10.302.0019.2.428 - GESTAO DE SAUDE PLENA 4780/2022

Ficha 646 Descrição da Dotação 646 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - TRANSF. DE RECURSOS DO SISTEMA UNI
 Data 10/01/2023 Empenho 5831-000 Fonte Recurso 289 - HOSPITAL SAO JOSE DA SSVP ITUIUTABA
 Banco 4 - 0570 - 1.600.000.0000 - CEF 624011-8 CONTA UNIFICADA 56 ORDEM BANCÁRIA 2023 Nro Docmto 78
 Prefixo Docmto 2023 Nro Docmto 78
 Art Caixa Tipo Pagamento NS/6203

Item 1 Quantidade 1 Unidade 1 Histórico PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE AMBULATORIAIS E HOSPITALARES NO ÂMBITO DO SISTEMA DE SAÚDE DE MINAS GERAIS (SUS/MG), CONFORME PA: 4780/2022, INEXIGIBILIDADE: 20/2022, CONTRATO: 066/2022, RESERVA: 4833/2022, OFÍCIO: 2022/181.

Histórico PAGAMENTO DE FORNECEDORES. Valor 246.000,00 Valor Unitário 10.777.091,95 Valor Total 10.777.091,95

Histórico Total Processo 246.000,00 Desconto -88.013,09 Líquido 157.986,91

Histórico Total Classificação Funcional 246.000,00 Desconto -88.013,09 Líquido 157.986,91

Exercício 2023 Classificação Funcional 2023 10.302.0019.2.428 - GESTAO DE SAUDE PLENA 4780/2022

Ficha 646 Descrição da Dotação 646 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - TRANSF. DE RECURSOS DO SISTEMA UNI
 Data 03/02/2023 Empenho 5831-000 Fonte Recurso 289 - HOSPITAL SAO JOSE DA SSVP ITUIUTABA
 Banco 4 - 0570 - 1.600.000.0000 - CEF 624011-8 CONTA UNIFICADA 56 ORDEM BANCÁRIA 2023 Nro Docmto 78
 Prefixo Docmto 2023 Nro Docmto 78
 Art Caixa Tipo Pagamento NS/6203

Item 1 Quantidade 1 Unidade 1 Histórico PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE AMBULATORIAIS E HOSPITALARES NO ÂMBITO DO SISTEMA DE SAÚDE DE MINAS GERAIS (SUS/MG), CONFORME PA: 4780/2022, INEXIGIBILIDADE: 20/2022, CONTRATO: 066/2022, RESERVA: 4833/2022, OFÍCIO: 2022/181.

Histórico PAGAMENTO DE FORNECEDORES. Valor 246.000,00 Valor Unitário 10.777.091,95 Valor Total 10.777.091,95

Histórico Total Processo 246.000,00 Desconto -88.013,09 Líquido 157.986,91

Histórico Total Classificação Funcional 246.000,00 Desconto -88.013,09 Líquido 157.986,91

Exercício 2023 Classificação Funcional 2023 10.302.0019.2.428 - GESTAO DE SAUDE PLENA 4780/2022



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUIUTABA
CONSTRUINDO UM FUTURO MELHOR

Pagamento por Classificação Funcional e Processo Período: 04/01/2023 a 19/05/2023

Processo

4780/2022

4 - 0570 - 1.600.000.0000 - CEF 624011-8 CONTA UNIFICADA 484 ORDEM BANCÁRIA NS/6269 2023 210

Valor Unitário 10.777.091,95
Valor Total 10.777.091,95

Histórico
PAGAMENTO DE FORNECEDORES.
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE AMBULATORIAIS E HOSPITALARES NO ÂMBITO DO SISTEMA DE SAÚDE DE MINAS GERAIS (SUS/MG), CONFORME PA: 4780/2022, INEXIGIBILIDADE: 20/2022, CONTRATO: 066/2022, RESERVA: 4833/2022, OFÍCIO: 2022/181.

Valor 58.992,32
Desconto -589,93
Líquido 58.402,39

Ficha 646
Descrição da Dotação

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - 159.000 - TRANSF. DE RECURSOS DO SISTEMA UNI

Data 03/02/2023
Empenho 5831-000
Fonte Recurso 5
Fornecedor 289 - HOSPITAL SAO JOSE DA SSVP ITUIUTABA
Art Caixa 484
Tipo Pagamento 484
Nro Docmto 2023
Banco 4 - 0570 - 1.600.000.0000 - CEF 624011-8 CONTA UNIFICADA NS/6240

Valor Unitário 10.777.091,95
Valor Total 10.777.091,95

Histórico
PAGAMENTO DE FORNECEDORES.

Valor 219.996,82
Desconto -2.199,97
Líquido 217.796,85

Histórico
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE AMBULATORIAIS E HOSPITALARES NO ÂMBITO DO SISTEMA DE SAÚDE DE MINAS GERAIS (SUS/MG), CONFORME PA: 4780/2022, INEXIGIBILIDADE: 20/2022, CONTRATO: 066/2022, RESERVA: 4833/2022, OFÍCIO: 2022/181.

Ficha 646
Descrição da Dotação

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - 159.000 - TRANSF. DE RECURSOS DO SISTEMA UNI

Data 09/03/2023
Empenho 5831-000
Fonte Recurso 5
Fornecedor 289 - HOSPITAL SAO JOSE DA SSVP ITUIUTABA
Art Caixa 814
Tipo Pagamento 814
Nro Docmto NS/6322
Banco 4 - 0570 - 1.600.000.0000 - CEF 624011-8 CONTA UNIFICADA

Valor Unitário 10.777.091,95
Valor Total 10.777.091,95

Histórico
PAGAMENTO DE FORNECEDORES.

Valor 190.000,00
Desconto -87.453,09
Líquido 102.546,91

Histórico
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE AMBULATORIAIS E HOSPITALARES NO ÂMBITO DO SISTEMA DE SAÚDE DE MINAS GERAIS (SUS/MG), CONFORME PA: 4780/2022, INEXIGIBILIDADE: 20/2022, CONTRATO: 066/2022, RESERVA: 4833/2022, OFÍCIO: 2022/181.

Total Processo 714.989,14
-178.256,08
536.733,06



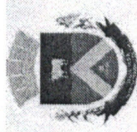
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUIUTABA

CONSTRUINDO UM FUTURO MELHOR

Pagamento por Classificação Funcional e Processo

Período: 04/01/2023 a 19/05/2023

Total Classificação Funcional	714.989,14	-178.256,08	536.733,06
Total do Exercício	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUIUTABA
CONSTRUINDO UM FUTURO MELHOR

Pagamento por Classificação Funcional e Processo Período: 04/01/2023 a 19/05/2023

Exercício : 2023

Exercício Classificação Funcional
 2023 10.302.0019.2.118 - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO/IUPA 24/SAMU

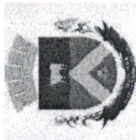
Processo

4853/2018

Ficha	675	Descrição da Dotação			Vínculo		
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	3.3.90.39.00	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	1.600.000.0000	- TRANSF. DE RECURSOS DO SISTEI	
Data	29/03/2023	Empenho	496-000	Fonte Recurso	289 - HOSPITAL SAO JOSE DA SSVF ITUIUTABA		
		Banco	4 - 0570 - 1.600.000.0000	- CEF 624011-8 CONTA UNIFICADA	Art Caixa	769	ORDEM BANCÁRIA
					Prefixo Docmto	2023	Nro Docmto
							324
							NS/6548
Item	1	Quantidade	1	1	Unidade		
					Historico		
					PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAÇÃO, HIGIENIZAÇÃO, ASSEPSIA E		
					DESINFECÇÃO DE ROUPAS, CONFORME PA: 23319/2022, 10º TERMO		
					ADITIVO AO CONTRATO: 94/2018, RESERVA: 452/2023.		
Historico					Valor	5.043,59	Valor
					Desconto	-857,39	Liquido
					Valor Unitário	17.790,00	Valor Total
							17.790,00

Ficha	675	Descrição da Dotação			Vínculo		
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	3.3.90.39.00	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	1.600.000.0000	- TRANSF. DE RECURSOS DO SISTEI	
Data	29/03/2023	Empenho	496-000	Fonte Recurso	289 - HOSPITAL SAO JOSE DA SSVF ITUIUTABA		
		Banco	4 - 0570 - 1.600.000.0000	- CEF 624011-8 CONTA UNIFICADA	Art Caixa	769	ORDEM BANCÁRIA
					Prefixo Docmto	2023	Nro Docmto
							324
							NS/6545
Item	1	Quantidade	1	1	Unidade		
					Historico		
					PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAÇÃO, HIGIENIZAÇÃO, ASSEPSIA E		
					DESINFECÇÃO DE ROUPAS, CONFORME PA: 23319/2022, 10º TERMO		
					ADITIVO AO CONTRATO: 94/2018, RESERVA: 452/2023.		
Historico					Valor	5.255,94	Valor
					Desconto	-893,49	Liquido
					Valor Unitário	17.790,00	Valor Total
							17.790,00

Ficha	675	Descrição da Dotação			Vínculo		
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	3.3.90.39.00	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	1.600.000.0000	- TRANSF. DE RECURSOS DO SISTEI	
Data	27/04/2023	Empenho	496-000	Fonte Recurso	289 - HOSPITAL SAO JOSE DA SSVF ITUIUTABA		
		Banco	4 - 0570 - 1.600.000.0000	- CEF 624011-8 CONTA UNIFICADA	Art Caixa	1125	ORDEM BANCÁRIA
					Prefixo Docmto	2023	Nro Docmto
							451
							NS/6735
Item	1	Quantidade	1	1	Unidade		
					Historico		
					PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAÇÃO, HIGIENIZAÇÃO, ASSEPSIA E		
					DESINFECÇÃO DE ROUPAS, CONFORME PA: 23319/2022, 10º TERMO		
					ADITIVO AO CONTRATO: 94/2018, RESERVA: 452/2023.		
Historico					Valor	5.255,94	Valor
					Desconto	-893,49	Liquido
					Valor Unitário	17.790,00	Valor Total
							17.790,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUIUTABA
CONSTRUINDO UM FUTURO MELHOR
Pagamento por Classificação Funcional e Processo Período: 04/01/2023 a 19/05/2023

Item	Quantidade	Unidade	Histórico	Valor	Valor Unitário	Valor Total
Histórico						
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM, HIGIENIZAÇÃO, ASSEPSIA E DESINFECÇÃO DE ROUPAS, CONFORME PA: 23319/2022, 10º TERMO ADITIVO AO CONTRATO: 94/2018, RESERVA: 452/2023.						
PAGAMENTO DE FORNECEDORES.				5.170,85	-879,02	4.291,83
Total Processo						
				15.470,38	-2.629,90	12.840,48
Total Classificação Funcional						
				15.470,38	-2.629,90	12.840,48

Exercício	Classificação Funcional	Processo	Natureza Despesa	Vínculo	Valor	Valor Unitário	Valor Total
Histórico							
2023	10.302.0019.2.428	GESTAO DE SAUDE PLENA	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	2.600.000.0000 - TRANSF. DE RECURSOS DO SISTEI			
Processo							
4780/2022							
677	20/03/2023	2924-000	289 - HOSPITAL SAO JOSE DA SSVF ITUIUTABA	NS/6533			
				Art Caixa	701	ORDEN BANCARIA	
				Fonte Recurso	5		
				Empenho	2924-000		
				Banco	4	- 0570 - 1.600.000.0000 - CEF 624011-8 CONTA UNIFICADA	
				Prefixo Docrcntc	2023		
				Nro Docrcntc	302		
				Valor	-262.558,00		
				Valor Unitário	517.116,00		
				Valor Total		517.116,00	
Histórico							
BAIXA EM VINCULO INDEVIDO							
				Valor	2.625,58		
				Descrcntc			-259.932,42
				Valor Total			-259.932,42

Exercício	Classificação Funcional	Processo	Natureza Despesa	Vínculo	Valor	Valor Unitário	Valor Total
Histórico							
2023	10.302.0019.2.428	GESTAO DE SAUDE PLENA	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	2.600.000.0000 - TRANSF. DE RECURSOS DO SISTEI			
Processo							
4780/2022							
677	20/03/2023	2924-000	289 - HOSPITAL SAO JOSE DA SSVF ITUIUTABA	NS/6532			
				Art Caixa	701	ORDEN BANCARIA	
				Fonte Recurso	5		
				Empenho	2924-000		
				Banco	4	- 0570 - 1.600.000.0000 - CEF 624011-8 CONTA UNIFICADA	
				Prefixo Docrcntc	2023		
				Nro Docrcntc	302		
				Valor	-262.558,00		
				Valor Unitário	517.116,00		
				Valor Total		517.116,00	
Histórico							
BAIXA EM VINCULO INDEVIDO							
				Valor	2.625,58		
				Descrcntc			-259.932,42
				Valor Total			-259.932,42



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUIUTABA
CONSTRUINDO UM FUTURO MELHOR

Pagamento por Classificação Funcional e Processo

Período: 04/01/2023 a 19/05/2023

Processo	4780/2022	Item	Quantidade	Unidade	Histórico	Valor Unitário	Valor Total
Ficha	677	3804-000	5	289 - HOSPITAL SAO JOSE DA SSSYP ITUIUTABA	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE AMBULATORIAIS E HOSPITALARES NO AMBITO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DE MINAS GERAIS (SUS/MG). CONFORME INEXIGIBILIDADE 20/2022, CONTRATO 066/2022, RESERVA 2400/2023, PA 4780/2022.	0,00	-8.000,00
BAIXA EM VINCULO INDEVIDO						Desconto	0,00
						Líquido	-8.000,00
<hr/>							
Ficha	677	3804-000	5	289 - HOSPITAL SAO JOSE DA SSSYP ITUIUTABA	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE AMBULATORIAIS E HOSPITALARES NO AMBITO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DE MINAS GERAIS (SUS/MG). CONFORME INEXIGIBILIDADE 20/2022, CONTRATO 066/2022, RESERVA 2400/2023, PA 4780/2022.	8.000,00	8.000,00
NATUREZA DESPESA: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR						Valor	8.000,00
FUNÇÃO: 4 - 0570 - 1.600.000.0000 - CEF 624011-8 CONTA UNIFICADA						Desconto	0,00
						Líquido	8.000,00
<hr/>							
Ficha	677	430-000	5	289 - HOSPITAL SAO JOSE DA SSSYP ITUIUTABA	PAGAMENTO DE FORNECEDORES.	2.702.256,76	2.702.256,76
NATUREZA DESPESA: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR						Valor	2.702.256,76
FUNÇÃO: 4 - 0570 - 1.600.000.0000 - CEF 624011-8 CONTA UNIFICADA						Desconto	-5.599,10
						Líquido	554.311,59
<hr/>							
Ficha	677	430-000	5	289 - HOSPITAL SAO JOSE DA SSSYP ITUIUTABA	PAGAMENTO DE FORNECEDORES.	2.702.256,76	2.702.256,76
NATUREZA DESPESA: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR						Valor	2.702.256,76
FUNÇÃO: 4 - 0570 - 1.600.000.0000 - CEF 624011-8 CONTA UNIFICADA						Desconto	-5.599,10
						Líquido	554.311,59



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUIUTABA
CONSTRUINDO UM FUTURO MELHOR

Pagamento por Classificação Funcional e Processo

Período: 04/01/2023 a 19/05/2023

Processo

4780/2022

Banco

4 - 0570 - 1.600.000.0000 - CEF 624011-8 CONTA UNIFICADA

Art Caixa 473 PAGAMENTO NORMAL

Prefixo Docrntc

Nro Docrntc

Item	Quantidade	Unidade	Histórico	Valor	Valor Unitário	Valor Total
1	1	1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE AMBULATORIAIS E HOSPITALARES NO ÂMBITO DO SISTEMA UNICO DE SAÚDE DE MINAS GERAIS (SUS/MG), CONFORME PA: 4780/2022, CONTRATO: 066/2022, RESERVA: 428/2023, RS: 331/2022.	2.702.256,76	2.702.256,76	2.702.256,76
Histórico						
PAGAMENTO DE FORNECEDORES.				559.910,69	-5.599,10	554.311,59

Ficha 677

Descrição de Dotação

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -

Vínculo 1.600.000.0000 - TRANSF. DE RECURSOS DO SISTEI

Data 17/02/2023

Empenho 430-000

Fonte Recurso 5

Art Caixa 482

Prefixo Docrntc 2023

Nro Docrntc 209

Item	Quantidade	Unidade	Histórico	Valor	Valor Unitário	Valor Total
1	1	1	HOSPITAL SAO JOSE DA SSSP ITUIUTABA	2.702.256,76	2.702.256,76	2.702.256,76
Histórico						
PAGAMENTO DE FORNECEDORES.				154.400,00	-1.544,00	152.856,00

Ficha 677

Descrição de Dotação

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -

Vínculo 1.600.000.0000 - TRANSF. DE RECURSOS DO SISTEI

Data 13/03/2023

Empenho 430-000

Fonte Recurso 5

Art Caixa 653

Prefixo Docrntc 2023

Nro Docrntc 286

Item	Quantidade	Unidade	Histórico	Valor	Valor Unitário	Valor Total
1	1	1	HOSPITAL SAO JOSE DA SSSP ITUIUTABA	2.702.256,76	2.702.256,76	2.702.256,76
Histórico						
PAGAMENTO DE FORNECEDORES.				50.000,00	-500,00	49.500,00

Ficha CER04900 - SMARapd Informática Ltda

Descrição de Dotação

Natureza Despesa

Vínculo



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUIUTABA
CONSTRUINDO UM FUTURO MELHOR

Pagamento por Classificação Funcional e Processo

Período: 04/01/2023 a 19/05/2023

Processo

4780/2022

677 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - 1.600.000.0000 - TRANSF. DE RECURSOS DO SISTEI

Data 13/03/2023 Empenho 430-000 Fonte Recurso 5 289 - HOSPITAL SAO JOSE DA SSVSP ITUIUTABA
Banco 4 - 0570 - 1.600.000.0000 - CEF 624011-8 CONTA UNIFICADA 653 ORDEM BANCÁRIA 286
Prefixo Docmto 2023 Nro Docmto 286
NS/6451

Item	Quantidade	Unidade	Histórico	Valor	Valor Unitário	Valor Total
1	1	1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE AMBULATORIAIS E HOSPITALARES NO ÂMBITO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DE MINAS GERAIS (SUS/MG), CONFORME PA: 4780/2022, CONTRATO: 066/2022, RESERVA: 428/2023, RS: 331/2022.	54.444,03	2.702.256,76	2.702.256,76

Histórico
PAGAMENTO DE FORNECEDORES. Desconto -544,44 Líquido 53.899,59

Ficha 677

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - 1.600.000.0000 - TRANSF. DE RECURSOS DO SISTEI

Data 13/03/2023 Empenho 430-000 Fonte Recurso 5 289 - HOSPITAL SAO JOSE DA SSVSP ITUIUTABA
Banco 4 - 0570 - 1.600.000.0000 - CEF 624011-8 CONTA UNIFICADA 653 ORDEM BANCÁRIA 286
Prefixo Docmto 2023 Nro Docmto 286
NS/6457

Item	Quantidade	Unidade	Histórico	Valor	Valor Unitário	Valor Total
1	1	1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE AMBULATORIAIS E HOSPITALARES NO ÂMBITO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DE MINAS GERAIS (SUS/MG), CONFORME PA: 4780/2022, CONTRATO: 066/2022, RESERVA: 428/2023, RS: 331/2022.	256.800,00	2.702.256,76	2.702.256,76

Histórico
PAGAMENTO DE FORNECEDORES. Desconto -2.568,00 Líquido 254.232,00

Ficha 677

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - 1.600.000.0000 - TRANSF. DE RECURSOS DO SISTEI

Data 15/03/2023 Empenho 430-000 Fonte Recurso 5 289 - HOSPITAL SAO JOSE DA SSVSP ITUIUTABA
Banco 4 - 0570 - 1.600.000.0000 - CEF 624011-8 CONTA UNIFICADA 670 ORDEM BANCÁRIA 290
Prefixo Docmto 2023 Nro Docmto 290
NS/6484

Item	Quantidade	Unidade	Histórico	Valor	Valor Unitário	Valor Total
1	1	1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE AMBULATORIAIS E HOSPITALARES NO ÂMBITO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DE MINAS GERAIS (SUS/MG), CONFORME PA: 4780/2022, CONTRATO: 066/2022, RESERVA: 428/2023, RS: 331/2022.	254.232,00	2.702.256,76	2.702.256,76

Histórico
Desconto - Valor Líquido



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUIUTABA
CONSTRUINDO UM FUTURO MELHOR

Pagamento por Classificação Funcional e Processo

Período: 04/01/2023 a 19/05/2023

Processo	4780/2022	559.910,69	-5.599,10	554.311,59
PAGAMENTO DE FORNECEDORES.				
Ficha 677	Vínculo 1.600.000.0000 - TRANSF. DE RECURSOS DO SISTEI			
Natura Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ 5 289 - HOSPITAL SAO JOSE DA SSVSP ITUIUTABA				
Data 05/04/2023				
Empenho 430-000				
Fonte Recurso 5 289 - HOSPITAL SAO JOSE DA SSVSP ITUIUTABA				
Art Caixa 944 ORDEM BANCÁRIA				
Tipo Pagamento 2023				
Nro Docmto 402				
Banco 4 - 0570 - 1.600.000.0000 - CEF 624011-8 CONTA UNIFICADA				
NS/6626				
Item	Quantidade	Unidade	Valor	Valor Total
1	1	1	89.992,66	2.702.256,76
Histórico				
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE AMBULATORIAIS E HOSPITALARES NO ÂMBITO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DE MINAS GERAIS (SUS/MG), CONFORME PA: 4780/2022, CONTRATO: 066/2022, RESERVA: 428/2023, RS: 331/2022.				
Valor Unitário 2.702.256,76				
Valor 89.992,66				
Desconto -899,92				
Líquido 89.092,74				
PAGAMENTO DE FORNECEDORES.				
Ficha 677	Vínculo 1.600.000.0000 - TRANSF. DE RECURSOS DO SISTEI			
Natura Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ 5 289 - HOSPITAL SAO JOSE DA SSVSP ITUIUTABA				
Data 19/04/2023				
Empenho 430-000				
Fonte Recurso 5 289 - HOSPITAL SAO JOSE DA SSVSP ITUIUTABA				
Art Caixa 1070 ORDEM BANCÁRIA				
Tipo Pagamento 2023				
Nro Docmto 430				
Banco 4 - 0570 - 1.600.000.0000 - CEF 624011-8 CONTA UNIFICADA				
NS/6714				
Item	Quantidade	Unidade	Valor	Valor Total
1	1	1	314.400,00	2.702.256,76
Histórico				
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE AMBULATORIAIS E HOSPITALARES NO ÂMBITO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DE MINAS GERAIS (SUS/MG), CONFORME PA: 4780/2022, CONTRATO: 066/2022, RESERVA: 428/2023, RS: 331/2022.				
Valor Unitário 2.702.256,76				
Valor 314.400,00				
Desconto -113.445,49				
Líquido 200.954,51				
PAGAMENTO DE FORNECEDORES.				
Ficha 677	Vínculo 1.600.000.0000 - TRANSF. DE RECURSOS DO SISTEI			
Natura Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ 5 289 - HOSPITAL SAO JOSE DA SSVSP ITUIUTABA				
Data 11/05/2023				
Empenho 430-000				
Fonte Recurso 5 289 - HOSPITAL SAO JOSE DA SSVSP ITUIUTABA				
Art Caixa 1325 ORDEM BANCÁRIA				
Tipo Pagamento 2023				
Nro Docmto 523				
Banco 4 - 0570 - 1.600.000.0000 - CEF 624011-8 CONTA UNIFICADA				
NS/6592				
Item	Quantidade	Unidade	Valor	Valor Total
1	1	1	2.702.256,76	2.702.256,76
Histórico				
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE AMBULATORIAIS E HOSPITALARES NO ÂMBITO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DE MINAS GERAIS (SUS/MG), CONFORME PA: 4780/2022, CONTRATO: 066/2022, RESERVA: 428/2023, RS: 331/2022.				
Valor Unitário 2.702.256,76				
Valor 2.702.256,76				
Desconto -				
Líquido 2.702.256,76				



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUIUTABA
CONSTRUINDO UM FUTURO MELHOR

Pagamento por Classificação Funcional e Processo

Período: 04/01/2023 a 19/05/2023

Processo	4780/2022	Item	Quantidade	Unidade	Histórico	Valor Unitário	Valor Total
					PAGAMENTO DE FORNECEDORES.		
					Valor	-750,72	Líquido 74.322,08

Ficha	677	Descrição da Dotação	Natureza Despesa	Vínculo	Valor Unitário	Valor Total
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	1.600.000.0000 - TRANSF. DE RECURSOS DO SISTE		
		Empenho	6079-000	5	289 - HOSPITAL SAO JOSE DA SSVP ITUIUTABA	
		Data	19/04/2023	Fonte Recurso	Art Caixa	1070
				Banco	4 - 0570 - 1.600.000.0000 - CEF 624011-8 CONTA UNIFICADA	1070
					Art Caixa	1070
					Ordem Pagamento	NS/6723
					Prefixo Docmto	2023
					Nro Docmto	430
					Valor	272.062,43
					Valor Unitário	1.600.000,00
					Descuento	-2.720,62
					Líquido	269.341,81

Ficha	677	Descrição da Dotação	Natureza Despesa	Vínculo	Valor Unitário	Valor Total
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	1.600.000.0000 - TRANSF. DE RECURSOS DO SISTE		
		Empenho	6079-000	5	289 - HOSPITAL SAO JOSE DA SSVP ITUIUTABA	
		Data	27/04/2023	Fonte Recurso	Art Caixa	1125
				Banco	4 - 0570 - 1.600.000.0000 - CEF 624011-8 CONTA UNIFICADA	1125
					Art Caixa	1125
					Ordem Pagamento	NS/6709
					Prefixo Docmto	2023
					Nro Docmto	451
					Valor	57.868,10
					Valor Unitário	1.600.000,00
					Descuento	-578,68
					Líquido	57.289,42

Ficha	677	Descrição da Dotação	Natureza Despesa	Vínculo	Valor Unitário	Valor Total
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	1.600.000.0000 - TRANSF. DE RECURSOS DO SISTE		
		Empenho	6079-000	5	289 - HOSPITAL SAO JOSE DA SSVP ITUIUTABA	



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUIUTABA
CONSTRUINDO UM FUTURO MELHOR

Pagamento por Classificação Funcional e Processo Período: 04/01/2023 a 19/05/2023

Processo 4780/2022
 Banco 4 - 0570 - 1.600.000.0000 - CEF 624011-8 CONTA UNIFICADA 1325 Art Caixa 1325 Ordem Bancária 2023 Prefixo Docmto 2023 Nro Docmto 523
NS/6788

Item	Quantidade	Unidade	Histórico	Valor	Valor Unitário	Valor Total
1	1	1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE AMBULATORIAIS E HOSPITALARES NO AMBITO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE DE MINAS GERAIS (SUS/MG), CONFORME CONTRATO 066/2022, RESERVA 4319/2023, OFICIO N°. 073/2023, PA 4780/2022.	70.826,32	1.600.000,00	1.600.000,00
Histórico				Desconto		Líquido
PAGAMENTO DE FORNECEDORES.				-708,26		70.118,06

Ficha 677 Descrição da Dotação
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - 1.600.000.0000 - TRANSF. DE RECURSOS DO SISTEI
11/05/2023 Empenho 6079-000 Fonte Recurso 5 289 - HOSPITAL SAO JOSE DA SSVP ITUIUTABA 1325 Ordem Bancária 2023 Prefixo Docmto 2023 Nro Docmto 523
Banco 4 - 0570 - 1.600.000.0000 - CEF 624011-8 CONTA UNIFICADA 1325 Ordem Bancária
NS/6789

Item	Quantidade	Unidade	Histórico	Valor	Valor Unitário	Valor Total
1	1	1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE AMBULATORIAIS E HOSPITALARES NO AMBITO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE DE MINAS GERAIS (SUS/MG), CONFORME CONTRATO 066/2022, RESERVA 4319/2023, OFICIO N°. 073/2023, PA 4780/2022.	334.800,00	1.600.000,00	1.600.000,00
Histórico				Desconto		Líquido
PAGAMENTO DE FORNECEDORES.				-113.649,49		221.150,51

Ficha 677 Descrição da Dotação
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - 1.600.000.0000 - TRANSF. DE RECURSOS DO SISTEI
19/05/2023 Empenho 7631-000 Fonte Recurso 289 - HOSPITAL SAO JOSE DA SSVP ITUIUTABA 1383 PAGAMENTO NORMAL 2023 Prefixo Docmto 2023 Nro Docmto 523
Banco 4 - 0570 - 1.600.000.0000 - CEF 624011-8 CONTA UNIFICADA 1383 PAGAMENTO NORMAL
NS/6863

Item	Quantidade	Unidade	Histórico	Valor	Valor Unitário	Valor Total
1	1	1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE AMBULATORIAIS E HOSPITALARES NO AMBITO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE DE MINAS GERAIS (SUS/MG), CONFORME PA: 617/1/2023, 03° TERMO ADITIVO AO CONTRATO: 066/2022, RESERVA: 6682/2023.	578.678,89	2.859.462,17	2.859.462,17
Histórico				Desconto		Líquido
PAGAMENTO DE FORNECEDORES.				-5.786,78		572.892,11

Ficha 677 Descrição da Dotação
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - 1.600.000.0000 - TRANSF. DE RECURSOS DO SISTEI
19/05/2023 Empenho 7631-000 Fonte Recurso 289 - HOSPITAL SAO JOSE DA SSVP ITUIUTABA 1383 PAGAMENTO NORMAL 2023 Prefixo Docmto 2023 Nro Docmto 523
Banco 4 - 0570 - 1.600.000.0000 - CEF 624011-8 CONTA UNIFICADA 1383 PAGAMENTO NORMAL
NS/6863

Item	Quantidade	Unidade	Histórico	Valor	Valor Unitário	Valor Total
1	1	1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE AMBULATORIAIS E HOSPITALARES NO AMBITO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE DE MINAS GERAIS (SUS/MG), CONFORME PA: 617/1/2023, 03° TERMO ADITIVO AO CONTRATO: 066/2022, RESERVA: 6682/2023.	578.678,89	2.859.462,17	2.859.462,17
Histórico				Desconto		Líquido
PAGAMENTO DE FORNECEDORES.				-5.786,78		572.892,11



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUIUTABA
CONSTRUINDO UM FUTURO MELHOR

Pagamento por Classificação Funcional e Processo

Período: 24/02/2023 a 15/03/2023

Exercício : 2023

Exercício Classificação Funcional
2023 10.302.0019.2.428 - GESTAO DE SAUDE PLENA

Processo
4780/2022

Ficha		Descrição da Dotação		Natureza Despesa		Fornecedor		Vínculo	
Data	Empenho	Fonte Recurso	Item	Quantidade	Unidade	Art Caixa	Tipo Pagamento	Prefixo Docmto	Nro Docmto
15/03/2023	1276-000	5	289	1	1	668	PAGAMENTO NORMAL		
Banco 4 - 0658 - 1.621.000.0000 - BB 69.823-7 FES MÓDULO VALOR NS/6482									
Histórico									
Pagamento de Serviços de Saúde Ambulatoriais e Hospitalares no âmbito do Sistema Único de Saúde de Minas Gerais (SUS/MS), conforme PA: 21733/2022, 03º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO: 066/2022, RESERVA: 1092/2023, OFÍCIO Nº: 029/2023.									
Pagamento de Fornecedores.									
						Valor		Valor Unitário	
						283.298,03		283.298,03	
						Valor		Liquido	
						283.298,03		283.298,03	

Ficha		Descrição da Dotação		Natureza Despesa		Fornecedor		Vínculo	
Data	Empenho	Fonte Recurso	Item	Quantidade	Unidade	Art Caixa	Tipo Pagamento	Prefixo Docmto	Nro Docmto
24/02/2023	428-000	5	289	1	1	517	PAGAMENTO NORMAL		
Banco 4 - 0658 - 1.621.000.0000 - BB 69.823-7 FES MÓDULO VALOR NS/6430									
Histórico									
Pagamento de Serviços de Saúde Ambulatoriais e Hospitalares no âmbito do Sistema Único de Saúde de Minas Gerais (SUS/MS), conforme PA: 4780/2022, CONTRATO: 066/2022, RESERVA: 427/2023, RS: 331/2022.									
Pagamento de Fornecedores.									
						Valor		Valor Unitário	
						1.416.490,14		1.416.490,14	
						Valor		Liquido	
						1.416.490,14		1.402.325,24	
						Valor		Liquido	
						1.699.788,17		1.682.790,29	
						Valor		Liquido	
						1.699.788,17		1.682.790,29	
						Valor		Liquido	
						0,00		0,00	
						Valor		Liquido	
						1.416.490,14		1.402.325,24	



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUIUTABA
CONSTRUINDO UM FUTURO MELHOR

Pagamento por Classificação Funcional e Processo

Período: 24/02/2023 a 15/03/2023

Total Geral	1.699.788,17	-16.997,88	1.682.790,29
-------------	--------------	------------	--------------



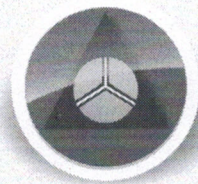
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUIUTABA

CONSTRUINDO UM FUTURO MELHOR

Pagamento por Classificação Funcional e Processo

Período: 04/01/2023 a 19/04/2023

Total Geral	839.296,82	-8.392,95	830.903,87
-------------	------------	-----------	------------



CÂMARA
MUNICIPAL DE ITUIUTABA

**LEGISLATIVO
FORTE e
TRANSPARENTE.**

Ofício: 309/2023

Referência: Solicitação (faz)

Presidência da Câmara

Ituiutaba, 10 de maio de 2023.

Excelentíssima Senhora Prefeita,

Venho através deste, enviar uma cópia do Requerimento CM/063/2023, em anexo, para sua devida apreciação de autoria da Comissão de Saúde e Assistência Social.

Aproveito para apresentar-lhes meus votos de máxima estima e consideração.

Atenciosamente,


Odeemes Braz dos Santos
Presidente da Câmara Municipal de Ituiutaba

A/C

Exma. Senhora Leandra Guedes Ferreira
Prefeitura Municipal de Ituiutaba.

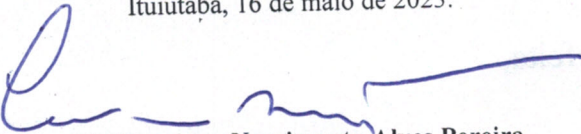
NESTA

2c

P.A n° 9.563/ 2023

Em face ao ofício n° 309, referente ao requerimento CM/063/2023 da Comissão de Saúde e Assistência Social, para que sejam enviadas todas as notas de pagamento, repasses e serviços feitos junto ao Hospital São José, de janeiro de 2022 a abril de 2023, remeto o presente procedimento a Secretaria Municipal de Saúde para conhecimento e apresentação de manifestação acerca da reivindicação.

Ituiutaba, 16 de maio de 2023.


Conrado Henrique Nascimento Alves Pereira
Secretário de Governo

A Secretaria Municipal de Governo

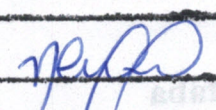
Segue resposta a indicação apresentada pela Comissão de Saúde e Assistência Social, encaminhada através do Ofício 309/2023

Ituiutaba, 25 de abril de 2023

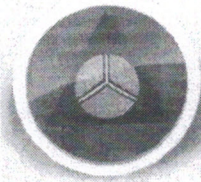

Sandra Ap. B. Fernandes
Secretária Municipal de Saúde

Recabi 25/05/23

NOME: _____


Nayara Vilela de Carvalho
CPF 075.339.356-59
Assessor Legislativo

6



CÂMARA
MUNICIPAL DE ITUIUTABA

**LEGISLATIVO
FORTE e
TRANSPARENTE.**

Requerimento N° 063/2023

Assunto: Solicitação (Faz)

Autores: Comissão de Saúde e Assistência Social

Senhor Presidente,
Senhores (as) Vereadores (as),

Com fundamento o no que rege o Regimento Interno da Câmara Municipal, apresenta-se ao Plenário o seguinte REQUERIMENTO.

Requeremos que seja enviado ofício à **Secretaria Municipal de Saúde**, solicitando todas as notas de pagamentos, repasses e serviços feitos junto ao Hospital São José, de janeiro de 2022 a abril de 2023.

Aguardamos aprovação,

Sala das Sessões, em 08 de maio de 2023.

Presidente da Comissão
Vilsomar Paixão do Amaral Villano

Pedro Donizete de Oliveira Júnior
Relator da Comissão

André Luiz Nascimento Vilela
Membro da Comissão

Aprovado (a) por 14 voto(s)
favoráveis e 00 contrário(s).

08/05/2023

Presidente

3c