FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALFENAS

Situação da Despesa por Credor - (Extrato do Credor) - CMM

ENTIDADE(S): FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALFENAS

Parâmetros: Data Inicial (emissão empenho): 29/01/2024; Data Final (emissão empenho): 29/12/2024; Entidades: [{"valor":"449","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALFENAS"}]; Credor: {"valor":"6404298","descricao":"FUNDAÇÃO DE ENSINO E TECNOLOGIA DE ALFENAS - FETA / 17878554001241 / JURIDICA"}; Demonstrar os Empenhos Totalmente Anulados: SIM; Consolidado: N; Demonstrar histórico do empenho?: SIM; Demonstrar os Empenhos Totalmente Pagos: SIM - Versão: 2 de 26/01/2024 16:20:54

DESPESAS							PAGAMENTOS				
DESPESAS EMPENHADAS			DESPESAS EFETIVADAS PELA LIQUIDAÇÃO								
Documento	Data	Valor	Documento	Data	Nº / Tipo Documento	Valor	Documento	Data	Retido	Valor Pago	Saldo a pagar
Entidade.:	**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALFENAS**										
Credor.:	**FUNDAÇÃO DE ENSINO E TECNOLOGIA DE ALFENAS - FETA**										
Empenho 890	PGTO. PRESTADOR REF. A INCENTIVO FINANCEIRO DO COMPONENTE HOSPITALAR DO PLANO DE AÇÃO REGIONAL DA REDE DE ATENÇÃO AS URGÊNCIAS E EMERGÊNCIAS DE MINAS GERAIS CONF. PORTARIA Nº3.039 DE 27/12/16 -										
05/02/2024	1.111.080,96	4821	11/07/2024 (30008)			370.360,32	4578	12/07/2024	0,00	370.360,32	**740.720,64**
		5143	29/07/2024 (30198)			370.360,32	5703	23/08/2024	0,00	370.360,32	**370.360,32**
		5759	27/08/2024 (30555)			370.360,32	6961	08/10/2024	0,00	370.360,32	**0,00**
			Total do Empenho.:		**0,00**	**1.111.080,96**				**1.111.080,96**	**0,00**
Empenho 921	VR. REF. AO REPASSE DE INCENTIVO FINANCEIRO DA POLÍTICA CONTINUADA MÓDULO VALOR EM SAÚDE DA POLITICA DE ATENÇÃO HOSPITALAR DO ESTADO DE MG. - VALORA MINAS ALTERA A RESOLUÇÃO SES Nº 8.895 DE 25/07/2023 PARA A RESOLUÇÃO SESM Nº 9.232 DE 18/12/2023. (B. BRASIL - C/C 70.536-5)										
06/02/2024	4.733.461,64	1410	14/03/2024 (28590)			4.733.461,64	1576	15/03/2024	0,00	4.733.461,64	**0,00**
			Total do Empenho.:		**0,00**	**4.733.461,64**				**4.733.461,64**	**0,00**
Empenho 927	VR. REF. A ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR AOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E MUNICIPIOS PARA PGTO. DO PISO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM CONF. PORTARIA Nº 3.113 DE 22/01/2024 REF. A PARCELA DE JANEIRO/2024.										
06/02/2024	504.110,90	629	12/02/2024 (28212)			504.110,90	380	14/02/2024	0,00	504.110,90	**0,00**
			Total do Empenho.:		**0,00**	**504.110,90**				**504.110,90**	**0,00**
Empenho 948	VR. REF. A ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR AOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E MUNICIPIOS PARA PGTO. DO PISO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM CONF. PORTARIA Nº 3.206 DE 23/02/2024 REF.										
14/02/2024	513.627,66	1408	14/03/2024 (28601)			513.627,66	1562	15/03/2024	0,00	513.627,66	**0,00**
			Total do Empenho.:		**0,00**	**513.627,66**				**513.627,66**	**0,00**
Empenho 1081	VR. REF. A REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO EM CARATER EXCEPCIONAL E TEMPORÁRIO, DE INCENTIVO FINANCEIRO COMPLEMENTAR PARA EXECUÇÃO DOS PROCEDIMENTOS CIRURGICOS DE ALTA COMPLEXIDADE CADIOVASCULAR NO ESTADO DE MINAS GERAIS CONF. RESOLUÇÃO SES Nº 7.775 DE 15/10/2021. (B. BRASIL - C/C 66.607-6)										
29/02/2024	2.088,10	2120	15/04/2024 (28880)			2.088,10	3668	10/06/2024	0,00	2.088,10	**0,00**
			Total do Empenho.:		**0,00**	**2.088,10**				**2.088,10**	**0,00**

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALFENAS

Situação da Despesa por Credor - (Extrato do Credor) - CMM

ENTIDADE(S): FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALFENAS

Parâmetros: Data Inicial (emissão empenho): 29/01/2024; Data Final (emissão empenho): 29/12/2024; Entidades: [{"valor":"449","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALFENAS"}]; Credor: {"valor":"6404298","descricao":"FUNDAÇÃO DE ENSINO E TECNOLOGIA DE ALFENAS - FETA / 17878554001241 / JURIDICA"}; Demonstrar os Empenhos Totalmente Anulados: SIM; Consolidado: N; Demonstrar histórico do empenho?: SIM; Demonstrar os Empenhos Totalmente Pagos: SIM - Versão: 2 de 26/01/2024 16:20:54

DESPESAS								PAGAMENTOS				
DESPESAS EMPENHADAS			DESPESAS EFETIVADAS PELA LIQUIDAÇÃO									
Documento	Data	Valor	Documento	Data	Nº / Tipo Documento		Valor	Documento	Data	Retido	Valor Pago	Saldo a pagar
Empenho 1119	VR. REF. A ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR AOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E MUNICIPIOS PARA PGTO. DO PISO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM CONF. PORTARIA Nº 3.416 DE 25/03/2024 REF.											
	05/03/2024	514.406,44	1917	08/04/2024	(01/04/2024)		514.406,44	2010	09/04/2024	0,00	514.406,44	**0,00**
				Total do Empenho.:		**0,00**	**514.406,44**				**514.406,44**	**0,00**
Empenho 1159	PAGAMENTO PRESTADOR REF. A QUALIFICAÇÃO DE LEITOS DE ENFERMARIA CLINICA DE RETAGUARDA SENDO 20(VINTE) NOVOS E 20(VINTE) LEITOS DISPONÍVEIS NO SUS PREVISTO NO PLANO DE AÇÃO REGIONAL DA REDE DE ATENÇÃO AS URGÊNCIAS E EMERGÊNCIAS DO ESTADO E MUNICIPIO DE MG. CONF. PORTARIA Nº4.380 DE 28/12/18 REF. A											
	08/03/2024	646.354,15	2364	22/04/2024	(28852)		129.270,83	2682	08/05/2024	0,00	129.270,83	**517.083,32**
			4825	11/07/2024	(30005)		129.270,83	4577	12/07/2024	0,00	129.270,83	**387.812,49**
			5165	29/07/2024	(30202)		129.270,83	6965	08/10/2024	0,00	129.270,83	**258.541,66**
			5739	27/08/2024	(30552)		129.270,83	6968	08/10/2024	0,00	129.270,83	**129.270,83**
			6441	23/09/2024	(30855)		129.270,83	6937	08/11/2024	0,00	129.270,83	**0,00**
				Total do Empenho.:		**0,00**	**646.354,15**				**646.354,15**	**0,00**
Empenho 1281	PELA TRANSF. DE RECURSOS FINANCEIROS CONF. A LEI 13.019 DE 31/07/14 REF. AO INCENTIVO FINANCEIRO PARA APOIO E FORTALECIMENTO DA REDE DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA (REDE DE RESPOSTA HOSPITALAR, PROURGE E UPA) CONF. RESOLUÇÃO SES Nº 5.975 DE 23/11/2017 REF. A 16ª, 17ª E 18ª PARCELA MENSAL DO ACORDO FES - JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO/2024. (CX.ECONÔMICA - C/C 100.122-9).											
	27/03/2024	234.080,55	2489	29/04/2024	(29105)		234.080,55	5825	29/08/2024	0,00	234.080,55	**0,00**
				Total do Empenho.:		**0,00**	**234.080,55**				**234.080,55**	**0,00**
Empenho 1292	VR. REF. AO PGTO. AUXILIO PARA PROFISSIONAIS E PROCEDIMENTOS REALIZADOS NO PRONTO SOCORRO PEDIATRICO NO MES 09/2022											
	01/04/2024	35.000,00	2242	19/04/2024	(29044)		35.000,00	2244	19/04/2024	0,00	35.000,00	**0,00**
				Total do Empenho.:		**0,00**	**35.000,00**				**35.000,00**	**0,00**
Empenho 1293	VR. REF. AO PGTO. AUXILIO FINANCEIRO PARA A CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAIS NO PRONTO SOCORRO PEDIATRICO DO HOSPITAL ALZIRA VELANO PELO PRAZO DE 15 DIAS ENQUANTO DURAR PICO EPIDEMIA DE DENGUE.											
	01/04/2024	39.000,00	2231	19/04/2024	(29041)		39.000,00	2245	19/04/2024	0,00	39.000,00	**0,00**
				Total do Empenho.:		**0,00**	**39.000,00**				**39.000,00**	**0,00**
Empenho 1414	PGTO. PRESTADOR SIA E SIH/SUS MÉDIA COMPLEXIDADE PROC. Nº											
	26/04/2024	5.759.639,00	3819	08/06/2024	(29610)		708.645,19	4302	02/07/2024	0,00	434.698,80	**5.324.940,20**
			3820	08/06/2024	(29611)		434.698,80	4303	02/07/2024	0,00	708.645,19	**4.616.295,01**
			4818	11/07/2024	(30011)		444.919,27	4576	12/07/2024	0,00	444.919,27	**4.171.375,74**
			4824	11/07/2024	(30004)		708.645,19	4575	12/07/2024	0,00	708.645,19	**3.462.730,55**

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALFENAS

Situação da Despesa por Credor - (Extrato do Credor) - CMM

ENTIDADE(S): FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALFENAS

Parâmetros: Data Inicial (emissão empenho): 29/01/2024; Data Final (emissão empenho): 29/12/2024; Entidades: [{"valor":"449","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALFENAS"}]; Credor: {"valor":"6404298","descricao":"FUNDAÇÃO DE ENSINO E TECNOLOGIA DE ALFENAS - FETA / 17878554001241 / JURIDICA"}; Demonstrar os Empenhos Totalmente Anulados: SIM; Consolidado: N; Demonstrar histórico do empenho?: SIM; Demonstrar os Empenhos Totalmente Pagos: SIM - Versão: 2 de 26/01/2024 16:20:54

DESPESAS								PAGAMENTOS				
DESPESAS EMPENHADAS			DESPESAS EFETIVADAS PELA LIQUIDAÇÃO									
Documento	Data	Valor	Documento	Data	Nº / Tipo Documento		Valor	Documento	Data	Retido	Valor Pago	Saldo a pagar
			5218	30/07/2024	(30208)		708.645,19	5043	02/08/2024	0,00	708.645,19	**2.754.085,36**
			5209	30/07/2024	(30211)		410.077,72	5707	23/08/2024	0,00	410.077,72	**2.344.007,64**
			5744	27/08/2024	(30561)		431.580,80	5903	05/09/2024	0,00	431.580,80	**1.912.426,84**
			5749	27/08/2024	(30560)		708.645,19	5902	05/09/2024	0,00	708.645,19	**1.203.781,65**
			6534	27/09/2024	(30912)		708.645,19	6934	08/11/2024	0,00	708.645,19	**495.136,46**
			6550	27/09/2024	(30914)		378.723,72				**5.264.502,54**	**495.136,46**
				Total do Empenho.:		**0,00**	**5.643.226,26**					
Empenho 1415	PAGAMENTO PRESTADOR DO SIA E SIH/SUS-FAEC REDUÇÃO DAS LISTAS DE PROCEDIMENTOS ELETIVOS CONF. PROC. Nº											
	26/04/2024	600.000,00	3310	24/05/2024	(29324)		315.988,72	4244	28/06/2024	0,00	315.988,72	**284.011,28**
			3823	08/06/2024	(29614)		20.586,72	4220	28/06/2024	0,00	20.586,72	**263.424,56**
			5153	29/07/2024	(30194)		29.995,13	5038	02/08/2024	0,00	4.668,28	**258.756,28**
			5211	30/07/2024	(30210)		4.668,28	5226	08/08/2024	0,00	29.995,13	**228.761,15**
			5762	27/08/2024	(30549)		5.371,10	6967	08/10/2024	0,00	5.371,10	**223.390,05**
			6587	27/09/2024	(30910)		6.425,47	7868	27/12/2024	0,00	6.425,47	**216.964,58**
				Total do Empenho.:		**0,00**	**383.035,42**				**383.035,42**	**216.964,58**
Empenho 1519	VR. REF. AO PGTO. AUXILIO FINANCEIRO PARA A CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAIS NO PRONTO SOCORRO PEDIATRICO DO HOSPITAL ALZIRA VELANO PELO PRAZO DE 15 DIAS (2ª QUINZENA) ENQUANTO DURAR PICO EPIDEMIA DE DENGUE.											
	29/04/2024	39.000,00	2699	07/05/2024	(29208)		39.000,00	2608	07/05/2024	0,00	39.000,00	**0,00**
				Total do Empenho.:		**0,00**	**39.000,00**				**39.000,00**	**0,00**
Empenho 1523	VR. REF. A ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR AOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E MUNICIPIOS PARA PGTO. DO PISO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM CONF. PORTARIA Nº 3.622 DE 25/04/2024 REF. A PARCELA											
	29/04/2024	516.132,78	2778	08/05/2024	(29229)		516.132,78	2690	09/05/2024	0,00	516.132,78	**0,00**
				Total do Empenho.:		**0,00**	**516.132,78**				**516.132,78**	**0,00**
Empenho 1565	VR. REF. AO PGTO. AUXILIO PARA PROFISSIONAIS E PROCEDIMENTOS EM CARATER EXCEPCIONAL E PROVISÓRIO PARA CUSTEAR PARCIALMENTE OS CUSTOS DOS ATENDIMENTOS DE PEDIATRIA, A FIM DE ATENDER A DEMANDA DOS PACIENTES DO SUS NA URGÊNCIA/EMERGÊNCIA REF. O MÊS											
	29/04/2024	385.000,00	3863	08/06/2024	(29598)		35.000,00	4951	01/08/2024	0,00	35.000,00	**350.000,00**
			3857	08/06/2024	(29591)		35.000,00	4960	01/08/2024	0,00	35.000,00	**315.000,00**
			3867	08/06/2024	(29590)		35.000,00	4961	01/08/2024	0,00	35.000,00	**280.000,00**
			3865	08/06/2024	(29600)		35.000,00	4964	01/08/2024	0,00	35.000,00	**245.000,00**

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALFENAS

Situação da Despesa por Credor - (Extrato do Credor) - CMM

ENTIDADE(S): FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALFENAS

Parâmetros: Data Inicial (emissão empenho): 29/01/2024; Data Final (emissão empenho): 29/12/2024; Entidades: [{"valor":"449","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALFENAS"}]; Credor: {"valor":"6404298","descricao":"FUNDAÇÃO DE ENSINO E TECNOLOGIA DE ALFENAS - FETA / 17878554001241 / JURIDICA"}; Demonstrar os Empenhos Totalmente Anulados: SIM; Consolidado: N; Demonstrar histórico do empenho?: SIM; Demonstrar os Empenhos Totalmente Pagos: SIM - Versão: 2 de 26/01/2024 16:20:54

DESPESAS								PAGAMENTOS				
DESPESAS EMPENHADAS			DESPESAS EFETIVADAS PELA LIQUIDAÇÃO									
Documento	Data	Valor	Documento	Data	Nº / Tipo Documento		Valor	Documento	Data	Retido	Valor Pago	Saldo a pagar
			3861	08/06/2024	(29595)		35.000,00	4953	01/08/2024	0,00	35.000,00	**210.000,00**
			3860	08/06/2024	(29594)		35.000,00	4956	01/08/2024	0,00	35.000,00	**175.000,00**
			3858	08/06/2024	(29592)		35.000,00	4958	01/08/2024	0,00	35.000,00	**140.000,00**
			3862	08/06/2024	(29597)		35.000,00	4959	01/08/2024	0,00	35.000,00	**105.000,00**
			3859	08/06/2024	(29593)		35.000,00				**280.000,00**	**105.000,00**
			3854	08/06/2024	(29589)		35.000,00					
			3864	08/06/2024	(29599)		35.000,00					
				Total do Empenho.:		**0,00**	**385.000,00**					

Empenho 1668 VR. REF. AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE EQUIPAMENTOS PARA OS SERVIÇOS DE REFERÊNCIA EM TRIAGEM AUDITIVA NEONATAL, ALUSIVOS AO PROJETO DE CARATER TRANSITÓRIO DO PROGRAMA ESTADUAL DE TRIAGEM AUDITIVA NEONATAL NO SUS/MG. CONF. RESOLUÇÃO SES Nº 9.065 DE 18/10/2023. (B. BRASIL - C/C - 71.118-7)

03/05/2024	72.000,00	3182	20/05/2024	(29361)		72.000,00	3429	29/05/2024	0,00	72.000,00	**0,00**
				Total do Empenho.:	**0,00**	**72.000,00**				**72.000,00**	**0,00**

Empenho 1670 VR. REF. AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO PARA CUSTEIO, CONF. PROJETO DE CARATER TRANSITÓRIO DE INCENTIVAR A REALIZAÇÃO DO PROCEDIMENTO DE COLETA DE VESTÍGIOS DE VIOLENCIA SEXUAL NO ÂMBITO DO SUS/MG. CONF. RESOLUÇÃO SES Nº 9.066 DE 18/10/2023 REF. A 18 MESES - PARCELA ÚNICA. (B. BRASIL - C/C - 71.290-6)

03/05/2024	28.329,00	3181	20/05/2024	(29362)		28.329,00	3428	29/05/2024	0,00	28.329,00	**0,00**
				Total do Empenho.:	**0,00**	**28.329,00**				**28.329,00**	**0,00**

Empenho 1671 VR. REF. AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE PARQUES MULTISSENSORIAIS PARA A REABILITAÇÃO DE PESSOA COM DEFICIÊNCIA NA RCPD, EM ESPECIAL USUÁRIOS DA REABILITAÇÃO INTELECTUAL E COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISMO (TEA) CONF. RESOLUÇÃO SES Nº 9.124 DE 20/11/2023. (B. BRASIL - C/C 71.228-0)

03/05/2024	300.000,00	3180	20/05/2024	(29360)		300.000,00	3407	29/05/2024	0,00	300.000,00	**0,00**
				Total do Empenho.:	**0,00**	**300.000,00**				**300.000,00**	**0,00**

Empenho 1806 PAGAMENTO PRESTADOR DO SIA/SUS-FAEC TRATAMENTO DIALITICO (TERAPIA RENAL) CONF. PROC. Nº

15/05/2024	649.889,97	3824	08/06/2024	(29615)		159.176,49	4219	28/06/2024	0,00	159.176,49	**490.713,48**
		5148	29/07/2024	(30192)		169.813,65	4925	30/07/2024	0,00	169.813,65	**320.899,83**
		5230	30/07/2024	(30205)		145.248,02	5227	08/08/2024	0,00	145.248,02	**175.651,81**
		5729	23/08/2024	(30536)		175.651,81	5790	29/08/2024	0,00	175.651,81	**0,00**
				Total do Empenho.:	**0,00**	**649.889,97**				**649.889,97**	**0,00**

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALFENAS

Situação da Despesa por Credor - (Extrato do Credor) - CMM

ENTIDADE(S): FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALFENAS

Parâmetros: Data Inicial (emissão empenho): 29/01/2024; Data Final (emissão empenho): 29/12/2024; Entidades: [{"valor":"449","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALFENAS"}]; Credor: {"valor":"6404298","descricao":"FUNDAÇÃO DE ENSINO E TECNOLOGIA DE ALFENAS - FETA / 17878554001241 / JURIDICA"}; Demonstrar os Empenhos Totalmente Anulados: SIM; Consolidado: N; Demonstrar histórico do empenho?: SIM; Demonstrar os Empenhos Totalmente Pagos: SIM - Versão: 2 de 26/01/2024 16:20:54

DESPESAS								PAGAMENTOS				
DESPESAS EMPENHADAS			DESPESAS EFETIVADAS PELA LIQUIDAÇÃO									
Documento	Data	Valor	Documento	Data	Nº / Tipo Documento		Valor	Documento	Data	Retido	Valor Pago	Saldo a pagar
Empenho 1811	PAGAMENTO PRESTADOR DO SIA E SIH/SUS-FAEC ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE AUDITIVA CONF. PROC. Nº											
	15/05/2024	230.192,93	3813	07/06/2024	(29576)		136.634,43	4218	28/06/2024	0,00	136.634,43	**93.558,50**
			5763	27/08/2024	(30547)		90.591,23	6966	08/10/2024	0,00	90.591,23	**2.967,27**
			6567	27/09/2024	(30915)		2.967,27	6809	06/11/2024	0,00	2.967,27	**0,00**
					Total do Empenho.:	**0,00**	**230.192,93**				**230.192,93**	**0,00**
Empenho 1823	PGTO. PRESTADOR SIA E SIH/SUS ALTA COMPLEXIDADE - EXTRAPOLAMENTO											
	17/05/2024	100.000,00	3827	08/06/2024	(29605)		38.294,22	5034	02/08/2024	0,00	16.957,02	**83.042,98**
			3815	08/06/2024	(29606)		16.957,02	5035	02/08/2024	0,00	658,76	**82.384,22**
			3817	08/06/2024	(29608)		9.710,76	5033	02/08/2024	0,00	38.294,22	**44.090,00**
			3816	08/06/2024	(29607)		9.575,58	5036	02/08/2024	0,00	9.575,58	**34.514,42**
			3838	08/06/2024	(29604)		658,76	5037	02/08/2024	0,00	9.710,76	**24.803,66**
			8027	26/12/2024	(30602)		17.464,99				**75.196,34**	**24.803,66**
					Total do Empenho.:	**0,00**	**92.661,33**					
Empenho 1824	PGTO. PRESTADOR SIA E SIH/SUS MÉDIA COMPLEXIDADE PROC. Nº											
	17/05/2024	450.000,00	3806	07/06/2024	(29573)		86.267,26	5047	02/08/2024	0,00	120.800,99	**329.199,01**
			3812	07/06/2024	(29575)		25.100,39	5049	02/08/2024	0,00	25.100,39	**304.098,62**
			3840	08/06/2024	(29602)		120.800,99	5048	02/08/2024	0,00	118.399,35	**185.699,27**
			3839	08/06/2024	(29603)		118.399,35	5062	02/08/2024	0,00	86.267,26	**99.432,01**
			3866	08/06/2024	(29601)		62.803,83	5041	02/08/2024	0,00	62.803,83	**36.628,18**
			7835	18/11/2024	(30603)		7.949,23	7666	18/11/2024	0,00	7.949,23	**28.678,95**
					Total do Empenho.:	**0,00**	**421.321,05**				**421.321,05**	**28.678,95**
Empenho 1875	VR. REF. AO REPASSE DE INCENTIVO FINANCEIRO PARA O PROJETO DE CARATER TRANSITÓRIO DE ESTRUTURAÇÃO DOS CENTROS DE TRATAMENTO DE QUEIMADOS PORTE II E III NA REDE DE ATENÇÃO AS URGÊNCIAS E EMERGÊNCIAS DO ESTADO DE MG. NO ÂMBITO DA POLÍTICA DE ATENÇÃO HOSPITALAR - VALORA MINAS CONF. RESOLUÇÃO SES Nº 9.342 DE 21/02/2024 (CUSTEIO). (B. BRASIL - C/C 72.259-6)											
	22/05/2024	311.100,00	3717	06/06/2024	(22/05/2024)		311.100,00	3861	14/06/2024	0,00	311.100,00	**0,00**
					Total do Empenho.:	**0,00**	**311.100,00**				**311.100,00**	**0,00**

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALFENAS

Situação da Despesa por Credor - (Extrato do Credor) - CMM

ENTIDADE(S): FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALFENAS

Parâmetros: Data Inicial (emissão empenho): 29/01/2024; Data Final (emissão empenho): 29/12/2024; Entidades: [{"valor":"449","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALFENAS"}]; Credor: {"valor":"6404298","descricao":"FUNDAÇÃO DE ENSINO E TECNOLOGIA DE ALFENAS - FETA / 17878554001241 / JURIDICA"}; Demonstrar os Empenhos Totalmente Anulados: SIM; Consolidado: N; Demonstrar histórico do empenho?: SIM; Demonstrar os Empenhos Totalmente Pagos: SIM - Versão: 2 de 26/01/2024 16:20:54

DESPESAS								PAGAMENTOS				
DESPESAS EMPENHADAS			DESPESAS EFETIVADAS PELA LIQUIDAÇÃO									
Documento	Data	Valor	Documento	Data	Nº / Tipo Documento		Valor	Documento	Data	Retido	Valor Pago	Saldo a pagar
Empenho 1876	VR. REF. AO REPASSE DE INCENTIVO FINANCEIRO PARA O PROJETO DE CARATER TRANSITÓRIO DE ESTRUTURAÇÃO DOS CENTROS DE TRATAMENTO DE QUEIMADOS PORTE II E III NA REDE DE ATENÇÃO AS URGÊNCIAS E EMERGÊNCIAS DO ESTADO DE MG. NO ÂMBITO DA POLÍTICA DE ATENÇÃO HOSPITALAR - VALORA MINAS CONF. RESOLUÇÃO SES Nº 9.342 DE 21/02/2024 (INVESTIMENTO). (B. BRASIL - C/C 72.259-6)											
	22/05/2024	483.288,46	3781	06/06/2024	(22/05/2024)		483.288,46	3859	14/06/2024	0,00	483.288,46	**0,00**
				Total do Empenho.:		**0,00**	**483.288,46**				**483.288,46**	**0,00**
Empenho 1886	VR. REF. A ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR AOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E MUNICIPIOS PARA PGTO. DO PISO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM CONF. PORTARIA Nº 4.124 DE 27/05/2024 REF.											
	27/05/2024	533.038,17	3975	13/06/2024	(03/06/2024)		533.038,17	3825	14/06/2024	0,00	533.038,17	**0,00**
				Total do Empenho.:		**0,00**	**533.038,17**				**533.038,17**	**0,00**
Empenho 1987	VR. REF. AO REPASSE DE INCENTIVO FINANCEIRO DA POLÍTICA DE ATENÇÃO HOSPITALAR E DA REDE DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA DO ESTADO DE MG. - VALORA EM SAÚDE 2.0 CONF. RESOLUÇÃO SES Nº 9.320 DE 02/02/2024 REF. AO 2º QUADRIMESTRE DE 2024. (B. BRASIL - C/C 70.536-5)											
	06/06/2024	3.346.034,50	4016	13/06/2024	(29676)		3.346.034,50	3855	14/06/2024	0,00	3.346.034,50	**0,00**
				Total do Empenho.:		**0,00**	**3.346.034,50**				**3.346.034,50**	**0,00**
Empenho 1992	VR. REF. A RECURSO FINANCEIRO PARA INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA À SAÚDE CONF. PORTARIA GM/MS Nº 3.862 DE 17/05/2024 (PROPOSTA Nº 36000609233202400 - EMENDA PARLAMENTAR) (CAIXA ECONÔMICA - C/C 624.031-0)											
	10/06/2024	1.038.000,00	3893	10/06/2024	(29675)		1.038.000,00	3857	14/06/2024	0,00	1.038.000,00	**0,00**
				Total do Empenho.:		**0,00**	**1.038.000,00**				**1.038.000,00**	**0,00**
Empenho 2003	VR. REF. A REPASSE DE INCENTIVO FINANCEIRO POR EMENDA PARLAMENTAR DESTINADOS AO REFORÇO DO CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE, NA POLITICA DE ATENÇÃO HOSPITALAR E URGÊNCIA E EMERGÊNCIA DE ESTABELECIMENTOS DE SAÚDE E MUNICIPIOS DE MG. DE RESOLUÇÃO SES Nº 9.478 DE 30/04/2024. (B. BRASIL S/A - C/C 72.312-6)											
	11/06/2024	500.000,00	4115	17/06/2024	(29688)		500.000,00	4022	21/06/2024	0,00	500.000,00	**0,00**
				Total do Empenho.:		**0,00**	**500.000,00**				**500.000,00**	**0,00**
Empenho 2004	VR. REF. A REPASSE DE INCENTIVO FINANCEIRO POR EMENDA PARLAMENTAR DESTINADOS AO REFORÇO DO CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE, NA POLITICA DE ATENÇÃO HOSPITALAR E URGÊNCIA E EMERGÊNCIA DE ESTABELECIMENTOS DE SAÚDE E MUNICIPIOS DE MG. DE RESOLUÇÃO SES Nº 9.478 DE 30/04/2024. (B. BRASIL S/A - C/C 72.312-6)											
	11/06/2024	200.000,00	4121	17/06/2024	(29691)		200.000,00	4029	21/06/2024	0,00	200.000,00	**0,00**
				Total do Empenho.:		**0,00**	**200.000,00**				**200.000,00**	**0,00**

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALFENAS

Situação da Despesa por Credor - (Extrato do Credor) - CMM

ENTIDADE(S): FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALFENAS

Parâmetros: Data Inicial (emissão empenho): 29/01/2024; Data Final (emissão empenho): 29/12/2024; Entidades: [{"valor":"449","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALFENAS"}]; Credor: {"valor":"6404298","descricao":"FUNDAÇÃO DE ENSINO E TECNOLOGIA DE ALFENAS - FETA / 17878554001241 / JURIDICA"}; Demonstrar os Empenhos Totalmente Anulados: SIM; Consolidado: N; Demonstrar histórico do empenho?: SIM; Demonstrar os Empenhos Totalmente Pagos: SIM - Versão: 2 de 26/01/2024 16:20:54

DESPESAS								PAGAMENTOS				
DESPESAS EMPENHADAS			DESPESAS EFETIVADAS PELA LIQUIDAÇÃO									
Documento	Data	Valor	Documento	Data	Nº / Tipo Documento		Valor	Documento	Data	Retido	Valor Pago	Saldo a pagar
Empenho 2005	VR. REF. A REPASSE DE INCENTIVO FINANCEIRO POR EMENDA PARLAMENTAR DESTINADOS AO REFORÇO DO CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE, NA POLITICA DE ATENÇÃO HOSPITALAR E URGÊNCIA E EMERGÊNCIA DE ESTABELECIMENTOS DE SAÚDE E MUNICIPIOS DE MG. DE RESOLUÇÃO SES Nº 9.478 DE 30/04/2024. (B. BRASIL S/A - C/C 72.312-6)												
	11/06/2024	160.000,00	4122	17/06/2024	(29690)		160.000,00	4027	21/06/2024	0,00	160.000,00	**0,00**
				Total do Empenho.:		**0,00**	**160.000,00**				**160.000,00**	**0,00**
Empenho 2068	VR. CONVÊNIO C/ HOSPITAL ALZIRA VELANO P/REPASSAR RECURSOS REF. AO INCENTIVO FINANCEIRO DE CUSTEIO P/ COMPONENTE ATENÇÃO ESPECIALIZADA DA REDE DE CUIDADOS A PESSOA C/ DEFICIÊNCIA NO ÂMBITO DO SIST.UNICO SAÚDE EM VIRTUDE DA HABILITAÇÃO DO HOSPITAL C/ CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO CER III - FAEC CADEIRAS DE RODAS CONF. 2º TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO Nº001/13 -												
	14/06/2024	429.499,12	5142	29/07/2024	(30199)		214.749,56	6480	11/09/2024	0,00	214.749,56	**214.749,56**
			5756	27/08/2024	(30553)		214.749,56	6964	08/10/2024	0,00	214.749,56	**0,00**
				Total do Empenho.:		**0,00**	**429.499,12**				**429.499,12**	**0,00**
Empenho 2092	PAGAMENTO PRESTADOR DO SIA E SIH/SUS-FAEC OPM AUDITIVAS CONF. PROC. Nº											
	19/06/2024	930.568,21	5147	29/07/2024	(30195)		930.568,21	4922	30/07/2024	0,00	930.568,21	**0,00**
				Total do Empenho.:		**0,00**	**930.568,21**				**930.568,21**	**0,00**
Empenho 2100	VR. REF. A RECURSO FINANCEIRO PARA INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA À SAÚDE CONF. PORTARIA GM/MS Nº 3.604 DE 19/04/2024 (PROPOSTA Nº 36000588145202400 - EMENDA PARLAMENTAR DE RAFAEL SIMÕES) (CAIXA ECONÔMICA - C/C 624.031-0)											
	19/06/2024	500.000,00	4406	26/06/2024	(29812)		500.000,00	4071	26/06/2024	0,00	500.000,00	**0,00**
				Total do Empenho.:		**0,00**	**500.000,00**				**500.000,00**	**0,00**
Empenho 2101	VR. REF. A RECURSO FINANCEIRO PARA INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA À SAÚDE CONF. PORTARIA GM/MS Nº 3.636 DE 29/04/2024 (PROPOSTA Nº 36000597433202400 - EMENDA PARLAMENTAR DE EMIDINHO MADEIRA) (CAIXA ECONÔMICA - C/C 624.031-0)											
	19/06/2024	1.000.000,00	4407	26/06/2024	(29811)		1.000.000,00	4072	26/06/2024	0,00	1.000.000,00	**0,00**
				Total do Empenho.:		**0,00**	**1.000.000,00**				**1.000.000,00**	**0,00**
Empenho 2117	PAGAMENTO PRESTADOR DO SIA E SIH/SUS-FAEC OPM AUDITIVAS CONF. PROC. Nº											
	20/06/2024	136.152,04	5146	29/07/2024	(30196)		136.152,04	5228	08/08/2024	0,00	136.152,04	**0,00**
				Total do Empenho.:		**0,00**	**136.152,04**				**136.152,04**	**0,00**

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALFENAS

Situação da Despesa por Credor - (Extrato do Credor) - CMM

ENTIDADE(S): FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALFENAS

Parâmetros: Data Inicial (emissão empenho): 29/01/2024; Data Final (emissão empenho): 29/12/2024; Entidades: [{"valor":"449","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALFENAS"}]; Credor: {"valor":"6404298","descricao":"FUNDAÇÃO DE ENSINO E TECNOLOGIA DE ALFENAS - FETA / 17878554001241 / JURIDICA"}; Demonstrar os Empenhos Totalmente Anulados: SIM; Consolidado: N; Demonstrar histórico do empenho?: SIM; Demonstrar os Empenhos Totalmente Pagos: SIM - Versão: 2 de 26/01/2024 16:20:54

DESPESAS								PAGAMENTOS				
DESPESAS EMPENHADAS			DESPESAS EFETIVADAS PELA LIQUIDAÇÃO									
Documento	Data	Valor	Documento	Data	Nº / Tipo Documento		Valor	Documento	Data	Retido	Valor Pago	Saldo a pagar
Empenho 2130	VR. REF. A REPASSE DE INCENTIVO FINANCEIRO PARA O FORTALECIMENTO DOS NUCLEOS HOSPITALARES DE EPIDEMIOLÓGIA NA PROMOÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA HOSPITALAR CONF. RESOLUÇÃO SES Nº 8.461 DE 17/11/2022. (B. BRASIL S/A - C/C 66.793-5)											
21/06/2024	75.472,00		4543	01/07/2024	(29875)		75.472,00	4252	01/07/2024	0,00	75.472,00	0,00
				Total do Empenho.:		**0,00**	**75.472,00**				**75.472,00**	**0,00**
Empenho 2132	VR. REF. AO REPASSE DE INCENTIVO FINANCEIRO DE INVESTIMENTO PARA O MÓDULO DE ELETIVAS DA POLITICA HOSPITALAR - VALORA MINAS - OPERA MAIS MG., DESTINADOS A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES (FES VIDEO LARINGOSCÓPIO) PARA ESTABELECIMENTOS DE SAÚDE E MUNICIPIO DE MG. - VALORA MINAS OPERA MAIS CONF. RESOLUÇÃO SES Nº 9.247 DE 20/12/2023. (B. BRASIL - C/C 71.449-6)											
21/06/2024	45.050,00		4564	01/07/2024	(29878)		45.050,00	4359	05/07/2024	0,00	45.050,00	0,00
				Total do Empenho.:		**0,00**	**45.050,00**				**45.050,00**	**0,00**
Empenho 2133	VR. REF. A REPASSE DE INCENTIVO FINANCEIRO DAS ORTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS DA REABILITAÇÃO VISUAL (OPM OFTALMOLÓGICA) POLÍTICA CONTINUADA NO ÂMBITO DA REDE DE CUIDADOS À PESSOA COM DEFICIÊNCIA CONF. RESOLUÇÃO SES Nº 8.943 DE 17/08/2023. (B. BRASIL S/A - C/C 66.854-0)											
21/06/2024	184.674,67		4546	01/07/2024	(29879)		184.674,67	5547	19/08/2024	0,00	184.674,67	0,00
				Total do Empenho.:		**0,00**	**184.674,67**				**184.674,67**	**0,00**
Empenho 2135	VR. REF. AO REPASSE DE INCENTIVO FINANCEIRO DO MÓDULO DE ELETIVAS DA POLITICA DE ATENÇÃO HOSPITALAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS - VALORA MINAS - OPERA MAIS CONF. RESOLUÇÃO SES 9.048 DE 09/10/2023 QUE ALTERA A RESOLUÇÃO SES Nº 8.907 DE 25/07/23 - 3º QUADRIMESTRE/2023. (B. BRASIL - C/C 66.629-7)											
21/06/2024	1.011.535,96		4566	01/07/2024	(29876)		1.011.535,96	4530	10/07/2024	0,00	1.011.535,96	0,00
				Total do Empenho.:		**0,00**	**1.011.535,96**				**1.011.535,96**	**0,00**
Empenho 2136	VR. REF. AO REPASSE DE INCENTIVO FINANCEIRO DO MÓDULO DE ELETIVAS DA POLITICA DE ATENÇÃO HOSPITALAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS - VALORA MINAS - OPERA MAIS CONF. RESOLUÇÃO SES 9.048 DE 09/10/2023 QUE ALTERA A RESOLUÇÃO SES Nº 8.907 DE 25/07/23 - 2º QUADRIMESTRE/2023. (B. BRASIL - C/C 66.629-7)											
21/06/2024	769.566,21		4561	01/07/2024	(29877)		769.566,21	4364	05/07/2024	0,00	769.566,21	0,00
				Total do Empenho.:		**0,00**	**769.566,21**				**769.566,21**	**0,00**
Empenho 2138	PELA TRANSF. DE RECURSOS FINANCEIROS CONF. A LEI 13.019 DE 31/07/14 REF. AO INCENTIVO FINANCEIRO PARA APOIO E FORTALECIMENTO DA REDE DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA (REDE DE RESPOSTA HOSPITALAR, PROURGE E UPA) CONF. RESOLUÇÃO SES Nº 5.975 DE 23/11/2017 REF. A 19ª PARCELA MENSAL DO ACORDO FES - (CX.ECONÔMICA - C/C 100.122-9).											
24/06/2024	60.107,84		5948	30/08/2024	(30631)		60.107,84	5839	04/09/2024	0,00	60.107,84	0,00
				Total do Empenho.:		**0,00**	**60.107,84**				**60.107,84**	**0,00**

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALFENAS

Situação da Despesa por Credor - (Extrato do Credor) - CMM

ENTIDADE(S): FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALFENAS

Parâmetros: Data Inicial (emissão empenho): 29/01/2024; Data Final (emissão empenho): 29/12/2024; Entidades: [{"valor":"449","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALFENAS"}]; Credor: {"valor":"6404298","descricao":"FUNDAÇÃO DE ENSINO E TECNOLOGIA DE ALFENAS - FETA / 17878554001241 / JURIDICA"}; Demonstrar os Empenhos Totalmente Anulados: SIM; Consolidado: N; Demonstrar histórico do empenho?: SIM; Demonstrar os Empenhos Totalmente Pagos: SIM - Versão: 2 de 26/01/2024 16:20:54

DESPESAS							PAGAMENTOS				
DESPESAS EMPENHADAS			DESPESAS EFETIVADAS PELA LIQUIDAÇÃO								
Documento	Data	Valor	Documento	Data	Nº / Tipo Documento	Valor	Documento	Data	Retido	Valor Pago	Saldo a pagar
Empenho 2139	PELA TRANSF. DE RECURSOS FINANCEIROS CONF. A LEI 13.019 DE 31/07/14 REF. AO INCENTIVO FINANCEIRO PARA APOIO E FORTALECIMENTO DA REDE DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA (REDE DE RESPOSTA HOSPITALAR, PROURGE E UPA) CONF. RESOLUÇÃO SES Nº 5.975 DE 23/11/2017 REF. A 20ª, 21ª E 22ª PARCELAS MENSAIS DO ACORDO FES - (CX.ECONÔMICA - C/C 100.122-9).										
24/06/2024	502.819,33	5949	30/08/2024 (30632)			502.819,33	5842	04/09/2024	0,00	502.819,33	0,00
			Total do Empenho.:		**0,00**	**502.819,33**				**502.819,33**	**0,00**
Empenho 2140	PELA TRANSF. DE RECURSOS FINANCEIROS CONF. A LEI 13.019 DE 31/07/14 REF. AO INCENTIVO FINANCEIRO PARA APOIO E FORTALECIMENTO DA REDE DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA (REDE DE RESPOSTA HOSPITALAR, PROURGE E UPA) CONF. RESOLUÇÃO SES Nº 5.975 DE 23/11/2017 REF. A 23ª PARCELA MENSAL DO ACORDO FES - (CX.ECONÔMICA - C/C 100.122-9).										
24/06/2024	60.875,33	5947	30/08/2024 (30633)			60.875,33	5840	04/09/2024	0,00	60.875,33	0,00
			Total do Empenho.:		**0,00**	**60.875,33**				**60.875,33**	**0,00**
Empenho 2167	VR. REF. Á RECURSO FINANCEIRO PARA INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA À SAÚDE CONF. PORTARIA GM/MS Nº 3.636 DE 29/04/2024 (PROPOSTA Nº 36000597436202400 - EMENDA PARLAMENTAR DE CLEITINHO) (CAIXA ECONÔMICA - C/C 624.031-0)										
26/06/2024	1.500.000,00	4617	03/07/2024 (29921)			1.500.000,00	4317	03/07/2024	0,00	1.500.000,00	0,00
			Total do Empenho.:		**0,00**	**1.500.000,00**				**1.500.000,00**	**0,00**
Empenho 2176	VR. REF. A ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR AOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E MUNICIPIOS PARA PGTO. DO PISO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM CONF. PORTARIA Nº 4.155 DE 14/06/2024 REF. A PARCELA AO RETROATIVO DE MAIO A AGOSTO/2023.										
26/06/2024	1.931.420,12	4652	04/07/2024 (29925)			1.931.420,12	4349	04/07/2024	0,00	1.931.420,12	0,00
			Total do Empenho.:		**0,00**	**1.931.420,12**				**1.931.420,12**	**0,00**
Empenho 2178	VR. REF. A ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR AOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E MUNICIPIOS PARA PGTO. DO PISO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM CONF. PORTARIA Nº										
27/06/2024	536.116,95	4649	04/07/2024 (29924)			536.116,95	4348	04/07/2024	0,00	536.116,95	0,00
			Total do Empenho.:		**0,00**	**536.116,95**				**536.116,95**	**0,00**
Empenho 2189	VR. REF. A RECURSO FINANCEIRO PARA INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA À SAÚDE CONF. PORTARIA GM/MS Nº 4.588 DE 26/06/2024 (PROPOSTA Nº 36000623570202400 - EMENDA PARLAMENTAR DE LAFAYETTE DE ANDRADA) (CAIXA ECONÔMICA - C/C 624.031-0)										
27/06/2024	760.000,00	4702	05/07/2024 (29936)			760.000,00	4366	05/07/2024	0,00	760.000,00	0,00
			Total do Empenho.:		**0,00**	**760.000,00**				**760.000,00**	**0,00**

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALFENAS

Situação da Despesa por Credor - (Extrato do Credor) - CMM

ENTIDADE(S): FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALFENAS

Parâmetros: Data Inicial (emissão empenho): 29/01/2024; Data Final (emissão empenho): 29/12/2024; Entidades: [{"valor":"449","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALFENAS"}]; Credor: {"valor":"6404298","descricao":"FUNDAÇÃO DE ENSINO E TECNOLOGIA DE ALFENAS - FETA / 17878554001241 / JURIDICA"); Demonstrar os Empenhos Totalmente Anulados: SIM; Consolidado: N; Demonstrar histórico do empenho?: SIM; Demonstrar os Empenhos Totalmente Pagos: SIM - Versão: 2 de 26/01/2024 16:20:54

DESPESAS							PAGAMENTOS				
DESPESAS EMPENHADAS			DESPESAS EFETIVADAS PELA LIQUIDAÇÃO								
Documento	Data	Valor	Documento	Data	Nº / Tipo Documento	Valor	Documento	Data	Retido	Valor Pago	Saldo a pagar
Empenho 2320	VR. REF. A RECURSO FINANCEIRO PARA INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA À SAÚDE CONF. PORTARIA GM/MS Nº 4.825 DE 14/07/2024 (PROPOSTA Nº36000631251202400 - EMENDA PARLAMENTAR DA COMISSÃO DA SAÚDE - EMIDINHO MADEIRA) (CAIXA ECONÔMICA - C/C 624.031-0)										
	08/07/2024	2.856.000,00	4953	18/07/2024	(30098)	2.856.000,00	4755	18/07/2024	0,00	2.856.000,00	**0,00**
					Total do Empenho.:	**0,00 2.856.000,00**				**2.856.000,00**	**0,00**
Empenho 2332	PAGAMENTO PRESTADOR DO SIA E SIH/SUS-FAEC OPM AUDITIVAS (ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM S. AUDITIVA) CONF. PROC. Nº										
	10/07/2024	99.986,86	5214	30/07/2024	(30214)	3.368,41	5046	02/08/2024	0,00	3.368,41	**96.618,45**
			5226	30/07/2024	(30206)	91.089,62	5229	08/08/2024	0,00	91.089,62	**5.528,83**
			5741	27/08/2024	(30550)	5.528,83	6969	08/10/2024	0,00	5.528,83	**0,00**
					Total do Empenho.:	**0,00 99.986,86**				**99.986,86**	**0,00**
Empenho 2344	PGTO. PRESTADOR SIH/SUS MÉDIA COMPLEXIDADE PROC. Nº 2023/02 - EXTRAPOLAMENTO PRODUÇÃO FEVEREIRO/2023, CONF. SE 1877/1 DE 19/06/2023 ANULADO EM 21/06/2023 PARA ACERTO ORÇAMENTÁRIO, QUE ORA REGULARIZA.										
	10/07/2024	90.042,42	5244	31/07/2024	(25534)	90.042,42	5061	02/08/2024	0,00	90.042,42	**0,00**
					Total do Empenho.:	**0,00 90.042,42**				**90.042,42**	**0,00**
Empenho 2347	PGTO. PRESTADOR SIA/SUS MÉDIA COMPLEXIDADE PROC. Nº 2023/03 - EXTRAPOLAMENTO PRODUÇÃO MARÇO/2023, CONF. SE 1877/3 DE 19/06/2023 ANULADO EM 27/12/2023 PARA ACERTO ORÇAMENTÁRIO, QUE ORA REGULARIZA.										
	10/07/2024	57.440,47	5242	31/07/2024	(25533)	57.440,47	5060	02/08/2024	0,00	57.440,47	**0,00**
					Total do Empenho.:	**0,00 57.440,47**				**57.440,47**	**0,00**
Empenho 2357	PGTO. PRESTADOR SIH/SUS MÉDIA COMPLEXIDADE PROC. Nº 2023/04 - EXTRAPOLAMENTO PRODUÇÃO ABRIL/2023, CONF. SE 1877/4 DE 19/06/2023 ANULADO EM 27/12/2023 PARA ACERTO ORÇAMENTÁRIO, QUE ORA REGULARIZA.										
	11/07/2024	35.647,67	5237	31/07/2024	(25531)	35.647,67	5059	02/08/2024	0,00	35.647,67	**0,00**
					Total do Empenho.:	**0,00 35.647,67**				**35.647,67**	**0,00**
Empenho 2358	PGTO. PRESTADOR SIH/SUS MÉDIA COMPLEXIDADE PROC. Nº 2023/03 - EXTRAPOLAMENTO PRODUÇÃO MARÇO/2023, CONF. SE 1877/2 DE 19/06/2023 ANULADO EM 27/12/2023 PARA ACERTO ORÇAMENTÁRIO, QUE ORA REGULARIZA.										
	11/07/2024	44.055,05	5241	31/07/2024	(25536)	44.055,05	5058	02/08/2024	0,00	44.055,05	**0,00**
					Total do Empenho.:	**0,00 44.055,05**				**44.055,05**	**0,00**

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALFENAS

Situação da Despesa por Credor - (Extrato do Credor) - CMM

ENTIDADE(S): FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALFENAS

Parâmetros: Data Inicial (emissão empenho): 29/01/2024; Data Final (emissão empenho): 29/12/2024; Entidades: [{"valor":"449","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALFENAS"}]; Credor: {"valor":"6404298","descricao":"FUNDAÇÃO DE ENSINO E TECNOLOGIA DE ALFENAS - FETA / 17878554001241 / JURIDICA"}; Demonstrar os Empenhos Totalmente Anulados: SIM; Consolidado: N; Demonstrar histórico do empenho?: SIM; Demonstrar os Empenhos Totalmente Pagos: SIM - Versão: 2 de 26/01/2024 16:20:54

DESPESAS								PAGAMENTOS				
DESPESAS EMPENHADAS			DESPESAS EFETIVADAS PELA LIQUIDAÇÃO									
Documento	Data	Valor	Documento	Data	Nº / Tipo Documento		Valor	Documento	Data	Retido	Valor Pago	Saldo a pagar
Empenho 2370	PAGTO. REF. A MATERIAIS HOSPITALARES UTILIZADOS EM PROCEDIMENTOS DE ORTESE E PROTESE EM PACIENTES DO MUNICIPIO: ADIANTAMENTO JULHO/2024.											
	15/07/2024	32.000,00	5100	25/07/2024	(30174)		32.000,00	4896	30/07/2024	0,00	32.000,00	**0,00**
				Total do Empenho.:		**0,00**	**32.000,00**				**32.000,00**	**0,00**
Empenho 2423	VR. REF. A ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR AOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E MUNICIPIOS PARA PGTO. DO PISO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM CONF. PORTARIA Nº											
	25/07/2024	552.043,41	5372	07/08/2024	(30301)		552.043,41	5204	07/08/2024	0,00	552.043,41	**0,00**
				Total do Empenho.:		**0,00**	**552.043,41**				**552.043,41**	**0,00**
Empenho 2520	PGTO. PRESTADOR REF. A INCENTIVO FINANCEIRO P/ PROG. DE REESTRUTURAÇÃO E CONTRATUALIZAÇÃO DOS HOSPITAIS FILANTRÓPICOS NO AMBITO DO SUS - "INTEGRASUS" CONF. PORTARIA Nº237/14 REF. MAIO/2023.											
	31/07/2024	13.482,54	5569	19/08/2024	(25535)		13.482,54	5540	19/08/2024	0,00	13.482,54	**0,00**
				Total do Empenho.:		**0,00**	**13.482,54**				**13.482,54**	**0,00**
Empenho 2521	PGTO. PRESTADOR REF. A INCENTIVO FINANCEIRO P/ PROG. DE REESTRUTURAÇÃO E CONTRATUALIZAÇÃO DOS HOSPITAIS FILANTRÓPICOS NO AMBITO DO SUS - "INTEGRASUS" CONF. PORTARIA Nº237/14 REF. JUNHO/2023.											
	31/07/2024	13.482,54	5575	19/08/2024	(25530)		13.482,54	5541	19/08/2024	0,00	13.482,54	**0,00**
				Total do Empenho.:		**0,00**	**13.482,54**				**13.482,54**	**0,00**
Empenho 2522	PGTO. PRESTADOR REF. A INCENTIVO FINANCEIRO P/ PROG. DE REESTRUTURAÇÃO E CONTRATUALIZAÇÃO DOS HOSPITAIS FILANTRÓPICOS NO AMBITO DO SUS - "INTEGRASUS" CONF. PORTARIA Nº237/14 REF.											
	31/07/2024	161.790,48	5570	19/08/2024	(30421)		13.482,54	5537	19/08/2024	0,00	13.482,54	**148.307,94**
			5574	19/08/2024	(30425)		13.482,54	5538	19/08/2024	0,00	13.482,54	**134.825,40**
			5562	19/08/2024	(30420)		13.482,54	5534	19/08/2024	0,00	13.482,54	**121.342,86**
			5564	19/08/2024	(30423)		13.482,54	5536	19/08/2024	0,00	13.482,54	**107.860,32**
			5567	19/08/2024	(30427)		13.482,54	5539	19/08/2024	0,00	13.482,54	**94.377,78**
			5561	19/08/2024	(30419)		13.482,54	5542	19/08/2024	0,00	13.482,54	**80.895,24**
			5559	19/08/2024	(30422)		13.482,54	5545	19/08/2024	0,00	13.482,54	**67.412,70**
			5565	19/08/2024	(30424)		13.482,54	5543	19/08/2024	0,00	13.482,54	**53.930,16**
			5568	19/08/2024	(30428)		13.482,54	5546	19/08/2024	0,00	13.482,54	**40.447,62**
			5566	19/08/2024	(30426)		13.482,54	5544	19/08/2024	0,00	13.482,54	**26.965,08**
			6060	06/09/2024	(30477)		13.482,54	6479	11/09/2024	0,00	13.482,54	**13.482,54**
			6061	06/09/2024	(27856)		13.482,54	6481	11/09/2024	0,00	13.482,54	**0,00**

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALFENAS

Situação da Despesa por Credor - (Extrato do Credor) - CMM

ENTIDADE(S): FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALFENAS

Parâmetros: Data Inicial (emissão empenho): 29/01/2024; Data Final (emissão empenho): 29/12/2024; Entidades: [{"valor":"449","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALFENAS"}]; Credor: {"valor":"6404298","descricao":"FUNDAÇÃO DE ENSINO E TECNOLOGIA DE ALFENAS - FETA / 17878554001241 / JURIDICA"}; Demonstrar os Empenhos Totalmente Anulados: SIM; Consolidado: N; Demonstrar histórico do empenho?: SIM; Demonstrar os Empenhos Totalmente Pagos: SIM - Versão: 2 de 26/01/2024 16:20:54

DESPESAS								PAGAMENTOS				
DESPESAS EMPENHADAS			DESPESAS EFETIVADAS PELA LIQUIDAÇÃO									
Documento	Data	Valor	Documento	Data	Nº / Tipo Documento		Valor	Documento	Data	Retido	Valor Pago	Saldo a pagar
					Total do Empenho.:	**0,00**	**161.790,48**				**161.790,48**	**0,00**
Empenho 2604	PELA TRANSF. DE RECURSOS FINANCEIROS CONF. A LEI 13.019 DE 31/07/14 REF. AO REPASSE DO PROG. DE FORTALECIMENTO E MELHORIA DA QUALIDADE DOS HOSPITAIS DO SUS/MG - "PRO-HOSP INCENTIVO" MACRORREGIONAL E MICROREGIONAL DO SUS/MG CONF. RESOLUÇÃO SES Nº 6.134 DE 22/02/2018 REF. A PARCELA DO 3º QUADRIMESTRE DE 2018(COMPONENTE PRO-HOSP INCENTIVO). (B. BRASIL - C/C 41.547-2).												
08/08/2024	433.720,58	5699	23/08/2024	(30527)			433.720,58	5814	29/08/2024	0,00	433.720,58	**0,00**
					Total do Empenho.:	**0,00**	**433.720,58**				**433.720,58**	**0,00**
Empenho 2605	PELA TRANSF. DE RECURSOS FINANCEIROS CONF. A LEI 13.019 DE 31/07/14 REF. AO REPASSE DO PROG. DE FORTALECIMENTO E MELHORIA DA QUALIDADE DOS HOSPITAIS DO SUS/MG - "PRO-HOSP INCENTIVO" MACRORREGIONAL E MICROREGIONAL DO SUS/MG CONF. RESOLUÇÃO SES Nº 6.134 DE 23/02/2018 REF. A PARCELA DO 2º QUADRIMESTRE DE 2018(COMPONENTE PRO-HOSP INCENTIVO). (B. BRASIL - C/C 41.547-2).												
08/08/2024	3.113,88	5732	23/08/2024	(30526)			3.113,88	5813	29/08/2024	0,00	3.113,88	**0,00**
					Total do Empenho.:	**0,00**	**3.113,88**				**3.113,88**	**0,00**
Empenho 2640	PGTO. PRESTADOR REF. A INCENTIVO FINANCEIRO P/ PROG. DE REESTRUTURAÇÃO E CONTRATUALIZAÇÃO DOS HOSPITAIS FILANTRÓPICOS NO AMBITO DO SUS - "INTEGRASUS" CONF. PORTARIA Nº237/14 REF.											
13/08/2024	67.412,70	5761	27/08/2024	(30545)			13.482,54	6623	10/09/2024	0,00	12.482,54	**54.930,16**
		5757	27/08/2024	(30544)			13.482,54	6624	10/09/2024	0,00	12.482,54	**42.447,62**
		5774	27/08/2024	(30542)			13.482,54	6625	10/09/2024	0,00	13.482,54	**28.965,08**
		5746	27/08/2024	(30546)			13.482,54	6626	10/09/2024	0,00	13.482,54	**15.482,54**
		5753	27/08/2024	(30543)			13.482,54	6628	10/09/2024	0,00	13.482,54	**2.000,00**
					Total do Empenho.:	**0,00**	**67.412,70**	6630	11/09/2024	0,00	1.000,00	**1.000,00**
								6631	11/09/2024	0,00	1.000,00	**0,00**
											67.412,70	**0,00**
Empenho 2642	PAGAMENTO PRESTADOR DO SIA/SUS-FAEC INCENTIVO FINANCEIRO DE CUSTEIO P/ ESTABELECIMENTOS QUE TENHAM 1 A 19 EQUIP. HEMODIÁLISE EM USO NO SUS DESTINADOS AO CUIDADO DA PESSOA C/ DOENÇA RENAL CRÔNICA - DRC CONF. PROTARIA Nº 1.992 -											
13/08/2024	226.093,89	5740	27/08/2024	(30539)			75.364,63	5898	05/09/2024	0,00	75.364,63	**150.729,26**
		5745	27/08/2024	(30540)			75.364,63	5900	05/09/2024	0,00	75.364,63	**75.364,63**
		5743	27/08/2024	(30541)			75.364,63	5899	05/09/2024	0,00	75.364,63	**0,00**
					Total do Empenho.:	**0,00**	**226.093,89**				**226.093,89**	**0,00**

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALFENAS

Situação da Despesa por Credor - (Extrato do Credor) - CMM

ENTIDADE(S): FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALFENAS

Parâmetros: Data Inicial (emissão empenho): 29/01/2024; Data Final (emissão empenho): 29/12/2024; Entidades: [{"valor":"449","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALFENAS"}]; Credor: {"valor":"6404298","descricao":"FUNDAÇÃO DE ENSINO E TECNOLOGIA DE ALFENAS - FETA / 17878554001241 / JURIDICA"}; Demonstrar os Empenhos Totalmente Anulados: SIM; Consolidado: N; Demonstrar histórico do empenho?: SIM; Demonstrar os Empenhos Totalmente Pagos: SIM - Versão: 2 de 26/01/2024 16:20:54

DESPESAS								PAGAMENTOS				
DESPESAS EMPENHADAS			DESPESAS EFETIVADAS PELA LIQUIDAÇÃO									
Documento	Data	Valor	Documento	Data	Nº / Tipo Documento		Valor	Documento	Data	Retido	Valor Pago	Saldo a pagar
Empenho 2696	PAGAMENTO PRESTADOR DO SIH/SUS-FAEC EXAMES SOROLÓGICOS E IMUNOLÓGICOS CONF. PROC. Nº											
	21/08/2024	86,20	6551	27/09/2024	(30908)		86,20	6970	08/10/2024	0,00	86,20	**0,00**
				Total do Empenho.:		**0,00**	**86,20**				**86,20**	**0,00**
Empenho 2721	PELA TRANSF. DE RECURSOS FINANCEIROS CONF. A LEI 13.019 DE 31/07/14 REF. AO INCENTIVO FINANCEIRO PARA APOIO E FORTALECIMENTO DA REDE DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA (REDE DE RESPOSTA HOSPITALAR, PROURGE E UPA) CONF. RESOLUÇÃO SES Nº 5.975 DE 23/11/2017 REF. A 12ª PARCELA MENSAL DO ACORDO FES - (CX.ECONÔMICA - C/C 100.122-9).											
	23/08/2024	32.386,64	6066	06/09/2024	(30679)		32.386,64	5910	06/09/2024	0,00	32.386,64	**0,00**
				Total do Empenho.:		**0,00**	**32.386,64**				**32.386,64**	**0,00**
Empenho 2722	PELA TRANSF. DE RECURSOS FINANCEIROS CONF. A LEI 13.019 DE 31/07/14 REF. AO INCENTIVO FINANCEIRO PARA APOIO E FORTALECIMENTO DA REDE DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA (REDE DE RESPOSTA HOSPITALAR, PROURGE E UPA) CONF. RESOLUÇÃO SES Nº 5.975 DE 23/11/2017 REF. A PARTE 23ª PARCELA E 24ª PARCELA MENSAL DO ACORDO FES - (CX.ECONÔMICA - C/C 100.122-9).											
	23/08/2024	345.038,48	6067	06/09/2024	(30680)		345.038,48	5909	06/09/2024	0,00	345.038,48	**0,00**
				Total do Empenho.:		**0,00**	**345.038,48**				**345.038,48**	**0,00**
Empenho 2733	PGTO. GRUPO DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA REF. AO REAJUSTE DOS VALORES DE CUSTEIO DOS CENTROS ESPECIALIZADOS EM REABILITAÇÃO E OFICINAS ORTOPÉDICAS HABILITADOS NO ÂMBITO DA REDE DE CUIDADOS À PESSOA COM DEFICIÊNCIA CONF. PORTARIA GM/MS Nº 1.602 DE 18/10/2023.											
	26/08/2024	140.000,00	6028	06/09/2024	(30709)		70.000,00	6627	10/09/2024	0,00	70.000,00	**70.000,00**
			6040	06/09/2024	(30708)		70.000,00	6629	10/09/2024	0,00	70.000,00	**0,00**
				Total do Empenho.:		**0,00**	**140.000,00**				**140.000,00**	**0,00**
Empenho 2738	VR. REF. AO PGTO. DE PROCEDIMENTOS REALIZADOS NÃO COMTEMPLADOS NA TABELA DO SUS PARA INFUSÃO DE MEDICAMENTOS REALIZADA NOS PACIENTES CONF. RELAÇÃO EM ANEXO NO PERIODO DE											
	27/08/2024	5.690,00	6029	06/09/2024	(30707)		1.870,00	7359	29/11/2024	0,00	1.750,00	**3.940,00**
			7514	26/11/2024	(31562)		1.750,00				**1.750,00**	**3.940,00**
			8124	27/12/2024	(31972)		2.070,00					
				Total do Empenho.:		**0,00**	**5.690,00**					
Empenho 2739	PAGTO. REF. A MATERIAIS HOSPITALARES UTILIZADOS EM PROCEDIMENTOS DE ORTESE E PROTESE EM PACIENTES DO MUNICIPIO: AGOSTO/2024.											
	27/08/2024	32.000,00	6059	06/09/2024	(30706)		32.000,00	5942	10/09/2024	0,00	32.000,00	**0,00**
				Total do Empenho.:		**0,00**	**32.000,00**				**32.000,00**	**0,00**

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALFENAS

Situação da Despesa por Credor - (Extrato do Credor) - CMM

ENTIDADE(S): FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALFENAS

Parâmetros: Data Inicial (emissão empenho): 29/01/2024; Data Final (emissão empenho): 29/12/2024; Entidades: [{"valor":"449","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALFENAS"}]; Credor: {"valor":"6404298","descricao":"FUNDAÇÃO DE ENSINO E TECNOLOGIA DE ALFENAS - FETA / 17878554001241 / JURIDICA"}; Demonstrar os Empenhos Totalmente Anulados: SIM; Consolidado: N; Demonstrar histórico do empenho?: SIM; Demonstrar os Empenhos Totalmente Pagos: SIM - Versão: 2 de 26/01/2024 16:20:54

DESPESAS								PAGAMENTOS				
DESPESAS EMPENHADAS			DESPESAS EFETIVADAS PELA LIQUIDAÇÃO									
Documento	Data	Valor	Documento	Data	Nº / Tipo Documento		Valor	Documento	Data	Retido	Valor Pago	Saldo a pagar
Empenho 2744	VR. REF. A ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR AOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E MUNICIPIOS PARA PGTO. DO PISO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM CONF. PORTARIA Nº											
	28/08/2024	558.031,11	6123	06/09/2024	(30681)		558.031,11	6237	06/09/2024	0,00	558.031,11	**0,00**
				Total do Empenho.:		**0,00**	**558.031,11**				**558.031,11**	**0,00**
Empenho 2808	PGTO. PRESTADOR REF. A INCENTIVO FINANCEIRO P/ PROG. DE REESTRUTURAÇÃO E CONTRATUALIZAÇÃO DOS HOSPITAIS FILANTRÓPICOS NO AMBITO DO SUS - "INTEGRASUS" CONF. PORTARIA Nº237/14 REF. AGOSTO/2024.											
	03/09/2024	13.482,54	6282	16/09/2024	(30783)		13.482,54	6941	08/11/2024	0,00	13.482,54	**0,00**
				Total do Empenho.:		**0,00**	**13.482,54**				**13.482,54**	**0,00**
Empenho 2809	PAGAMENTO PRESTADOR REF. INCENTIVO PORTARIA GM 1.944/16 REDE CEGONHA REF. AGOSTO/2024.											
	03/09/2024	69.833,99	6280	16/09/2024	(30782)		69.833,99	6942	08/11/2024	0,00	69.833,99	**0,00**
				Total do Empenho.:		**0,00**	**69.833,99**				**69.833,99**	**0,00**
Empenho 2810	PGTO. PRESTADOR REF. A INCENTIVO FINANCEIRO DO COMPONENTE HOSPITALAR DO PLANO DE AÇÃO REGIONAL DA REDE DE ATENÇÃO AS URGÊNCIAS E EMERGÊNCIAS DE MINAS GERAIS CONF. PORTARIA Nº3.039 DE 27/12/16 - AGOSTO/2024.											
	04/09/2024	370.360,32	6289	16/09/2024	(30784)		370.360,32	6943	08/11/2024	0,00	370.360,32	**0,00**
				Total do Empenho.:		**0,00**	**370.360,32**				**370.360,32**	**0,00**
Empenho 2874	VR. CONVÊNIO C/ HOSPITAL ALZIRA VELANO P/REPASSAR RECURSOS REF. AO INCENTIVO FINANCEIRO DE CUSTEIO P/ COMPONENTE ATENÇÃO ESPECIALIZADA DA REDE DE CUIDADOS A PESSOA C/ DEFICIÊNCIA NO ÂMBITO DO SIST.UNICO SAÚDE EM VIRTUDE DA HABILITAÇÃO DO HOSPITAL C/ CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO CER III - FAEC CADEIRAS DE RODAS CONF. 2º TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO Nº001/13 -											
	12/09/2024	429.499,12	6442	23/09/2024	(30854)		214.749,56	6925	12/11/2024	0,00	214.749,56	**214.749,56**
			6447	24/09/2024	(30860)		214.749,56				**214.749,56**	**214.749,56**
				Total do Empenho.:		**0,00**	**429.499,12**					
Empenho 2875	PAGAMENTO PRESTADOR DO SIA/SUS-FAEC INCENTIVO FINANCEIRO DE CUSTEIO P/ ESTABELECIMENTOS QUE TENHAM 1 A 19 EQUIP. HEMODIÁLISE EM USO NO SUS DESTINADOS AO CUIDADO DA PESSOA C/ DOENÇA RENAL CRÔNICA - DRC CONF. PROTARIA Nº 1.992 DE 24/11/2023 -											
	12/09/2024	527.552,41	6425	23/09/2024	(30857)		75.364,63	6973	08/10/2024	0,00	75.364,63	**452.187,78**
			6438	23/09/2024	(30858)		75.364,63	6975	08/10/2024	0,00	75.364,63	**376.823,15**
			6716	01/10/2024	(30954)		75.364,63	6815	06/11/2024	0,00	75.364,63	**301.458,52**
			6710	01/10/2024	(30953)		75.364,63	6935	08/11/2024	0,00	75.364,63	**226.093,89**
			6718	01/10/2024	(30952)		75.364,63	6938	08/11/2024	0,00	75.364,63	**150.729,26**
			6715	01/10/2024	(30951)		75.364,63	7871	27/12/2024	0,00	75.364,63	**75.364,63**
			6714	01/10/2024	(30950)		75.364,63	7872	27/12/2024	0,00	75.364,63	**0,00**

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALFENAS

Situação da Despesa por Credor - (Extrato do Credor) - CMM

ENTIDADE(S): FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALFENAS

Parâmetros: Data Inicial (emissão empenho): 29/01/2024; Data Final (emissão empenho): 29/12/2024; Entidades: [{"valor":"449","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALFENAS"}]; Credor: {"valor":"6404298","descricao":"FUNDAÇÃO DE ENSINO E TECNOLOGIA DE ALFENAS - FETA / 17878554001241 / JURIDICA"}; Demonstrar os Empenhos Totalmente Anulados: SIM; Consolidado: N; Demonstrar histórico do empenho?: SIM; Demonstrar os Empenhos Totalmente Pagos: SIM - Versão: 2 de 26/01/2024 16:20:54

DESPESAS								PAGAMENTOS				
DESPESAS EMPENHADAS			DESPESAS EFETIVADAS PELA LIQUIDAÇÃO									
Documento	Data	Valor	Documento	Data	Nº / Tipo Documento		Valor	Documento	Data	Retido	Valor Pago	Saldo a pagar
				Total do Empenho.:		**0,00**	**527.552,41**				**527.552,41**	**0,00**
Empenho 2877	PAGAMENTO PRESTADOR REF. A QUALIFICAÇÃO DE LEITOS DE ENFERMARIA CLINICA DE RETAGUARDA SENDO 20(VINTE) NOVOS E 20(VINTE) LEITOS DISPONÍVEIS NO SUS PREVISTO NO PLANO DE AÇÃO REGIONAL DA REDE DE ATENÇÃO AS URGÊNCIAS E EMERGÊNCIAS DO ESTADO E MUNICIPIO DE MG. CONF. PORTARIA Nº4.380 DE 28/12/18 REF. A SETEMBRO/2024.											
	13/09/2024	129.270,83	6440	23/09/2024	(30856)		129.270,83					
				Total do Empenho.:		**0,00**	**129.270,83**				**0,00**	**129.270,83**
Empenho 2936	PGTO. PRESTADOR SIH/SUS ALTA COMPLEXIDADE PROC. Nº 2024/07 - EXTRAPOLAMENTO PRODUÇÃO JULHO/2024.											
	16/09/2024	109.035,67	6673	30/09/2024	(30894)		109.035,67	7670	18/11/2024	0,00	109.035,67	**0,00**
				Total do Empenho.:		**0,00**	**109.035,67**				**109.035,67**	**0,00**
Empenho 2937	PGTO. GRUPO DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA REF. AO REAJUSTE DOS VALORES DE CUSTEIO DOS CENTROS ESPECIALIZADOS EM REABILITAÇÃO E OFICINAS ORTOPÉDICAS HABILITADOS NO ÂMBITO DA REDE DE CUIDADOS À PESSOA COM DEFICIÊNCIA CONF. PORTARIA GM/MS Nº 1.602 DE 18/10/2023.											
	16/09/2024	140.000,00	6674	30/09/2024	(30896)		70.000,00	6971	08/10/2024	0,00	70.000,00	**70.000,00**
			6675	30/09/2024	(30895)		70.000,00	6972	08/10/2024	0,00	70.000,00	**0,00**
				Total do Empenho.:		**0,00**	**140.000,00**				**140.000,00**	**0,00**
Empenho 2951	PAGAMENTO PRESTADOR DO SIA/SUS-FAEC TRATAMENTO DIALITICO (TERAPIA RENAL) CONF. PROC. Nº											
	18/09/2024	176.080,96	6536	27/09/2024	(30918)		176.080,96	6974	08/10/2024	0,00	176.080,96	**0,00**
				Total do Empenho.:		**0,00**	**176.080,96**				**176.080,96**	**0,00**
Empenho 2953	PAGAMENTO PRESTADOR SIA/SUS- FAEC CADEIRAS DE RODAS PROC. Nº											
	18/09/2024	207.453,75	6535	27/09/2024	(30917)		207.453,75	6816	06/11/2024	0,00	207.453,75	**0,00**
				Total do Empenho.:		**0,00**	**207.453,75**				**207.453,75**	**0,00**
Empenho 2960	VR. REF. AO REPASSE DO COFIANCIAMENTO PARA COMPLEMENTAÇÃO DO VALOR DA INTERNAÇÃO EM HOSPITAIS CREDENCIADOS COMO CENTRO DE TRATAMENTO DE QUEIMADOS PORTE II E III, NO ÂMBITO DA LINHA DE CUIDADO DA ASSISTÊNCIA AO PACIENTE QUEIMADO NA REDE DE ATENÇÃO ÀS URGÊNCIAS E EMERGÊNCIAS DO ESTADO DE MG. REF. AO PERIODO DE MAIO A AGOSTO/2024 CONF. RESOLUÇÃO SES Nº 9.713 DE 09/09/2024 (CUSTEIO). (B. BRASIL - C/C 72.259-6)											
	19/09/2024	63.702,00	6973	30/09/2024	(30934)		63.702,00	6478	30/09/2024	0,00	63.702,00	**0,00**
				Total do Empenho.:		**0,00**	**63.702,00**				**63.702,00**	**0,00**

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALFENAS

Situação da Despesa por Credor - (Extrato do Credor) - CMM

ENTIDADE(S): FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALFENAS

Parâmetros: Data Inicial (emissão empenho): 29/01/2024; Data Final (emissão empenho): 29/12/2024; Entidades: [{"valor":"449","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALFENAS"}]; Credor: {"valor":"6404298","descricao":"FUNDAÇÃO DE ENSINO E TECNOLOGIA DE ALFENAS - FETA / 17878554001241 / JURIDICA"}; Demonstrar os Empenhos Totalmente Anulados: SIM; Consolidado: N; Demonstrar histórico do empenho?: SIM; Demonstrar os Empenhos Totalmente Pagos: SIM - Versão: 2 de 26/01/2024 16:20:54

DESPESAS								PAGAMENTOS				
DESPESAS EMPENHADAS			DESPESAS EFETIVADAS PELA LIQUIDAÇÃO									
Documento	Data	Valor	Documento	Data	Nº / Tipo Documento		Valor	Documento	Data	Retido	Valor Pago	Saldo a pagar
Empenho 2961	PGTO. PRESTADOR REF. A INCENTIVO FINANCEIRO P/ PROG. DE REESTRUTURAÇÃO E CONTRATUALIZAÇÃO DOS HOSPITAIS FILANTRÓPICOS NO AMBITO DO SUS - "INTEGRASUS" CONF. PORTARIA Nº237/14 REF. SETEMBRO/2024.											
	19/09/2024	13.482,54	6712	01/10/2024	(30949)		13.482,54	7870	27/12/2024	0,00	13.482,54	**0,00**
				Total do Empenho.:		**0,00**	**13.482,54**				**13.482,54**	**0,00**
Empenho 2962	PAGAMENTO PRESTADOR REF. INCENTIVO PORTARIA GM 1.944/16 REDE CEGONHA REF. SETEMBRO/2024.											
	19/09/2024	69.833,99	6711	01/10/2024	(30947)		69.833,99					
				Total do Empenho.:		**0,00**	**69.833,99**				**0,00**	**69.833,99**
Empenho 2963	PGTO. PRESTADOR REF. A INCENTIVO FINANCEIRO DO COMPONENTE HOSPITALAR DO PLANO DE AÇÃO REGIONAL DA REDE DE ATENÇÃO AS URGÊNCIAS E EMERGÊNCIAS DE MINAS GERAIS CONF. PORTARIA Nº3.039 DE 27/12/16 - SETEMBRO/2024.											
	19/09/2024	370.360,32	6713	01/10/2024	(30948)		370.360,32					
				Total do Empenho.:		**0,00**	**370.360,32**				**0,00**	**370.360,32**
Empenho 2964	PGTO. GRUPO DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA REF. AO REAJUSTE DOS VALORES DE CUSTEIO DOS CENTROS ESPECIALIZADOS EM REABILITAÇÃO E OFICINAS ORTOPÉDICAS HABILITADOS NO ÂMBITO DA REDE DE CUIDADOS À PESSOA COM DEFICIÊNCIA CONF. PORTARIA GM/MS Nº 1.602 DE 18/10/2023.											
	19/09/2024	420.000,00	6708	01/10/2024	(30958)		70.000,00	6936	08/11/2024	0,00	70.000,00	**350.000,00**
			6719	01/10/2024	(30956)		70.000,00	6939	08/11/2024	0,00	70.000,00	**280.000,00**
			6720	01/10/2024	(30959)		70.000,00	6940	08/11/2024	0,00	70.000,00	**210.000,00**
			6721	01/10/2024	(30957)		70.000,00	7873	27/12/2024	0,00	70.000,00	**140.000,00**
			6709	01/10/2024	(30960)		70.000,00	7874	27/12/2024	0,00	70.000,00	**70.000,00**
			6717	01/10/2024	(30955)		70.000,00				**350.000,00**	**70.000,00**
				Total do Empenho.:		**0,00**	**420.000,00**					
Empenho 2986	PGTO. PRESTADOR SIH/SUS ALTA COMPLEXIDADE - EXTRAPOLAMENTO											
	26/09/2024	70.868,84	8021	26/12/2024	(31956)		27.725,28					
			8024	26/12/2024	(31957)		43.143,56				**0,00**	**70.868,84**
				Total do Empenho.:		**0,00**	**70.868,84**					
Empenho 2989	PGTO. PRESTADOR SIA E SIH/SUS MÉDIA COMPLEXIDADE - EXTRAPOLAMENTO											
	26/09/2024	1.047.149,63	7834	18/11/2024	(31454)		270.105,17	7668	18/11/2024	0,00	270.105,17	**777.044,46**
			8025	26/12/2024	(31958)		360.776,97				**270.105,17**	**777.044,46**
			8026	26/12/2024	(31959)		416.267,49					
				Total do Empenho.:		**0,00**	**1.047.149,63**					

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALFENAS

Situação da Despesa por Credor - (Extrato do Credor) - CMM

ENTIDADE(S): FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALFENAS

Parâmetros: Data Inicial (emissão empenho): 29/01/2024; Data Final (emissão empenho): 29/12/2024; Entidades: [{"valor":"449","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALFENAS"}]; Credor: {"valor":"6404298","descricao":"FUNDAÇÃO DE ENSINO E TECNOLOGIA DE ALFENAS - FETA / 17878554001241 / JURIDICA"}; Demonstrar os Empenhos Totalmente Anulados: SIM; Consolidado: N; Demonstrar histórico do empenho?: SIM; Demonstrar os Empenhos Totalmente Pagos: SIM - Versão: 2 de 26/01/2024 16:20:54

DESPESAS								PAGAMENTOS				
DESPESAS EMPENHADAS			DESPESAS EFETIVADAS PELA LIQUIDAÇÃO									
Documento	Data	Valor	Documento	Data	Nº / Tipo Documento		Valor	Documento	Data	Retido	Valor Pago	Saldo a pagar
Empenho 3099	VR. REF. A ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR AOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E MUNICÍPIOS PARA PGTO. DO PISO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM CONF. PORTARIA Nº 5.427 DE 24/09/2024 REF. A PARCELA DO MÊS DE SETEMBRO/2024.											
	30/09/2024	571.641,63	6865	08/10/2024	(31023)		571.641,63	6274	08/10/2024	0,00	571.641,63	**0,00**
				Total do Empenho.:		**0,00**	**571.641,63**				**571.641,63**	**0,00**
Empenho 3209	VR. REF. A REPASSE DE INCENTIVO FINANCEIRO PARA CUSTEIO DOS PROCEDIMENTOS REF. A OPM FÍSICAS DAS ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS DA REABILITAÇÃO FÍSICA, POLITICA CONTINUADA NO ÂMBITO DA REDE DE CUIDADOS À PESSOA COM DEFICIÊNCIA (CER III), CONF. RESOLUÇÃO SES Nº 9.404 DE 26/03/2024 (B. BRASIL - C/C 69.044-9).											
	04/10/2024	185.070,51	7198	08/11/2024	(31278)		185.070,51	6999	12/11/2024	0,00	185.070,51	**0,00**
				Total do Empenho.:		**0,00**	**185.070,51**				**185.070,51**	**0,00**
Empenho 3316	VR. REF. A REPASSE FINANCEIRO PARA AÇÕES DE CUSTEIO DA POLÍTICA DE ATENÇÃO HOSPITALAR E DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA NO ÂMBITO DO ESTADO DE MINAS GERAIS NO ANO DE 2024 CONF. RESOLUÇÃO SES Nº 9.320/2024 - VALOR EM SAÚDE 2.0 REF. AO 3 º QUADRIMESTRE DE 2024.											
	08/10/2024	2.817.083,34	7294	08/10/2024	(31024)		2.817.083,34	7152	08/10/2024	0,00	2.817.083,34	**0,00**
				Total do Empenho.:		**0,00**	**2.817.083,34**				**2.817.083,34**	**0,00**
Empenho 3486	PAGAMENTO PRESTADOR DO SIA/SUS-FAEC TRATAMENTO DIALITICO (TERAPIA RENAL) CONF. PROC. Nº											
	08/10/2024	166.129,01	7349	18/11/2024	(31453)		166.129,01	7622	09/12/2024	0,00	166.129,01	**0,00**
				Total do Empenho.:		**0,00**	**166.129,01**				**166.129,01**	**0,00**
Empenho 3534	PAGTO. REF. A MATERIAIS HOSPITALARES UTILIZADOS EM PROCEDIMENTOS DE ÓRTESE E PRÓTESE EM PACIENTES DO MUNICÍPIO: SETEMBRO/2024.											
	11/10/2024	32.000,00	7426	25/11/2024	(31487)		32.000,00	7961	04/12/2024	0,00	9.000,00	**23.000,00**
				Total do Empenho.:		**0,00**	**32.000,00**				**9.000,00**	**23.000,00**
Empenho 3540	PGTO. PRESTADOR SIA E SIH/SUS ALTA COMPLEXIDADE - EXTRAPOLAMENTO											
	11/10/2024	33.844,09	7754	12/11/2024	(31415)		5.887,32	7559	12/11/2024	0,00	11.857,68	**21.986,41**
			7755	12/11/2024	(31411)		6.855,48	7560	12/11/2024	0,00	6.855,48	**15.130,93**
			7756	12/11/2024	(31414)		11.857,68	7561	12/11/2024	0,00	5.887,32	**9.243,61**
			7757	12/11/2024	(31412)		9.243,61	7562	12/11/2024	0,00	9.243,61	**0,00**
				Total do Empenho.:		**0,00**	**33.844,09**				**33.844,09**	**0,00**

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALFENAS

Situação da Despesa por Credor - (Extrato do Credor) - CMM

ENTIDADE(S): FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALFENAS

Parâmetros: Data Inicial (emissão empenho): 29/01/2024; Data Final (emissão empenho): 29/12/2024; Entidades: [{"valor":"449","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALFENAS"}]; Credor: {"valor":"6404298","descricao":"FUNDAÇÃO DE ENSINO E TECNOLOGIA DE ALFENAS - FETA / 17878554001241 / JURIDICA"}; Demonstrar os Empenhos Totalmente Anulados: SIM; Consolidado: N; Demonstrar histórico do empenho?: SIM; Demonstrar os Empenhos Totalmente Pagos: SIM - Versão: 2 de 26/01/2024 16:20:54

DESPESAS							PAGAMENTOS				
DESPESAS EMPENHADAS			DESPESAS EFETIVADAS PELA LIQUIDAÇÃO								
Documento	Data	Valor	Documento	Data	Nº / Tipo Documento	Valor	Documento	Data	Retido	Valor Pago	Saldo a pagar
Empenho 3572	PAGAMENTO PRESTADOR DO SIA E SIH/SUS-FAEC ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE AUDITIVA CONF. PROC. Nº										
	17/10/2024	3.842,62	7510	26/11/2024	(31565)	3.842,62	7869	27/12/2024	0,00	3.842,62	**0,00**
				Total do Empenho.:	**0,00**	**3.842,62**				**3.842,62**	**0,00**
Empenho 3631	PELA TRANSF. DE RECURSOS FINANCEIROS CONF. A LEI 13.019 DE 31/07/14 REF. AO INCENTIVO FINANCEIRO PARA APOIO E FORTALECIMENTO DA REDE DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA (REDE DE RESPOSTA HOSPITALAR, PROURGE E UPA) CONF. RESOLUÇÃO SES Nº 5.975 DE 23/11/2017 (CX.ECONÔMICA - C/C 100.122-9).										
	29/10/2024	481.353,07	7728	01/12/2024	(22112024)	481.353,07	7623	09/12/2024	0,00	481.353,07	**0,00**
				Total do Empenho.:	**0,00**	**481.353,07**				**481.353,07**	**0,00**
Empenho 3700	VR. REF. A ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR AOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E MUNICÍPIOS PARA PGTO. DO PISO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM CONF. PORTARIA Nº 5.638 DE 25/10/2024 REF. A PARCELA DO MÊS										
	01/11/2024	555.075,89	8131	11/11/2024	(31409)	555.075,89	7958	11/11/2024	0,00	555.075,89	**0,00**
				Total do Empenho.:	**0,00**	**555.075,89**				**555.075,89**	**0,00**
Empenho 3786	PGTO. PRESTADOR TABELA DIFERENCIADA DE CLINICA CIRÚRGICA ELETIVA, NO ÂMBITO DO ENCONTRO DE CONTAS DA MÉDIA COMPLEXIDADE HOSPITALAR CONF. RESOLUÇÃO SES Nº 8.252 DE 14/07/2022 - SIH/SUS MÉDIA COMPLEXIDADE - EXTRAPOLAMENTO.										
	06/11/2024	137.122,49	7831	14/11/2024	(31410)	128.842,44	7660	14/11/2024	0,00	8.280,05	**128.842,44**
			7832	14/11/2024	(31413)	8.280,05	7661	14/11/2024	0,00	128.842,44	**0,00**
				Total do Empenho.:	**0,00**	**137.122,49**				**137.122,49**	**0,00**
Empenho 3790	PGTO. PRESTADOR PRODUÇÃO CIRÚRGICA ELETIVA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR NO ÂMBITO DO MÓDULO DE ELETIVAS, DA POLITICA DE ATENÇÃO HOSPITALAR DO ESTADO DE MG. - VALORA MINAS - OPERA MAIS CONF. RESOLUÇÃO SES Nº 9.784 DE 11/10/2024 - SIH/SUS MÉDIA COMPLEXIDADE - EXTRAPOLAMENTO.										
	07/11/2024	195.067,99	7830	18/11/2024	(31455)	105.875,99	7665	18/11/2024	0,00	105.875,99	**89.192,00**
			7833	18/11/2024	(31456)	89.192,00	7667	18/11/2024	0,00	89.192,00	**0,00**
				Total do Empenho.:	**0,00**	**195.067,99**				**195.067,99**	**0,00**
Empenho 3791	PGTO. PRESTADOR PRODUÇÃO CIRÚRGICA ELETIVA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR NO ÂMBITO DO MÓDULO DE ELETIVAS, DA POLITICA DE ATENÇÃO HOSPITALAR DO ESTADO DE MG. - VALORA MINAS - OPERA MAIS CONF. RESOLUÇÃO SES Nº 9.784 DE 11/10/2024 - SIH/SUS ALTA COMPLEXIDADE - EXTRAPOLAMENTO.										
	07/11/2024	230.827,84	7829	18/11/2024	(31457)	87.870,28	7663	18/11/2024	0,00	87.870,28	**142.957,56**
			7836	18/11/2024	(31459)	110.051,63	7664	18/11/2024	0,00	110.051,63	**32.905,93**
			7837	18/11/2024	(31458)	32.905,93	7669	18/11/2024	0,00	32.905,93	**0,00**
				Total do Empenho.:	**0,00**	**230.827,84**				**230.827,84**	**0,00**

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALFENAS

Situação da Despesa por Credor - (Extrato do Credor) - CMM

ENTIDADE(S): FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALFENAS

Parâmetros: Data Inicial (emissão empenho): 29/01/2024; Data Final (emissão empenho): 29/12/2024; Entidades: [{"valor":"449","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALFENAS"}]; Credor: {"valor":"6404298","descricao":"FUNDAÇÃO DE ENSINO E TECNOLOGIA DE ALFENAS - FETA / 17878554001241 / JURIDICA"}; Demonstrar os Empenhos Totalmente Anulados: SIM; Consolidado: N; Demonstrar histórico do empenho?: SIM; Demonstrar os Empenhos Totalmente Pagos: SIM - Versão: 2 de 26/01/2024 16:20:54

DESPESAS								PAGAMENTOS				
DESPESAS EMPENHADAS			DESPESAS EFETIVADAS PELA LIQUIDAÇÃO									
Documento	Data	Valor	Documento	Data	Nº / Tipo Documento		Valor	Documento	Data	Retido	Valor Pago	Saldo a pagar
Empenho 3892	VR. REF. AO PGTO. DE PROCEDIMENTOS REALIZADOS NÃO COMTEMPLADOS NA TABELA DO SUS PARA INFUSÃO DE MEDICAMENTOS REALIZADA NOS PACIENTES CONF. RELAÇÃO EM ANEXO NO PERíODO DE											
	25/11/2024	2.880,00	8125	27/12/2024	(31977)		2.880,00					
					Total do Empenho.:	**0,00**	**2.880,00**				**0,00**	**2.880,00**
Total do Credor.:		**49.908.163,30**					**49.538.768,36**			**0,00**	**47.305.631,65**	**2.602.531,65**

Prefeitura Municipal de Alfenas
CNPJ 18243220/0001-01
Praça Dr. Fausto Monteiro, 357 – Centro – CEP 37130-000 – Alfenas(MG)
Fone: (0xx35)3698-2010 – Fax: (0xx35)3698-2133

ASSUNTO: Resposta ao Requerimento n. 03/2025

Ilmo. Vereador,

Com minha cordial visita, dirijo-me ao nobre Vereador, em atenção ao **REQUERIMENTO nº 03/2025,** para prestar esclarecimentos complementares a resposta do requerimento citado:

1) Orçamento e Financiamento

- Programas complementares:

1 – Pagamentos ao Hospital Universitário Alzira Velano:
No que tange a relação de pagamentos efetuados pela Prefeitura ao hospital os últimos 12 meses tem-se o relatório anexo (Extrato do Credor) para análise e conferência dos valores.

Já no que se refere ao detalhamento dos repasses recebidos (Governo Federal e Estadual), tais dados podem ser acessados junto ao site oficial do Fundo Nacional de Saúde (caminho: consultas e repasses /consulta de pagamento), bem como junto ao http://ppiassistencial.saude.mg.gov.br/, (caminho: consulta PPI/Atedimento: Alfenas).

No que tange aos repasses, a competência de Junho a Dezembro/2024 encontra-se regular. Tem-se que o encontro de contas é semestral porém pode vir a sofrer alterações no entanto, é possivel analisar o extrato do credor para as devidas conferências. O que ressaltamos é o atraso no repasse dos extrapolamentos pelo Estado de Minas Gerais (alta complexidade) matéria conhecida publicamente.

2-Fluxo finanaceiro:

Na prática o repasse ocorre conforme fluxo definido em contrato onde é feita a análise da produção informada pelo hospital e depende de tramitação do empenho após fluxo completo das glosas. Não há valores destinados em outras àreas/finalidade.

3- Impactos no Atendimento:
Não houve qualquer impacto no atendimento dos serviços de saúde haja vista que nunca houve suspensão dos mesmos. Os repasses já estão regularizados conforme acordo realizado com o hospital.

4 – Planos de Regularização:
Conforme dito acima já existe acordo firmado com o hospital para regularização dos repasses e houve contratação de consultoria técnica externa para a melhora do fluxo de trabalhos da análise da produção e fiscalização do contrato com o hospital.

No mais, esta Secretaria Municipal de Saúde coloca-se a inteira disposição de V. Sra. apresentar demais esclarecimentos bem como apresentar documentos físicos podendo ser agendada visita junto ao nosso setor de planejamento de faturamento.

Certo da compreensão e do pronto atendimento.

Sem mais, renovo votos de estima e apreço.

Alfenas, 17 de abril de 2025.

Andréa de Souza
Secretária Municipal de Saúde
Alfenas/MG

ANDRÉA DE SOUZA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

AO ILMO.VEREADOR
THALLES SILVA GOMES
CÂMARA MUNICIPAL DE ALFENAS