



MUNICÍPIO DE DIVINO
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINO
Sistema de Informações Municipais

001/021
Opção: 3905

MINUTA DA DESPESA
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINO
Período: Fevereiro de 2021

ENTIDADE : PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINO

DATA	CONTA	DESCRIÇÃO	FAVORECIDO	DOC . CONTÁBIL	FONTES	BANCO	DOC . BANCO	DOC . FISCAL	VOUCHER	VALOR
01-02-21	020301.10.302.1004.2.030.339048	Outros Auxílios Financ. a Pessoas Físicas	CLAUDIA MODESTO GOMES FERREIRA	EO00234	BLMAC	852	AD	DD00234	85	720,00
	020301.10.301.1001.2.021.33901405	Diárias de Demais Servidores	HUGO FERNANDES DE OLIVEIRA BARRROS	EO00130	SAUDE	318	AD	DD00130	86	30,00
	020301.10.302.1003.2.144.337170	Rateio pela Participação em Consorcio Publico	CONSORCIO INTERM.DE SAUDE URG.E EMERGENCIA-SAMU	SE00045001	SAUDE	15	AD	DD00004501	884	3.258,72
	020301.10.302.1003.2.144.317170	Rateio pela Participação em Consorcio Publico	CONSORCIO INTERM.DE SAUDE URG.E EMERGENCIA-SAMU	SE00044001	SAUDE	15	AD	DD00004401	885	1.670,72
	020301.10.302.1003.2.144.447170	Rateio pela Participação em Consorcio Publico	CONSORCIO INTERM.DE SAUDE URG.E EMERGENCIA-SAMU	SE00046001	SAUDE	15	AD	DD00004601	886	53,31
	020201.04.122.0402.2.015.33903964	Servicos Bancarios	BANCO DO BRASIL S/A	SE00001020		25	AD	DD00001020	1628	100,10
	020201.04.122.0402.2.015.33903964	Servicos Bancarios	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	SE00004020		306	AD	DD00004020	1651	22,24
		Total Orçamentário do dia								5.855,09
		Total do dia (Orçamentário + Extra-orçamentário)								5.855,09
02-02-21	020201.04.122.0402.2.015.33903619	Manutencao e Conservacao de Bens Imoveis	JOSE FAGUNDES NETO	SE00221001				NF00000018	108	395,00
	020301.10.301.1001.2.021.33901405	Diárias de Demais Servidores	HUGO FERNANDES DE OLIVEIRA BARRROS	EO00218	SAUDE	318	AD	DD00218	62	40,00
	020301.10.301.1001.2.021.33901405	Diárias de Demais Servidores	ARICLENES FERNANDES MARTINS DE OLIVEIRA	EO00104	SAUDE	318	AD	DD00104	63	320,00
	020301.10.301.1001.2.021.33901405	Diárias de Demais Servidores	ARICLENES FERNANDES MARTINS DE OLIVEIRA	EO00215	SAUDE	318	AD	DD00215	64	30,00
	020301.10.301.1001.2.021.33901405	Diárias de Demais Servidores	ARICLENES FERNANDES MARTINS DE OLIVEIRA	EO00216	SAUDE	318	AD	DD00216	65	30,00
	020301.10.301.1001.2.021.33901405	Diárias de Demais Servidores	ARICLENES FERNANDES MARTINS DE OLIVEIRA	EO00217	SAUDE	318	AD	DD00217	66	30,00
	020301.10.301.1001.2.021.33901405	Diárias de Demais Servidores	ARICLENES FERNANDES MARTINS DE OLIVEIRA	EO00213	SAUDE	318	AD	DD00213	67	60,00
	020201.04.122.0402.2.015.33903999	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS	SE00192001		15	AD	DD00192001	68	85,54
	020301.10.301.1001.2.021.33901405	Diárias de Demais Servidores	ANESTOR FRANCISCO SOBRINHO	EO00227	SAUDE	318	AD	DD00227	71	40,00
	020301.10.301.1001.2.021.33901405	Diárias de Demais Servidores	ANESTOR FRANCISCO SOBRINHO	EO00204	SAUDE	318	AD	DD00204	72	30,00
	020301.10.301.1001.2.021.33901405	Diárias de Demais Servidores	ANESTOR FRANCISCO SOBRINHO	EO00210	SAUDE	318	AD	DD00210	73	60,00
	020301.10.301.1001.2.021.33901405	Diárias de Demais Servidores	FILIPE FIALHO BARROS	EO00211	SAUDE	318	AD	DD00211	75	60,00
	020101.06.181.0602.2.010.33903037	Material para Manutencao de Veiculos	LIDERANCA PECAS E ACESSORIOS EIRELLI-ME	SE00174001		306	AD	NF00000720	93	499,50
	020301.10.301.1001.2.021.33901405	Diárias de Demais Servidores	FILIPE FIALHO BARROS	EO00212	SAUDE	318	AD	DD00212	98	80,00
	020401.12.122.1200.2.038.33903964	Servicos Bancarios	BANCO DO BRASIL S/A	SE00009001	ENSINO	111	AD	DD00009001	1587	10,45
	020201.04.122.0402.2.015.33903964	Servicos Bancarios	BANCO DO BRASIL S/A	SE00001022		15	AD	DD00001022	1626	10,45
	020201.04.122.0402.2.015.33903964	Servicos Bancarios	BANCO DO BRASIL S/A	SE00001021		25	AD	DD00001021	1627	66,40
	020201.04.122.0402.2.015.33903964	Servicos Bancarios	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	SE00004021		306	AD	DD00004021	1650	36,27
	020201.04.122.0402.2.015.33903964	Servicos Bancarios	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	EO01041		306	AD	DD01041	1717	0,10
		Total Orçamentário do dia								1.883,71



MUNICÍPIO DE DIVINO
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINO
Sistema de Informações Municipais

002/021
Opção: 3905

MINUTA DA DESPESA
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINO
Período: Fevereiro de 2021

DATA	CONTA	DESCRIÇÃO	FAVORECIDO	DOC . CONTÁBIL	FONTE	BANCO	DOC . BANCO	DOC . FISCAL	VOUCHER	VALOR
		Total do dia (Orçamentário + Extra-orçamentário)								1.883,71
03-02-21	020301.10.301.1001.2.021.33903619	Manutencao e Conservacao de Bens Imoveis	JOSE FAGUNDES NETO	SE00219001	BLATB			NF00000019	107	230,00
	020701.08.244.0802.2.142.33903619	Manutencao e Conservacao de Bens Imoveis	JOSE FAGUNDES NETO	SE00222001	FNAS			NF00000016	109	120,00
	020301.10.301.1001.2.021.33903099	Outros Materiais de Consumo	ROGERIA AMORIM MENDES PEREIRA - ME	SE00181001	BLATB	852	AD	NF00002051	69	160,00
	020301.10.302.1004.2.030.339048	Outros Auxilios Financ. a Pessoas Fisicas	FLAVIA GONCALVES VIEIRA PROEZA	EO00238	BLMAC	852	AD	DD02238	87	326,00
	020301.10.301.1001.2.021.33903099	Outros Materiais de Consumo	V.Q.PAIVA INFORMATICA - ME	SE00231001	BLATB	852	AD	NF00000849	88	150,00
	020301.10.301.1001.2.021.33903699	Outros Servicos de Pessoas Fisicas	CHRISTIANE KARINI ROCHA	EO00175	BLATB	852	AD	DD00175	89	500,00
			AJPRINT REMANUFATURA E SUPRIMENTOS DE INFO. LTDA	SE00195001	FNAS	195	AD	NF00001353	90	399,80
	020701.08.244.0802.2.142.33903026	Material Eletrico e Eletronico	JOSE MARIA FERREIRA IRMAO E CIA LTDA. EPP	SE00206001		306	AD	NF00004122	91	399,00
	020101.04.122.0402.2.006.44905299	Outros Materiais Permanentes	WL BOLSAS DORES DE CAMPOS LTDA	SE00202001	BLVGS	852	AD	NF00001899	92	3.700,00
	020301.10.305.1008.2.036.33903028	Material de Protecao e Seguranca	KATIA ASSIMOS LIMA	EO00166	BLMAC	852	AD	DD00166	96	6.325,29
	020301.10.301.1001.2.021.33901405	Diarias de Demais Servidores	DAVI LUCIO DA SILVA	EO00203	SAUDE	318	AD	DD00203	97	160,00
	020301.10.301.1001.2.021.33903699	Outros Servicos de Pessoas Fisicas	CHRISTIANE KARINI ROCHA	EO00176	BLATB	852	AD	DD00176	99	1.500,00
	020701.08.244.0802.2.125.33903964	Servicos Bancarios	BANCO DO BRASIL S/A	SE00012004	FNAS	189	AD	DD00012004	1575	10,45
	020701.08.244.0802.2.125.33903964	Servicos Bancarios	BANCO DO BRASIL S/A	SE00012003	FNAS	419	AD	DD00012003	1576	10,45
	020701.08.244.0802.2.125.33903964	Servicos Bancarios	BANCO DO BRASIL S/A	SE00012002	FNAS	856	AD	DD00012002	1577	10,45
	020701.08.244.0802.2.125.33903964	Servicos Bancarios	BANCO DO BRASIL S/A	SE00012001	FNAS	195	AD	DD00012001	1578	20,90
	020201.04.122.0402.2.015.33903964	Servicos Bancarios	BANCO DO BRASIL S/A	SE00001025		15	AD	DD00001025	1623	10,45
	020201.04.122.0402.2.015.33903964	Servicos Bancarios	BANCO DO BRASIL S/A	SE00001024		25	AD	DD00001024	1624	48,85
	020201.04.122.0402.2.015.33903964	Servicos Bancarios	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	SE00004022		306	AD	DD00004022	1649	21,59
		Total Orçamentário do dia								14.103,23
		Total do dia (Orçamentário + Extra-orçamentário)								14.103,23
04-02-21	020401.12.122.1200.2.038.33903619	Manutencao e Conservacao de Bens Imoveis	JOSE FAGUNDES NETO	SE00223001	ENSINO			NF00000013	110	150,00
	020404.13.391.1303.2.128.33903614	Locacao de Imoveis	MARILDA FERNANDES FROSSARD GIVISIEZ	SE00074001		15	AD	DD00074001	59	1.000,00
	020404.13.392.1301.2.059.33903614	Locacao de Imoveis	ORLANDO ZACARIAS DORNELAS	SE00073001		15	AD	DD00073001	60	500,00
	020301.10.301.1001.2.021.33901405	Diarias de Demais Servidores	ARICLENES FERNANDES MARTINS DE OLIVEIRA	EO00214	SAUDE	318	AD	DD00214	61	30,00
	020301.10.302.1003.5.001.337170	Rateio pela Participacao em Consorcio Publico	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE CISVERDE	SE00191001	SAUDE	318	AD	DD00019101	76	2.215,12
	020301.10.302.1003.5.001.317170	Rateio pela Participacao em Consorcio Publico	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE CISVERDE	SE00190001	SAUDE	318	AD	DD00190001	77	1.509,26
	020101.04.122.0402.2.006.33903999	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	VCS CERTIFICACAO E SERVICOS LTDA	SE00220001		15	AD	NF20210000	78	410,00
	020301.10.302.1004.2.030.339048	Outros Auxilios Financ. a Pessoas Fisicas	CAROLAINRE RODRIGUES DE SOUZA	EO00237	BLMAC	852	AD	DD00237	79	910,00
	020301.10.301.1001.2.021.33903943	Servicos de Telecomunicacoes	TELEMAR NORTE LESTE S/A	SE00014002	SAUDE	318	AD	DD00014002	80	139,15
	020301.10.301.1001.2.021.33903943	Servicos de Telecomunicacoes	TELEMAR NORTE LESTE S/A	SE00014001	SAUDE	318	AD	DD00014001	81	207,29
	020301.10.301.1001.2.021.33901405	Diarias de Demais Servidores	CLEONICE CARVALHO LIMA	EO00226	SAUDE	318	AD	DD00226	82	600,00
	020301.10.301.1001.2.021.33901404	Diarias de Secretarios	DAVI LUCIO DA SILVA	EO00225	SAUDE	318	AD	DD00225	83	240,00
	020301.10.301.1001.2.021.33901405	Diarias de Demais Servidores	DAVI LUCIO DA SILVA	EO00228	SAUDE	318	AD	DD00228	84	30,00



MUNICÍPIO DE DIVINO
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINO
Sistema de Informações Municipais

003/021
Opção: 3905

MINUTA DA DESPESA
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINO

Período: Fevereiro de 2021

DATA	CONTA	DESCRIÇÃO	FAVORECIDO	DOC . CONTÁBIL	FONTE	BANCO	DOC . BANCO	DOC . FISCAL	VOUCHER	VALOR
	020301.10.301.1001.2.021.33903037	Material para Manutencao de Veiculos	CLAUDENI DIAS PAES	EO00055	SAUDE	318	CH300407	NF26283600	94	200,00
	020201.04.123.0412.2.018.33909303	Outras Indenizacoes e Restituicoes	MARIA DAS GRACAS CORREA	EO00207		15	CH401883	DD000207	95	1.560,00
	020201.04.122.0402.2.015.33903964	Servicos Bancarios	BANCO DO BRASIL S/A	SE00001027		15	AD	DD00001027	1621	20,90
	020201.04.122.0402.2.015.33903964	Servicos Bancarios	BANCO DO BRASIL S/A	SE00001026		25	AD	DD00001026	1622	187,35
	020201.04.122.0402.2.015.33903964	Servicos Bancarios	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	SE00004023		306	AD	DD00004023	1648	37,68
		Total Orçamentário do dia								9.946,75
		Total do dia (Orçamentário + Extra-orçamentário)								9.946,75
05-02-21	2.01.02.02	SALARIO FAMILIA	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	OP00095	FNAS				128	35,88
	2.01.02.02	SALARIO FAMILIA	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	OP00092	AS.SOC				128	51,27
	2.01.02.02	SALARIO FAMILIA	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	OP00093	FMAS				128	18,79
	2.01.02.03	SALARIO MATERNIDADE	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	OP00094	AS.SOC				128	1.388,03
	2.01.02.02	SALARIO FAMILIA	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	OP00090					128	143,54
	2.01.02.02	SALARIO FAMILIA	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	OP00091	FMAS				128	51,27
	2.01.02.02	SALARIO FAMILIA	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	OP00089	FNAS				128	256,35
	2.01.02.02	SALARIO FAMILIA	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	OP00079					133	164,05
	2.01.02.03	SALARIO MATERNIDADE	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	OP00080					133	1.650,03
	2.01.02.02	SALARIO FAMILIA	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	OP00087	BLVGS				134	95,70
	2.01.02.02	SALARIO FAMILIA	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	OP00083	BLATB				134	463,13
	2.01.02.02	SALARIO FAMILIA	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	OP00084	SAUDE				134	51,27
	2.01.02.02	SALARIO FAMILIA	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	OP00085	SAUDE				134	731,43
	2.01.02.02	SALARIO FAMILIA	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	OP00086	BLMAC				134	256,35
	2.01.02.05	PENSAO ALIMENTICIA	VINILAILA PINHEIRO COSTA VIANA	OP00088		316	AD		117	330,00
	2.01.02.05	PENSAO ALIMENTICIA	THATIANY DE SOUZA DIAS	OP00078		316	AD		118	330,00
	2.01.02.05	PENSAO ALIMENTICIA	SANDRA MOREIRA HERDY	OP00081	SAUDE	316	AD		119	1.330,96
	2.01.02.05	PENSAO ALIMENTICIA	BRUNA GOMES DE PAULA	OP00082	SAUDE	316	AD		120	960,16
		Total Extra-orçamentário do dia								8.308,21
	020701.08.244.0802.2.125.31900499	Outros	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	EO00380	FNAS				128	2.300,99
	020701.08.244.0802.2.125.31901105	Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	EO00381	FNAS			FP1/21	128	3.474,55
	020701.08.244.0802.2.141.31901105	Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	EO00383	FNAS			FP1/21	128	2.929,22
	020701.08.244.0801.2.143.31900499	Outros	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	EO00377	AS.SOC			FP1/21	128	1.859,14
	020701.08.244.0801.2.143.31900499	Outros	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	EO00378	FMAS			FP1/21	128	14.395,21
	020701.08.244.0801.2.110.31900499	Outros	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	EO00369	FMAS			FP1/21	128	2.200,00
	020701.08.244.0801.2.110.31901101	Pessoal (Recursos: Minimo 60% do FUNDEB)	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	EO00371				FP1/21	128	30,00
	020701.08.244.0801.2.110.31901103	Pessoal Cargo Efetivo (RPPS - exceto FUNDEB)	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	EO00372				FP1/21	128	9.217,68
	020701.08.244.0801.2.110.31901105	Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	EO00373				FP1/21	128	8.018,84
	020701.08.243.0815.2.140.31900499	Outros	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	EO00365	FNAS			FP1/21	128	5.613,47



MUNICÍPIO DE DIVINO
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINO
Sistema de Informações Municipais

004/021
Opção: 3905

MINUTA DA DESPESA
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINO
Período: Fevereiro de 2021

DATA	CONTA	DESCRIÇÃO	FAVORECIDO	DOC . CONTÁBIL	FONTES	BANCO	DOC . BANCO	DOC . FISCAL	VOUCHER	VALOR
	020701.08.243.0815.2.140.31901105	Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	EO00366	FNAS			FP1/21	128	2.046,91
	020701.08.243.0807.2.106.31901101	Pessoal (Recursos: Minimo 60% do FUNDEB)	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	EO00360	FMAS			FP1/21	128	30,00
	020701.08.243.0807.2.106.31901103	Pessoal Cargo Efetivo (RPPS - exceto FUNDEB)	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	EO00361	FMAS			FP1/21	128	2.192,78
	020701.08.243.0807.2.106.31901112	Remuneracao de Membros de Conselhos	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	EO00363	FMAS			FP1/21	128	5.866,67
	020701.08.243.0805.2.155.31900499	Outros	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	EO00358	FNAS			FP1/21	128	5.958,32
	020701.08.122.0801.2.161.31901101	Pessoal (Recursos: Minimo 60% do FUNDEB)	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	EO00356	FMAS			FP1/21	128	3.279,00
	020601.18.122.1803.2.093.31901105	Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	EO00353				FP1/21	130	1.535,19
	020501.04.122.0402.2.071.31901101	Pessoal (Recursos: Minimo 60% do FUNDEB)	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	EO00349				FP1/21	131	255,00
	020501.04.122.0402.2.071.31901103	Pessoal Cargo Efetivo (RPPS - exceto FUNDEB)	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	EO00350				FP1/21	131	70.701,69
	020501.04.122.0402.2.071.31901105	Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	EO00351				FP1/21	131	9.420,78
	020501.04.122.0401.2.159.31901101	Pessoal (Recursos: Minimo 60% do FUNDEB)	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	EO00347				FP1/21	131	3.279,00
	020404.13.391.1303.2.128.31901103	Pessoal Cargo Efetivo (RPPS - exceto FUNDEB)	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	EO00345				FP1/21	132	2.669,79
	020403.12.361.1202.2.055.31901101	Pessoal (Recursos: Minimo 60% do FUNDEB)	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	EO00342	FEB.70			FP1/21	132	248.544,63
	020402.12.365.1205.2.154.31901101	Pessoal (Recursos: Minimo 60% do FUNDEB)	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	EO00340	FEB.70			FP1/21	132	20.809,56
	020402.12.365.1205.2.052.31901101	Pessoal (Recursos: Minimo 60% do FUNDEB)	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	EO00338	FEB.70			FP1/21	132	57.949,11
	020401.12.122.1200.2.158.31901101	Pessoal (Recursos: Minimo 60% do FUNDEB)	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	EO00336	ENSINO			FP1/21	132	3.279,00
	020401.12.122.1200.2.038.31900499	Outros	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	EO00331	ENSINO			FP1/21	132	1.100,00
	020401.12.122.1200.2.038.31901101	Pessoal (Recursos: Minimo 60% do FUNDEB)	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	EO00332	ENSINO			FP1/21	132	135,00
	020401.12.122.1200.2.038.31901103	Pessoal Cargo Efetivo (RPPS - exceto FUNDEB)	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	EO00333	ENSINO			FP1/21	132	35.067,22
	020201.04.122.0402.2.015.31901101	Pessoal (Recursos: Minimo 60% do FUNDEB)	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	EO00286				FP1/21	133	120,00
	020201.04.122.0402.2.015.31901103	Pessoal Cargo Efetivo (RPPS - exceto FUNDEB)	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	EO00287				FP1/21	133	22.071,62
	020201.04.122.0402.2.015.31901105	Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	EO00288				FP1/21	133	13.777,75
	020201.04.122.0402.2.015.31901105	Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	EO00289				FP1/21	133	26.450,49
	020201.04.122.0402.2.156.31901101	Pessoal (Recursos: Minimo 60% do FUNDEB)	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	EO00292				FP1/21	133	2.513,90
	020301.10.122.0401.2.157.31901101	Pessoal (Recursos: Minimo 60% do FUNDEB)	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	EO00294	SAUDE			FP1/21	134	3.279,00
	020301.10.305.1008.2.036.31900499	Outros	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	EO00322	BLVGS			FP1/21	134	10.620,00
	020301.10.305.1008.2.036.31901101	Pessoal (Recursos: Minimo 60% do FUNDEB)	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	EO00324	BLVGS			FP1/21	134	15,00
	020301.10.305.1008.2.036.31901103	Pessoal Cargo Efetivo (RPPS - exceto FUNDEB)	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	EO00325	BLVGS			FP1/21	134	3.540,00
	020301.10.305.1008.2.036.31901105	Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	EO00326	BLVGS			FP1/21	134	2.049,24
	020301.10.305.1008.2.036.31901105	Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	EO00327	BLVGS			FP1/21	134	3.308,06
	020301.10.304.1012.2.035.31901105	Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	EO00319	BLVGS			FP1/21	134	2.490,53
	020301.10.303.1003.2.033.31901101	Pessoal (Recursos: Minimo 60% do FUNDEB)	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	EO00317	BLAFB			FP1/21	134	30,00
	020301.10.303.1003.2.033.31901103	Pessoal Cargo Efetivo (RPPS - exceto FUNDEB)	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	EO00318	BLAFB			FP1/21	134	11.687,04
	020301.10.301.1001.2.021.31900499	Outros	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	EO00297	BLATB			FP1/21	134	78.978,38
	020301.10.301.1001.2.021.31900499	Outros	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	EO00298	SAUDE			FP1/21	134	23.420,78
	020301.10.301.1001.2.021.31901101	Pessoal (Recursos: Minimo 60% do FUNDEB)	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	EO00300	BLATB			FP1/21	134	45,00



MUNICÍPIO DE DIVINO
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINO
Sistema de Informações Municipais

005/021
Opção: 3905

MINUTA DA DESPESA
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINO

Período: Fevereiro de 2021

DATA	CONTA	DESCRIÇÃO	FAVORECIDO	DOC . CONTÁBIL	FONTE	BANCO	DOC . BANCO	DOC . FISCAL	VOUCHER	VALOR
	020301.10.301.1001.2.021.31901101	Pessoal (Recursos: Mínimo 60% do FUNDEB)	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	EO00301	SAUDE			FP1/21	134	540,00
	020301.10.301.1001.2.021.31901103	Pessoal Cargo Efetivo (RPPS - exceto FUNDEB)	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	EO00302	SAUDE			FP1/21	134	159.323,73
	020301.10.301.1001.2.021.31901105	Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	EO00303	SAUDE			FP1/21	134	28.162,67
	020301.10.301.1001.2.021.	Contribuicoes Patronal RPPS (exceto FUNDEB)	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	EO00308	BLATB			FP1/21	134	13.618,44
	020301.10.302.1014.2.031.31900499	Outros	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	EO00310	BLMAC			FP1/21	134	22.185,68
	020301.10.302.1014.2.031.31901101	Pessoal (Recursos: Mínimo 60% do FUNDEB)	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	EO00311	BLMAC			FP1/21	134	15,00
	020301.10.302.1014.2.031.31901103	Pessoal Cargo Efetivo (RPPS - exceto FUNDEB)	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	EO00312	BLMAC			FP1/21	134	3.300,92
	020301.10.302.1014.2.031.31901105	Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	EO00313	BLMAC			FP1/21	134	2.642,94
	020101.04.122.0402.2.006.31901101	Pessoal (Recursos: Mínimo 60% do FUNDEB)	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	EO00278				FP1/21	135	3.279,00
	020101.04.122.0402.2.008.31901107	Subsidio do Prefeito	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	EO00279				FP1/21	135	13.119,00
	020101.04.122.0402.2.008.31901108	Subsidio do Vice-Prefeito	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	EO00280				FP1/21	135	6.559,00
	020102.02.062.0201.2.013.31901105	Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	EO00283				FP1/21	135	4.398,37
	020201.04.122.0402.2.015.33903016	Material de Expediente	AJPRINT REMANUFATURA E SUPRIMENTOS DE INFO. LTDA	SE00199001		306	AD	NF00001358	100	1.150,00
	020201.04.122.0402.2.015.33903026	Material Eletrico e Eletronico	AJPRINT REMANUFATURA E SUPRIMENTOS DE INFO. LTDA	SE00200001		306	AD	NF00001359	101	784,00
	020201.04.122.0402.2.015.33903001	Combustiveis Automotivos	AJPRINT REMANUFATURA E SUPRIMENTOS DE INFO. LTDA	SE00193001		306	AD	NF00001356	102	1.080,80
	020101.06.181.0602.2.010.33903016	Material de Expediente	AJPRINT REMANUFATURA E SUPRIMENTOS DE INFO. LTDA	SE00194001		306	AD	NF00001355	103	477,80
	020301.10.301.1001.2.021.33903009	Medicamentos	GLOBAL MIX DISTR. DE MEDICAMENTOS	SE00255001	OUTSUS	852	AD	NF00035187	104	10.611,96
	020301.10.301.1001.2.021.33903035	Material Hospitalar	GLOBAL MIX DISTR. DE MEDICAMENTOS	SE00259001	BLATB	852	AD	NF00035178	111	3.448,50
	020301.10.301.1001.2.021.33903035	Material Hospitalar	GLOBAL MIX DISTR. DE MEDICAMENTOS	SE00261001	BLATB	852	AD	NF00035188	112	1.813,20
	020301.10.302.1014.2.031.33903910	Locacao de Imoveis	SINDICATO DOS PRODUTORES RURAIS DE DIVINO	SE00078001	BLMAC	852	AD	DD00078001	115	686,83
	020301.10.301.1001.2.021.33903037	Material para Manutencao de Veiculos	PNEUS TURBO PECAS E ACESSORIOS LTDA	SE00047001	SAUDE	318	AD	NF00024231	116	334,00
	020201.04.122.0402.2.015.33903962	Servico de Apoio Adm., Tecnico e Operacional	GRC SISTEMAS LTDA	SE00057001		15	AD	DD00057001	122	350,00
	020201.04.126.0404.2.019.33904002	Locacao de Softwares	PLANO INFORMATICA LTDA-EPP	SE00080001		15	AD	NF20210000	123	5.500,00
	020201.04.122.0402.2.015.33903943	Servicos de Telecomunicacoes	CLARO SA	SE00239001		15	AD	DD00239001	124	74,97
	020201.04.122.0402.2.015.33903943	Servicos de Telecomunicacoes	TELEFONICA BRASIL S.A	SE00240001		15	AD	DD00240001	125	172,21
	020201.04.122.0402.2.015.33903943	Servicos de Telecomunicacoes	TELEMAR NORTE LESTE S/A	SE00013001		15	AD	DD00013001	126	998,99
	020201.04.122.0402.2.015.33903964	Servicos Bancarios	BANCO DO BRASIL S/A	SE00001029		15	AD	DD00001029	1619	20,90
	020201.04.122.0402.2.015.33903964	Servicos Bancarios	BANCO DO BRASIL S/A	SE00001028		25	AD	DD00001028	1620	27,20
	020201.04.122.0402.2.015.33903964	Servicos Bancarios	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	SE00004024		306	AD	DD00004024	1647	13,81
		Total Orçamentário do dia								1.013.245,46
		Total do dia (Orçamentário + Extra-orçamentário)								1.021.553,67
08-02-21	020301.10.301.1001.2.021.31901301	FGTS (exceto incidente sobre FUNDEB)	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	EO00434	SAUDE			DD00434	129	315,21



MUNICÍPIO DE DIVINO
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINO
Sistema de Informações Municipais

006/021
Opção: 3905

MINUTA DA DESPESA
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINO

Período: Fevereiro de 2021

DATA	CONTA	DESCRIÇÃO	FAVORECIDO	DOC . CONTÁBIL	FONTE	BANCO	DOC . BANCO	DOC . FISCAL	VOUCHER	VALOR
	020301.10.301.1001.2.021.31901301	FGTS (exceto incidente sobre FUNDEB)	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	EO00304	BLATB			FP1/21	129	3.472,00
	020301.10.301.1001.2.021.31901301	FGTS (exceto incidente sobre FUNDEB)	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	EO00305	SAUDE			FP1/21	129	1.409,46
	020301.10.305.1008.2.036.31901301	FGTS (exceto incidente sobre FUNDEB)	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	EO00328	BLVGS			FP1/21	129	849,60
	020201.04.122.0402.2.015.33903964	Servicos Bancarios	BANCO DO BRASIL S/A	SE00001030		25	AD	DD00001030	1618	65,90
	020201.04.122.0402.2.015.33903964	Servicos Bancarios	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	SE00004025		306	AD	DD00004025	1646	17,31
		Total Orçamentário do dia								6.129,48
		Total do dia (Orçamentário + Extra-orçamentário)								6.129,48
09-02-21	2.01.02.09	B.BRASIL - EMPREST.CONSIGNADO	BANCO DO BRASIL S/A	OP00059					144	162,94
	2.01.02.09	B.BRASIL - EMPREST.CONSIGNADO	BANCO DO BRASIL S/A	OP00060					144	301,65
	2.01.02.09	B.BRASIL - EMPREST.CONSIGNADO	BANCO DO BRASIL S/A	OP00061	ENSINO				144	357,54
	2.01.02.09	B.BRASIL - EMPREST.CONSIGNADO	BANCO DO BRASIL S/A	OP00062	BLVGS				144	462,36
	2.01.02.09	B.BRASIL - EMPREST.CONSIGNADO	BANCO DO BRASIL S/A	OP00063	SAUDE				144	516,46
	2.01.02.09	B.BRASIL - EMPREST.CONSIGNADO	BANCO DO BRASIL S/A	OP00064	FEB.70				144	2.116,89
	2.01.02.11	CAPEMISA	CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDENCIA S/A	OP00065					145	72,81
	2.01.02.11	CAPEMISA	CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDENCIA S/A	OP00066	BLATB				145	100,00
	2.01.02.11	CAPEMISA	CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDENCIA S/A	OP00067	BLVGS				145	189,20
	2.01.02.11	CAPEMISA	CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDENCIA S/A	OP00068	FEB.70				145	362,59
	2.01.02.82	BRADESCO - EMPREST.CONSIGNADO	BANCO BRADESCO SA	OP00069	BLVGS				146	191,39
	2.01.02.82	BRADESCO - EMPREST.CONSIGNADO	BANCO BRADESCO SA	OP00070	BLATB				146	215,36
	2.01.02.82	BRADESCO - EMPREST.CONSIGNADO	BANCO BRADESCO SA	OP00071					146	218,79
	2.01.02.82	BRADESCO - EMPREST.CONSIGNADO	BANCO BRADESCO SA	OP00072	FMAS				146	311,20
	2.01.02.82	BRADESCO - EMPREST.CONSIGNADO	BANCO BRADESCO SA	OP00073	BLATB				146	329,84
	2.01.02.82	BRADESCO - EMPREST.CONSIGNADO	BANCO BRADESCO SA	OP00074	FMAS				146	496,90
	2.01.02.82	BRADESCO - EMPREST.CONSIGNADO	BANCO BRADESCO SA	OP00075	SAUDE				146	652,06
	2.01.02.82	BRADESCO - EMPREST.CONSIGNADO	BANCO BRADESCO SA	OP00076	FEB.70				146	2.317,54
	2.01.02.82	BRADESCO - EMPREST.CONSIGNADO	BANCO BRADESCO SA	OP00077					146	2.499,67
		Total Extra-orçamentário do dia								11.875,19
	020102.02.062.0201.2.013.33903916	Manutencao e Conservacao de Veiculos	AMADEUS CONSULTORIA LTDA	SE00115001				NF00001297	148	16.484,10
	020501.04.122.0402.2.071.33903619	Manutencao e Conservacao de Bens Imoveis	JOSE FAGUNDES NETO	SE00224001				NF00000015	151	90,00
	020201.04.122.0402.2.015.33903099	Outros Materiais de Consumo	V.Q.PAIVA INFORMATICA - ME	SE00232001		15	AD	NF00000848	136	417,00
	020301.10.302.1004.2.030.339048	Outros Auxilios Financ. a Pessoas Fisicas	CLEUZA MARIA MARTINS	EO00229	BLMAC	852	AD	DD00229	137	130,00
	020301.10.301.1001.2.021.33901405	Diarias de Demais Servidores	MARCOS VINICIUS VIANA XAVIER	EO00209	SAUDE	318	AD	DD00209	138	30,00
	020301.10.301.1001.2.021.33901405	Diarias de Demais Servidores	MARCOS VINICIUS VIANA XAVIER	EO00208	SAUDE	318	AD	DD00208	139	60,00
	020301.10.301.1001.2.021.33903009	Medicamentos	GLOBAL MIX DISTR. DE MEDICAMENTOS	SE00256004	SAUDE	318	AD	NF00035184	140	8.052,17
	020301.10.301.1001.2.021.33903009	Medicamentos	GLOBAL MIX DISTR. DE MEDICAMENTOS	SE00256003	SAUDE	318	AD	NF00035182	141	4.240,90
	020301.10.301.1001.2.021.33903009	Medicamentos	GLOBAL MIX DISTR. DE MEDICAMENTOS	SE00256002	SAUDE	318	AD	NF00035185	142	5.429,66



MUNICÍPIO DE DIVINO
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINO
Sistema de Informações Municipais

007/021
Opção: 3905

MINUTA DA DESPESA
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINO

Período: Fevereiro de 2021

DATA	CONTA	DESCRIÇÃO	FAVORECIDO	DOC . CONTÁBIL	FONTE	BANCO	DOC . BANCO	DOC . FISCAL	VOUCHER	VALOR
	020201.04.123.0401.2.017.33903614	Locacao de Imoveis	INES AMORIM MENDES	SE00106001		306	AD	DD00106001	143	550,00
	020401.12.122.1200.2.038.33903929	Servicos de Energia Eletrica	CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	SE00024001	ENSINO	111	AD	DD00024001	147	54,23
	020501.15.451.1501.2.073.33903037	Material para Manutencao de Veiculos	COMERCIO DE PNEUS PINHEIRO E FREITAS LTDA-ME	SE00138001		15	AD	NF00002622	149	500,00
	020501.15.451.1501.2.073.33903916	Manutencao e Conservacao de Veiculos	COMERCIO DE PNEUS PINHEIRO E FREITAS LTDA-ME	SE00137001		15	AD	NF00000737	150	5.400,00
	020101.06.181.0602.2.011.33903099	Outros Materiais de Consumo	SIMONE GONCALVES DA SILVA	SE00270001		15	AD	NF00000791	152	130,00
	020201.04.122.0402.2.015.33903964	Servicos Bancarios	BANCO DO BRASIL S/A	SE00001032		15	AD	DD00001032	1616	10,45
	020201.04.122.0402.2.015.33903964	Servicos Bancarios	BANCO DO BRASIL S/A	SE00001031		25	AD	DD00001031	1617	30,85
	020201.04.122.0402.2.015.33903964	Servicos Bancarios	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	SE00004027		316	AD	DD00004027	1644	577,20
	020201.04.122.0402.2.015.33903964	Servicos Bancarios	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	SE00004026		306	AD	DD00004026	1645	8,04
		Total Orçamentário do dia								42.194,60
		Total do dia (Orçamentário + Extra-orçamentário)								54.069,79
10-02-21	2.01.02.08	CEF - EMPREST.CONSIGNADO	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	OP00049	BLVGS	316	AD		268	244,06
	2.01.02.08	CEF - EMPREST.CONSIGNADO	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	OP00050	BLVGS	316	AD		269	336,59
	2.01.02.08	CEF - EMPREST.CONSIGNADO	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	OP00051	BLATB	316	AD		270	697,21
	2.01.02.08	CEF - EMPREST.CONSIGNADO	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	OP00052	BLATB	316	AD		271	1.002,89
	2.01.02.08	CEF - EMPREST.CONSIGNADO	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	OP00053	ENSINO	316	AD		272	1.164,59
	2.01.02.08	CEF - EMPREST.CONSIGNADO	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	OP00054	BLAFB	316	AD		273	1.828,77
	2.01.02.08	CEF - EMPREST.CONSIGNADO	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	OP00055		316	AD		274	2.637,67
	2.01.02.08	CEF - EMPREST.CONSIGNADO	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	OP00056		316	AD		275	6.770,73
	2.01.02.08	CEF - EMPREST.CONSIGNADO	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	OP00057	SAUDE	316	AD		276	10.262,11
	2.01.02.08	CEF - EMPREST.CONSIGNADO	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	OP00058	FEB.70	316	AD		277	23.386,04
	2.01.02.08	CEF - EMPREST.CONSIGNADO	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	OP00048	FMAS	316	AD		278	211,70
		Total Extra-orçamentário do dia								48.542,36
	020601.20.606.2004.2.101.333041	Contribuicoes	EMPRESA DE ASSIST.TEC.EXT.RURAL DO EST.MG/EMATER	SE00189005				DD00189005	1584	4.190,00
	020601.20.606.2004.2.101.333041	Contribuicoes	EMPRESA DE ASSIST.TEC.EXT.RURAL DO EST.MG/EMATER	EO01031				DD01031	1584	0,82
	020401.12.122.1200.2.038.33903943	Servicos de Telecomunicacoes	TELEMAR NORTE LESTE S/A	SE00015001	ENSINO	111	AD	DD00015001	153	115,16
	020401.12.122.1200.2.038.33903099	Outros Materiais de Consumo	SIMONE GONCALVES DA SILVA	SE00265001	ENSINO	111	AD	NF00000787	154	20,00
	020401.12.122.1200.2.038.33903912	Locacao de Maquinas e Equipamentos	RECALL MANHUACU SERVICOS LTDA - ME	SE00440001	ENSINO	111	AD	DD00440001	155	250,00
	020401.12.122.1200.2.038.33903912	Locacao de Maquinas e Equipamentos	RECALL MANHUACU SERVICOS LTDA - ME	SE00440002	ENSINO	111	AD	DD00440002	156	500,00
	020401.12.361.1202.2.039.33903933	Servicos de Comunicacao em Geral	STAR NET DIVINO LTDA EPP	SE00428001	ENSINO	111	AD	NF00025316	157	1.543,50
	020401.12.122.1200.2.038.33903933	Servicos de Comunicacao em Geral	STAR NET DIVINO LTDA EPP	SE00426001	ENSINO	111	AD	NF00025313	158	661,50
	020301.10.301.1001.2.021.33903009	Medicamentos	GLOBAL MIX DISTR. DE MEDICAMENTOS	SE00251001	SAUDE	318	AD	NF00035179	159	33.897,18
	020301.10.301.1001.2.021.33903009	Medicamentos	GLOBAL MIX DISTR. DE MEDICAMENTOS	SE00256005	SAUDE	318	AD	NF00035183	160	8.233,54
	020401.12.361.1202.2.039.33903007	Generos de Alimentacao	SABINO ROSA DOS SANTOS 11177528606	MD00416	ENSINO	111	CH194586	NF00000005	161	474,00



MUNICÍPIO DE DIVINO
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINO
Sistema de Informações Municipais

008/021
Opção: 3905

MINUTA DA DESPESA
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINO

Período: Fevereiro de 2021

DATA	CONTA	DESCRIÇÃO	FAVORECIDO	DOC . CONTÁBIL	FONTE	BANCO	DOC . BANCO	DOC . FISCAL	VOUCHER	VALOR
	020201.28.843.2801.3.001.46907101	Principal da Dívida por Contrato - Interna	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	SE00606002		15	AD	DD00606002	1600	4.129,33
	020401.12.122.1200.2.038.33903964	Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S/A	SE00009002	ENSINO	111	AD	DD00009002	1586	10,45
	020201.04.122.0410.2.016.33904701	Obrigações Tributárias e Contributivas	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	SE00019014		15	AD	DD00019014	1589	17.949,93
	020201.04.122.0410.2.016.33904701	Obrigações Tributárias e Contributivas	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	SE00019015		5	AD	DD00019015	1590	29,91
	020201.04.122.0410.2.016.33904701	Obrigações Tributárias e Contributivas	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	SE00019016		13	AD	DD00019016	1591	0,29
	020201.04.122.0402.2.015.33903964	Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S/A	SE00001034		15	AD	DD00001034	1614	20,90
	020201.04.122.0402.2.015.33903964	Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S/A	SE00001033		25	AD	DD00001033	1615	97,75
	020201.04.122.0402.2.015.33903964	Serviços Bancários	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	SE00004028		306	AD	DD00004028	1643	33,14
		Total Orçamentário do dia								72.157,40
		Total do dia (Orçamentário + Extra-orçamentário)								120.699,76
11-02-21	020501.15.452.1501.2.074.33903918	Manutenção e Conservação de Estradas e Vias	PORTES & TRANIN LTDA- EPP	SE00071001				NF00000139	267	117.113,65
	020701.08.244.0801.2.110.33901405	Diárias de Demais Servidores	WILIAN JOSE DUARTE DOS SANTOS	EO00242				DD00242	1004	30,00
	020701.08.244.0801.2.110.33901405	Diárias de Demais Servidores	DEBORA LAURIANO SILVA PEREIRA	EO00243		306	AD	DD00243	228	30,00
	020701.08.244.0801.2.110.33901405	Diárias de Demais Servidores	RUTE MOREIRA DE SOUZA	EO00241		15	AD	DD00241	229	30,00
	020701.08.244.0801.2.110.33903614	Locação de Imóveis	AFRONIO DE SOUZA PORTES	SE00082001	FMAS	5	AD	DD00082001	230	1.500,00
	020301.10.301.1001.2.021.33901405	Diárias de Demais Servidores	ALEXANDRE GOMES GONCALVES	EO00466	SAUDE	318	AD	DD00466	231	60,00
	020301.10.301.1001.2.021.33903999	Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	CONTEMPORANEO TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA	SE00230001	SAUDE	318	AD	NF20210000	232	750,00
	020301.10.301.1001.2.021.33903936	Serviço Médico-Hospitalar Odont. Laborat.	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE CISVERDE	SE00236001	SAUDE	318	AD	NF00001489	233	4.653,74
	020301.10.301.1001.2.021.33901405	Diárias de Demais Servidores	ARICLENES FERNANDES MARTINS DE OLIVEIRA	EO00433	SAUDE	318	AD	DD00433	234	60,00
	020301.10.301.1001.2.021.33903943	Serviços de Telecomunicações	TELEMAR NORTE LESTE S/A	SE00014006	SAUDE	318	AD	DD00014006	235	106,57
	020301.10.301.1001.2.021.33903943	Serviços de Telecomunicações	TELEMAR NORTE LESTE S/A	SE00014007	SAUDE	318	AD	DD00014007	236	115,16
	020301.10.301.1001.2.021.33903943	Serviços de Telecomunicações	TELEMAR NORTE LESTE S/A	SE00014004	SAUDE	318	AD	DD00014004	237	117,94
	020301.10.301.1001.2.021.33901405	Diárias de Demais Servidores	ALEXANDRE GOMES GONCALVES	EO00473	SAUDE	318	AD	DD00455	238	30,00
	020301.10.301.1001.2.021.33903943	Serviços de Telecomunicações	TELEMAR NORTE LESTE S/A	SE00014003	SAUDE	318	AD	DD00014003	239	127,09
	020301.10.301.1001.2.021.33903943	Serviços de Telecomunicações	TELEMAR NORTE LESTE S/A	SE00014005	SAUDE	318	AD	DD00014005	240	152,73
	020301.10.301.1001.2.021.33903933	Serviços de Comunicação em Geral	STAR NET DIVINO LTDA EPP	SE00427001	SAUDE	318	AD	NF00025319	241	1.095,00
	020301.10.302.1004.2.030.339048	Outros Auxílios Financ. a Pessoas Físicas	MARLENE FRANCINE DA SILVA	EO00388	BLMAC	852	AD	DD00246	242	160,00
	020301.10.301.1001.2.021.33903004	Gas Engarrafado	SIMONE GONCALVES DA SILVA	SE00264001	BLATB	852	AD	NF00000784	243	425,00
	020301.10.301.1001.2.021.33903004	Gas Engarrafado	SIMONE GONCALVES DA SILVA	SE00271001	BLATB	852	AD	NF00000785	244	440,00
	020301.10.301.1001.2.021.33903009	Medicamentos	GLOBAL MIX DISTR. DE MEDICAMENTOS	SE00421001	BLATB	852	AD	NF00035249	245	515,07
	020301.10.305.1008.2.036.33903011	Material Químico	NUCLEO SAUDE AMBIENTAL E AGROPECUARIA LTDA	SE00030001	BLVGS	852	AD	NF00077671	246	4.982,24
	020701.08.244.0801.2.110.33901405	Diárias de Demais Servidores	ANESTOR FRANCISCO SOBRINHO	MD00387		306	AD	DD00205	247	40,00
	020301.10.302.1004.2.030.33933999	Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA MATA-CISLESTE	SE00465002	SAUDE	318	AD	NF00003475	248	86.700,00



MUNICÍPIO DE DIVINO
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINO
Sistema de Informações Municipais

009/021
Opção: 3905

MINUTA DA DESPESA
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINO
Período: Fevereiro de 2021

DATA	CONTA	DESCRIÇÃO	FAVORECIDO	DOC . CONTÁBIL	FONTE	BANCO	DOC . BANCO	DOC . FISCAL	VOUCHER	VALOR
	020301.10.302.1004.2.030.33933999	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA MATA-CISLESTE	SE00465001	SAUDE	318	AD	NF00003474	249	66.760,00
	020601.18.122.1803.2.093.33903099	Outros Materiais de Consumo	MONTREAL TRATORES E PECAS LTDA	SE00460001		15	AD	NF00009935	250	928,90
	020301.10.301.1001.2.021.33903099	Outros Materiais de Consumo	A G DE SOUZA DROGARIA	SE00419001	BLATB	852	AD	NF00000032	251	100,80
	020101.06.181.0602.2.010.33903912	Locacao de Maquinas e Equipamentos	RECALL MANHUACU SERVICOS LTDA - ME	SE00437001		15	AD	DD00437001	252	250,00
	020701.08.244.0801.2.110.33903912	Locacao de Maquinas e Equipamentos	RECALL MANHUACU SERVICOS LTDA - ME	SE00442001	FMAS	15	AD	DD00442001	253	250,00
	020101.04.122.0402.2.006.33901405	Diarias de Demais Servidores	ERICA VIEIRA DE OLIVEIRA	EO00499		306	AD	DD00499	254	30,00
	020101.04.122.0402.2.006.33901405	Diarias de Demais Servidores	ERICA VIEIRA DE OLIVEIRA	EO00496		306	AD	DD00496	255	30,00
	020301.10.301.1001.2.021.33903614	Locacao de Imoveis	JACIR ALVEZ GIVISIEZ	SE00269001	BLATB	852	AD	DD00269001	256	600,00
	020101.06.181.0602.2.011.33903933	Servicos de Comunicacao em Geral	STAR NET DIVINO LTDA EPP	SE00425001		306	AD	NF00025318	257	220,50
	020101.06.181.0602.2.010.33903933	Servicos de Comunicacao em Geral	STAR NET DIVINO LTDA EPP	SE00429001		306	AD	NF00025317	258	220,50
	020701.08.244.0801.2.110.33903943	Servicos de Telecomunicacoes	TELEMAR NORTE LESTE S/A	SE00017002	AS.SOC	15	AD	DD00017002	259	115,15
	020701.08.244.0801.2.110.33903943	Servicos de Telecomunicacoes	TELEMAR NORTE LESTE S/A	SE00017003	AS.SOC	15	AD	DD00017003	260	101,54
	020201.04.122.0402.2.015.33903943	Servicos de Telecomunicacoes	TELEMAR NORTE LESTE S/A	SE00013003		15	AD	DD00013003	261	115,16
	020101.06.181.0602.2.011.33903030	Material para Comunicacoes	TELEMAR NORTE LESTE S/A	SE00446001		15	AD	DD00446001	262	115,22
	020701.08.243.0807.2.106.33903912	Locacao de Maquinas e Equipamentos	RECALL MANHUACU SERVICOS LTDA - ME	SE00441001	FMAS	15	AD	DD00441001	263	250,00
	020301.10.302.1014.2.031.33903912	Locacao de Maquinas e Equipamentos	RECALL MANHUACU SERVICOS LTDA - ME	SE00439001	BLMAC	852	AD	DD00439001	264	250,00
	020201.04.122.0402.2.015.33903943	Servicos de Telecomunicacoes	TELEMAR NORTE LESTE S/A	SE00013002		15	AD	DD00013002	265	115,16
	020701.08.243.0807.2.106.33903614	Locacao de Imoveis	JOSE BELMIRO COSTA	SE00075001	FMAS	306	AD	DD00075001	266	480,00
	020201.04.122.0402.2.015.33903964	Servicos Bancarios	BANCO DO BRASIL S/A	SE00001036		15	AD	DD00001036	1612	10,45
	020201.04.122.0402.2.015.33903964	Servicos Bancarios	BANCO DO BRASIL S/A	SE00001035		25	AD	DD00001035	1613	10,60
	020201.04.122.0402.2.015.33903964	Servicos Bancarios	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	SE00004029		306	AD	DD00004029	1642	6,03
		Total Orçamentário do dia								290.194,20
		Total do dia (Orçamentário + Extra-orçamentário)								290.194,20
12-02-21	020301.10.302.1003.5.001.337170	Rateio pela Participacao em Consorcio Publico	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE CISVERDE	SE00191002	SAUDE			DD00191002	294	2.215,12
	020301.10.302.1003.5.001.317170	Rateio pela Participacao em Consorcio Publico	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE CISVERDE	SE00190002	SAUDE			DD00190002	294	1.509,26
	020501.04.122.0402.2.071.33903943	Servicos de Telecomunicacoes	TELEMAR NORTE LESTE S/A	SE00016001		306	AD	DD00016001	279	115,16
	020701.08.244.0801.2.110.33903943	Servicos de Telecomunicacoes	TELEMAR NORTE LESTE S/A	SE00017001	AS.SOC	306	AD	DD00001701	280	81,94
	020301.10.302.1004.2.030.339048	Outros Auxilios Financ. a Pessoas Fisicas	WALTER COUTINHO FILHO	EO00463	BLMAC	852	AD	DD00463	281	2.000,00
	020301.10.301.1001.2.021.33903009	Medicamentos	A G DE SOUZA DROGARIA	SE00420001	BLATB	852	AD	NF00000030	282	740,20
	020301.10.301.1001.2.021.33903022	Material de Limpeza e Produto de Higienizacao	RONY DE SOUZA REAL - ME	SE00507001	BLATB	852	AD	NF00001184	283	49,50
	020301.10.301.1001.2.021.33903007	Generos de Alimentacao	RONY DE SOUZA REAL - ME	SE00513001	BLATB	852	AD	NF00001183	284	2.532,20
	020301.10.301.1001.2.021.33903936	Servico Medico-Hospitalar Odont. Laborat.	LABORATORIO SANTA LUCIA DE DIVINO LTDA	SE00062002	BLATB	852	AD	NF00001403	285	150,00
	020301.10.302.1004.2.030.339048	Outros Auxilios Financ. a Pessoas Fisicas	FABIULA APARECIDA ROSA DE FREITAS	EO00528	BLMAC	852	AD	DD00528	286	555,00
	020301.10.301.1001.2.021.33903936	Servico Medico-Hospitalar Odont. Laborat.	UNILABOR LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS	SE00061001	BLATB	852	AD	NF00000690	287	14.248,93
	020301.10.301.1001.2.021.33903936	Servico Medico-Hospitalar Odont. Laborat.	SANTANA E TARDEM LTDA	SE00066003	BLATB	852	AD	NF00000428	288	3.076,06



MUNICÍPIO DE DIVINO
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINO
Sistema de Informações Municipais

010/021
Opção: 3905

MINUTA DA DESPESA
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINO

Período: Fevereiro de 2021

DATA	CONTA	DESCRIÇÃO	FAVORECIDO	DOC . CONTÁBIL	FONTE	BANCO	DOC . BANCO	DOC . FISCAL	VOUCHER	VALOR
	020301.10.301.1001.2.021.33903001	Combustíveis Automotivos	A G DE SOUZA DROGARIA	SE00422001	BLATB	852	AD	NF00000031	289	243,70
	020301.10.301.1001.2.021.33903936	Servico Medico-Hospitalar Odont. Laborat.	LABORATORIO SANTA LUCIA DE DIVINO LTDA	SE00062001	BLATB	852	AD	NF00000402	290	2.075,50
	020301.10.302.1004.2.030.339048	Outros Auxilios Financ. a Pessoas Fisicas	ELIAS MENDES DA FELICIDADE	EO00529	BLMAC	852	AD	DD00529	291	2.000,00
	020301.10.301.1001.2.021.33903009	Medicamentos	GLOBAL MIX DISTR. DE MEDICAMENTOS	SE00255002	OUTSUS	852	AD	NF00035368	292	2.301,04
	020301.10.301.1001.2.021.33903953	Seguros em Geral	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	SE00536001	BLATB	852	AD	DD00536001	293	2.262,31
	020301.10.302.1003.2.162.317170	Rateio pela Participacao em Consorcio Publico	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA MATA-CISLESTE	SE00449002	SAUDE	318	AD	DD00449002	295	3.830,45
	020301.10.302.1003.2.162.337170	Rateio pela Participacao em Consorcio Publico	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA MATA-CISLESTE	SE00450002	SAUDE	318	AD	DD00450002	296	6.544,82
	020301.10.302.1003.2.162.447170	Rateio pela Participacao em Consorcio Publico	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA MATA-CISLESTE	SE00451002	SAUDE	318	AD	DD00451002	297	84,73
	020601.18.122.1803.2.093.33903001	Combustíveis Automotivos	AUTO POSTO SOARES E JUNIOR EIRELI	EO00480		15	AD	NF004574	298	2.916,28
	020101.04.122.0402.2.006.33903001	Combustíveis Automotivos	AUTO POSTO SOARES E JUNIOR EIRELI	EO00481		15	AD	NF004568	299	1.876,64
	020101.06.181.0602.2.010.33903001	Combustíveis Automotivos	AUTO POSTO SOARES JUNIOR EIRELI FILIAL	EO00479		15	AD	NF000487	300	715,50
	020101.06.181.0602.2.010.33903001	Combustíveis Automotivos	AUTO POSTO SOARES E JUNIOR EIRELI	EO00478		15	AD	NF004577	301	1.801,73
	020101.06.181.0602.2.011.33903001	Combustíveis Automotivos	AUTO POSTO SOARES E JUNIOR EIRELI	EO00477		15	AD	NF004578	302	4.493,50
	020101.06.181.0602.2.011.33903001	Combustíveis Automotivos	AUTO POSTO SOARES JUNIOR EIRELI FILIAL	EO00474		15	AD	NF000484	303	705,69
	020601.18.122.1803.2.093.33903001	Combustíveis Automotivos	AUTO POSTO SOARES E JUNIOR EIRELI	EO00482		15	AD	NF004569	304	360,13
	020201.04.122.0402.2.015.33903001	Combustíveis Automotivos	AUTO POSTO SOARES E JUNIOR EIRELI	EO00491		15	AD	NF004567	305	36,41
	020501.15.451.1501.2.073.33903001	Combustíveis Automotivos	AUTO POSTO SOARES JUNIOR EIRELI FILIAL	EO00483		15	AD	NF000485	306	2.125,42
	020501.15.451.1501.2.073.33903001	Combustíveis Automotivos	AUTO POSTO SOARES E JUNIOR EIRELI	EO00484		15	AD	NF004575	307	15.627,83
	020201.04.122.0402.2.015.33903964	Servicos Bancarios	BANCO DO BRASIL S/A	SE00001038		15	AD	DD00001038	1610	10,45
	020201.04.122.0402.2.015.33903964	Servicos Bancarios	BANCO DO BRASIL S/A	SE00001037		25	AD	DD00001037	1611	47,00
	020201.04.122.0402.2.015.33903964	Servicos Bancarios	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	SE00004031		316	AD	DD00004031	1640	1,30
	020201.04.122.0402.2.015.33903964	Servicos Bancarios	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	SE00004030		306	AD	DD00004030	1641	37,67
		Total Orçamentário do dia								77.371,47
		Total do dia (Orçamentário + Extra-orçamentário)								77.371,47
17-02-21	020201.04.122.0402.2.015.33903606	Servicos Tecnicos	PATRICIA SILVA ROCHA	SE00167001				NF00000013	566	2.850,00
	020201.28.843.2801.3.001.32902201	Outros Encargos s/ a Div. por Contrato - Interna	BANCO DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS S.A.BDMG	SE00247002				DD00247002	930	3.974,29
	020201.28.843.2801.3.001.46907101	Principal da Divida por Contrato - Interna	BANCO DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS S.A.BDMG	SE00249002				DD00249002	930	13.404,00
	020301.10.301.1001.2.021.33901405	Diarias de Demais Servidores	FILIPE FIALHO BARROS	EO00532	SAUDE	318	AD	DD00532	2933	60,00
	020301.10.301.1001.2.021.33901405	Diarias de Demais Servidores	FILIPE FIALHO BARROS	EO00548	SAUDE	318	AD	DD00548	386	40,00
	020701.08.244.0801.2.143.33903022	Material de Limpeza e Produto de Higienizacao	RONY DE SOUZA REAL - ME	SE00497001	FMAS	306	AD	NF00001194	387	927,60
	020701.08.244.0801.2.143.33903007	Generos de Alimentacao	RONY DE SOUZA REAL - ME	SE00517001	FMAS	306	AD	NF00001193	388	2.640,70



MUNICÍPIO DE DIVINO
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINO
Sistema de Informações Municipais

011/021
Opção: 3905

MINUTA DA DESPESA
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINO
Período: Fevereiro de 2021

DATA	CONTA	DESCRIÇÃO	FAVORECIDO	DOC . CONTÁBIL	FONTE	BANCO	DOC . BANCO	DOC . FISCAL	VOUCHER	VALOR
	020701.08.243.0807.2.106.33903001	Combustiveis Automotivos	AUTO POSTO SOARES E JUNIOR EIRELI	EO00485	FMAS	306	AD	NF004571	389	428,11
	020701.08.244.0801.2.143.33903007	Generos de Alimentacao	RONY DE SOUZA REAL - ME	SE00498001	FMAS	306	AD	NF00001185	391	1.395,05
	020701.08.243.0807.2.106.33901405	Diarias de Demais Servidores	DEBORA LAURIANO SILVA PEREIRA	EO00543	FMAS	306	AD	DD00543	392	30,00
	020201.04.122.0402.2.015.33903933	Servicos de Comunicacao em Geral	STAR NET DIVINO LTDA EPP	SE00423001		306	AD	NF00025315	393	1.764,00
	020301.10.301.1001.2.021.33903999	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	DIANA DE ABREU SILVA PILER	SE00549001	BLATB	852	AD	NF00000139	394	325,00
	020301.10.301.1001.2.021.33903001	Combustiveis Automotivos	AUTO POSTO SOARES E JUNIOR EIRELI	EO00489	SAUDE	318	AD	NF004576	395	16.215,14
	020301.10.301.1001.2.021.33903001	Combustiveis Automotivos	AUTO POSTO SOARES JUNIOR EIRELI FILIAL	EO00490	SAUDE	318	AD	NF000488	396	5.490,25
	020301.10.301.1001.2.021.33903009	Medicamentos	GLOBAL MIX DISTR. DE MEDICAMENTOS	SE00256006	SAUDE	318	AD	NF00035186	397	8.604,60
	020201.04.122.0402.2.015.33903999	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS	SE00260001		15	AD	DD00260001	398	123,45
	020201.04.122.0402.2.015.33903099	Outros Materiais de Consumo	SIMONE GONCALVES DA SILVA	SE00266001		15	AD	NF00000794	399	310,00
	020701.08.244.0801.2.110.33903614	Locacao de Imoveis	VASCO TEIXEIRA GOMES	SE00526001	FMAS	15	AD	DD00526001	400	420,00
	020301.10.301.1001.2.021.33901405	Diarias de Demais Servidores	CLEONICE CARVALHO LIMA	EO00527	SAUDE	318	AD	DD00527	401	150,00
	020301.10.301.1001.2.021.33901405	Diarias de Demais Servidores	MARCOS VINICIO DA SILVA	EO00539	SAUDE	318	AD	DD00539	402	30,00
	020301.10.301.1001.2.021.33901405	Diarias de Demais Servidores	FILIPE FIALHO BARROS	EO00534	SAUDE	318	AD	DD00534	404	40,00
	020301.10.301.1001.2.021.33901405	Diarias de Demais Servidores	FILIPE FIALHO BARROS	EO00533	SAUDE	318	AD	DD00533	405	30,00
	020301.10.301.1001.2.021.33901405	Diarias de Demais Servidores	FILIPE FIALHO BARROS	EO00471	SAUDE	318	AD	DD00471	406	30,00
	020301.10.301.1001.2.021.33901405	Diarias de Demais Servidores	FILIPE FIALHO BARROS	EO00472	SAUDE	318	AD	DD00472	407	180,00
	020301.10.301.1001.2.021.33901405	Diarias de Demais Servidores	HUGO FERNANDES DE OLIVEIRA BARRROS	EO00492	SAUDE	318	AD	DD00492	408	40,00
	020301.10.301.1001.2.021.33901405	Diarias de Demais Servidores	HUGO FERNANDES DE OLIVEIRA BARRROS	EO00530	SAUDE	318	AD	DD00530	409	40,00
	020301.10.301.1001.2.021.33901405	Diarias de Demais Servidores	HUGO FERNANDES DE OLIVEIRA BARRROS	EO00470	SAUDE	318	AD	DD00470	410	40,00
	020301.10.301.1001.2.021.33901405	Diarias de Demais Servidores	HUGO FERNANDES DE OLIVEIRA BARRROS	EO00469	SAUDE	318	AD	DD00469	411	30,00
	020301.10.301.1001.2.021.33901405	Diarias de Demais Servidores	DANIEL NOGUEIRA PACHECO	EO00493	SAUDE	318	AD	DD00493	412	40,00
	020301.10.301.1001.2.021.33901405	Diarias de Demais Servidores	ANESTOR FRANCISCO SOBRINHO	EO00494	SAUDE	318	AD	DD00494	413	40,00
	020301.10.301.1001.2.021.33901405	Diarias de Demais Servidores	ARICLENES FERNANDES MARTINS DE OLIVEIRA	EO00432	SAUDE	318	AD	DD00432	414	30,00
	020301.10.301.1001.2.021.33901405	Diarias de Demais Servidores	ARICLENES FERNANDES MARTINS DE OLIVEIRA	EO00500	SAUDE	318	AD	DD00500	415	80,00
	020301.10.301.1001.2.021.33901405	Diarias de Demais Servidores	ARICLENES FERNANDES MARTINS DE OLIVEIRA	EO00431	SAUDE	318	AD	DD00431	416	420,00
	020301.10.301.1001.2.021.33901405	Diarias de Demais Servidores	ARICLENES FERNANDES MARTINS DE OLIVEIRA	EO00502	SAUDE	318	AD	DD00502	417	60,00
	020301.10.301.1001.2.021.33901405	Diarias de Demais Servidores	ARICLENES FERNANDES MARTINS DE OLIVEIRA	EO00501	SAUDE	318	AD	DD00501	418	30,00
	020301.10.301.1001.2.021.33901405	Diarias de Demais Servidores	ARICLENES FERNANDES MARTINS DE OLIVEIRA	EO00503	SAUDE	318	AD	DD00503	419	30,00
	020501.04.122.0402.2.071.33903099	Outros Materiais de Consumo	MINERADORA OCTACILIO CARLOS DE SOUZA	SE00445001		306	AD	NF00000831	420	1.500,00
	020201.04.126.0404.2.019.33904002	Locacao de Softwares	LUCINEIA APARECIDA MENDES	SE00107001		306	AD	NF00000208	421	1.100,00
	020501.15.451.1501.2.073.33903037	Material para Manutencao de Veiculos	LIDERANCA PECAS E ACESSORIOS EIRELLI-ME	SE00258001		306	AD	NF00000722	422	244,05
	020501.15.451.1501.2.073.33903037	Material para Manutencao de Veiculos	AUGUSTO PNEUS EIRELI	SE00105001		306	AD	NF00000845	423	498,00
	020301.10.301.1001.2.021.33903002	Lubrificantes Automotivos	FILCAR MECANICA DIESEL LTDA	SE00521001	BLATB	852	AD	NF00007147	424	840,00
	020701.08.243.0807.2.106.33901405	Diarias de Demais Servidores	WILIAN JOSE DUARTE DOS SANTOS	EO00541	FMAS	306	AD	DD00541	1731	30,00
	020501.04.122.0402.2.071.33903007	Generos de Alimentacao	RONY DE SOUZA REAL - ME	SE00515001		306	AD	NF00001188	426	314,00



MUNICÍPIO DE DIVINO
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINO
Sistema de Informações Municipais

012/021
Opção: 3905

MINUTA DA DESPESA
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINO

Período: Fevereiro de 2021

DATA	CONTA	DESCRIÇÃO	FAVORECIDO	DOC . CONTÁBIL	FONTE	BANCO	DOC . BANCO	DOC . FISCAL	VOUCHER	VALOR
	020201.04.122.0402.2.015.33903022	Material de Limpeza e Produto de Higienizacao	RONY DE SOUZA REAL - ME	SE00504001		306	AD	NF00001187	427	274,00
	020601.18.122.1803.2.093.33903099	Outros Materiais de Consumo	RONY DE SOUZA REAL - ME	SE00505001		306	AD	NF00001191	428	368,14
	020201.04.122.0402.2.015.33903905	Servicos Tecnicos Profissionais	AJPRINT REMANUFATURA E SUPRIMENTOS DE INFO. LTDA	SE00273001		306	AD	NF00001670	429	540,00
	020201.04.122.0402.2.015.33903905	Servicos Tecnicos Profissionais	AJPRINT REMANUFATURA E SUPRIMENTOS DE INFO. LTDA	SE00274001		306	AD	NF00001671	430	560,00
	020201.04.122.0402.2.015.44905218	Maquinas, Utensilios e Equipamentos Diversos	AJPRINT REMANUFATURA E SUPRIMENTOS DE INFO. LTDA	SE00276001		306	AD	NF00001384	431	249,90
	020301.10.302.1004.2.030.339048	Outros Auxilios Financ. a Pessoas Fisicas	MARJA COMERCIO E REPRESENTACOES E IMP DE PRODUTOS	SE00406002	BLMAC	852	AD	NF00269529	432	11.600,00
	020201.04.122.0402.2.015.33903912	Locacao de Maquinas e Equipamentos	RECALL MANHUACU SERVICOS LTDA - ME	SE00438004		15	AD	DD00438004	560	500,00
	020201.04.122.0402.2.015.33903912	Locacao de Maquinas e Equipamentos	RECALL MANHUACU SERVICOS LTDA - ME	SE00438002		15	AD	DD00438002	561	250,00
	020201.04.122.0402.2.015.33903912	Locacao de Maquinas e Equipamentos	RECALL MANHUACU SERVICOS LTDA - ME	SE00438001		15	AD	DD00438001	562	172,70
	020201.04.122.0402.2.015.33903912	Locacao de Maquinas e Equipamentos	RECALL MANHUACU SERVICOS LTDA - ME	SE00438003		15	AD	DD00438003	563	250,00
	020201.04.122.0402.2.015.33903964	Servicos Bancarios	BANCO DO BRASIL S/A	SE00001040		15	AD	DD00001040	1608	10,45
	020201.04.122.0402.2.015.33903964	Servicos Bancarios	BANCO DO BRASIL S/A	SE00001039		25	AD	DD00001039	1609	20,25
	020201.04.122.0402.2.015.33903964	Servicos Bancarios	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	SE00004033		316	AD	DD00004033	1638	2,60
	020201.04.122.0402.2.015.33903964	Servicos Bancarios	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	SE00004032		306	AD	DD00004032	1639	27,62
		Total Orçamentário do dia								79.693,90
		Total do dia (Orçamentário + Extra-orçamentário)								79.693,90
18-02-21	2.01.02.01	INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	OP00017	ENSINO				567	82,50
	2.01.02.01	INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	OP00018	BLMAC				567	234,54
	2.01.02.01	INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	OP00019	AS.SOC				567	249,34
	2.01.02.01	INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	OP00020	SAUDE				567	310,87
	2.01.02.01	INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	OP00021	ENSINO				567	310,87
	2.01.02.01	INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	OP00022	FMAS				567	310,87
	2.01.02.01	INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	OP00023	BLVGS				567	345,75
	2.01.02.01	INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	OP00024	FMAS				567	645,33
	2.01.02.01	INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	OP00025	FNAS				567	693,97
	2.01.02.01	INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	OP00026					567	751,97
	2.01.02.01	INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	OP00027					567	751,97
	2.01.02.01	INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	OP00028					567	840,80
	2.01.02.01	INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	OP00029	BLVGS				567	856,80
	2.01.02.01	INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	OP00030	FNAS				567	1.053,59
	2.01.02.01	INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	OP00031	FMAS				567	1.306,54
	2.01.02.01	INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	OP00032	BLMAC				567	1.695,72



MUNICÍPIO DE DIVINO
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINO
Sistema de Informações Municipais

013/021
Opção: 3905

MINUTA DA DESPESA
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINO
Período: Fevereiro de 2021

DATA	CONTA	DESCRIÇÃO	FAVORECIDO	DOC . CONTÁBIL	FONTE	BANCO	DOC . BANCO	DOC . FISCAL	VOUCHER	VALOR
	2.01.02.01	INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	OP00033	SAUDE				567	1.713,33
	2.01.02.01	INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	OP00034	SAUDE				567	2.244,47
	2.01.02.01	INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	OP00035					567	3.283,55
	2.01.02.01	INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	OP00036	BLATB				567	6.453,02
	2.01.01.14	RESTOS A PAGAR DE 2020	TELEMAR NORTE LESTE S/A	2000032002	BLMAC	15	AD	DD00032002	764	126,69
	2.01.01.14	RESTOS A PAGAR DE 2020	TELEMAR NORTE LESTE S/A	2000030013	ENSINO	15	AD	DD00030013	765	301,28
	2.01.01.14	RESTOS A PAGAR DE 2020	OXIGENIO FACIL LTDA - EPP	2005720001	SAUDE	15	AD	NF00013175	766	1.536,00
	2.01.01.14	RESTOS A PAGAR DE 2020	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS	2005728	AS.SOC	15	AD	DD05728	767	26,35
	2.01.01.14	RESTOS A PAGAR DE 2020	TELEFONICA BRASIL S.A	2005696		15	AD	DD05696	768	368,48
	2.01.01.14	RESTOS A PAGAR DE 2020	EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES	2005698		15	AD	DD05698	769	76,80
	2.01.01.14	RESTOS A PAGAR DE 2020	IGOR CULHERI DE OLIVEIRA 09451415645	2005693	AS.SOC	15	AD	NF000037	770	50,00
	2.01.01.14	RESTOS A PAGAR DE 2020	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	2001244012		15	AD	DD01244012	771	328,71
	2.01.01.14	RESTOS A PAGAR DE 2020	TELEMAR NORTE LESTE S/A	2000752023		15	AD	DD00752023	785	315,74
	2.01.01.14	RESTOS A PAGAR DE 2020	TELEMAR NORTE LESTE S/A	2000029012		15	AD	DD00029012	786	111,82
	2.01.01.14	RESTOS A PAGAR DE 2020	TELEMAR NORTE LESTE S/A	2005697		15	AD	DD05697	788	111,82
	2.01.01.14	RESTOS A PAGAR DE 2020	TELEMAR NORTE LESTE S/A	2000023009	AS.SOC	15	AD	DD00023009	789	118,45
	2.01.01.14	RESTOS A PAGAR DE 2020	TELEMAR NORTE LESTE S/A	2005699	AS.SOC	15	AD	DD05699	790	109,21
	2.01.01.14	RESTOS A PAGAR DE 2020	SIMONE GONCALVES DA SILVA	2005702		15	AD	NF000714	791	95,00
	2.01.01.14	RESTOS A PAGAR DE 2020	BREder MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA-EPP	2000970029		15	AD	NF00002061	792	9.700,00
	2.01.01.14	RESTOS A PAGAR DE 2020	BREder MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA-EPP	2003301010		15	AD	NF00002075	793	216,00
	2.01.01.14	RESTOS A PAGAR DE 2020	TELEMAR NORTE LESTE S/A	2000025011		15	AD	DD00025011	794	25,86
		Total Extra-orçamentário do dia								37.754,01
	020201.04.122.0402.2.156.31901101	Pessoal (Recursos: Mínimo 60% do FUNDEB)	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	EO00291				FP1/21	567	535,45
	020201.04.122.0402.2.015.31901303	Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	EO00290				FP1/21	567	2.934,64
	020401.12.122.1200.2.038.31900499	Outros	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	EO00330	ENSINO			FP1/21	567	234,29
	020401.12.122.1200.2.158.31901101	Pessoal (Recursos: Mínimo 60% do FUNDEB)	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	EO00335	ENSINO			FP1/21	567	698,42
	020501.04.122.0401.2.159.31901101	Pessoal (Recursos: Mínimo 60% do FUNDEB)	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	EO00346				FP1/21	567	698,42
	020501.04.122.0402.2.071.31901303	Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	EO00352				FP1/21	567	2.006,61
	020101.04.122.0402.2.008.31901303	Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	EO00281				FP1/21	567	2.794,33
	020101.04.122.0402.2.008.31901303	Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	EO00282				FP1/21	567	1.397,06
	020102.02.062.0201.2.013.31901303	Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	EO00284				FP1/21	567	936,84
	020101.04.122.0402.2.006.31901101	Pessoal (Recursos: Mínimo 60% do FUNDEB)	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	EO00277				FP1/21	567	698,42
	020601.18.122.1803.2.093.31901303	Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	EO00354				FP1/21	567	326,99
	020701.08.243.0805.2.155.31900499	Outros	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	EO00357	FNAS			FP1/21	567	1.112,91
	020701.08.244.0802.2.141.31901303	Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	EO00384	FNAS			FP1/21	567	623,92
	020701.08.244.0802.2.125.31901303	Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	EO00382	FNAS			FP1/21	567	740,07



MUNICÍPIO DE DIVINO
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINO
Sistema de Informações Municipais

014/021
Opção: 3905

MINUTA DA DESPESA
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINO

Período: Fevereiro de 2021

DATA	CONTA	DESCRIÇÃO	FAVORECIDO	DOC . CONTÁBIL	FONTE	BANCO	DOC . BANCO	DOC . FISCAL	VOUCHER	VALOR
020701.08.244.0802.2.125.31900499		Outros	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	EO00379	FNAS			FP1/21	567	490,10
020701.08.243.0815.2.140.31901303		Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	EO00367	FNAS			FP1/21	567	435,98
020701.08.243.0815.2.140.31900499		Outros	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	EO00364	FNAS			FP1/21	567	1.195,66
020701.08.244.0801.2.143.31900499		Outros	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	EO00376	FMAS			FP1/21	567	3.066,16
020701.08.244.0801.2.143.31900499		Outros	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	EO00375	AS.SOC			FP1/21	567	395,99
020701.08.244.0801.2.110.31901303		Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	EO00374				FP1/21	567	1.708,00
020701.08.244.0801.2.110.31900499		Outros	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	EO00368	FMAS			FP1/21	567	468,59
020701.08.122.0801.2.161.31901101		Pessoal (Recursos: Minimo 60% do FUNDEB)	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	EO00355	FMAS			FP1/21	567	698,42
020701.08.243.0807.2.106.31901112		Remuneracao de Membros de Conselhos	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	EO00362	FMAS			FP1/21	567	1.173,33
020301.10.302.1014.2.031.31900499		Outros	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	EO00309	BLMAC			FP1/21	567	4.090,96
020301.10.301.1001.2.021.31900499		Outros	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	EO00295	BLATB			FP1/21	567	16.634,50
020301.10.304.1012.2.035.31901303		Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	EO00320	BLVGS			FP1/21	567	530,48
020301.10.305.1008.2.036.31900499		Outros	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	EO00321	BLVGS			FP1/21	567	2.262,04
020301.10.305.1008.2.036.31901303		Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	EO00329	BLVGS			FP1/21	567	436,48
020301.10.122.0401.2.157.31901101		Pessoal (Recursos: Minimo 60% do FUNDEB)	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	EO00293	SAUDE			FP1/21	567	698,42
020301.10.301.1001.2.021.31900499		Outros	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	EO00296	SAUDE			FP1/21	567	4.621,76
020301.10.301.1001.2.021.31901303		Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	EO00306	SAUDE			FP1/21	567	5.998,61
020301.10.302.1014.2.031.31901303		Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	EO00314	BLMAC			FP1/21	567	562,94
020301.10.301.1001.2.021.33903024		Material para Manutencao de Bens Imoveis	J B M MATERIAIS DE CONSTRUCAO-EIRELI	SE00567001	OUTSUS	852	AD	NF00000011	541	2.200,00
020301.10.301.1001.2.021.33903999		Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	VCS CERTIFICACAO E SERVICOS LTDA	SE00547001	BLATB	852	AD	NF20210000	542	300,00
020301.10.301.1001.2.021.33903024		Material para Manutencao de Bens Imoveis	PLACIDO TOBIAS AGUIS	SE00554001	OUTSUS	852	AD	NF00000437	543	1.050,00
020301.10.301.1001.2.021.33901405		Diarias de Demais Servidores	ARICLENES FERNANDES MARTINS DE OLIVEIRA	EO00556	SAUDE	318	AD	DD00556	544	60,00
020301.10.301.1001.2.021.33901405		Diarias de Demais Servidores	ARICLENES FERNANDES MARTINS DE OLIVEIRA	EO00555	SAUDE	318	AD	DD00555	545	400,00
020301.10.301.1001.2.021.33901405		Diarias de Demais Servidores	ARICLENES FERNANDES MARTINS DE OLIVEIRA	EO00557	SAUDE	318	AD	DD00557	546	30,00
020101.06.181.0602.2.011.33903037		Material para Manutencao de Veiculos	ORLY VEICULOS E PECAS S.A.	SE00550001		15	AD	NF00040326	547	91,00
020301.10.302.1004.2.030.339048		Outros Auxilios Financ. a Pessoas Fisicas	MARJA COMERCIO E REPRESENTACOES E IMP DE PRODUTOS	SE00406001	BLMAC	852	AD	NF00269527	548	27.500,00
020701.08.244.0802.2.141.33903099		Outros Materiais de Consumo	SIMONE GONCALVES DA SILVA	SE00267001	FNAS	189	AD	NF00000793	549	90,00
020701.08.244.0802.2.141.33903004		Gas Engarrafado	SIMONE GONCALVES DA SILVA	SE00272001	FNAS	189	AD	NF00000790	550	255,00
020701.08.244.0802.2.141.33903099		Outros Materiais de Consumo	AJPRINT REMANUFATURA E SUPRIMENTOS DE INFO. LTDA	SE00275001	FNAS	189	AD	NF00001383	551	359,60
020701.08.244.0802.2.141.33903933		Servicos de Comunicacao em Geral	STAR NET DIVINO LTDA EPP	SE00424001	FNAS	189	AD	NF00025314	552	1.095,00
020701.08.244.0802.2.141.44905299		Outros Materiais Permanentes	V.Q.PAIVA INFORMATICA - ME	SE00245001	FNAS	189	AD	NF00000851	553	3.675,00
020701.08.244.0802.2.141.33903022		Material de Limpeza e Produto de Higienizacao	RONY DE SOUZA REAL - ME	SE00508001	FNAS	189	AD	NF00001186	554	250,00
020701.08.244.0802.2.141.33903001		Combustiveis Automotivos	AUTO POSTO SOARES E JUNIOR EIRELI	EO00475	FNAS	189	AD	NF004572	555	1.226,33
020701.08.244.0802.2.142.33903022		Material de Limpeza e Produto de Higienizacao	RONY DE SOUZA REAL - ME	SE00510001	FNAS	195	AD	NF00001189	556	281,50



MUNICÍPIO DE DIVINO
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINO
Sistema de Informações Municipais

015/021
Opção: 3905

MINUTA DA DESPESA
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINO

Período: Fevereiro de 2021

DATA	CONTA	DESCRIÇÃO	FAVORECIDO	DOC . CONTÁBIL	FONTE	BANCO	DOC . BANCO	DOC . FISCAL	VOUCHER	VALOR
	020701.08.244.0802.2.125.33903614	Locacao de Imoveis	JOSE DE BARROS NETO	SE00081001	FNAS	856	AD	DD00081001	557	998,00
	020701.08.244.0802.2.125.33903022	Material de Limpeza e Produto de Higienizacao	RONY DE SOUZA REAL - ME	SE00506001	FNAS	856	AD	NF00001190	558	232,40
	020501.25.752.2501.2.088.33903929	Servicos de Energia Eletrica	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DES.SOC.INFRA. CIDESI	SE00464001	ILUMIN	342	AD	NF00000206	559	3.544,50
	020501.04.122.0402.2.071.33901405	Diarias de Demais Servidores	ANDRE DE OLIVEIRA ASSIS	EO00495		306	AD	DD00495	564	30,00
	020701.08.244.0802.2.125.33903964	Servicos Bancarios	BANCO DO BRASIL S/A	SE00012007	FNAS	189	AD	DD00012007	1573	41,80
	020701.08.244.0802.2.125.33903964	Servicos Bancarios	BANCO DO BRASIL S/A	SE00012005	FNAS	195	AD	DD00012005	1579	10,45
	020201.04.122.0402.2.015.33903964	Servicos Bancarios	BANCO DO BRASIL S/A	SE00001041		25	AD	DD00001041	1607	105,60
	020201.04.122.0402.2.015.33903964	Servicos Bancarios	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	SE00004034		306	AD	DD00004034	1637	27,88
	020701.08.244.0802.2.125.33903964	Servicos Bancarios	BANCO DO BRASIL S/A	SE00012006	FNAS	856	AD	DD00012006	1719	10,45
		Total Orçamentário do dia								105.071,30
		Total do dia (Orçamentário + Extra-orçamentário)								142.825,31
19-02-21	2.01.02.04	PREVIDENCIA PROPRIA - UNIPREV	UNIPREV PLANO UNICO PREV. ASSIST.	OP00037	FMAS				590	306,98
	2.01.02.04	PREVIDENCIA PROPRIA - UNIPREV	UNIPREV PLANO UNICO PREV. ASSIST.	OP00038	BLMAC				590	462,12
	2.01.02.04	PREVIDENCIA PROPRIA - UNIPREV	UNIPREV PLANO UNICO PREV. ASSIST.	OP00039	BLVGS				590	463,12
	2.01.02.04	PREVIDENCIA PROPRIA - UNIPREV	UNIPREV PLANO UNICO PREV. ASSIST.	OP00040	BLVGS				590	495,60
	2.01.02.04	PREVIDENCIA PROPRIA - UNIPREV	UNIPREV PLANO UNICO PREV. ASSIST.	OP00041	BLAFB				590	1.605,37
	2.01.02.04	PREVIDENCIA PROPRIA - UNIPREV	UNIPREV PLANO UNICO PREV. ASSIST.	OP00042	BLATB				590	1.844,97
	2.01.02.04	PREVIDENCIA PROPRIA - UNIPREV	UNIPREV PLANO UNICO PREV. ASSIST.	OP00043					590	3.703,03
	2.01.02.04	PREVIDENCIA PROPRIA - UNIPREV	UNIPREV PLANO UNICO PREV. ASSIST.	OP00044	ENSINO				590	4.772,14
	2.01.02.04	PREVIDENCIA PROPRIA - UNIPREV	UNIPREV PLANO UNICO PREV. ASSIST.	OP00045					590	14.331,39
	2.01.02.04	PREVIDENCIA PROPRIA - UNIPREV	UNIPREV PLANO UNICO PREV. ASSIST.	OP00046	SAUDE				590	21.865,42
	2.01.02.04	PREVIDENCIA PROPRIA - UNIPREV	UNIPREV PLANO UNICO PREV. ASSIST.	OP00047	FEB.70				590	45.035,94
	4.03.06.01	REPASSE AO PODER LEGISLATIVO	CAMARA MUNICIPAL DE DIVINO	OP00097		15	AD		565	135.000,00
		Total Extra-orçamentário do dia								229.886,08
	020201.04.122.0402.2.015.33903915	Manut. e Conserv. de Maquinas e Equipamentos	V.Q.PAIVA INFORMATICA - ME	EO00052				NF001065	1693	760,00
	020501.04.122.0402.2.071.	Obrigacoes Patronais FUNDEB (Minimo 60%)	UNIPREV PLANO UNICO PREV. ASSIST.	EO00414				DD00414	590	28.464,95
	020701.08.243.0807.2.106.	Contribuicoes Patronal RPPS (exceto FUNDEB)	UNIPREV PLANO UNICO PREV. ASSIST.	EO00407				DD00407	590	432,85
	020701.08.244.0801.2.110.	Obrigacoes Patronais FUNDEB (Minimo 60%)	UNIPREV PLANO UNICO PREV. ASSIST.	EO00415				DD00415	590	2.820,07
	020201.04.122.0402.2.015.	Contribuicoes Patronal RPPS (exceto FUNDEB)	UNIPREV PLANO UNICO PREV. ASSIST.	EO00408				DD00408	590	19.827,29
	020301.10.301.1001.2.021.	Contribuicoes Patronal RPPS (exceto FUNDEB)	UNIPREV PLANO UNICO PREV. ASSIST.	EO00307	SAUDE			FP1/21	590	45.440,85
	020301.10.303.1003.2.033.	Contribuicoes Patronal RPPS (exceto FUNDEB)	UNIPREV PLANO UNICO PREV. ASSIST.	EO00410	BLAFB			DD00410	590	2.263,59
	020301.10.301.1001.2.021.	Contribuicoes Patronal RPPS (exceto FUNDEB)	UNIPREV PLANO UNICO PREV. ASSIST.	EO00409	BLATB			DD00409	590	4.514,67
	020301.10.305.1008.2.036.	Contribuicoes Patronal RPPS (exceto FUNDEB)	UNIPREV PLANO UNICO PREV. ASSIST.	EO00411	BLVGS			DD00411	590	2.377,31
	020301.10.302.1014.2.031.	Contribuicoes Patronal RPPS (exceto FUNDEB)	UNIPREV PLANO UNICO PREV. ASSIST.	EO00315	BLMAC			FP1/21	590	651,60
	020401.12.122.1200.2.038.	Contribuicoes Patronal RPPS (exceto FUNDEB)	UNIPREV PLANO UNICO PREV. ASSIST.	EO00334	ENSINO			FP1/21	590	9.917,97
	020402.12.365.1205.2.052.	Obrigacoes Patronais FUNDEB (Minimo 60%)	UNIPREV PLANO UNICO PREV. ASSIST.	EO00412	FEB.70			DD00412	590	1.239,42



MUNICÍPIO DE DIVINO
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINO
Sistema de Informações Municipais

016/021
Opção: 3905

MINUTA DA DESPESA
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINO

Período: Fevereiro de 2021

DATA	CONTA	DESCRIÇÃO	FAVORECIDO	DOC . CONTÁBIL	FUNTE	BANCO	DOC . BANCO	DOC . FISCAL	VOUCHER	VALOR
	020402.12.365.1205.2.052.	Obrigacoes Patronais FUNDEB (Minimo 60%)	UNIPREV PLANO UNICO PREV. ASSIST.	EO00339	FEB.70			FP1/21	590	17.840,15
	020403.12.361.1202.2.055.	Obrigacoes Patronais FUNDEB (Minimo 60%)	UNIPREV PLANO UNICO PREV. ASSIST.	EO00343	FEB.70			FP1/21	590	87.691,34
	020404.13.391.1303.2.128.	Obrigacoes Patronais FUNDEB (Minimo 60%)	UNIPREV PLANO UNICO PREV. ASSIST.	EO00413				DD00413	590	1.354,65
	020402.12.365.1205.2.154.	Obrigacoes Patronais FUNDEB (Minimo 60%)	UNIPREV PLANO UNICO PREV. ASSIST.	EO00341	FEB.70			FP1/21	590	4.090,06
	020201.04.122.0402.2.163.335041	Contribuicoes	ASSOCIACAO MINEIRA DOS MUNICIPIOS	SE00617002		15	AD	DD00061702	1692	990,00
	020501.15.451.1501.2.073.33903037	Material para Manutencao de Veiculos	COMERCIO DE PNEUS PINHEIRO E FREITAS LTDA-ME	SE00142002		306	AD	NF00002630	568	1.172,00
	020501.15.451.1501.2.073.33903037	Material para Manutencao de Veiculos	COMERCIO DE PNEUS PINHEIRO E FREITAS LTDA-ME	SE00142001		306	AD	NF00002632	569	440,00
	020601.23.695.2302.2.102.335041	Contribuicoes	ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO CIRCUITO DA SERRA DO	SE00430001		306	AD	DD00430001	570	600,00
	020501.04.122.0402.2.071.33901405	Diarias de Demais Servidores	ANESTOR FRANCISCO SOBRINHO	EO00531		306	AD	DD00531	571	60,00
	020601.18.122.1803.2.093.33903007	Generos de Alimentacao	RONY DE SOUZA REAL - ME	SE00514001		306	AD	NF00001192	572	229,00
	020201.04.122.0402.2.015.33903943	Servicos de Telecomunicacoes	TELEMAR NORTE LESTE S/A	SE00013004		306	AD	DD00013004	573	69,27
	020301.10.301.1001.2.021.33903699	Outros Servicos de Pessoas Fisicas	WILLIAN GUILHERME DE SOUZA	SE00041002	SAUDE	318	AD	DD00041002	574	1.500,00
	020301.10.301.1001.2.021.33903699	Outros Servicos de Pessoas Fisicas	RENATO RAMOS SANTOS	SE00042002	SAUDE	318	AD	DD00042002	575	500,00
	020301.10.301.1001.2.021.33903929	Servicos de Energia Eletrica	CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	SE00025002	SAUDE	318	AD	DD00025002	576	235,88
	020301.10.301.1001.2.021.339092	Despesas de Exercicios Anteriores	TELEMAR NORTE LESTE S/A	EO00568	SAUDE	318	AD	DD00568	577	111,82
	020301.10.301.1001.2.021.33903009	Medicamentos	LIFE CARE DIAGNOSTICOS EIRELI	SE00418001	OUTSUS	852	AD	NF00001199	578	12.980,00
	020301.10.301.1001.2.021.33903009	Medicamentos	GLOBAL MIX DISTR. DE MEDICAMENTOS	SE00256007	SAUDE	318	AD	NF00035392	579	16.540,50
	020301.10.301.1001.2.021.33903201	Medicamentos	ATOS MEDICAL BRASIL-COM.DISTR.PRODUT.MED.HOSP.LTDA	SE00435001	SAUDE	318	AD	NF00018198	580	11.695,92
	020301.10.301.1001.2.021.33901405	Diarias de Demais Servidores	HUGO FERNANDES DE OLIVEIRA BARRROS	EO00558	SAUDE	318	AD	DD00558	581	40,00
	020301.10.301.1001.2.021.33901405	Diarias de Demais Servidores	ANESTOR FRANCISCO SOBRINHO	EO00559	SAUDE	318	AD	DD00559	582	120,00
	020301.10.301.1001.2.021.33903930	Servicos de Agua e Esgoto	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS	SE00029002	SAUDE	318	AD	DD00029002	583	24,47
	020301.10.301.1001.2.021.33903999	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	AJPRINT REMANUFATURA E SUPRIMENTOS DE INFO. LTDA	SE00553001	BLATB	852	AD	NF00001672	584	295,00
	020301.10.301.1001.2.021.33903699	Outros Servicos de Pessoas Fisicas	RENATO RAMOS SANTOS	SE00043002	BLATB	852	AD	DD00043002	585	1.500,00
	020301.10.301.1001.2.021.33903035	Material Hospitalar	RONY DE SOUZA REAL - ME	SE00563001	BLATB	852	AD	NF00001195	586	3.250,00
	020701.08.244.0801.2.130.33903099	Outros Materiais de Consumo	CARLOS ALVES DORNELAS	SE00457001	FEAS	199	AD	NF00000382	587	400,00
	020501.04.122.0402.2.071.33901405	Diarias de Demais Servidores	ROGERIO PORTES	EO00540		15	AD	DD00540	588	30,00
	020501.26.782.2606.2.090.33903099	Outros Materiais de Consumo	PLACIDO TOBIAS AGUIS	SE00551001		15	AD	NF00000436	589	4.863,58
	020701.08.243.0807.2.106.33901405	Diarias de Demais Servidores	RUTE MOREIRA DE SOUZA	EO00542	FMAS	15	AD	DD00542	609	30,00
	020301.10.301.1001.2.021.33903699	Outros Servicos de Pessoas Fisicas	WILLIAN GUILHERME DE SOUZA	SE00040002	SAUDE	318	AD	DD00040002	614	500,00
	020701.08.244.0801.2.130.33903964	Servicos Bancarios	BANCO DO BRASIL S/A	SE00955001	FEAS	199	AD	DD00955001	1581	10,45
	020601.20.606.2004.2.101.333041	Contribuicoes	EMPRESA DE ASSIST.TEC.EXT.RURAL DO EST.MG/EMATER	SE00189006		15	AD	DD00189006	1583	4.190,82
	020201.04.122.0410.2.016.33904701	Obrigacoes Tributarias e Contributivas	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	SE00019017		15	AD	DD00019017	1592	1.823,48



MUNICÍPIO DE DIVINO
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINO
Sistema de Informações Municipais

017/021
Opção: 3905

MINUTA DA DESPESA
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINO
Período: Fevereiro de 2021

DATA	CONTA	DESCRIÇÃO	FAVORECIDO	DOC . CONTÁBIL	FONTE	BANCO	DOC . BANCO	DOC . FISCAL	VOUCHER	VALOR
	020201.04.122.0410.2.016.33904701	Obrigacoes Tributarias e Contributivas	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	SE00019018		13	AD	DD00019018	1593	0,53
	020201.04.122.0410.2.016.33904701	Obrigacoes Tributarias e Contributivas	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	SE00019019		5	AD	DD00019019	1594	10,03
	020201.04.122.0410.2.016.33904701	Obrigacoes Tributarias e Contributivas	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	SE00019020		17	AD	DD00019020	1595	249,49
	020201.04.122.0402.2.015.33903964	Servicos Bancarios	BANCO DO BRASIL S/A	SE00001042		25	AD	DD00001042	1606	93,00
	020201.04.122.0402.2.015.33903964	Servicos Bancarios	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	SE00004035		306	AD	DD00004035	1636	31,14
		Total Orçamentário do dia								294.273,15
		Total do dia (Orçamentário + Extra-orçamentário)								524.159,23
22-02-21	2.01.01.14	RESTOS A PAGAR DE 2020	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	2005649	SAUDE			FP12/20	858	999,50
	2.01.01.14	RESTOS A PAGAR DE 2020	EDES MARTINS JUNIOR 09074834612	2005694	ENSINO	111	AD	NF000028	772	2.160,00
	2.01.01.14	RESTOS A PAGAR DE 2020	TELEFONICA BRASIL S.A	2000801024		306	AD	DD00801024	773	1.233,79
	2.01.01.14	RESTOS A PAGAR DE 2020	CARLOS ALVES DORNELAS	2005691	AS.SOC	306	AD	NF000377	774	5.280,00
	2.01.01.14	RESTOS A PAGAR DE 2020	COMERCIO DE PNEUS PINHEIRO E FREITAS LTDA-ME	2004112002		306	AD	NF00002556	775	2.824,00
	2.01.01.14	RESTOS A PAGAR DE 2020	MARINALDO SILVA DUARTE	2005700		306	AD	NF000132	776	1.920,00
	2.01.01.14	RESTOS A PAGAR DE 2020	RONY DE SOUZA REAL - ME	2001198007	AS.SOC	306	AD	NF00001146	777	22,50
	2.01.01.14	RESTOS A PAGAR DE 2020	RONY DE SOUZA REAL - ME	2001219026	AS.SOC	306	AD	NF00001142	778	176,00
	2.01.01.14	RESTOS A PAGAR DE 2020	CARLOS AUGUSTO DE SOUZA 06268963636	2000539004		306	AD		782	255,32
	2.01.01.14	RESTOS A PAGAR DE 2020	ARMARINHO RAI0 DE LUZ LTDA-EPP	2005688001	AS.SOC	306	AD	NF00000039	783	1.619,00
		Total Extra-orçamentário do dia								16.490,11
	020301.10.302.1003.2.162.337170	Rateio pela Participacao em Consorcio Publico	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA MATA-CISLESTE	SE00450001	SAUDE			DD00450001	709	6.544,82
	020301.10.302.1003.2.162.317170	Rateio pela Participacao em Consorcio Publico	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA MATA-CISLESTE	SE00449001	SAUDE			DD00449001	709	3.830,45
	020301.10.302.1003.2.162.447170	Rateio pela Participacao em Consorcio Publico	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA MATA-CISLESTE	SE00451001	SAUDE			DD00451001	709	84,73
	020701.08.244.0802.2.141.44905299	Outros Materiais Permanentes	ROBSON CAMPOS KUHN- ME	SE00566001	FNAS	189	AD	NF00000270	618	370,00
	020701.08.244.0802.2.141.33903099	Outros Materiais de Consumo	V.Q.PAIVA INFORMATICA - ME	SE00233002	FNAS	189	AD	NF00000846	722	150,00
	020701.08.244.0802.2.125.33903964	Servicos Bancarios	BANCO DO BRASIL S/A	SE00012008	FNAS	189	AD	DD00012008	1572	10,45
	020401.12.122.1200.2.038.33903964	Servicos Bancarios	BANCO DO BRASIL S/A	SE00009003	ENSINO	111	AD	DD00009003	1585	10,45
	020201.04.122.0410.2.016.33904701	Obrigacoes Tributarias e Contributivas	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	SE00019021		29	AD	DD00019021	1596	1.043,06
	020201.04.122.0402.2.015.33903964	Servicos Bancarios	BANCO DO BRASIL S/A	SE00001043		25	AD	DD00001043	1605	33,20
	020201.04.122.0402.2.015.33903964	Servicos Bancarios	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	SE00004036		306	AD	DD00004036	1635	38,19
		Total Orçamentário do dia								12.115,35
		Total do dia (Orçamentário + Extra-orçamentário)								28.605,46
23-02-21	2.01.01.14	RESTOS A PAGAR DE 2020	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	2005653	AS.SOC			FP12/20	857	1.598,71
	2.01.01.14	RESTOS A PAGAR DE 2020	CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	2000722012	ENSINO	111	AD	DD00722012	763	3.200,94
	2.01.01.14	RESTOS A PAGAR DE 2020	TELEMAR NORTE LESTE S/A	2000028006	FNAS	856	AD	DD00028006	795	141,03



MUNICÍPIO DE DIVINO
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINO
Sistema de Informações Municipais

018/021
Opção: 3905

MINUTA DA DESPESA
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINO

Período: Fevereiro de 2021

DATA	CONTA	DESCRIÇÃO	FAVORECIDO	DOC . CONTÁBIL	FONTE	BANCO	DOC . BANCO	DOC . FISCAL	VOUCHER	VALOR
	2.01.01.14	RESTOS A PAGAR DE 2020	TELEMAR NORTE LESTE S/A	2000031015	SAUDE	318	AD	DD00031015	796	573,05
		Total Extra-orçamentário do dia								5.513,73
	020401.12.361.1211.2.048.33903001	Combustiveis Automotivos	AUTO POSTO SOARES JUNIOR EIRELI FILIAL	EO00488	PET			NF000486	897	279,39
	020401.12.361.1211.2.048.33903001	Combustiveis Automotivos	AUTO POSTO SOARES JUNIOR EIRELI FILIAL	EO00486	PET			NF000482	898	269,50
	020401.12.122.1200.2.038.33903001	Combustiveis Automotivos	AUTO POSTO SOARES E JUNIOR EIRELI	EO00476	ENSINO	111	AD	NF004573	1722	1.791,38
	020401.12.122.1200.2.038.33903943	Servicos de Telecomunicacoes	TELEMAR NORTE LESTE S/A	SE00015002	ENSINO	111	AD	DD00015002	864	67,31
	020401.12.122.1200.2.038.33903026	Material Eletrico e Eletronico	E.N.O DORNELAS MATERIAL ELETRICO	SE00573001	ENSINO	111	AD	NF00000079	865	1.133,40
	020401.12.122.1200.2.038.33903024	Material para Manutencao de Bens Imoveis	BREder MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA-EPP	SE00569001	ENSINO	111	AD	NF00002095	866	147,59
	020401.12.122.1200.2.038.33903007	Generos de Alimentacao	RONY DE SOUZA REAL - ME	SE00565001	ENSINO	111	AD	NF00001198	867	476,00
	020401.12.122.1200.2.038.33903905	Servicos Tecnicos Profissionais	HETIKOS ASSESSORIA LTDA	SE00522001	ENSINO	111	AD	NF65602021	881	1.500,00
	020401.12.367.1200.2.152.33903001	Combustiveis Automotivos	AUTO POSTO SOARES JUNIOR EIRELI FILIAL	EO00487	ENSINO	111	AD	NF000483	882	266,95
	020501.15.451.1501.2.073.33903037	Material para Manutencao de Veiculos	MONTREAL TRATORES E PECAS LTDA	SE00462001		15	AD	NF00009937	887	4.013,95
	020501.15.451.1501.2.073.33903037	Material para Manutencao de Veiculos	MONTREAL TRATORES E PECAS LTDA	SE00459001		15	AD	NF00009934	888	1.631,70
	020501.15.451.1501.2.073.33903037	Material para Manutencao de Veiculos	MONTREAL TRATORES E PECAS LTDA	SE00461001		15	AD	NF00009936	889	1.304,20
	020401.12.122.1200.2.038.33903964	Servicos Bancarios	BANCO DO BRASIL S/A	SE00009004	ENSINO	111	AD	DD00009004	1588	41,80
	020201.04.122.0402.2.015.33903964	Servicos Bancarios	BANCO DO BRASIL S/A	SE00001044		25	AD	DD00001044	1604	20,25
	020201.04.122.0402.2.015.33903964	Servicos Bancarios	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	SE00004037		306	AD	DD00004037	1634	6,03
		Total Orçamentário do dia								12.949,45
		Total do dia (Orçamentário + Extra-orçamentário)								18.463,18
24-02-21	2.01.01.14	RESTOS A PAGAR DE 2020	MCL CONSTRUcoes EIRELI	2005727001	FNAS			NF000001	931	10.072,81
	2.01.02.07	ISSQN - EXTRA	PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINO	OP00016	FNAS	890	AD		909	141,52
		Total Extra-orçamentário do dia								10.214,33
	020301.10.301.1001.2.021.33903936	Servico Medico-Hospitalar Odont. Laborat.	SANTANA E TARDEM LTDA	SE00066002	BLATB	852	AD	NF00000424	900	1.288,44
	020301.10.301.1001.2.021.33903936	Servico Medico-Hospitalar Odont. Laborat.	SANTANA E TARDEM LTDA	SE00066001	BLATB	852	AD	NF00000423	901	3.848,44
	020301.10.301.1001.2.021.33903035	Material Hospitalar	CASA DE CARIDADE DE CARANGOLA	SE00519001	BLATB	852	AD	NF00059350	902	246,00
	020301.10.302.1004.2.030.339048	Outros Auxilios Financ. a Pessoas Fisicas	GELCYRA GIVISIEZ DE SOOUZA	EO00605	BLMAC	852	AD	DD00605	903	152,00
	020301.10.302.1004.2.030.339048	Outros Auxilios Financ. a Pessoas Fisicas	LUZIA GOMES	EO00604	BLMAC	852	AD	DD00604	904	250,00
	020701.08.244.0801.2.130.33903614	Locacao de Imoveis	NILCE MARQUES DE ASSIS FERRAREZ	SE00093001	FEAS	199	AD	DD00093001	905	660,00
	020201.04.122.0410.2.016.33904701	Obrigacoes Tributarias e Contributivas	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	SE00019013		15	AD	DD00019003	906	27.977,68
	020301.10.301.1001.2.021.33901405	Diarias de Demais Servidores	DAVI LUCIO DA SILVA	EO00602	SAUDE	318	AD	DD00602	907	150,00
	020201.04.123.0412.2.018.33909303	Outras Indenizacoes e Restituicoes	MINAS GERAIS PARTICIPACOES	MD00524		15	AD	DD00524	908	88,04
	020301.10.302.1004.2.030.339048	Outros Auxilios Financ. a Pessoas Fisicas	ELIZIANE GONCALVES VALENTE	EO00578	BLMAC	852	AD	DD00578	910	3.850,00
	020201.04.122.0402.2.015.33903933	Servicos de Comunicacao em Geral	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	SE00018002		15	AD	DD00018002	911	141,92
	020701.08.244.0801.2.110.33903943	Servicos de Telecomunicacoes	TELEMAR NORTE LESTE S/A	SE00017004	AS.SOC	15	AD	DD00017004	912	118,45
	020301.10.301.1001.2.021.33903936	Servico Medico-Hospitalar Odont. Laborat.	CLINICA SANTA LUCIA DE DIVINO LTDA-ME	SE00511001	SAUDE	318	AD	NF00000185	913	1.845,00
	020301.10.301.1001.2.021.33901405	Diarias de Demais Servidores	FILIPE FIALHO BARROS	EO00570	SAUDE	318	AD	DD00570	914	60,00



MUNICÍPIO DE DIVINO
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINO
Sistema de Informações Municipais

019/021
Opção: 3905

MINUTA DA DESPESA
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINO

Período: Fevereiro de 2021

DATA	CONTA	DESCRIÇÃO	FAVORECIDO	DOC . CONTÁBIL	FONTE	BANCO	DOC . BANCO	DOC . FISCAL	VOUCHER	VALOR
	020301.10.301.1001.2.021.33901405	Diarias de Demais Servidores	DAVI LUCIO DA SILVA	EO00586	SAUDE	318	AD	DD00586	915	40,00
	020301.10.301.1001.2.021.33901405	Diarias de Demais Servidores	HERCULES JOSE DO CARMO	EO00587	SAUDE	318	AD	DD00587	916	120,00
	020301.10.301.1001.2.021.33901405	Diarias de Demais Servidores	HERCULES JOSE DO CARMO	EO00588	SAUDE	318	AD	DD00588	917	30,00
	020301.10.301.1001.2.021.33901405	Diarias de Demais Servidores	SIDNEI CARLOS DE OLIVEIRA	EO00590	SAUDE	318	AD	DD00590	918	60,00
	020301.10.301.1001.2.021.33901405	Diarias de Demais Servidores	SIDNEI CARLOS DE OLIVEIRA	EO00591	SAUDE	318	AD	DD00591	919	30,00
	020701.08.244.0801.2.130.33903964	Servicos Bancarios	BANCO DO BRASIL S/A	SE00956001	FEAS	199	AD	DD00956001	1580	10,45
	020201.04.122.0402.2.015.33903964	Servicos Bancarios	BANCO DO BRASIL S/A	SE00001045		25	AD	DD00001045	1603	46,60
	020201.04.122.0402.2.015.33903964	Servicos Bancarios	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	SE00004039		316	AD	DD00004039	1632	1,30
	020201.04.122.0402.2.015.33903964	Servicos Bancarios	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	SE00004038		306	AD	DD00004038	1633	18,09
		Total Orçamentário do dia								41.032,41
		Total do dia (Orçamentário + Extra-orçamentário)								51.246,74
25-02-21	020405.27.812.2701.2.066.33903999	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	SE00943001				DD00943001	1720	1.165,90
	020501.04.122.0402.2.071.33903929	Servicos de Energia Eletrica	CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	SE01030001				DD01030001	1720	431,26
	020501.04.122.0402.2.071.33903929	Servicos de Energia Eletrica	CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	SE00941001				DD00941001	1720	6.734,64
	020301.10.301.1001.2.021.33903929	Servicos de Energia Eletrica	CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	SE00025003	SAUDE			DD00025003	1720	5.373,98
	020701.08.244.0801.2.110.33903929	Servicos de Energia Eletrica	CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	SE00022005	AS.SOC			DD00022005	1720	285,06
	020404.13.392.0816.2.119.33903929	Servicos de Energia Eletrica	CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	SE00946001				DD00946001	1720	67,24
	020405.27.812.2701.2.066.33903999	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	SE00943002				DD00943002	1720	3.515,27
	020401.12.367.1200.2.152.33903929	Servicos de Energia Eletrica	CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	SE00945001	ENSINO			DD00945001	1720	1.230,13
	020501.15.452.1503.2.078.33903929	Servicos de Energia Eletrica	CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	SE00944001				DD00944001	1720	249,35
	020501.25.752.2501.2.088.33903929	Servicos de Energia Eletrica	CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	SE00920001	ILUMIN			DD00920001	1720	30.939,78
	020201.04.122.0402.2.015.33903929	Servicos de Energia Eletrica	CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	SE00947001				DD00947001	1720	3.156,21
	020601.20.606.2003.1.056.33903929	Servicos de Energia Eletrica	CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	SE00942001				DD00942001	1720	302,48
	020101.06.181.0602.2.011.33903929	Servicos de Energia Eletrica	CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	SE00023001				DD00023001	1720	372,18
	020201.04.122.0402.2.015.33903030	Material para Comunicacoes	ABRATEL TELECOM E INFORMATICA LTDA - ME	SE00518001		15	AD	NF00003568	920	128,00
	020301.10.301.1001.2.021.33903004	Gas Engarrafado	OXIGENIO FACIL LTDA - EPP	SE00600001	BLATB	852	AD	NF00013542	921	540,00
	020301.10.301.1001.2.021.33903948	Servicos Graficos	EDITORA E GRAFICA SAO JOSE CARANGOLA LTDA-ME	SE00546001	BLATB	852	AD	NF00002948	922	2.989,00
	020301.10.301.1001.2.021.33903009	Medicamentos	GLOBAL MIX DISTR. DE MEDICAMENTOS	SE00250001	BLATB	852	AD	NF00035463	923	10.107,92
	020301.10.301.1001.2.021.33903004	Gas Engarrafado	OXIGENIO FACIL LTDA - EPP	SE00601001	BLATB	852	AD	NF00013541	924	5.952,00
	020301.10.301.1001.2.021.33901405	Diarias de Demais Servidores	DAVI LUCIO DA SILVA	EO00585	SAUDE	318	AD	DD00585	925	240,00
	020301.10.301.1001.2.021.33903916	Manutencao e Conservacao de Veiculos	FABIO DE SOUZA BENTO 98766368634	SE00173001	SAUDE	318	AD	NF00000024	926	1.585,00
	020201.28.843.2801.3.001.	Principal da Divida Contratual Resgatado	UNIPREV PLANO UNICO PREV. ASSIST.	SE00248002		15	AD	DD00248002	927	28.794,40
	020201.04.122.0402.2.015.33903943	Servicos de Telecomunicacoes	TELEFONICA BRASIL S.A	SE00240002		15	AD	DD00240002	928	350,74
	020201.04.122.0402.2.015.33903930	Servicos de Agua e Esgoto	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS	SE00021002		15	AD	DD00021002	929	4.247,86
	020201.04.122.0402.2.015.33903964	Servicos Bancarios	BANCO DO BRASIL S/A	SE00001046		25	AD	DD00001046	1602	34,60
	020201.04.122.0402.2.015.33903964	Servicos Bancarios	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	SE00004041		316	AD	DD00004041	1630	1,30



MUNICÍPIO DE DIVINO
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINO
Sistema de Informações Municipais

020/021
Opção: 3905

MINUTA DA DESPESA
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINO
Período: Fevereiro de 2021

DATA	CONTA	DESCRIÇÃO	FAVORECIDO	DOC . CONTÁBIL	FONTE	BANCO	DOC . BANCO	DOC . FISCAL	VOUCHER	VALOR
	020201.04.122.0402.2.015.33903964	Servicos Bancarios	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	SE00004040		306	AD	DD00004040	1631	17,83
		Total Orçamentário do dia								108.812,13
		Total do dia (Orçamentário + Extra-orçamentário)								108.812,13
26-02-21	2.01.02.04	PREVIDENCIA PROPRIA - UNIPREV	UNIPREV PLANO UNICO PREV. ASSIST.	OP00100					934	170,83
	2.01.02.01	INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	OP00098	BLMAC				1008	117,34
	2.01.02.01	INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	OP00099	BLATB				1008	1.503,94
		Total Extra-orçamentário do dia								1.792,11
	020201.04.122.0402.2.015.31901101	Pessoal (Recursos: Minimo 60% do FUNDEB)	UNIPREV PLANO UNICO PREV. ASSIST.	EO00579				FP1/21	934	240,87
	020301.10.301.1001.2.021.31900499	Outros	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	EO00582	BLATB			FP1/21	1005	22.262,70
	020201.04.122.0402.2.015.31901103	Pessoal Cargo Efetivo (RPPS - exceto FUNDEB)	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	EO00580				FP1/21	1007	1.220,22
	020201.04.122.0402.2.015.31901303	Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	EO00629				DD00629	1008	110,21
	020301.10.302.1014.2.031.31900499	Outros	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	EO00583	BLMAC			FP1/21	1008	316,76
	020301.10.301.1001.2.021.31900499	Outros	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	EO00581	BLATB			FP1/21	1008	4.741,93
	020601.20.606.2004.2.101.333041	Contribuicoes	EMPRESA DE ASSIST.TEC.EXT.RURAL DO EST.MG/EMATER	SE00189007				DD00189007	1582	4.190,82
	020601.20.606.2004.2.101.333041	Contribuicoes	EMPRESA DE ASSIST.TEC.EXT.RURAL DO EST.MG/EMATER	SE00189008				DD00189008	1582	0,02
	020201.04.122.0402.2.015.33903964	Servicos Bancarios	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	SE00004043				DD00004043	1727	0,01
	020701.08.243.0815.2.140.44905203	Aparelhos e Equipamentos de Comunicacao	JOSE MARIA FERREIRA IRMAO E CIA LTDA. EPP	SE00525001	FNAS	195	AD	NF00007487	935	4.298,00
	020301.10.301.1001.2.021.33903910	Locacao de Imoveis	RM LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA	SE00084001	BLATB	852	AD	NF00000288	936	922,76
	020701.08.244.0802.2.125.33903964	Servicos Bancarios	BANCO DO BRASIL S/A	SE00012009	FNAS	195	AD	DD00012009	1571	10,45
	020201.04.122.0410.2.016.33904701	Obrigacoes Tributarias e Contributivas	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	SE00019022		15	AD	DD00019022	1597	4.604,68
	020201.04.122.0410.2.016.33904701	Obrigacoes Tributarias e Contributivas	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	SE00019023		13	AD	DD00019023	1598	0,62
	020201.04.122.0410.2.016.33904701	Obrigacoes Tributarias e Contributivas	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	SE00019024		5	AD	DD00019024	1599	5,02
	020201.04.122.0402.2.015.33903964	Servicos Bancarios	BANCO DO BRASIL S/A	SE00001047		25	AD	DD00001047	1601	28,60
	020201.04.122.0402.2.015.33903964	Servicos Bancarios	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	SE00004042		306	AD	DD00004042	1629	35,92
	020201.04.122.0410.2.016.33904701	Obrigacoes Tributarias e Contributivas	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	SE00019025		19	AD	DD00000616	1655	88,38
	020701.08.244.0801.2.130.33903614	Locacao de Imoveis	PAULO CESAR MONTEIRO	SE00123002	FEAS	199	AD	DD00123002	1721	400,00
		Total Orçamentário do dia								43.477,97
		Total do dia (Orçamentário + Extra-orçamentário)								45.270,08
		Total Extra-orçamentário do Mês de Fevereiro								370.376,13
		Total Orçamentário do Mês de Fevereiro								2.230.507,05
		Total Geral da Entidade no Mês de Fevereiro								2.600.883,18



MUNICÍPIO DE DIVINO
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINO
Sistema de Informações Municipais

021/021
Opção: 3905

MINUTA DA DESPESA
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINO

Período: Fevereiro de 2021

MAURI VENTURA DO CARMO PREFEITO MUNICIPAL	PATRICIA SILVA ROCHA 106744	JOSE CARLOS ALVES GIVISIEZ CONTROLADOR INTERNO	0,00 0,00
--	--------------------------------	---	--------------