



**TRIBUNAL DE CONTAS
DO
ESTADO DE MINAS GERAIS**

Processo:	Ano Ref.:		Anexo:
932328	2014		01
Natureza:			Adm.:
AUDITORIA			DM
Município:			
DIVINOPOLIS			
Procedência:			
PREF.MUN. DE DIVINOPOLIS			
Órgão/Entidade:			
PREF.MUN. DE DIVINOPOLIS			
Relator:		Distribuição:	
CONS. SUBST. HAMILTON COELHO		30/07/14	



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS
Núcleo de Auditoria



Relatório de Auditoria de Conformidade
Prefeitura Municipal de Divinópolis

MEMORIAL DE DOCUMENTOS CONSTANTES DO ANEXO

	Fl.
1. CD contendo os comprovantes das evidências (itens 2.1.4, 2.2.4, 2.3.4, 2.4.4 e 2.5.4)	02

Evidências – item 2.1.4

	Fl.
2. Atos constitutivos do Processo Legislativo	CD
3. Declaração n. 001/2014 da Câmara Municipal	04
4. E-mail apresentando justificativas sobre a não atuação dos Conselhos Municipais	06 a 08

Evidências – item 2.2.4

	Fl.
5. Plano Diretor, PPA, LDO e LOA	CD
6. Declaração n. 001 da Câmara Municipal	04
7. Comunicado de Auditoria n. 04/2014 sobre documento não apresentado	10

Evidências – item 2.3.4

8. Relatório da Coordenadoria de Fiscalização de Obras, Serviços de Engenharia e Perícia	179 a 306
9. Processos Licitatórios n. 118/2013 e n. 122/2103	CD

Evidências – item 2.4.4

10. Razão Contábil das Contas Vinculadas (Apêndice IV)	12 a 68
11. Extratos e conciliações bancárias das contas vinculadas	CD
12. Comparativos das Receitas Orçadas com as Arrecadadas	70 a 75
13. Demonstrativos das Origens e Aplicação dos Recursos Obtidos com a Alienação de Ativos	77 e 78

Evidências – item 2.5.4

14. Nota de Empenho n. 26.268 da EMOP	80 a 83
15. Notas de Empenho de Precatórios Alimentares (Apêndice VI)	85 a 161
16. Razão Contábil das Contas Vinculadas (Apêndice V)	12 a 68
17. Extratos e conciliações bancárias das contas vinculadas	CD

Relatório de Auditoria de Conformidade
Prefeitura Municipal de Divinópolis

CD

CONTEÚDO DO CD – EVIDÊNCIAS

Item 2.1.4	1) Atos constitutivos do Processo Legislativo que resultou na autorização para alienação dos imóveis – Projeto de Lei n. 081/2012;
Item 2.2.4	2) Plano Diretor do município aprovado em 24/03/2000; 3) Plano Plurianual – 2010/2013 (PPA); 4) Leis de Diretrizes Orçamentárias – 2012 e 2013 (LDO); 5) Leis Orçamentárias Anuais – 2012 e 2013 (LOA);
Item 2.3.4	6) Processo Licitatório n. 118/2013; 7) Processo Licitatório n. 122/2013;
Itens 2.4.4 e 2.5.4	8) Extratos e Conciliações da conta bancária n. 14.225-5 do Banco do Brasil; 9) Extratos e Conciliações da conta bancária n. 16.534-4 do Banco do Brasil.



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS
Núcleo de Auditoria



Relatório de Auditoria de Conformidade
Prefeitura Municipal de Divinópolis

Evidências – item 2.1.4 e 2.2.4

Declaração n. 001/2014 da Câmara Municipal



GABINETE DA PRESIDÊNCIA

CÂMARA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS

MINAS GERAIS

DECLARAÇÃO nº 001/2014

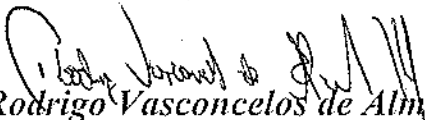


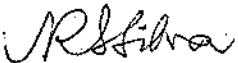
Declaro, para fins de atendimento ao requerido pelo Sr. Júlio Flávio Álvares Mesquita, Líder da Equipe de Auditoria do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais, que:

1. Verificada a legislação do Município de Divinópolis, não foi identificada a existência de Lei Municipal específica de desafetação dos imóveis que foram autorizados a serem alienados pela Lei Municipal nº 7.637, de 08 de janeiro de 2013;
2. Os atos administrativos constitutivos do processo legislativo que resultou na Lei Municipal nº 7637/13 foram digitalizados e encontram-se no *pendrive* anexo;
3. O Regimento interno atualizado e a parte que se refere à tramitação do Processo Legislativo que deu origem à Lei Municipal 7637/2013 encontram-se no *pendrive* anexo; *(O CONTEÚDO DO PENDRIVE CONSTA DO CD ANEXO - FL.3)*
4. Não existe no Município de Divinópolis uma Lei específica para regular a forma de demonstração do interesse público pela Administração Municipal na alienação de bens imóveis para a satisfação da vontade popular e preservação do interesse público;
5. Não existe no Município de Divinópolis uma lei definindo critérios ou parâmetros para a escolha dos imóveis levados à venda.

Por ser verdade, firmo o presente.

Divinópolis, 9 de maio de 2014


Rodrigo Vasconcelos de Almeida Kaboja
Presidente da Câmara


Rosângela Santos Silva
Controladora Geral



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS
Núcleo de Auditoria

Relatório de Auditoria de Conformidade
Prefeitura Municipal de Divinópolis



Evidências – item 2.1.4

E-mail apresentando justificativas sobre a não atuação dos
Conselhos Municipais

Solicitação de Documentos - Auditoria do TCEMG**JÚLIO FLÁVIO ÁLVARES MESQUITA****Enviado:** terça-feira, 3 de junho de 2014 11:48**Para:** agilson@divinopolis.mg.gov.br**Cc:** controladoriadinopolis@gmail.com; tacarvalho@divinopolis.mg.gov.br

Agilson, bom dia.

c/c Procuradoria

Tendo em vista a necessidade de complementar documentação relativa à Auditoria realizada neste Município, solicita-se a gentileza de encaminhar cópias das Atas de Reuniões dos Conselhos Municipais de Política Urbana e de Segurança Pública, que registrem discussões sobre as alienações dos imóveis que integravam o patrimônio público relacionados no Projeto de Lei nº 081/2012.

Caso não se tenha registro manifesto, favor enviar Declaração formal de inexistência da atuação.

Considerando que o relatório encontra-se em fase conclusiva, pedimos urgência no atendimento (se possível até o dia 05/06/2014).

Att.

Júlio Mesquita - Lider da Equipe

TC - 1.469-6

Re: Solicitação de Documentos - Auditoria do TCEMG

Taciana Alcântara de Carvalho [tacialcantara@gmail.com]

Enviado: quinta-feira, 5 de junho de 2014 17:57

Para: JÚLIO FLÁVIO ÁLVARES MESQUITA



Ilmo Sr. Júlio Mesquita, coordenador da equipe de auditoria do TCE em Divinópolis/MG.

Não houve discussões sobre as alienações dos imóveis relacionados no Projeto 081/2012 perante Conselhos Municipais, em virtude de não haver previsão legal para tanto.

Registre-se que o Projeto 081/2012 tratou da alienação de bens dominicais, inservíveis ao Município.

Entretanto, a Lei Orgânica do Município de Divinópolis, em seu art.14 §único, proíbe a mudança de destinação, total ou parcial, somente, de **bem imóvel de**

uso comum do Povo, sem prévia autorização legislativa, que será necessariamente precedida de concordância do respectivo conselho comunitário.

O imóvel onde funcionava a Delegacia de Polícia, foi cedido ao Estado, justamente, por ser inservível ao Município de Divinópolis. Ressalta-se que este imóvel ficou cedido ao Estado enquanto houve interesse deste na cessão, sendo que a partir do momento em que o Estado, através do Delegado de Polícia Regional manifestou que o imóvel não mais atendia as necessidades do serviço a ser prestado solicitando a sua devolução, foi que o município o incluiu nos relacionados no Projeto 081/2012.

Salvo engano, essa manifestação do Delegado Regional quanto à devolução do imóvel ao Município foi formal. Estou providenciado a cópia do ofício onde o Delegado manifesta desinteresse em continuar na posse do imóvel cedido pelo município ao Estado.

Essas informações atendem V.Sª? Estou à disposição para mais esclarecimentos.

Atenciosamente,

Em 4 de junho de 2014 08:57, JÚLIO FLÁVIO ÁLVARES MESQUITA

<jmesquita@tce.mg.gov.br> escreveu:

Taciana, bom dia.

A solicitação de documentação complementar foi encaminhada ao seu e-mail institucional, para conhecimento desta Procuradoria, porém houve retorno da mesma. Por isso, envio novamente ao seu endereço eletrônico pessoal.

Att.

Júlio Mesquita.

De: JÚLIO FLÁVIO ÁLVARES MESQUITA

Enviado: terça-feira, 3 de junho de 2014 11:48

Para: agilson@divinopolis.mg.gov.br

Cc: controladoriadinopolis@gmail.com; tacarvalho@divinopolis.mg.gov.br

Assunto: Solicitação de Documentos - Auditoria do TCEMG

Agilson, bom dia.

c/c Procuradoria



Tendo em vista a necessidade de complementar documentação relativa à Auditoria realizada neste Município, solicita-se a gentileza de encaminhar cópias das Atas de Reuniões dos Conselhos Municipais de Política Urbana e de Segurança Pública, que registrem discussões sobre as alienações dos imóveis que integravam o patrimônio público relacionados no Projeto de Lei nº 081/2012.

Caso não se tenha registro manifesto, favor enviar Declaração formal de inexistência da atuação.

Considerando que o relatório encontra-se em fase conclusiva, pedimos urgência no atendimento (se possível até o dia 05/06/2014).

Att.

Júlio Mesquita - Líder da Equipe

TC - 1.469-6

--

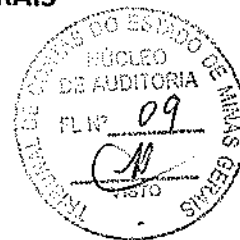
Taciana Alcântara de Carvalho
Procuradoria do Município
OAB/MG 89.104

Prefeitura Municipal de Divinópolis/MG
Rua Pernambuco, nº 60 - 5º andar
CEP:35.500-017



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS
Núcleo de Auditoria

**Relatório de Auditoria de Conformidade
Prefeitura Municipal de Divinópolis**



Evidências – item 2.2.4

**Comunicado de Auditoria n. 04/2014 solicitando
Inventários Analíticos dos bens imóveis em 31/12/2012 e 31/12/2013**



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS
Diretoria de Controle Externo dos Municípios
2ª Coordenadoria de Fiscalização dos Municípios



Comunicado de Auditoria nº 04/2014

De: Equipe de Auditoria do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais
Para: Prefeitura Municipal de Divinópolis

A/C Taciana Alcântara de Carvalho – Procuradoria
e Agilson Emerson da Silva – Controladoria

Divinópolis, 11 de abril de 2014

Prezados Senhores,

Com a finalidade de subsidiar a execução da auditoria de conformidade em andamento neste Município, solicita-se sejam providenciados os documentos relacionados a seguir:

1. Inventário Geral Analítico dos bens imóveis em 31/12/2012 e 31/12/2013;
2. Processos de Precatório nº 06, 07, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 70, 71 e 72.

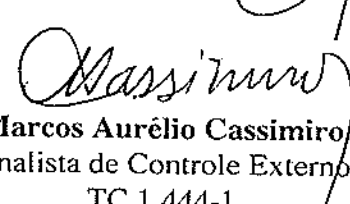
As informações solicitadas devem ser apresentadas até o dia 05/05/2014 e caso não exista algum dos documentos solicitados declarar sua inexistência.

Colocamo-nos à disposição para quaisquer esclarecimentos, mediante os telefones de contato: (31) 3348.2195 e (31) 3348.2106.

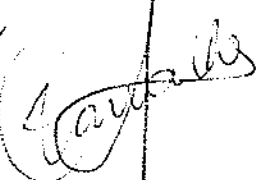
Respeitosamente,


Júlio Flávio Alvares Mesquita
Analista de Controle Externo
TC 1.469-6


Soraya Caetano Aragão
Analista de Controle Externo
TC 1.646-0

Recebi os originais em 06/05/14

Marcos Aurélio Cassimiro
Analista de Controle Externo
TC 1.444-1


José Celestino da Silva
Analista de Controle Externo
TC 1.081-0

Recebido em 11/04/14




TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS
Núcleo de Auditoria



Relatório de Auditoria de Conformidade
Prefeitura Municipal de Divinópolis

Evidências – item 2.4.4 e 2.4.5

Razão contábil das Contas Vinculadas

(Apêndice IV – Transferências Bancárias)



Prefeitura Municipal de Divinópolis

Estado de Minas Gerais

Razão de Bancos

Período: 01-01-2009 à 31-12-2009



Ficha
229

Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S/A

Agência: 0372-7

Conta Bancária: 0014225-5

Saldo Inicial: 33,68

Histórico	Deb./Cheque	Contra Partida	Tipo	Valor	Saldo
Data :31/01/2009					
Recebimento da Guia de Receita [O] Número: 353	1	Rentabilidade de Aplicação Financeira	C	0,24	33,92
Data :28/02/2009					
Recebimento da Guia de Receita [O] Número: 865	1	Rentabilidade de Aplicação Financeira	C	0,19	34,11
Data :31/03/2009					
Recebimento da Guia de Receita [O] Número: 1637	1	Rentabilidade de Aplicação Financeira	C	0,21	34,32
Data :30/04/2009					
Recebimento da Guia de Receita [O] Número: 2287	1	Rentabilidade de Aplicação Financeira	C	0,18	34,50
Data :30/05/2009					
Recebimento da Guia de Receita [O] Número: 3141	1	Rentabilidade de Aplicação Financeira	C	0,15	34,65
Data :30/06/2009					
Recebimento da Guia de Receita [O] Número: 4054	1	Rentabilidade de Aplicação Financeira	C	0,15	34,80
Data :31/07/2009					
Recebimento da Guia de Receita [O] Número: 4664	1	Rentabilidade de Aplicação Financeira	C	0,14	34,94
Data :31/08/2009					
Recebimento da Guia de Receita [O] Número: 5623	1	Rentabilidade de Aplicação Financeira	C	0,13	35,07
Data :30/09/2009					
Recebimento da Guia de Receita [O] Número: 6475	1	Rentabilidade de Aplicação Financeira	C	0,12	35,19
Data :30/10/2009					
Recebimento da Guia de Receita [O] Número: 7142	1	Rentabilidade de Aplicação Financeira	C	0,13	35,32
Data :11/11/2009					
Transf. Débito - Ficha [202], Banco 1, Agência 0372-7, Conta 0073076-9, Data 11-11-2009, No: 1	1	Ficha [202] Banco [1] Agência [0372-7] Conta [0073076-9]	C	31.660,61	31.695,93
Data :30/11/2009					
Recebimento da Guia de Receita [O] Número: 10868	1	Rentabilidade de Aplicação Financeira	C	64,84	31.760,77
Data :30/12/2009					
Recebimento da Guia de Receita [O] Número: 11821	1	Rentabilidade de Aplicação Financeira	C	119,27	31.880,04

RESUMO	
Saldo Inicial	33,68
- Pagamentos	0,00
- Débitos	0,00
- Anulação Receita	0,00
+ Créditos	31.660,61
+ Receitas	0,00
+ Rendimentos	185,75
Saldo Atual:	31.880,04

Geneci Martins de Moura
Geneci Martins de Moura
Contadora
CRC-MG 05927310-8

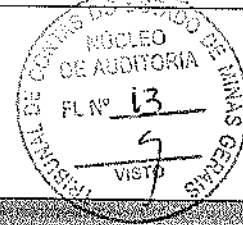


Prefeitura Municipal de Divinópolis

Estado de Minas Gerais

Razão de Bancos

Período: 01-01-2010 à 31-12-2010



Folha 229

Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S/A

Agência: 0372-7

Conta Bancária: 0014225-5

Saldo Inicial: 31.880,04

Histórico

Deb./Cheque Contra Partida

Tipo Valor

Saldo

Data :31/01/2010

Recebimento da Guia de Receita [O] Número: 286

1 Rentabilidade de Aplicação Financeira

C 106,97

31.987,01

GUIA DE RECEITA				
Tipo Guia	Guia	Receita	Descrição	Valor
O	286	13250203	Remuneração de Depósitos do Poder Executivo	106,97

Data :28/02/2010

Recebimento da Guia de Receita [O] Número: 1076

1 Rentabilidade de Aplicação Financeira

C 97,02

32.084,03

GUIA DE RECEITA				
Tipo Guia	Guia	Receita	Descrição	Valor
O	1076	13250203	Remuneração de Depósitos do Poder Executivo	97,02

Data :30/03/2010

Recebimento da Guia de Receita [O] Número: 2191

1 Rentabilidade de Aplicação Financeira

C 125,36

32.209,39

GUIA DE RECEITA				
Tipo Guia	Guia	Receita	Descrição	Valor
O	2191	13250203	Remuneração de Depósitos do Poder Executivo	125,36

Data :30/04/2010

Recebimento da Guia de Receita [O] Número: 3096

1 Rentabilidade de Aplicação Financeira

C 109,58

32.318,97

GUIA DE RECEITA				
Tipo Guia	Guia	Receita	Descrição	Valor
O	3096	13250203	Remuneração de Depósitos do Poder Executivo	109,58

Data :31/05/2010

Recebimento da Guia de Receita [O] Número: 4005

1 Rentabilidade de Aplicação Financeira

C 133,53

32.452,50

GUIA DE RECEITA				
Tipo Guia	Guia	Receita	Descrição	Valor
O	4005	13250203	Remuneração de Depósitos do Poder Executivo	133,53

Data :22/06/2010

Transf. Débito - Ficha [222], Banco 341, Agência 0315-6, Conta 0004534-0, Data 22-06-2010, No: 1

1 Ficha [222] Banco [341] Agência [0315-6] Conta [0004534-0]

C 18.846,20

51.298,70

Data :30/06/2010

Recebimento da Guia de Receita [O] Número: 4761

1 Rentabilidade de Aplicação Financeira

C 172,19

51.470,89

GUIA DE RECEITA				
Tipo Guia	Guia	Receita	Descrição	Valor
O	4761	13250203	Remuneração de Depósitos do Poder Executivo	172,19

Data :30/07/2010

Recebimento da Guia de Receita [O] Número: 5317

1 Rentabilidade de Aplicação Financeira

C 259,38

51.730,27

GUIA DE RECEITA				
Tipo Guia	Guia	Receita	Descrição	Valor
O	5317	13250203	Remuneração de Depósitos do Poder Executivo	259,38

Data :31/08/2010

Recebimento da Guia de Receita [O] Número: 6033

1 Rentabilidade de Aplicação Financeira

C 276,31

52.006,58

GUIA DE RECEITA				
Tipo Guia	Guia	Receita	Descrição	Valor
O	6033	13250203	Remuneração de Depósitos do Poder Executivo	276,31

Data :30/09/2010

Recebimento da Guia de Receita [O] Número: 6911

1 Rentabilidade de Aplicação Financeira

C 263,64

52.270,22

Exercício: 2010

República Federativa do Brasil

Página: 1

GUIA DE RECEITA					Valor
Tipo Guia	Guia	Receita	Descrição		Valor
O	6911	13250203	Remuneração de Depósitos do Poder Executivo		293,64

Data :28/10/2010

PG EO 12153 MASP DISTRIBUIDORA LTDA

850001 ARENNA INFORMÁTICA LTDA - ME *Exto de luf.* D 5.300,00 *OK* 46.970,22

DOCUMENTOS DE PAGAMENTOS							Valor
Tipo Doc	Doc	Parc	Tipo Doc	Doc	Emissão	Descrição Adicional	Valor
E	12153	1	001 - Nota Fiscal	1052	21/08/2010	PMD NF 1052	5.300,00

PG EO 9791 CARROCERIAS JARDEL LTDA

850005 CARROCERIAS JARDEL LTDA - *Sócia grande* D 5.200,00 *OK* 41.770,22

DOCUMENTOS DE PAGAMENTOS							Valor
Tipo Doc	Doc	Parc	Tipo Doc	Doc	Emissão	Descrição Adicional	Valor
E	9791	1	001 - Nota Fiscal	95	13/07/2010	PMD NF 95	5.200,00

PG EO 19800 TRANS-ALVES TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA- ME - CRC 25/09

850010 TRANS-ALVES TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA- ME - *biencio explo dovecodem* D 29.273,18 *OK* 12.497,04

DOCUMENTOS DE PAGAMENTOS							Valor
Tipo Doc	Doc	Parc	Tipo Doc	Doc	Emissão	Descrição Adicional	Valor
E	19800	1	001 - Nota Fiscal	153	05/10/2010	PMD NF 153	29.273,18

PG EO 10582 MASP DISTRIBUIDORA LTDA

850013 MASP DISTRIBUIDORA LTDA *Compra Usatic Ltd* D 2.307,00 *OK* 10.190,04

DOCUMENTOS DE PAGAMENTOS							Valor
Tipo Doc	Doc	Parc	Tipo Doc	Doc	Emissão	Descrição Adicional	Valor
E	10582	1	001 - Nota Fiscal	27	25/08/2010	PMD NF 27	2.307,00

PG EO 13020 ENERGÉTICA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA

850014 ENERGÉTICA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA *Compra* D 6.669,60 *OK* 3.520,44

DOCUMENTOS DE PAGAMENTOS							Valor
Tipo Doc	Doc	Parc	Tipo Doc	Doc	Emissão	Descrição Adicional	Valor
E	13020	1	001 - Nota Fiscal	98	09/07/2010	PMD NF 98	6.669,60

PG EO 12303 TELEON TELECOMUNICAÇÕES LTDA

85009 TELEON TELECOMUNICAÇÕES LTDA *Exto aude* D 2.824,00 *OK* 696,44

DOCUMENTOS DE PAGAMENTOS							Valor
Tipo Doc	Doc	Parc	Tipo Doc	Doc	Emissão	Descrição Adicional	Valor
E	12303	1	001 - Nota Fiscal	47	22/07/2010	PMD NF 47	2.824,00

Data :31/10/2010

Recebimento da Guia de Receita [O] Número: 7527

1 Rentabilidade de Aplicação Financeira C 240,06 936,50

GUIA DE RECEITA					Valor
Tipo Guia	Guia	Receita	Descrição		Valor
O	7527	13250203	Remuneração de Depósitos do Poder Executivo		240,06

Data :30/11/2010

Recebimento da Guia de Receita [O] Número: 8209

1 Rentabilidade de Aplicação Financeira C 4,54 941,04

GUIA DE RECEITA					Valor
Tipo Guia	Guia	Receita	Descrição		Valor
O	8209	13250203	Remuneração de Depósitos do Poder Executivo		4,54

Data :31/12/2010

Recebimento da Guia de Receita [O] Número: 9078

1 Rentabilidade de Aplicação Financeira C 5,27 946,31

GUIA DE RECEITA					Valor
Tipo Guia	Guia	Receita	Descrição		Valor
O	9078	13250203	Remuneração de Depósitos do Poder Executivo		5,27

RESUMO	
Saldo Inicial	31.880,04
- Pagamentos	51.573,78
- Débitos	0,00
- Anulação Receita	0,00
+ Créditos	18.846,20
+ Receitas	0,00
+ Rendimentos	1.793,85
Saldo Atual:	946,31

reuph
Geneci Martins de Moura
Contadora
CRC-MG 05927310-8

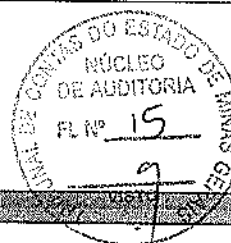


Prefeitura Municipal de Divinópolis

Estado de Minas Gerais

Razão de Bancos

Período: 01-01-2011 à 31-12-2011



Ficha
229

Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S/A

Agência: 0372-7

Conta Bancária: 0014225-5

Saldo Inicial: 946,31

Histórico Deb./Cheque Contra Partida Tipo Valor Saldo

Data :31/01/2011

Recebimento da Guia de Receita [O] Número: 451 1 Rentabilidade de Aplicação Financeira C 4,89 951,20

GUIA DE RECEITA				
Tipo Guia	Guia	Receita	Descrição	Valor
O	451	13250203	Rem. Depósitos Poder Executivo	4,89

Data :28/02/2011

Recebimento da Guia de Receita [O] Número: 1706 1 Rentabilidade de Aplicação Financeira C 4,93 956,13

GUIA DE RECEITA				
Tipo Guia	Guia	Receita	Descrição	Valor
O	1706	13250203	Rem. Depósitos Poder Executivo	4,93

Data :31/03/2011

Recebimento da Guia de Receita [O] Número: 3711 1 Rentabilidade de Aplicação Financeira C 5,54 961,67

GUIA DE RECEITA				
Tipo Guia	Guia	Receita	Descrição	Valor
O	2711	13250203	Rem. Depósitos Poder Executivo	5,54

Data :30/04/2011

Recebimento da Guia de Receita [O] Número: 3436 1 Rentabilidade de Aplicação Financeira C 5,12 966,79

GUIA DE RECEITA				
Tipo Guia	Guia	Receita	Descrição	Valor
O	3436	13250203	Rem. Depósitos Poder Executivo	5,12

Data :19/05/2011

Recebimento da Guia de Receita [O] Número: 3950 1 C 750,00 1.716,79

GUIA DE RECEITA				
Tipo Guia	Guia	Receita	Descrição	Valor
O	3950	22100000	Alienação de Bens Móveis	750,00

Recebimento da Guia de Receita [O] Número: 4154 1 C 1.700,00 3.416,79

GUIA DE RECEITA				
Tipo Guia	Guia	Receita	Descrição	Valor
O	4154	22100000	Alienação de Bens Móveis	1.700,00

Recebimento da Guia de Receita [O] Número: 3951 2 C 1.000,00 4.416,79

GUIA DE RECEITA				
Tipo Guia	Guia	Receita	Descrição	Valor
O	3951	22100000	Alienação de Bens Móveis	1.000,00

Recebimento da Guia de Receita [O] Número: 4006 2 C 5.100,00 9.516,79

GUIA DE RECEITA				
Tipo Guia	Guia	Receita	Descrição	Valor
O	4006	22100000	Alienação de Bens Móveis	5.100,00

Recebimento da Guia de Receita [O] Número: 3963 3 C 2.200,00 11.716,79

GUIA DE RECEITA				
Tipo Guia	Guia	Receita	Descrição	Valor
O	3963	22100000	Alienação de Bens Móveis	2.200,00

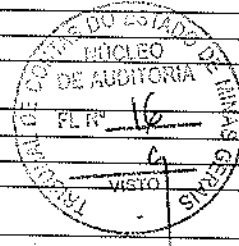
Recebimento da Guia de Receita [O] Número: 3965 4 C 2.750,00 14.466,79

GUIA DE RECEITA				
Tipo Guia	Guia	Receita	Descrição	Valor
O	3965	22100000	Alienação de Bens Móveis	2.750,00

Recebimento da Guia de Receita [O] Número: 3966 5 C 5.800,00 20.266,79

GUIA DE RECEITA				
Tipo Guia	Guia	Receita	Descrição	Valor
O	3966	22100000	Alienação de Bens Móveis	5.800,00

Recebimento da Guia de Receita [O] Número: 3967 6



C 2.850,00 23.116,79

GUIA DE RECEITA				
Tipo Guia	Guia	Receita	Descrição	Valor
O	3967	22100000	Alienação de Bens Móveis	2.850,00

Recebimento da Guia de Receita [O] Número: 3969 7

C 2.050,00 25.166,79

GUIA DE RECEITA				
Tipo Guia	Guia	Receita	Descrição	Valor
O	3969	22100000	Alienação de Bens Móveis	2.050,00

Data :20/05/2011

Recebimento da Guia de Receita [O] Número: 3968 1

C 1.800,00 26.966,79

GUIA DE RECEITA				
Tipo Guia	Guia	Receita	Descrição	Valor
O	3968	22100000	Alienação de Bens Móveis	1.800,00

Recebimento da Guia de Receita [O] Número: 3973 1

C 2.700,00 29.666,79

GUIA DE RECEITA				
Tipo Guia	Guia	Receita	Descrição	Valor
O	3973	22100000	Alienação de Bens Móveis	2.700,00

Recebimento da Guia de Receita [O] Número: 3985 2

C 2.050,00 31.716,79

GUIA DE RECEITA				
Tipo Guia	Guia	Receita	Descrição	Valor
O	3985	22100000	Alienação de Bens Móveis	2.050,00

Recebimento da Guia de Receita [O] Número: 3986 3

C 16.830,00 48.546,79

GUIA DE RECEITA				
Tipo Guia	Guia	Receita	Descrição	Valor
O	3986	22100000	Alienação de Bens Móveis	16.830,00

Recebimento da Guia de Receita [O] Número: 4043 6

C 3.400,00 51.946,79

GUIA DE RECEITA				
Tipo Guia	Guia	Receita	Descrição	Valor
O	4043	22100000	Alienação de Bens Móveis	3.400,00

Recebimento da Guia de Receita [O] Número: 4044 7

C 2.300,00 54.246,79

GUIA DE RECEITA				
Tipo Guia	Guia	Receita	Descrição	Valor
O	4044	22100000	Alienação de Bens Móveis	2.300,00

Recebimento da Guia de Receita [O] Número: 4293 8

C 4.700,00 58.946,79

GUIA DE RECEITA				
Tipo Guia	Guia	Receita	Descrição	Valor
O	4293	22100000	Alienação de Bens Móveis	4.700,00

Recebimento da Guia de Receita [O] Número: 4296 9

C 9.400,00 68.346,79

GUIA DE RECEITA				
Tipo Guia	Guia	Receita	Descrição	Valor
O	4296	22100000	Alienação de Bens Móveis	9.400,00

Recebimento da Guia de Receita [O] Número: 4297 10

C 4.350,00 72.696,79

GUIA DE RECEITA				
Tipo Guia	Guia	Receita	Descrição	Valor
O	4297	22100000	Alienação de Bens Móveis	4.350,00

Recebimento da Guia de Receita [O] Número: 4298 11

C 800,00 73.496,79

GUIA DE RECEITA				
Tipo Guia	Guia	Receita	Descrição	Valor
O	4298	22100000	Alienação de Bens Móveis	800,00

Recebimento da Guia de Receita [O] Número: 4299 12

C 800,00 74.296,79

GUIA DE RECEITA				
Tipo Guia	Guia	Receita	Descrição	Valor
O	4299	22100000	Alienação de Bens Móveis	800,00

Data :24/05/2011

Recebimento da Guia de Receita [O] Número: 4039 1

C 2.600,00 76.896,79

GUIA DE RECEITA				
Tipo Guia	Guia	Receita	Descrição	Valor
O	4039	22100000	Alienação de Bens Móveis	2.600,00

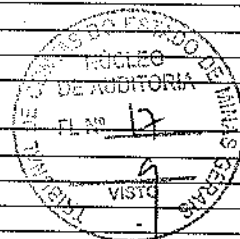
Recebimento da Guia de Receita [O] Número: 4041 2

C 32.600,00 109.496,79

GUIA DE RECEITA				
Tipo Guia	Guia	Receita	Descrição	Valor
O	4041	22100000	Alienação de Bens Móveis	32.600,00

Recebimento da Guia de Receita [O] Número: 4042

3



C 1.970,00

111.466,79

GUIA DE RECEITA				
Tipo Guia	Guia	Receita	Descrição	Valor
O	4042	22100000	Alienação de Bens Móveis	1.970,00

Data :25/05/2011

Recebimento da Guia de Receita [O] Número: 4045

1

C 550,00

112.016,79

GUIA DE RECEITA				
Tipo Guia	Guia	Receita	Descrição	Valor
O	4045	22100000	Alienação de Bens Móveis	550,00

Recebimento da Guia de Receita [O] Número: 4058

2

C 1.650,00

113.666,79

GUIA DE RECEITA				
Tipo Guia	Guia	Receita	Descrição	Valor
O	4058	22100000	Alienação de Bens Móveis	1.650,00

Data :27/05/2011

Recebimento da Guia de Receita [O] Número: 4130

1

C 3.000,00

116.666,79

GUIA DE RECEITA				
Tipo Guia	Guia	Receita	Descrição	Valor
O	4130	22100000	Alienação de Bens Móveis	3.000,00

Data :30/05/2011

Recebimento da Guia de Receita [O] Número: 4096

1

C 4.200,00

120.866,79

GUIA DE RECEITA				
Tipo Guia	Guia	Receita	Descrição	Valor
O	4096	22100000	Alienação de Bens Móveis	4.200,00

Recebimento da Guia de Receita [O] Número: 4155

2

C 7.200,00

128.066,79

GUIA DE RECEITA				
Tipo Guia	Guia	Receita	Descrição	Valor
O	4155	22100000	Alienação de Bens Móveis	7.200,00

Data :31/05/2011

Recebimento da Guia de Receita [O] Número: 4146

1

C 1.300,00

129.366,79

GUIA DE RECEITA				
Tipo Guia	Guia	Receita	Descrição	Valor
O	4146	22100000	Alienação de Bens Móveis	1.300,00

Recebimento da Guia de Receita [O] Número: 4203

1

Rentabilidade de Aplicação Financeira

C 217,48

129.584,27

GUIA DE RECEITA				
Tipo Guia	Guia	Receita	Descrição	Valor
O	4203	13250203	Rem. Depósitos Poder Executivo	217,48

Recebimento da Guia de Receita [O] Número: 4019

2

C 2.250,00

131.834,27

GUIA DE RECEITA				
Tipo Guia	Guia	Receita	Descrição	Valor
O	4019	22100000	Alienação de Bens Móveis	2.250,00

Data :22/06/2011

Recebimento da Guia de Receita [O] Número: 4794

1

C 17.600,00

149.434,27

GUIA DE RECEITA				
Tipo Guia	Guia	Receita	Descrição	Valor
O	4794	22100000	Alienação de Bens Móveis	17.600,00

Data :30/06/2011

Recebimento da Guia de Receita [O] Número: 4964

1

Rentabilidade de Aplicação Financeira

C 843,39

150.277,66

GUIA DE RECEITA				
Tipo Guia	Guia	Receita	Descrição	Valor
O	4964	13250203	Rem. Depósitos Poder Executivo	843,39

Data :08/07/2011

PAG NE 10394 - ARENNA INFORMATICA LTDA - ME - AUT. 11149

85013 ARENNA INFORMATICA LTDA - ME

D 3.735,00

146.542,66

DOCUMENTOS DE PAGAMENTOS						
Tipo Doc	Doccto	Parc	Tipo Doccto Pagto	Doccto Pagto	Emissão	Descrição Adicional
E	10394	1	901 - Nota Fiscal	254	27/06/2011	PMD - NF 254
						Valor
						3.735,00

Data :11/07/2011

Recebimento da Guia de Receita [O] Número: 5466

1

C 24.100,00

170.542,66

GUIA DE RECEITA					
Tipo Guia	Guia	Receita	Descrição		Valor
O	5468	22100000	Alienação de Bens Móveis		24.100,00

Data :20/07/2011

PAG NE 13898 - ORNA E INTERFONES LTDA ME - AUT. 11437

851017 ORNA MOVEIS E INTERIORES LTDA ME

D 4.880,00 165.762,66

DOCUMENTOS DE PAGAMENTOS							
Tipo Doc	Doc	Parc	Tipo Doc	Pagto	Doc	Pagto	Valor
E	13898	1	001 - Nota Fiscal	532	14/07/2011	PMD - NF 532	4.880,00

Data :31/07/2011

Recebimento da Guia de Receita [O] Número: 5859

1 Rentabilidade de Aplicação Financeira

C 996,48 166.759,14

GUIA DE RECEITA					
Tipo Guia	Guia	Receita	Descrição		Valor
O	5859	13250203	Rem. Depósitos Poder Executivo		996,48

Data :08/08/2011

Pagamento da Autorização Número 011825

1 GONTIJO INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA

D 9.949,20 156.809,94

DOCUMENTOS DE PAGAMENTOS							
Tipo Doc	Doc	Parc	Tipo Doc	Pagto	Doc	Pagto	Valor
E	14018	1	001 - Nota Fiscal	1430	15/07/2011	PMD - NF 1430	5.884,00
E	14055	1	001 - Nota Fiscal	185	14/07/2011	PMD - NF 185	1.704,20
E	14600	1	001 - Nota Fiscal	1548	19/07/2011	PMD - NF 1548	1.263,00
E	14737	1	001 - Nota Fiscal	2455	25/07/2011	PMD - NF 2455	110,00
E	14746	1	001 - Nota Fiscal	1467	18/07/2011	PMD - NF 1467	1.188,00

Data :31/08/2011

Recebimento da Guia de Receita [O] Número: 6454

1 Rentabilidade de Aplicação Financeira

C 1.120,38 167.930,32

GUIA DE RECEITA					
Tipo Guia	Guia	Receita	Descrição		Valor
O	6454	13250203	Rem. Depósitos Poder Executivo		1.120,38

Data :01/09/2011

PMD EO 12147 MARLA CONSTRUCOES LTDA - ME - CRC 22/10

850024 MARLA CONSTRUCOES LTDA - ME - CRC 22/10

D 1.205,00 156.725,32

DOCUMENTOS DE PAGAMENTOS							
Tipo Doc	Doc	Parc	Tipo Doc	Pagto	Doc	Pagto	Valor
E	12147	1	001 - Nota Fiscal	155	19/07/2011	PMD-NF 155	1.050,00
E	12147	1	001 - Nota Fiscal	169	25/07/2011	PMD-NF 169	155,00

PMD EO 14756/1 ARENNA INFORMATICA LTDA - ME

850025 ARENNA INFORMATICA LTDA - ME

D 1.740,00 154.985,32

DOCUMENTOS DE PAGAMENTOS							
Tipo Doc	Doc	Parc	Tipo Doc	Pagto	Doc	Pagto	Valor
E	14756	1	001 - Nota Fiscal	346	28/07/2011	PMD-NF 346	1.740,00

Data :30/09/2011

Recebimento da Guia de Receita [O] Número: 7245

1 Rentabilidade de Aplicação Financeira

C 934,08 155.919,40

GUIA DE RECEITA					
Tipo Guia	Guia	Receita	Descrição		Valor
O	7245	13250203	Rem. Depósitos Poder Executivo		934,08

Pagamento da Autorização Número 013014

1 BANCO DO BRASIL S/A

D 13,50 155.905,90

PMD EMOP EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS E SERVICOS

850026 EMOP EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS E SERVICOS

D 36.169,39 119.736,51

DOCUMENTOS DE PAGAMENTOS							
Tipo Doc	Doc	Parc	Tipo Doc	Pagto	Doc	Pagto	Valor
E	7802	1	001 - Nota Fiscal	133	05/07/2011	PMD - 133	40.639,76

Data :06/10/2011

PMD TRANS-ALVES TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA- ME - CRC 25/09

850023 TRANS-ALVES TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA- ME - CRC 25/09

D 13.926,00 105.810,51

DOCUMENTOS DE PAGAMENTOS							
Tipo Doc	Doc	Parc	Tipo Doc	Pagto	Doc	Pagto	Valor
E	14474	1	001 - Nota Fiscal	245	15/07/2011	PMD - NF 245	13.926,00

Data :19/10/2011

Pgto EO 15970 de Whitney Comercial

850027 WHITNEY COMERCIAL LTDA CRC 23/06

D 2.948,00 102.862,51

DOCUMENTOS DE PAGAMENTOS							
Tipo Doc	Doc	Parc	Tipo Doc	Pagto	Doc	Pagto	Valor
E	15970	1	001 - Nota Fiscal	265	18/08/2011	PMD-NF 265	2.948,00

Data :31/10/2011

Recebimento da Guia de Receita [O] Número: 7793

1 Rentabilidade de Aplicação Financeira

C 603,41 103.465,92

GUIA DE RECEITA					
Tipo Guia	Guia	Receita	Descrição		Valor

Data :03/11/2011

PG AUT 13454 INFRACON ENGENHARIA E COMERCIO LTDA

850021 INFRACON ENGENHARIA E COMERCIO LTDA

2.218,09 31.247,83

DOCUMENTOS DE PAGAMENTOS						
Tipo Doc	Docto	Parc	Tipo Docto Pagto	Docto Pagto	Emissão	Descrição Adicional
E	15052	1	001 - Nota Fiscal	808	27/07/2011	PMD - NF 808
						Valor
						72.947,57

PMD PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS ISS E INSS EO 15052

50022 PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS

D 729,48

30.518,35

PG AUT 13446 ARENNA INFORMATICA LTDA - ME

850028 ARENNA INFORMATICA LTDA - ME

D 4.719,00

25.799,35

DOCUMENTOS DE PAGAMENTOS						
Tipo Doc	Docto	Parc	Tipo Docto Pagto	Docto Pagto	Emissão	Descrição Adicional
E	20758	1	001 - Nota Fiscal	557	15/10/2011	PMD - NF 557
						Valor
						4.719,00

Data :22/11/2011

PAG NE 20759 - D & A DESING E AMBIENTE LTDA - ME - AUT. 13863

850029 D & A DESIGN E AMBIENTE LTDA - ME

D 848,00

24.951,35

DOCUMENTOS DE PAGAMENTOS						
Tipo Doc	Docto	Parc	Tipo Docto Pagto	Docto Pagto	Emissão	Descrição Adicional
E	20759	1	001 - Nota Fiscal	101	04/11/2011	PMD - NF 101
						Valor
						848,00

Data :30/11/2011

Recebimento da Guia de Receita [O] Número: 8589

1 Rentabilidade de Aplicação Financeira

C 179,29

25.130,64

GUIA DE RECEITA			
Tipo Guia	Guia	Receita	Descrição
O	8589	13250203	Rem. Depósitos Poder Executivo
			Valor
			179,29

Data :14/12/2011

Recebimento da Guia de Receita [O] Número: 9079

1

C 320,00

25.450,64

GUIA DE RECEITA			
Tipo Guia	Guia	Receita	Descrição
O	9079	22100000	Alienação de Bens Móveis
			Valor
			320,00

Recebimento da Guia de Receita [O] Número: 9109

2

C 1.300,00

26.750,64

GUIA DE RECEITA			
Tipo Guia	Guia	Receita	Descrição
O	9109	22100000	Alienação de Bens Móveis
			Valor
			1.300,00

Recebimento da Guia de Receita [O] Número: 9110

3

C 4.000,00

30.750,64

GUIA DE RECEITA			
Tipo Guia	Guia	Receita	Descrição
O	9110	22100000	Alienação de Bens Móveis
			Valor
			4.000,00

Recebimento da Guia de Receita [O] Número: 9135

4

C 4.910,00

35.660,64

GUIA DE RECEITA			
Tipo Guia	Guia	Receita	Descrição
O	9135	22100000	Alienação de Bens Móveis
			Valor
			4.910,00

Recebimento da Guia de Receita [O] Número: 9136

5

C 700,00

36.360,64

GUIA DE RECEITA			
Tipo Guia	Guia	Receita	Descrição
O	9136	22100000	Alienação de Bens Móveis
			Valor
			700,00

Data :15/12/2011

Recebimento da Guia de Receita [O] Número: 9082

1

C 13.300,00

49.660,64

GUIA DE RECEITA			
Tipo Guia	Guia	Receita	Descrição
O	9082	22100000	Alienação de Bens Móveis
			Valor
			13.300,00

Recebimento da Guia de Receita [O] Número: 9111

2

C 33.000,00

82.660,64

GUIA DE RECEITA			
Tipo Guia	Guia	Receita	Descrição
O	9111	22100000	Alienação de Bens Móveis
			Valor
			33.000,00

Data :19/12/2011

Recebimento da Guia de Receita [O] Número: 9178

1

C 33.000,00

115.660,64

GUIA DE RECEITA			
Tipo Guia	Guia	Receita	Descrição
O	9178	22100000	Alienação de Bens Móveis
			Valor
			33.000,00

Data :21/12/2011

Recebimento da Guia de Receita [O] Número: 9175

1

C 3.200,00

118.860,64

GUIA DE RECEITA			
Tipo Guia	Guia	Receita	Descrição
O	9175	22100000	Alienação de Bens Móveis
			Valor
			3.200,00

Recebimento da Guia de Receita [O] Número: 9176

2

GUIA DE RECEITA				
Tipo Guia	Guia	Receita	Descrição	Valor
O	9176	22100000	Alienação de Bens Móveis	48.000,00
				48.000,00

166.860,64

Recebimento da Guia de Receita [O] Número: 9179

3

GUIA DE RECEITA				
Tipo Guia	Guia	Receita	Descrição	Valor
O	9179	22100000	Alienação de Bens Móveis	500,00
				500,00

167.360,64

Recebimento da Guia de Receita [O] Número: 9180

4

GUIA DE RECEITA				
Tipo Guia	Guia	Receita	Descrição	Valor
O	9180	22100000	Alienação de Bens Móveis	500,00
				500,00

167.860,64

Data :29/12/2011

PMD EO 20732/1 ARENNA INFORMATICA LTDA - ME

850031 ARENNA INFORMATICA LTDA - ME

D 15.230,00

152.630,64

DOCUMENTOS DE PAGAMENTOS							
Tipo Doc	Doc	Parc	Tipo Doc	Pagto	Doc	Pagto	Valor
E	20732	1	001 - Nota Fiscal	621	11/11/2011	PMD-NF 621	7.930,00
E	20732	1	001 - Nota Fiscal	654	21/11/2011	PMD-NF 654	7.300,00

PMD EO 14287 ARENNA INFORMATICA LTDA - ME

850032 ARENNA INFORMATICA LTDA - ME

D 88,90

152.541,74

DOCUMENTOS DE PAGAMENTOS							
Tipo Doc	Doc	Parc	Tipo Doc	Pagto	Doc	Pagto	Valor
E	14287	1	001 - Nota Fiscal	345	28/07/2011	PMD-NF 345	88,90

PMD EO 23868 ATITUDE ENGENHARIA LTDA

850033 ATITUDE ENGENHARIA LTDA

D 2.328,72

150.213,02

DOCUMENTOS DE PAGAMENTOS							
Tipo Doc	Doc	Parc	Tipo Doc	Pagto	Doc	Pagto	Valor
E	23868	1	001 - Nota Fiscal	186	20/12/2011	PMD-NF 186	2.352,24

PMD EO 26276/1 WHITNEY COMERCIAL LTDA - EPP CRC 23/06

850034 WHITNEY COMERCIAL LTDA - EPP CRC 23/06

D 5.677,00

144.536,02

DOCUMENTOS DE PAGAMENTOS							
Tipo Doc	Doc	Parc	Tipo Doc	Pagto	Doc	Pagto	Valor
E	26276	1	001 - Nota Fiscal	455	20/12/2011	PMD-NF 455	5.677,00

PMD EO 25841/1 EMPRESER - EMPRESA DE PRESTAÇÃO DE
SERVICOS LTDA CRC 45/11

850035 EMPRESER - EMPRESA DE PRESTAÇÃO DE
SERVICOS LTDA CRC 45/11

D 12.983,59

131.552,43

DOCUMENTOS DE PAGAMENTOS							
Tipo Doc	Doc	Parc	Tipo Doc	Pagto	Doc	Pagto	Valor
E	25841	1	001 - Nota Fiscal	1867	15/12/2011	PMD-NF 1867	13.398,96

PMD OP 4921 INSS INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL

850036 INSS INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL

D 147,39

131.405,04

TRANSF. PARA CONTA 73090-4

850037 PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS

D 267,98

131.137,06

PMD EO 25905 LATINA MOTOS COM. EXP. IMP. LTDA

850038 LATINA MOTOS COM. EXP. IMP. LTDA

D 23.700,00

107.437,06

DOCUMENTOS DE PAGAMENTOS							
Tipo Doc	Doc	Parc	Tipo Doc	Pagto	Doc	Pagto	Valor
E	25905	1	001 - Nota Fiscal	999	14/12/2011	PMD-NF 999	7.900,00
E	25905	1	001 - Nota Fiscal	1000	14/12/2011	PMD-NF 1000	7.900,00
E	25905	1	001 - Nota Fiscal	998	14/12/2011	PMD-NF 998	7.900,00

PMD EO 26277/1 GECOL MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA - EPP

850039 GECOL MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA - EPP

D 6.513,00

100.924,06

DOCUMENTOS DE PAGAMENTOS							
Tipo Doc	Doc	Parc	Tipo Doc	Pagto	Doc	Pagto	Valor
E	26277	1	001 - Nota Fiscal	1090	19/12/2011	PMD-NF 1090	6.513,00

Data :30/12/2011

Recebimento da Guia de Receita [O] Número: 9712

1

Rentabilidade de Aplicação Financeira

C 466,02

101.390,08

GUIA DE RECEITA				
Tipo Guia	Guia	Receita	Descrição	Valor
O	9712	13250203	Rem. Depósitos Poder Executivo	466,02

Pagamento da Autorização Número 026147

1

BANCO DO BRASIL S/A

D 54,00

101.336,08

DOCUMENTOS DE PAGAMENTOS							
Tipo Doc	Doc	Parc	Tipo Doc	Pagto	Doc	Pagto	Valor
E	27571	1	008 - Recibo Sem Número		30/12/2011	PMD-RB	6.065,50

TRANSF. DE SALDO NESTA DATA

2

Banco [1] Agência [4341] Conta [14225]

D 101.336,08

0,00

RESUMO	
Saldo Inicial	946,31
- Pagamentos	219.073,78
- Débitos	102.333,54
- Anulação Receita	0,00
+ Créditos	43.300,00
+ Receitas	271.780,00
+ Rendimentos	5.381,01
Saldo Atual:	0,00

→ 997,46

→ 101.336,08

Geneci Martins de Moura
 Geneci Martins de Moura
 Contadora
 CRC-MG 05927310-8





Prefeitura Municipal de Divinópolis

Estado de Minas Gerais

Extrato de Aplicação Financeira

Período: 01-12-2011 a 31-12-2011



Ficha
229

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S/A

Agência: 0372-7 AGENCIA DIVINOPOLIS

Conta: 0014225-5 PMD - BB - Alienações

Nome: PMD - BB - Alienações - 14225-5

Saldo Anterior: 25.117,14

Data	Nº	Histórico	Valor	Nat.	Saldo Parcial
14-12-2011	1	APLICAÇÃO EM BB FIX	320,00	C	25.437,14
15-12-2011	1	APLICAÇÃO EM BB FIX	51.600,00	C	77.037,14
19-12-2011	1	APLICAÇÃO EM BB FIX	63.110,00	C	140.147,14
20-12-2011	1	APLICAÇÃO EM BB FIX	24.000,00	C	164.147,14
21-12-2011	1	APLICAÇÃO EM BB FIX	3.700,00	C	167.847,14
29-12-2011	1	RESGATE BB FIX	66.888,18	D	100.958,96
30-12-2011	1	Recebimento da Guia de Receita [O] Número: 9712	466,02	C	101.424,98
30-12-2011	1	RESGATE BB FIX	88,90	D	101.336,08
30-12-2011	2	RESGATE BB FIX	101.336,08	D	0,00
			Saldo Atual:		0,00

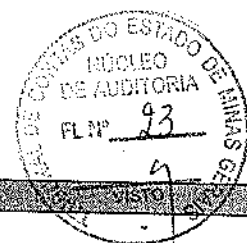


Prefeitura Municipal de Divinópolis

Estado de Minas Gerais

Razão de Bancos

Período: 01-01-2012 à 31-12-2012



Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S/A
Agência: 4341
Conta Bancária: 14225

Saldo Inicial: 101.336,08

Histórico Deb./Cheque Contra Partida **Tipo** **Valor** **Saldo**

Data :18/01/2012

PAG NE 26275 - GONTIJO INDUSTRIA E COMERCIO DE MÓVEIS LTDA - AUT. 130

850040 GONTIJO INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA - ME D 14.835,00 86.501,08

DOCUMENTOS DE PAGAMENTOS						
Tipo Doc	Docto	Parc	Tipo Docto Pagto	Docto Pagto	Emissão	Descrição Adicional
O	638	1	010 - Nota Fiscal Eletrônica	2009	26/12/2011	PAG. REFERENTE A COMPRA DE MÓVEIS PARA 23 BPM CONF. OC 4262/11
						Valor
						14.835,00

Data :26/01/2012

Pgto EO 24140 e 26904 Atitude Engenharia

850041 ATITUDE ENGENHARIA LTDA D 14.704,96 71.796,12

DOCUMENTOS DE PAGAMENTOS						
Tipo Doc	Docto	Parc	Tipo Docto Pagto	Docto Pagto	Emissão	Descrição Adicional
O	1228	1	010 - Nota Fiscal Eletrônica	187	20/12/2011	PAVIMENTAÇÃO DA RUA CASTELHANOS
O	1229	1	010 - Nota Fiscal Eletrônica	189	22/12/2011	PAVIMENTAÇÃO DA AV AYRTON SENA
						Valor
						4.050,50
						10.803,00

PGTO EO 27055 Construtora Jalk LTDA

850042 CONSTRUTORA JALK LTDA D 5.104,91 66.691,21

DOCUMENTOS DE PAGAMENTOS						
Tipo Doc	Docto	Parc	Tipo Docto Pagto	Docto Pagto	Emissão	Descrição Adicional
O	1230	1	010 - Nota Fiscal Eletrônica	172	30/12/2011	Melhoria das condições de trabalho
						Valor
						5.385,12

Data :31/01/2012

Recebimento da Guia de Receita [O] Número: 1096

1 Rentabilidade de Aplicação Financeira C 496,13 67.187,34

GUIA DE RECEITA				Valor
Tipo Guia	Guia	Receita	Descrição	
O	1096	1325029900	Rem Outros Dep Rec Não Vinculados	496,13

Pagamento da Autorização Número 000452

1 BANCO DO BRASIL S/A D 40,50 67.146,84

DOCUMENTOS DE PAGAMENTOS						
Tipo Doc	Docto	Parc	Tipo Docto Pagto	Docto Pagto	Emissão	Descrição Adicional
E	2152	1	008 - Recibo Sem Número	2152	31/01/2012	PMD RB
						Valor
						4.677,50

Data :29/02/2012

Recebimento da Guia de Receita [O] Número: 2348

1 Rentabilidade de Aplicação Financeira C 295,99 67.442,83

GUIA DE RECEITA				Valor
Tipo Guia	Guia	Receita	Descrição	
O	2348	1325029900	Rem Outros Dep Rec Não Vinculados	295,99

Data :14/03/2012

Pgto eo 3315 da RINCOL PAPELARIA MOVEIS PARA ESCRITÓRIO E INFORMÁTICA LTDA.

850043 RINCOL PAPELARIA MOVEIS PARA ESCRITÓRIO E INFORMÁTICA LTDA D 269,00 67.173,83

DOCUMENTOS DE PAGAMENTOS						
Tipo Doc	Docto	Parc	Tipo Docto Pagto	Docto Pagto	Emissão	Descrição Adicional
E	3315	1	010 - Nota Fiscal Eletrônica	210	02/03/2012	MATERIAL DE ESCRITÓRIO
						Valor
						269,00

Data :26/03/2012

Transf. Débito - Ficha (773), Banco 1, Agência 4341, Conta 73076, Data 26-03-2012, No: 1

1 Ficha (773) Banco (1) Agência (4341) Conta (73076) C 40,50 67.214,33

Data :29/03/2012

Pagamento da Autorização Número 004359

1 AR-SUL AR CONDICIONADO LTDA D 1.970,00 65.244,33

DOCUMENTOS DE PAGAMENTOS						
Tipo Doc	Docto	Parc	Tipo Docto Pagto	Docto Pagto	Emissão	Descrição Adicional
E	3604	1	010 - Nota Fiscal Eletrônica	206	14/03/2012	COMPRA DE AR CONDICIONADO
						Valor
						1.700,00

E	3680	1	010 - Nota Fiscal Eletrônica	985	14/03/2012	VENTILADORES DE TETO	270,00	
---	------	---	------------------------------	-----	------------	----------------------	--------	--

Data :31/03/2012

Recebimento da Guia de Receita [O] Número: 3651

1 Rentabilidade de Aplicação Financeira

316,24 65.560,57

GUIA DE RECEITA					Valor
Tipo Guia	Guia	Receita	Descrição		
O	3651	1325029900	Rem Outros Dep Rec Não Vinculados		316,24

Data :24/04/2012

PMD EO 6714-1 IMPERIO FERRAGENS E PARAFUSOS LTDA - ME

850044 IMPERIO FERRAGENS E PARAFUSOS LTDA - ME

D 1.500,00 64.060,57

DOCUMENTOS DE PAGAMENTOS							Valor
Tipo Doc	Doc	Parc	Tipo Doc	Pago	Emissão	Descrição Adicional	
E	6714	1	001 - Nota Fiscal	7328	11/04/2012	ESCADA	1.500,00

Data :30/04/2012

Recebimento da Guia de Receita [O] Número: 4830

1 Rentabilidade de Aplicação Financeira

C 256,79 64.317,36

GUIA DE RECEITA					Valor
Tipo Guia	Guia	Receita	Descrição		
O	4830	1325029901	Rem Outros Dep Rec Não Vinc - Alienação de Bens Prefeitura		256,79

Data :31/05/2012

Recebimento da Guia de Receita [O] Número: 6301

1 Rentabilidade de Aplicação Financeira

C 252,22 64.569,58

GUIA DE RECEITA					Valor
Tipo Guia	Guia	Receita	Descrição		
O	6301	1325029901	Rem Outros Dep Rec Não Vinc - Alienação de Bens Prefeitura		252,22

Data :30/06/2012

Recebimento da Guia de Receita [O] Número: 7138

1 Rentabilidade de Aplicação Financeira

C 206,66 64.776,24

GUIA DE RECEITA					Valor
Tipo Guia	Guia	Receita	Descrição		
O	7138	1325029901	Rem Outros Dep Rec Não Vinc - Alienação de Bens Prefeitura		206,66

Data :05/07/2012

Transf. Cheque - Ficha [774], Banco 1, Agência 4341, Conta 73090, Data 05-07-2012.No: 1

1 Ficha [774] Banco [1] Agência [4341] Conta [73090]

C 60.000,00 124.776,24

Data :06/07/2012

PMD EO 12710-1 TRANS-ALVES TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA-EPP - CRC 43/11

850045 TRANS-ALVES TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA-EPP - CRC 43/11

D 89.233,68 35.542,56

DOCUMENTOS DE PAGAMENTOS							Valor
Tipo Doc	Doc	Parc	Tipo Doc	Pago	Emissão	Descrição Adicional	
E	12710	1	010 - Nota Fiscal Eletrônica	55	03/07/2012	OBRAS POLIESPORTIVO	89.233,68

Data :09/07/2012

Transf. Cheque - Ficha [773], Banco 1, Agência 4341, Conta 73076, Data 09-07-2012.No: 1

1 Ficha [773] Banco [1] Agência [4341] Conta [73076]

C 29.233,68 64.776,24

Data :13/07/2012

PMD EO 11097/1 RINCOL PAPELARIA MOVEIS PARA ESCRITÓRIO E INFORMÁTICA LTDA.

850046 RINCOL PAPELARIA MOVEIS PARA ESCRITÓRIO E INFORMÁTICA LTDA.

D 7.958,00 56.818,24

DOCUMENTOS DE PAGAMENTOS							Valor
Tipo Doc	Doc	Parc	Tipo Doc	Pago	Emissão	Descrição Adicional	
E	11097	1	010 - Nota Fiscal Eletrônica	361	18/06/2012	MATERIAIS PERMANENTES	7.958,00

Data :27/07/2012

PG AUT 9446 WHITNEY COMERCIAL LTDA - EPP CRC 23/06

850047 WHITNEY COMERCIAL LTDA - EPP CRC 23/06

D 825,00 55.993,24

DOCUMENTOS DE PAGAMENTOS							Valor
Tipo Doc	Doc	Parc	Tipo Doc	Pago	Emissão	Descrição Adicional	
E	13003	1	001 - Nota Fiscal	908	10/07/2012	IMPRESSORAS	825,00

Data :31/07/2012

Pagamento da Autorização Número 009589

1 BANCO DO BRASIL S/A

D 13,50 55.979,74

DOCUMENTOS DE PAGAMENTOS							Valor
Tipo Doc	Doc	Parc	Tipo Doc	Pago	Emissão	Descrição Adicional	
E	3607	6	999 - Outros	3607	31/07/2012	TARIFA BANCARIA	6.921,88

Recebimento da Guia de Receita [O] Número: 7994

2 Rentabilidade de Aplicação Financeira

C 193,94 56.173,68

GUIA DE RECEITA					Valor
Tipo Guia	Guia	Receita	Descrição		
O	7994	1325029901	Rem Outros Dep Rec Não Vinc - Alienação de Bens Prefeitura		193,94

Data :21/08/2012

DOCUMENTOS DE PAGAMENTOS						
Tipo Doc	Docto	Parc	Tipo Docto Pagto	Docto Pagto	Emissão	Descrição Adicional
E	12279	1	010 - Nota Fiscal Eletrônica	214	01/08/2012	NOTOSSERRA
						Valor
						3.780,00

Data :31/08/2012

Recebimento da Guia de Receita [O] Número: 8952

1 Rentabilidade de Aplicação Financeira

177,66 52.571,34

GUIA DE RECEITA			
Tipo Guia	Guia	Receita	Descrição
O	8952	1325029901	Rem Outros Dep Rec Não Vinc - Alienação de Bens Prefeitura
			Valor
			177,66

Pagamento da Autorização Número 010351

1 BANCO DO BRASIL S/A

D 13,50 52.557,84

DOCUMENTOS DE PAGAMENTOS						
Tipo Doc	Docto	Parc	Tipo Docto Pagto	Docto Pagto	Emissão	Descrição Adicional
E	3607	7	999 - Outros	3607	31/08/2012	TARIFA BANCARIA
						Valor
						8.400,00

Data :25/09/2012

PMD AUT.10536 AMEV IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA - SUCESSORA DE REPOR ATACADISTA LTDA.

850049 AMEV IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA - SUCESSORA DE REPOR ATACADISTA LTDA.

D 298,92 52.258,92

DOCUMENTOS DE PAGAMENTOS						
Tipo Doc	Docto	Parc	Tipo Docto Pagto	Docto Pagto	Emissão	Descrição Adicional
E	12172	1	010 - Nota Fiscal Eletrônica	448991	20/08/2012	PAINEL DE DIVISORIA
						Valor
						179,46
E	12173	1	010 - Nota Fiscal Eletrônica	448992	20/08/2012	MATERIAL PARA DIVISORIAS
						Valor
						119,46

Data :30/09/2012

Recebimento da Guia de Receita [O] Número: 9825

1 Rentabilidade de Aplicação Financeira

C 123,22 52.382,14

GUIA DE RECEITA			
Tipo Guia	Guia	Receita	Descrição
O	9825	1325029901	Rem Outros Dep Rec Não Vinc - Alienação de Bens Prefeitura
			Valor
			123,22

Data :31/10/2012

Recebimento da Guia de Receita [O] Número: 10546

1 Rentabilidade de Aplicação Financeira

C 135,99 52.518,13

GUIA DE RECEITA			
Tipo Guia	Guia	Receita	Descrição
O	10546	1325029901	Rem Outros Dep Rec Não Vinc - Alienação de Bens Prefeitura
			Valor
			135,99

Data :20/11/2012

TRANSF. ENTRE CONTAS

1 Ficha [774] Banco [1] Agência [4341] Conta [73090]

C 13,50 52.531,63

TRANSF. ENTRE CONTAS

2 Ficha [774] Banco [1] Agência [4341] Conta [73090]

C 13,50 52.545,13

Data :30/11/2012

Recebimento da Guia de Receita [O] Número: 11306

1 Rentabilidade de Aplicação Financeira

C 119,14 52.664,27

GUIA DE RECEITA			
Tipo Guia	Guia	Receita	Descrição
O	11306	1325029901	Rem Outros Dep Rec Não Vinc - Alienação de Bens Prefeitura
			Valor
			119,14

Data :12/12/2012

D EO 17690-1 DIMEP - DIMAS DE MELO PIMENTA SISTEMAS DE PONTO E ACESSO LTDA

850050 DIMEP - DIMAS DE MELO PIMENTA SISTEMAS DE PONTO E ACESSO LTDA

D 28.405,00 24.259,27

DOCUMENTOS DE PAGAMENTOS						
Tipo Doc	Docto	Parc	Tipo Docto Pagto	Docto Pagto	Emissão	Descrição Adicional
E	17690	1	010 - Nota Fiscal Eletrônica	124187	04/10/2012	RELOGIO BIOMETRICO
						Valor
						28.405,00

Data :31/12/2012

Recebimento da Guia de Receita [O] Número: 12146

1 Rentabilidade de Aplicação Financeira

C 81,65 24.340,92

GUIA DE RECEITA			
Tipo Guia	Guia	Receita	Descrição
O	12146	1325029901	Rem Outros Dep Rec Não Vinc - Alienação de Bens Prefeitura
			Valor
			81,65

RESUMO	
Saldo Inicial	101.336,08
- Pagamentos	168.951,97
- Débitos	0,00
- Anulação Receita	0,00
+ Créditos	89.301,18
+ Receitas	0,00
+ Rendimentos	2.655,63
Saldo Atual:	24.340,92



Geneci Martins de Moura
 Geneci Martins de Moura
 Contadora
 CRC-MG 059273/O-8



Prefeitura Municipal de Divinópolis

Estado de Minas Gerais
Extrato de Aplicação Financeira
Período: 01-01-2012 a 31-01-2012



Ficha
811

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S/A

Agência: 4341 1º de Junho

Conta: 14225 PMD - BB - Aliações

Nome: PMD - BB - Aliações - 14225-5

Saldo Anterior: 101.336,08

Data	Nº	Histórico	Valor	Nat.	Saldo Parcial
18-01-2012	1	RESGATE BB FIX	14.848,50	D	86.487,58
26-01-2012	1	RESGATE BB FIX	19.836,87	D	66.650,71
31-01-2012	1	Recebimento da Guia de Receita [O] Número: 1096	496,13	C	67.146,84
			Saldo Atual:		67.146,84

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33G011341475874045
01/02/2012 14:04:40

Cliente

Agência 4341-9
 Conta 14225-5 P M D ALIENACOES
 Mês/ano referência JANEIRO/2012

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/12/2011	SALDO ANTERIOR	101.336,08			41.519,541747		
18/01/2012	RESGATE	14.848,50			6.064,145236	2,448572622	35.455,396511
	Aplicação 15/12/2011	10.360,59			4.231,277792		
	Aplicação 19/12/2011	4.487,91			1.832,867444		
26/01/2012	RESGATE	19.836,87			8.090,087445	2,451996982	27.365,309066
	Aplicação 19/12/2011	19.836,87			8.090,087445		
31/01/2012	SALDO ATUAL	67.146,84			27.365,309066		27.365,309066

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	101.336,08
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	34.685,37
REEMBOLSO BRUTO (+)	496,13
MINÚSTO DE RENDA (-)	0,00
DE (-)	0,00
REEMBOLSO LÍQUIDO	496,13
SALDO ATUAL =	67.146,84

Valor da Cota

0/12/2011	2,440684005
1/01/2012	2,453721333

Rentabilidade

lo mês	0,5341
lo ano	0,5341
ltimos 12 meses	7,2290

Transação efetuada com sucesso por: J2809001 MARCONI ALVES DA CUNHA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Prefeitura Municipal de Divinópolis

Estado de Minas Gerais

Razão de Bancos

Período: 01-01-2013 à 31-12-2013



Ficha 8/1

Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S/A

Agência: 4341

Conta Bancária: 14225

Saldo Inicial: 24.340,92

Histórico

Deb./Cheque Contra Partida

Tipo

Valor

Saldo

Data :31/01/2013

Recebimento da Guia de Receita [O] Número: 830

1 Rentabilidade de Aplicação Financeira

C

59,28

24.400,20

GUIA DE RECEITA				
Tipo Guia	Guia	Receita	Descrição	Valor
O	830	1325029901	Remuneração de Outros Depósitos de Recursos Não Vinculados - Alienação de Bens Prefeitura	59,28

Data :28/02/2013

Recebimento da Guia de Receita [O] Número: 2088

1 Rentabilidade de Aplicação Financeira

C

49,09

24.449,29

GUIA DE RECEITA				
Tipo Guia	Guia	Receita	Descrição	Valor
O	2088	1325029901	Remuneração de Outros Depósitos de Recursos Não Vinculados - Alienação de Bens Prefeitura	49,09

Data :31/03/2013

Recebimento da Guia de Receita [O] Número: 3410

1 Rentabilidade de Aplicação Financeira

C

56,06

24.505,35

GUIA DE RECEITA				
Tipo Guia	Guia	Receita	Descrição	Valor
O	3410	1325029901	Remuneração de Outros Depósitos de Recursos Não Vinculados - Alienação de Bens Prefeitura	56,06

Data :30/04/2013

Recebimento da Guia de Receita [O] Número: 5614

1 Rentabilidade de Aplicação Financeira

C

63,72

24.569,07

GUIA DE RECEITA				
Tipo Guia	Guia	Receita	Descrição	Valor
O	5614	1325029901	Remuneração de Outros Depósitos de Recursos Não Vinculados - Alienação de Bens Prefeitura	63,72

Data :31/05/2013

Recebimento da Guia de Receita [O] Número: 6881

1 Rentabilidade de Aplicação Financeira

C

63,54

24.632,61

GUIA DE RECEITA				
Tipo Guia	Guia	Receita	Descrição	Valor
O	6881	1325029901	Remuneração de Outros Depósitos de Recursos Não Vinculados - Alienação de Bens Prefeitura	63,54

Data :24/06/2013

Recebimento da Guia de Receita [O] Número: 7909

1

C

112.080,00

136.712,61

GUIA DE RECEITA				
Tipo Guia	Guia	Receita	Descrição	Valor
O	7909	2225000000	Alienação de Imóveis Urbanos x CONSUMO D'ÁGUA PL 117	112.080,00

BARRIO
NOVA SUÍÇA

Data :25/06/2013

Recebimento da Guia de Receita [O] Número: 7908

1

C

56.400,00

193.112,61

GUIA DE RECEITA				
Tipo Guia	Guia	Receita	Descrição	Valor
O	7908	2225000000	Alienação de Imóveis Urbanos x FEMTEC PL 118	56.400,00

BARRIO
STA. CLARA

Data :30/06/2013

Recebimento da Guia de Receita [O] Número: 7771

1

C

157,52

193.270,13

GUIA DE RECEITA				
Tipo Guia	Guia	Receita	Descrição	Valor
O	7771	1325029901	Remuneração de Outros Depósitos de Recursos Não Vinculados - Alienação de Bens Prefeitura	157,52

Data :02/07/2013

Recebimento da Guia de Receita [O] Número: 8059

1

C

448.320,00

641.590,13

GUIA DE RECEITA				
Tipo Guia	Guia	Receita	Descrição	Valor

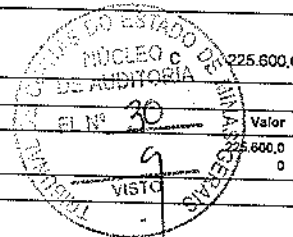
O	8059	2225000000	Alienação de Imóveis Urbanos	X CONSTRUTORA DAVILA PL 117	448.320,00
---	------	------------	------------------------------	-----------------------------	------------

BAIRRO NOVA SUÍÇA

Data :08/07/2013

Recebimento da Guia de Receita [O] Número: 8232

GUIA DE RECEITA					
Tipo Guia	Guia	Receita	Descrição		Valor
O	8232	2225000000	Alienação de Imóveis Urbanos	X FANTEC PL 118	225.600,00



BAIRRO STA. CLARA

Data :31/07/2013

Recebimento da Guia de Receita [O] Número: 8715

GUIA DE RECEITA					
Tipo Guia	Guia	Receita	Descrição		Valor
O	8715	1325029901	Remuneração de Outros Depósitos de Recursos Não Vinculados - Alienação de Bens Prefeitura		2.732,81

Data :23/08/2013

Recebimento da Guia de Receita [O] Número: 9944

GUIA DE RECEITA					
Tipo Guia	Guia	Receita	Descrição		Valor
O	9944	2225000000	Alienação de Imóveis Urbanos		390.200,00

Data :31/08/2013

Recebimento da Guia de Receita [O] Número: 9529

GUIA DE RECEITA					
Tipo Guia	Guia	Receita	Descrição		Valor
O	9529	1325029901	Remuneração de Outros Depósitos de Recursos Não Vinculados - Alienação de Bens Prefeitura		3.364,13

Data :05/09/2013

Recebimento da Guia de Receita [O] Número: 9679

GUIA DE RECEITA					
Tipo Guia	Guia	Receita	Descrição		Valor
O	9679	2225000000	Alienação de Imóveis Urbanos	X RAIMUNDO B. CAMPOS - PL 122	840.000,00

BAIRRO CHANADOUR

Data :06/09/2013

Recebimento da Guia de Receita [O] Número: 10042

GUIA DE RECEITA					
Tipo Guia	Guia	Receita	Descrição		Valor
O	10042	2225000000	Alienação de Imóveis Urbanos	X	175.400,00

Data :09/09/2013

Recebimento da Guia de Receita [O] Número: 10043

GUIA DE RECEITA					
Tipo Guia	Guia	Receita	Descrição		Valor
O	10043	2225000000	Alienação de Imóveis Urbanos	X	545.400,00

Data :16/09/2013

Recebimento da Guia de Receita [O] Número: 10288

GUIA DE RECEITA					
Tipo Guia	Guia	Receita	Descrição		Valor
O	10288	2225000000	Alienação de Imóveis Urbanos	X CONSTRUTORA DAVILA PL 117	27.000,00

BAIRRO NOVA SUÍÇA

Data :30/09/2013

Pagamento da Autorização Número 007250

DOCUMENTOS DE PAGAMENTOS					
Tipo Doc	Doc	Parc	Tipo Doc Pagto	Doc Pagto	Emissão
E	19302	1	010 - Nota Fiscal Eletrônica	90	26/09/2013

Recebimento da Guia de Receita [O] Número: 10446

GUIA DE RECEITA					
Tipo Guia	Guia	Receita	Descrição		Valor
O	10446	1325029901	Remuneração de Outros Depósitos de Recursos Não Vinculados - Alienação de Bens Prefeitura		9.240,78

Pagamento da Autorização Número 007252

DOCUMENTOS DE PAGAMENTOS					
Tipo Doc	Doc	Parc	Tipo Doc Pagto	Doc Pagto	Emissão
E	19304	1	010 - Nota Fiscal Eletrônica	89	26/09/2013

TRANS. PARA CONTA 73076-9 ISSQN

3	Banco [1] Agência [4341] Conta [73076]	D	3.090,51
---	--	---	----------

DOCUMENTOS DE PAGAMENTOS						
Tipo Doc	Doc	Parc	Tipo Doc	Doc	Emissão	Descrição Adicional
E	12570	4	999 - Outros	12570	30/09/2013	TARIFA BANCARIA
						Valor
						14,80

2.563.359,44

Data :08/10/2013

TRANSF 73076-9 ISSQN EO 19592 LAMAR

TRANSF 73076-9 DESC ISSQN EO 19591 LAMAR

Pagamento da Autorização Número 007392

- 1 Banco [1] Agência [4341] Conta [73076]
- 2 Banco [1] Agência [4341] Conta [73076]
- 3 LAMAR ENGENHARIA E COMERCIO LTDA - CRC 68/12

D 836,33 2.562.523,11
D 61,97 2.562.461,14
D 88.931,39 2.473.529,75

DOCUMENTOS DE PAGAMENTOS						
Tipo Doc	Doc	Parc	Tipo Doc	Doc	Emissão	Descrição Adicional
E	19591	1	010 - Nota Fiscal Eletrônica	102	02/10/2013	CONSTRUCAO DA SEDE
						Valor
						6.197,17
E	19592	1	010 - Nota Fiscal Eletrônica	100	02/10/2013	CONSTRUCAO DA SEDE
						83.632,52

Data :14/10/2013

Transf. Debito - Ficha [857], Banco 237, Agência 798, Conta 39, Data 14-10-2013.No: 1

Pagamento da Autorização Número 007597

Transf. Debito - Ficha [843], Banco 33, Agência 2267, Conta 45000002, Data 14-10-2013.No: 1

Transf. Debito - Ficha [799], Banco 389, Agência 002, Conta 05028022, Data 14-10-2013.No: 1

- 1 Ficha [857] Banco [237] Agência [798] Conta [39]
- 2 DIVIPREV PREVIDENCIA MUNICIPAL DE DIVINOPOLIS
- 3 Ficha [843] Banco [33] Agência [2267] Conta [45000002]
- 3 Ficha [799] Banco [389] Agência [002] Conta [05028022]

C 134.000,00 2.607.529,75
D 506.094,34 2.101.435,41
C 61.000,00 2.182.435,41
C 31.000,00 2.213.435,41

Data :15/10/2013

Transf. Debito - Ficha [822], Banco 1, Agência 4341, Conta 15344, Data 15-10-2013.No: 1

- 1 Ficha [822] Banco [1] Agência [4341] Conta [15344]

C 260.094,34 2.473.529,75

Data :16/10/2013

PG OP 12713, 12714 INSS INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL

850052

INSS INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL

C 11.898,50 2.461.631,25

Data :22/10/2013

Recebimento da Guia de Receita [O] Número: 11840

1

C 28.000,00 2.489.631,25

GUIA DE RECEITA				
Tipo Guia	Guia	Receita	Descrição	Valor
O	11840	2225000000	Alienação de Imóveis Urbanos	28.000,00

Recebimento da Guia de Receita [O] Número: 11841

2

C 2.000,00 2.491.631,25

GUIA DE RECEITA				
Tipo Guia	Guia	Receita	Descrição	Valor
O	11841	2225000000	Alienação de Imóveis Urbanos	2.000,00

Data :31/10/2013

Recebimento da Guia de Receita [O] Número: 11754

1

Rentabilidade de Aplicação Financeira

C 10.833,03 2.502.464,28

GUIA DE RECEITA				
Tipo Guia	Guia	Receita	Descrição	Valor
O	11754	1325028901	Remuneração de Outros Depósitos de Recursos Não Vinculados - Alienação de Bens Prefeitura	10.833,03

Pagamento da Autorização Número 007895

1

BANCO DO BRASIL LTDA

D 14,80 2.502.449,48

DOCUMENTOS DE PAGAMENTOS						
Tipo Doc	Doc	Parc	Tipo Doc	Doc	Emissão	Descrição Adicional
E	12570	5	999 - Outros	12570	22/10/2013	TARIFA BANCARIA
						Valor
						3.695,55

Data :01/11/2013

Pagamento da Autorização Número 007810

1

TRANS-ALVES TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA-EPP - CRC 43/11

D 53.199,26 2.449.250,22

DOCUMENTOS DE PAGAMENTOS						
Tipo Doc	Doc	Parc	Tipo Doc	Doc	Emissão	Descrição Adicional
E	22123	1	010 - Nota Fiscal Eletrônica	201	01/11/2013	PAVIMENTACAO
						Valor
						53.199,26

Data :06/11/2013

Pagamento da Autorização Número 007862

1

EMOP EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS

D 17.903,90 2.431.346,32

DOCUMENTOS DE PAGAMENTOS						
Tipo Doc	Doc	Parc	Tipo Doc	Doc	Emissão	Descrição Adicional
E	21825	1	010 - Nota Fiscal Eletrônica	482	30/10/2013	INFRAESTRUTURA URBANA
						Valor
						20.116,74

Data :07/11/2013

Transf. Depósito - Ficha [773], Banco 1, Agência 4341, Conta 73076, Data 07-11-2013. No: 1

Pagamento da Autorização Número 007896

1

Banco [1] Agência [4341] Conta [73076]

D 263,70 2.431.082,62

2

IMPACTO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - CRC 70/12

D 26.106,75 2.404.975,87

DOCUMENTOS DE PAGAMENTOS						
Tipo Doc	Doc	Parc	Tipo Doc	Doc	Emissão	Descrição Adicional
E	21516	1	001 - Nota Fiscal	14	04/10/2013	OBRAS
						Valor
						138.281,41

Data :12/11/2013

Recebimento da Guia de Receita [O] Número: 12885

GUIA DE RECEITA					120.000,00
Tipo Guia	Guia	Receita	Descrição		Valor
O	12885	2225000000	Alienação de Imóveis Urbanos	X	120.000,00



120.000,00 2.524.975,87

Data :19/11/2013

TRANSF DESCONTO ISS EO 22581 CLL ENGENHARIA

Pagamento da Autorização Número 008092

- 1 Banco [1] Agência [4341] Conta [73076]
 2 CLL ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA - CRC 68/12

D 1.279,17 2.523.697,70
 D 158.493,05 2.365.204,65

DOCUMENTOS DE PAGAMENTOS							
Tipo Doc	Doccto	Parc	Tipo Doccto Pagto	Doccto Pagto	Emissão	Descrição Adicional	Valor
E	22581	1	010 - Nota Fiscal Eletrônica	83	06/11/2013	CONSTRUCAO DE CMEI	159.771,22

54 Medicão

Data :21/11/2013

TRANSF DESCONTO ISSQN EO 23328 LAMAR

Pagamento da Autorização Número 008153

- 1 Banco [1] Agência [4341] Conta [73076]
 2 LAMAR ENGENHARIA E COMERCIO LTDA - CRC 24/13

D 3.281,37 2.361.923,28
 D 324.855,88 2.037.067,40

DOCUMENTOS DE PAGAMENTOS							
Tipo Doc	Doccto	Parc	Tipo Doccto Pagto	Doccto Pagto	Emissão	Descrição Adicional	Valor
E	23328	1	010 - Nota Fiscal Eletrônica	121	20/11/2013	SEDE ADMINISTRATIVA	328.137,25

072

Data :28/11/2013

TRANSF PARA CONTA 199-0

- 1 Banco [104] Agência [0113] Conta [199]

D 755.000,00 1.282.067,40

Data :29/11/2013

Transf. Debito - Ficha [774], Banco 1, Agência 4341, Conta 73090, Data 29-11-2013.No: 1

Recebimento da Guia de Receita [O] Número: 12795

- 1 Ficha [774] Banco [1] Agência [4341] Conta [73090]
 1 Rentabilidade de Aplicação Financeira

C 755.000,00 2.037.067,40
 C 8.999,07 2.046.066,47

GUIA DE RECEITA					
Tipo Guia	Guia	Receita	Descrição		Valor
O	12795	1325029901	Remuneração de Outros Depósitos de Recursos Não Vinculados - Alienação de Bens Prefeitura		8.999,07

Pagamento da Autorização Número 008449

- 2 BANCO DO BRASIL LTDA

D 37,00 2.046.029,47

DOCUMENTOS DE PAGAMENTOS							
Tipo Doc	Doccto	Parc	Tipo Doccto Pagto	Doccto Pagto	Emissão	Descrição Adicional	Valor
E	12570	7	999 - Outros	12570	29/11/2013	TARIFA BANCARIA	3.708,42

Data :05/12/2013

Transf. Debito - Ficha [773], Banco 1, Agência 4341, Conta 73076, Data 05-12-2013.No: 1

TRANSF PARA CONTA 73076-9

- 1 Ficha [773] Banco [1] Agência [4341] Conta [73076]
 1 Banco [1] Agência [4341] Conta [73076]

C 66,60 2.046.096,07
 D 2.212,84 2.043.883,23

Data :10/12/2013

Pagamento da Autorização Número 008470

- 1 IMPACTO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - CRC 70/12

D 93.912,68 1.949.970,55

DOCUMENTOS DE PAGAMENTOS							
Tipo Doc	Doccto	Parc	Tipo Doccto Pagto	Doccto Pagto	Emissão	Descrição Adicional	Valor
E	23561	1	010 - Nota Fiscal Eletrônica	1	27/11/2013	CONSTRUCAO DE CMEI	94.269,84

94 Medicão

TRANSF PARA CONTA 73076-9 DESC ISSQN EO 23561 IMPACTO

- 2 Banco [1] Agência [4341] Conta [73076]

D 377,16 1.949.593,39

Data :11/12/2013

Recebimento da Guia de Receita [O] Número: 13610

1

C 27.115,00 1.976.708,39

GUIA DE RECEITA					
Tipo Guia	Guia	Receita	Descrição		Valor
O	13610	2216000000	Alienação de Móveis e Utensílios		27.115,00

Data :13/12/2013

Pagamento da Autorização Número 008559

- 1 EMOP EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS

D 20.148,56 1.956.559,83

DOCUMENTOS DE PAGAMENTOS							
Tipo Doc	Doccto	Parc	Tipo Doccto Pagto	Doccto Pagto	Emissão	Descrição Adicional	Valor
E	23888	1	010 - Nota Fiscal Eletrônica	508	04/12/2013	INFRAESTRUTURA URBANA	22.838,83

Recebimento da Guia de Receita [O] Número: 13651

3

C 10.200,00 1.966.759,83

GUIA DE RECEITA					
Tipo Guia	Guia	Receita	Descrição		Valor
O	13651	2215000000	Alienação de Veículos		10.200,00

Recebimento da Guia de Receita [O] Número: 13650

4

C 15.500,00 1.982.259,83

GUIA DE RECEITA					
Tipo Guia	Guia	Receita	Descrição		Valor
O	13650	2215000000	Alienação de Veículos		15.500,00
O	13650	2215000000	Alienação de Veículos		25.000,00

Recebimento da Guia de Receita [O] Número: 13650

5

C 25.000,00 2.007.259,83

GUIA DE RECEITA				
Tipo Guia	Guia	Receita	Descrição	Valor
O	13650	2215000000	Alienação de Veículos	15.500,00
O	13650	2215000000	Alienação de Veículos	25.000,00

Recebimento da Guia de Receita [O] Número: 14092

6

C 14.400,00 2.021.659,83

GUIA DE RECEITA				
Tipo Guia	Guia	Receita	Descrição	Valor
O	14092	2215000000	Alienação de Veículos	14.400,00

Recebimento da Guia de Receita [O] Número: 13648

7

C 6.900,00 2.028.559,83

GUIA DE RECEITA				
Tipo Guia	Guia	Receita	Descrição	Valor
O	13648	2215000000	Alienação de Veículos	6.900,00

Recebimento da Guia de Receita [O] Número: 14094

8

C 4.400,00 2.032.959,83

GUIA DE RECEITA				
Tipo Guia	Guia	Receita	Descrição	Valor
O	14094	2215000000	Alienação de Veículos	4.400,00

Recebimento da Guia de Receita [O] Número: 14095

9

C 5.200,00 2.038.159,83

GUIA DE RECEITA				
Tipo Guia	Guia	Receita	Descrição	Valor
O	14095	2215000000	Alienação de Veículos	5.200,00

Recebimento da Guia de Receita [O] Número: 14096

10

C 7.000,00 2.045.159,83

GUIA DE RECEITA				
Tipo Guia	Guia	Receita	Descrição	Valor
O	14096	2215000000	Alienação de Veículos	7.000,00

Recebimento da Guia de Receita [O] Número: 14097

11

C 3.000,00 2.048.159,83

GUIA DE RECEITA				
Tipo Guia	Guia	Receita	Descrição	Valor
O	14097	2215000000	Alienação de Veículos	3.000,00

Recebimento da Guia de Receita [O] Número: 14098

12

C 3.500,00 2.051.659,83

GUIA DE RECEITA				
Tipo Guia	Guia	Receita	Descrição	Valor
O	14098	2215000000	Alienação de Veículos	3.500,00

Recebimento da Guia de Receita [O] Número: 14099

13

C 2.250,00 2.053.909,83

GUIA DE RECEITA				
Tipo Guia	Guia	Receita	Descrição	Valor
O	14099	2215000000	Alienação de Veículos	2.250,00

Recebimento da Guia de Receita [O] Número: 14100

14

C 6.100,00 2.060.009,83

GUIA DE RECEITA				
Tipo Guia	Guia	Receita	Descrição	Valor
O	14100	2215000000	Alienação de Veículos	6.100,00

Recebimento da Guia de Receita [O] Número: 14101

15

C 6.300,00 2.066.309,83

GUIA DE RECEITA				
Tipo Guia	Guia	Receita	Descrição	Valor
O	14101	2215000000	Alienação de Veículos	6.300,00

Recebimento da Guia de Receita [O] Número: 14102

16

C 3.300,00 2.069.609,83

GUIA DE RECEITA				
Tipo Guia	Guia	Receita	Descrição	Valor
O	14102	2215000000	Alienação de Veículos	3.300,00

Recebimento da Guia de Receita [O] Número: 14103

17

C 7.900,00 2.077.509,83

GUIA DE RECEITA				
Tipo Guia	Guia	Receita	Descrição	Valor
O	14103	2215000000	Alienação de Veículos	7.900,00

Recebimento da Guia de Receita [O] Número: 14104

18

C 6.100,00 2.083.609,83

GUIA DE RECEITA				
Tipo Guia	Guia	Receita	Descrição	Valor
O	14104	2215000000	Alienação de Veículos	6.100,00

PG OE DIVERSOS LIBE CONSTRUTORA LTDA - CRC 46/13

850053

LIBE CONSTRUTORA LTDA - CRC 46/13

D 82.335,36 2.001.274,47

DOCUMENTOS DE PAGAMENTOS							
Tipo Doc	Doccto	Parc	Tipo Doccto Pagto	Doccto Pagto	Emissão	Descrição Adicional	Valor
E	22816	1	010 - Nota Fiscal Eletrônica	273	08/11/2013	PAVIMENTACAO div. Baixas	13.970,48
E	22818	1	010 - Nota Fiscal Eletrônica	280	08/11/2013	PAVIMENTACAO div. Baixas	23.535,10
E	22820	1	010 - Nota Fiscal Eletrônica	279	08/11/2013	PAVIMENTACAO div. Baixas	662,33

E	22822	1	010 - Nota Fiscal Eletrônica	275	08/11/2013	PAVIMENTACAO	2.101,10
E	22830	1	010 - Nota Fiscal Eletrônica	274	08/11/2013	PAVIMENTACAO	3.619,92
E	22831	1	010 - Nota Fiscal Eletrônica	283	08/11/2013	PAVIMENTACAO	228,82
E	22832	1	010 - Nota Fiscal Eletrônica	276	08/11/2013	PAVIMENTACAO	11.299,30
E	22833	1	010 - Nota Fiscal Eletrônica	272	08/11/2013	PAVIMENTACAO	13.046,05

Data :16/12/2013

Recebimento da Guia de Receita [O] Número: 13617

GUIA DE RECEITA						
Tipo Guia	Guia	Receita	Descrição	Valor		
O	13617	2215000000	Alienação de Veículos	12.000,00	C	2.013.274,47

TRANSF PARA CONTA 12-8 CONTRAPARTIDA MUNICIPAL

Recebimento da Guia de Receita [O] Número: 13619

GUIA DE RECEITA						
Tipo Guia	Guia	Receita	Descrição	Valor		
O	13619	2215000000	Alienação de Veículos	700,00	C	1.927.920,31

TRANSF PARA CONTA 73078-9 DESC ISSQN EO 22824/827/823/828

Recebimento da Guia de Receita [O] Número: 13649

GUIA DE RECEITA						
Tipo Guia	Guia	Receita	Descrição	Valor		
O	13649	2215000000	Alienação de Veículos	1.000,00	C	1.928.757,94

Pagamento da Autorização Número 008580

DOCUMENTOS DE PAGAMENTOS						
Tipo Doc	Doceto	Parc	Tipo Doceto Pagto	Doceto Pagto	Emissão	Descrição Adicional

Tipo Doc	Doceto	Parc	Tipo Doceto Pagto	Doceto Pagto	Emissão	Descrição Adicional	Valor
E	22823	1	010 - Nota Fiscal Eletrônica	282	08/11/2013	PAVIMENTACAO	3.405,67
E	22824	1	010 - Nota Fiscal Eletrônica	278	08/11/2013	PAVIMENTACAO	1.932,50
E	22827	1	010 - Nota Fiscal Eletrônica	281	08/11/2013	PAVIMENTACAO	6.204,75
E	22828	1	010 - Nota Fiscal Eletrônica	277	08/11/2013	PAVIMENTACAO	2.693,54

Recebimento da Guia de Receita [O] Número: 14105

GUIA DE RECEITA						
Tipo Guia	Guia	Receita	Descrição	Valor		
O	14105	2215000000	Alienação de Veículos	4.600,00	C	1.919.069,85

Recebimento da Guia de Receita [O] Número: 14106

GUIA DE RECEITA						
Tipo Guia	Guia	Receita	Descrição	Valor		
O	14106	2215000000	Alienação de Veículos	3.900,00	C	1.922.969,85

Recebimento da Guia de Receita [O] Número: 14107

GUIA DE RECEITA						
Tipo Guia	Guia	Receita	Descrição	Valor		
O	14107	2215000000	Alienação de Veículos	8.000,00	C	1.930.969,85

Recebimento da Guia de Receita [O] Número: 14108

GUIA DE RECEITA						
Tipo Guia	Guia	Receita	Descrição	Valor		
O	14108	2215000000	Alienação de Veículos	2.000,00	C	1.932.969,85

Recebimento da Guia de Receita [O] Número: 14109

GUIA DE RECEITA						
Tipo Guia	Guia	Receita	Descrição	Valor		
O	14109	2215000000	Alienação de Veículos	3.400,00	C	1.936.369,85

Recebimento da Guia de Receita [O] Número: 14110

GUIA DE RECEITA						
Tipo Guia	Guia	Receita	Descrição	Valor		
O	14110	2215000000	Alienação de Veículos	2.000,00	C	1.938.369,85

Recebimento da Guia de Receita [O] Número: 14111

GUIA DE RECEITA						
Tipo Guia	Guia	Receita	Descrição	Valor		
O	14111	2215000000	Alienação de Veículos	7.500,00	C	1.945.869,85

Recebimento da Guia de Receita [O] Número: 14112

GUIA DE RECEITA						
Tipo Guia	Guia	Receita	Descrição	Valor		
O	14112	2215000000	Alienação de Veículos	3.900,00	C	1.949.769,85

Data :17/12/2013

Recebimento da Guia de Receita [O] Número: 13611

GUIA DE RECEITA			
Tipo Guia	Guia	Receita	Descrição
O	13611	2215000000	Alienação de Veículos
			Valor

C 1.800,00 1.951.569,85

Recebimento da Guia de Receita [O] Número: 13612

GUIA DE RECEITA			
Tipo Guia	Guia	Receita	Descrição
O	13612	2215000000	Alienação de Veículos
			Valor

C 6.000,00 1.957.569,85

Recebimento da Guia de Receita [O] Número: 13613

GUIA DE RECEITA			
Tipo Guia	Guia	Receita	Descrição
O	13613	2215000000	Alienação de Veículos
			Valor

C 7.200,00 1.964.769,85

Recebimento da Guia de Receita [O] Número: 13614

GUIA DE RECEITA			
Tipo Guia	Guia	Receita	Descrição
O	13614	2215000000	Alienação de Veículos
			Valor

C 5.900,00 1.970.669,85

Recebimento da Guia de Receita [O] Número: 13615

GUIA DE RECEITA			
Tipo Guia	Guia	Receita	Descrição
O	13615	2215000000	Alienação de Veículos
			Valor

C 3.900,00 1.974.569,85

Recebimento da Guia de Receita [O] Número: 13620

GUIA DE RECEITA			
Tipo Guia	Guia	Receita	Descrição
O	13620	2215000000	Alienação de Veículos
			Valor

C 5.100,00 1.979.669,85

Recebimento da Guia de Receita [O] Número: 13616

GUIA DE RECEITA			
Tipo Guia	Guia	Receita	Descrição
O	13616	2215000000	Alienação de Veículos
			Valor

C 800,00 1.980.469,85

Recebimento da Guia de Receita [O] Número: 14093

GUIA DE RECEITA			
Tipo Guia	Guia	Receita	Descrição
O	14093	2215000000	Alienação de Veículos
			Valor

C 3.900,00 1.984.369,85

PG OP DIVERSOS INSS INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL

850054

INSS INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL

D 13.526,17 1.970.843,68

Data :18/12/2013

Recebimento da Guia de Receita [O] Número: 13618

GUIA DE RECEITA			
Tipo Guia	Guia	Receita	Descrição
O	13618	2215000000	Alienação de Veículos
			Valor

C 4.500,00 1.975.343,68

Recebimento da Guia de Receita [O] Número: 14114

GUIA DE RECEITA			
Tipo Guia	Guia	Receita	Descrição
O	14114	2215000000	Alienação de Veículos
			Valor

C 21.700,00 1.997.043,68

Data :19/12/2013

PG OP DIVERSOS INSS INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL

850055

INSS INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL

D 4.276,27 1.992.767,41

Data :20/12/2013

TRANSF ENTRE CONTAS

73090-4

1

Banco [1] Agência [4341] Conta [73090] FPM

D 220.000,00 1.772.767,41

Data :26/12/2013

Transf. Debito - Ficha [822], Banco 1, Agência 4341, Conta 15344, Data 26-12-2013, No: 1

15.344-3

1

Ficha [822] Banco [1] Agência [4341] Conta [15344]

C 220.000,00 1.992.767,41

Data :30/12/2013

Recebimento da Guia de Receita [O] Número: 14012

1

Rentabilidade de Aplicação Financeira

C 8.907,35 2.001.674,76

GUIA DE RECEITA			
Tipo Guia	Guia	Receita	Descrição
O	14012	1325026901	Remuneração de Outros Depósitos de Recursos Não Vinculados - Alienação de Bens Prefeitura
			Valor

8.907,35

Recebimento da Guia de Receita [O] Número: 14115

1

C 3.000,00 2.004.674,76

GUIA DE RECEITA			
Tipo Guia	Guia	Receita	Descrição
O	14115	2215000000	Alienação de Veículos
			Valor

3.000,00

Pagamento da Autorização Número 008921

1

BANCO DO BRASIL LTDA

D 42,80 2.004.631,96

DOCUMENTOS DE PAGAMENTOS						
Tipo Doc	Doc	Parc	Tipo Doc	Doc	Emissão	Descrição Adicional
E	27331	1	999 - Outros	27331	30/12/2013	TARIFA BANCARIA
						Valor

3.361,16

RESUMO	
Saldo Inicial	24.340,92
- Pagamentos	1.710.142,70
- Débitos	1.072.618,58
- Anulação Receita	0,00
+ Créditos	1.481.160,94
+ Receitas	3.237.365,00
+ Rendimentos	44.526,38
Saldo Atual:	2.004.631,96



Geneci Martins de Moura
 Geneci Martins de Moura
 Contadora
 CRC-MG 05927310-8



Prefeitura Municipal de Divinópolis

Estado de Minas Gerais

Razão de Bancos

Período: 01-01-2014 à 28-02-2014



Ficha 811

Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S/A

Agência: 4341

Conta Bancária: 14225

Saldo Inicial: 2.004.631,96

Histórico

Deb./Cheque Contra Partida

Tipo

Valor

Saldo

Data :07/01/2014

DESC ISSQN EO 26616/26492 LAMAR

Pagamento da Autorização Número 000007

1	Banco [1] Agência [4341] Conta [73076]	D	1.576,08	2.003.055,88
2	EMOP EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS	D	188.046,44	1.815.009,44

DOCUMENTOS DE PAGAMENTOS

Tipo Doc	Doccto	Parc	Tipo Doccto Pagto	Doccto Pagto	Emissão	Descrição Adicional	Valor
O	36	1	010 - Nota Fiscal Eletrônica	526	26/12/2013	TAPA BURACO	34.391,42

Pagamento da Autorização Número 000029

3	INSS INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL	D	156.032,13	1.658.977,31
---	---------------------------------------	---	------------	--------------

DOCUMENTOS DE PAGAMENTOS

Tipo Doc	Doccto	Parc	Tipo Doccto Pagto	Doccto Pagto	Emissão	Descrição Adicional	Valor
O	83	1	001 - Nota Fiscal	149	30/12/2013	CONSTRUÇÃO CENTRO ADMINISTRATIVO	105.598,48
O	84	1	010 - Nota Fiscal Eletrônica	150	30/12/2013	CONSTRUÇÃO CENTRO ADMINISTRATIVO	52.009,75

Data :09/01/2014

Transf. Debito - Ficha [823], Banco 1, Agência 4341, Conta 15348, Data 09-01-2014, No: 1

TRANSF DESC ISSQN EO 23554 CLL ENGENHARIA

1	Ficha [823] Banco [1] Agência [4341] Conta [15348]	C	188.046,44	1.847.023,75
1	Banco [1] Agência [4341] Conta [73076]	D	510,72	1.846.513,03

Data :10/01/2014

Pagamento da Autorização Número 000226

2	INSS INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL	D	63.329,28	1.783.183,75
---	---------------------------------------	---	-----------	--------------

DOCUMENTOS DE PAGAMENTOS

Tipo Doc	Doccto	Parc	Tipo Doccto Pagto	Doccto Pagto	Emissão	Descrição Adicional	Valor
O	1172	1	010 - Nota Fiscal Eletrônica	88	04/12/2013	CONSTRUCAO DE CMEI	63.840,00

Data :14/01/2014

Pagamento da Autorização Número 000060

1	EMOP EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS	D	26.370,22	1.756.813,53
---	---	---	-----------	--------------

DOCUMENTOS DE PAGAMENTOS

Tipo Doc	Doccto	Parc	Tipo Doccto Pagto	Doccto Pagto	Emissão	Descrição Adicional	Valor
O	172	1	010 - Nota Fiscal Eletrônica	524	20/12/2013	INFRAESTRUTURA CENTRO INDUSTRIAL	29.629,46

Data :17/01/2014

TRANSF ENTRE CONTAS

1	Banco [104] Agência [0113] Conta [211]	D	26.582,69	1.730.230,84
---	--	---	-----------	--------------

Data :20/01/2014

TRANSF DES ISSQN EO 25573 E 26276 IMPACTO CONSTRUÇÕES

Pagamento da Autorização Número 000142

1	Banco [1] Agência [4341] Conta [73076]	D	251,37	1.729.979,47
2	IMPACTO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - CRC 70/12	D	50.643,43	1.679.336,04

DOCUMENTOS DE PAGAMENTOS

Tipo Doc	Doccto	Parc	Tipo Doccto Pagto	Doccto Pagto	Emissão	Descrição Adicional	Valor
O	489	1	010 - Nota Fiscal Eletrônica	4	27/12/2013	CONSTRUCAO DE CMEI	51.995,31

Pagamento da Autorização Número 000144

3	IMPACTO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - CRC 70/12	D	10.565,91	1.668.770,13
---	---	---	-----------	--------------

DOCUMENTOS DE PAGAMENTOS

Tipo Doc	Doccto	Parc	Tipo Doccto Pagto	Doccto Pagto	Emissão	Descrição Adicional	Valor
O	481	1	010 - Nota Fiscal Eletrônica	3	17/12/2013	CONSTRUCAO DE CMEI	10.847,96

PAGO AUT 323 INSS INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL

850058	INSS INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL	D	4.806,03	1.663.964,10
--------	---------------------------------------	---	----------	--------------

Data :31/01/2014

Recebimento da Guia de Receita [O] Número: 349

1	Rentabilidade de Aplicação Financeira	C	8.535,58	1.672.499,68
---	---------------------------------------	---	----------	--------------

GUIA DE RECEITA

Tipo Guia	Guia	Receita	Descrição	Valor
O	349	1325019910	Rec. Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Alienação de Bens Prefeitura	8.535,58

TRANSF. PARA CONTA 73076-9

1	Banco [1] Agência [4341] Conta [73076]	D	29,60	1.672.470,08
---	--	---	-------	--------------

Data :06/02/2014

Transf. Debito - Ficha [773], Banco 1, Agência 4341, Conta 73076, Data 06-02-2014.No: 1

1	Ficha [773] Banco [1] Agência [4341] Conta [73076]	C	29,60	1.672.499,68
---	--	---	-------	--------------

Data :11/02/2014

TRANSF ENTRE CONTAS

1	Banco [104] Agência [0113] Conta [211]	D	164.327,59	1.508.172,09
---	--	---	------------	--------------

Data :28/02/2014

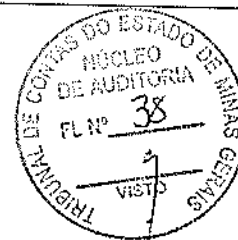
Recebimento da Guia de Receita [O] Número: 2301

1	Rentabilidade de Aplicação Financeira	C	7.253,95	1.515.426,04
---	---------------------------------------	---	----------	--------------

GUIA DE RECEITA				
Tipo Guia	Guia	Receita	Descrição	Valor
O	2301	1325019919	Rec. Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Alienação de Bens Prefeitura	7.253,95

RESUMO

Saldo Inicial	2.004.631,96
- Pagamentos	499.793,44
- Débitos	193.278,05
- Anulação Receita	0,00
+ Créditos	188.076,04
+ Receitas	0,00
+ Rendimentos	15.789,53
Saldo Atual:	1.515.426,04



Geneci Martins de Moura
 Geneci Martins de Moura
 Contadora
 CRC-MG 089273/O-8



Prefeitura Municipal de Divinópolis

Estado de Minas Gerais

Razão de Bancos

Período: 01-01-2010 à 31-12-2010



GUIA
8457

Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S/A

Agência: 4341-9

Conta Bancária: 6.558-7

Saldo Inicial: 0,00

Histórico	Deb./Cheque	Contra Partida	Tipo	Valor	Saldo
-----------	-------------	----------------	------	-------	-------

Data :25/11/2010

Recebimento da Guia de Receita [O] Número: 8457

1

C

16.745,00

16.745,00

GUIA DE RECEITA				
Tipo Guia	Guia	Receita	Descrição	Valor
O	8457	22150000	Alienação de Veículos	16.745,00

RESUMO

Saldo Inicial	0,00
- Pagamentos	0,00
- Débitos	0,00
- Anulação Receita	0,00
+ Créditos	0,00
+ Receitas	16.745,00
+ Rendimentos	0,00
Saldo Atual:	16.745,00

Geneci Martins de Moura
Geneci Martins de Moura
Contadora
CRC-MG 059273/O-8

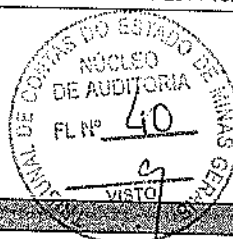


Prefeitura Municipal de Divinópolis

Estado de Minas Gerais

Razão de Bancos

Período: 01-01-2011 à 31-12-2011



Folha 494

Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S/A

Agência: 4341-9

Conta Bancária: 6.558-7

Saldo Inicial: 16.745,00

Histórico Deb./Cheque Contra Partida Tipo Valor Saldo

Data :31/01/2011

Recebimento da Guia de Receita [O] Número: 496

1 Rentabilidade de Aplicação Financeira C 82,42 16.827,42

GUIA DE RECEITA				
Tipo Guia	Guia	Receita	Descrição	Valor
O	496	13250103	Recursos Vinculados Fundo de Saúde	82,42

Data :28/02/2011

Recebimento da Guia de Receita [O] Número: 2328

1 Rentabilidade de Aplicação Financeira C 87,24 16.914,66

GUIA DE RECEITA				
Tipo Guia	Guia	Receita	Descrição	Valor
O	2328	13250103	Recursos Vinculados Fundo de Saúde	87,24

Data :31/03/2011

Recebimento da Guia de Receita [O] Número: 2866

1 Rentabilidade de Aplicação Financeira C 98,01 17.012,67

GUIA DE RECEITA				
Tipo Guia	Guia	Receita	Descrição	Valor
O	2866	13250103	Recursos Vinculados Fundo de Saúde	98,01

Data :29/04/2011

Recebimento da Guia de Receita [O] Número: 3571

1 Rentabilidade de Aplicação Financeira C 90,57 17.103,24

GUIA DE RECEITA				
Tipo Guia	Guia	Receita	Descrição	Valor
O	3571	13250103	Recursos Vinculados Fundo de Saúde	90,57

Data :31/05/2011

Recebimento da Guia de Receita [O] Número: 4383

1 Rentabilidade de Aplicação Financeira C 108,09 17.211,33

GUIA DE RECEITA				
Tipo Guia	Guia	Receita	Descrição	Valor
O	4383	13250103	Recursos Vinculados Fundo de Saúde	108,09

Data :30/06/2011

Recebimento da Guia de Receita [O] Número: 5088

1 Rentabilidade de Aplicação Financeira C 106,03 17.317,36

GUIA DE RECEITA				
Tipo Guia	Guia	Receita	Descrição	Valor
O	5088	13250103	Recursos Vinculados Fundo de Saúde	106,03

Data :31/07/2011

Recebimento da Guia de Receita [O] Número: 5949

1 Rentabilidade de Aplicação Financeira C 108,76 17.426,12

GUIA DE RECEITA				
Tipo Guia	Guia	Receita	Descrição	Valor
O	5949	13250103	Recursos Vinculados Fundo de Saúde	108,76

Data :25/08/2011

Recebimento da Guia de Receita [O] Número: 6737

1 C 32.102,00 49.528,12

GUIA DE RECEITA				
Tipo Guia	Guia	Receita	Descrição	Valor
O	6737	22100000	Alienação de Bens Móveis	32.102,00

Data :31/08/2011

Recebimento da Guia de Receita [O] Número: 6562

1 C 161,94 49.690,06

GUIA DE RECEITA				
Tipo Guia	Guia	Receita	Descrição	Valor
O	6562	13250103	Recursos Vinculados Fundo de Saúde	161,94

Data :30/09/2011

Recebimento da Guia de Receita [O] Número: 7302

1 Rentabilidade de Aplicação Financeira

299,19 49.989,25

GUIA DE RECEITA			
Tipo Guia	Guia	Receita	Descrição
O	7302	13250103	Recursos Vinculados Fundo de Saúde
			Valor
			299,19

Data :31/10/2011

Recebimento da Guia de Receita [O] Número: 8027

1 Rentabilidade de Aplicação Financeira

C 280,46 50.269,71

GUIA DE RECEITA			
Tipo Guia	Guia	Receita	Descrição
O	8027	13250103	Recursos Vinculados Fundo de Saúde
			Valor
			280,46

Data :30/11/2011

Recebimento da Guia de Receita [O] Número: 8730

1 Rentabilidade de Aplicação Financeira

C 270,18 50.539,89

GUIA DE RECEITA			
Tipo Guia	Guia	Receita	Descrição
O	8730	13250103	Recursos Vinculados Fundo de Saúde
			Valor
			270,18

Data :30/12/2011

Recebimento da Guia de Receita [O] Número: 9919

1 Rentabilidade de Aplicação Financeira

C 281,19 50.821,08

GUIA DE RECEITA			
Tipo Guia	Guia	Receita	Descrição
O	9919	13250103	Recursos Vinculados Fundo de Saúde
			Valor
			281,19

RESUMO

Saldo Inicial	16.745,00
- Pagamentos	0,00
- Débitos	0,00
- Anulação Receita	0,00
+ Créditos	0,00
+ Receitas	32.102,00
+ Rendimentos	1.974,08
Saldo Atual:	50.821,08

Geneci Martins de Moura
 Geneci Martins de Moura
 Contadora
 CRC-MG 05927310-8



Prefeitura Municipal de Divinópolis

Estado de Minas Gerais
Extrato de Aplicação Financeira
Período: 01-12-2011 a 31-12-2011



Ficha
494

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S/A
Agência: 4341-9 Ag. Av. 1º de Junho
Conta: 6.558-7 F M S - B B - AMBULÂNCIA - 6.558-7
Nome: F M S - B B - AMBULÂNCIA - 6.558-7

Saldo Anterior: 50.539,89

Data	Nº	Histórico
30-12-2011	1	Recebimento da Guia de Receita [O] Número: 9919

Valor	Nat.	Saldo Parcial
281,19	C	50.821,08
Saldo Atual:		50.821,08

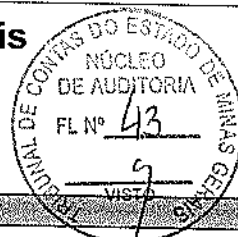


Prefeitura Municipal de Divinópolis

Estado de Minas Gerais

Razão de Bancos

Período: 01-01-2012 à 31-12-2012



Ficha 882

Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S/A

Agência: 4341

Conta Bancária: 6558

Saldo Inicial: 0,00

50.821,08

Histórico

Deb./Cheque Contra Partida

Tipo

Valor

Saldo

Data :02/01/2012

Transf. Debito - Ficha [494], Banco 1, Agência 4341-9, Conta 6.558-7, Data 02-01-2012, No: 1

1 Ficha [494] Banco [1] Agência [4341-9] Conta [6.558-7] C 50.821,08 50.821,08

Data :31/01/2012

Recebimento da Guia de Receita [O] Número: 1048

2 Rentabilidade de Aplicação Financeira C 271,47 51.092,55

GUIA DE RECEITA				
Tipo Guia	Guia	Receita	Descrição	Valor
O	1048	1325010300	Rec Rem Dep Banc Rec Vinc - Fundo de Saúde	271,47

Data :29/02/2012

Recebimento da Guia de Receita [O] Número: 2357

1 Rentabilidade de Aplicação Financeira C 225,23 51.317,78

GUIA DE RECEITA				
Tipo Guia	Guia	Receita	Descrição	Valor
O	2357	1325029902	Rem Outros Dep Rec Não Vinc - Alienação de Bens FMS	225,23

Data :30/03/2012

Recebimento da Guia de Receita [O] Número: 3541

2 Rentabilidade de Aplicação Financeira C 241,26 51.559,04

GUIA DE RECEITA				
Tipo Guia	Guia	Receita	Descrição	Valor
O	3541	1325029902	Rem Outros Dep Rec Não Vinc - Alienação de Bens FMS	241,26

Data :02/04/2012

Recebimento da Guia de Receita [O] Número: 5146

1 C 271,47 51.830,51

GUIA DE RECEITA				
Tipo Guia	Guia	Receita	Descrição	Valor
O	5146	1325029902	Rem Outros Dep Rec Não Vinc - Alienação de Bens FMS	271,47

Anulacao de Receita. Número - 000228

1 Contas de Receita D 271,47 51.559,04

Data :18/04/2012

Recebimento da Guia de Receita [O] Número: 5145

1 C 19.456,31 71.015,35

GUIA DE RECEITA				
Tipo Guia	Guia	Receita	Descrição	Valor
O	5145	2215000000	Alienação de Veículos	19.456,31

Data :30/04/2012

Recebimento da Guia de Receita [O] Número: 5278

1 Rentabilidade de Aplicação Financeira C 231,19 71.246,54

GUIA DE RECEITA				
Tipo Guia	Guia	Receita	Descrição	Valor
O	5278	1325029902	Rem Outros Dep Rec Não Vinc - Alienação de Bens FMS	231,19

Data :31/05/2012

Recebimento da Guia de Receita [O] Número: 6348

2 Rentabilidade de Aplicação Financeira C 279,40 71.525,94

GUIA DE RECEITA				
Tipo Guia	Guia	Receita	Descrição	Valor
O	6348	1325029902	Rem Outros Dep Rec Não Vinc - Alienação de Bens FMS	279,40

Data :29/06/2012

Recebimento da Guia de Receita [O] Número: 7222

1 Rentabilidade de Aplicação Financeira C 228,93 71.754,87

GUIA DE RECEITA				
Tipo Guia	Guia	Receita	Descrição	Valor
O	7222	1325029902	Rem Outros Dep Rec Não Vinc - Alienação de Bens FMS	228,93

Data :31/07/2012

Recebimento da Guia de Receita [O] Número: 8093

1 Rentabilidade de Aplicação Financeira

C 235,40 71.990,27

GUIA DE RECEITA				
Tipo Guia	Guia	Receita	Descrição	Valor
O	8093	1325029902	Rem Outros Dep Rec Não Vinc - Alienação de Bens FMS	235,40

Data :31/08/2012

Recebimento da Guia de Receita [O] Número: 9203

1 Rentabilidade de Aplicação Financeira

233,85 72.224,12

GUIA DE RECEITA				
Tipo Guia	Guia	Receita	Descrição	Valor
O	9203	1325029902	Rem Outros Dep Rec Não Vinc - Alienação de Bens FMS	233,85

Data :30/09/2012

Recebimento da Guia de Receita [O] Número: 9919

2 Rentabilidade de Aplicação Financeira

C 169,48 72.393,60

GUIA DE RECEITA				
Tipo Guia	Guia	Receita	Descrição	Valor
O	9919	1325029902	Rem Outros Dep Rec Não Vinc - Alienação de Bens FMS	169,48

Data :24/10/2012

PGTO AUT. 011150 - FORNECIMENTO DE UM VEICULO CARRO DE PASSEIO/2012 P/ ADM. DA SEMUSA.

1 VIA EURO VEÍCULOS LTDA

D 39.500,00 32.893,60

DOCUMENTOS DE PAGAMENTOS						
Tipo Doc	Doco	Parc	Tipo Doco Pagto	Doco Pagto	Emissão	Descrição Adicional
E	15536	1	001 - Nota Fiscal	24610	29/09/2012	FMS
						Valor
						39.500,00

Data :31/10/2012

Recebimento da Guia de Receita [O] Número: 10697

1 Rentabilidade de Aplicação Financeira

C 165,12 33.058,72

GUIA DE RECEITA				
Tipo Guia	Guia	Receita	Descrição	Valor
O	10697	1325029902	Rem Outros Dep Rec Não Vinc - Alienação de Bens FMS	165,12

Data :30/11/2012

Recebimento da Guia de Receita [O] Número: 11290

1 Rentabilidade de Aplicação Financeira

C 74,99 33.133,71

GUIA DE RECEITA				
Tipo Guia	Guia	Receita	Descrição	Valor
O	11290	1325029902	Rem Outros Dep Rec Não Vinc - Alienação de Bens FMS	74,99

Data :31/12/2012

Recebimento da Guia de Receita [O] Número: 12270

1 Rentabilidade de Aplicação Financeira

C 76,46 33.210,17

GUIA DE RECEITA				
Tipo Guia	Guia	Receita	Descrição	Valor
O	12270	1325029902	Rem Outros Dep Rec Não Vinc - Alienação de Bens FMS	76,46

RESUMO	
Saldo Inicial	0,00
- Pagamentos	39.500,00
- Débitos	0,00
- Anulação Receita	271,47
+ Créditos	70.277,39
+ Receitas	271,47
+ Rendimentos	2.432,78
Saldo Atual:	33.210,17

50.821,08

84.031,25

Geneci Martins de Moura
Contadora
CRC-MG 059273/O-8



Prefeitura Municipal de Divinópolis

Estado de Minas Gerais
Extrato de Aplicação Financeira
Período: 01-01-2012 a 31-01-2012



Ficha
494

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S/A
Agência: 4341-9 Ag. Av. 1º de Junho
Conta: 6.558-7 F M S - B B - AMBULÂNCIA - 6.558-7
Nome: F M S - B B - AMBULÂNCIA - 6.558-7

Saldo Anterior: 50.821,08

Data	Nº	Histórico
02-01-2012	1	RESGATE

Valor	Nat.	Saldo Parcial
50.821,08	D	0,00
Saldo Atual:		0,00

**Prefeitura Municipal de Divinópolis****Estado de Minas Gerais****Razão de Bancos****Período: 01-01-2013 à 31-12-2013**

33.210,17

50.821,08

84.031,25

FICHA
882

Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S/A
Agência: 4341
Conta Bancária: 6558

Saldo Inicial:**33.210,17****Histórico****Deb./Cheque Contra Partida****Data :10/01/2013**

TRANSF. DA CONTA 16534-4

1 Ficha [835] Banco [1] Agência [4341] Conta [16534]

C

29.300,00

62.510,17

Data :14/01/2013PGTO AUT.0457 - FORNECIMENTO 01 UN. AUTOMOVEL AMBULANCIA
P/ ADMINISTRAÇÃO DA SEMUSA.

1 CORTEK EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP

D

47.500,00

15.010,17

DOCUMENTOS DE PAGAMENTOS

Tipo Doc	Doc to	Parc	Tipo Doc to Pagto	Doc to Pagto	Emissão	Descrição Adicional	Valor
O	1539	1	001 - Nota Fiscal	251	12/12/2012	FMS	47.500,00

Data :31/01/2013

Recebimento da Guia de Receita [O] Número: 1102

1 Rentabilidade de Aplicação Financeira

C

66,04

15.076,21

GUIA DE RECEITA

Tipo Guia	Guia	Receita	Descrição	Valor
O	1102	1325029902	Remuneração de Outros Depósitos de Recursos Não Vinculados - Alienação de Bens FMS	66,04

Data :28/02/2013

Recebimento da Guia de Receita [O] Número: 2158

1 Rentabilidade de Aplicação Financeira

C

30,33

15.106,54

GUIA DE RECEITA

Tipo Guia	Guia	Receita	Descrição	Valor
O	2158	1325029902	Remuneração de Outros Depósitos de Recursos Não Vinculados - Alienação de Bens FMS	30,33

Data :31/03/2013

Recebimento da Guia de Receita [O] Número: 3542

1 Rentabilidade de Aplicação Financeira

C

34,65

15.141,19

GUIA DE RECEITA

Tipo Guia	Guia	Receita	Descrição	Valor
O	3542	1325029902	Remuneração de Outros Depósitos de Recursos Não Vinculados - Alienação de Bens FMS	34,65

Data :30/04/2013

Recebimento da Guia de Receita [O] Número: 5536

1 Rentabilidade de Aplicação Financeira

C

39,37

15.180,56

GUIA DE RECEITA

Tipo Guia	Guia	Receita	Descrição	Valor
O	5536	1325029902	Remuneração de Outros Depósitos de Recursos Não Vinculados - Alienação de Bens FMS	39,37

Data :31/05/2013

Recebimento da Guia de Receita [O] Número: 6983

1 Rentabilidade de Aplicação Financeira

C

39,25

15.219,81

GUIA DE RECEITA

Tipo Guia	Guia	Receita	Descrição	Valor
O	6983	1325029902	Remuneração de Outros Depósitos de Recursos Não Vinculados - Alienação de Bens FMS	39,25

Data :30/06/2013

Recebimento da Guia de Receita [O] Número: 7801

1 Rentabilidade de Aplicação Financeira

C

43,06

15.262,87

GUIA DE RECEITA

Tipo Guia	Guia	Receita	Descrição	Valor
O	7801	1325029902	Remuneração de Outros Depósitos de Recursos Não Vinculados - Alienação de Bens FMS	43,06

Data :31/07/2013

Recebimento da Guia de Receita [O] Número: 8696

1 Rentabilidade de Aplicação Financeira

C

53,86

15.316,73

GUIA DE RECEITA

Tipo Guia	Guia	Receita	Descrição	Valor
O	8696	1325029902	Remuneração de Outros Depósitos de Recursos Não Vinculados - Alienação de Bens FMS	53,86

Data :31/08/2013

Recebimento da Guia de Receita [O] Número: 9648

1 Rentabilidade de Aplicação Financeira

C

54,09

15.370,82

Exercício: 2013**República Federativa do Brasil**

GUIA DE RECEITA				
Tipo Guia	Guia	Receita	Descrição	Valor
O	9848	1325029902	Remuneração de Outros Depósitos de Recursos Não Vinculados - Alienação de Bens FMS	54,09

Data :30/09/2013

Recebimento da Guia de Receita [O] Número: 10464

1 Rentabilidade de Aplicação Financeira

57,38 15.428,20

GUIA DE RECEITA				
Tipo Guia	Guia	Receita	Descrição	Valor
O	10464	1325029902	Remuneração de Outros Depósitos de Recursos Não Vinculados - Alienação de Bens FMS	57,38

Data :31/10/2013

Recebimento da Guia de Receita [O] Número: 11979

1 Rentabilidade de Aplicação Financeira

67,29 15.495,49

GUIA DE RECEITA				
Tipo Guia	Guia	Receita	Descrição	Valor
O	11979	1325029902	Remuneração de Outros Depósitos de Recursos Não Vinculados - Alienação de Bens FMS	67,29

Data :04/11/2013

Recebimento da Guia de Receita [O] Número: 13492

1

C 18.108,31 33.603,80

GUIA DE RECEITA				
Tipo Guia	Guia	Receita	Descrição	Valor
O	13492	2215000000	Alienação de Veículos	18.108,31

Data :30/11/2013

Recebimento da Guia de Receita [O] Número: 12947

1 Rentabilidade de Aplicação Financeira

C 125,15 33.728,95

GUIA DE RECEITA				
Tipo Guia	Guia	Receita	Descrição	Valor
O	12947	1325029902	Remuneração de Outros Depósitos de Recursos Não Vinculados - Alienação de Bens FMS	125,15

Data :31/12/2013

Recebimento da Guia de Receita [O] Número: 14200

1 Rentabilidade de Aplicação Financeira

C 152,51 33.881,46

GUIA DE RECEITA				
Tipo Guia	Guia	Receita	Descrição	Valor
O	14200	1325029902	Remuneração de Outros Depósitos de Recursos Não Vinculados - Alienação de Bens FMS	152,51

RESUMO	
Saldo Inicial	33.210,17
- Pagamentos	47.500,00
- Débitos	0,00
- Anulação Receita	0,00
+ Créditos	29.300,00
+ Receitas	18.108,31
+ Rendimentos	762,98
Saldo Atual:	33.881,46

50.821,08

84702,54

Geneci Martins de Moura
Contadora
CRC-MG 059273/O-8



Prefeitura Municipal de Divinópolis

Estado de Minas Gerais

Razão de Bancos

Período: 01-01-2014 à 28-02-2014

macunha 10-03-2014 15:57:09

33.881,46

50.821,08

84.702,54

Ficha
882

Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S/A
Agência: 4341
Conta Bancária: 6558

Saldo Inicial: 33.881,46

Histórico

Deb./Cheque Contra Partida

Tipo

Valor

Saldo

Data :31/01/2014

Recebimento da Guia de Receita [O] Número: 1167

2

Rentabilidade de Aplicação Financeira

C

164,92

34.046,38

GUIA DE RECEITA				
Tipo Guia	Guia	Receita	Descrição	Valor
O	1167	1325019920	Remuneração de Outros Depósitos de Recursos Não Vinculados - Alienação de Bens FMS	164,92

Data :28/02/2014

Recebimento da Guia de Receita [O] Número: 2483

1

Rentabilidade de Aplicação Financeira

C

157,70

34.204,08

GUIA DE RECEITA				
Tipo Guia	Guia	Receita	Descrição	Valor
O	2483	1325019920	Remuneração de Outros Depósitos de Recursos Não Vinculados - Alienação de Bens FMS	157,70

RESUMO

Saldo Inicial	33.881,46
- Pagamentos	0,00
- Débitos	0,00
- Anulação Receita	0,00
+ Créditos	0,00
+ Receitas	0,00
+ Rendimentos	322,62
Saldo Atual:	34.204,08

50.821,08

85.025,16

Geneci Martins de Moura
Geneci Martins de Moura
Contadora
CRC-MG 05927310-8



Prefeitura Municipal de Divinópolis

Estado de Minas Gerais

Razão de Bancos

Período: 01-01-2011 à 31-12-2011



Folha 761

Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S/A
 Agência: 4341-9
 Conta Bancária: 16534

Saldo Inicial: 0,00

Histórico Deb./Cheque Contra Partida Tipo Valor Saldo

Data :28/10/2011

Recebimento da Guia de Receita [O] Número: 7734

1

C 1.500.000,00 1.500.000,00

GUIA DE RECEITA				
Tipo Guia	Guia	Receita	Descrição	Valor
O	7734	22200000	Alienação de Bens Imóveis	1.500.000,00

Data :31/10/2011

Recebimento da Guia de Receita [O] Número: 7884

1

Rentabilidade de Aplicação Financeira

C 409,52 1.500.409,52

GUIA DE RECEITA				
Tipo Guia	Guia	Receita	Descrição	Valor
O	7884	13250203	Rem. Depósitos Poder Executivo	409,52

Data :03/11/2011

TRANSF. PARA PAGAMENTO DOS EMPENHOS 15990,15999 E 15985

1

PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS

D 404.599,98 1.095.809,54

Data :10/11/2011

PAG NE 15055 - CONSTRUTORA JALK LTDA - AUT. 13637

850002

CONSTRUTORA JALK LTDA

D 38.725,08 1.057.084,46

DOCUMENTOS DE PAGAMENTOS						
Tipo Doc	Doc	Parc	Tipo Doc	Doc	Emissão	Valor
E	15055	1	001 - Nota Fiscal	84	28/07/2011	39.116,24

Data :22/11/2011

Pagamento da Autorização Número 013859

1

MACOVAN INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA

D 49.922,20 1.007.162,26

DOCUMENTOS DE PAGAMENTOS						
Tipo Doc	Doc	Parc	Tipo Doc	Doc	Emissão	Valor
E	15276	1	001 - Nota Fiscal	452	04/08/2011	27.477,92
E	15276	2	001 - Nota Fiscal	503	05/09/2011	15.672,08
E	17040	1	001 - Nota Fiscal	227	08/09/2011	1.316,00
E	17041	1	001 - Nota Fiscal	286	24/08/2011	4.716,28
E	19794	1	001 - Nota Fiscal	2470	12/09/2011	740,00

Data :24/11/2011

PG AUT 13953 LIBE CONSTRUTORA LTDA

850004

LIBE CONSTRUTORA LTDA

D 590.592,27 416.569,99

DOCUMENTOS DE PAGAMENTOS						
Tipo Doc	Doc	Parc	Tipo Doc	Doc	Emissão	Valor
E	23879	1	001 - Nota Fiscal	49	17/11/2011	133.615,40
E	24186	1	001 - Nota Fiscal	52	18/11/2011	108.074,92
E	24187	1	001 - Nota Fiscal	51	18/11/2011	362.854,86

Data :25/11/2011

TRANSF. PARA CONTA 73076-9 DESC. ISS EO 24187-24186-23879

850005

PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS

D 12.052,91 404.517,08

Data :29/11/2011

Recebimento da Guia de Receita [O] Número: 8506

1

C 1.500.000,00 1.904.517,08

GUIA DE RECEITA				
Tipo Guia	Guia	Receita	Descrição	Valor
O	8506	22200000	Alienação de Bens Imóveis	1.500.000,00

Data :30/11/2011

Recebimento da Guia de Receita [O] Número: 8599

1

Rentabilidade de Aplicação Financeira

C 5.651,32 1.910.168,40

GUIA DE RECEITA				
Tipo Guia	Guia	Receita	Descrição	Valor
O	8599	13250203	Rem. Depósitos Poder Executivo	5.651,32

DOCUMENTOS DE PAGAMENTOS						
Tipo Doc	Doceto	Parc	Tipo Doceto Pagto	Doceto Pagto	Emissão	Descrição Adicional
E	25826	1	008 - Recibo Sem Número		30/11/2011	PMD - RB
						Valor
						121,50

Data :13/12/2011

PMD EO 23915/1 EMOP EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS

850006

EMOP EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS

28.458,71

1.881.682,69

DOCUMENTOS DE PAGAMENTOS						
Tipo Doc	Doceto	Parc	Tipo Doceto Pagto	Doceto Pagto	Emissão	Descrição Adicional
E	23915	1	001 - Nota Fiscal	160	17/11/2011	PMD-NF 160
						Valor
						29.598,24

Data :14/12/2011

PMD EO 24141/1 TFF CONSTRUÇÕES E MONTAGENS LTDA - ME 72/10

850007

TFF CONSTRUÇÕES E MONTAGENS LTDA - ME 72/10

D

48.959,35

1.832.723,34

DOCUMENTOS DE PAGAMENTOS						
Tipo Doc	Doceto	Parc	Tipo Doceto Pagto	Doceto Pagto	Emissão	Descrição Adicional
E	24141	1	001 - Nota Fiscal	38	22/11/2011	PMD - NF 38
						Valor
						52.001,44

Data :15/12/2011

TRANSF. PARA CONTA 73076-9

PMD AUT.25615 MOURA BRITADORA E DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA

850008

PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS

D

1.040,03

1.831.683,31

850010

MOURA BRITADORA E DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA

D

250.665,27

1.581.018,04

DOCUMENTOS DE PAGAMENTOS						
Tipo Doc	Doceto	Parc	Tipo Doceto Pagto	Doceto Pagto	Emissão	Descrição Adicional
E	25220	1	001 - Nota Fiscal	1152	01/12/2011	PMD-NF 1152
E	25221	1	001 - Nota Fiscal	1151	01/12/2011	PMD-NF 1151
E	25222	1	001 - Nota Fiscal	1153	01/12/2011	PMD-NF 1153
E	25223	1	001 - Nota Fiscal	1150	01/12/2011	PMD-NF 1150
						Valor
						70.863,11
						51.238,67
						49.564,28
						69.001,21

Data :19/12/2011

PMD OP 4503 INSS INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL

850009

INSS INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL

D

2.002,06

1.579.015,98

Data :20/12/2011

PMD EO 26157/1 LAMAR ENGENHARIA E COMERCIO LTDA - CRC 17/11

850011

LAMAR ENGENHARIA E COMERCIO LTDA - CRC 17/11

D

241.254,68

1.337.761,30

DOCUMENTOS DE PAGAMENTOS						
Tipo Doc	Doceto	Parc	Tipo Doceto Pagto	Doceto Pagto	Emissão	Descrição Adicional
E	26157	1	001 - Nota Fiscal	24	12/12/2011	PMD-NF 24
						Valor
						243.691,60

TRANSF. PARA CONTA 73076-9 REF. DESC. ISSQN EO 26157

850012

PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS

D

2.436,92

1.335.324,38

Data :23/12/2011

TRANSF. PARA PAGAMENTO DA EO 24943

850013

PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS

D

351.000,00

984.324,38

Data :27/12/2011

PMD EO 26883 LAMAR ENGENHARIA E COMERCIO LTDA - CRC 17/11

850014

LAMAR ENGENHARIA E COMERCIO LTDA - CRC 17/11

D

114.612,88

869.711,50

DOCUMENTOS DE PAGAMENTOS						
Tipo Doc	Doceto	Parc	Tipo Doceto Pagto	Doceto Pagto	Emissão	Descrição Adicional
E	26883	1	001 - Nota Fiscal	25	22/12/2011	PMD-NF 25
						Valor
						115.770,59

TRANSF. PARA CONTA 73076-9 REF. DESC. ISSQN EO 26883

850015

PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS

D

1.157,71

868.553,79

TRANSF. PARA CONTA 73076-9

850018

PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS

D

2.054,76

866.499,03

Data :28/12/2011

PMD AUT.25931 CONSTRUTORA JALK LTDA

850016

CONSTRUTORA JALK LTDA

D

195.510,71

670.988,32

DOCUMENTOS DE PAGAMENTOS						
Tipo Doc	Doceto	Parc	Tipo Doceto Pagto	Doceto Pagto	Emissão	Descrição Adicional
E	26935	1	001 - Nota Fiscal	167	22/12/2011	PMD-NF 167
E	26937	1	001 - Nota Fiscal	169	22/12/2011	PMD-NF 169
E	26938	1	001 - Nota Fiscal	166	22/12/2011	PMD-NF 166
						Valor
						26.244,18
						76.012,25
						103.219,88

Data :29/12/2011

Recebimento da Guia de Receita [O] Número: 9845

C

1.500.000,00

2.170.988,32

GUIA DE RECEITA				
Tipo Guia	Guia	Receita	Descrição	Valor
O	9845	22200000	Alienação de Bens Imóveis	1.500.000,00

PMD AUT. 26014 INSS INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL

850017

INSS INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL

D

7.910,84

2.163.077,48

Data :30/12/2011

Pagamento da Autorização Número 026147

1

BANCO DO BRASIL S/A

D

67,50

2.163.009,98

DOCUMENTOS DE PAGAMENTOS						
Tipo Doc	Doceto	Parc	Tipo Doceto Pagto	Doceto Pagto	Emissão	Descrição Adicional
E	27571	1	008 - Recibo Sem Número		30/12/2011	PMD-RB
						Valor
						6.065,50

Transferencia para conta 835 nesta data

2

Banco [1] Agência [4341] Conta [16534]

D

2.172.226,89

-9.218,91

GUIA DE RECEITA				
Tipo Guia	Guia	Receita	Descrição	Valor
O	9727	13250203	Rem. Depósitos Poder Executivo	9.218,91

RESUMO	
Saldo Inicial	0,00
- Pagamentos	1.568.708,55
- Débitos	2.946.571,20
- Anulação Receita	0,00
+ Créditos	0,00
+ Receitas	4.500.000,00
+ Rendimentos	15.279,75
Saldo Atual:	0,00

Outras Receitas 2.172.228,89

Saldo Atual 2.172.228,89



Geneci
Geneci Martins de Moura
Contadora
CRC-MG 059273/O-8



Prefeitura Municipal de Divinópolis

Estado de Minas Gerais

Razão de Bancos

Período: 01-01-2012 à 31-12-2012



Ficha 836

Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S/A
 Agência: 4341
 Conta Bancária: 16534

Saldo Inicial: 2.172.228,89

Histórico

Deb./Cheque Contra Partida

Tipo Valor Saldo

Data :03/01/2012

Transf. para pgto de EO 26928

Data :10/01/2012

PMD AUT. 163 INSS INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL

850019 PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS

OBRA SANEAMENTO DIU. BARRIO

650020 INSS INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL

DOCUMENTOS DE PAGAMENTOS

Tipo Doc	Docto	Parc	Tipo Docto Pagto	Docto Pagto	Emissão	Descrição Adicional	Valor
O	308	1	999 - Outros	308	30/12/2011	GPS CONSTRUTORA JALK	8.558,50 - 8.559,32 = 8.143,41
O	311	1	999 - Outros	311	30/12/2011	GPS CONSTRUTORA JALK	13.983,04 - 13.983,83 = 13.304,86
O	312	1	999 - Outros	312	30/12/2011	GPS CONSTRUTORA JALK	21.746,78 - 21.747,82 = 20.692,06

TRANSF. PARA CONTA 73076-9 DESC. ISSQN EO 26938/27053/27058

PGT. OP. 107/108/109 CONSTRUTORA JALK LTDA

850041 PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS

CONSTRUTORA JALK LTDA

Data :11/01/2012

TRANSF. PARA CONTA 647015-0 REF. CONTRA PARTIDA MUNICIPAL

850043 PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS

Data :30/01/2012

Recebimento da Guia de Receita [O] Número: 1098

1

C 1.500.000,00 3.092.406,05

Tipo Guia	Guia	Receita	Descrição	Valor
O	1098	2225000000	Alienação de Imóveis Urbanos	1.500.000,00

Data :31/01/2012

Recebimento da Guia de Receita [O] Número: 974

1

Rentabilidade de Aplicação Financeira

C 10.919,06 3.103.325,11

Tipo Guia	Guia	Receita	Descrição	Valor
O	974	1325029901	Rem Outros Dep Rec Não Vinc - Alienação de Bens Prefeitura	10.919,06

Pagamento da Autorização Número 000452

1

BANCO DO BRASIL S/A

D 27,00 3.103.298,11

Tipo Doc	Docto	Parc	Tipo Docto Pagto	Docto Pagto	Emissão	Descrição Adicional	Valor
E	2152	1	005 - Recibo Sem Número	2152	31/01/2012	PMD RB	4.677,50

Data :17/02/2012

PMD EO 2798 LAMAR ENGENHARIA E COMERCIO LTDA - CRC 17/11

850021 LAMAR ENGENHARIA E COMERCIO LTDA - CRC 17/11

D 704.342,79 2.398.955,32

Tipo Doc	Docto	Parc	Tipo Docto Pagto	Docto Pagto	Emissão	Descrição Adicional	Valor
E	2798	1	010 - Nota Fiscal Eletrônica	2012	18/02/2012	SEDE ADMINISTRATIVA	711.457,36

TRANSF. PARA CONTA 73076-9 REF. ISSQN EO 2798

650022 PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS

D 7.114,57 2.391.840,75

Data :28/02/2012

Recebimento da Guia de Receita [O] Número: 1851

1

C 1.500.000,00 3.891.840,75

Tipo Guia	Guia	Receita	Descrição	Valor
O	1851	2225000000	Alienação de Imóveis Urbanos	1.500.000,00

Data :29/02/2012

Recebimento da Guia de Receita [O] Número: 2410

1

Rentabilidade de Aplicação Financeira

C 14.465,13 3.906.305,88

Tipo Guia	Guia	Receita	Descrição	Valor
O	2410	1325029901	Rem Outros Dep Rec Não Vinc - Alienação de Bens Prefeitura	14.465,13

Data :08/03/2012

Exercício: 2012

República Federativa do Brasil

Página: 1

Handwritten notes and calculations:
 Desc. 9.999,32
 Lq. 489.966,73
 8.558,50 - 8.559,32 = 8.143,41
 13.983,04 - 13.983,83 = 13.304,86
 21.746,78 - 21.747,82 = 20.692,06
 29.941,75 - 598,84 = 29.342,81 -> Libe Construtora
 773.418,90
 803.360,65
 Obra saneamento DIU. Bairro

Data :25/03/2012

Transf. Debito - Ficha [773], Banco 1, Agência 4341, Conta 73076, Data 26-03-2012, No: 1

1

Ficha [773] Banco [1] Agência [4341] Conta [73076]

D 803.360,65 3.102.945,23

Data :30/03/2012

Recebimento da Guia de Receita [O] Número: 3536

1

GUIA DE RECEITA

Tipo Guia	Guia	Receita	Descrição	Valor
O	3536	2225000000	Alienação de Imóveis Urbanos	1.500.000,00
				1.500.000,00

1.500.000,00 4.602.972,23

Pagamento da Autorização Número 004423

1

BANCO DO BRASIL S/A

D

13,50

4.602.958,73

DOCUMENTOS DE PAGAMENTOS

Tipo Doc	Doc	Parc	Tipo Doc	Doc	Emissão	Descrição Adicional	Valor
E	3607	2	999 - Outros	3607	28/03/2012	TARIFAS BANCARIAS	9.516,89

Data :31/03/2012

Recebimento da Guia de Receita [O] Número: 3612

1

Rentabilidade de Aplicação Financeira

C

17.349,42

4.620.308,15

GUIA DE RECEITA

Tipo Guia	Guia	Receita	Descrição	Valor
O	3612	1325029901	Rem Outros Dep Rec Não Vinc - Alienação de Bens Prefeitura	17.349,42

Data :26/04/2012

PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS PGTO ISSQN EO 7990

PMD EO 7990-1 LAMAR ENGENHARIA E COMERCIO LTDA - CRC 17/11

850024

PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS

850025

LAMAR ENGENHARIA E COMERCIO LTDA - CRC 17/11

D

1.095,02

4.619.213,13

D

108.407,27

4.510.805,86

DOCUMENTOS DE PAGAMENTOS

Tipo Doc	Doc	Parc	Tipo Doc	Doc	Emissão	Descrição Adicional	Valor
E	7990	1	010 - Nota Fiscal Eletrônica	13	23/04/2012	CONST.SEDE ADMINISTRATIVA	109.502,29

Data :27/04/2012

Recebimento da Guia de Receita [O] Número: 5334

1

C

1.500.000,00

6.010.805,86

GUIA DE RECEITA

Tipo Guia	Guia	Receita	Descrição	Valor
O	5334	2225000000	Alienação de Imóveis Urbanos	1.500.000,00

Data :30/04/2012

Recebimento da Guia de Receita [O] Número: 4930

1

Rentabilidade de Aplicação Financeira

C

19.910,32

6.030.716,18

GUIA DE RECEITA

Tipo Guia	Guia	Receita	Descrição	Valor
O	4930	1325029901	Rem Outros Dep Rec Não Vinc - Alienação de Bens Prefeitura	19.910,32

Pagamento da Autorização Número 007772

1

BANCO DO BRASIL S/A

D

13,50

6.030.702,68

DOCUMENTOS DE PAGAMENTOS

Tipo Doc	Doc	Parc	Tipo Doc	Doc	Emissão	Descrição Adicional	Valor
E	3607	3	999 - Outros	3607	30/04/2012	TARIFAS BANCARIAS	7.640,18

Data :03/05/2012

Transf. Cheque - Ficha [774], Banco 1, Agência 4341, Conta 73090, Data 03-05-2012, No: 1

Ficha [774] Banco [1] Agência [4341] Conta [73090]

C

35.568,47

6.066.271,15

Data :04/05/2012

TRANSF. PARA CONTA 730262 REF. DESC. DE ISSQN EO 8674-1

PMD EO 8674-1 LAMAR ENGENHARIA E COMERCIO LTDA - CRC 17/11

850046

PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS

850047

LAMAR ENGENHARIA E COMERCIO LTDA - CRC 17/11

D

15.502,01

6.050.769,14

D

1.534.699,26

4.516.069,88

DOCUMENTOS DE PAGAMENTOS

Tipo Doc	Doc	Parc	Tipo Doc	Doc	Emissão	Descrição Adicional	Valor
E	8674	1	010 - Nota Fiscal Eletrônica	17	03/05/2012	CONSTRU.SEDE ADMINISTRATIVA	1.550.201,27

Data :11/05/2012

PAGAMENTO DO EMPENHO 9075-1

850048

PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS

D

61.530,64

4.454.539,24

Data :18/05/2012

PMD EO 9723-1 LIBE CONSTRUTORA LTDA

850049

LIBE CONSTRUTORA LTDA

D

923.810,03

3.530.729,21

DOCUMENTOS DE PAGAMENTOS

Tipo Doc	Doc	Parc	Tipo Doc	Doc	Emissão	Descrição Adicional	Valor
E	9723	1	010 - Nota Fiscal Eletrônica	22	17/05/2012	OBRAS DE INFRAESTRUTURA	933.141,44

TRANSF. PARA CONTA 73076-9 REF. DESC. EO 9723

50050

PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS

D

9.331,41

3.521.397,80

Data :24/05/2012

Pgto EO 10028 - Engesal Engenharia

850051

PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS

D

73.703,96

3.447.693,84

Data :30/05/2012

GUIA DE RECEITA				
Tipo Guia	Guia	Receita	Descrição	Valor
O	6573	225000000	Alienação de Imóveis Urbanos	1.500.000,00

C 1.500.000,00 4.947.693,84

Data :31/05/2012

Pagamento da Autorização Número 008535

DOCUMENTOS DE PAGAMENTOS				
Tipo Doc	Doc	Parc	Tipo Doc Pagto	Doc Pagto
E	3607	4	999 - Outros	3607
Emissão				31/05/2012
Descrição Adicional				TARIFAS BANCARIAS
				Valor
				7.388,00

13,50 4.947.680,34

Recebimento da Guia de Receita [O] Número: 6302

GUIA DE RECEITA				
Tipo Guia	Guia	Receita	Descrição	Valor
O	6302	1325029901	Rom Outros Dep Rec Não Vinc - Alienação de Bens Prefeitura	18.727,18

C 18.727,18 4.966.407,52

Data :05/06/2012

TRANSF. PARA PGTO EO 9196

850052 PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS

D 392.984,09 4.573.423,43

Data :19/06/2012

PG AUT 8537 LIBE CONSTRUTORA LTDA

850053 LIBE CONSTRUTORA LTDA

D 608.105,55 3.965.317,88

DOCUMENTOS DE PAGAMENTOS				
Tipo Doc	Doc	Parc	Tipo Doc Pagto	Doc Pagto
E	11270	1	010 - Nota Fiscal Eletrônica	30
Emissão				15/06/2012
Descrição Adicional				OBRAS DE INFRAESTRUTURA
				Valor
				194.572,01
E	11272	1	010 - Nota Fiscal Eletrônica	28
Emissão				15/06/2012
Descrição Adicional				OBRAS DE REDE DE ESGOTO
				Valor
				13,09
E	11273	1	010 - Nota Fiscal Eletrônica	31
Emissão				15/06/2012
Descrição Adicional				OBRAS DE INFRAESTRUTURA
				Valor
				389.037,69
E	11274	1	010 - Nota Fiscal Eletrônica	29
Emissão				15/06/2012
Descrição Adicional				OBRAS DE REDE DE ESGOTO
				Valor
				30.625,24

TRANSF. PARA CONTA 73076-9

850054 PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS

D 6.142,48 3.959.175,40

Data :21/06/2012

Transf. Debito - Ficha [773], Banco 1, Agência 4341, Conta 73076, Data 21-06-2012, No: 1

TRANSF. PARA CONTA 73026-2 DESC. ISSQN EO 11627

850056 PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS

C 13,50 3.959.188,90

D 3.175,29 3.956.013,61

Data :22/06/2012

PG AUT 8748 LIBE CONSTRUTORA LTDA

850055 LIBE CONSTRUTORA LTDA

D 314.353,91 3.641.659,70

DOCUMENTOS DE PAGAMENTOS				
Tipo Doc	Doc	Parc	Tipo Doc Pagto	Doc Pagto
E	11627	1	010 - Nota Fiscal Eletrônica	33
Emissão				20/06/2012
Descrição Adicional				PAVIMENTACAO
				Valor
				317.529,20

Data :27/06/2012

TRANSF. PARA CONTA 73090-4

850026 PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS

D 900.000,00 2.741.659,70

PG AUT 8828 LAMAR ENGENHARIA E COMERCIO LTDA - CRC 68/12

850057 725

D 481.601,23 2.260.058,47

DOCUMENTOS DE PAGAMENTOS				
Tipo Doc	Doc	Parc	Tipo Doc Pagto	Doc Pagto
E	11831	1	010 - Nota Fiscal Eletrônica	23
Emissão				22/06/2012
Descrição Adicional				CENTRO ADMINISTRATIVO
				Valor
				486.485,89

TRANSF. PARA CONTA 73026-2 DESC. ISSQN EO 11831

850058 PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS

D 4.864,66 2.255.193,81

PG AUT 8830 LIBE CONSTRUTORA LTDA

850059 LIBE CONSTRUTORA LTDA

D 31.092,57 2.224.101,24

DOCUMENTOS DE PAGAMENTOS				
Tipo Doc	Doc	Parc	Tipo Doc Pagto	Doc Pagto
E	11269	1	010 - Nota Fiscal Eletrônica	32
Emissão				18/06/2012
Descrição Adicional				REDE ESGOTO
				Valor
				31.406,84

TRANSF. PARA CONTA 73026-2 DESC. ISSQN EO 11269

850060 PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS

D 314,07 2.223.787,17

Data :29/06/2012

Transf. Cheque - Ficha [774], Banco 1, Agência 4341, Conta 73090, Data 29-06-2012, No: 1

Recebimento da Guia de Receita [O] Número: 7250

GUIA DE RECEITA				
Tipo Guia	Guia	Receita	Descrição	Valor
O	7250	225000000	Alienação de Imóveis Urbanos	1.500.000,00

C 900.000,00 3.123.787,17

C 1.500.000,00 4.623.787,17

Pagamento da Autorização Número 009048

DOCUMENTOS DE PAGAMENTOS				
Tipo Doc	Doc	Parc	Tipo Doc Pagto	Doc Pagto
E	3607	5	999 - Outros	3607
Emissão				29/06/2012
Descrição Adicional				TARIFAS BANCARIAS
				Valor
				6.407,00

D 27,00 4.623.760,17

Data :30/06/2012

Recebimento da Guia de Receita [O] Número: 7139

1 Rentabilidade de Aplicação Financeira

C 14.910,31 4.638.670,48

GUIA DE RECEITA				
Tipo Guia	Guia	Receita	Descrição	Valor
O	7139	1325029901	Rom Outros Dep Rec Não Vinc - Alienação de Bens Prefeitura	14.910,31



Data :02/07/2012

PG AUT 8925 LIBE CONSTRUTORA LTDA

850027 LIBE CONSTRUTORA LTDA

259.851,94 4.378.818,54

DOCUMENTOS DE PAGAMENTOS							
Tipo Doc	Doccto	Parc	Tipo Doccto Pagto	Doccto Pagto	Emissão	Descrição Adicional	Valor
E	12168	1	010 - Nota Fiscal Eletrônica	35	29/06/2012	OBRAS DE INFRAESTRUTURA	39.925,82
E	12168	1	010 - Nota Fiscal Eletrônica	36	29/06/2012	OBRAS DE INFRAESTRUTURA	53.830,00
E	12170	1	010 - Nota Fiscal Eletrônica	37	29/06/2012	OBRAS DE INFRAESTRUTURA	144.813,84
E	12171	1	010 - Nota Fiscal Eletrônica	38	29/06/2012	OBRAS DE INFRAESTRUTURA	23.907,05

Data :04/07/2012

TRANSF. PARA PG DESC. ISSQN EO 12166,12168,12170 E 12171

TRANSF. PARA PG CONTRA PARTIDA EO 12793

850028 PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS

850029 PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS

D 2.624,77 4.376.193,77

D 201.994,23 4.174.199,54

Data :05/07/2012

PMD AUT. 8993 LIBE CONSTRUTORA LTDA

850030 LIBE CONSTRUTORA LTDA

D 126.151,19 4.048.048,35

DOCUMENTOS DE PAGAMENTOS							
Tipo Doc	Doccto	Parc	Tipo Doccto Pagto	Doccto Pagto	Emissão	Descrição Adicional	Valor
E	12789	1	010 - Nota Fiscal Eletrônica	40	03/07/2012	TERRAPLANAGEM	54.888,28
E	12790	1	010 - Nota Fiscal Eletrônica	42	03/07/2012	DRENAGEM	24.892,87
E	12791	1	010 - Nota Fiscal Eletrônica	41	30/07/2012	DRENAGEM	47.644,29

TRANSF. PARA CONTA 730769

850031 PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS

D 1.274,25 4.046.774,10

Data :06/07/2012

PMD EO 12789/1 LIBE CONSTRUTORA LTDA

650032 LIBE CONSTRUTORA LTDA

D 19.687,67 4.027.086,43

DOCUMENTOS DE PAGAMENTOS							
Tipo Doc	Doccto	Parc	Tipo Doccto Pagto	Doccto Pagto	Emissão	Descrição Adicional	Valor
E	12788	1	010 - Nota Fiscal Eletrônica	43	05/07/2012	DRENAGEM	19.886,53

TRANSF. PARA CONTA 73076-9 PG ISSQN NE 12788

850033 PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS

D 198,86 4.026.887,57

Data :17/07/2012

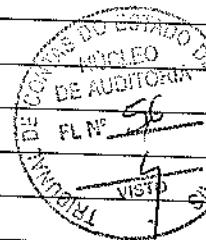
PMD AUT.9250 MBL MATERIAIS BÁSICOS LTDA - CRC 57/12

850035 MBL MATERIAIS BÁSICOS LTDA - CRC 57/12

D 185.838,19 3.861.049,38

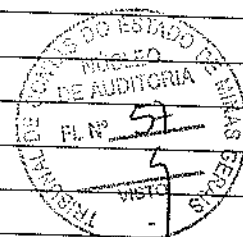
DOCUMENTOS DE PAGAMENTOS							
Tipo Doc	Doccto	Parc	Tipo Doccto Pagto	Doccto Pagto	Emissão	Descrição Adicional	Valor
E	9102	1	010 - Nota Fiscal Eletrônica	1350	15/05/2012	COMPRA DE BRITA	534,60
E	9102	1	010 - Nota Fiscal Eletrônica	1351	15/05/2012	COMPRA DE BRITA	524,70
E	9102	1	010 - Nota Fiscal Eletrônica	1293	14/05/2012	COMPRA DE BRITA	693,00
E	9102	1	010 - Nota Fiscal Eletrônica	1294	14/05/2012	COMPRA DE BRITA	693,00
E	9102	1	010 - Nota Fiscal Eletrônica	1297	14/05/2012	COMPRA DE BRITA	693,00
E	9102	1	010 - Nota Fiscal Eletrônica	1298	14/05/2012	COMPRA DE BRITA	697,95
E	9102	1	010 - Nota Fiscal Eletrônica	1301	14/05/2012	COMPRA DE BRITA	888,05
E	9102	1	010 - Nota Fiscal Eletrônica	1302	14/05/2012	COMPRA DE BRITA	697,95
E	9102	1	010 - Nota Fiscal Eletrônica	1303	14/05/2012	COMPRA DE BRITA	707,85
E	9102	1	010 - Nota Fiscal Eletrônica	1304	14/05/2012	COMPRA DE BRITA	702,90
E	9102	1	010 - Nota Fiscal Eletrônica	1305	14/05/2012	COMPRA DE BRITA	697,95
E	9102	1	010 - Nota Fiscal Eletrônica	1307	14/05/2012	COMPRA DE BRITA	888,05
E	9102	1	010 - Nota Fiscal Eletrônica	1289	14/05/2012	COMPRA DE BRITA	702,90
E	9102	1	010 - Nota Fiscal Eletrônica	1290	14/05/2012	COMPRA DE BRITA	722,70
E	9102	1	010 - Nota Fiscal Eletrônica	1291	14/05/2012	COMPRA DE BRITA	717,75
E	9102	1	010 - Nota Fiscal Eletrônica	1278	14/05/2012	COMPRA DE BRITA	495,00
E	9102	1	010 - Nota Fiscal Eletrônica	1275	14/05/2012	COMPRA DE BRITA	697,95
E	9102	1	010 - Nota Fiscal Eletrônica	1276	14/05/2012	COMPRA DE BRITA	702,90
E	9102	1	010 - Nota Fiscal Eletrônica	1356	15/05/2012	COMPRA DE BRITA	798,95

E	9102	1	010 - Nota Fiscal Eletrônica	1357	15/05/2012	COMPRA DE BRITA	838,55
E	9102	1	010 - Nota Fiscal Eletrônica	1358	15/05/2012	COMPRA DE BRITA	717,75
E	9102	1	010 - Nota Fiscal Eletrônica	1359	15/05/2012	COMPRA DE BRITA	806,85
E	9102	1	010 - Nota Fiscal Eletrônica	1360	15/05/2012	COMPRA DE BRITA	816,75
E	9102	1	010 - Nota Fiscal Eletrônica	1361	15/05/2012	COMPRA DE BRITA	792,00
E	9102	1	010 - Nota Fiscal Eletrônica	1362	15/05/2012	COMPRA DE BRITA	787,05
E	9102	2	010 - Nota Fiscal Eletrônica	2633	04/08/2012	COMPRA DE BRITA	752,40
E	9102	2	010 - Nota Fiscal Eletrônica	2632	04/08/2012	COMPRA DE BRITA	489,95
E	9102	2	010 - Nota Fiscal Eletrônica	2634	04/08/2012	COMPRA DE BRITA	792,00
E	9102	2	010 - Nota Fiscal Eletrônica	2378	31/05/2012	COMPRA DE BRITA	697,95
E	9102	2	010 - Nota Fiscal Eletrônica	2380	31/05/2012	COMPRA DE BRITA	767,25
E	9102	2	010 - Nota Fiscal Eletrônica	2381	31/05/2012	COMPRA DE BRITA	806,85
E	9102	2	010 - Nota Fiscal Eletrônica	2382	31/05/2012	COMPRA DE BRITA	782,10
E	9102	2	010 - Nota Fiscal Eletrônica	2403	31/05/2012	COMPRA DE BRITA	440,55
E	9102	2	010 - Nota Fiscal Eletrônica	2402	31/05/2012	COMPRA DE BRITA	445,50
E	9102	2	010 - Nota Fiscal Eletrônica	2407	31/05/2012	COMPRA DE BRITA	400,95
E	9102	2	010 - Nota Fiscal Eletrônica	2412	31/05/2012	COMPRA DE BRITA	801,90
E	9102	2	010 - Nota Fiscal Eletrônica	2413	31/05/2012	COMPRA DE BRITA	767,25
E	9102	2	010 - Nota Fiscal Eletrônica	2420	31/05/2012	COMPRA DE BRITA	757,35
E	9102	2	010 - Nota Fiscal Eletrônica	2426	31/05/2012	COMPRA DE BRITA	792,00
E	9102	2	010 - Nota Fiscal Eletrônica	2427	31/05/2012	COMPRA DE BRITA	693,00
E	9102	2	010 - Nota Fiscal Eletrônica	2432	31/05/2012	COMPRA DE BRITA	693,00
E	9102	2	010 - Nota Fiscal Eletrônica	2435	31/05/2012	COMPRA DE BRITA	688,05
E	9102	2	010 - Nota Fiscal Eletrônica	2438	31/05/2012	COMPRA DE BRITA	697,95
E	9102	2	010 - Nota Fiscal Eletrônica	2439	31/05/2012	COMPRA DE BRITA	554,40
E	9102	2	010 - Nota Fiscal Eletrônica	2440	31/05/2012	COMPRA DE BRITA	702,90
E	9102	2	010 - Nota Fiscal Eletrônica	2441	31/05/2012	COMPRA DE BRITA	688,05
E	9102	2	010 - Nota Fiscal Eletrônica	2443	31/05/2012	COMPRA DE BRITA	683,10
E	9102	2	010 - Nota Fiscal Eletrônica	2444	31/05/2012	COMPRA DE BRITA	707,85
E	9102	2	010 - Nota Fiscal Eletrônica	2445	31/05/2012	COMPRA DE BRITA	747,45
E	9102	2	010 - Nota Fiscal Eletrônica	2447	31/05/2012	COMPRA DE BRITA	782,10
E	9102	2	010 - Nota Fiscal Eletrônica	2450	31/05/2012	COMPRA DE BRITA	766,96
E	9102	2	010 - Nota Fiscal Eletrônica	2451	31/05/2012	COMPRA DE BRITA	787,05
E	9102	2	010 - Nota Fiscal Eletrônica	2295	30/05/2012	COMPRA DE BRITA	697,95
E	9102	2	010 - Nota Fiscal Eletrônica	2297	30/05/2012	COMPRA DE BRITA	702,90
E	9102	2	010 - Nota Fiscal Eletrônica	2298	30/05/2012	COMPRA DE BRITA	688,05
E	9102	2	010 - Nota Fiscal Eletrônica	2299	30/05/2012	COMPRA DE BRITA	688,05
E	9102	2	010 - Nota Fiscal Eletrônica	2300	30/05/2012	COMPRA DE BRITA	707,85
E	9102	2	010 - Nota Fiscal Eletrônica	2305	30/05/2012	COMPRA DE BRITA	554,40
E	9102	2	010 - Nota Fiscal Eletrônica	2325	30/05/2012	COMPRA DE BRITA	697,95
E	9102	2	010 - Nota Fiscal Eletrônica	2216	29/05/2012	COMPRA DE BRITA	752,40
E	9102	2	010 - Nota Fiscal Eletrônica	2217	29/05/2012	COMPRA DE BRITA	737,55
E	9102	2	010 - Nota Fiscal Eletrônica	2218	29/05/2012	COMPRA DE BRITA	742,50
E	9102	2	010 - Nota Fiscal Eletrônica	2219	29/05/2012	COMPRA DE BRITA	346,50
E	9102	2	010 - Nota Fiscal Eletrônica	2237	29/05/2012	COMPRA DE BRITA	688,05
E	9102	2	010 - Nota Fiscal Eletrônica	2238	29/05/2012	COMPRA DE BRITA	693,00



4

E	9102	2	010 - Nota Fiscal Eletrônica	2243	29/05/2012	COMPRA DE BRITA	683,00
E	9102	2	010 - Nota Fiscal Eletrônica	22485	29/05/2012	COMPRA DE BRITA	410,85
E	9102	2	010 - Nota Fiscal Eletrônica	2250	29/05/2012	COMPRA DE BRITA	688,05
E	9102	2	010 - Nota Fiscal Eletrônica	2251	29/05/2012	COMPRA DE BRITA	693,00
E	9102	2	010 - Nota Fiscal Eletrônica	2252	29/05/2012	COMPRA DE BRITA	702,90
E	9102	2	010 - Nota Fiscal Eletrônica	2253	29/05/2012	COMPRA DE BRITA	893,00
E	9102	2	010 - Nota Fiscal Eletrônica	2254	29/05/2012	COMPRA DE BRITA	683,10
E	9102	2	010 - Nota Fiscal Eletrônica	2096	28/05/2012	COMPRA DE BRITA	691,00
E	9102	2	010 - Nota Fiscal Eletrônica	2097	28/05/2012	COMPRA DE BRITA	881,10
E	9102	2	010 - Nota Fiscal Eletrônica	2098	28/05/2012	COMPRA DE BRITA	821,70
E	9102	2	010 - Nota Fiscal Eletrônica	2099	28/05/2012	COMPRA DE BRITA	818,75
E	9102	2	010 - Nota Fiscal Eletrônica	2100	28/05/2012	COMPRA DE BRITA	915,75
E	9102	2	010 - Nota Fiscal Eletrônica	2116	28/05/2012	COMPRA DE BRITA	495,00
E	9102	2	010 - Nota Fiscal Eletrônica	2117	28/05/2012	COMPRA DE BRITA	777,15
E	9102	2	010 - Nota Fiscal Eletrônica	2122	28/05/2012	COMPRA DE BRITA	737,55
E	9102	2	010 - Nota Fiscal Eletrônica	2127	28/05/2012	COMPRA DE BRITA	722,70
E	9102	2	010 - Nota Fiscal Eletrônica	2134	28/05/2012	COMPRA DE BRITA	485,10
E	9102	2	010 - Nota Fiscal Eletrônica	2135	28/05/2012	COMPRA DE BRITA	490,05
E	9102	2	010 - Nota Fiscal Eletrônica	2136	28/05/2012	COMPRA DE BRITA	702,90
E	9102	2	010 - Nota Fiscal Eletrônica	2174	28/05/2012	COMPRA DE BRITA	514,80
E	9102	2	010 - Nota Fiscal Eletrônica	2184	28/05/2012	COMPRA DE BRITA	792,00
E	9102	2	010 - Nota Fiscal Eletrônica	2185	28/05/2012	COMPRA DE BRITA	732,60
E	9102	2	010 - Nota Fiscal Eletrônica	2186	28/05/2012	COMPRA DE BRITA	772,20
E	9102	2	010 - Nota Fiscal Eletrônica	2075	28/05/2012	COMPRA DE BRITA	836,55
E	9102	2	010 - Nota Fiscal Eletrônica	2078	28/05/2012	COMPRA DE BRITA	871,20
E	9102	2	010 - Nota Fiscal Eletrônica	2028	25/05/2012	COMPRA DE BRITA	798,95
E	9102	2	010 - Nota Fiscal Eletrônica	2028	25/05/2012	COMPRA DE BRITA	828,65
E	9102	2	010 - Nota Fiscal Eletrônica	1931	24/05/2012	COMPRA DE BRITA	697,95
E	9102	2	010 - Nota Fiscal Eletrônica	1935	24/05/2012	COMPRA DE BRITA	702,90
E	9102	2	010 - Nota Fiscal Eletrônica	1945	24/05/2012	COMPRA DE BRITA	693,00
E	9102	2	010 - Nota Fiscal Eletrônica	1652	24/05/2012	COMPRA DE BRITA	292,05
E	9102	2	010 - Nota Fiscal Eletrônica	1659	24/05/2012	COMPRA DE BRITA	683,10
E	9102	2	010 - Nota Fiscal Eletrônica	1740	22/05/2012	COMPRA DE BRITA	356,40
E	9102	2	010 - Nota Fiscal Eletrônica	1742	22/05/2012	COMPRA DE BRITA	688,05
E	9102	2	010 - Nota Fiscal Eletrônica	1743	22/05/2012	COMPRA DE BRITA	863,10
E	9102	2	010 - Nota Fiscal Eletrônica	1744	22/05/2012	COMPRA DE BRITA	678,15
E	9102	2	010 - Nota Fiscal Eletrônica	1745	22/05/2012	COMPRA DE BRITA	702,90
E	9102	2	010 - Nota Fiscal Eletrônica	1746	22/05/2012	COMPRA DE BRITA	697,95
E	9102	2	010 - Nota Fiscal Eletrônica	1648	21/05/2012	COMPRA DE BRITA	396,00
E	9102	2	010 - Nota Fiscal Eletrônica	1647	21/05/2012	COMPRA DE BRITA	722,70
E	9102	2	010 - Nota Fiscal Eletrônica	1649	21/05/2012	COMPRA DE BRITA	480,35
E	9102	2	010 - Nota Fiscal Eletrônica	1650	21/05/2012	COMPRA DE BRITA	702,90
E	9102	2	010 - Nota Fiscal Eletrônica	1653	21/05/2012	COMPRA DE BRITA	772,20
E	9102	2	010 - Nota Fiscal Eletrônica	1657	21/05/2012	COMPRA DE BRITA	762,40
E	9102	2	010 - Nota Fiscal Eletrônica	1658	21/05/2012	COMPRA DE BRITA	742,50
E	9102	2	010 - Nota Fiscal Eletrônica	1859	21/05/2012	COMPRA DE BRITA	495,00



4

E	9102	2	010 - Nota Fiscal Eletrônica	1682	21/05/2012	COMPRA DE BRITA	693,00
E	9102	2	010 - Nota Fiscal Eletrônica	1667	21/05/2012	COMPRA DE BRITA	693,00
E	9102	2	010 - Nota Fiscal Eletrônica	1668	21/05/2012	COMPRA DE BRITA	707,85
E	9102	2	010 - Nota Fiscal Eletrônica	1670	21/05/2012	COMPRA DE BRITA	702,90
E	9102	2	010 - Nota Fiscal Eletrônica	1675	21/05/2012	COMPRA DE BRITA	707,86
E	9102	2	010 - Nota Fiscal Eletrônica	1681	21/05/2012	COMPRA DE BRITA	579,15
E	9102	2	010 - Nota Fiscal Eletrônica	1627	21/05/2012	COMPRA DE BRITA	346,50
E	9102	2	010 - Nota Fiscal Eletrônica	1644	21/05/2012	COMPRA DE BRITA	747,45
E	9102	2	010 - Nota Fiscal Eletrônica	1767	20/05/2012	COMPRA DE BRITA	693,00
E	9102	2	010 - Nota Fiscal Eletrônica	1786	22/05/2012	COMPRA DE BRITA	693,00
E	9102	2	010 - Nota Fiscal Eletrônica	1762	22/05/2012	COMPRA DE BRITA	702,90
E	9102	2	010 - Nota Fiscal Eletrônica	1542	18/05/2012	COMPRA DE BRITA	762,30
E	9102	2	010 - Nota Fiscal Eletrônica	1543	18/05/2012	COMPRA DE BRITA	732,60
E	9102	2	010 - Nota Fiscal Eletrônica	1544	18/05/2012	COMPRA DE BRITA	707,85
E	9102	2	010 - Nota Fiscal Eletrônica	1545	18/05/2012	COMPRA DE BRITA	732,60
E	9102	2	010 - Nota Fiscal Eletrônica	1547	18/05/2012	COMPRA DE BRITA	732,60
E	9102	2	010 - Nota Fiscal Eletrônica	1557	18/05/2012	COMPRA DE BRITA	331,85
E	9102	2	010 - Nota Fiscal Eletrônica	1558	18/05/2012	COMPRA DE BRITA	529,65
E	9102	2	010 - Nota Fiscal Eletrônica	1560	18/05/2012	COMPRA DE BRITA	742,50
E	9102	2	010 - Nota Fiscal Eletrônica	1561	18/05/2012	COMPRA DE BRITA	742,50
E	9102	2	010 - Nota Fiscal Eletrônica	1562	18/05/2012	COMPRA DE BRITA	747,45
E	9102	2	010 - Nota Fiscal Eletrônica	1570	18/05/2012	COMPRA DE BRITA	752,40
E	9102	2	010 - Nota Fiscal Eletrônica	1573	18/05/2012	COMPRA DE BRITA	732,60
E	9102	2	010 - Nota Fiscal Eletrônica	1574	18/05/2012	COMPRA DE BRITA	737,55
E	9102	2	010 - Nota Fiscal Eletrônica	1567	18/05/2012	COMPRA DE BRITA	514,80
E	9102	2	010 - Nota Fiscal Eletrônica	1578	18/05/2012	COMPRA DE BRITA	742,50
E	9102	2	010 - Nota Fiscal Eletrônica	1461	17/05/2012	COMPRA DE BRITA	762,30
E	9102	2	010 - Nota Fiscal Eletrônica	1469	17/05/2012	COMPRA DE BRITA	777,15
E	9102	2	010 - Nota Fiscal Eletrônica	1470	17/05/2012	COMPRA DE BRITA	752,40
E	9102	2	010 - Nota Fiscal Eletrônica	1471	17/05/2012	COMPRA DE BRITA	752,40
E	9102	2	010 - Nota Fiscal Eletrônica	1490	17/05/2012	COMPRA DE BRITA	490,05
E	9102	2	010 - Nota Fiscal Eletrônica	1491	17/05/2012	COMPRA DE BRITA	460,35
E	9102	2	010 - Nota Fiscal Eletrônica	1496	17/05/2012	COMPRA DE BRITA	806,85
E	9102	2	010 - Nota Fiscal Eletrônica	1497	17/05/2012	COMPRA DE BRITA	819,75
E	9102	2	010 - Nota Fiscal Eletrônica	1498	17/05/2012	COMPRA DE BRITA	792,00
E	9102	2	010 - Nota Fiscal Eletrônica	1502	17/05/2012	COMPRA DE BRITA	480,15
E	9102	2	010 - Nota Fiscal Eletrônica	1504	17/05/2012	COMPRA DE BRITA	495,00
E	9102	2	010 - Nota Fiscal Eletrônica	1505	17/05/2012	COMPRA DE BRITA	757,35
E	9102	2	010 - Nota Fiscal Eletrônica	1511	17/05/2012	COMPRA DE BRITA	529,85
E	9102	2	010 - Nota Fiscal Eletrônica	1399	16/05/2012	COMPRA DE BRITA	697,95
E	9102	2	010 - Nota Fiscal Eletrônica	1401	16/05/2012	COMPRA DE BRITA	346,50
E	9102	2	010 - Nota Fiscal Eletrônica	1405	16/05/2012	COMPRA DE BRITA	693,00
E	9102	2	010 - Nota Fiscal Eletrônica	1406	16/05/2012	COMPRA DE BRITA	722,70
E	9102	2	010 - Nota Fiscal Eletrônica	1407	16/05/2012	COMPRA DE BRITA	678,15
E	9102	2	010 - Nota Fiscal Eletrônica	1410	16/05/2012	COMPRA DE BRITA	702,90
E	9102	2	010 - Nota Fiscal Eletrônica	1414	16/05/2012	COMPRA DE BRITA	445,50



4

E	9102	2	010 - Nota Fiscal Eletrônica	1415	18/05/2012	COMPRA DE BRITA	440,55
E	9102	2	010 - Nota Fiscal Eletrônica	1416	18/05/2012	COMPRA DE BRITA	762,30
E	9102	2	010 - Nota Fiscal Eletrônica	1417	18/05/2012	COMPRA DE BRITA	742,50
E	9102	2	010 - Nota Fiscal Eletrônica	1421	18/05/2012	COMPRA DE BRITA	826,65
E	9102	2	010 - Nota Fiscal Eletrônica	1422	18/05/2012	COMPRA DE BRITA	811,80
E	9102	2	010 - Nota Fiscal Eletrônica	1424	18/05/2012	COMPRA DE BRITA	815,07
E	9102	2	010 - Nota Fiscal Eletrônica	1426	18/05/2012	COMPRA DE BRITA	831,60
E	9102	2	010 - Nota Fiscal Eletrônica	1428	18/05/2012	COMPRA DE BRITA	811,60
E	9102	2	010 - Nota Fiscal Eletrônica	1434	18/05/2012	COMPRA DE BRITA	801,90
E	9102	2	010 - Nota Fiscal Eletrônica	1435	18/05/2012	COMPRA DE BRITA	831,60
E	9102	2	010 - Nota Fiscal Eletrônica	2027	25/05/2012	COMPRA DE BRITA	838,55
E	9102	3	010 - Nota Fiscal Eletrônica	3425	14/06/2012	COMPRA DE BRITA	693,00
E	9102	3	010 - Nota Fiscal Eletrônica	3426	14/06/2012	COMPRA DE BRITA	688,05
E	9102	3	010 - Nota Fiscal Eletrônica	3259	12/06/2012	COMPRA DE BRITA	499,95
E	9102	3	010 - Nota Fiscal Eletrônica	3342	13/06/2012	COMPRA DE BRITA	787,05
E	9102	3	010 - Nota Fiscal Eletrônica	3339	13/06/2012	COMPRA DE BRITA	351,45
E	9102	3	010 - Nota Fiscal Eletrônica	3577	15/06/2012	COMPRA DE BRITA	702,90
E	9102	3	010 - Nota Fiscal Eletrônica	3361	13/06/2012	COMPRA DE BRITA	782,10
E	9102	3	010 - Nota Fiscal Eletrônica	3354	13/06/2012	COMPRA DE BRITA	348,50
E	9102	3	010 - Nota Fiscal Eletrônica	3341	13/06/2012	COMPRA DE BRITA	706,95
E	9102	3	010 - Nota Fiscal Eletrônica	3340	13/06/2012	COMPRA DE BRITA	792,00
E	9102	3	010 - Nota Fiscal Eletrônica	3003	08/06/2012	COMPRA DE BRITA	475,20
E	9102	3	010 - Nota Fiscal Eletrônica	2938	08/06/2012	COMPRA DE BRITA	796,95
E	9102	3	010 - Nota Fiscal Eletrônica	3246	12/06/2012	COMPRA DE BRITA	841,50
E	9102	3	010 - Nota Fiscal Eletrônica	3264	12/06/2012	COMPRA DE VERDURA	611,80
E	9102	3	010 - Nota Fiscal Eletrônica	3267	12/06/2012	COMPRA DE BRITA	821,70
E	9102	3	010 - Nota Fiscal Eletrônica	3279	12/06/2012	COMPRA DE BRITA	792,00
E	9102	3	010 - Nota Fiscal Eletrônica	3270	12/06/2012	COMPRA DE BRITA	782,10
E	9102	3	010 - Nota Fiscal Eletrônica	3280	12/06/2012	COMPRA DE BRITA	796,95
E	9102	3	010 - Nota Fiscal Eletrônica	3229	12/06/2012	COMPRA DE BRITA	806,85
E	9102	3	010 - Nota Fiscal Eletrônica	3217	12/06/2012	COMPRA DE BRITA	841,50
E	9102	3	010 - Nota Fiscal Eletrônica	3262	12/06/2012	COMPRA DE BRITA	504,00
E	9102	3	010 - Nota Fiscal Eletrônica	3286	12/06/2012	COMPRA DE BRITA	836,55
E	9102	3	010 - Nota Fiscal Eletrônica	3257	12/06/2012	COMPRA DE BRITA	485,10
E	9102	3	010 - Nota Fiscal Eletrônica	3235	12/06/2012	COMPRA DE BRITA	801,90
E	9102	3	010 - Nota Fiscal Eletrônica	3274	12/06/2012	COMPRA DE BRITA	693,00
E	9102	3	010 - Nota Fiscal Eletrônica	3233	12/06/2012	COMPRA DE BRITA	396,00
E	9102	3	010 - Nota Fiscal Eletrônica	3196	12/06/2012	COMPRA DE BRITA	816,75
E	9102	3	010 - Nota Fiscal Eletrônica	3203	12/06/2012	COMPRA DE BRITA	821,70
E	9102	3	010 - Nota Fiscal Eletrônica	3244	12/06/2012	COMPRA DE BRITA	796,95
E	9102	3	010 - Nota Fiscal Eletrônica	2854	05/06/2012	COMPRA DE BRITA	787,05
E	9102	3	010 - Nota Fiscal Eletrônica	2807	05/06/2012	COMPRA DE BRITA	757,35
E	9102	3	010 - Nota Fiscal Eletrônica	2817	05/06/2012	COMPRA DE BRITA	792,00
E	9102	3	010 - Nota Fiscal Eletrônica	2819	05/06/2012	COMPRA DE BRITA	777,15
E	9102	3	010 - Nota Fiscal Eletrônica	2816	05/06/2012	COMPRA DE BRITA	742,50
E	9102	3	010 - Nota Fiscal Eletrônica	2840	05/06/2012	COMPRA DE BRITA	717,75



7

E	9102	3	010 - Nota Fiscal Eletrônica	2844	05/06/2012	COMPRA DE BRITA	777,15
E	9102	3	010 - Nota Fiscal Eletrônica	2845	05/06/2012	COMPRA DE BRITA	787,05
E	9102	3	010 - Nota Fiscal Eletrônica	2852	05/06/2012	COMPRA DE BRITA	792,00
E	9102	3	010 - Nota Fiscal Eletrônica	2853	05/06/2012	COMPRA DE BRITA	787,05
E	9102	3	010 - Nota Fiscal Eletrônica	2841	05/06/2012	COMPRA DE BRITA	400,95
E	9102	3	010 - Nota Fiscal Eletrônica	3343	13/06/2012	COMPRA DE BRITA	777,15
E	9102	3	010 - Nota Fiscal Eletrônica	3573	15/06/2012	COMPRA DE BRITA	688,05
E	9102	3	010 - Nota Fiscal Eletrônica	3438	14/06/2012	COMPRA DE BRITA	673,20
E	9102	3	010 - Nota Fiscal Eletrônica	3440	14/06/2012	COMPRA DE BRITA	712,80
E	9102	3	010 - Nota Fiscal Eletrônica	3437	14/06/2012	COMPRA DE BRITA	668,25
E	9102	3	010 - Nota Fiscal Eletrônica	3430	14/06/2012	COMPRA DE BRITA	697,95
E	9102	3	010 - Nota Fiscal Eletrônica	3415	14/06/2012	COMPRA DE BRITA	693,00
E	9102	3	010 - Nota Fiscal Eletrônica	3143	11/06/2012	COMPRA DE BRITA	631,60
E	9102	3	010 - Nota Fiscal Eletrônica	3141	11/06/2012	COMPRA DE BRITA	828,65
E	9102	3	010 - Nota Fiscal Eletrônica	3142	11/06/2012	COMPRA DE BRITA	801,90
E	9102	3	010 - Nota Fiscal Eletrônica	3140	11/06/2012	COMPRA DE BRITA	792,00
E	9102	3	010 - Nota Fiscal Eletrônica	3287	12/06/2012	COMPRA DE BRITA	782,10
E	9102	3	010 - Nota Fiscal Eletrônica	3275	12/06/2012	COMPRA DE BRITA	490,05
E	9102	3	010 - Nota Fiscal Eletrônica	3219	12/06/2012	COMPRA DE BRITA	792,00
E	9102	3	010 - Nota Fiscal Eletrônica	3215	12/06/2012	COMPRA DE BRITA	777,15
E	9102	3	010 - Nota Fiscal Eletrônica	3212	12/06/2012	COMPRA DE BRITA	631,60
E	9102	3	010 - Nota Fiscal Eletrônica	3258	12/06/2012	COMPRA DE BRITA	499,95
E	9102	3	010 - Nota Fiscal Eletrônica	3263	12/06/2012	COMPRA DE BRITA	816,75
E	9102	3	010 - Nota Fiscal Eletrônica	3467	14/06/2012	COMPRA DE BRITA	297,00
E	9102	3	010 - Nota Fiscal Eletrônica	3245	12/06/2012	COMPRA DE BRITA	792,00
E	9102	3	010 - Nota Fiscal Eletrônica	3231	12/06/2012	COMPRA DE BRITA	504,90
E	9102	3	010 - Nota Fiscal Eletrônica	3352	13/06/2012	COMPRA DE BRITA	450,45
E	9102	3	010 - Nota Fiscal Eletrônica	3575	15/06/2012	COMPRA DE BRITA	693,00
E	9102	3	010 - Nota Fiscal Eletrônica	3442	14/06/2012	COMPRA DE BRITA	697,95
E	9102	3	010 - Nota Fiscal Eletrônica	3276	12/06/2012	COMPRA DE BRITA	707,85
E	9102	3	010 - Nota Fiscal Eletrônica	3278	12/06/2012	COMPRA DE BRITA	470,25
E	9102	3	010 - Nota Fiscal Eletrônica	3281	12/06/2012	COMPRA DE BRITA	801,90
E	9102	3	010 - Nota Fiscal Eletrônica	3216	12/06/2012	COMPRA DE BRITA	801,90
E	9102	3	010 - Nota Fiscal Eletrônica	3223	12/06/2012	COMPRA DE BRITA	866,25
E	9102	3	010 - Nota Fiscal Eletrônica	3574	15/06/2012	COMPRA DE BRITA	693,00
E	9102	3	010 - Nota Fiscal Eletrônica	3576	15/06/2012	COMPRA DE BRITA	702,90
E	9102	3	010 - Nota Fiscal Eletrônica	3572	15/06/2012	COMPRA DE BRITA	351,45

Data :20/07/2012

PMD EO 13631/11 LIBE CONSTRUTORA LTDA

850036 LIBE CONSTRUTORA LTDA

D 649.018,03 3.212.031,35

DOCUMENTOS DE PAGAMENTOS						
Tipo Doc	Doc	Parc	Tipo Doc	Doc	Emissão	Descrição Adicional
E	13631	1	010 - Nota Fiscal Eletrônica	45	17/07/2012	PAVIMENTAÇÃO
						655.573,77

TRANSF. ENTRE CONTAS

850037 PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS

D 6.555,74 3.205.475,61

Data :30/07/2012

Recebimento da Guia de Receita [O] Número: 8047

1

C 1.500.000,00 4.705.475,61

GUIA DE RECEITA			
Tipo Guia	Guia	Receita	Descrição
O	8047	2225000000	Alienação de Imóveis Urbanos
			Valor
			1.500.000,00

Exercício: 2012

República Federativa do Brasil

Página: 9

Data :31/07/2012

Recebimento da Guia de Receita [O] Número: 7981

1 Rentabilidade de Aplicação Financeira

14.286,57 3.147.762,18

GUIA DE RECEITA			
Tipo Guia	Guia	Receita	Descrição
O	7981	1325029901	Rem Outros Dep Rec Não Vinc - Alienação de Bens Prefeitura
			Valor
			14.286,57

Pagamento da Autorização Número 009589

1 BANCO DO BRASIL S/A

40,50 3.147.721,68

DOCUMENTOS DE PAGAMENTOS						
Tipo Doc	Doccto	Parc	Tipo Doccto Pagto	Doccto Pagto	Emissão	Descrição Adicional
E	3807	6	999 - Outros	3807	31/07/2012	TARIFA BANCARIA
						Valor
						8.921,88

PG AUT 9508 TRIBUNAL DE JUSTICA DE MINAS GERAIS

850039 TRIBUNAL DE JUSTICA DE MINAS GERAIS

2.822.728,58 324.993,10

DOCUMENTOS DE PAGAMENTOS						
Tipo Doc	Doccto	Parc	Tipo Doccto Pagto	Doccto Pagto	Emissão	Descrição Adicional
E	14098	1	999 - Outros	14098	19/07/2012	SENTENCA JUDICIAL
E	14100	1	999 - Outros	14100	19/07/2012	SENTENCA JUDICIAL
E	14101	1	999 - Outros	14101	19/07/2012	SENTENCA JUDICIAL
E	14102	1	999 - Outros	14102	19/07/2012	SENTENCA JUDICIAL
E	14103	1	999 - Outros	14103	19/07/2012	SENTENCA JUDICIAL
E	14104	1	999 - Outros	14104	19/07/2012	SENTENCA JUDICIAL
E	14105	1	999 - Outros	14105	19/07/2012	SENTENCA JUDICIAL
E	14106	1	999 - Outros	14106	19/07/2012	SENTENCA JUDICIAL
E	14107	1	999 - Outros	14107	19/07/2012	SENTENCA JUDICIAL
E	14108	1	999 - Outros	14108	19/07/2012	SENTENCA JUDICIAL
E	14109	1	999 - Outros	14109	19/07/2012	SENTENCA JUDICIAL
E	14110	1	999 - Outros	14110	19/07/2012	SENTENCA JUDICIAL
						Valor
						1.084.449,40
						219.389,31
						65.770,03
						51.485,86
						95.153,52
						63.060,29
						872.729,41
						167.558,67
						37.040,03
						14.428,25
						132.636,71
						19.028,10

Data :08/08/2012

TRANSF. PARA CONTA 73076-9 REF. PG ISSQN EO 14232

850061 PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS

O 3.036,07 321.957,03

Data :10/08/2012

PMD EO 14232-1 LIBE CONSTRUTORA LTDA -

50061 LIBE CONSTRUTORA LTDA

D 300.571,05 21.385,98

DOCUMENTOS DE PAGAMENTOS						
Tipo Doc	Doccto	Parc	Tipo Doccto Pagto	Doccto Pagto	Emissão	Descrição Adicional
E	14232	1	010 - Nota Fiscal Eletrônica	48	30/07/2012	OBRAS DE SANEAMENTO
						Valor
						303.607,12

Data :14/08/2012

TRANSF. PARA CONTA 16534-4

1 Ficha [822] Banco [1] Agência [4341] Conta [15344]

C 27,00 21.412,98

Data :15/08/2012

Transf. Debito - Ficha [822], Banco 1, Agência 4341, Conta 15344, Data 15-08-2012.No: 1

1 Ficha [822] Banco [1] Agência [4341] Conta [15344]

C 27,00 21.439,98

TRANSF. DA CONTA 16344-3

2 Ficha [822] Banco [1] Agência [4341] Conta [15344]

C 72.000,00 93.439,98

Data :31/08/2012

Recebimento da Guia de Receita [O] Número: 8943

1 Rentabilidade de Aplicação Financeira

C 925,70 94.365,68

GUIA DE RECEITA			
Tipo Guia	Guia	Receita	Descrição
O	8943	1325029901	Rem Outros Dep Rec Não Vinc - Alienação de Bens Prefeitura
			Valor
			925,70

Data :03/09/2012

TRANSF. DA CONTA 39-6

1 Ficha [857] Banco [237] Agência [798] Conta [39]

C 165.838,19 260.203,87

Data :26/09/2012

TRANSF. ENTRE CONTAS

850062 PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS

D 260.000,00 203,87

Data :30/09/2012

Recebimento da Guia de Receita [O] Número: 9832

1 Rentabilidade de Aplicação Financeira

C 517,35 721,22

GUIA DE RECEITA			
Tipo Guia	Guia	Receita	Descrição
O	9832	1325029901	Rem Outros Dep Rec Não Vinc - Alienação de Bens Prefeitura
			Valor
			517,35

Data :02/10/2012

TRANSF. ENTRE CONTAS

1 Ficha [774] Banco [1] Agência [4341] Conta [73090]

C 260.000,00 260.721,22

Data :17/10/2012

Pagamento da Autorização Número 011032

1 DIVINOPOLIS PECAS E MOTOSSERRAS LTDA - EPP

D 7.400,00 253.321,22

DOCUMENTOS DE PAGAMENTOS						
Tipo Doc	Doccto	Parc	Tipo Doccto Pagto	Doccto Pagto	Emissão	Descrição Adicional
E	17130	1	010 - Nota Fiscal Eletrônica	299	04/10/2012	TRATOR COLETOR
						Valor
						7.400,00

PAGTO EO 18747ELIARA SANTOS FARIA

850083 ELIARA SANTOS FARIA

D 20.000,00 233.321,22

DOCUMENTOS DE PAGAMENTOS						
Tipo Doc	Doc	Parc	Tipo Doc	Doc	Emissão	Descrição Adicional
E	18747	1	999 - Outros	18747	28/09/2012	DESAPROPRIAÇÃO DE IMOVEIS
						Valor
						20.000,00

Data :31/10/2012

Recebimento da Guia de Receita [O] Número: 10555

Rentabilidade de Aplicação Financeira					544,86
GUIA DE RECEITA					
Tipo Guia	Guia	Receita	Descrição		Valor
O	10555	1325029901	Rem Outros Dep Rec Não Vinc - Alienação de Bens Prefeitura		544,86

Pagamento da Autorização Número 011324

		1		BANCO DO BRASIL S/A		D		22,	
DOCUMENTOS DE PAGAMENTOS									
Tipo Doc	Doc	Parc	Tipo Doc	Pago	Doc	Pago	Emissão	Descrição Adicional	Valor
E	3607	10	999 - Outros		3607		29/10/2012	TARIFA BANCARIA	5.647,91

Data :20/11/2012

TRANSF. ENTRE CONTAS

TRANSF. ENTRE CONTAS

Data :21/11/2012

PMD EO 18749-1 ELIARA SANTOS FARIA

850064 ELIARA SANTOS FARIA

DOCUMENTOS DE PAGAMENTOS							D	10.000,00
Tipo Doc	Doc	Parc	Tipo Doc	Doc	Doc	Doc		
E	18749	1	999 - Outros	18749	28/09/2012	DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEL	Valor	10.000,00

Data :27/11/2012

Transf. Debito - Ficha [773], Banco 1, Agência 4341, Conta 73076, Data 27-11-2012.No: 1

1 Ficha [773] Banco [1] Agência [4341] Conta [73076]

C 11,00 223.917,58

Data :29/11/2012

Transf. Cheque - Ficha [817], Banco 1, Agência 4341, Conta 28699, Data 29-11-2012.No: 1

1 Ficha [817] Banco [1] Agência [4341] Conta [28699]

C 305.000,00 528.917,58

PGT.EO.21360 TRANS-ALVES TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA-EPP - CRC 90/12

850065 TRANS-ALVES TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA-EPP - CRC 90/12

D 42.849,98 486.067,60

DOCUMENTOS DE PAGAMENTOS						
Tipo Doc	Doc	Parc	Tipo Doc	Doc	Emissão	Descrição Adicional
E	21360	1	010 - Nota Fiscal Eletrônica	92	29/11/2012	ARES DESPORTIVAS E CULTURAIS
						Valor
						42.849,98

Data :30/11/2012

Recebimento da Guia de Receita [O] Número: 11297

1		Rentabilidade de Aplicação Financeira		C	554,59
GUIA DE RECEITA					
Tipo Guia	Guia	Receita	Descrição		Valor
O	11297	1325029901	Rem Outros Dep Rec Não Vinc - Alienação de Bens Prefeitura		554,59

Pagamento da Autorização Número 012016

1		BANCO DO BRASIL S/A		D		11,00
DOCUMENTOS DE PAGAMENTOS						
Tipo Doc	Doc	Parc	Tipo Doc	Doc	Emissão	Descrição Adicional
E	3607	11	999 - Outros	3607	29/11/2012	TARIFAS BANCARIAS
						Valor
						5.152,21

Data :06/12/2012

TRANSF. ENTRE CONTAS

1 Ficha [717] Banco [341] Agência [3156] Conta [771]

C 395.000,00 881.611,19

Data :11/12/2012

PMD EO 18748-1 ELIARA SANTOS FARIA

850066 ELIARA SANTOS FARIA

DOCUMENTOS DE PAGAMENTOS							10.000,00
Tipo Doc	Doc	Parc	Tipo Doc	Doc	Emissao	Descricao Adicional	Valor
E	18748	1	999 - Outros	18748	28/09/2012	DESAPROPRIACAO DE IMOVEL	10.000,00

Data :12/12/2012

Transf. Cheque - Ficha [774], Banco 1, Agência 4341, Conta 73090, Data 12-12-2012.No: 1

1 Ficha [774] Banco [1] Agência [4341] Conta [73090]

C 200.000,00 1.071.611,19

Data :18/12/2012

Transf. Cheque - Ficha [774], Banco 1, Agência 4341, Conta 73090, Data 18-12-2012.No: 1

1 Ficha [774] Banco [1] Agência [4341] Conta [73090]

C 200.000,00 1.271.611,19

Data :21/12/2012

PMD OP 12052 INSS INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL

850067 INSS INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL

D 1.904,20 1.269.706,99

PMD EO 22644-1 TRANS-ALVES TRANSPORTES E SERVIÇOS

850068 TRANS-ALVES TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA-EPP - CRC 90/12

D 32.717,53 1.236.989,46

DOCUMENTOS DE PAGAMENTOS						
Tipo Doc	Doc	Parc	Tipo Doc	Doc	Emissão	Descrição Adicional
E	22644	1	010 - Nota Fiscal Eletrônica	105	20/12/2012	OBRAS
						Valor
						34.621,73

Data :26/12/2012

Transf. Ch. - Ficha [773], Banco 1, Agência 4341, Conta 73076, Data 27-12-2012.No: 1

1 Ficha [773] Banco [1] Agência [4341] Conta [73076] C 200.000,00 1.436.989,46

Data :27/12/2012

Transf. Débito - Ficha [822], Banco 1, Agência 4341, Conta 15344, Data 27-12-2012.No: 1

1 Ficha [822] Banco [1] Agência [4341] Conta [15344] C 200.000,00 1.636.989,46

Data :31/12/2012

Recebimento da Guia de Receita [O] Número: 12153

1 Rentabilidade de Aplicação Financeira C 2.334,63 1.639.324,09

GUIA DE RECEITA				
Tipo Guia	Guia	Receita	Descrição	Valor
O	12153	1325029901	Rem Outros Dep Rec Não Vinc - Alienação de Bens Prefeitura	2.334,63

RESUMO	
Saldo Inicial	2.172.228,89
- Pagamentos	9.219.144,40
- Débitos	4.862.780,18
- Anulação Receita	0,00
+ Créditos	2.933.574,66
+ Receitas	10.500.000,00
+ Rendimentos	115.445,12
Saldo Atual:	1.639.324,09



Geneci Martins de Moura
Geneci Martins de Moura
Contadora
CRC-MG 059273/O-8



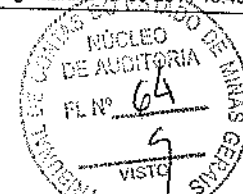
Prefeitura Municipal de Divinópolis

Estado de Minas Gerais

Razão de Bancos

Período: 01-01-2013 à 31-12-2013

gamarins-10-03-2014 15:45:56



FOLHA 836

Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S/A

Agência: 4341

Conta Bancária: 16534

Saldo Inicial: 1.639.324,09

Histórico Deb./Cheque Contra Partida Tipo Valor Saldo

Data :10/01/2013

Transf. Depósito - Ficha [882]. Banco 1, Agência 4341, Conta 6558, Data 10-01-2013. No: 1

1 Banco [1] Agência [4341] Conta [6558] D 29.300,00 1.610.024,09

Data :31/01/2013

Recebimento da Guia de Receita [O] Número: 826

1 Rentabilidade de Aplicação Financeira C 3.943,95 1.613.968,04

GUIA DE RECEITA				
Tipo Guia	Guia	Receita	Descrição	Valor
O	826	1325029901	Remuneração de Outros Depósitos de Recursos Não Vinculados - Alienação de Bens Prefeitura	3.943,95

Data :28/02/2013

Recebimento da Guia de Receita [O] Número: 2092

1 Rentabilidade de Aplicação Financeira C 3.247,04 1.617.215,08

GUIA DE RECEITA				
Tipo Guia	Guia	Receita	Descrição	Valor
O	2092	1325029901	Remuneração de Outros Depósitos de Recursos Não Vinculados - Alienação de Bens Prefeitura	3.247,04

Data :31/03/2013

Recebimento da Guia de Receita [O] Número: 3414

1 Rentabilidade de Aplicação Financeira C 3.708,50 1.620.923,58

GUIA DE RECEITA				
Tipo Guia	Guia	Receita	Descrição	Valor
O	3414	1325029901	Remuneração de Outros Depósitos de Recursos Não Vinculados - Alienação de Bens Prefeitura	3.708,50

Data :30/04/2013

Recebimento da Guia de Receita [O] Número: 5609

1 Rentabilidade de Aplicação Financeira C 4.214,80 1.625.138,38

GUIA DE RECEITA				
Tipo Guia	Guia	Receita	Descrição	Valor
O	5609	1325029901	Remuneração de Outros Depósitos de Recursos Não Vinculados - Alienação de Bens Prefeitura	4.214,80

Data :22/05/2013

TRANSF. PARA CONTA 73076-9 REF. DESC. ISSQN

1 Banco [1] Agência [4341] Conta [73076] D 5.198,14 1.619.940,24

Data :31/05/2013

Recebimento da Guia de Receita [O] Número: 6876

1 Rentabilidade de Aplicação Financeira C 3.820,16 1.623.760,40

GUIA DE RECEITA				
Tipo Guia	Guia	Receita	Descrição	Valor
O	6876	1325029901	Remuneração de Outros Depósitos de Recursos Não Vinculados - Alienação de Bens Prefeitura	3.820,16

Pagamento da Autorização Número 002934

1 LIBE CONSTRUTORA LTDA - CRC 46/13 D 508.326,99 1.115.433,41

DOCUMENTOS DE PAGAMENTOS						
Tipo Doc	Doc	Parc	Tipo Doc	Doc	Emissão	Valor
E	10417	1	010 - Nota Fiscal Eletrônica	70	15/05/2013	519.814,89

Data :19/06/2013

PAGTO AUT 5310 INSS INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL

650069 INSS INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL D 6.289,75 1.109.143,66

Data :30/06/2013

Recebimento da Guia de Receita [O] Número: 7764

1 Rentabilidade de Aplicação Financeira C 3.149,17 1.112.292,83

GUIA DE RECEITA				
Tipo Guia	Guia	Receita	Descrição	Valor
O	7764	1325029901	Remuneração de Outros Depósitos de Recursos Não Vinculados - Alienação de Bens Prefeitura	3.149,17

Pagamento da Autorização Número 005514

1 BANCO DO BRASIL LTDA D 7,40 1.112.285,43

DOCUMENTOS DE PAGAMENTOS						
Tipo Doc	Doc	Parc	Tipo Doc	Doc	Emissão	Valor
E	12570	1	999 - Outros	12570	01/06/2013	5.759,75

Data :23/07/2013

PAGTO AUT 5779 LIBE CONSTRUTORA LTDA - CRC 84/12

850070 LIBE CONSTRUTORA LTDA - CRC 84/12

D 470.179,31 642.106,12

DOCUMENTOS DE PAGAMENTOS						
Tipo Doc	Doccto	Parc	Tipo Doccto Pagto	Doccto Pagto	Emissão	Descrição Adicional
E	11902	1	010 - Nota Fiscal Eletrônica	128	08/07/2013	pavimentação
E	11908	1	010 - Nota Fiscal Eletrônica	127	08/07/2013	pavimentação
						Valor
						492.628,07
						41.866,61

TRANSF PAGTO ISSQN EO 11902/11908 LIBE CONSTRUTORA LTDA

850071 PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS

5.342,95 636.763,17

Data :25/07/2013

PAGTO AUT 5784 INSS INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL LIBE CONSTRUTORA

850072 INSS INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL

D 58.772,42 577.990,75

Data :31/07/2013

Recebimento da Guia de Receita [O] Número: 8723

1 Rentabilidade de Aplicação Financeira

C 3.428,37 581.419,12

GUIA DE RECEITA			
Tipo Guia	Guia	Receita	Descrição
O	8723	1325029901	Remuneração de Outros Depósitos de Recursos Não Vinculados - Alienação de Bens Prefeitura
			Valor
			3.428,37

Data :28/08/2013

Transf. pra conta 199-0

Saudes - RP

850073 PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS

D 479.000,00 102.419,12

Data :31/08/2013

Recebimento da Guia de Receita [O] Número: 9536

1 Rentabilidade de Aplicação Financeira

C 1.965,80 104.384,92

GUIA DE RECEITA			
Tipo Guia	Guia	Receita	Descrição
O	9536	1325029901	Remuneração de Outros Depósitos de Recursos Não Vinculados - Alienação de Bens Prefeitura
			Valor
			1.965,80

Pagamento da Autorização Número 006823

1 BANCO DO BRASIL LTDA

D 26,40 104.358,52

DOCUMENTOS DE PAGAMENTOS						
Tipo Doc	Doccto	Parc	Tipo Doccto Pagto	Doccto Pagto	Emissão	Descrição Adicional
E	12570	3	999 - Outros	12570	27/08/2013	TARIFA BANCARIA
						Valor
						3.705,80

Data :30/09/2013

Recebimento da Guia de Receita [O] Número: 10455

1 Rentabilidade de Aplicação Financeira

C 389,62 104.748,14

GUIA DE RECEITA			
Tipo Guia	Guia	Receita	Descrição
O	10455	1325029901	Remuneração de Outros Depósitos de Recursos Não Vinculados - Alienação de Bens Prefeitura
			Valor
			389,62

Data :08/10/2013

Transf. Debito - Ficha [822], Banco 1, Agência 4341, Conta 15344, Data 08-10-2013.No: 1

1 Ficha [822] Banco [1] Agência [4341] Conta [15344]

C 33,80 104.781,94

Data :31/10/2013

Recebimento da Guia de Receita [O] Número: 11761

1 Rentabilidade de Aplicação Financeira

C 456,94 105.238,88

GUIA DE RECEITA			
Tipo Guia	Guia	Receita	Descrição
O	11761	1325029901	Remuneração de Outros Depósitos de Recursos Não Vinculados - Alienação de Bens Prefeitura
			Valor
			456,94

Data :29/11/2013

Recebimento da Guia de Receita [O] Número: 12781

1 Rentabilidade de Aplicação Financeira

C 414,65 105.653,53

GUIA DE RECEITA			
Tipo Guia	Guia	Receita	Descrição
O	12781	1325029901	Remuneração de Outros Depósitos de Recursos Não Vinculados - Alienação de Bens Prefeitura
			Valor
			414,65

Data :30/12/2013

Transf. Debito - Ficha [775], Banco 1, Agência 4341, Conta 5280, Data 30-12-2013.No: 1

Educação RP

1 Ficha [775] Banco [1] Agência [4341] Conta [5280]

C 479.000,00 584.653,53

Data :31/12/2013

Recebimento da Guia de Receita [O] Número: 14075

1 Rentabilidade de Aplicação Financeira

C 583,97 585.237,50

GUIA DE RECEITA			
Tipo Guia	Guia	Receita	Descrição
O	14075	1325029901	Remuneração de Outros Depósitos de Recursos Não Vinculados - Alienação de Bens Prefeitura
			Valor
			583,97

RESUMO	
Saldo Inicial	1.639.324,09
- Pagamentos	1.043.602,27
- Débitos	518.841,09
- Anulação Receita	0,00
+ Créditos	479.033,80
+ Receitas	0,00
+ Rendimentos	29.322,97
Saldo Atual:	585.237,60



Geneci Martins de Moura
Geneci Martins de Moura
Contadora
CRC-MG 05927310-8



Prefeitura Municipal de Divinópolis

Estado de Minas Gerais

Razão de Bancos

Período: 01-01-2014 à 28-02-2014



FOLHA
835

Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S/A
 Agência: 4341
 Conta Bancária: 16534

Saldo Inicial: 585.237,50

Histórico Deb./Cheque Contra Partida Tipo Valor Saldo

Data :31/01/2014

Recebimento da Guia de Receita [O] Número: 355

1 Rentabilidade de Aplicação Financeira C 2.848,69 588.086,19

GUIA DE RECEITA				
Tipo Guia	Guia	Receita	Descrição	Valor
O	355	1325019919	Rec. Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Alienação de Bens Prefeitura	2.848,69

Data :28/02/2014

Recebimento da Guia de Receita [O] Número: 2295

1 Rentabilidade de Aplicação Financeira C 2.724,08 590.810,27

GUIA DE RECEITA				
Tipo Guia	Guia	Receita	Descrição	Valor
O	2295	1325019919	Rec. Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Alienação de Bens Prefeitura	2.724,08

RESUMO

Saldo Inicial	585.237,50
- Pagamentos	0,00
- Débitos	0,00
- Anulação Receita	0,00
+ Créditos	0,00
+ Receitas	0,00
+ Rendimentos	5.572,77
Saldo Atual:	590.810,27

→ 26.582,69

→ 190.910,28

→ 755.152,18

Geneci Martins de Moura
 Contadora
 CRC-MG 059273/O-8

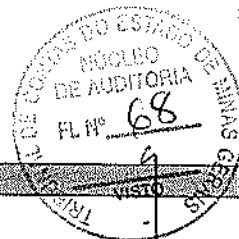


Prefeitura Municipal de Divinópolis

Estado de Minas Gerais

Razão de Bancos

Período: 01-01-2014 à 31-12-2014



Ficha 1069

Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 0113

Conta Bancária: 211

Saldo Inicial: 0,00

Histórico	Deb./Cheque	Contra Partida	Tipo	Valor	Saldo
-----------	-------------	----------------	------	-------	-------

Data :17/01/2014

Transf. Debito - Ficha [811], Banco 1, Agência 4341, Conta 14225, Data 17-01-2014, No: 1

PGTO AUT.355 - REF. PREST. DE SERV. P/ TERMINO DA OBRA DA UPA SUDESTE.

1	Ficha [811] Banco [1] Agência [4341] Conta [14225]	C	26.582,69	26.582,69
1	ENGEBRUM CONSTRUTORA LTDA - EPP - CRC 64/12	D	25.896,62	686,07

DOCUMENTOS DE PAGAMENTOS

Tipo Doc	Doc	Parc	Tipo Doc	Doc	Pagto	Emissão	Descrição Adicional	Valor
O	2693	1	001 - Nota Fiscal	19	23/12/2013	FMS	Imp. de Renda	19.944,40
O	2693	1	001 - Nota Fiscal	20	23/12/2013	FMS	UPA	5.838,28

Data :20/01/2014

PGTO AUT.000387 - RETENÇÃO EM FAVOR DO INSS NO EO.25919-1 EMP. ENGEBRUM CONST. LTDA.

1	INSS INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL	D	686,07	0,00
---	---------------------------------------	---	--------	------

DOCUMENTOS DE PAGAMENTOS

Tipo Doc	Doc	Parc	Tipo Doc	Doc	Pagto	Emissão	Descrição Adicional	Valor
O	2886	1	006 - Folha de Pagamento	0	03/01/2014	PARCELA UNICA		686,07

Data :11/02/2014

Transf. Debito - Ficha [811], Banco 1, Agência 4341, Conta 14225, Data 11-02-2014, No: 1

1	Ficha [811] Banco [1] Agência [4341] Conta [14225]	C	164.327,59	164.327,59
---	--	---	------------	------------

Data :28/02/2014

Recebimento da Guia de Receita [O] Número: 2471

1	Rentabilidade de Aplicação Financeira	C	14,32	164.341,91
---	---------------------------------------	---	-------	------------

GUIA DE RECEITA

Tipo Guia	Guia	Receita	Descrição	Valor
O	2471	1325019920	Remuneração de Outros Depósitos de Recursos Não Vinculados - Alienação de Bens FMS	14,32

RESUMO

Saldo Inicial	0,00
- Pagamentos	26.582,69
- Débitos	0,00
- Anulação Receita	0,00
+ Créditos	190.910,28
+ Receitas	0,00
+ Rendimentos	14,32
Saldo Atual:	164.341,91

Handwritten signature
 Geneci Martins de Moura
 Contadora
 CRC-MG 05927310-8



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS
Núcleo de Auditoria



Relatório de Auditoria de Conformidade
Prefeitura Municipal de Divinópolis

Evidências – item 2.4.4

Comparativos das Receitas Orçadas com as Arrecadadas

2009/2010/2011/2012/2013/2014

Tribuna de Contas do Estado de Minas Gerais

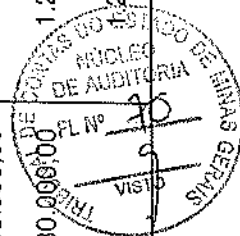
Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

Exercício : 2009

Município : DIVINÓPOLIS

07/03/2014 - 11:27:39

Código	Títulos	Valores Orçados	Valores Arrecadados	Diferença
00.1990.00.00	RECEITAS DIVERSAS	58.000,00		(58.000,00)
00.1990.99.00	OUTRAS RECEITAS	58.000,00		(58.000,00)
00.1990.99.01	Participação Financeira Contrato CEMIG	58.000,00		(58.000,00)
00.2000.00.00	RECEITAS DE CAPITAL		16.627.545,73	(9.740.591,27)
00.2100.00.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	26.368.137,00	14.553.302,79	(9.461.834,21)
00.2110.00.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	24.015.137,00	14.553.302,79	(9.461.834,21)
00.2114.00.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS CONTRATUAIS	24.015.137,00	14.553.302,79	(9.461.834,21)
00.2114.99.00	Outras Operações de Crédito Internas Contratuais	24.015.137,00	14.553.302,79	(9.461.834,21)
00.2200.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS	2.000,00	31.660,61	29.660,61
00.2210.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	1.000,00		(1.000,00)
00.2219.00.00	Alienação de Outros Bens Móveis	1.000,00		(1.000,00)
00.2220.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1.000,00	31.660,61	30.660,61
00.2229.00.00	Alienação de Outros Bens Imóveis	1.000,00	31.660,61	30.660,61
00.2400.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		2.025.000,00	(305.000,00)
00.2420.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	2.330.000,00	260.000,00	260.000,00
00.2421.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		260.000,00	260.000,00
00.2421.01.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS		260.000,00	260.000,00
00.2470.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	2.330.000,00	1.765.000,00	(565.000,00)
00.2471.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	2.000.000,00	470.000,00	(1.530.000,00)
00.2471.05.00	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Infra-Estrutura em Transporte	1.000.000,00	300.000,00	(700.000,00)
00.2471.99.00	Outras Transferências de Convênio da União	1.000.000,00	170.000,00	(830.000,00)
00.2472.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	330.000,00	1.295.000,00	965.000,00
00.2472.01.00	Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde - SUS		1.295.000,00	1.295.000,00



Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais

Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

Exercício : 2010 Município : DIVINÓPOLIS 07/03/2014 - 11:29:39

Código	Títulos	Valores Orçados	Valores Arrecadados	Diferença
00.1932.99.00	Receita da Dívida Ativa Não Tributária de Outras Receitas	52.000,00	119.186,13	67.186,13
00.1990.00.00	RECEITAS DIVERSAS	11.000,00	245.779,09	234.779,09
00.1990.99.00	PARTICIPAÇÃO FINANCEIRA CONTRATO CEMIG	11.000,00	245.779,09	234.779,09
00.1990.99.01	Participação Financeira Contrato CEMIG	11.000,00	245.779,09	234.779,09
00.2000.00.00	RECEITAS DE CAPITAL	48.299.822,70	25.926.616,54	(22.373.206,16)
00.2100.00.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	21.463.822,70	4.133.820,20	(17.330.002,50)
00.2110.00.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	21.463.822,70	4.133.820,20	(17.330.002,50)
00.2114.00.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS CONTRATUAIS	21.463.822,70	4.133.820,20	(17.330.002,50)
00.2114.99.00	Outras Operações de Crédito Internas Contratuais	21.463.822,70	4.133.820,20	(17.330.002,50)
00.2200.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS	214.000,00	35.591,20	(178.408,80)
00.2210.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	24.000,00	16.745,00	(7.255,00)
00.2215.00.00	Alienação de Veículos	24.000,00	16.745,00	(7.255,00)
00.2219.00.00	Alienação de Outros Bens Móveis	24.000,00	16.745,00	(7.255,00)
00.2220.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	190.000,00	18.846,20	(171.153,80)
00.2229.00.00	Alienação de Outros Bens Imóveis	190.000,00	18.846,20	(171.153,80)
00.2400.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	26.600.000,00	21.721.063,08	(4.878.936,92)
00.2420.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		1.690.000,00	1.690.000,00
00.2421.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		1.690.000,00	1.690.000,00
00.2421.99.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		1.690.000,00	1.690.000,00
00.2421.99.01	UPA - Unidade de Pronto Atendimento	26.600.000,00	1.690.000,00	1.690.000,00
00.2470.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS		1.690.000,00	1.690.000,00
00.2471.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		1.690.000,00	1.690.000,00
00.2471.01.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	12.600.000,00	20.031.063,08	(7.431.063,08)
00.2471.08.00	Transferências União p/ Prédios Públicos	2.600.000,00	2.651.063,08	(51.063,08)
00.2471.09.00	Transf. FNDE infra estrutura e recursos pedagogicos	2.600.000,00	40.000,00	(2.560.000,00)
00.2471.10.00	Urbanização e Assentamento precarios		241.200,92	241.200,92
			100.229,19	100.229,19
			34.529,50	34.529,50



Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais

Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

Exercício : 2011

Município : DIVINÓPOLIS

07/03/2014 - 11:33:12

Código	Títulos	Valores Orçados	Valores Arrecadados	Diferença
00.1932.99.00	Receita da Dívida Ativa Não Tributária de Outras Receitas	166.000,00	202.309,34	36.309,34
00.1990.00.00	RECEITAS DIVERSAS	247.000,00		(247.000,00)
00.1990.99.00	OUTRAS RECEITAS	247.000,00		(247.000,00)
00.1990.99.01	Participação Financeira Contrato Cemig	246.000,00		(246.000,00)
00.1990.99.02	Sistema Único de Saúde - SUS	1.000,00		(1.000,00)
00.2000.00.00	RECEITAS DE CAPITAL	45.642.481,08	16.188.477,84	(29.454.003,24)
00.2100.00.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	17.500.000,00	2.697.233,72	(14.802.766,28)
00.2110.00.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	17.500.000,00	2.697.233,72	(14.802.766,28)
00.2114.00.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS CONTRATUAIS	17.500.000,00	2.697.233,72	(14.802.766,28)
00.2114.99.00	Outras Operações de Crédito Internas Contratuais	17.500.000,00	2.697.233,72	(14.802.766,28)
00.2200.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS	2.000,00	4.847.182,00	4.845.182,00
00.2210.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	1.000,00	347.182,00	346.182,00
00.2219.00.00	Alienação de Outros Bens Móveis	1.000,00	347.182,00	346.182,00
00.2220.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1.000,00	4.500.000,00	4.499.000,00
00.2229.00.00	Alienação de Outros Bens Imóveis	1.000,00	4.500.000,00	4.499.000,00
00.2400.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL			
00.2420.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	28.110.481,08	8.604.848,77	(19.505.632,31)
00.2421.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		197.985,00	197.985,00
00.2421.01.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS		197.985,00	197.985,00
00.2470.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS		197.985,00	197.985,00
00.2471.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	28.110.481,08	8.406.863,77	(19.703.617,31)
00.2471.01.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	7.060.000,00	1.351.863,77	(5.708.136,23)
00.2471.08.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	100.000,00		(100.000,00)
00.2471.99.00	Transferências União o/ Ampliação de Prédios Públicos	250.000,00		(250.000,00)
00.2471.99.01	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO	6.710.000,00	351.863,77	(5.358.136,23)
00.2471.99.02	Transferências FINE Infraestrutura e Rec. Pedagógicos	100.000,00	482.201,58	382.201,58
00.2471.99.02	Urbanização e Assentamentos Precários	10.000,00		(10.000,00)



Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais

Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

Exercício : 2012

Município : DIVINÓPOLIS

26/02/2014 - 09:02:55

Código	Títulos	Valores Orçados	Valores Arrecadados	Diferença
00.1932.99.00	Receita da Dívida Ativa Não Tributária de Outras Receitas	240.000,00	236.193,76	(3.806,24)
00.1990.00.00	RECEITAS DIVERSAS		164.425,37	164.425,37
00.1990.99.00	OUTRAS RECEITAS - PASSÍVEIS DE IDENTIFICAÇÃO		164.425,37	164.425,37
00.1990.99.01	Outras Receitas - Passíveis de Identificação		164.425,37	164.425,37
00.2000.00.00	RECEITAS DE CAPITAL		36.827.584,56	(18.784.415,44)
00.2100.00.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO		571.980,27	(16.428.019,73)
00.2110.00.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS		571.980,27	(16.428.019,73)
00.2114.00.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS CONTRATUAIS		571.980,27	(16.428.019,73)
00.2114.03.00	Operações de Crédito Internas para Programas de Saneamento		571.980,27	(2.428.019,73)
00.2114.05.00	Operações de Crédito Internas para Programas de Modernização da Administração Pública			(5.500.000,00)
00.2114.07.00	Operações de Crédito Internas para Programas de Moradia Popular			(1.500.000,00)
00.2114.99.00	Outras Operações de Crédito Internas Contratuais			(7.000.000,00)
00.2200.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS	110.000,00	10.519.456,31	10.409.456,31
00.2210.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	80.000,00	19.456,31	(60.543,69)
00.2215.00.00	Alienação de Veículos	50.000,00	19.456,31	(30.543,69)
00.2216.00.00	Alienação de Móveis e Utensílios	10.000,00		(10.000,00)
00.2217.00.00	Alienação de Equipamentos	10.000,00		(10.000,00)
00.2219.00.00	Alienação de Outros Bens Móveis	30.000,00	10.500.000,00	(10.000,00)
00.2220.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS			
00.2225.00.00	Alienação de Imóveis Urbanos	30.000,00	10.500.000,00	(10.000,00)
00.2400.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	29.450.000,00	25.698.241,45	(3.751.758,55)
00.2420.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS			
00.2421.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	400.000,00	2.243.970,12	1.843.970,12
00.2421.01.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	400.000,00	2.243.970,12	1.843.970,12
00.2421.02.00	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação	400.000,00	332.213,00	(67.787,00)
			1.911.757,12	1.911.757,12



Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais

Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

Exercício : 2013 Município : DIVINÓPOLIS 15/05/2014 - 11:27:48

Código	Títulos	Valores Orçados	Valores Arrecadados	Diferença
00.1931.12.00	Receita da Dívida Ativa do Imposto sobre a Transmissão Inter-Vivos de Bens Imóveis - ITBI	1.000,00		(1.000,00)
00.1931.13.00	Receita da Dívida Ativa do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	1.700.000,00	1.030.927,91	(669.072,09)
00.1931.99.00	Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos	2.868.345,00	3.085.839,15	217.494,15
00.1932.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	375.000,00	326.038,40	(48.961,60)
00.1932.99.00	Receita da Dívida Ativa Não Tributária de Outras Receitas	375.000,00	326.038,40	(48.961,60)
00.1990.00.00	RECEITAS DIVERSAS		294.104,04	294.104,04
00.1990.00.01	Outras Receitas - Passíveis de Identificação	51.511.652,00	294.104,04	294.104,04
00.2000.00.00	RECEITAS DE CAPITAL	9.750.000,00	15.372.439,15	(36.139.212,85)
00.2100.00.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	9.750.000,00	839.381,81	(8.910.618,19)
00.2110.00.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	9.750.000,00	839.381,81	(8.910.618,19)
00.2114.00.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS CONTRATUAIS	9.750.000,00	839.381,81	(8.910.618,19)
00.2114.03.00	Operações de Crédito Internas para Programas de Saneamento	1.000.000,00	839.381,81	(160.618,19)
00.2114.05.00	Operações de Crédito Internas para Programas de Modernização da Administração Pública	5.000.000,00		(5.000.000,00)
00.2114.07.00	Operações de Crédito Internas para Programas de Moradia Popular	150.000,00		(150.000,00)
00.2114.99.00	Outras Operações de Crédito Internas Contratuais	3.600.000,00		(3.600.000,00)
00.2200.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS	175.000,00	3.255.473,31	3.080.473,31
00.2210.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	145.000,00	285.073,31	140.073,31
00.2215.00.00	Alienação de Veículos	80.000,00	257.958,31	177.958,31
00.2216.00.00	Alienação de Móveis e Utensílios	15.000,00	27.115,00	12.115,00
00.2217.00.00	Alienação de Equipamentos	30.000,00		(30.000,00)
00.2219.00.00	Alienação de Outros Bens Móveis	20.000,00		(20.000,00)
00.2220.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	30.000,00	2970.400,00	2.940.400,00
00.2225.00.00	Alienação de Imóveis Urbanos	30.000,00	2970.400,00	2.940.400,00
00.2400.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	41.531.652,00	11.249.894,24	(30.281.757,76)



Prefeitura Municipal de Divinópolis

Estado de Minas Gerais

Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada - Lei 4.320/64 - Anexo 10

Consolidado Geral - Receita Orçada Mensal

Período: 01-01-2014 a 30-04-2014

2110000000	Operações de Crédito Internas	41.090.000,00	8.786.889,00	8.786.889,00	1.807.148,20	1.807.148,20	-39.282.851,80	-6.979.740,80	-6.979.740,80
2114000000	Operações de Crédito Internas - Contratuais	41.090.000,00	8.786.889,00	8.786.889,00	1.807.148,20	1.807.148,20	-39.282.851,80	-6.979.740,80	-6.979.740,80
2114030000	Operações de Crédito Internas para Programas de Saneamento	7.500.000,00	1.110.000,00	1.110.000,00	99.216,67	99.216,67	-7.400.783,33	-1.010.783,33	-1.010.783,33
2114050000	Operações de Crédito Internas para Programas de Modernização da Administração	10.400.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00	0,00	0,00	-10.400.000,00	-1.300.000,00	-1.300.000,00
2114070000	Operações de Crédito Internas para Programas de Moradia Popular	4.630.000,00	2.143.889,00	2.143.889,00	0,00	0,00	-4.630.000,00	-2.143.889,00	-2.143.889,00
2114990000	Outras Operações de Crédito Internas - Contratuais	18.560.000,00	4.233.000,00	4.233.000,00	1.707.931,53	1.707.931,53	-16.852.068,47	-2.525.068,47	-2.525.068,47
2200000000	Alienação de Bens	4.485.000,00	1.495.000,00	1.495.000,00	0,00	0,00	-4.485.000,00	-1.495.000,00	-1.495.000,00
2210000000	Alienação de Bens Móveis	50.000,00	16.664,00	16.664,00	0,00	0,00	-50.000,00	-16.664,00	-16.664,00
2215000000	Alienação de Veículos	50.000,00	16.664,00	16.664,00	0,00	0,00	-50.000,00	-16.664,00	-16.664,00
2220000000	Alienação de Bens Imóveis	4.435.000,00	1.478.336,00	1.478.336,00	0,00	0,00	-4.435.000,00	-1.478.336,00	-1.478.336,00
2225000000	Alienação de Imóveis Urbanos	4.435.000,00	1.478.336,00	1.478.336,00	0,00	0,00	-4.435.000,00	-1.478.336,00	-1.478.336,00
2400000000	Transferências de Capital	54.485.000,00	14.450.000,00	14.450.000,00	4.961.903,01	4.961.903,01	-49.523.096,99	-9.488.096,99	-9.488.096,99
2470000000	Transferências de Convênios	54.485.000,00	14.450.000,00	14.450.000,00	4.961.903,01	4.961.903,01	-49.523.096,99	-9.488.096,99	-9.488.096,99
2471000000	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	12.115.000,00	4.142.664,00	4.142.664,00	1.451.903,01	1.451.903,01	-10.663.096,99	-2.690.760,99	-2.690.760,99
2471020000	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Educação	5.250.000,00	1.750.000,00	1.750.000,00	845.795,66	845.795,66	-4.404.204,34	-904.204,34	-904.204,34
2471020002	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Educação -	4.450.000,00	1.483.336,00	1.483.336,00	779.076,10	779.076,10	-3.670.923,90	-704.259,90	-704.259,90
2471020099	Outras Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de	800.000,00	266.664,00	266.664,00	66.719,56	66.719,56	-733.280,44	-199.944,44	-199.944,44
2471990000	Outras Transferências de Convênio da União	6.865.000,00	2.392.664,00	2.392.664,00	606.107,35	606.107,35	-6.258.892,65	-1.786.556,65	-1.786.556,65
2471990002	Outras Transf Conv da União - Construção, Revitalização e Reforma de Praças	0,00	0,00	0,00	392.738,08	392.738,08	392.738,08	392.738,08	392.738,08
2471990005	Outras Transferências de Convênio da União - Banco de Alimentos	320.000,00	106.664,00	106.664,00	0,00	0,00	-320.000,00	-106.664,00	-106.664,00
2471990007	Outras Transferências de Convênio da União - Assistência Social	345.000,00	115.000,00	115.000,00	0,00	0,00	-345.000,00	-115.000,00	-115.000,00
2471990008	Outras Transferências de Convênio da União - Urbanização de Assentamentos	0,00	0,00	0,00	213.369,27	213.369,27	213.369,27	213.369,27	213.369,27
2471990099	Outras Transferências de Convênio da União	6.200.000,00	2.171.000,00	2.171.000,00	0,00	0,00	-6.200.000,00	-2.171.000,00	-2.171.000,00
2472000000	Transferência de Convênios do Estado e de suas Entidades	42.370.000,00	10.307.336,00	10.307.336,00	3.510.000,00	3.510.000,00	-38.860.000,00	-6.797.336,00	-6.797.336,00
2472010000	Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde (SUS)	39.000.000,00	9.184.000,00	9.184.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	-36.000.000,00	-6.184.000,00	-6.184.000,00
2472050000	Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de	0,00	0,00	0,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00
2472990000	Outras Transferências de Convênios dos Estados	3.370.000,00	1.123.336,00	1.123.336,00	60.000,00	60.000,00	-3.310.000,00	-1.093.336,00	-1.093.336,00
2472990099	Outras Transferências de Convênios dos Estados	3.370.000,00	1.123.336,00	1.123.336,00	60.000,00	60.000,00	-3.310.000,00	-1.093.336,00	-1.093.336,00
2500000000	Outras Receitas de Capital	27.000,00	7.316,00	7.316,00	8.738,97	8.738,97	-18.261,03	1.422,97	1.422,97
2590000000	Outras Receitas	27.000,00	7.316,00	7.316,00	8.738,97	8.738,97	-18.261,03	1.422,97	1.422,97
2590000001	Arrecadação Pró-Moradia	27.000,00	7.316,00	7.316,00	8.738,97	8.738,97	-18.261,03	1.422,97	1.422,97
7000000000	Receitas Correntes	23.129.199,54	7.709.727,54	7.709.727,54	6.963.247,86	6.963.247,86	-16.165.951,68	-746.479,68	-746.479,68
7200000000	Receitas de Contribuições	21.523.199,54	7.174.399,54	7.174.399,54	6.598.335,29	6.598.335,29	-14.924.864,25	-576.064,25	-576.064,25





TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS
Núcleo de Auditoria

Relatório de Auditoria de Conformidade
Prefeitura Municipal de Divinópolis



Evidências – item 2.4.4

Demonstrativos das Origens e Aplicação dos Recursos Obtidos com a
Alienação de Ativos

DEMONSTRATIVO V
MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE METAS FISCAIS
ORIGEM E APLICAÇÃO DOS RECURSOS OBTIDOS COM A ALIENAÇÃO DE ATIVOS
2013



AMF - Demonstrativo V (LRF, art. 4º, § 2º, inciso III)

RECEITAS REALIZADAS	2011	2010	2009
	(a)	(b)	(c)
RECEITAS DE CAPITAL - ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I)	4.847.182,00	35.591,20	31.846,36
Alienação de Bens Móveis	347.182,00	16.745,00	-
Alienação de Bens Imóveis	4.500.000,00	18.846,20	31.846,36

DESPESAS LIQUIDADAS	2011	2010	2009
	(d)	(e)	(f)
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II)	2.563.122,10	51.573,78	-
DESPESAS DE CAPITAL	2.563.122,10	51.573,78	-
Investimentos	2.563.122,10	51.573,78	-
Inversões Financeiras	-	-	-
Amortização/Refinanciamento da Dívida	-	-	-
DESPESAS CORRENTES DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	-	-	-
Regime Geral de Previdência Social	-	-	-
Regime Próprio de Previdência dos Servidores	-	-	-

SALDO FINANCEIRO	2011*	2010	2009
	(g) = ((Ia - II d) + III h)	(h) = ((Ib - II e) + III i)	(i) = ((Ic - II f)
VALOR (III)	2.301.751,21	15.897,46	31.880,04

FONTE: Secretaria Municipal de Fazenda

Notas:

2009 - Na alienação o valor refere-se a venda de lotes e não houveram despesas.

2010 - Na alienação o valor refere-se a venda de lotes, um veículo, somado ao rendimento de aplicações financeiras; e nas despesas o valor refere-se a aquisição de equipamentos e material permanente.



PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS

DEMONSTRATIVO V

MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS - MG
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE METAS FISCAIS
ORIGEM E APLICAÇÃO DOS RECURSOS OBTIDOS COM A ALIENAÇÃO DE ATIVOS
2014



AMF - Demonstrativo V (LRF, art. 4º, §2º, inciso III)

RECEITAS REALIZADAS	2012	2011	2010
	(a)	(b)	(c)
RECEITAS DE CAPITAL - ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I)	10.519.456,31	4.847.182,00	35.591,20
Alienação de Bens Móveis	19.456,31	347.182,00	16.745,00
Alienação de Bens Imóveis	10.500.000,00	450.000,00	18.846,20
DESPESAS LIQUIDADAS	2012	2011	2010
	(d)	(e)	(f)
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II)	11.267.500,71	2.563.122,10	51.573,78
DESPESAS DE CAPITAL	11.267.500,71	2.563.122,10	51.573,78
Investimentos	8.444.772,13	2.563.122,10	51.573,78
Inversões Financeiras	-	-	-
Amortização da Dívida	2.822.728,58	-	-
DESPESAS CORRENTES DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	-	-	-
Regime Geral de Previdência Social	-	-	-
Regime Próprio de Previdência dos Servidores	-	-	-
SALDO FINANCEIRO	2012	2011	2010
	(g) = (Ia - IIb) + IIIh	(h) = (Ib - IIe) + IIIi	(i) = (Ic - IIj)
VALOR (III)	1.553.706,81	2.299.957,36	15.897,46

FONTE: Secretaria Municipal de Fazenda

Notas:

Em 2010, VALOR (III)/(i), considerou-se o valor de R\$31.880,04, remanescente de 2009.



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS
Núcleo de Auditoria



Relatório de Auditoria de Conformidade
Prefeitura Municipal de Divinópolis

Evidências – item 2.5.4

Nota de Empenho n. 26.268 da
EMOP – Empresa Municipal de Obras e Serviços



Prefeitura Municipal de Divinópolis

Exercício: 2013

Processado Por:

Verificado

Nota de Empenho: 026268

Tipo: Ordinário

Data: 10-12-2013

O Prefeito Municipal, para efeito da execução orçamentária, nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada neste exercício a importância a seguir especificada.

Ficha Nº: 1856 Classe de Despesa: 29 CONS/MANUT VIAS PUBL.
Orgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS
Unidade: 23 SECRETARIA MUNICIPAL DE OPERAÇÕES URBANAS
Sub-Unidade: 01 DIRETORIA DE OPERAÇÕES E SERVIÇOS URBANOS
Atividade: 15.122.0052.2140 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA A
Despesa: 3.3.90.34.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE
Sub-Item: 00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIR
Recurso: 100 - Recursos Ordinários



Credor: 51 EMOP EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS
Endereço: RUA JOSÉ BALBINO PEREIRA, 171 Cidade: DIVINÓPOLIS Estado: MG
Identidade: CNPJ: 20.949.285/0001-19
Banco: 341 Agência: 3156 -0 Conta: 40464 -6 Telefone: (37) 3221-3595

Pela presente Nota fica empenhada a importância de R\$ 176.896,71 conforme discriminado abaixo.

HISTÓRICO

Pag. ref. ao serviço de varrição manual de ruas, avenidas, feiras livres e logradouros públicos no município de Divinópolis. Cf. CT 13/13, PL 206/13, DL 70/13, par. 21/11 a 20/12/13, 4ª med. anexa. INSSx11=19.458,64.

Ordem de Compra: S
Licitado - DISPENSA DE LICITAÇÃO: 70/2013 - Proc. Licitatório: 208/2013

Ordem de Serviço:

Concorrência:

Tomada de Preços:

Sendo o saldo da dotação do orçamento vigente o demonstrado a seguir:

Saldo Anterior: 202.002,64

Total do Empenho: 176.896,71

Descontos: 0,00

Líquido: 176.896,71

Jonas de Souza Menezes Filho
Metr. 15013960

Dreyfus Bueno Ribeiro
Secretário Munc. de Operações
(37) 887.32814

Central de Empenhos

Ordenador de Despesa



Prefeitura Municipal de Divinópolis

Estado de Minas Gerais

NOTA DE LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO / ORDEM DE PAGAMENTO DE EMPENHO

Exercício: 2013

Nota de Empenho: 26268

Parcela: 1

O - Ordinário

Data Empenho: 10-12-2013

Data Liquidação: 10-12-2013

Vencimento: 31-12-2013

RESTOS
A PAGAR
2013



DADOS FORNECEDOR

Credor: 51 EMOP-EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS CNPJ/CPF: 20949285000119
Banco: 341 Agência: 3156-0 Conta: 40464-6

DOTAÇÃO / FONTE DE RECURSO / CÓDIGO DE APLICAÇÃO

Ficha	Orgão	Unidade	Subfunção	Função	Subfunção	Programa	Projeto/Ativ.	Despesa	Fonte
1858	02	23	01	15	122	0032	2140	3.3.90.34.00	100
Unidade: SECRETARIA MUNICIPAL DE OPERAÇÕES URBANAS			SubUnidade: DIRETORIA DE OPERAÇÕES E SERVIÇOS URBANOS						

HISTÓRICO

Processo de Dispensa: 70/2013 Proc. Licitatório: 200/2013

Pag. ref. ao serviço de varrição manual de ruas, avenidas, feiras livres e logradouros públicos no município de Divinópolis. CT. CT 13/13, PL 208/13, DL 70/13, par. 21/11 a 20/12/13, 4ª med anexa INSSx11=19.458,64.

Valor Empenho: 176.896,71 Valor Parcela: 176.896,71 Saldo Atual: 0,00

DISCRIMINAÇÃO DOS DESCONTOS

Tipo	Receita	Contribuinte	Valor R\$
E	49 - PMD - INSS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE	DIVERSOS	19.458,64
Total dos Descontos:			19.458,64

LIQUIDAÇÃO

A liquidação da despesa a que se refere a presente nota de pagamento, deu-se após a verificação do carimbo aposto à 1ª via do documento anexo, onde demonstra a entrega do material ou a efetivação do serviço prestado.

Data 10/12/2013 - Liquidante: HELIO ALVES BARROS Matrícula: 99026800

AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

Faço a liquidação acima autorizo o pagamento desta importância ao favorecido ou a seu procurador.

Valor: 176.896,71 Desconto: 19.458,64 Liquida A Pagar: 157.438,07

Credor: 51-00000000-00-00000000-00
Matr. 15013960

Data: 10/12/2013

ORDENADOR DO PAGAMENTO
Marconi Alves da Cunha
RG-MG 06175270

PARA USO DA TESOUREARIA

RECEBI(EMOS) A IMPORTANCIA DESTE DOCUMENTO DE PAGAMENTO	DOCUMENTO DE DESPESA:
NOME: COMPROVANTE QUITADO ANEXO	BANCO: 001
PAGAMENTO EFETUADO EM:	AG: 41341-9
ASSINATURA DO INTERESSADO: 06/01/14	CONTA: 14225-5
	CHEQUE: 02



PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS

528/A



Nota Fiscal Eletrônica de Serviços

Número da NFS-e	528	Emissão	26/12/2013 09:31:46	Exigibilidade	Exigível
Série	A	Código de verificação	2D6J.HZT7.GGGM.RGUS	RPS	
Prestação do Serviço	26/12/2013	Município de Incidência	Divinópolis (MG)	ISS a reter	Não

Prestador de Serviços

Nome/Razão Social: EMOP - EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E SERVICOS

CPF / CNPJ: 20.949.265/0001-19

Endereço: R. JOSÉ BALBINO PEREIRA, 171

Bairro: ESPÍRITO SANTO

Município: Divinópolis

Insc. Mun.: 0017205

Email:

Nome Fant.: ****

Reg.: Faturamento

CEP: 35500-254

País: Brasil

Insc. Est.: 223563039008300

Cod. Mob.: 017205

Tel.:



Tomador de Serviços

Nome/Razão Social: PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS

CPF / CNPJ: 18.291.351/0001-64

Endereço: R. PERNAMBUCO, 60

Bairro: CENTRO

Município: Divinópolis

Insc. Mun.: 0022275

Email:

Reg.: Não Incide

CEP: 35500-008

País: Brasil

Insc. Est.: Isento

Tel.:

Código do Serviço/Atividade

7.10 - LIMPEZA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, IMOVEIS, CHAMINES, ... (3,00 %)

* Correspondente aos itens de serviço do código tributário municipal ou a LO 116/2003

Discriminação dos Serviços

Descrição	Unitário	Qtd.	Total
SERV. DE VARRIÇÃO MANUAL DE RUAS, AVEN., FEIRAS-LIVRES E LOG. PÚB. NO MUNIC. DE DIVINÓPOLIS, REF. A PER. 21/11/13 A 20/12/13. CONF. CT 013/2013, PL 206/13, DL 70/13, 4ª MEDIÇÃO.	R\$	176.896,71	1,00 R\$ 176.896,71

Observações

RETENÇÃO DE 11% P/O INSS

Tributos Federais

PIS	INSS	CSLL	IRRF	COFINS
0,00	19.458,64	0,00	0,00	0,00

Detalhamento de Valores

Valor Total da Nota(R\$)	Deduções Permitidas em Lei(R\$)	Desconto Condicional(R\$)	Base de Cálculo(R\$)	Alíquota (%)
176.896,71	0,00	0,00	176.896,71	3,00 %
Outras Retenções(R\$)	ISS(R\$)	Desconto Incondicional(R\$)	Valor Líquido:	R\$ 157.438,07
0,00	5.306,90	0,00		

ESTA NOTA FISCAL NÃO ACOBERTA O TRANSITO DE MERCADORIAS.

Esta nota fiscal pode ser acessada pelo site: <http://www.govdigital.com.br>

Gerado por: EMOP - EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E SERVICOS

Recebi(emos) de EMOP - EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E SERVICOS, os serviços constantes da nota fiscal N° 528, série A, conforme verificável pelo endereço eletrônico:

<http://www.govdigital.com.br/documento/2D6J.HZT7.GGGM.RGUS>

Data: / /

Assinatura:



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS
Núcleo de Auditoria

Relatório de Auditoria de Conformidade
Prefeitura Municipal de Divinópolis



Evidências – item 2.5.4

Notas de Empenho de Precatórios Alimentares

(Apêndice V – Precatórios Alimentares)



Prefeitura Municipal de Divinópolis

Estado de Minas Gerais

NOTA DE LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO / ORDEM DE PAGAMENTO DE EMPENHO

Exercício: 2012

Nota de Empenho: 14098

Parcela: 1

O - Ordinário

Data Empenho: 19-07-2012

Data Liquidação: 26-07-2012

Vencimento: 31-07-2012



DADOS FORNECEDOR

Credor: 4518

TRIBUNAL DE JUSTICA DE MINAS GERAIS

CNPJ/CPF: 21154554000113

Banco:

Agência:

Conta:

DOTAÇÃO / FONTE DE RECURSO / CÓDIGO DE APLICAÇÃO

Folha	Orgão	Unidade	SubUnidade	Função	SubFunção	Programa	Projeto/Ativ.	Despesa	Fonte
81	02	01	02	02	062	0010	2017	4.6.90.91.00	100

Unidade: GABINETE DO PREFEITO

SubUnidade: PROCURADORIA

HISTÓRICO

Dispensa

Pago da 2ª Parcela do Precatório Alimentar nº 16 em favor de Antônio Eustáquio Alves de Almeida (relação de credores anexa). Obs.: As retenções previstas em lei, serão providenciadas pelo próprio Tribunal de Justiça de Minas Gerais.

Valor Empenho: 1.084.449,40

Valor Parcela: 1.084.449,40

Saldo Atual: 0,00

LIQUIDAÇÃO

A liquidação da despesa a que se refere a presente nota de pagamento, deu-se após a verificação do carimbo apostado à 1ª via do documento anexo, onde demonstra a entrega do material ou a efetivação do serviço prestado.

Data 26/7/2012 Liquidante: KEILA ADRIANA SILVA Matrícula: 99015912

AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

Faço a liquidação acima autorizo o pagamento desta importância ao favorecido ou a seu procurador.

Valor: 1.084.449,40

Desconto: 0,00

Liquida A Pagar: 1.084.449,40

Carimbo de Empenhos

Data: 26/07/2012

ORDENADOR DO PAGAMENTO

PARA USO DA TESOUREARIA

RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTE DOCUMENTO DE PAGAMENTO

DOCUMENTO DE DESPESA:

COMPROVANTE QUITADO ANEXO

PAGAMENTO EFETUADO EM:

31 JUL 2012

ASSINATURA DO INTERESSADO

BANCO: 001

AG: 4941-9

CONTA: 1659424

CHEQUE: 850089

Antônio Carlos de Oliveira Costelo
Secretário Municipal de Fazenda



Prefeitura Municipal de Divinópolis

Exercício: 2012

Processado Por:

WCRESENDE

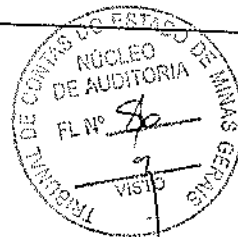
Nota de Empenho: 014098

Tipo: Ordinário

Data 19-07-2012

O **Prefeito Municipal**, para efeito da execução orçamentária, nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada neste exercício a importância a seguir especificada.

Ficha Nº: 81 Classe de Despesa: 134 SENTENÇAS JUDICIAIS
Orgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS
Unidade: 01 GABINETE DO PREFEITO
Sub-Unidade: 02 PROCURADORIA
Atividade: 02.062.0010.2017 PAGAMENTOS DE CONDENAÇÕES JUDICIAIS
Despesa: 4.6.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS
Sub-Elem: 00 SENTENÇAS JUDICIAIS
Recurso: 100 - Recursos Ordinários



Credor: 4518 TRIBUNAL DE JUSTICA DE MINAS GERAIS

Endereço: RUA GOIAS, 229

Identidade:

Cidade: BELO HORIZONTE Estado: MG

Banco: Agência:

CNPJ: 21.154.554/0001-13

Conta:

Telefone:

Pela presente Nota fica empenhada a importância de R\$ 1.084.449,40 conforme discriminado abaixo

HISTÓRICO

Pago da 2ª Parcela do Precatório Alimentar nº 16 em favor de Antônio Eustáquio Alves de Almeida (relação de credores anexa).
Obs.: As retenções previstas em lei, serão providenciadas pelo próprio Tribunal de Justiça de Minas Gerais.

Ordem de Compra: S

Ordem de Serviço:

Não Licitado - Despesa Administrativa: 8583/2012

Concorrência:

Tomada de Preços:

Sendo o saldo da dotação do orçamento vigente o demonstrado a seguir:

Saldo Anterior: 3.000.000,00

Kelson Ricardo Rios Lima
Procurador Geral do Município
OAB-MG 81.709

Total do Empenho: 1.084.449,40

Descontos: 0,00

Líquido: 1.084.449,40

Central de Empenhos

Ordenador de Despesa

Prefeitura Municipal de Divinópolis
AUTORIZAÇÃO DE DESPESA ADMINISTRATIVA



Pela presente venho autorizar a Central de Empenhos, da Prefeitura Municipal de Divinópolis, a emissão do empenho conforme a discriminação abaixo, pelo qual cabe a mim toda responsabilidade pelo solicitado.

ANO: 2012 NÚMERO: 8583 TIPO: O - Ordinária

Refere-se a Solicitação de Despesa Administrativa: Nº: 8333

Protocolo: 27090 / 20 12

FORNECEDOR 4518-TRIBUNAL DE JUSTICA DE MINAS GERAIS

CNPJ / CPF: 21.154.554/0001-13

Conta Bancária:

SOLICITANTE: 99015912-KEILA ADRIANA SILVA

JUSTIFICATIVA:

Pagto da 2ª Parcela do Precatório Alimentar nº 16 em favor de Antônio Eustáquio Alves de Almeida (relação de credores anexa). Obs.: As retenções previstas em lei, serão providenciadas pelo próprio Tribunal de Justiça de Minas Gerais.



DOTAÇÃO: 81 02.01.02.02.062.0010.2017.4.6.90.91.00

100 - Recursos

UNIDADE: GABINETE DO PREFEITO

SPESA Prestação de Serviços Diversos

17-Prestação de Serviços Diversos

Kelson Ricardo Rios Lima
Procurador Geral do Município
OAB-MG 81.709

Ordenador de Despesas

Taciana Alcântara de Carvalho
Procuradora Geral Adjunta
OAB-MG 89104

VALOR

1.084.449,40



Credores de o Precatório Alimentar nº 16

Nome	CPF
Marcio Penha Menezes	590.054.596-20
Marcio Lucio Chula	098.929.236-34
Marcio Asevedo de Oliveira	443.770.296-49
José Ivone Rios	296.041.926-04
José Alcolano Martins	155.010.946-49
João Aparecido Ribeiro	444.037.556-15
Calazans Alves de Araujo	256.128.836-68
Antônio Eustáquio Alves de Almeida	202.922.016-72



PRECATÓRIO:
PROCESSO:
DATA DA ATUALIZAÇÃO:
DETERMINAÇÃO DO ACORDO:

16
JOSÉ IVONE RIOS E OUTROS
23/7/2012

ATUALIZAÇÃO PELO ÍNDICE DE CORREÇÃO DA CADERNETA DE POUPANÇA

1	VALOR (50% DO ACORDO)	R\$ 1.019.193,98
2	ÍNDICE DE ATUALIZAÇÃO POUPANÇA	6,402650%
3	MESES DE RENDIMENTOS	11
4	TOTAL ATUALIZADO	R\$ 1.084.449,40

- Para cálculo dos rendimentos da poupança, foi considerado o dia 23 de cada mês.

Kagline
Mat. 99015912



VALORES A SEREM PAGOS EM ACORDOS "PRECATORIOS" ANO 2012

Nº PRECATORIO	NATUREZA	NOME	VALOR DEVIDO EM R\$
5	ALIMENTAR	COPASA	17.883,11
7	ALIMENTAR	MARCIO ANTONIO DE OLIVEIRA	124.655,46
9	ALIMENTAR	DENISE MARINHO PINTO	13.560,05
10	ALIMENTAR	FERNANDO FERREIRA DA SILVA	34.811,19
11	ALIMENTAR	OSMUNDO SANTANA FILHO E OUTROS	157.476,03
12	ALIMENTAR	EDELWEISS FARIA DE OLIVEIRA	820.213,98
13	ALIMENTAR	JOSE CARLOS SOARES E OUTROS	59.265,71
14	ALIMENTAR	ROSANA FIGUEIRAS TAVARES DAMASO	89.427,77
16	ALIMENTAR	JOSE IVONE RIOS E OUTROS	1.019.193,98
70	COMUM	SABOR DA GENTE COMERCIAL LTDA	48.387,76
71	COMUM	MIGUEL ALVES DA SILVA	206.186,89
72	COMUM	GEMAQUINAS LTDA	61.812,40
		TOTAL:	2.652.874,33

* O valor devido será reajustado em junho de 2012, na data do pagamento pelo Tribunal de Justiça.

Nº PRECATORIO	NATUREZA	NOME	VALOR DEVIDO EM R\$
5	ALIMENTAR	COPASA	17.883,11
7	ALIMENTAR	MARCIO ANTONIO DE OLIVEIRA	124.655,46
9	ALIMENTAR	DENISE MARINHO PINTO	13.560,05
10	ALIMENTAR	FERNANDO FERREIRA DA SILVA	34.811,19
11	ALIMENTAR	OSMUNDO SANTANA FILHO E OUTROS	157.476,03
12	ALIMENTAR	EDELWEISS FARIA DE OLIVEIRA	820.213,98
13	ALIMENTAR	JOSE CARLOS SOARES E OUTROS	59.265,71
14	ALIMENTAR	ROSANA FIGUEIRAS TAVARES DAMASO	89.427,77
16	ALIMENTAR	JOSE IVONE RIOS E OUTROS	1.019.193,98
70	COMUM	SABOR DA GENTE COMERCIAL LTDA	48.387,76
71	COMUM	MIGUEL ALVES DA SILVA	206.186,89
72	COMUM	GEMAQUINAS LTDA	61.812,40
		TOTAL:	2.652.874,33

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
GUIA DE DEPÓSITO JUDICIAL VIA BOLETO DE COBRANÇA

Autor: TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO

Réu: DIVINOPOLIS, PREFEITURA

EC62/2009-PRECATÓRIOS - DIVINOPOLIS

Processo: 18291351000164 - ID 081040000002916601

ATENÇÃO! Observar o prazo definido pelo Juízo competente
para efetivação do depósito.

Texto de Responsabilidade do Depositante: PAGTO 2º PARC, ACO
RDO PREC. 16 ANTÔNIO E.A. DE ALMEIDA OUTROS



CEDENTE : BANCO DO BRASIL S/A

Nome do Cliente		Date de Vencimento	RECIBO DE SACADO
DIVINOPOLIS PREFEITURA		25/10/2012	Valor Cobrado
Agência / Código do Cedente	Nosso Número		1.084.449,40
2234 / 99747159-0	16107880034778458		Autenticação Mecânica

31/07/2012 - BANCO DO BRASIL - 16:38:30
434111714 0406

OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

=====

BANCO DO BRASIL S.A.

=====

00190000090161078800034778458181154970108444940
NOSSO NUMERO 16107880034778458
CONVENIO 01610788
SISTEMA DJO - DEPOSITO JUDICIAL
AGENCIA/COD. CEDENTE 2234/99747159
DATA DE VENCIMENTO 25/10/2012
DATA DO PAGAMENTO 31/07/2012
VALOR DO DOCUMENTO 1.084.449,40
VALOR COBRADO 1.084.449,40
=====

NR. AUTENTICACAO 4.6E4.4BF.66E.D5A./B4
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.



Prefeitura Municipal de Divinópolis
Estado de Minas Gerais

NOTA DE LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO / ORDEM DE PAGAMENTO DE EMPENHO

Exercício: 2012

Nota de Empenho: 14100

Parcela: 1

Data Empenho: 19-07-2012

Data Liquidação: 26-07-2012

O - Ordinário

Vencimento: 31-07-2012



Credor: 4518

TRIBUNAL DE JUSTICA DE MINAS GERAIS

DADOS FORNECEDOR

Banco:

Agência:

Conta:

CNPJ/CPF: 21154554000113

DOTAÇÃO / FONTE DE RECURSO / CÓDIGO DE APLICAÇÃO

Ficha	Orgão	Unidade	Subunidade	Função	Subfunção	Programa	Projeto/Ativ.	Despesa	Fundo
81	02	01	02	02	062	2010	2017	4.5.90.91.00	100

Unidade: GABINETE DO PREFEITO

Subunidade: PROCURADORIA

HISTÓRICO

Dispensa

Parcela da 2ª Parcela do Precatório Comum nº 71 em favor de Miguel Alves da Silva, CPF nº 106.701.066-20, Obs.: As retenções previstas em II são providenciadas pelo próprio Tribunal de Justiça de Minas Gerais.

Valor Empenho: 219.388,31

Valor Parcela: 219.388,31

Saldo Atual: 0,00

LIQUIDAÇÃO

A liquidação da despesa a que se refere a presente nota de pagamento, deu-se após a verificação do carimbo apostado à 1ª via do documento anexo, onde demonstra a entrega do material ou a efetivação do serviço prestado.

Data 26/7/2012 Liquidante: KEILA ADRIANA SILVA Matrícula: 99015912

AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

Faça a liquidação acima autorizo o pagamento desta importância ao favorecido ou a seu procurador.

Valor: 219.388,31

Desconto: 0,00

Líquida a Pagar: 219.388,31

Central de Empenhos

Data: 1/1

ORDENADOR DO PAGAMENTO

PARA USO DA TESOUREARIA

RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTE DOCUMENTO DE PAGAMENTO

DOCUMENTO DE DESPESA:

Antonio Carlos da Oliveira Costa
Secretário Municipal de Fazenda

COMPROVANTE QUITADO ANEXO

PAGAMENTO EFETUADO EM:

31 JUL 2012

ASSINATURA DO INTERESSADO

BANCO: 001

AG: 2341-9

CONTA: 1653424

CHEQUE: 850039



Prefeitura Municipal de Divinópolis

Exercício: 2012

Processado Por:

WCRESENDE

Nota de Empenho: 014100

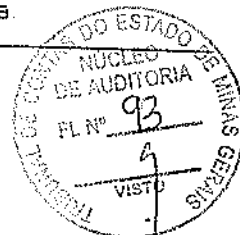
Tipo: Ordinário

Data 19-07-2012

Prefeito Municipal

para efeito da execução orçamentária, nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada neste exercício a importância a seguir especificada.

Ficha Nº: 81 Classe de Despesa: 134 SENTENÇAS JUDICIAIS
Orgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS
Unidade: 01 GABINETE DO PREFEITO
Sub-Unidade: 02 PROCURADORIA
Atividade: 02.062.0010.2017 PAGAMENTOS DE CONDENAÇÕES JUDICIAIS
Despesa: 4.6.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS
Sub-Elem: 00 SENTENÇAS JUDICIAIS
Recurso: 100 - Recursos Ordinários



Credor: 4518 TRIBUNAL DE JUSTICA DE MINAS GERAIS

Endereço: RUA GOIAS, 229

Cidade: BELO HORIZONTE Estado: MG

Identidade:

CPF: 21.154.554/0001-13

Banco: Agência:

Conta:

Telefone:

presente Nota fica empenhada a importância de R\$ 219.388,31 conforme discriminado abaixo.

HISTÓRICO

pagto da 2ª Parcela do Precatório Comum nº 71 em favor de Miguel Alves da Silva, CPF nº 108.701.088-20. Obs.: As retenções previstas em lei, serão providenciadas pelo próprio Tribunal de Justiça de Minas Gerais.

Ordem de Compra: S

Ordem de Serviço:

Concorrência:

Não Licitado - Despesa Administrativa: 8585/2012

Tomada de Preços.

Sendo o saldo da dotação do orçamento

Saldo Anterior: 1.915.550,80

vigente o demonstrado a seguir:

Total do Empenho: 219.388,31

Kelsen Ricardo Rios Lima
Procurador-Geral do Município
OAB-MG 81.709

Descontos: 0,00

Líquido: 219.388,31

Empenho

Ordenador de Despesa



(2.822.728,58)

DOIS MILHES, DITOCENTOS E VINTE E DOIS MIL, SETECENTOS E VINTE E OITO REAIS E CINQUENTA E OITO CENTAVOS) (2.822.728,58) TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MINAS GERAIS

Divulgações

30

JULHO

2012

NÚMERO 1898039

COD. CONTR 835

Prefeitura Municipal de Divinópolis
AUTORIZAÇÃO DE DESPESA ADMINISTRATIVA

Pela presente venho autorizar a Central de Empenhos, da Prefeitura Municipal de Divinópolis, a emissão do empenho conforme a discriminação abaixo, pelo qual cabe a mim toda responsabilidade pelo solicitado.

ANO: 2012

NÚMERO: 8585

TIPO: O - Ordinária

Refere-se a Solicitação de Despesa Administrativa: Nº: 8337

Protocolo: 27093 / 20 12

FORNECEDOR 4518-TRIBUNAL DE JUSTICA DE MINAS GERAIS

CNPJ / CPF: 21.154.554/0001-13

Conta Bancária:

SOLICITANTE: 99015912-KEILA ADRIANA SILVA

JUSTIFICATIVA:

Pagto da 2ª Parcela do Precatório Comum nº 71 em favor de Miguel Alves da Silva, CPF nº 106.701.066-20. Obs.: As retenções previstas em lei, serão providenciadas pelo próprio Tribunal de Justiça de Minas Gerais.

DOTAÇÃO: 81 | 02.01.02.02.062.0010.2017.4.6.90.91.00

100 - Recursos

UNIDADE: GABINETE DO PREFEITO

DESPESA: Prestação de Serviços Diversos

17-Prestação de Serviços Diversos

Kelsen Ricardo Rios Lima

Procurador-Geral do Município

OAB-MG 81.709

Ordenador de Despesas

VALOR

219.388,31

Taciana Alcantara de Carvalho
Procuradora-Geral Adjunta
OAB-MG 89104



PRECATÓRIO:

PROCESSO:

DATA DA ATUALIZAÇÃO:

DETERMINAÇÃO DO ACORDO:

71

MIGUEL ALVES DA SILVA

23/7/2012

ATUALIZAÇÃO PELO ÍNDICE DE CORREÇÃO DA CADERNETA DE POUPANÇA

1	VALOR (50% DO ACORDO)	R\$	206.186,89
2	ÍNDICE DE ATUALIZAÇÃO POUPANÇA		6,402650%
3	MESES DE RENDIMENTOS		11
4	TOTAL ATUALIZADO	R\$	219.388,31

- Para cálculo dos rendimentos da poupança, foi considerado o dia 23 de cada mês.

Kylinup
Mat. 99015912



VALORES A SEREM PAGOS EM ACORDOS "PRECATORIOS" ANO 2012

Nº PRECATORIO	NATUREZA	NOME	VALOR DEVIDO EM R\$
5	ALIMENTAR	COPASA	17.883,11
7	ALIMENTAR	MARCIO ANTONIO DE OLIVEIRA	124.655,46
9	ALIMENTAR	DENISE MARINHO PINTO	13.560,05
10	ALIMENTAR	FERNANDO FERREIRA DA SILVA	34.811,19
11	ALIMENTAR	OSMUNDO SANTANA FILHO E OUTROS	157.476,03
12	ALIMENTAR	EDELWEISS FARIA DE OLIVEIRA	820.213,98
13	ALIMENTAR	JOSE CARLOS SOARES E OUTROS	59.265,71
14	ALIMENTAR	ROSANA FIGUEIRAS TAVARES DAMASO	89.427,77
16	ALIMENTAR	JOSE IVONE RIOS E OUTROS	1.019.193,98
70	COMUM	SABOR DA GENTE COMERCIAL LTDA	48.387,76
71	COMUM	MIGUEL ALVES DA SILVA	206.186,89
72	COMUM	GEMAQUINAS LTDA	61.812,40
		TOTAL:	2.652.874,33

* O valor devido será reajustado em junho de 2012, na data do pagamento pelo Tribunal de Justiça.

Nº	NATUREZA	NOME	VALOR DEVIDO EM R\$
5	ALIMENTAR	COPASA	17.883,11
7	ALIMENTAR	MARCIO ANTONIO DE OLIVEIRA	124.655,46
9	ALIMENTAR	DENISE MARINHO PINTO	13.560,05
10	ALIMENTAR	FERNANDO FERREIRA DA SILVA	34.811,19
11	ALIMENTAR	OSMUNDO SANTANA FILHO E OUTROS	157.476,03
12	ALIMENTAR	EDELWEISS FARIA DE OLIVEIRA	820.213,98
13	ALIMENTAR	JOSE CARLOS SOARES E OUTROS	59.265,71
14	ALIMENTAR	ROSANA FIGUEIRAS TAVARES DAMASO	89.427,77
16	ALIMENTAR	JOSE IVONE RIOS E OUTROS	1.019.193,98
70	COMUM	SABOR DA GENTE COMERCIAL LTDA	48.387,76
71	COMUM	MIGUEL ALVES DA SILVA	206.186,89
72	COMUM	GEMAQUINAS LTDA	61.812,40
		TOTAL:	2.652.874,33



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
GUIA DE DEPÓSITO JUDICIAL VIA BOLETO DE COBRANÇA
Autor: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO
Réu: DIVINOPOLIS PREFEITURA
EC62/2009-PRECATORIOS - DIVINOPOLIS
Processo: 18291351000164 - ID 081040000002916660
ATENÇÃO! Observar o prazo definido pelo Juízo competente
para efetivação do depósito.
Texto de Responsabilidade do Depositante: PAGTO 2ª PARC. ACO
RDO PRECATÓRIO 71 MIGUEL ALVES DA SILVA.

CEDENTE : BANCO DO BRASIL S/A

Nome do Cliente		Data de Vencimento		RECIBO DE SACADO	
DIVINOPOLIS PREFEITURA		25/10/2012		Valor Cobrado	
Agência / Código do Cedente		Número Número		219.388,31	
2234 / 99747159-0		16107880034778585		Autenticação Mecânica	

31/07/2012 - BANCO DO BRASIL - 16:38:57
434111714 0408

OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

=====

BANCO DO BRASIL S.A.

=====

00190000090161078800034778585181154970021938831
NOSSO NUMERO 16107880034778585
CONVENIO 01610788
SISTEMA DJO - DEPOSITO JUDICIAL
AGENCIA/COD. CEDENTE 2234/99747159
DATA DE VENCIMENTO 25/10/2012
DATA DO PAGAMENTO 31/07/2012
VALOR DO DOCUMENTO 219.388,31
VALOR COBRADO 219.388,31
=====

NR.AUTENTICACAO C.002.247.76E.46C.A99
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,



Prefeitura Municipal de Divinópolis
Estado de Minas Gerais

NOTA DE LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO / ORDEM DE PAGAMENTO DE EMPENHO

Exercício: 2012

Nota de Empenho: 14101

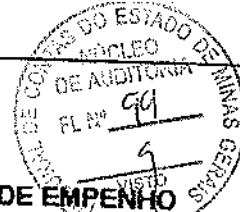
Parcela: 1

O - Ordinário

Data Empenho: 19-07-2012

Data Liquidação: 26-07-2012

Vencimento: 31-07-2012



DADOS FORNECEDOR

Credor: 4516

TRIBUNAL DE JUSTICA DE MINAS GERAIS

CNPJ/CPF: 21154554000113

Banco:

Agência:

Conta:

DOTAÇÃO / FONTE DE RECURSO / CÓDIGO DE APLICAÇÃO

Folha	Orçamento	Unidade	Subunidade	Função	Subfunção	Programa	Projeto/Atividade	Despesa	Fundo
81	02	01	02	02	062	0010	2017	4.6.90.91.00	100
Unidade: GABINETE DO PREFEITO				Subunidade: PROCURADORIA					

HISTÓRICO

Dispensa

Pago da 2ª Parcela do Precatório Comum nº 72 em favor de Gemáquinas Ltda, CNPJ nº 42.998.252/0001-00. Obs.: As retenções previstas em serão providenciadas pelo próprio Tribunal de Justiça de Minas Gerais.

Valor Empenho: 65.770,03

Valor Parcela: 65.770,03

Saldo Atual: 0,00

LIQUIDAÇÃO

A liquidação da despesa a que se refere a presente nota de pagamento, deu-se após a verificação do carimbo apostado à 1ª via do documento anexo, onde demonstra a entrega do material ou a efetivação do serviço prestado.

Data 26/7/2012 Liquidante: KEILA ADRIANA SILVA Matrícula: 99015912

AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

Faça a liquidação acima autorizo o pagamento desta importância ao favorecido ou a seu procurador.

Valor 65.770,03

Desconto 0,00

Liquida A Pagar 65.770,03

Central de Empenhos

Data 1/1

ORDENADOR DO PAGAMENTO

PARA USO DA TESOUREARIA

RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA DOCUMENTO DE PAGAMENTO

DOCUMENTO DE DESPESA:

COMPROVANTE QUITADO ANEXO

PAGAMENTO EFETUADO EM:

31 JUL 2012

ASSINATURA DO INTERESSADO

BANCO: 001

AG: 4321-9

CONTA: 16582424

CHEQUE: 850039

Antônio Carlos da Oliveira Castelo
Secretário



Prefeitura Municipal de Divinópolis

Exercício: 2012

Processado Por:

WCRESENDE

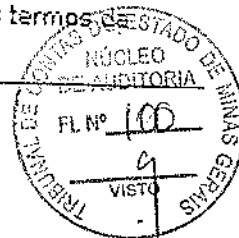
Nota de Empenho: 014101

Tipo: Ordinário

Data: 19-07-2012

O **Prefeito Municipal**, para efeito da execução orçamentária, nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada neste exercício a importância a seguir especificada:

Ficha Nº: 81 Classe de Despesa: 134 SENTENÇAS JUDICIAIS
Orgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS
Unidade: 01 GABINETE DO PREFEITO
Sub-Unidade: 02 PROCURADORIA
Atividade: 02.062.0010.2017 PAGAMENTOS DE CONDENAÇÕES JUDICIAIS
Despesa: 4.6.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS
Sub-Elem: 00 SENTENÇAS JUDICIAIS
Recurso: 100 - Recursos Ordinários



Credor: 4518 TRIBUNAL DE JUSTICA DE MINAS GERAIS

Endereço: RUA GOIAS, 228

Cidade: BELO HORIZONTE Estado: MG

Identidade:

CPF: 21.154.554/0001-13

Banco:

Agencia:

Conta:

Telefone:

Na presente Nota fica empenhada a importância de R\$ 65.770,03 conforme discriminado abaixo.

HISTÓRICO

Pago da 2ª Parcela do Precatório Comum nº 72 em favor de Gemáquinas Ltda, CNPJ nº 42.988.252/0001-00. Obs.: As retenções previstas em lei, serão providenciadas pelo próprio Tribunal de Justiça de Minas Gerais.

Ordem de Compra: S

Ordem de Serviço:

Não Licitado - Despesa Administrativa: 8579/2012

Concorrência:

Tomada de Preços:

Sendo o saldo da dotação do orçamento vigente o demonstrado a seguir.

Saldo Anterior: 1.698.182,29

Kelsen Ricardo Rios Lima
Procurador-Geral do Município
OAB-MG 81.709

Total do Empenho: 65.770,03

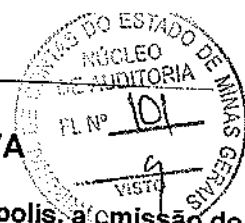
Descontos: 0,00

Líquido: 65.770,03

Central de Empenhos

Ordenador de Despesa

Prefeitura Municipal de Divinópolis
AUTORIZAÇÃO DE DESPESA ADMINISTRATIVA



Pela presente venho autorizar a Central de Empenhos, da Prefeitura Municipal de Divinópolis, a emissão do empenho conforme a discriminação abaixo, pelo qual cabe a mim toda responsabilidade pelo solicitado.

ANO: 2012

NÚMERO: 8579

TIPO: O - Ordinária

Refere-se a Solicitação de Despesa Administrativa: Nº: 8339

Protocolo: 27106/2012

FORNECEDOR 4518-TRIBUNAL DE JUSTICA DE MINAS GERAIS

CNPJ / CPF: 21.154.554/0001-13

Conta Bancária:

SOLICITANTE: 99015912-KEILA ADRIANA SILVA

JUSTIFICATIVA:

Pago da 2ª Parcela do Precatório Cômum nº 72 em favor de Gemáquinas Ltda, CNPJ nº 42.998.252/0001-00. Obs.: As retenções previstas em lei, serão providenciadas pelo próprio Tribunal de Justiça de Minas Gerais.



DOTAÇÃO: 81 02.01.02.02.062.0010.2017.4.6.90.91.00

100 - Recursos

UNIDADE: GABINETE DO PREFEITO

DESPESA Prestação de Serviços Diversos

17-Prestação de Serviços Diversos

Kelson Ricardo Rios Lima
Procurador-Geral do Município
OAB-MG 81.709

Ordenador de Despesas

Taciana Alcântara de Carvalho
Procuradora Geral Adjunta
OAB-MG 89104

VALOR

65.770,03



PRECATÓRIO:
PROCESSO:
DATA DA ATUALIZAÇÃO:
DETERMINAÇÃO DO ACORDO:

72
GEMÁQUINAS LTDA
23/7/2012

ATUALIZAÇÃO PELO ÍNDICE DE CORREÇÃO DA CADERNETA DE POUPANÇA

1	VALOR (50% DO ACORDO)	R\$	61.812,40
2	ÍNDICE DE ATUALIZAÇÃO POUPANÇA		6,402650%
3	MESES DE RENDIMENTOS		11
4	TOTAL ATUALIZADO	R\$	65.770,03

- Para cálculo dos rendimentos da poupança, foi considerado o dia 23 de cada mês.

Kafelins
Mat. 99015912



VALORES A SEREM PAGOS EM ACORDOS "PRECATORIOS" ANO 2012

Nº PRECATORIO	NATUREZA	NOME	VALOR DEVIDO EM R\$
5	ALIMENTAR	COPASA	
7	ALIMENTAR	MARCIO ANTONIO DE OLIVEIRA	17.883,11
9	ALIMENTAR	DENISE MARINHO PINTO	124.655,46
10	ALIMENTAR	FERNANDO FERREIRA DA SILVA	13.560,05
11	ALIMENTAR	OSMUNDO SANTANA FILHO E OUTROS	34.811,19
12	ALIMENTAR	EDELWEISS FARIA DE OLIVEIRA	157.476,03
13	ALIMENTAR	JOSE CARLOS SOARES E OUTROS	820.213,98
14	ALIMENTAR	ROSANA FIGUEIRAS TAVARES DAMASO	59.265,71
16	ALIMENTAR	JOSE IVONE RIOS E OUTROS	89.427,77
70	COMUM	SABOR DA GENTE COMERCIAL LTDA	1.019.193,98
71	COMUM	MIGUEL ALVES DA SILVA	48.387,76
72	COMUM	GEMAQUINAS LTDA	206.186,89
			61.812,40
		TOTAL:	2.652.874,33

* O valor devido será reajustado em junho de 2012, na data do pagamento pelo Tribunal de Justiça.

		VALOR DEVIDO EM R\$
		17.883,11
		124.655,46
		13.560,05
		34.811,19
		157.476,03
		820.213,98
		59.265,71
		89.427,77
		1.019.193,98
		48.387,76
		206.186,89
		61.812,40
		2.652.874,33

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
GUIA DE DEPÓSITO JUDICIAL VIA BOLETO DE COBRANÇA

Autor: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO

Réu: DIVINOPOLIS PREFEITURA

EC62/2009-PRECATÓRIOS - DIVINOPOLIS

Processo: 18291351000164 - ID 081040000002916741

ATENÇÃO! Observar o prazo definido pelo Juízo competente
para efetivação do depósito.

Texto de Responsabilidade do Depositante: PAGTO 2ª PARC. PRE
CATÓRIO 72 GEMÁQUINAS LYDA.



CEDENTE : BANCO DO BRASIL S/A

Nome do Cliente		Data de Vencimento		RECIBO DE SACADO	
DIVINOPOLIS PREFEITURA		25/10/2012		Valor Cobrado	
Agência / Código do Cedente		Número		65.770,03	
2234 / 89747159-0		16107880034778955		Autenticação Mecânica	

31/07/2012 - BANCO DO BRASIL - 16:39:19
434111714 0409

OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

=====

BANCO DO BRASIL S.A.

=====

00190000090161078800034778955186754970006577003

NOSSO NUMERO 16107880034778955

CONVENIO 01610788

SISTEMA DJO - DEPOSITO JUDICIAL

AGENCIA/COD. CEDENTE 2234/99747159

DATA DE VENCIMENTO 25/10/2012

DATA DO PAGAMENTO 31/07/2012

VALOR DO DOCUMENTO 65.770,03

VALOR COBRADO 65.770,03

=====

NR. AUTENTICACAO

7.94C.076.CF0.3A6.ACF

LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,



Prefeitura Municipal de Divinópolis

Estado de Minas Gerais

NOTA DE LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO / ORDEM DE PAGAMENTO DE EMPENHO

Exercício: 2012

Nota de Empenho: 14102

Parcela: 1

O - Ordinário

Data Empenho: 19-07-2012

Data Liquidação: 26-07-2012

Vencimento: 31-07-2012



DADOS FORNECEDOR

Credor: 4518

TRIBUNAL DE JUSTICA DE MINAS GERAIS

CNPJ/CPF: 21154854000113

Banco:

Agência:

Conta:

DOTAÇÃO / FONTE DE RECURSO / CÓDIGO DE APLICAÇÃO

Folha	Órgão	Unidade	SubUnidade	Função	SubFunção	Programa	Projeto/Ativ.	Despesa	Fórmula
81	02	01	02	02	062	0010	2017	4.6.90.91.00	100
Unidade: GABINETE DO PREFEITO									
SubUnidade: PROCURADORIA									

HISTÓRICO

Dispensa

Pago da 2ª Parcela do Precatório Comum nº 70 em favor de Sabor da Gente Comercial Ltda, CNPJ nº 65.332.843/0001-30. Obs.: As retenções previstas em lei, serão providenciadas pelo próprio Tribunal de Justiça de Minas Gerais.

Valor Empenho: 51.485,86

Valor Parcela: 51.485,86

Saldo Atual: 0,00

LIQUIDAÇÃO

A liquidação da despesa a que se refere a presente nota de pagamento, deu-se após a verificação do carimbo apostado à 1ª via do documento anexo, onde demonstra a entrega do material ou a efetivação do serviço prestado.

Data 26/7/2012 Liquidante: KEILA ADRIANA SILVA Matrícula: 99015912

AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

Faça a liquidação acima autorizo o pagamento desta importância ao favorecido ou a seu procurador.

Valor 51.485,86

Desconto 0,00

Liquida A Pagar 51.485,86

Central de Empenhos

Data 1/1

ORDENADOR DO PAGAMENTO

PARA USO DA TESOURARIA

Antônio Carlos de Oliveira Castelo
Secretário Municipal de Fazenda

COMPROVANTE QUITADO ANEXO

PAGAMENTO EFETUADO EM:

31 JUL 2012

ASSINATURA DO INTERESSADO

BANCO: 004

AG: 24941-9

CONTA: 16594-2

CHEQUE: 850039



Prefeitura Municipal de Divinópolis

Exercício: 2012

Processado Por:

WORESENDE

Nota de Empenho: 014102

Tipo: Ordinário

Data: 19-07-2012

O **Prefeito Municipal**, para efeito da execução orçamentária, nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada neste exercício a importância a seguir especificada.

Ficha Nº: 81 Classe de Despesa: 134 SENTENÇAS JUDICIAIS
Orgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS
Unidade: 01 GABINETE DO PREFEITO
Sub-Unidade: 02 PROCURADORIA
Atividade: 02.062.0010.2017 PAGAMENTOS DE CONDENAÇÕES JUDICIAIS
Despesa: 4.6.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS
Sub-Elem: 00 SENTENÇAS JUDICIAIS
Recurso: 100 - Recursos Ordinários



Credor: 4518 TRIBUNAL DE JUSTICA DE MINAS GERAIS

Endereço: RUA GOIAS, 229

Cidade: BELO HORIZONTE Estado: MG

Identidade:

CPF: 21.154.554/0001-13

Banco: Agência:

Conta:

Telefone:

Pela presente Nota fica empenhada a importância de R\$ 51.485,86 conforme discriminado abaixo.

HISTÓRICO

Pago da 2ª Parcela do Precatório Comum nº 70 em favor de Sabor da Gente Comercial Ltda, CNPJ nº 85.332.843/0001-30. Obs.: As retenções previstas em lei, serão providenciadas pelo próprio Tribunal de Justiça de Minas Gerais.

Ordem de Compra: S

Ordem de Serviço:

Não Licitado - Despesa Administrativa: 8584/2012

Concorrência:

Tomada de Preços:

Sendo o saldo da dotação do orçamento vigente o demonstrado a seguir.

Saldo Anterior: 1.830.392,26

Kelsen Ricardo Rios Lima
Procurador-Geral do Município
OAB-MG 81.709

Total do Empenho: 51.485,86

Descontos: 0,00

Líquido: 51.485,86

Central de Empenhos

Ordenador de Despesa

Prefeitura Municipal de Divinópolis
AUTORIZAÇÃO DE DESPESA ADMINISTRATIVA



Pela presente venho autorizar a Central de Empenhos, da Prefeitura Municipal de Divinópolis, a emissão do empenho conforme a discriminação abaixo, pelo qual cabe a mim toda responsabilidade pelo solicitado.

ANO: 2012 NÚMERO: 8584 TIPO: O - Ordinária
Refere-se a Solicitação de Despesa Administrativa: Nº: 8335 Protocolo: 27091 / 20 12

FORNECEDOR 4518-TRIBUNAL DE JUSTICA DE MINAS GERAIS

CNPJ / CPF: 21.154.554/0001-13

Conta Bancária:

SOLICITANTE: 99015912-KEILA ADRIANA SILVA

JUSTIFICATIVA:

Pagto da 2ª Parcela do Precatório Comum nº 70 em favor de Sabor da Gente Comercial Ltda, CNPJ nº 65.332.843/0001-30. Obs.: As retenções previstas em lei, serão providenciadas pelo próprio Tribunal de Justiça de Minas Gerais.



DOTAÇÃO: 81 02.01.02.02.062.0010.2017.4.6.90.91.00 100 - Recursos

UNIDADE: GABINETE DO PREFEITO

DESPESA Prestação de Serviços Diversos

17-Prestação de Serviços Diversos

Kelson Ricardo Rios Lima

Procurador Geral do Município

OAB-MG 81.709

Ordenador de Despesas

VALOR

51.485,86

Taciana Alcântara de Carvalho
Procuradora Geral Adjunta
OAB-MG 89104



PRECATÓRIO:

PROCESSO:

DATA DA ATUALIZAÇÃO:

DETERMINAÇÃO DO ACORDO:

70

SABOR DA GENTE COMERCIAL LTDA

23/7/2012

ATUALIZAÇÃO PELO ÍNDICE DE CORREÇÃO DA CADERNETA DE POUPANÇA

1 VALOR (50% DO ACORDO)	R\$	48.387,76
2 ÍNDICE DE ATUALIZAÇÃO POUPANÇA		6,402650%
3 MESES DE RENDIMENTOS		11
4 TOTAL ATUALIZADO	R\$	51.485,86

- Para cálculo dos rendimentos da poupança, foi considerado o dia 23 de cada mês.

Kafelung
Mat. 99015912



VALORES A SEREM PAGOS EM ACORDOS "PRECATORIOS" ANO 2012

Nº PRECATORIO	NATUREZA	NOME	VALOR DEVIDO EM R\$
5	ALIMENTAR	COPASA	17.883,11
7	ALIMENTAR	MARCIO ANTONIO DE OLIVEIRA	124.655,46
9	ALIMENTAR	DENISE MARINHO PINTO	13.560,05
10	ALIMENTAR	FERNANDO FERREIRA DA SILVA	34.811,19
11	ALIMENTAR	OSMUNDO SANTANA FILHO E OUTROS	157.476,03
12	ALIMENTAR	EDELWEISS FARIA DE OLIVEIRA	820.213,98
13	ALIMENTAR	JOSE CARLOS SOARES E OUTROS	59.265,71
14	ALIMENTAR	ROSANA FIGUEIRAS TAVARES DAMASO	89.427,77
16	ALIMENTAR	JOSE IVONE RIOS E OUTROS	1.019.193,98
70	COMUM	SABOR DA GENTE COMERCIAL LTDA	48.387,76
71	COMUM	MIGUEL ALVES DA SILVA	206.186,89
72	COMUM	GEMAQUINAS LTDA	61.812,40
		TOTAL:	2.652.874,33

* O valor devido será reajustado em junho de 2012, na data do pagamento pelo Tribunal de Justiça.

Nº PRECATORIO	NATUREZA	NOME	VALOR DEVIDO EM R\$
5	ALIMENTAR	COPASA	17.883,11
7	ALIMENTAR	MARCIO ANTONIO DE OLIVEIRA	124.655,46
9	ALIMENTAR	DENISE MARINHO PINTO	13.560,05
10	ALIMENTAR	FERNANDO FERREIRA DA SILVA	34.811,19
11	ALIMENTAR	OSMUNDO SANTANA FILHO E OUTROS	157.476,03
12	ALIMENTAR	EDELWEISS FARIA DE OLIVEIRA	820.213,98
13	ALIMENTAR	JOSE CARLOS SOARES E OUTROS	59.265,71
14	ALIMENTAR	ROSANA FIGUEIRAS TAVARES DAMASO	89.427,77
16	ALIMENTAR	JOSE IVONE RIOS E OUTROS	1.019.193,98
70	COMUM	SABOR DA GENTE COMERCIAL LTDA	48.387,76
71	COMUM	MIGUEL ALVES DA SILVA	206.186,89
72	COMUM	GEMAQUINAS LTDA	61.812,40
		TOTAL:	2.652.874,33

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
 GUIA DE DEPÓSITO JUDICIAL VIA BOLETO DE COBRANÇA
 Autor: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO
 Réu: DIVINOPOLIS PREFEITURA
 EC62/2009-PRECATÓRIOS - DIVINOPOLIS
 Processo: 18291351000164 - ID 081040000002916644
 ATENÇÃO! Observar o prazo definido pelo Juízo competente
 para efetivação do depósito.
 Texto de Responsabilidade do Depositante: PAGTO 2º PARC. ACO
 RDO PREC. 70 SABOR DA GENTE COMERCIAL LTDA



CEDENTE : BANCO DO BRASIL S/A

Nome do Cliente DIVINOPOLIS PREFEITURA		Data de Vencimento 25/10/2012	Valor Cobrado 51.485,86
Agência / Código do Cedente 2234 / 99747159-0	Nosso Número 18107880034778535	Autenticação Mecânica	

RECIBO DE SACADO

31/07/2012 - BANCO DO BRASIL - 16:38:43
 434111714 0407

OUVIDORIA BB 0800 729 5678
 COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

=====

BANCO DO BRASIL S.A.

00190000090161078800034778535186954970005148586
 NOSSO NUMERO 16107880034778535
 CONVENIO 01610700
 SISTEMA DJO - DEPOSITO JUDICIAL
 AGENCIA/COD. CEDENTE 2234/99747159
 DATA DE VENCIMENTO 25/10/2012
 DATA DO PAGAMENTO 31/07/2012
 VALOR DO DOCUMENTO 51.485,86
 VALOR COBRADO 51.485,86
 =====

NR. AUTENTICACAO 6.127.773.20B.896.A75
 LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
 ENTRE OUTRAS INFORMACOES.



Prefeitura Municipal de Divinópolis
Estado de Minas Gerais



NOTA DE LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO / ORDEM DE PAGAMENTO DE EMPENHO

Exercício: 2012

Nota de Empenho: 14103

Parcela: 1

O - Ordinário

Data Empenho: 19-07-2012

Data Liquidação: 26-07-2012

Vencimento: 31-07-2012

DADOS FORNECEDOR

Credor: 4518

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MINAS GERAIS

Banco:

Agência:

Conta:

CNPJ/CPF: 21154554000113

DOTAÇÃO / FONTE DE RECURSO / CÓDIGO DE APLICAÇÃO

Ficha	Orgão	Unidade	SubUnidade	Função	SubFunção	Programa	Projeto/Ativ.	Despesa	Fundo
81	02	01	02	02	062	0010	2017	4.6.90.91.00	100

Unidade: GABINETE DO PREFEITO

SubUnidade: PROCURADORIA

HISTÓRICO

Dispensa

Pago da 2ª Parcela do Precatório Alimentar nº 14 em favor de Rosana Figueiras Tavares Damasco, CPF nº 326.704.516-91. Obs.: As prestações previstas em lei, serão providenciadas pelo próprio Tribunal de Justiça de Minas Gerais.

Valor Empenho: 95.153,52

Valor Parcela: 95.153,52

Saldo Atual: 0,00

LIQUIDAÇÃO

A liquidação da despesa a que se refere a presente nota de pagamento, deu-se após a verificação do carimbo apostado a 1ª via do documento anexo, onde demonstra a entrega do material ou a efetivação do serviço prestado.

Data 26/7/2012 Liquidante: KEILA ADRIANA SILVA Matrícula: 99015912

AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

Faça a liquidação acima autorizo o pagamento desta importância ao favorecido ou a seu procurador.

Valor: 95.153,52

Desconto: 0,00

Liquida A Pagar: 95.153,52

Central de Empenhos

Data: 1/1

ORDENADOR DO PAGAMENTO

PARA USO DA TESOUREARIA

BI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTES DOCUMENTOS DE PAGAMENTO

Autor: Carlos de Oliveira Castelo
Secretário Municipal de Fazenda

COMPROVANTE QUITADO ANEXO

PAGAMENTO EFETUADO EM:

31/JUL/2012

ASSINATURA DO INTERESSADO

DOCUMENTO DE DESPESA:

BANCO: 001

AG: 4841-9

CONTA: 16584-4

CHEQUE: 850039



Prefeitura Municipal de Divinópolis

Exercício: 2012

Processado Por:

WCRESENDE

Nota de Empenho: 014103

Tipo: Ordinário

Data: 19-07-2012

O **Prefeito Municipal**, para efeito da execução orçamentária, nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada neste exercício a importância a seguir especificada.

Ficha Nº: 81 Classe de Despesa: 134 SENTENÇAS JUDICIAIS
Orgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS
Unidade: 01 GABINETE DO PREFEITO
Sub-Unidade: 02 PROCURADORIA
Atividade: 02.062.0010.2017 PAGAMENTOS DE CONDENAÇÕES JUDICIAIS
Despesa: 4.6.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS
Sub-Elem: 00 SENTENÇAS JUDICIAIS
Recurso: 100 - Recursos Ordinários



Credor: 4518 TRIBUNAL DE JUSTICA DE MINAS GERAIS

Endereço: RUA GOIAS, 220

Cidade: BELO HORIZONTE Estado: MG

Identidade:

CPF: 21.154.554/0001-13

Banco: Agência:

Conta:

Telefone:

A presente Nota fica empenhada a importância de R\$ 95.153,52 conforme discriminado abaixo.

HISTÓRICO

Pago da 2ª Parcela do Precatório Alimentar nº 14 em favor de Rosana Filgueiras Tavares Dâmaso, CPF nº 328.704.518-91. Obs.: As retenções previstas em lei, serão providenciadas pelo próprio Tribunal de Justiça de Minas Gerais.

Ordem de Compra: S

Ordem de Serviço:

Não Licitado - Despesa Administrativa: 8572/2012

Concorrência:

Tomada de Preços:

Sendo o saldo da dotação do orçamento

Saldo Anterior: 1.578.806,40

vigente o demonstrado a seguir:

Total do Empenho: 95.153,52

Kelsen Ricardo Rios Lima
Procurador-Geral do Município
OAB-MG 81.709

Descontos: 0,00

Líquido: 95.153,52

Central de Empenhos

Ordenador de Despesa

Prefeitura Municipal de Divinópolis
AUTORIZAÇÃO DE DESPESA ADMINISTRATIVA



Pela presente venho autorizar a Central de Empenhos, da Prefeitura Municipal de Divinópolis, a emissão do empenho conforme a discriminação abaixo, pelo qual cabe a mim toda responsabilidade pelo solicitado.

ANO: 2012

NÚMERO: 8573

TIPO: O - Ordinária

Refere-se a Solicitação de Despesa Administrativa: Nº: 8332

Protocolo: 27095/20 12

FORNECEDOR 4518-TRIBUNAL DE JUSTICA DE MINAS GERAIS

CNPJ / CPF: 21.154.554/0001-13

Conta Bancária:

SOLICITANTE: 99015912-KEILA ADRIANA SILVA

JUSTIFICATIVA:

Pagto da 2ª Parcela do Precatório Alimentar nº 14 em favor de Rosana Figueiras Tavares Dâmaso, CPF nº 326.704.516-91. Obs.: As retenções previstas em lei, serão providenciadas pelo próprio Tribunal de Justiça de Minas Gerais.



DOTAÇÃO: 81 02.01.02.02.062.0010.2017.4.6.90.91.00

100 - Recursos

UNIDADE: GABINETE DO PREFEITO

SPESA: Prestação de Serviços Diversos

17-Prestação de Serviços Diversos

Kelsen Ricardo Rios Lima
Procurador-Geral do Município
OAB-MG 81.709

VALOR

95.153,52

Ordenador de Despesas

Tatiana Alcântara de Carvalho
Procuradora Geral Adjunta
OAB-MG 89104



PRECATORIO:

PROCESSO:

DATA DA ATUALIZAÇÃO:

DETERMINAÇÃO DO ACORDO:

14

ROSANA FIGUEIRAS TAVARES DAMASO

23/7/2012

ATUALIZAÇÃO PELO ÍNDICE DE CORREÇÃO DA CADERNETA DE POUPANÇA

1 VALOR (50% DO ACORDO)	R\$	89.427,77
2 ÍNDICE DE ATUALIZAÇÃO POUPANÇA		6,402650%
3 MESES DE RENDIMENTOS		11
4 TOTAL ATUALIZADO	R\$	95.153,52

- Para cálculo dos rendimentos da poupança, foi considerado o dia 23 de cada mês.

Kafelup
Mat. 99015912



VALORES A SEREM PAGOS EM ACORDOS "PRECATORIOS" ANO 2012

Nº PRECATORIO	NATUREZA	NOME	VALOR DEVIDO EM R\$
5	ALIMENTAR	COPASA	17.883,11
7	ALIMENTAR	MARCIO ANTONIO DE OLIVEIRA	124.655,46
9	ALIMENTAR	DENISE MARINHO PINTO	13.560,05
10	ALIMENTAR	FERNANDO FERREIRA DA SILVA	34.811,19
11	ALIMENTAR	OSMUNDO SANTANA FILHO E OUTROS	157.476,03
12	ALIMENTAR	EDELWEISS FARIA DE OLIVEIRA	820.213,98
13	ALIMENTAR	JOSE CARLOS SOARES E OUTROS	59.265,71
14	ALIMENTAR	ROSANA FIGUEIRAS TAVARES DAMASO	89.427,77
16	ALIMENTAR	JOSE IVONE RIOS E OUTROS	1.019.193,98
70	COMUM	SABOR DA GENTE COMERCIAL LTDA	48.387,76
71	COMUM	MIGUEL ALVES DA SILVA	206.186,89
72	COMUM	GEMAQUINAS LTDA	61.812,40
		TOTAL:	2.652.874,33

* O valor devido será reajustado em junho de 2012, na data do pagamento pelo Tribunal de Justiça.

Nº PRECATORIO	NATUREZA	NOME	VALOR DEVIDO EM R\$
5	ALIMENTAR	COPASA	17.883,11
7	ALIMENTAR	MARCIO ANTONIO DE OLIVEIRA	124.655,46
9	ALIMENTAR	DENISE MARINHO PINTO	13.560,05
10	ALIMENTAR	FERNANDO FERREIRA DA SILVA	34.811,19
11	ALIMENTAR	OSMUNDO SANTANA FILHO E OUTROS	157.476,03
12	ALIMENTAR	EDELWEISS FARIA DE OLIVEIRA	820.213,98
13	ALIMENTAR	JOSE CARLOS SOARES E OUTROS	59.265,71
14	ALIMENTAR	ROSANA FIGUEIRAS TAVARES DAMASO	89.427,77
16	ALIMENTAR	JOSE IVONE RIOS E OUTROS	1.019.193,98
70	COMUM	SABOR DA GENTE COMERCIAL LTDA	48.387,76
71	COMUM	MIGUEL ALVES DA SILVA	206.186,89
72	COMUM	GEMAQUINAS LTDA	61.812,40
		TOTAL:	2.652.874,33

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
GUIA DE DEPÓSITO JUDICIAL VIA BOLETO DE COBRANÇA

Autor: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO

Réu: DIVINOPOLIS PREFEITURA

EC62/2009-PRECATORIOS - DIVINOPOLIS

Processo: 18291351000164 - ID 081040000002916555

ATENÇÃO! Observar o prazo definido pelo Juízo competente
para efetivação do depósito.

Texto de Responsabilidade do Depositante: PAGTO 2º PARC. ACO
RDO PREC. 14 ROSANA FILGUEIRAS T DAMASO.



CEDENTE : BANCO DO BRASIL S/A

Nome do Cliente		Data de Vencimento	Valor Cobrado
DIVINOPOLIS PREFEITURA		25/10/2012	95.153,52
Agência / Código do Cedente	Nosso Número	Autenticação Mecânica	
2234 / 99747159-0	16107880034778376		

31/07/2012 - BANCO DO BRASIL - 16:38:17
434111714 0405

OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

=====

BANCO DO BRASIL S.A.

=====

00190000090161078800034778376185254970009515352
NOSSO NUMERO 16107880034778376
CONVENIO 01610788
SISTEMA DJO - DEPOSITO JUDICIAL
AGENCIA/COD. CEDENTE 2234/99747159
DATA DE VENCIMENTO 25/10/2012
DATA DO PAGAMENTO 31/07/2012
VALOR DO DOCUMENTO 95.153,52
VALOR COBRADO 95.153,52

=====

NR. AUTENTICACAO 8.055.F58.111.7FC.A5A
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.



Prefeitura Municipal de Divinópolis

Estado de Minas Gerais

NOTA DE LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO / ORDEM DE PAGAMENTO DE EMPENHO

Exercício: 2012

Nota de Empenho: 14104

Parcela: 1

O - Ordinário

Data Empenho: 19-07-2012

Data Liquidação: 26-07-2012

Vencimento: 31-07-2012



DADOS FORNECEDOR

Credor: 4518

TRIBUNAL DE JUSTICA DE MINAS GERAIS

CNPJ/CPF: 21154554000113

Banco:

Agência:

Conta:

DOTAÇÃO / FONTE DE RECURSO / CÓDIGO DE APLICAÇÃO

Folha	Orgão	Unidade	SubUnidade	Função	SubFunção	Programa	Projeto/Ativ.	Despesa	Fonte
81	02	01	02	02	062	0010	2017	4.5.90.91.00	100
Unidade: GABINETE DO PREFEITO				SubUnidade: PROCURADORIA					

HISTÓRICO

Dispensa

Parcela da 2ª Parcela do Precatório Alimentar nº 13 em favor de José Carlos Soares e Outros (relação dos credores anexa). Obs.: As ações previstas em lei, serão providenciadas pelo próprio Tribunal de Justiça de Minas Gerais.

Valor Empenho: 63.060,29

Valor Parcela: 63.060,29

Saldo Atual: 0,00

LIQUIDAÇÃO

A liquidação da despesa a que se refere a presente nota de pagamento, deu-se após a verificação do carimbo apostado à 1ª via do documento anexo, onde demonstra a entrega do material ou a efetivação do serviço prestado.

Data 26/7/2012 Liquidante: KEILA ADRIANA SILVA Matrícula: 99015912

AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

Faça a liquidação acima autorizo o pagamento desta importância ao favorecido ou a seu procurador.

Valor: 63.060,29

Desconto: 0,00

Liquida A Pagar: 63.060,29

Data: 1/1

Central de Empenhos

ORDENADOR DO PAGAMENTO

PARA USO DA TESOUREARIA

RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTE DOCUMENTO DE PAGAMENTO

DOCUMENTO DE DESPESA:

Assinado por: Antônio Carlos de Oliveira Costello
Secretário Municipal de Fazenda

COMPROVANTE QUITADO ANEXO

PAGAMENTO EFETUADO EM:

31/ JUL 2012

ASSINATURA DO INTERESSADO

BANCO: 001

AG: 4841-9

CONTA: 18534-4

CHEQUE: 850039



Prefeitura Municipal de Divinópolis

Exercício: 2012

Processado Por:

WCRESENDE

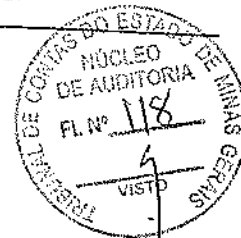
Nota de Empenho: 014104

Tipo: Ordinário

Data: 19-07-2012

O **Prefeito Municipal** para efeito da execução orçamentária, nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada neste exercício a importância a seguir especificada.

Ficha Nº: 21 Classe de Despesa: 134 SENTENÇAS JUDICIAIS
Orgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS
Unidade: 01 GABINETE DO PREFEITO
Sub-Unidade: 02 PROCURADORIA
Atividade: 02.062.0010.2017 PAGAMENTOS DE CONDENAÇÕES JUDICIAIS
Despesa: 4.6.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS
Sub-Elem: 00 SENTENÇAS JUDICIAIS
Recurso: 100 - Recursos Ordinários



Credor: 4518 TRIBUNAL DE JUSTICA DE MINAS GERAIS

Endereço: RUA GOIAS, 229

Cidade: BELO HORIZONTE Estado: MG

Identidade:

CPF: 21.154.554/0001-13

Banco: Agência:

Conta:

Telefone:

la presente Nota fica empenhada a importância de R\$ 63.060,29 conforme discriminado abaixo.

HISTÓRICO

Pagto da 2ª Parcela do Precatório Alimentar nº 13 em favor de José Carlos Soares e Outros (relação dos credores anexa). Obs.: As retenções previstas em lei, serão providenciadas pelo próprio Tribunal de Justiça de Minas Gerais.

Ordem de Compra: S

Ordem de Serviço:

Não Licitado - Despesa Administrativa: 8572/2012

Concorrência:

Tomada de Preços:

Sendo o saldo da dotação do orçamento

vigente o demonstrado a seguir:

Saldo Anterior:

1.483.752,88

Kelson Ricardo Rios Lima
Procurador Geral do Município
OAB-MG 81.709

Total do Empenho:

63.060,29

Descontos:

0,00

Líquido:

63.060,29

Central de Empenhos

Ordenador de Despesa

Prefeitura Municipal de Divinópolis
AUTORIZAÇÃO DE DESPESA ADMINISTRATIVA



Pela presente venho autorizar a Central de Empenhos, da Prefeitura Municipal de Divinópolis, a emissão do empenho conforme a discriminação abaixo, pelo qual cabe a mim toda responsabilidade pelo solicitado.

ANO: 2012

NÚMERO: 8572

TIPO: O - Ordinária

Refere-se a Solicitação de Despesa Administrativa: Nº: 8331

Protocolo: 27094/2012

FORNECEDOR 4518-TRIBUNAL DE JUSTICA DE MINAS GERAIS

CNPJ / CPF: 21.154.554/0001-13

Conta Bancária:

SOLICITANTE: 99015912-KEILA ADRIANA SILVA

JUSTIFICATIVA:

Pagto da 2ª Parcela do Precatório Alimentar nº 13 em favor de José Carlos Soares e Outros (relação dos credores anexa). Obs.: As retenções previstas em lei, serão providenciadas pelo próprio Tribunal de Justiça de Minas Gerais.



DOTAÇÃO: 81 02.01.02.02.062.0010.2017.4.6.90.91.00

100 - Recursos

UNIDADE: GABINETE DO PREFEITO

DESPESA Prestação de Serviços Diversos

17-Prestação de Serviços Diversos

Kelson Ricardo Rios Lima
Procurador-Geral do Município
OAB-MG 81.709

Ordenador de Despesas

Tadana Alcântara de Carvalho
Procuradora-Geral Adjunta
OAB-MG 89104

VALOR

63.060,29



Credores de o Precatório Alimentar nº 13

Nome	CPF
Rodrigo Gontijo	886.809.676-53
José Carlos Soares	774.021.036-68



PRECATÓRIO:
PROCESSO:
DATA DA ATUALIZAÇÃO:
DETERMINAÇÃO DO ACORDO:

13
JOSÉ CARLOS SOARES E OUTROS
23/7/2012
ATUALIZAÇÃO PELO ÍNDICE DE CORREÇÃO DA CADERNETA DE POUPANÇA

1	VALOR (50% DO ACORDO)	R\$	59.265,71
2	ÍNDICE DE ATUALIZAÇÃO POUPANÇA		6,402650%
3	MESES DE RENDIMENTOS		11
4	TOTAL ATUALIZADO	R\$	63.060,29

- Para cálculo dos rendimentos da poupança, foi considerado o dia 23 de cada mês.

Kazuo
Mat. 99015912



VALORES A SEREM PAGOS EM ACORDOS "PRECATORIOS" ANO 2012

Nº PRECATORIO	NATUREZA	NOME	VALOR DEVIDO EM R\$
5	ALIMENTAR	COPASA	17.883,11
7	ALIMENTAR	MARCIO ANTONIO DE OLIVEIRA	124.655,46
9	ALIMENTAR	DENISE MARINHO PINTO	13.560,05
10	ALIMENTAR	FERNANDO FERREIRA DA SILVA	34.811,19
11	ALIMENTAR	OSMUNDO SANTANA FILHO E OUTROS	157.476,03
12	ALIMENTAR	EDELWEISS FARIA DE OLIVEIRA	820.213,98
13	ALIMENTAR	JOSE CARLOS SOARES E OUTROS	59.265,71
14	ALIMENTAR	ROSANA FIGUEIRAS TAVARES DAMASO	89.427,77
16	ALIMENTAR	JOSE IVONE RIOS E OUTROS	1.019.193,98
70	COMUM	SABOR DA GENTE COMERCIAL LTDA	48.387,76
71	COMUM	MIGUEL ALVES DA SILVA	206.186,89
72	COMUM	GEMAQUINAS LTDA	61.812,40
		TOTAL:	2.652.874,33

* O valor devido será reajustado em junho de 2012, na data do pagamento pelo Tribunal de Justiça.

Nº PRECATORIO	NATUREZA	NOME	VALOR DEVIDO EM R\$
5	ALIMENTAR	COPASA	17.883,11
7	ALIMENTAR	MARCIO ANTONIO DE OLIVEIRA	124.655,46
9	ALIMENTAR	DENISE MARINHO PINTO	13.560,05
10	ALIMENTAR	FERNANDO FERREIRA DA SILVA	34.811,19
11	ALIMENTAR	OSMUNDO SANTANA FILHO E OUTROS	157.476,03
12	ALIMENTAR	EDELWEISS FARIA DE OLIVEIRA	820.213,98
13	ALIMENTAR	JOSE CARLOS SOARES E OUTROS	59.265,71
14	ALIMENTAR	ROSANA FIGUEIRAS TAVARES DAMASO	89.427,77
16	ALIMENTAR	JOSE IVONE RIOS E OUTROS	1.019.193,98
70	COMUM	SABOR DA GENTE COMERCIAL LTDA	48.387,76
71	COMUM	MIGUEL ALVES DA SILVA	206.186,89
72	COMUM	GEMAQUINAS LTDA	61.812,40
		TOTAL:	2.652.874,33

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
GUIA DE DEPÓSITO JUDICIAL VIA BOLETO DE COBRANÇA

Autor: TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO

Réu: DIVINOPOLIS PREFEITURA

EC62/2009-PRECATORIOS - DIVINOPOLIS

Processo: 18291351000164 - ID 081040000002916512

ATENÇÃO! Observar o prazo definido pelo Juízo competente
para efetivação do depósito.

Texto de Responsabilidade do Depositante: PAGTO 2º PARC. ACO
RDO PREC. 13 JOSÉ CARLOS SOARES E OUTROS.



CEDENTE : BANCO DO BRASIL S/A

Nome do Cliente		Data de Vencimento	Valor Cobrado
DIVINOPOLIS PREFEITURA		25/10/2012	63.060,29
Agência / Código do Cedente	Nosso Número	Autenticação Mecânica	
2234 / 99747159-0	16107880034778295		

31/07/2012 - BANCO DO BRASIL - 16:37:51
434111714 0404

OUIVITORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

=====

BANCO DO BRASIL S.A.

=====

00190000090161078800034778295187854970006306029
NOSSO NUMERO 16107880034778295
CONVENIO 01610788
SISTEMA DJO - DEPOSITO JUDICIAL
AGENCIA/COD. CEDENTE 2234/99747159
DATA DE VENCIMENTO 25/10/2012
DATA DO PAGAMENTO 31/07/2012
VALOR DO DOCUMENTO 63.060,29
VALOR COBRADO 63.060,29

=====

NR. AUTENTICACAO 9.AC6:2D2.F11.C9F.4FD
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.



Prefeitura Municipal de Divinópolis

Estado de Minas Gerais

NOTA DE LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO / ORDEM DE PAGAMENTO DE EMPENHO

Exercício: 2012

Nota de Empenho: 14105

Parcela: 1

0 - Ordinário

Data Empenho: 19-07-2012

Data Liquidação: 26-07-2012

Vencimento: 31-07-2012

DADOS FORNECEDOR

Credor: 4516

TRIBUNAL DE JUSTICA DE MINAS GERAIS

CNPJ/CPF: 21154554000113

Banco:

Agência:

Conta:

DOTAÇÃO / FONTE DE RECURSO / CÓDIGO DE APLICAÇÃO

Folha	Orgão	Unidade	SubUnidade	Função	SubFunção	Programa	Projeto/Ativ.	Despesa	Fundo
81	02	01	02	02	052	0010	2017	4.6.90.91.00	100
Unidade: GABINETE DO PREFEITO			SubUnidade: PROCURADORIA						

HISTÓRICO

Dispensa

Pago da 2ª Parcela do Precatório Alimentar nº 12 em favor de Edelweiss Faria de Oliveira e Outros (relação dos credores anexa). Obs.: As ações previstas em lei, serão providenciadas pelo próprio Tribunal de Justiça de Minas Gerais.

Valor Empenho:

872.729,41

Valor Parcela:

872.729,41

Saldo Atual:

0,00

LIQUIDAÇÃO

A liquidação da despesa a que se refere a presente nota de pagamento, deu-se após a verificação do carimbo apostado à 1ª via do documento anexo, onde demonstra a entrega do material ou a efetivação do serviço prestado.

Data 26/7/2012 Liquidante: KEILA ADRIANA SILVA Matrícula: 99015912

AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

Faço a liquidação acima autorizo o pagamento desta importância ao favorecido ou a seu procurador.

Valor

872.729,41

Desconto

0,00

Liquida A Pagar

872.729,41

Central de Empenhos

Data

ORDENADOR DO PAGAMENTO

Antônio Carlos de Oliveira Castelo

Secretário Municipal de Fazenda

PARA USO DA TESOUREARIA

RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTE DOCUMENTO DE PAGAMENTO

DOCUMENTO DE DESPESA:

COMPROVANTE QUITADO ANEXO

PAGAMENTO EFETUADO EM:

31, JUL 2012

ASSINATURA DO INTERESSADO

BANCO: 001

AG: 74921-9

CONTA: 1659424

CHEQUE: 850039



Prefeitura Municipal de Divinópolis

Exercício: 2012

Processado Por:

WCRESENDE

Nota de Empenho: 014105

Tipo: Ordinário

Data 19-07-2012

O **Prefeito Municipal**, para efeito da execução orçamentária, nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada neste exercício a importância a seguir especificada.

Ficha Nº: 81 Classe de Despesa: 134 SENTENÇAS JUDICIAIS
Orgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS
Unidade: 01 GABINETE DO PREFEITO
Sub-Unidade: 02 PROCURADORIA
Atividade: 02.062.0010.2017 PAGAMENTOS DE CONDENAÇÕES JUDICIAIS
Despesa: 4.6.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS
Sub-Elem: 00 SENTENÇAS JUDICIAIS
Recurso: 100 - Recursos Ordinários



Credor: 4518 TRIBUNAL DE JUSTICA DE MINAS GERAIS

Endereço: RUA GOIAS, 228

Cidade: BELO HORIZONTE Estado: MG

Identidade:

CPF: 21.154.554/0001-13

Banco: Agência:

Conta:

Telefone:

A presente Nota fica empenhada a importância de R\$ 872.729,41 conforme discriminado abaixo.

HISTÓRICO

Pagto da 2ª Parcela do Precatório Alimentar nº 12 em favor de Edelweiss Faria de Oliveira e Outros (relação dos credores anexa).
Obs: As retenções previstas em lei, serão providenciadas pelo próprio Tribunal de Justiça de Minas Gerais.

Ordem de Compra: S

Ordem de Serviço:

Não Licitado - Despesa Administrativa: 8570/2012

Concorrência:

Sendo o saldo da dotação do orçamento

Tomada de Preços:

vigente o demonstrado a seguir:

Saldo Anterior: 1.420.692,59

Kelsen Ricardo Rios Lima
Procurador-Geral do Município
OAB-MG 81.709

Total do Empenho: 872.729,41

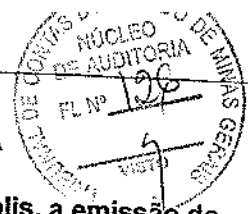
Descontos: 0,00

Líquido: 872.729,41

Central de Empenhos

Ordenador de Despesa

Prefeitura Municipal de Divinópolis
AUTORIZAÇÃO DE DESPESA ADMINISTRATIVA



Pela presente venho autorizar a Central de Empenhos, da Prefeitura Municipal de Divinópolis, a emissão do empenho conforme a discriminação abaixo, pelo qual cabe a mim toda responsabilidade pelo solicitado.

ANO: 2012

NÚMERO: 8570

TIPO: O - Ordinária

Refere-se a Solicitação de Despesa Administrativa: Nº: 8329

Protocolo: 27100/2012

FORNECEDOR 4518-TRIBUNAL DE JUSTICA DE MINAS GERAIS

CNPJ / CPF: 21.154.554/0001-13

Conta Bancária:

SOLICITANTE: 99015912-KEILA ADRIANA SILVA

JUSTIFICATIVA:

Pagto da 2ª Parcela do Precatório Alimentar nº 12 em favor de Edelweiss Faria de Oliveira e Outros (relação dos credores anexa). Obs.: As retenções previstas em lei, serão providenciadas pelo próprio Tribunal de Justiça de Minas Gerais.



DOTAÇÃO: 81 | 02.01.02.02.062.0010.2017.4.6.90.91.00

100 - Recursos

UNIDADE: GABINETE DO PREFEITO

DESPESA: Prestação de Serviços Diversos

17-Prestação de Serviços Diversos

Kelson Ricardo Rios Lima

Procurador-Geral do Município

OAB-MG 51.709 -

Ordenador de Despesas

Taciana Albuquerque de Carvalho

Procuradora Geral Adjunta

OAB-MG 89104

VALOR:

872.729,41



Credores de o Precatório Alimentar nº 12

Nome	CPF
Giovanni Coelho Greco	812.615.006-87
Marcio Saraiva de Araujo	565.286.396-04
Egly Bicalho Machado	356.915.576-53
Maria da Cunha Ferreira	428.028.736-87
Murilo Alves da Rocha	506.489.426-00
Bernardo Guimarães Aguiar	798.978.606-06
João Eustáquio Monteiro Guimarães	418.259.936-53
Djair Henriques Teixeira	484.655.236,68
Ary de Oliveira Rocha Filho	310.911.646-49
Edlweiss Faria de Oliveira	484.282.806-49



PRECATÓRIO:

PROCESSO:

DATA DA ATUALIZAÇÃO:

DETERMINAÇÃO DO ACORDO:

12

EDELWEISS FARIA DE OLIVEIRA

23/7/2012

ATUALIZAÇÃO PELO ÍNDICE DE CORREÇÃO DA CADERNETA DE POUPANÇA

1 VALOR (50% DO ACORDO)	R\$ 820.213,98
2 ÍNDICE DE ATUALIZAÇÃO POUPANÇA	6,402650%
3 MESES DE RENDIMENTOS	11
4 TOTAL ATUALIZADO	R\$ 872.729,41

- Para cálculo dos rendimentos da poupança, foi considerado o dia 23 de cada mês.

Kafé
Mat. 99015912



VALORES A SEREM PAGOS EM ACORDOS "PRECATORIOS" ANO 2012

Nº PRECATORIO	NATUREZA	NOME	VALOR DEVIDO EM R\$
5	ALIMENTAR	COPASA	17.883,11
7	ALIMENTAR	MARCIO ANTONIO DE OLIVEIRA	124.655,46
9	ALIMENTAR	DENISE MARINHO PINTO	13.560,05
10	ALIMENTAR	FERNANDO FERREIRA DA SILVA	34.811,19
11	ALIMENTAR	OSMUNDO SANTANA FILHO E OUTROS	157.476,03
12	ALIMENTAR	EDELWEISS FARIA DE OLIVEIRA	820.213,98
13	ALIMENTAR	JOSE CARLOS SOARES E OUTROS	59.265,71
14	ALIMENTAR	ROSANA FIGUEIRAS TAVARES DAMASO	89.427,77
16	ALIMENTAR	JOSE IVONE RIOS E OUTROS	1.019.193,98
70	COMUM	SABOR DA GENTE COMERCIAL LTDA	48.387,76
71	COMUM	MIGUEL ALVES DA SILVA	206.186,89
72	COMUM	GEMAQUINAS LTDA	61.812,40
		TOTAL:	2.652.874,33

* O valor devido será reajustado em junho de 2012, na data do pagamento pelo Tribunal de Justiça.

Nº PRECATORIO	NATUREZA	NOME	VALOR DEVIDO EM R\$
5	ALIMENTAR	COPASA	17.883,11
7	ALIMENTAR	MARCIO ANTONIO DE OLIVEIRA	124.655,46
9	ALIMENTAR	DENISE MARINHO PINTO	13.560,05
10	ALIMENTAR	FERNANDO FERREIRA DA SILVA	34.811,19
11	ALIMENTAR	OSMUNDO SANTANA FILHO E OUTROS	157.476,03
12	ALIMENTAR	EDELWEISS FARIA DE OLIVEIRA	820.213,98
13	ALIMENTAR	JOSE CARLOS SOARES E OUTROS	59.265,71
14	ALIMENTAR	ROSANA FIGUEIRAS TAVARES DAMASO	89.427,77
16	ALIMENTAR	JOSE IVONE RIOS E OUTROS	1.019.193,98
70	COMUM	SABOR DA GENTE COMERCIAL LTDA	48.387,76
71	COMUM	MIGUEL ALVES DA SILVA	206.186,89
72	COMUM	GEMAQUINAS LTDA	61.812,40
		TOTAL:	2.652.874,33



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
GUIA DE DEPÓSITO JUDICIAL VIA BOLETO DE COBRANÇA

Autor: TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO.

Réu: DIVINÓPOLIS PREFEITURA

EC62/2009-PRECATÓRIOS - DIVINÓPOLIS

Processo: 18291351000164 - ID 081040000002916326

ATENÇÃO! Observar o prazo definido pelo Juízo competente para efetivação do depósito.

Texto de Responsabilidade do Depositante: PAGTO 2ª PARC. ACO
RDO PRECATÓRIO.12 EDELWEISS E OUTROS.

CEDENTE : BANCO DO BRASIL S/A

RECIBO DE SACADO

Nome do Cliente	Data de Vencimento	Valor Cobrado
DIVINÓPOLIS PREFEITURA	25/10/2012	872.729,41
Agência / Código do Cedente	Nosso Número	Autenticação Mecânica
2234 / 99747159-0	16107880034777727	

31/07/2012 - BANCO DO BRASIL - 16:37:37
434111714 0403

OUVIDORIA BB 0800 729 3678
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

=====

BANCO DO BRASIL S.A.

=====

00190000070161078800034777727180754970087272941
NOSSO NUMERO 16107880034777727
CONVENIO 01610/88
SISTEMA DJD - DEPOSITO JUDICIAL
AGENCIA/COD. CEDENTE 2234/99747159
DATA DE VENCIMENTO 25/10/2012
DATA DO PAGAMENTO 31/07/2012
VALOR DO DOCUMENTO 872.729,41
VALOR COBRADO 872.729,41
=====

NR. AUTENTICAÇÃO C. 6B7. AFD. 43A. ACB. 68B
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMAÇÕES.



Prefeitura Municipal de Divinópolis

Estado de Minas Gerais

NOTA DE LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO / ORDEM DE PAGAMENTO DE EMPENHO

Exercício: 2012

Nota de Empenho: 14106

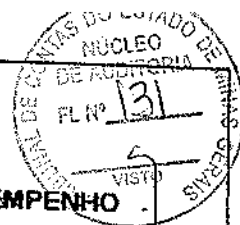
Parcela: 1

O - Ordinário

Data Empenho: 19-07-2012

Data Liquidação: 26-07-2012

Vencimento: 31-07-2012



DADOS FORNECEDOR

Credor: 4518

TRIBUNAL DE JUSTICA DE MINAS GERAIS

CNPJ/CPF: 21154554000113

Banco:

Agência:

Conta:

DOTAÇÃO / FONTE DE RECURSO / CÓDIGO DE APLICAÇÃO

Ficha	Orgão	Unidade	SubUnidade	Função	SubFunção	Programa	Projeto/Ativ.	Despesa	Fonte
81	02	01	02	02	062	0010	2017	4.6.90.91.00	100

Unidade: GABINETE DO PREFEITO

SubUnidade: PROCURADORIA

HISTÓRICO

Dispensa

Pago da 2ª Parcela do Precatório Alimentar nº 11 em favor de Osmundo Santana Filho e outros (relação dos credores anexa). Obs.: As ações previstas em lei, serão providenciadas pelo próprio Tribunal de Justiça de Minas Gerais.

Valor Empenho: 167.558,67

Valor Parcela: 167.558,67

Saldo Atual: 0,00

LIQUIDAÇÃO

A liquidação da despesa a que se refere a presente nota de pagamento, deu-se após a verificação do carimbo apostado a 1ª via do documento anexo, onde demonstra a entrega do material ou a efetivação do serviço prestado.

Data 26/7/2012 Liquidante: KEILA ADRIANA SILVA Matrícula: 99015912

AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

Faço a liquidação acima autorizo o pagamento desta importância ao favorecido ou a seu procurador.

Valor: 167.558,67

Desconto: 0,00

Liquida A Pagar: 167.558,67

Carimbo de Empenhos

Data: 1/1

ORDENADOR DO PAGAMENTO

PARA USO DA TESOUREARIA

RECEBEMOS A IMPORTÂNCIA DESTE DOCUMENTO DE PAGAMENTO DOCUMENTO DE DESPESA:

Assinatura Carlos de Oliveira Castelo
Secretário Municipal de Fazenda

COMPROVANTE QUITADO ANEXO

PAGAMENTO EFETUADO EM:

31 JUL 2012

ASSINATURA DO INTERESSADO

BANCO: 001

AG: 4321-9

CONTA: 165824-4

CHEQUE: 950039



Prefeitura Municipal de Divinópolis

Processado Por:

WCRESENDE

Exercício: 2012

Nota de Empenho: 014106

Tipo: Ordinário

Data 19-07-2012

O **Prefeito Municipal**, para efeito da execução orçamentária, nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada nesta exercício a importância a seguir especificada

Ficha Nº: 81 Classe de Despesa: 134 SENTENÇAS JUDICIAIS
Orgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS
Unidade: 01 GABINETE DO PREFEITO
Sub-Unidade: 02 PROCURADORIA
Atividade: 02.062.0010.2017 PAGAMENTOS DE CONDENAÇÕES JUDICIAIS
Despesa: 4.6.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS
Sub-Elem: 00 SENTENÇAS JUDICIAIS
Recurso: 100 - Recursos Ordinários



Credor: 4518 TRIBUNAL DE JUSTICA DE MINAS GERAIS

Endereço: RUA GOIAS, 229

Cidade: BELO HORIZONTE Estado: MG

Identidade:

CPF: 21.154.554/0001-13

Banco: Agência:

Conta:

Telefone:

presente Nota fica empenhada a importância de R\$ 167.558,67 conforme discriminado abaixo.

HISTÓRICO

Pago da 2ª Parcela do Precatório Alimentar nº 11 em favor de Osmundo Santana Filho e outros (relação dos credores anexa). Obs.: As retenções previstas em lei, serão providenciadas pelo próprio Tribunal de Justiça de Minas Gerais.

Ordem de Compra: S

Ordem de Serviço:

Não Licitado - Despesa Administrativa: 8508/2012

Concorrência:

Sendo o saldo da dotação do orçamento vigente o demonstrado a seguir:

Tomada de Preços:

Saldo Anterior: 547.983,18

Kelsen Ricardo Rios Lima
Procurador-Geral do Município
OAB-MG 81.709

Total do Empenho: 167.558,67

Descontos: 0,00

Líquido: 167.558,67

Ordem de Empenhos

Ordenador de Despesa

Prefeitura Municipal de Divinópolis
AUTORIZAÇÃO DE DESPESA ADMINISTRATIVA



Pela presente venho autorizar a Central de Empenhos, da Prefeitura Municipal de Divinópolis, a emissão do empenho conforme a discriminação abaixo, pelo qual cabe a mim toda responsabilidade pelo solicitado.

ANO: 2012

NÚMERO: 8569

TIPO: O - Ordinária

Refere-se a Solicitação de Despesa Administrativa: Nº: 8327

Protocolo: 27099 / 20 12

FORNECEDOR 4518-TRIBUNAL DE JUSTICA DE MINAS GERAIS

CNPJ / CPF: 21.154.554/0001-13

Conta Bancária:

SOLICITANTE: 99015912-KEILA ADRIANA SILVA

JUSTIFICATIVA:

Pago da 2ª Parcela do Precatório Alimentar nº 11 em favor de Osmundo Santana Filho e outros (relação dos credores anexa). Obs.: As retenções previstas em lei, serão providenciadas pelo próprio Tribunal de Justiça de Minas Gerais.



DOTAÇÃO: 81 02.01.02.02.062.0010.2017.4.6.90.91.00

100 - Recursos

DE: GABINETE DO PREFEITO

DESPESA Prestação de Serviços Diversos

VALOR

17-Prestação de Serviços Diversos

167.558,67

Kelson Ricardo Rios Lima
Procurador-Geral do Município
OAB-MG 81.709

Ordenador de Despesas

Taciana Alcantara de Carvalho
Procuradora-Geral Adjunta
OAB-MG 89104



Credores de o Precatório Alimentar nº 11

Nome	CPF
Osmundo Santana Filho	325.940.246-72
Mirian Araújo Quadros	574.995.946-53
Francisco Jose Vaz Quinta	009.200.176-90



PRECATÓRIO:
PROCESSO:
DATA DA ATUALIZAÇÃO:
DETERMINAÇÃO DO ACORDO:

11
OSMUNDO SANTANA FILHO E OUTROS
23/7/2012
ATUALIZAÇÃO PELO ÍNDICE DE CORREÇÃO DA CADERNETA DE POUPANÇA

1 VALOR (50% DO ACORDO)	R\$ 157.476,03
2 ÍNDICE DE ATUALIZAÇÃO POUPANÇA	6,402650%
3 MESES DE RENDIMENTOS	11
4 TOTAL ATUALIZADO	R\$ 167.558,67

- Para cálculo dos rendimentos da poupança, foi considerado o dia 23 de cada mês.

Kagilup
Mat - 99015912



VALORES A SEREM PAGOS EM ACORDOS "PRECATORIOS" ANO 2012

Nº PRECATORIO	NATUREZA	NOME	VALOR DEVIDO EM R\$
5	ALIMENTAR	COPASA	17.883,11
7	ALIMENTAR	MARCIO ANTONIO DE OLIVEIRA	124.655,46
9	ALIMENTAR	DENISE MARINHO PINTO	13.560,05
10	ALIMENTAR	FERNANDO FERREIRA DA SILVA	34.811,19
11	ALIMENTAR	OSMUNDO SANTANA FILHO E OUTROS	157.476,03
12	ALIMENTAR	EDELWEISS FARIA DE OLIVEIRA	820.213,98
13	ALIMENTAR	JOSE CARLOS SOARES E OUTROS	59.265,71
14	ALIMENTAR	ROSANA FIGUEIRAS TAVARES DAMASO	89.427,77
16	ALIMENTAR	JOSE IVONE RIOS E OUTROS	1.019.193,98
70	COMUM	SABOR DA GENTE COMERCIAL LTDA	48.387,76
71	COMUM	MIGUEL ALVES DA SILVA	206.186,89
72	COMUM	GEMAQUINAS LTDA	61.812,40
		TOTAL:	2.652.874,33

* O valor devido será reajustado em junho de 2012, na data do pagamento pelo Tribunal de Justiça.

5	ALIMENTAR	COPASA	17.883,11
7	ALIMENTAR	MARCIO ANTONIO DE OLIVEIRA	124.655,46
9	ALIMENTAR	DENISE MARINHO PINTO	13.560,05
10	ALIMENTAR	FERNANDO FERREIRA DA SILVA	34.811,19
11	ALIMENTAR	OSMUNDO SANTANA FILHO E OUTROS	157.476,03
12	ALIMENTAR	EDELWEISS FARIA DE OLIVEIRA	820.213,98
13	ALIMENTAR	JOSE CARLOS SOARES E OUTROS	59.265,71
14	ALIMENTAR	ROSANA FIGUEIRAS TAVARES DAMASO	89.427,77
16	ALIMENTAR	JOSE IVONE RIOS E OUTROS	1.019.193,98
70	COMUM	SABOR DA GENTE COMERCIAL LTDA	48.387,76
71	COMUM	MIGUEL ALVES DA SILVA	206.186,89
72	COMUM	GEMAQUINAS LTDA	61.812,40
		TOTAL:	2.652.874,33

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
GUIA DE DEPÓSITO JUDICIAL VIA BOLETO DE COBRANÇA

Autor: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO

Réu: DIVINÓPOLIS PREFEITURA

EC62/2009-PRECATORIOS- DIVINÓPOLIS

Processo: 18291351000164 - ID 081040000002916121

ATENÇÃO! Observar o prazo definido pelo Juízo competente
para efetivação do depósito.

Texto de Responsabilidade do Depositante: PAGTO 2º PARC. ACO
RDO PRECATÓRIO 11 OSMUNDO S FILHO E OUTRO



CEDENTE: BANCO DO BRASIL S/A

RECIBO DE SACADO

Nome do Cliente	Data de Vencimento	Valor Cobrado
DIVINÓPOLIS PREFEITURA	25/10/2012	167.558,67
Agência / Código do Cedente	Nosso Número	Autenticação Mecânica
2234 / 99747159-0	16107880034777290	

31/07/2012 - BANCO DO BRASIL - 16:37:20
434111714 0402

OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

=====

BANCO DO BRASIL S.A.

=====

00190000090161078800034777290189154970016755867
NOSSO NÚMERO 16107880034777290
CONVENIO 01610788
SISTEMA DJO - DEPOSITO JUDICIAL
AGENCIA/COD. CEDENTE 2234/9974/159
DATA DE VENCIMENTO 25/10/2012
DATA DO PAGAMENTO 31/07/2012
VALOR DO DOCUMENTO 167.558,67
VALOR COBRADO 167.558,67
=====

NR. AUTENTICAÇÃO B.522.E6A.89C.530.96A
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMAÇÕES.



Prefeitura Municipal de Divinópolis
Estado de Minas Gerais

NOTA DE LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO / ORDEM DE PAGAMENTO DE EMPENHO

Exercício: 2012

Nota de Empenho: 14107

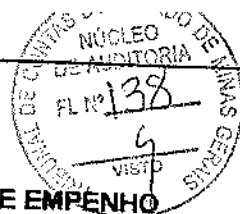
Parcela: 1

O - Ordinário

Data Empenho: 19-07-2012

Data Liquidação: 26-07-2012

Vencimento: 31-07-2012



DADOS FORNECEDOR

Credor: 4518 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MINAS GERAIS

CNPJ/CPF: 21154554000113

Banco: Agência:

Conta:

DOTAÇÃO / FONTE DE RECURSO / CÓDIGO DE APLICAÇÃO

Folha	Órgão	Unidade	Subunidade	Função	Subfunção	Programa	Projeto/Ativ.	Despesa	Fonte
81	02	01	02	02	062	0010	2017	4.6.90.91.00	100

Unidade: GABINETE DO PREFEITO

Subunidade: PROCURADORIA

HISTÓRICO

Dispensa

Pago da 2ª Parcela do Precatório Alimentar nº 10 em favor de Fernando Ferreira da Silva, CPF nº 590.686.396-68. Obs.: As retenções previstas em lei, serão providenciadas pelo próprio Tribunal de Justiça de Minas Gerais.

Valor Empenho: 37.040,03

Valor Parcela: 37.040,03

Saldo Atual: 0,00

LIQUIDAÇÃO

A liquidação da despesa a que se refere a presente nota de pagamento, deu-se após a verificação do carimbo apostado à 1ª via do documento anexo, onde demonstra a entrega do material ou a efetivação do serviço prestado.

Data 26/7/2012 Liquidante: KEILA ADRIANA SILVA Matrícula: 99015912

AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

Faço a liquidação acima autorizo o pagamento desta importância ao favorecido ou a seu procurador.

Valor: 37.040,03

Desconto: 0,00

Liquida A Pagar: 37.040,03

Data: / /

Carimbo de Empenhos

ORDENADOR DO PAGAMENTO

PARA USO DA TESOUREARIA

REPRESENTAÇÃO A IMPORTÂNCIA DESTA DOCUMENTO DE PAGAMENTO DOCUMENTO DE DESPESA:

NOTA DE
DO COMPROVANTE QUITADO ANEXO

PAGAMENTO EFETUADO EM:

31 JUL 2012

ASSINATURA DO INTERESSADO

BANCO: 001

AG: 48241-9

CONTA: 1689244

CHEQUE: 850039

Assinatura Carlos de Oliveira Costeira
Secretário Municipal de Fazenda

**Prefeitura Municipal de Divinópolis**

Exercício: 2012

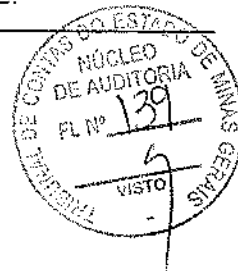
Nota de Empenho: 014107

Tipo: Ordinário

Data 19-07-2012

O **Prefeito Municipal**, para efeito da execução orçamentária, nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada neste exercício a importância a seguir especificada.

Ficha Nº: 81 Classe de Despesa: 134 SENTENÇAS JUDICIAIS
Orgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS
Unidade: 01 GABINETE DO PREFEITO
Sub-Unidade: 02 PROCURADORIA
Atividade: 02.062.0010.2017 PAGAMENTOS DE CONDENAÇÕES JUDICIAIS
Despesa: 4.6.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS
Sub-Elem: 00 SENTENÇAS JUDICIAIS
Recurso: 100 - Recursos Ordinários



Credor: 4518 TRIBUNAL DE JUSTICA DE MINAS GERAIS

Endereço: RUA GOIAS, 229

Cidade: BELO HORIZONTE Estado: MG

Identidade:

CPF: 21.154.554/0001-13

Banco:

Agencia:

Conta:

Telefone:

Na presente Nota fica empenhada a importância de R\$ 37.040,03 conforme discriminado abaixo.

HISTÓRICO

Pagto da 2ª Parcela do Precatório Alimentar nº 10 em favor de Fernando Ferreira da Silva, CPF nº 590.888.396-88. Obs: As retenções previstas em lei, serão providenciadas pelo próprio Tribunal de Justiça de Minas Gerais.

Ordem de Compra: S

Ordem de Serviço:

Concorrência:

Não Licitado - Despesa Administrativa: 8586/2012

Tomada de Preços:

Sendo o saldo da dotação do orçamento
vigente o demonstrado a seguir:

Saldo Anterior: 380.404,51

Total do Empenho: 37.040,03

Descontos: 0,00

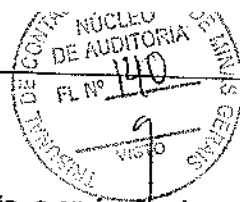
Líquido: 37.040,03

Kelson Ricardo Rios Lima
Procurador Geral do Município
OAB-MG 81.709

Central de Empenhos

Ordenador de Despesa

Prefeitura Municipal de Divinópolis
AUTORIZAÇÃO DE DESPESA ADMINISTRATIVA



Pela presente venho autorizar a Central de Empenhos, da Prefeitura Municipal de Divinópolis, a emissão do empenho conforme a discriminação abaixo, pelo qual cabe a mim toda responsabilidade pelo solicitado.

ANO: 2012 NÚMERO: 8566 TIPO: O - Ordinária

Refere-se a Solicitação de Despesa Administrativa: Nº: 8325

Protocolo: 27089 / 2012

FORNECEDOR 4518-TRIBUNAL DE JUSTICA DE MINAS GERAIS

CNPJ / CPF: 21.154.554/0001-13

Conta Bancária:

SOLICITANTE: 99015912-KEILA ADRIANA SILVA

JUSTIFICATIVA:

Pagto da 2ª Parcela do Precatório Alimentar nº 10 em favor de Fernando Ferreira da Silva, CPF nº 590.686.396-68. Obs.: As retenções previstas em lei, serão providenciadas pelo próprio Tribunal de Justiça de Minas Gerais.



DOTAÇÃO: 81 02.01.02.02.062.0010.2017.4.6.90.91.00

100 - Recursos

UNIDADE: GABINETE DO PREFEITO

DESPESA Prestação de Serviços Diversos

17-Prestação de Serviços Diversos

Reisem Ricardo Rios Lima
Procurador Geral do Município
OAB-MG 81.709

VALOR

37.040,03

Ordenador de Despesas

Taciana Albuquerque de Carvalho
Procuradora Geral Adjunta
OAB-MG 89104



PRECATÓRIO:

PROCESSO:

DATA DA ATUALIZAÇÃO:

DETERMINAÇÃO DO ACORDO:

10

FERNANDO FERREIRA DA SILVA

23/7/2012

ATUALIZAÇÃO PELO ÍNDICE DE CORREÇÃO DA CADERNETA DE POUPANÇA

1	VALOR (50% DO ACORDO)	R\$	34.811,19
2	ÍNDICE DE ATUALIZAÇÃO POUPANÇA		6,402650%
3	MESES DE RENDIMENTOS		11
4	TOTAL ATUALIZADO	R\$	37.040,03

- Para cálculo dos rendimentos da poupança, foi considerado o dia 23 de cada mês.

Kafelup

Mat. 99015912



VALORES A SEREM PAGOS EM ACORDOS "PRECATORIOS" ANO 2012

Nº PRECATORIO	NATUREZA	NOME	VALOR DEVIDO EM R\$
5	ALIMENTAR	COPASA	
7	ALIMENTAR	MARCIO ANTONIO DE OLIVEIRA	17.883,11
9	ALIMENTAR	DENISE MARINHO PINTO	124.655,46
10	ALIMENTAR	FERNANDO FERREIRA DA SILVA	13.560,05
11	ALIMENTAR	OSMUNDO SANTANA FILHO E OUTROS	34.811,19
12	ALIMENTAR	EDELWEISS FARIA DE OLIVEIRA	157.476,03
13	ALIMENTAR	JOSE CARLOS SOARES E OUTROS	820.213,98
14	ALIMENTAR	ROSANA FIGUEIRAS TAVARES DAMASO	59.265,71
16	ALIMENTAR	JOSE IVONE RIOS E OUTROS	89.427,77
70	COMUM	SABOR DA GENTE COMERCIAL LTDA	1.019.193,98
71	COMUM	MIGUEL ALVES DA SILVA	48.387,76
72	COMUM	GEMAQUINAS LTDA	206.186,89
		TOTAL:	61.812,40
			2.652.874,33

* O valor devido será reajustado em junho de 2012, na data do pagamento pelo Tribunal de Justiça.

Nº PRECATORIO	NATUREZA	NOME	VALOR DEVIDO EM R\$
5	ALIMENTAR	COPASA	
7	ALIMENTAR	MARCIO ANTONIO DE OLIVEIRA	17.883,11
9	ALIMENTAR	DENISE MARINHO PINTO	124.655,46
10	ALIMENTAR	FERNANDO FERREIRA DA SILVA	13.560,05
11	ALIMENTAR	OSMUNDO SANTANA FILHO E OUTROS	34.811,19
12	ALIMENTAR	EDELWEISS FARIA DE OLIVEIRA	157.476,03
13	ALIMENTAR	JOSE CARLOS SOARES E OUTROS	820.213,98
14	ALIMENTAR	ROSANA FIGUEIRAS TAVARES DAMASO	59.265,71
16	ALIMENTAR	JOSE IVONE RIOS E OUTROS	89.427,77
70	COMUM	SABOR DA GENTE COMERCIAL LTDA	1.019.193,98
71	COMUM	MIGUEL ALVES DA SILVA	48.387,76
72	COMUM	GEMAQUINAS LTDA	206.186,89
		TOTAL:	61.812,40
			2.652.874,33



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
GUIA DE DEPÓSITO JUDICIAL VIA BOLETO DE COBRANÇA

Autor: TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO

Réu: DIVINOPOLIS PREFEITURA

EC62/2009-PRECATÓRIOS - DIVINOPOLIS

Processo: 18291351000164 - ID 08104000002916075

ATENÇÃO! Observar o prazo definido pelo Juízo competente
para efetivação do depósito.

Texto de Responsabilidade do Depositante: PAGTO 2ª PARC. ACO
RDO PRECATÓRIO 10 FERNADO FERREIRA SILVA

CEDENTE: BANCO DO BRASIL S/A

Nome do Cliente		Data de Vencimento	Valor Cobrado
DIVINOPOLIS PREFEITURA		25/10/2012	37.040,03
Agência / Código do Cedente	Nosso Número	Autenticação Mecânica	
2234 / 99747159-0	16107880034777153		

31/07/2012 - BANCO DO BRASIL - 16:37:03
434111714 0401

OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

=====

BANCO DO BRASIL S.A.

=====

00190000090161078800034777153189554970003704003
NOSSO NUMERO 16107880034777153
CONVENIO 01610788
SISTEMA DJO - DEPOSITO JUDICIAL
AGENCIA/COD. CEDENTE 2234/99747159
DATA DE VENCIMENTO 25/10/2012
DATA DO PAGAMENTO 31/07/2012
VALOR DO DOCUMENTO 37.040,03
VALOR COBRADO 37.040,03
=====

NR. AUTENTICACAO 3.BBC.EC8.50B.34C.377
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.



Prefeitura Municipal de Divinópolis

Estado de Minas Gerais

NOTA DE LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO / ORDEM DE PAGAMENTO DE EMPENHO

Exercício: 2012

Nota de Empenho: 14108

Parcela: 1

O - Ordinário

Data Empenho: 19-07-2012

Data Liquidação: 26-07-2012

Vencimento: 31-07-2012



DADOS FORNECEDOR

Credor: 4518

TRIBUNAL DE JUSTICA DE MINAS GERAIS

CNPJ/CPF: 21154554000113

Banco:

Agência:

Conta:

DOTAÇÃO / FONTE DE RECURSO / CÓDIGO DE APLICAÇÃO

Folha	Órgão	Unidade	SubUnidade	Função	SubFunção	Programa	Projeto/Ativ.	Despesa	Fundo
81	02	01	02	02	062	0010	2017	4.6.90.91.00	100

Unidade: GABINETE DO PREFEITO

SubUnidade: PROCURADORIA

HISTÓRICO

Dispensa

Pago da 2ª Parcela do Precatório Alimentar nº 09 em favor de Denise Marinho Pinto, CPF nº 716.659.945-49. Obs.: As retenções previstas em lei, serão providenciadas pelo próprio Tribunal de Justiça de Minas Gerais.

Valor Empenho: 14.428,25

Valor Parcela: 14.428,25

Saldo Atual: 0,00

LIQUIDAÇÃO

A liquidação da despesa a que se refere a presente nota de pagamento, deu-se após a verificação do carimbo apostado à 1ª via do documento anexo, onde demonstra a entrega do material ou a efetivação do serviço prestado.

Data 26/7/2012 Liquidante: KEILA ADRIANA SILVA Matrícula: 99015912

AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

Faço a liquidação acima autorizo o pagamento desta importância ao favorecido ou a seu procurador.

Valor: 14.428,25

Desconto: 0,00

Liquida A Pagar: 14.428,25

Central de Empenhos

Data: 1/1

ORDENADOR DO PAGAMENTO

PARA USO DA TESOUREARIA

EBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTES DOCUMENTO DE PAGAMENTO DOCUMENTO DE DESPESA:

COMPROVANTE QUITADO ANEXO

PAGAMENTO EFETUADO EM:

11 JUL 2012

ASSINATURA DO INTERESSADO

BANCO: 001

AG: 4341-9

CONTA: 1653424

CHEQUE: 250099

Artur Lages de Oliveira Castelo
Secretário Municipal de Fazenda



Prefeitura Municipal de Divinópolis

Exercício: 2012

Processado Por:

WCRESENDE

Nota de Empenho: 014108

Tipo: Ordinário

Data: 19-07-2012

O **Prefeito Municipal**, para efeito da execução orçamentária, nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada neste exercício a importância a seguir especificada.

Ficha Nº: 81 Classe de Despesa: 134 SENTENÇAS JUDICIAIS
Orgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS
Unidade: 01 GABINETE DO PREFEITO
Sub-Unidade: 02 PROCURADORIA
Atividade: 02.062.0010.2017 PAGAMENTOS DE CONDENAÇÕES JUDICIAIS
Despesa: 4.6.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS
Sub-Elem: 00 SENTENÇAS JUDICIAIS
Recurso: 100 - Recursos Ordinários



Credor: 4518 TRIBUNAL DE JUSTICA DE MINAS GERAIS

Endereço: RUA GOIAS, 229

Cidade: BELO HORIZONTE Estado: MG

Identidade:

CPF: 21.154.554/0001-13

Banco:

Agência:

Conta:

Telefone:

Esta presente Nota fica empenhada a importância de R\$ 14.428,25 conforme discriminado abaixo.

HISTÓRICO

Pagto da 2ª Parcela do Precatório Alimentar nº 09 em favor de Denise Marinho Pinto, CPF nº 716.859.946-48. Obs.: As retenções previstas em lei, serão providenciadas pelo próprio Tribunal de Justiça de Minas Gerais.

Ordem de Compra: S

Ordem de Serviço:

Concorrência:

Não Licitado - Despesa Administrativa: 8505/2012

Tornada de Preços:

Sendo o saldo da dotação do orçamento

Saldo Anterior: 343.364,48

vigente o demonstrado a seguir:

Total do Empenho: 14.428,25

Kelsen Ricardo Rios Lima
Procurador-Geral do Município
OAB-MG 81.709

Descontos: 0,00

Líquido: 14.428,25

Central de Empenhos

Ordenador de Despesa

Prefeitura Municipal de Divinópolis
AUTORIZAÇÃO DE DESPESA ADMINISTRATIVA

Pela presente venho autorizar a Central de Empenhos, da Prefeitura Municipal de Divinópolis, a emissão do empenho conforme a discriminação abaixo, pelo qual cabe a mim toda responsabilidade pelo solicitado.

ANO: 2012 NÚMERO: 8565 TIPO: O - Ordinária

Refere-se a Solicitação de Despesa Administrativa: Nº: 8323

Protocolo: 27096/20 12

FORNECEDOR 4518-TRIBUNAL DE JUSTICA DE MINAS GERAIS
CNPJ / CPF: 21.154.554/0001-13

Conta Bancária:

SOLICITANTE: 99015912-KEILA ADRIANA SILVA

JUSTIFICATIVA:

Pagto da 2ª Parcela do Precatório Alimentar nº 09 em favor de Denise Marinho Pinto, CPF nº 716.659.946-49. Obs.: As retenções previstas em lei, serão providenciadas pelo próprio Tribunal de Justiça de Minas Gerais.



DOTAÇÃO: 81 02.01.02.02.062.0010.2017.4.6.90.91.00

100 - Recurso

UNIDADE: GABINETE DO PREFEITO

DESPESA Prestação de Serviços Diversos

17-Prestação de Serviços Diversos

Kelson Ricardo Rios Lima
Procurador-Geral do Município
OAB-MG 81.709

Ordenador de Despesas

Taciana Alcântara de Carvalho
Procuradora Geral Adjunta
OAB-MG 89104

VALOR

14.428,25



PRECATÓRIO:

PROCESSO:

DATA DA ATUALIZAÇÃO:

DETERMINAÇÃO DO ACORDO:

09

DENISE MARINHO PINTO

23/7/2012

ATUALIZAÇÃO PELO ÍNDICE DE CORREÇÃO DA CADERNETA DE POUPANÇA

1	VALOR (50% DO ACORDO)	R\$ 13.560,05
2	ÍNDICE DE ATUALIZAÇÃO POUPANÇA	6,402650%
3	MESES DE RENDIMENTOS	11
4	TOTAL ATUALIZADO	R\$ 14.428,25

- Para cálculo dos rendimentos da poupança, foi considerado o dia 23 de cada mês.

Kelly
Mat. 99015912



VALORES A SEREM PAGOS EM ACORDOS "PRECATORIOS" ANO 2012

Nº PRECATORIO	NATUREZA	NOME	VALOR DEVIDO EM R\$
5	ALIMENTAR	COPASA	17.893,11
7	ALIMENTAR	MARCIO ANTONIO DE OLIVEIRA	124.655,46
9	ALIMENTAR	DENISE MARINHO PINTO	13.560,05
10	ALIMENTAR	FERNANDO FERREIRA DA SILVA	34.811,19
11	ALIMENTAR	OSMUNDO SANTANA FILHO E OUTROS	157.476,03
12	ALIMENTAR	EDELWEISS FARIA DE OLIVEIRA	820.213,98
13	ALIMENTAR	JOSE CARLOS SOARES E OUTROS	59.265,71
14	ALIMENTAR	ROSANA FIGUEIRAS TAVARES DAMASO	89.427,77
16	ALIMENTAR	JOSE IVONE RIOS E OUTROS	1.019.193,98
70	COMUM	SABOR DA GENTE COMERCIAL LTDA	48.387,76
71	COMUM	MIGUEL ALVES DA SILVA	206.186,89
72	COMUM	GEMAQUINAS LTDA	61.812,40
		TOTAL:	2.852.874,33

* O valor devido será reajustado em junho de 2012, na data do pagamento pelo Tribunal de Justiça.

Nº PRECATORIO	NATUREZA	NOME	VALOR DEVIDO EM R\$
5	ALIMENTAR	COPASA	17.893,11
7	ALIMENTAR	MARCIO ANTONIO DE OLIVEIRA	124.655,46
9	ALIMENTAR	DENISE MARINHO PINTO	13.560,05
10	ALIMENTAR	FERNANDO FERREIRA DA SILVA	34.811,19
11	ALIMENTAR	OSMUNDO SANTANA FILHO E OUTROS	157.476,03
12	ALIMENTAR	EDELWEISS FARIA DE OLIVEIRA	820.213,98
13	ALIMENTAR	JOSE CARLOS SOARES E OUTROS	59.265,71
14	ALIMENTAR	ROSANA FIGUEIRAS TAVARES DAMASO	89.427,77
16	ALIMENTAR	JOSE IVONE RIOS E OUTROS	1.019.193,98
70	COMUM	SABOR DA GENTE COMERCIAL LTDA	48.387,76
71	COMUM	MIGUEL ALVES DA SILVA	206.186,89
72	COMUM	GEMAQUINAS LTDA	61.812,40
		TOTAL:	2.852.874,33

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
GUIA DE DEPÓSITO JUDICIAL VIA BOLETO DE COBRANÇA

Autor: TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO

Réu: DIVINÓPOLIS PREFEITURA

EC62/2009-PRECATÓRIOS - DIVINOPOLIS

Processo: 18291351000164 - ID 081040000002916024

ATENÇÃO! Observar o prazo definido pelo Juízo competente para efetivação do depósito.

Texto de Responsabilidade do Depositante: PAGTO 2ª PARC. ACO
 RDO PRECATÓRIO 09 - DENISE MARINHO PINTO



CEDENTE : BANCO DO BRASIL S/A

Nome do Cliente DIVINOPOLIS PREFEITURA		Data de Vencimento 25/10/2012	RECIBO DE SACADO
Agência / Código do Cedente 2234 / 99747159-0	Nosso Número 16107880034777062	Valor Cobrado 14.428,25	
		Autenticação Mecânica	

31/07/2012 - BANCO DO BRASIL - 16:36:32
 434111714 0400
 OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

=====

BANCO DO BRASIL S.A.

00190000090161078800034777062182454970001442825
 NOSSO NUMERO 16107880034777062
 CONVENIO 01610788
 SISTEMA DJO - DEPOSITO JUDICIAL
 AGENCIA/COD. CEDENTE 2234/9974/159
 DATA DE VENCIMENTO 25/10/2012
 DATA DO PAGAMENTO 31/07/2012
 VALOR DO DOCUMENTO 14.428,25
 VALOR COBRADO 14.428,25
 =====

NR. AUTENTICACAO B.AES.CE6.D22.80F.473
 LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
 ENTRE OUTRAS INFORMACOES.



Prefeitura Municipal de Divinópolis

Estado de Minas Gerais

NOTA DE LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO / ORDEM DE PAGAMENTO DE EMPENHO

Exercício: 2012

Nota de Empenho: 14108

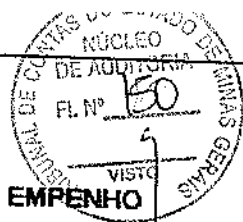
Parcela: 1

O - Ordinário

Data Empenho: 19-07-2012

Data Liquidação: 26-07-2012

Vencimento: 31-07-2012



DADOS FORNECEDOR
Credor: 4518 TRIBUNAL DE JUSTICA DE MINAS GERAIS CNPJ/CPF: 21154554000113

Banco: Agência: Contx:

DOTAÇÃO / FONTE DE RECURSO / CÓDIGO DE APLICAÇÃO

Ficha	Orgão	Unidade	SubUnidade	Função	SubFunção	Programa	Projeto/Ativ.	Despesa	Fundo
81	02	01	02	02	062	0010	2017	4.5.90.91.00	100

Unidade: GABINETE DO PREFEITO SubUnidade: PROCURADORIA

HISTÓRICO

Dispensa

Pago da 2ª Parcela do Precatório Alimentar nº 07 em favor de Márcio Antônio de Oliveira, CPF nº 363.068.036-34. Obs.: As retenções previstas em lei, serão providenciadas pelo próprio Tribunal de Justiça de Minas Gerais.

Valor Empenho: 132.636,71 Valor Parcela: 132.636,71 Saldo Atual: 0,00

LIQUIDAÇÃO
A liquidação da despesa a que se refere a presente nota de pagamento, deu-se após a verificação do carimbo aposto à 1ª via do documento anexo, onde demonstra a entrega do material ou a efetivação do serviço prestado.

Data 26/7/2012 Liquidante: KEILA ADRIANA SILVA Matrícula: 99015912

AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO
Faça a liquidação acima autorizo o pagamento desta importância ao favorecido ou a seu procurador.

Valor 132.636,71 Desconto 0,00 Liquida A Pagar 132.636,71

Central de Empenhos Data 1/7/2012 ORDENADOR DO PAGAMENTO

PARA USO DA TESOUREARIA
EBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA DOCUMENTO DE PAGAMENTO DOCUMENTO DE DESPESA: Antônio Carlos de Oliveira Castelo Secretário Municipal de Fazenda

COMPROVANTE QUITADO ANEXO PAGAMENTO EFETUADO EM: 31, JUL 2012 ASSINATURA DO INTERESSADO	BANCO: 001 AG: 2484-9 CONTA: 1658424 CHEQUE: 250039
---	--

Prefeitura Municipal de Divinópolis
AUTORIZAÇÃO DE DESPESA ADMINISTRATIVA



Pela presente venho autorizar a Central de Empenhos, da Prefeitura Municipal de Divinópolis, a emissão do empenho conforme a discriminação abaixo, pelo qual cabe a mim toda responsabilidade pelo solicitado.

ANO: 2012 NÚMERO: 8562 TIPO: O - Ordinária

Refere-se a Solicitação de Despesa Administrativa: Nº: 8322

Protocolo: 27097/20 12

FORNECEDOR: 4518-TRIBUNAL DE JUSTICA DE MINAS GERAIS

CNPJ / CPF: 21.154.554/0001-13

Conta Bancária:

SOLICITANTE: 99015912-KEILA ADRIANA SILVA

JUSTIFICATIVA:

Pagto da 2ª Parcela do Precatório Alimentar nº 07 em favor de Márcio Antônio de Oliveira, CPF nº 363.088.036-34. Obs.: As retenções previstas em lei, serão providenciadas pelo próprio Tribunal de Justiça de Minas Gerais.



DOTAÇÃO: 81 02.01.02.02.062.0010.2017.4.6.90.91.00

100 - Recursos

UNIDADE: GABINETE DO PREFEITO

DESPESA: Prestação de Serviços Diversos

17-Prestação de Serviços Diversos

Kelson Ricardo Rios Lima
Procurador Geral do Município
OAB-MG 81.709

Ordenador de Despesas

Tecila Alcântara de Carvalho
Procuradora Geral Adjunta
OAB-MG 89104

VALOR

132.636,71

**Prefeitura Municipal de Divinópolis**

Exercício: 2012

Nota de Empenho: 014109

Tipo: Ordinário

Data 19-07-2012

O **Prefeito Municipal**, para efeito da execução orçamentária, nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada neste exercício a importância a seguir especificada.

Ficha Nº: 81 Classe de Despesa: 134 SENTENÇAS JUDICIAIS
Orgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS
Unidade: 01 GABINETE DO PREFEITO
Sub-Unidade: 02 PROCURADORIA
Atividade: 02.062.0010.2017 PAGAMENTOS DE CONDENAÇÕES JUDICIAIS
Despesa: 4.6.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS
Sub-Elem: 00 SENTENÇAS JUDICIAIS
Recurso: 100 - Recursos Ordinários



Credor: 4518 TRIBUNAL DE JUSTICA DE MINAS GERAIS

Endereço: RUA GOIAS, 229

Cidade: BELO HORIZONTE Estado: MG

Identidade:

CPF: 21.154.554/0001-13

Banco: Agência:

Conta:

Telefone:

Esta presente Nota fica empenhada a importância de R\$ 132.636,71 conforme discriminado abaixo.

HISTÓRICO

Pagto da 2ª Parcela do Precatório Alimentar nº 07 em favor de Márcio Antônio de Oliveira. CPF nº 383.988.036-34. Obs.: As retenções previstas em lei, serão providenciadas pelo próprio Tribunal de Justiça de Minas Gerais.

Ordem de Compra: S

Ordem de Serviço:

Não Licitado - Despesa Administrativa: 8562/2012

Concorrência:

Tomada de Preços:

Sendo o saldo da dotação do orçamento

Saldo Anterior: 328.936,23

vigente o demonstrado a seguir.

Kelson Ricardo Rios Lima
Procurador-Geral do Município
OAB-MG 81.709

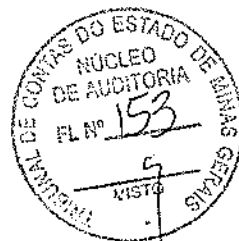
Total do Empenho: 132.636,71

Descontos: 0,00

Líquido: 132.636,71

Empenho de Empenhos

Ordenador de Despesa



PRECATÓRIO:
PROCESSO:
DATA DA ATUALIZAÇÃO:
DETERMINAÇÃO DO ACORDO:

07
MÁRCIO ANTÔNIO DE OLIVEIRA
23/7/2012

ATUALIZAÇÃO PELO ÍNDICE DE CORREÇÃO DA CADERNETA DE POUPANÇA

1	VALOR (50% DO ACORDO)	R\$	124.655,46
2	ÍNDICE DE ATUALIZAÇÃO POUPANÇA		6,402650%
3	MESES DE RENDIMENTOS		11
4	TOTAL ATUALIZADO	R\$	132.636,71

- Para cálculo dos rendimentos da poupança, foi considerado o dia 23 de cada mês.

Kagiluo
Mat. 99015912



VALORES A SEREM PAGOS EM ACORDOS "PRECATORIOS" ANO 2012

Nº PRECATORIO	NATUREZA	NOME	VALOR DEVIDO EM R\$
5	ALIMENTAR	COPASA	
7	ALIMENTAR	MARCIO ANTONIO DE OLIVEIRA	17.883,11
9	ALIMENTAR	DENISE MARINHO PINTO	124.655,46
10	ALIMENTAR	FERNANDO FERREIRA DA SILVA	13.560,05
11	ALIMENTAR	OSMUNDO SANTANA FILHO E OUTROS	34.811,19
12	ALIMENTAR	EDELWEISS FARIA DE OLIVEIRA	157.476,03
13	ALIMENTAR	JOSE CARLOS SOARES E OUTROS	820.213,98
14	ALIMENTAR	ROSANA FIGUEIRAS TAVARES DAMASO	59.265,71
16	ALIMENTAR	JOSE IVONE RIOS E OUTROS	89.427,77
70	COMUM	SABOR DA GENTE COMERCIAL LTDA	1.019.193,98
71	COMUM	MIGUEL ALVES DA SILVA	48.387,76
72	COMUM	GEMAQUINAS LTDA	206.186,89
		TOTAL:	61.812,40
			2.652.874,33

* O valor devido será reajustado em junho de 2012, na data do pagamento pelo Tribunal de Justiça.

Nº PRECATORIO	NATUREZA	NOME	VALOR DEVIDO EM R\$
5	ALIMENTAR	COPASA	
7	ALIMENTAR	MARCIO ANTONIO DE OLIVEIRA	17.883,11
9	ALIMENTAR	DENISE MARINHO PINTO	124.655,46
10	ALIMENTAR	FERNANDO FERREIRA DA SILVA	13.560,05
11	ALIMENTAR	OSMUNDO SANTANA FILHO E OUTROS	34.811,19
12	ALIMENTAR	EDELWEISS FARIA DE OLIVEIRA	157.476,03
13	ALIMENTAR	JOSE CARLOS SOARES E OUTROS	820.213,98
14	ALIMENTAR	ROSANA FIGUEIRAS TAVARES DAMASO	59.265,71
16	ALIMENTAR	JOSE IVONE RIOS E OUTROS	89.427,77
70	COMUM	SABOR DA GENTE COMERCIAL LTDA	1.019.193,98
71	COMUM	MIGUEL ALVES DA SILVA	48.387,76
72	COMUM	GEMAQUINAS LTDA	206.186,89
		TOTAL:	61.812,40
			2.652.874,33

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
GUIA DE DEPÓSITO JUDICIAL VIA BOLETO DE COBRANÇA

Autor: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO

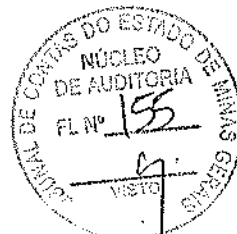
Réu: DIVINOPOLIS PREFEITURA

EC62/2009-PRECATÓRIOS - DIVINOPOLIS

Processo: 18291351000164 - ID 081040000002915389

ATENÇÃO! Observar o prazo definido pelo Juízo competente
para efetivação do depósito.

Texto de Responsabilidade do Depositante: PAGTO 2ª PAR. ACOR
DO DO PRECATÓRIO 07 - MÁRCIO A DE OLIVEIRA



CEDENTE : BANCO DO BRASIL S/A

Nome do Cliente DIVINOPOLIS PREFEITURA		Data de Vencimento 25/10/2012	RECIBO DE SACADO
Agência / Código do Cedente 2234 / 99747159-0	Nosso Número 16107880034775296	Valor Cobrado 132.636,71	
			Autenticação Mecânica

31/07/2012 - BANCO DO BRASIL - 16:36:13
434111714 0399

OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

=====

BANCO DO BRASIL S.A.

=====

00190000090161078800034775296188854970013263671
NOSSO NUMERO 16107880034775296
CONVENIO 01610788
SISTEMA DJO - DEPOSITO JUDICIAL
AGENCIA/COD. CEDENTE 2234/99747159
DATA DE VENCIMENTO 25/10/2012
DATA DO PAGAMENTO 31/07/2012
VALOR DO DOCUMENTO 132.636,71
VALOR COBRADO 132.636,71
=====

NR. AUTENTICACAO 1.7DB.AF1.713.CB9.815
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.



Prefeitura Municipal de Divinópolis
Estado de Minas Gerais



Exercício: 2012

Nota de Empenho: 14110

Parcela: 1

O - Ordinário

Data Empenho: 19-07-2012

Data Liquidação: 26-07-2012

Vencimento: 31-07-2012

Credor: 4518

TRIBUNAL DE JUSTICA DE MINAS GERAIS

DADOS FORNECEDOR

Banco:

Agência:

Conta:

CNPJ/CPF: 21154554000113

DOTAÇÃO / FONTE DE RECURSO / CÓDIGO DE APLICAÇÃO

Ficha	Orgão	Unidade	SubUnidade	Função	SubFunção	Programa	Projeto/Ativ.	Despesa	Fundo
81	02	01	02	02	062	0010	2017	4.6.90.91.00	100
Unidade: GABINETE DO PREFEITO		SubUnidade: PROCURADORIA							

Dispensa

HISTÓRICO

Pago da 2ª Parcela do Precatório Alimentar nº 05 em favor de COPASA - Companhia de Saneamento de Minas Gerais, CNPJ nº 17.281.106/0001-03. Obs.: As retenções previstas em lei, serão providenciadas pelo próprio Tribunal de Justiça de Minas Gerais.

Valor Empenho:

19.028,10

Valor Parcela:

19.028,10

Saldo Atual:

0,00

LIQUIDACÃO

A liquidação da despesa a que se refere a presente nota de pagamento, deu-se após a verificação do carimbo apostado à 1ª via do documento anexo, onde demonstra a entrega do material ou a efetivação do serviço prestado.

Data 26/7/2012 Liquidante: KEILA ADRIANA SILVA Matrícula: 99015912

AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

Faça a liquidação acima autorizo o pagamento desta importância ao favorecido ou a seu procurador.

Valor

19.028,10

Desconto

0,00

Liquida A Pagar

19.028,10

Central de Empenhos

Data

11

ORDENADOR DO PAGAMENTO

Armando Carlos de Oliveira Castelo
Secretaria Municipal de Fazenda

PARA USO DA TESOUREARIA

REBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTE DOCUMENTO DE PAGAMENTO

DOCUMENTO DE DESPESA:

NOME
DO

COMPROVANTE QUITADO ANEXO

PAGAMENTO EFETUADO EM:

31 JUL 2012

ASSINATURA DO INTERESSADO

BANCO: 001

AG: 434-9

CONTA: 16594-4

CHEQUE: 850039



Prefeitura Municipal de Divinópolis

Processado Por:

WCRESENDE

Exercício: 2012

Nota de Empenho: 014110

Tipo: Ordinário

Data 19-07-2012

O **Prefeito Municipal**, para efeito da execução orçamentária, nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada neste exercício a importância a seguir especificada.

Ficha Nº: 81 Classe de Despesa: 134 SENTENÇAS JUDICIAIS
Orgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS
Unidade: 01 GABINETE DO PREFEITO
Sub-Unidade: 02 PROCURADORIA
Atividade: 02.062.0010.2017 PAGAMENTOS DE CONDENAÇÕES JUDICIAIS
Despesa: 4.6.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS
Sub-Elem: 00 SENTENÇAS JUDICIAIS
Recurso: 100 - Recursos Ordinários



Credor: 4518 TRIBUNAL DE JUSTICA DE MINAS GERAIS

Endereço: RUA GOIAS, 229

Identidade:

Cidade: BELO HORIZONTE Estado: MG

Banco:

Agência:

CPF:

21.154.554/0001-13

Conta:

Telefone:

Esta presente Nota fica empenhada a importância de R\$ 19.028,10 conforme discriminado abaixo.

HISTÓRICO

Payto da 2ª Parcela do Precatório Alimentar nº 05 em favor de COPASA - Companhia de Saneamento de Minas Gerais. CNPJ nº 17.281.108/0001-03. Obs.: As retenções previstas em lei, serão providenciadas pelo próprio Tribunal de Justiça de Minas Gerais.

Ordem de Compra: S

Ordem de Serviço:

Não Licitado - Despesa Administrativa: 8581/2012

Concorrência:

Tornada de Preços:

Sendo o saldo da dotação do orçamento vigente o demonstrado a seguir:

Saldo Anterior: 198.298,52

Kelsen Ricardo Rios Lima
Procurador-Geral do Município
OAB-MG 81.709

Total do Empenho: 19.028,10

Descontos: 0,00

Líquido: 19.028,10

Central de Empenhos

Ordenador de Despesa

Prefeitura Municipal de Divinópolis
AUTORIZAÇÃO DE DESPESA ADMINISTRATIVA



Pela presente venho autorizar a Central de Empenhos, da Prefeitura Municipal de Divinópolis, a emissão do empenho conforme a discriminação abaixo, pelo qual cabe a mim toda responsabilidade pelo solicitado.

ANO: 2012 NÚMERO: 8561 TIPO: O - Ordinária
Refere-se a Solicitação de Despesa Administrativa: Nº: 8320

Protocolo: 27098/2012

FORNECEDOR 4518-TRIBUNAL DE JUSTICA DE MINAS GERAIS
CNPJ / CPF: 21.154.554/0001-13

Conta Bancária:

SOLICITANTE: 99015912-KEILA ADRIANA SILVA

JUSTIFICATIVA:

Pagto da 2ª Parcela do Precatório Alimentar nº 05 em favor de COPASA - Companhia de Saneamento de Minas Gerais, CNPJ nº 17.281.106/0001-03. Obs.: As retenções previstas em lei, serão providenciadas pelo próprio Tribunal de Justiça de Minas Gerais.



DOTAÇÃO: 81 02.01.02.02.062.0010.2017.4.6.90.91.00

100 - Recursos

UNIDADE: GABINETE DO PREFEITO

ESA Prestação de Serviços Diversos

17-Prestação de Serviços Diversos

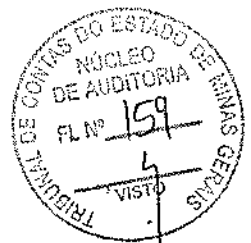
Kelsem Ricardo Rios Lima
Procurador Geral do Município
OAB-MG 81.709

VALOR:

19.028,10

Tadana Alcântara de Carvalho
Procuradora Geral Adjunta
OAB-MG 89104

Ordenador de Despesas



PRECATÓRIO:
PROCESSO:
DATA DA ATUALIZAÇÃO:
DETERMINAÇÃO DO ACORDO:

05
COPASA
23/7/2012
ATUALIZAÇÃO PELO ÍNDICE DE CORREÇÃO DA CADERNETA DE POUPANÇA

1 VALOR (50% DO ACORDO)	R\$ 17.883,11
2 ÍNDICE DE ATUALIZAÇÃO POUPANÇA	6,402650%
3 MESES DE RENDIMENTOS	11
4 TOTAL ATUALIZADO	R\$ 19.028,10

- Para cálculo dos rendimentos da poupança, foi considerado o dia 23 de cada mês.

Rafael
Mod. 99015912

VALORES A SEREM PAGOS EM ACORDOS "PRECATORIOS" ANO 2012



Nº PRECATORIO	NATUREZA	NOME	VALOR DEVIDO EM R\$
5	ALIMENTAR	COPASA	17.883,11
7	ALIMENTAR	MARCIO ANTONIO DE OLIVEIRA	124.655,46
9	ALIMENTAR	DENISE MARINHO PINTO	13.560,05
10	ALIMENTAR	FERNANDO FERREIRA DA SILVA	34.811,19
11	ALIMENTAR	OSMUNDO SANTANA FILHO E OUTROS	157.476,03
12	ALIMENTAR	EDELWEISS FARIA DE OLIVEIRA	820.213,98
13	ALIMENTAR	JOSE CARLOS SOARES E OUTROS	59.265,71
14	ALIMENTAR	ROSANA FIGUEIRAS TAVARES DAMASO	89.427,77
16	ALIMENTAR	JOSE IVONE RIOS E OUTROS	1.019.193,98
70	COMUM	SABOR DA GENTE COMERCIAL LTDA	48.387,76
71	COMUM	MIGUEL ALVES DA SILVA	206.186,89
72	COMUM	GEMAQUINAS LTDA	61.812,40
		TOTAL:	2.652.874,33

* O valor devido será reajustado em junho de 2012, na data do pagamento pelo Tribunal de Justiça.

Nº PRECATORIO	NATUREZA	NOME	VALOR DEVIDO EM R\$
5	ALIMENTAR	COPASA	17.883,11
7	ALIMENTAR	MARCIO ANTONIO DE OLIVEIRA	124.655,46
9	ALIMENTAR	DENISE MARINHO PINTO	13.560,05
10	ALIMENTAR	FERNANDO FERREIRA DA SILVA	34.811,19
11	ALIMENTAR	OSMUNDO SANTANA FILHO E OUTROS	157.476,03
12	ALIMENTAR	EDELWEISS FARIA DE OLIVEIRA	820.213,98
13	ALIMENTAR	JOSE CARLOS SOARES E OUTROS	59.265,71
14	ALIMENTAR	ROSANA FIGUEIRAS TAVARES DAMASO	89.427,77
16	ALIMENTAR	JOSE IVONE RIOS E OUTROS	1.019.193,98
70	COMUM	SABOR DA GENTE COMERCIAL LTDA	48.387,76
71	COMUM	MIGUEL ALVES DA SILVA	206.186,89
72	COMUM	GEMAQUINAS LTDA	61.812,40
		TOTAL:	2.652.874,33



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
GUIA DE DEPÓSITO JUDICIAL VIA BOLETO DE COBRANÇA

Autor: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO

Réu: DIVINOPOLIS PREFEITURA

EC62/2009-PRECATÓRIOS - DIVINOPOLIS

Processo: 18291351000164 - ID 081040000002915079

ATENÇÃO! Observar o prazo definido pelo Juízo competente
para efetivação do depósito.

Texto de Responsabilidade do Depositante: PAGTO 2ª PARCELA D
O ACORDO DO PRECATÓRIO 05 - COPASA.

CEDENTE : BANCO DO BRASIL S/A

RECIBO DE SACADO

Nome do Cliente		Data de Vencimento	Valor Cobrado
DIVINOPOLIS PREFEITURA		25/10/2012	19.028,10
Agência / Código do Cedente	Nosso Número	Autenticação Mecânica	
2234 / 99747159-0	16107880034774709		

31/07/2012 - BANCO DO BRASIL - 16:35:56
434111714 0398

OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

=====

BANCO DO BRASIL S.A.

=====

00190000090161078800034774709181354970001902810
NOSSO NUMERO 16107880034774709
CONVENIO 01610788
SISTEMA DJO - DEPOSITO JUDICIAL
AGENCIA/COD. CEDENTE 2234/9974/159
DATA DE VENCIMENTO 25/10/2012
DATA DO PAGAMENTO 31/07/2012
VALOR DO DOCUMENTO 19.028,10
VALOR COBRADO 19.028,10
=====

NR. AUTENTICACAO 8.628.C3D.0D8.1E4.2C9
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS
Núcleo de Auditoria



Relatório de Auditoria de Conformidade
Prefeitura Municipal de Divinópolis

4 Proposta de Encaminhamento

Dados Cadastrais dos Responsáveis

Termo de Posse e Ata de Posse do Prefeito



PREFEITURA
DE DIVINÓPOLIS
Cidade Divina

Relação Descritiva de dados solicitados pela Equipe de Auditoria do TCE

Nome	Endereço	Telefone	Identidade	CPF
Adilton José Teixeira	R. Lázara Filha, 30 - Jardim Belvedere, Divinópolis/MG - 35501-329	37 3222-3130	M-3.614.763	475.084.776-34
Agilson Emerson da Silva	R. Mestre Pedro da Silva, 125 - Apto. 203 - Esplanada, Divinópolis/MG - 35502-001	37 3212-0845	M-6.977.447	884.418.656-04
Aguinaldo Henrique Ferreira Lage	R. Inhazinh Epifânio, 477 - Apto. 301 - São Sebastião, Divinópolis/MG - 35500-062	37 3213-5769	MG-9.014.053	014.631.836-66
Aline Alves Oliveira	R. Dona Jacinta de Jesus, 321 - Nova Holanda, Divinópolis/MG - 35501-080	37 3511-7551	MG-13.701.71	073.810.736-09
Alysson Paulinelli Rabelo Vilaça	R. José Demétrio Coelho, 2327 - N. Sra. do Carmo, Divinópolis/MG - 35510-000	37 3214-8011	MG-13.270.223	065.959.206-11
Antônio Carlos de Oliveira Castelo	R. João Esteves, 370 - Bom Pastor, Divinópolis/MG - 35500-153	37 3221-7376	M-777.908	129.091.906-25
Carlos Bruno Guimarães Carvalho Rezende	Av. 21 de Abril, 378 - Apto. 601 -Centro - Divinópolis/MG - 35500-010	37 3221-3567	M-8.057.678	125.185.241-60



Marciana Liberata da Silva
Agente Administrativo
Mat. 99022680

Carlos Marcelo Abreu Santos	Av. 7 de Setembro, 1491 - Apto. 1491 - Centro, Divinópolis/MG - 35500-011	37 3213-0255	M-2.583.553	515.961.806-68
Cristina Maria Santos Carvalho	R. Mato Grosso, 1740 - Apto. 201 - Sidil, Divinópolis/MG - 35500-067	37 3215-3536	MG-7.618.867	002.926.546-00
Davi Maia D'Oliveira	R. Salinas, 399 - Apto. 403 - Sidil, Divinópolis/MG - 35500-020	37 9111-0202	MG-2.807.489	040.212.776-50
Emerson Gregório da Silva	R. Itamarandiba, 361 - Bom Pastor, Divinópolis/MG - 355500-148	37 3221-0236	M-7.116.244	950.253.596-00
Flávia Alves da Silva	R. Ipanema, 221 - Apto. 105 - Ipiranga, Divinópolis/MG - 35502-043	37 3222-3643	MG-6.171.326	008.422.126-71
Geneci Martins de Moura	R. Santa Catarina, 476 - Apto. 301 - Vila Santo Antônio, Divinópolis/MG - 35502-033	37 9986-4563	M-4.522.304	667.422.266-68
Gilberto Tavares Machado	R. João Martins Coelho, 221 - Sto. Antônio dos Campos, Divinópolis/MG - 35505-000	37 3214-6192	M-5.336.570	582.615.836-00
Giuliano Antônio da Silva	R. Prof. Isauro Ferreira, 240 - Apto. 301 - Porto Velho, Divinópolis/MG - 35500-429	37 3222-8351	M-5.787.160	858.367.376-49
Jacira Virgínia Guimarães Mota	R. Necessio do Nascimento Barreto, 210 - Santa Lúcia, Divinópolis/MG - 35502-835	37 3213-8952	M-8.172.709	539.906.846-04
João Luiz de Oliveira	R. Minas Gerais, 445 - Apto. 901 - Centro, Divinópolis/MG - 35500-355	37 3222-3675	MG-1.126.205	160.420.856-20
Jonas de Alcântara Azevedo	R. Guaporé, 902 - Vila Santo Antônio, Divinópolis/MG - 35500-035	37 3212-6116	MG-14.110.161	097.704.626-59



Marciana Liberata da Silva
 Agente Administrativo
 Mat. 99022680

Josefino Antônio Dias	R. Afonsina, 76 - Catalão, Divinópolis/MG - 35501-217	37 3212-2668	1.706.819	326.824.256-15
Karina Alves de Oliveira	Trav. Dom Pedro I, 346 - Vila Cruzeiro, Divinópolis/MG - 35500-096	37 3221-1758	8.303.610	045.052.856-18
Karina Maria Kunz	R. Muriaé, 501 - Belvedere II, Divinópolis/MG	37 3213-0820	M-5.823.199	930.319.636-87
Kelsem Ricardo Rios Lima	R. André de Freitas, 21 - Walchir Resende, Divinópolis/MG - 35503-140	37 3212-7471	M-6.758.934	027.489.976-03
Márcio Humberto Vaz Fonseca	R. Firmino Lopes Camara, 271 - Centro, Carmo do Cajuru/MG - 35510-000	37 9986-6620	MG-5.871.359	837.994.006-72
Maria Celma Pereira	R. Maria Clementina Tavares, 866 - Copacana, Divinópolis/MG - 35501-620	37 3214-2252	MG-3.366.281	516.471.926-68
Maria da Conceição Egídio	R. Ant. da Costa Rangel, 586 - Apto. 202 - Esplanada, Divinópolis/MG - 35501-026	37 3213-3720	MG-7.591.726	963.726.566-04
Maria Deusdedit de Oliveira Santos	Av. Monte Líbano, 801 - Itai, Divinópolis/MG - 35500-301	37 3212-8364	M-600.991	024.246.896-95
Marília Teixeira do Nascimento	R. Itinga, 681 - Bom Pastor, Divinópolis/MG - 35500-192	37 3216-2064	M-338.971	256.164.716-15
Marina Souki Porto	Av. Divino Espírito Santo, 601 - Apto. 102 - Centro, Divinópolis/MG - 35500-019	37 3213-1609	MG-7.271.493	028.804.606-46
Mário Lúcio de Souza	R. Pernambuco, 4135 - Orion, Divinópolis/MG 35502-452	37 8808-1258	MG-4.258.592	648.237.416-68



Marciana Liberata da Silva
Agente Administrativo
Mat. 99022680

X

Nayara Aparecida Coelho	Av. Gov. Magalhães Pinto, 896 - Apto. 101 - Niterói, Divinópolis/MG - 35500-220	37 3221-0291	MG-11.289.043	051.649.616-60
Nilson José França e Souza	Av. 7 de Setembro, 1047 - Apto. 1101 - Centro, Divinópolis/MG - 35500-011	37 3214-7783	M-315.394	205.115.076-15
Pedro Coelho Amaral	AV. 21 de Abril, 1154-Apto. 1102 - Centro, Divinópolis/MG - 35500-010	37 9108-4952	4.257.889	005.043.096-33
Rachel Maria da Silva	R. Fernão Dias, 584 - Porto Velho, Divinópolis/MG - 35500-432	37 3221-7623	M-2.209.276	221.365.096-91
Regina Dias Melo Ribeiro	R. Ant. Costa Rangel, 711 - Apto. 1 - Esplanada - Divinópolis/MG - 35501-026	37 3214-6561	M-3.777.731	563.527.786-15
Renata Conceição Gomes Gontijo	Alameda dos Rios, 351 - Vitória, Carmo do Cajuru - 35510-000	37 3244-1959	MG-10.008.705	043.642.216-60
Renata Juliana Oliveira Santos	R. Ibirité, 1520 - Alvorada, Divinópolis/MG - 35502-121	37 3222-5864	M-8.840.553	034.797.126-14
Rogério Eustáquio Farnese	R. Canapolis, 563 - Apto. 302 - Catalão, Divinópolis/MG - 35501-229	37 3212-5078	M-2.358.413	358.271.736-49
Sidney Henrique Duarte Martins	R. Sta. Catarina, 245 - Vila Cruzeiro, Divinópolis/MG - 35502-033	37 3216-2533	MG-15.940.826	091.735.456-78
Simone de Freitas Guimarães	Av. Rio Grande do Sul, 2485 - São Sebastião, Divinópolis/MG - 35500-069	37 3214-4773	M-6.523.580	949.677.766-04
Thiago Nunes Lemos	Av. Catalão, 655 - Bela Vista, Divinópolis/MG - 35501-636	37 3212-9955	13.459.373	065.386.796-411



Marciana Liberata da Silva
 Agente Administrativo
 Mat. 99022680

X

X

Vladimir de Faria Azevedo	R. João Gonçalo Fonseca, 1001 - Casa 32 - Condomínio Greenville - Oliveiras - Divinópolis/MG - 35502-088	37 3214-5670	MG-6.639.823	963.572.076-91
Willian de Araújo	R. Bom Sucesso, 1071 - Interlagos, Divinópolis/MG - 35500-457	37 3212-7176	M-5.659.159	908.481.106-25
Wilson Novais Júnior	R. do Estanho, 293 - Niterói, Divinópolis/MG - 35500-245	37 3221-1337	M-6.223.001	009.227.446-37

Indicar fornecedores pelo Sistema de Recursos Humanos da Prefeitura 08/03/2014

Marciana Liberata da Silva
 Marciana Liberata da Silva
 Agente Administrativo
 Mat. 99022680





CÂMARA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS

MINAS GERAIS

TERMO DE POSSE DO PREFEITO E DO VICE-PREFEITO MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS



Às 16:00 (dezesseis) horas do primeiro dia do mês de janeiro de 2009 (dois mil e nove), no Centro de Convenções da Faculdade Pitágoras – Campus Divinópolis, localizado na Rua Santos Dumont, 1001, no Bairro do Carmo, nesta cidade, compareceram perante os Vereadores à Câmara Municipal de Divinópolis, os Senhores **VLADIMIR DE FARIA AZEVEDO** E **JOSÉ FRANCISCO MARTINS**, Prefeito e Vice-Prefeito Municipal de Divinópolis, Estado de Minas Gerais, respectivamente eleitos em 05 (três) de outubro de 2008 e diplomados pela Justiça Eleitoral, em 18 de dezembro de 2008, para a legislatura 2009/2012, para tomarem posse nos supra citados cargos, tendo prestado, conforme disposto no artigo 56 da Lei Orgânica Municipal, o seguinte Juramento: **“PROMETO MANTER, DEFENDER E CUMPRIR A CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL, A CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DE MINAS GERAIS, A LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO, OBSERVAR AS LEIS, PROMOVER O BEM ESTAR GERAL DO POVO E SUSTENTAR A INTEGRIDADE E AUTONOMIA DE DIVINÓPOLIS”**. Após o juramento, o Vereador Presidente da Câmara, declarou empossado o Prefeito Municipal de Divinópolis, senhor **VLADIMIR DE FARIA AZEVEDO**, assim como o Vice-Prefeito Municipal, senhor **JOSÉ FRANCISCO MARTINS**. E para constar, lavrou-se o presente Termo de Posse, que vai assinado pelos empossados e pelos vereadores presentes.

Prefeito Municipal Vladimir de Faria Azevedo: _____

Vice-Prefeito Municipal José Francisco Martins: _____

Vereadores:

Adair Otaviano de Oliveira: _____

Anderson José Ribeiro Saleme: _____

Antônio de Lisboa Paduano Pereira: _____

Edmar Antônio Rodrigues: _____

Edson José de Sousa: _____

MAC/

1

Termo Posse Prefeito/2009



CÂMARA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS
MINAS GERAIS



continuação Termo de Posse do Prefeito e do Vice-Prefeito Municipal de Divinópolis-MG.....

Fabiano Tolentino: Fabiano Tolentino

Gilberto Tavares Machado: Gilberto Tavares Machado

Dra. Heloisa Cerri: Heloisa Cerri

José Geraldo Pereira: José Geraldo Pereira

Paulo César dos Santos: Paulo César dos Santos

Roberto Pedro Bento: Roberto Pedro Bento

Rodyson Kristnamurti da Silva Oliveira: Rodyson Kristnamurti da Silva Oliveira

Wlademar Raimundo Manoel: Wlademar Raimundo Manoel





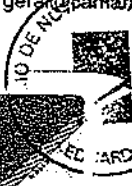
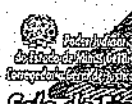
CÂMARA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS
MINAS GERAIS



ATA DA REUNIÃO SOLENE DA CÂMARA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS, REALIZADA ÀS 16:00 HORAS DO PRIMEIRO DIA DO MÊS DE JANEIRO DE DOIS MIL E TREZE, NO GINÁSIO POLIESPORTIVO "FÁBIO BOTELHO NOTINI", SITUADO NA AVENIDA GETÚLIO VARGAS, Nº 900, NESTA CIDADE DE DIVINÓPOLIS, PARA AS SOLENIDADES DE INSTALAÇÃO DA XXIII LEGISLATURA 2013/2016, POSSE DOS 17 (DEZESSETE) VEREADORES, ELEIÇÃO DA MESA DIRETORA E POSSE DO PREFEITO MUNICIPAL E VICE-PREFEITO ELEITOS EM 07 DE OUTUBRO DE 2012.

No primeiro dia do mês de janeiro de 2013, o Poder Legislativo do Município de Divinópolis, às 16:00h, se reúne no Ginásio Poliesportivo "Fábio Botelho Notini", situado na Av. Getúlio Vargas, nº 900, nesta cidade para a instalação da XXIII Legislatura 2013/2016, posse dos Vereadores eleitos, eleição da Mesa Diretora, e posse do Prefeito e vice-prefeito, eleitos em 07 de outubro de 2012, com a presença dos Vereadores eleitos: Adair Otaviano de Oliveira, Anderson José Ribeiro Saleme, Adilson de Faria Quadros, Delano Santiago Pacheco, Edmar Antônio Rodrigues, Edimar Félix Pereira, Edimar Máximo Silva, Edimilson João de Andrade, Eduardo Alexandre de Carvalho, Hilton de Aguiar, José Wilson da Silva, Marcos Vinícius Alves da Silva, Marcos Vinícius Pereira, Nilmar Eustáquio de Souza, Oriosmar Pinheiro Silva, Rodrigo Vasconcelos de Almeida Kaboja e Rodyson Kristnamurti da Silva Oliveira. Iniciando a reunião, sob a coordenação do cerimonial Silvio França, foram convidados os Vereadores eleitos em 07 de outubro de 2012 para

Rua São Paulo, 277 - Praça Jovelino Rabelo - Centro - CEP 35.500-006 - Fone: (37) 2102-8200 - Fax: 2102-8290
Home: www.camaradiv.mg.gov.br E-mail: gera@camaradiv.mg.gov.br



CARTÓRIO MURTA	
TABELIONATO DO 2º OFÍCIO DE NOTAS	
Compare com o original apresentado. Dou fé.	
Divinópolis	04 JAN. 2013
MG	
Em test.	da verdade

39 TEL: 115 TOTAL: 486



CÂMARA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS

MINAS GERAIS



tomarem assento junto à Mesa de Honra. Em seguida o Cerimonial convidou a todos para ouvirem a execução do Hino Nacional Brasileiro, executado pelo 23º Batalhão da Polícia Militar. Foram registradas as presenças das autoridades presentes na sessão. O cerimonial informa que a Presidência interina cabe ao Vereador Adilson de Faria Quadros, conforme determina o artigo 5º do Regimento Interno da Câmara, por ser o mais idoso entre os eleitos. Assumindo a Presidência interina da reunião, o Vereador Adilson Quadros, saudou a todos os presentes e declarou aberta a Sessão Solene de instalação da 23ª Legislatura. Posteriormente o Presidente interino convidou o Vereador eleito Marcos Vinícius Alves da Silva para atuar como Secretário. O Presidente interino da Câmara, convidou o Vereador Edimar Máximo, para proceder a leitura de um trecho da Bíblia Sagrada e o Vereador Adair Otaviano de Oliveira, para a leitura de um artigo da Declaração Universal dos Direitos Humanos. Em seguida, o Presidente interino, de pé, fez o compromisso regimental de posse, o qual foi proferido nos seguintes termos: "Prometo cumprir com dignidade o mandato a mim confiado pelo Povo, observando fielmente os preceitos constitucionais e legais, em especial a Lei Orgânica do Município, e trabalhar pelo engrandecimento de Divinópolis", tendo em ato contínuo os Vereadores, um a um, prestado o compromisso regimental, pronunciando a expressão: "Assim o prometo". Após os Vereadores apresentarem ao Presidente os respectivos diplomas e as declarações de bens, os mesmos assinaram o livro de presença e o Termo de posse. Em seguida, em ato solene, o Presidente interino da Câmara declarou empossados os Vereadores,



DIVINÓPOLIS
MG

04 JAN. 2013

F.F.: 1,15 TOTAL: 4,84

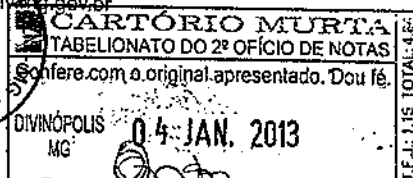


CÂMARA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS

MINAS GERAIS

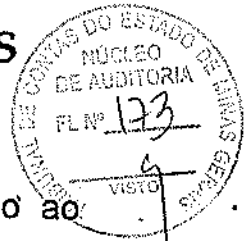


com o seguinte pronunciamento: "Com as bênçãos do Divino Espírito e sob o signo da confraternização, declaro empossados os novos Vereadores, eleitos em 07 de outubro de 2012, para promover a liberdade, a igualdade, o desenvolvimento, a segurança, a justiça e o bem estar de todos, e trabalhar pela grandeza do Município de Divinópolis e de seu povo." Finalizando, o Presidente interino, convidou o Vereador Oriosmar Pinheiro Silva, orador oficial da sessão, que discursou em nome dos demais parlamentares. Empossados os Vereadores para a Legislatura 2013/2016, o Presidente interino passou à solenidade de eleição da Mesa Diretora que conduzirá os trabalhos no exercício do ano de 2013, divulgando a única chapa inscrita, citando os nomes dos candidatos e seus respectivos cargos: Rodyson Kristnamurti da Silva Oliveira, Presidente; Marcos Vinícius Pereira, Vice-Presidente; Edimar Máximo Silva, 1º Secretário; Nilmar Eustáquio de Souza, 2º Secretário. Dando prosseguimento ao processo de eleição da Mesa Diretora o Presidente interino esclarece aos senhores Vereadores a forma de votação, conforme determina o Regimento Interno em seu artigo 9º, dizendo ser a votação nominal e que o quorum exigido é de maioria absoluta, para o primeiro turno e caso não atendido o número de votos, passaria ao segundo turno, sendo a eleição decidida por maioria simples e em caso de empate no segundo turno, seria eleita a chapa cujo candidato à Presidência fosse o mais idoso. Feito os esclarecimentos, o Presidente interino solicita do Secretário a feitura da chamada, em ordem alfabética e ao ser pronunciado cada nome, o vereador, responderia em voz alta, sim ou não, uma vez que fora registrada apenas uma chapa. O Secretário em exercício após proceder as





CÂMARA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS
MINAS GERAIS

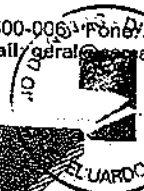


devidas anotações no Boletim de votação, repassou o mesmo ao Presidente interino para divulgação dos resultados: Chapa única eleita por 16 (dezesseis) votos favoráveis e um voto contrário do Vereador Edimilson. Anunciado o resultado o Presidente interino convidou os membros da Mesa eleitora tomarem assento à Mesa Diretora. Durante os cumprimentos, o cerimonial anuncia o ato de instalação da XXIII Legislatura, acrescentando alguns dados históricos sobre a Câmara e o Poder Legislativo. Dando prosseguimento o Presidente eleito, Vereador Rodyson do José Milton, procedeu à leitura do texto da Declaração de Instalação da XXIII Legislatura, para que, de pé, e acompanhado pelos demais vereadores, a declarassem instalada. O Presidente eleito usou da palavra para agradecer aos seus pares, a todos os cidadãos de Divinópolis inclusive aos membros de seu partido. Salientou que hoje consegue realizar um sonho ao ser presidente da Câmara, o que o deixa muito honrado. Comentou que tem ciência que os desafios são muitos e manifestou sua intenção de se empenhar para realizar bem o seu mandato. Comentou ainda de sua emoção, motivo pelo qual faria um pronunciamento bem sucinto. Agradeceu aos Vereadores que votaram em sua chapa. Pediu uma salva de palmas para o ex-vereador Antônio Paduano. Passou a palavra ao mestre de cerimônia. Enquanto era preparada a posse do Prefeito e Vice-Prefeito de Divinópolis, o Cerimonial Silvio França informou a todos que seria exibido um vídeo sobre o centenário do artesão Geraldo Teles de Oliveira. Dando prosseguimento aos trabalhos, o cerimonial anuncia a Posse do Prefeito Municipal Vladimir de Faria Azevedo e de seu Vice Rodrigo Pinto Resende. Após composição da Mesa de honra, o Senhor Prefeito e o Vice-Prefeito, entregam o Diploma e a declaração de bens ao Presidente da

4

Rua São Paulo, 277 - Praça Jovelino Rabelo - Centro - CEP 35.500-006 - Fone: (31) 2102-8200 - Fax: 2102-8290
Home: www.camaradiv.mg.gov.br E-mail: geral@camaradiv.mg.gov.br

Assinatura
AA
Selo de Autenticidade



CARTÓRIO MURTA	
TABELIONATO DO 2º OFÍCIO DE NOTAS	
Conferir com o original apresentado. Dou fé.	
DIVINÓPOLIS MG	04 JAN. 2013
T.F. 1.15 TOTAL 48	



CÂMARA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS
MINAS GERAIS



Câmara, e em seguida o Prefeito e o Vice-Prefeito prestam, de pé, o juramento de Posse, nos seguintes termos: **Prometo manter, defender e cumprir a Constituição da República Federativa do Brasil, a Constituição do Estado de Minas Gerais e a Lei Orgânica do Município, observar as leis, promover o bem-estar geral do Povo e sustentar a integridade e a autonomia de Divinópolis.** Após os discurso do Prefeito Municipal, o cerimonial convidou a todos a ouvirem o Hino Municipal juntamente com vídeo produzido pela Diretoria de Comunicação da Câmara. Em seguida, o cerimonial devolveu a condução dos trabalhos ao Presidente da Câmara, que finalizou a Reunião Solene de Posse dos Vereadores, instalação da XXIII Legislatura, eleição da Mesa Diretoria para o ano de 2013 e Posse do Prefeito e Vice-Prefeito. Nada mais havendo a ser tratado, às 18:00 (dezoito) horas o Sr. Presidente declarou encerrado os trabalhos e solicitou que o secretário procedesse à leitura da presente ata, que se achada nos conformes, será por todos assinada.

Vereadores:

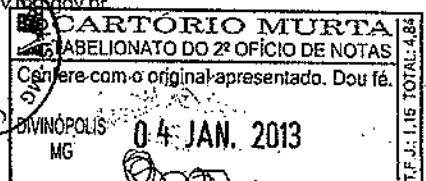
Adair Otaviano de Oliveira: _____

Anderson José Ribeiro Saleme: _____

Adilson de Faria Quadros: _____

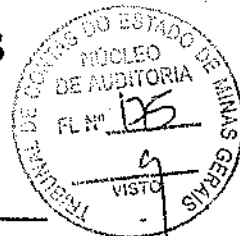
Delano Santiago Pacheco: _____

Edmar Antônio Rodrigues: _____





CÂMARA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS
MINAS GERAIS



Edimar Félix Pereira: _____

Edimar Máximo Silva: _____

Edimilson João de Andrade: _____

Eduardo Alexandre de Carvalho: _____

Hilton de Aguiar: _____

José Wilson da Silva: _____

Marcos Vinicius Alves da Silva: _____

Marcos Vinicius Pereira: _____

Nilmar Eustáquio de Souza: _____

Oriosmar Pinheiro Silva: _____

Rodrigo Vasconcelos de Almeida Kaboja: _____

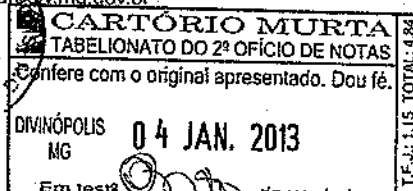
Rodyson Kristnamurti da Silva Oliveira: _____

Poder Executivo

Prefeito Municipal Vladimir de Faria Azevedo: _____

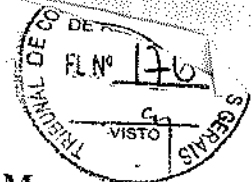
Vice-Prefeito Municipal Rodrigo Pinto Resende: _____

Rua São Paulo, 277 - Praça Jovelino Rabelo - Centro - CEP 35.502-906 - Fone: (37) 2102-8200 - Fax: 2102-8290
Home: www.camaradiv.mg.gov.br E-mail: ger@camadiv.mg.gov.br ma@camadiv.mg.gov.br





TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS



DIRETORIA DE CONTROLE EXTERNOS DOS MUNICÍPIOS - DCEM

Protocolo:

Órgão: Prefeitura Municipal de Divinópolis

Natureza: Auditoria de Conformidade

Período: Janeiro de 2.009 a fevereiro de 2.014

TERMO DE ENCERRAMENTO – ANEXO I

Aos 25 (vinte e cinco) dias do mês de junho de 2.014, neste Núcleo de Auditoria, faço o encerramento deste Anexo I do processo n. _____, contendo folhas de 01 a 176, incluindo este Termo, cujo último ato processual praticado é a inserção da cópia da Ata da Reunião de Posse da Gestão 2013/2016 (Página de assinatura de parte dos parlamentares e do Prefeito e Vice-Prefeito, eleitos – fl. 175).

Júlio Flávio Alvares Mesquita
Analista de Controle Externo

TC 1.469-6