

NOTA DE EMPENHO ORDINARI O  
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINO  
CNPJ 18.114.272/0001-88  
RUA MARINHO CARLOS DE SOUZA, 05, CENTRO, DIVINO/MG

EO 04097  
30/09/2020  
OUTSUS DR 154 FICHA 0670

## PROCESSO

CREDOR 182-FOLHA DE PAGAMENTO SEM DORES, 18.114.272/0001-88  
RUA MARINHO CARLOS DE SOUZA 05, CENTRO, DIVINO, MG, CEP 36820-000, Fone 3237431156

ESPECIFICACAO DA DESPESA  
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO  
O E ENCARGOS PATRONAIS REFERENTE A SETEMBRO/2020

## IMPORTANCIA

Valor Bruto	3.279,00
INSS	317,99
IRRF Trab. - Principal	89,35
Valor Liquido	2.871,66

## DOTACAO

Orgao 02  
Unidade 03  
Subunidade 01  
Classificacao 1030110012.169  
319011  
31901109  
Subprojeto 0258  
Fonte TCE/MG 154  
Conta Debito 6.01

PODER EXECUTIVO MUNICIPAL  
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE  
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS  
ENFRENTAMENTO AO COVID-19 - PORTARIA 1666/2020  
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil  
Subsidio Secretarios Municipais  
PESSOAL E ENCARGOS  
Outras Transf. Recursos SUS  
DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA

RECURSO VINCULADO - OUTSUS

## SALDOS

Ficha 670 Cota 160  
Saldo anterior 540.000,00 PESSOAL  
Valor Bruto 3.279,00 OUTSUS  
Saldo atual 536.721,00

30/09/2020

VALDECIO ALVES ROCHA  
SECRETARIO MUNIC. DE SAUDE  
Ordenador da Despesa

PATRICIA SILVA ROCHA  
CONTADORA  
Responsavel Tecnico

## LIQUIDACAO

Atesto a liquidacao desta despesa  
(Artigo 64 da Lei Federal 4320/64)

VALDECIO ALVES ROCHA  
SECRETARIO MUNIC. DE SAUDE

30/09/2020

## ORDEN DE PAGAMENTO

Autorizo o pagamento desta despesa  
(Artigo 64 da Lei Federal 4320/64)

GILVAN PINHEIRO DE FARIA  
PREFEITO MUNICIPAL

02/10/2020

## RECIBO

Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitacao:  
(Dois mil, oitocentos e setenta e um reais e sessenta e seis centavos)

ASS.  
NOME

Pago

DATA 02/10/2020  
DOCUMENTO

BANCO / CHEQUE / RECURSO

caixa 23-0

VOUCHER

9924

## QUITACAO

Preparado por: PATRICIA SILVA ROCHA

PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINO

Resumo da Folha para Empenho - 2020

670

FOLHA CONSOLIDADA DO MES				SETEMBRO/2020-000		CONFERIR			
Orgao	:	02	PODER EXECUTIVO MUNICIPAL						
Unidade	:	03	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE						
		01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS						
Funcional	:	10	122	0401	2.157	MANUT. SUBSIDIO SEC. MUN. DE SAUDE			
PROVENTOS, DESCONTOS, ENCARGOS			CONTA	FOLHA PAGAMENTO	ENCARGOS	FOLHA	REG PREV	CTA CONTAF	
					BASE CALCULO	VALOR			
D600	INSS		221-4	317,99-					
D600	INSS		31901303		3.279,00	21.2575%	697,03	RGPS	31901109
D602	IRRF		1113031100	89,35-				RGPS	31901109
P104	SUBSIDIO		31901109	3.279,00				RGPS	
TOTAL				2.871,66			697,03		

SOLICITO A CONTABILIZACAO DOS VALORES DA CLASSIFICACAO 0203011012204012.157  
CONFORME ESPECIFICACAO ABAIXO:

FOLHA DE PAGAMENTOS								
CONTA	FICHA	DOC	DESCRICAO		VALOR	REG PREV	CTA CONTAFIN	
31901109	089	EO	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	000182	SAUDE	3.279,00	RGPS	
1113031100	1001	RO	IRRF TRAB. - PRINCIPAL		SAUDE	89,35-	RGPS	31901109
221-4	EXTRA	RE	INSS	000015	SAUDE	317,99-	RGPS	31901109
LIQUIDO A PAGAR					2.871,66			
ENCARGOS PATRONAIS								
CONTA	FICHA	DOC	DESCRICAO		VALOR	REG PREV		
31901303	090	EO	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	000015	SAUDE	697,03	RGPS	31901109
ENCARGOS PATRONAIS					697,03			

GILBERT FERNANDES P FERREIRA  
CHEFE DE PESSOAL



**ORDEM PAGAMENTO EXTRAORCAMENTARI A****OP 01146**

PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINO

CNPJ 18.114.272/0001-88

RUA MARINHO CARLOS DE SOUZA, 05, CENTRO, DIVINO/MG

24/09/2020

OUTSUS DR 154 CONTA 0224

**PROCESSO****CREDOR 17- UNI PREV PLANO UNICO PREV. ASSI ST., 26.139.840/0001-23**  
RUA MARINHO CARLOS DE SOUZA, 05, CENTRO, DIVINO, MG, CEP 36820-000**ESPECIFICACAO DA DESPESA**  
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO E ENCARGOS PATRONAIS REFERENTE A SETEMBRO/2020**IMPORTANCIA**

Valor

17.476,73

**CONTA FINANCEIRA**

Fonte TCE/MG

154

Conta

Debite 2.01.02.04

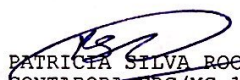
Outras Transf. Recursos SUS

PASSIVO FINANCEIRO

DEPOSITOS E CONSIGNACOES

PREVIDENCIA PROPRIA - UNIPREV

RECURSO VINCULADO - OUTSUS

  
PATRICIA SILVA ROCHA  
CONTADORA CRC/MG 106744  
Responsavel Tecnico**LIQUIDACAO**Atesto a liquidacao desta despesa  
(Artigo 63 da Lei Federal 4320/64)  
GILVAN PINHEIRO DE FARIA  
PREFEITO MUNICIPAL

19/10/2020

**ORDEM DE PAGAMENTO**Autorizo o pagamento desta despesa  
(Artigo 64 da Lei Federal 4320/64)  
GILVAN PINHEIRO DE FARIA  
PREFEITO MUNICIPAL

19/10/2020

**RECIBO**Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitacao:  
(Dezessete mil, quatrocentos e setenta e seis reais e setenta e tres centavos)ASS.  
NOME

PAGO

DATA

19/10/2020

DOCUMENTO

BANCO / CHEQUE / RECURSO

CAIXA

TER / TED

23-0

VOUCHER

**QUITACAO**

Preparado por: PATRICIA SILVA ROCHA

# ORDEN PAGAMENTO EXTRAORCAMENTARI A

PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINO

CNPJ 18.114.272/0001-88

RUA MARINHO CARLOS DE SOUZA, 05, CENTRO, DIVINO/MG

OP 01154

24/09/2020

OUTSUS DR 154 CONTA 0224

## PROCESSO

CREDOR 17- UNI PREV PLANO UNICO PREV. ASSIST., 26.139.840/0001-23  
RUA MARINHO CARLOS DE SOUZA, 05, CENTRO, DIVINO, MG, CEP 36820-000

ESPECIFICACAO DA DESPESA  
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO E ENCARGOS PATRONAIS REFERENTE A SETEMBRO/2020

IMPORTANCIA  
Valor

313,82

## CONTA FINANCEIRA

Fonte TCE/MG 154  
Conta Debita 2.01.02.04

Outras Transf. Recursos SUS  
PASSIVO FINANCEIRO  
DEPOSITOS E CONSIGNACOES  
PREVIDENCIA PROPRIA - UNIPREV

RECURSO VINCULADO - OUTSUS

PATRICIA SILVA ROCHA  
CONTADORA CRC/MG 106744  
Responsavel Tecnico

## LIQUIDACAO

Atesto a liquidacao desta despesa  
(Artigo 63 da Lei Federal 4320/64)

GILVAN PINHEIRO DE FARIA  
PREFEITO MUNICIPAL

19/10/2020

## ORDEN DE PAGAMENTO

Autorizo o pagamento desta despesa  
(Artigo 64 da Lei Federal 4320/64)

GILVAN PINHEIRO DE FARIA  
PREFEITO MUNICIPAL

19/10/2020

## RECIBO

Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitacao:  
(Trezentos e treze reais e oitenta e dois centavos)

ASS. PAGO  
NOME

DATA 19/10/2020  
DOCUMENTO

BANCO / CHEQUE / RECURSO  
CAIXA

TEV/TER  
23-0

VOUCHER

## QUITACAO

Preparado por: PATRICIA SILVA ROCHA



NOTA DE EMPENHO ORDINARI  
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINO  
CNPJ 18.114.272/0001-88  
RUA MARINHO CARLOS DE SOUZA, 05, CENTRO, DIVINO/MG

EO 04088  
30/09/2020  
OUTSUS DR 154 FICHA 0671

## PROCESSO

CREDOR 15-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, 29.979.036/0118-51  
AVENIDA FRANCISCO SALES, 177, CENTRO, POÇOS DE CALDAS, MG, CEP 37701-013

ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA  
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO E ENCARGOS PATRONAIS REFERENTE A SETEMBRO/2020

IMPORTANCIA  
Valor

11.380,46

## DOTAÇÃO

Orgão 02  
Unidade 03  
Subunidade 01  
Classificação 1030110012.169  
319013  
31901302  
Subprojeto 0258  
Fonte TCE/MG 154  
Conta Debitar 6.01

PODER EXECUTIVO MUNICIPAL  
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE  
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS  
ENFRENTAMENTO AO COVID-19 - PORTARIA 1666/2020  
Obrigações Patronais  
Contribuições Patronal RPPS (exceto FUNDEB)  
PESSOAL E ENCARGOS  
Outras Transf. Recursos SUS  
DESPESAS RESULT. EXEC. ORÇAMENTARIA

RECURSO VINCULADO - OUTSUS

## SALDOS

Saldo anterior  
Valor  
Saldo atual

Ficha 671 Cota 160  
12.000,00 PESSOAL  
11.380,46 OUTSUS  
619,54

30/09/2020

VALDECIO ALVES ROCHA  
SECRETARIO MUNICIPAL DE SAÚDE  
Ordenador da Despesa

PATRICIA SILVA ROCHA  
CONTADORA  
Responsável Técnico

## LIQUIDACAO

Atesto a liquidação desta despesa  
(Artigo 64 da Lei Federal 4320/64)

VALDECIO ALVES ROCHA  
SECRETARIO MUNICIPAL DE SAÚDE

19/10/2020

## ORDEM DE PAGAMENTO

Autorizo o pagamento desta despesa  
(Artigo 64 da Lei Federal 4320/64)

GILVAN PINHEIRO DE FARIA  
PREFEITO MUNICIPAL

19/10/2020

## RECIBO

Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitacao:  
(Onze mil, trezentos e oitenta reais e quarenta e seis centavos)

ASS.  
NOME

PAGO

DATA 19/10/2020  
DOCUMENTO

BANCO / CHEQUE / RECURSO  
CAIXA 23-0

VOUCHER

## QUITACAO

Preparado por: PATRICIA SILVA ROCHA

**ORDEN PAGAMENTO EXTRAORCAMENTARI A**

PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINO

CNPJ 18.114.272/0001-88

RUA MARINHO CARLOS DE SOUZA, 05, CENTRO, DIVINO/MG

**OP 01202**

24/09/2020

OUTSUS DR 154 CONTA 0223

**PROCESSO****CREDOR** 182-FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES, 18.114.272/0001-88

RUA MARINHO CARLOS DE SOUZA 05, CENTRO, DIVINO, MG, CEP 36820-000, Fone 3237431156

**ESPECIFICACAO DA DESPESA**

VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO E ENCARGOS PATRONAIS REFERENTE A SETEMBRO/2020


**IMPORTANCIA**

Valor

1.254,00

**CONTA FINANCEIRA**Fonte TCE/MG 154  
Conta Debite 2.01.02.03Outras Transf. Recursos SUS  
PASSIVO FINANCEIRO  
DEPOSITOS E CONSIGNACOES  
SALARIO MATERNIDADE

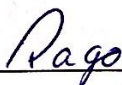
RECURSO VINCULADO - OUTSUS

  
PATRICIA SILVA ROCHA  
CONTADORA  
Responsavel Tecnico**LIQUIDACAO**Atesto a liquidacao desta despesa  
(Artigo 63 da Lei Federal 4320/64)  
GILVAN PINHEIRO DE FARIA  
PREFEITO MUNICIPAL

24/09/2020

**ORDEN DE PAGAMENTO**Autorizo o pagamento desta despesa  
(Artigo 64 da Lei Federal 4320/64)  
GILVAN PINHEIRO DE FARIA  
PREFEITO MUNICIPAL

02/10/2020

**RECIBO**Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitacao:  
(Um mil e duzentos e cinquenta e quatro reais)ASS.  
NOME  
PagoDATA 02/10/2020  
DOCUMENTO

BANCO / CHEQUE / RECURSO

Caixa 23-0

VOUCHER

9924

**QUITACAO**

Preparado por: PATRICIA SILVA ROCHA



# ORDEM PAGAMENTO EXTRAORCAMENTARI A

PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINO

CNPJ 18.114.272/0001-88

RUA MARINHO CARLOS DE SOUZA, 05, CENTRO, DIVINO/MG

OP 01200

24/09/2020

OUTSUS DR 154 CONTA 0222

## PROCESSO

CREDOR 182-FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES, 18.114.272/0001-88

RUA MARINHO CARLOS DE SOUZA 05, CENTRO, DIVINO, MG, CEP 36820-000, Fone 3237431156

## ESPECIFICACAO DA DESPESA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO E ENCARGOS PATRONAIS REFERENTE A SETEMBRO/2020

## IMPORTANCIA

Valor

340,34

## CONTA FINANCEIRA

Fonte TCE/MG 154

Conta Debite 2.01.02.02

Outras Transf. Recursos SUS  
PASSIVO FINANCEIRO  
DEPOSITOS E CONSIGNACOES  
SALARIO FAMILIA

RECURSO VINCULADO - OUTSUS

PATRICIA SILVA ROCHA  
CONTADORA  
Responsavel Tecnico

## LIQUIDACAO

Atesto a liquidacao desta despesa  
(Artigo 63 da Lei Federal 4320/64)

GILVAN PINHEIRO DE FARIA  
PREFEITO MUNICIPAL

24/09/2020

## ORDEM DE PAGAMENTO

Autorizo o pagamento desta despesa  
(Artigo 64 da Lei Federal 4320/64)

GILVAN PINHEIRO DE FARIA  
PREFEITO MUNICIPAL

02/10/2020

## RECIBO

Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitacao:  
(Trezentos e quarenta reais e trinta e quatro centavos)

ASS.

NOME

Pago

DATA 02/10/2020

DOCUMENTO

BANCO / CHEQUE / RECURSO

Caixa 23.0

VOUCHER

9924

Preparado por: PATRICIA SILVA ROCHA

## QUITACAO

# NOTA DE EMPENHO ORDINARIO

PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINO

CNPJ 18.114.272/0001-88

RUA MARINHO CARLOS DE SOUZA, 05, CENTRO, DIVINO/MG

EO 04100

30/09/2020

OUTSUS DR 154 FICHA 0670

## PROCESSO

CREDOR 182-FOLHA DE PAGAMENTO SERVIÇOS, 18.114.272/0001-88

RUA MARINHO CARLOS DE SOUZA 05, CENTRO, DIVINO, MG, CEP 36820-000, Fone 3237431156

### ESPECIFICACAO DA DESPESA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO E ENCARGOS PATRONAIS REFERENTE A SETEMBRO/2020

### IMPORTANCIA

Valor Bruto	2.852,92
PREVIDENCIA PROPRIA - UNI	313,82
CEF - EMPREST.CONSIGNADO	303,68
IRRF Trab. - Principal	47,63
Valor Liquido	2.187,79

### DOTACAO

Orgao 02  
Unidade 03  
Subunidade 01  
Classificacao 1030110012.169  
319011  
31901105  
Subprojeto 0258  
Fonte TCE/MG 154  
Conta Debito 6.01

PODER EXECUTIVO MUNICIPAL  
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE  
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS  
ENFRENTAMENTO AO COVID-19 - PORTARIA 1666/2020  
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil  
Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)  
PESSOAL E ENCARGOS  
Outras Transf. Recursos SUS  
DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA

RECURSO VINCULADO - OUTSUS

### SALDOS

Saldo anterior 358.851,42 PESSOAL  
Valor Bruto 2.852,92 OUTSUS  
Saldo atual 355.998,50

Ficha 670 Cota 160

30/09/2020

VALDECIO ALVES ROCHA  
SECRETARIO MUNIC. DE SAUDE  
Ordenador da Despesa

PATRICIA SILVA ROCHA  
CONTADORA  
Responsavel Tecnico

### LIQUIDACAO

Atesto a liquidacao desta despesa  
(Artigo 64 da Lei Federal 4320/64)

VALDECIO ALVES ROCHA  
SECRETARIO MUNIC. DE SAUDE

30/09/2020

### ORDEN DE PAGAMENTO

Autorizo o pagamento desta despesa  
(Artigo 64 da Lei Federal 4320/64)

GILVAN PINHEIRO DE FARIA  
PREFEITO MUNICIPAL

02/10/2020

### RECIBO

Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitacao:  
(Dois mil, cento e oitenta e sete reais e setenta e nove centavos)

ASS.  
NOME

Pago

DATA 02/10/2020  
DOCUMENTO

BANCO / CHEQUE / RECURSO

Pouca 23 - 0

VOUCHER

9924

### QUITACAO

Preparado por: PATRICIA SILVA ROCHA



# NOTA DE EMPENHO ORDINARIO

PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINO

CNPJ 18.114.272/0001-88

RUA MARINHO CARLOS DE SOUZA, 05, CENTRO, DIVINO/MG

EO 04099

30/09/2020

OUTSUS DR 154 FICHA 0670

## PROCESSO

CREDOR 182-FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES, 18.114.272/0001-88

RUA MARINHO CARLOS DE SOUZA 05, CENTRO, DIVINO, MG, CEP 36820-000, Fone 3237431156

**ESPECIFICACAO DA DESPESA**  
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO  
O E ENCARGOS PATRONAIS REFERENTE A SETEMBRO/2020

### IMPORTANCIA

Valor Bruto	164.815,66
PREVIDENCIA PROPRIA - UNI	17.476,73
PENSAO ALIMENTICIA	1.330,96
CEF - EMPREST.CONSIGNADO	10.335,68
B.BRASIL - EMPREST.CONSIG	516,46
CAPEMISA	100,00
BRANDESCO - EMPREST.CONSIG	981,90
IRRF Trab. - Principal	7.007,07
Valor Liquido	127.066,86

### DOTACAO

Orgao 02  
Unidade 03  
Subunidade 01  
Classificacao 1030110012.169  
319011  
31901103  
Subprojeto 0258  
Fonte TCE/MG 154  
Conta Debito 6.01

PODER EXECUTIVO MUNICIPAL  
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE  
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS  
ENFRENTAMENTO AO COVID-19 - PORTARIA 1666/2020  
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil  
Pessoal Cargo Efetivo (RPPS - exceto FUNDEB)  
PESSOAL E ENCARGOS  
Outras Transf. Recursos SUS  
DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA

RECURSO VINCULADO - OUTSUS

### SALDOS

Fi cha 670 Cota 160  
Saldo anterior 523.667,08 PESSOAL  
Valor Bruto 164.815,66 OUTSUS  
Saldo atual 358.851,42

30/09/2020

VALDECIO ALVES ROCHA  
SECRETARIO MUNIC. DE SAUDE  
Ordenador da Despesa

PATRICIA SILVA ROCHA  
CONTADORA  
Responsavel Tecnico

### LIQUIDACAO

Atesto a liquidacao desta despesa  
(Artigo 64 da Lei Federal 4320/64)

VALDECIO ALVES ROCHA  
SECRETARIO MUNIC. DE SAUDE

30/09/2020

### ORDEM DE PAGAMENTO

Autorizo o pagamento desta despesa  
(Artigo 64 da Lei Federal 4320/64)

GILVAN PINHEIRO DE FARIA  
PREFEITO MUNICIPAL

02/10/2020

### RECIBO

Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitacao:  
(Cento e vinte e sete mil e sessenta e seis reais e oitenta e seis centavos)

ASS.  
NOME

Pago

DATA 02/10/2020  
DOCUMENTO

BANCO / CHEQUE / RECURSO

Caixa 23-0

VOUCHER

9924

### QUITACAO

Preparado por: PATRICIA SILVA ROCHA

NOTA DE EMPENHO ORDINARIO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINO  
CNPJ 18.114.272/0001-88  
RUA MARINHO CARLOS DE SOUZA, 05, CENTRO, DIVINO/MG

EO 04098  
30/09/2020  
OUTSUS DR 154 FICHA 0670

## PROCESSO

CREDOR 182-FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES, 18.114.272/0001-88  
RUA MARINHO CARLOS DE SOUZA 05, CENTRO, DIVINO, MG, CEP 36820-000, Fone 3237431156

ESPECIFICACAO DA DESPESA  
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO  
O E ENCARGOS PATRONAIS REFERENTE A SETEMBRO/2020

IMPORTANCIA  
Valor

13.053,92

## DOTACAO

Orgao 02  
Unidade 03  
Subunidade 01  
Classificacao 1030110012.169  
319011  
31901105  
Subprojeto 0258  
Fonte TCE/MG 154  
Conta Debito 6.01

PODER EXECUTIVO MUNICIPAL  
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE  
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS  
ENFRENTAMENTO AO COVID-19 - PORTARIA 1666/2020  
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil  
Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)  
PESSOAL E ENCARGOS  
Outras Transf. Recursos SUS  
DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA

RECURSO VINCULADO - OUTSUS

## SALDOS

Saldo anterior 536.721,00 PESSOAL  
Valor 13.053,92 OUTSUS  
Saldo atual 523.667,08

30/09/2020

VALDECIO ALVES ROCHA  
SECRETARIO MUNIC. DE SAUDE  
Ordenador da Despesa

PATRICIA SILVA ROCHA  
CONTADORA  
Responsavel Tecnico

## LIQUIDACAO

Atesto a liquidacao desta despesa  
(Artigo 64 da Lei Federal 4320/64)

VALDECIO ALVES ROCHA  
SECRETARIO MUNIC. DE SAUDE

30/09/2020

## ORDEN DE PAGAMENTO

Autorizo o pagamento desta despesa  
(Artigo 64 da Lei Federal 4320/64)

GILVAN PINHEIRO DE FARIA  
PREFEITO MUNICIPAL

02/10/2020

## RECIBO

Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitacao:  
(Treze mil e cinquenta e tres reais e noventa e dois centavos)

ASS.  
NOME

Pago

DATA 02/10/2020  
DOCUMENTO

BANCO / CHEQUE / RECURSO

Caixa 23-0

VOUCHER 9924

## QUITACAO

Preparado por: PATRICIA SILVA ROCHA



# NOTA DE EMPENHO ORDINARIO

PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINO

CNPJ 18.114.272/0001-88

RUA MARINHO CARLOS DE SOUZA, 05, CENTRO, DIVINO/MG

EO 04101

30/09/2020

OUTSUS DR 154 FICHA 0670

## PROCESSO

**CREDOR** 182-FOLHA DE PAGAMENTO SEM DORES, 18.114.272/0001-88

RUA MARINHO CARLOS DE SOUZA 05, CENTRO, DIVINO, MG, CEP 36820-000, Fone 3237431156

## ESPECIFICACAO DA DESPESA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO E ENCARGOS PATRONAIS REFERENTE A SETEMBRO/2020

## IMPORTANCIA

Valor

540,00

## DOTACAO

Orgao	02	PODER EXECUTIVO MUNICIPAL
Unidade	03	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Subunidade	01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS
Classificacao	1030110012.169	ENFRENTAMENTO AO COVID-19 - PORTARIA 1666/2020
	319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
	31901103	Pessoal Cargo Efetivo (RPPS - exceto FUNDEB)
Subprojeto	0258	<b>PESSOAL E ENCARGOS</b>
Fonte TCE/MG	154	Outras Transf. Recursos SUS
Conta	Debite 6.01	DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA

RECURSO VINCULADO - OUTSUS

## SALDOS

	Ficha 670	Cota 160
Saldo anterior	355.998,50	PESSOAL
Valor	540,00	OUTSUS
Saldo atual	355.458,50	

30/09/2020

VALDECIO ALVES ROCHA  
SECRETARIO MUNIC. DE SAUDE  
Ordenador da Despesa

PATRICIA SILVA ROCHA  
CONTADORA  
Responsavel Tecnico

## LIQUIDACAO

Atesto a liquidacao desta despesa  
(Artigo 64 da Lei Federal 4320/64)

VALDECIO ALVES ROCHA  
SECRETARIO MUNIC. DE SAUDE

30/09/2020

## ORDEM DE PAGAMENTO

Autorizo o pagamento desta despesa  
(Artigo 64 da Lei Federal 4320/64)

GILVAN PINHEIRO DE FARIA  
PREFEITO MUNICIPAL

08/10/2020

## RECIBO

Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitacao:  
(Quinhentos e quarenta reais)

ASS.  
NOME

Pago

DATA 08/10/2020  
DOCUMENTO

BANCO / CHEQUE / RECURSO

Caixa 23-0

VOUCHER 9924

## QUITACAO

Preparado por: PATRICIA SILVA ROCHA

# NOTA DE EMPENHO ORDINARIO

PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINO

CNPJ 18.114.272/0001-88

RUA MARINHO CARLOS DE SOUZA, 05, CENTRO, DIVINO/MG

EO 04102

30/09/2020

OUTSUS DR 154 FICHA 0673

## PROCESSO

**CREDOR** 182-FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES, 18.114.272/0001-88

RUA MARINHO CARLOS DE SOUZA 05, CENTRO, DIVINO, MG, CEP 36820-000, Fone 3237431156

## ESPECIFICACAO DA DESPESA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO E ENCARGOS PATRONAIS REFERENTE A SETEMBRO/2020

## IMPORTANCIA

Valor Bruto	49.003,24
INSS	4.194,84
IRRF Trab. - Principal	201,13
Valor Liquido	44.607,27

## DOTACAO

Orgao	02	PODER EXECUTIVO MUNICIPAL	RECURSO VINCULADO - OUTSUS
Unidade	03	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	
Subunidade	01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS	
Classificacao	1030110012.169	ENFRENTAMENTO AO COVID-19 - PORTARIA 1666/2020	
	319004	Contratacao por Tempo Determinado	
	31900499	Outros	
Subprojeto	0258	PESSOAL E ENCARGOS	
Fonte TCE/MG	154	Outras Transf. Recursos SUS	
Conta	Debite 6.01	DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA	

## SALDOS

	Ficha 673 Cota 160	30/09/2020
Saldo anterior	204.000,00 PESSOAL	
Valor Bruto	49.003,24 OUTSUS	
Saldo atual	154.996,76	

VALDECIO ALVES ROCHA  
SECRETARIO MUNIC. DE SAUDE  
Ordenador da Despesa

PATRICIA SILVA ROCHA  
CONTADORA  
Responsavel Tecnico

## LIQUIDACAO

Atesto a liquidacao desta despesa  
(Artigo 64 da Lei Federal 4320/64)

VALDECIO ALVES ROCHA  
SECRETARIO MUNIC. DE SAUDE

30/09/2020

## ORDEN DE PAGAMENTO

Autorizo o pagamento desta despesa  
(Artigo 64 da Lei Federal 4320/64)

GILVAN PINHEIRO DE FARIA  
PREFEITO MUNICIPAL

02/10/2020

## RECIBO

Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitacao:  
(Quarenta e quatro mil, seiscentos e sete reais e vinte e sete centavos)

ASS.  
NOME

Pago

DATA 02/10/2020  
DOCUMENTO

BANCO / CHEQUE / RECURSO

Caixa 13-0

VOUCHER 9924

Preparado por: PATRICIA SILVA ROCHA

## QUITACAO



# NOTA DE EMPENHO ORDINARIO

PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINO

CNPJ 18.114.272/0001-88

RUA MARINHO CARLOS DE SOUZA, 05, CENTRO, DIVINO/MG

EO 04067

24/09/2020

OUTSUS DR 154 FICHA 0672

## PROCESSO

CREDOR 17- UNI PREV PLANO UNICO PREV. ASSIST., 26.139.840/0001-23  
RUA MARINHO CARLOS DE SOUZA, 05, CENTRO, DIVINO, MG, CEP 36820-000

ESPECIFICACAO DA DESPESA  
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO  
OS E ENCARGOS PATRONAIS REFERENTE A SETEMBRO/2020

IMPORTANCIA

Valor

48.994,36

## DOTACAO

Orgao 02  
Unidade 03  
Subunidade 01  
Classificacao 1030110012.169  
319113  
31911302  
Subprojeto 0258  
Fonte TCE/MG 154  
Conta Debito 6.01

PODER EXECUTIVO MUNICIPAL  
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE  
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS  
ENFRENTAMENTO AO COVID-19 - PORTARIA 1666/2020  
Obrigacoes Patronais  
Contribuicoes Patronal RPPS (exceto FUNDEB)  
PESSOAL E ENCARGOS  
Outras Transf. Recursos SUS  
DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA

RECURSO VINCULADO - OUTSUS

## SALDOS

Saldo anterior  
Valor  
Saldo atual

Ficha 672 Cota 160  
144.000,00 PESSOAL  
48.994,36 OUTSUS  
95.005,64

24/09/2020

VALDECIO ALVES ROCHA  
SECRETARIO MUNIC. DE SAUDE  
Ordenador da Despesa

PATRICIA SILVA ROCHA  
CONTADORA  
Responsavel Tecnico

## LIQUIDACAO

Atesto a liquidacao desta despesa  
(Artigo 64 da Lei Federal 4320/64)

VALDECIO ALVES ROCHA  
SECRETARIO MUNIC. DE SAUDE

24/09/2020

## ORDEM DE PAGAMENTO

Autorizo o pagamento desta despesa  
(Artigo 64 da Lei Federal 4320/64)

GILVAN PINHEIRO DE FARIA  
PREFEITO MUNICIPAL

19/10/2020

## RECIBO

Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitacao:  
(Quarenta e oito mil, novecentos e noventa e quatro reais e trinta e seis centavos)

ASS.  
NOME

PAGO

DATA

19/10/2020

DOCUMENTO

BANCO / CHEQUE / RECURSO

CAIXA

23-0

VOUCHER

## QUITACAO

Preparado por: PATRICIA SILVA ROCHA

# ORDEN PAGAMENTO EXTRAORCAMENTARI A

OP 01180

PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINO

CNPJ 18.114.272/0001-88

RUA MARINHO CARLOS DE SOUZA, 05, CENTRO, DIVINO/MG

24/09/2020

OUTSUS DR 154 CONTA 0231

## PROCESSO

CREDOR 16- CAPEM SA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDENCIA S/A, 08.602.745/0001-32  
RUA SAO CLEMENTE, 38, ANDAR 7, BOTAFOGO, RIO DE JANEIRO, RJ, CEP 22260-900,  
Bco 1, Ag 1769-8, DI 1125, C/C 8153-1, Fone (21)2536-7812/7809

ESPECIFICACAO DA DESPESA  
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO  
O E ENCARGOS PATRONAIS REFERENTE A SETEMBRO/2020

IMPORTANCIA  
Valor

100,00

## CONTA FINANCEIRA

Fonte TCE/MG 154  
Conta Debito 2.01.02.11

Outras Transf. Recursos SUS  
PASSIVO FINANCEIRO  
DEPOSITOS E CONSIGNACOES  
CAPEMISA

RECURSO VINCULADO - OUTSUS

PATRICIA SILVA ROCHA  
CONTADORA CRC/MG 106744  
Responsavel Tecnico

## LIQUIDACAO

Atesto a liquidacao desta despesa  
(Artigo 63 da Lei Federal 4320/64)

GILVAN PINHEIRO DE FARIA  
PREFEITO MUNICIPAL

24/09/2020

## ORDEN DE PAGAMENTO

Autorizo o pagamento desta despesa  
(Artigo 64 da Lei Federal 4320/64)

GILVAN PINHEIRO DE FARIA  
PREFEITO MUNICIPAL

08/10/2020

## RECIBO

Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitacao:  
(Cem reais)

ASS.  
NOME

PAGO

DATA

08/10/2020

DOCUMENTO

BANCO / CHEQUE / RECURSO

DEPOSITO IDENTIFICADO  
B-BRASIL 9117-0

VOUCHER

9810

## QUITACAO

Preparado por: PATRICIA SILVA ROCHA



PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINO

Lista um Provento/Desconto - 2020

R.E. - RELACAO DE EMPREGADOS

Emissao em Ordem Alfabetica

D522 - CAPEMISA PREV/SEGUROS EM SETEMBRO/2020

LOTE: EM ANDAMENTO TIPO CALCULO: 1=FOLHA DO MES

RELATORIO PARA CONFERENCIA.

DADOS SUJEITOS A ALTERACAO

SERVIDOR	QUANTIDADE	VALOR
000932 CELIGINA LUIZA DOS REIS		93,79
000354 CELY ELIAS VIANA MARTINS		189,20
000048 CLEIDE GONCALVES DE CARVALHO		37,22
000074 ENI GALONI FERNANDES		100,00
000170 LUIZ CARLOS DE SOUSA		72,81
001126 NAGILA RIBEIRO DE SALES		122,21
000407 SUELY ROSA FERREIRA GONCALVES		91,92
TOTAL GERAL : servidores : 000007		707,15

**ORDEN PAGAMENTO EXTRAORCAMENTARI A**

PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINO

CNPJ 18.114.272/0001-88

RUA MARINHO CARLOS DE SOUZA, 05, CENTRO, DIVINO/MG

**OP 01141**

24/09/2020

OUTSUS DR 154 CONTA 0221

**PROCESSO****CREDOR** 15- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, 29.979.036/0118-51  
AVENIDA FRANCISCO SALES, 177, CENTRO, POÇOS DE CALDAS, MG, CEP 37701-013**ESPECIFICACAO DA DESPESA**

VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO E ENCARGOS PATRONAIS REFERENTE A SETEMBRO/2020

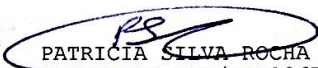
**IMPORTANCIA**

Valor

317,99

**CONTA FINANCEIRA**Fonte TCE/MG 154  
Conta Debita 2.01.02.01Outras Transf. Recursos SUS  
PASSIVO FINANCEIRO  
DEPOSITOS E CONSIGNACOES  
INSS

RECURSO VINCULADO - OUTSUS

  
PATRICIA SILVA ROCHA  
CONTADORA CRC/MG 106744  
Responsavel Tecnico**LIQUIDACAO**Atesto a liquidacao desta despesa  
(Artigo 63 da Lei Federal 4320/64)  
GILVAN PINHEIRO DE FARIA  
PREFEITO MUNICIPAL

19/10/2020

**ORDEN DE PAGAMENTO**Autorizo o pagamento desta despesa  
(Artigo 64 da Lei Federal 4320/64)  
GILVAN PINHEIRO DE FARIA  
PREFEITO MUNICIPAL

19/10/2020

**RECIBO**Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitacao:  
(Trezentos e dezessete reais e noventa e nove centavos)

ASS.

NOME

BANCO / CHEQUE / RECURSO

Preparado por: PATRICIA SILVA ROCHA

DATA

DOCUMENTO

VOUCHER

**QUITACAO**



# ORDEM PAGAMENTO EXTRAORCAMENTARI A

PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINO

CNPJ 18.114.272/0001-88

RUA MARINHO CARLOS DE SOUZA, 05, CENTRO, DIVINO/MG

OP 01127

24/09/2020

OUTSUS DR 154 CONTA 0221

## PROCESSO

CREDOR 15-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, 29.979.036/0118-51  
AVENIDA FRANCISCO SALES, 177, CENTRO, POÇOS DE CALDAS, MG, CEP 37701-013

## ESPECIFICACAO DA DESPESA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO E ENCARGOS PATRONAIS REFERENTE A SETEMBRO/2020

## IMPORTANCIA

Valor

4.194,84

## CONTA FINANCEIRA

Fonte TCE/MG 154  
Conta Debito 2.01.02.01

Outras Transf. Recursos SUS  
PASSIVO FINANCEIRO  
DEPOSITOS E CONSIGNACOES  
INSS

RECURSO VINCULADO - OUTSUS

PATRICIA SILVA ROCHA  
CONTADORA CRC/MG 106744  
Responsavel Tecnico

## LIQUIDACAO

Atesto a liquidacao desta despesa  
(Artigo 63 da Lei Federal 4320/64)

GILVAN PINHEIRO DE FARIA  
PREFEITO MUNICIPAL

19/10/2020

## ORDEM DE PAGAMENTO

Autorizo o pagamento desta despesa  
(Artigo 64 da Lei Federal 4320/64)

GILVAN PINHEIRO DE FARIA  
PREFEITO MUNICIPAL

19/10/2020

## RECIBO

Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitacao:  
(Quatro mil, cento e noventa e quatro reais e oitenta e quatro centavos)

ASS.  
NOME

Pago

DATA

19/10/2020

BANCO / CHEQUE / RECURSO

DEBITO EM CONTA

DOCUMENTO

CAIXA

23-0

VOUCHER

Preparado por: PATRICIA SILVA ROCHA

## QUITACAO

# ORDEN PAGAMENTO EXTRAORCAMENTARI A

PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINO

CNPJ 18.114.272/0001-88

RUA MARINHO CARLOS DE SOUZA, 05, CENTRO, DIVINO/MG

OP 01133

24/09/2020

OUTSUS DR 154 CONTA 0221

## PROCESSO

CREDOR 15- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, 29.979.036/0118-51  
AVENIDA FRANCISCO SALES, 177, CENTRO, POÇOS DE CALDAS, MG, CEP 37701-013

ESPECIFICACAO DA DESPESA  
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO E ENCARGOS PATRONAIS REFERENTE A SETEMBRO/2020

IMPORTANCIA

Valor

1.037,99

## CONTA FINANCEIRA

Fonte TCE/MG

154

Conta

Debite 2.01.02.01

Outras Transf. Recursos SUS  
PASSIVO FINANCEIRO  
DEPOSITOS E CONSIGNACOES  
INSS

RECURSO VINCULADO - OUTSUS

PATRICIA SILVA ROCHA  
CONTADORA CRC/MG 106744  
Responsavel Tecnico

## LIQUIDACAO

Atesto a liquidacao desta despesa  
(Artigo 63 da Lei Federal 4320/64)

GILVAN PINHEIRO DE FARIA  
PREFEITO MUNICIPAL

19/10/2020

## ORDEN DE PAGAMENTO

Autorizo o pagamento desta despesa  
(Artigo 64 da Lei Federal 4320/64)

GILVAN PINHEIRO DE FARIA  
PREFEITO MUNICIPAL

19/10/2020

## RECIBO

Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitacao:  
(Um mil e trinta e sete reais e noventa e nove centavos)

ASS.

NOME

PAGO

DEBITO Em CONTA

BANCO / CHEQUE / RECURSO

CAIXA

230

DATA

DOCUMENTO

VOUCHER

Preparado por: PATRICIA SILVA ROCHA

## QUITACAO



# ORDEN PAGAMENTO EXTRAORCAMENTARI A

PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINO

CNPJ 18.114.272/0001-88

RUA MARINHO CARLOS DE SOUZA, 05, CENTRO, DIVINO/MG

OP 01174

24/09/2020

OUTSUS DR 154 CONTA 0229

## PROCESSO

CREDOR 18-BANCO DO BRASIL S/A 00.000.000/0001-91

RUA PRESIDENTE VARGA,, CENTRO, DIVINO, MG, CEP 70040-250, Ag 2025-7, C/C 31027015-4,

Fone (61)3310-7474

## ESPECIFICACAO DA DESPESA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO E ENCARGOS PATRONAIS REFERENTE A SETEMBRO/2020

## IMPORTANCIA

Valor

516,46

## CONTA FINANCEIRA

Fonte TCE/MG

154

Conta

Debite

2.01.02.09

Outras Transf. Recursos SUS

PASSIVO FINANCEIRO

DEPOSITOS E CONSIGNACOES

B.BRASIL - EMPREST.CONSIGNADO

RECURSO VINCULADO - OUTSUS

PATRICIA SILVA ROCHA

CONTADORA CRC/MG 106744

Responsavel Tecnico

## LIQUIDACAO

Atesto a liquidacao desta despesa  
(Artigo 63 da Lei Federal 4320/64)

GILVAN PINHEIRO DE FARIA  
PREFEITO MUNICIPAL

24/09/2020

## ORDEN DE PAGAMENTO

Autorizo o pagamento desta despesa  
(Artigo 64 da Lei Federal 4320/64)

GILVAN PINHEIRO DE FARIA  
PREFEITO MUNICIPAL

08/10/2020

## RECIBO

Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitacao:  
(Quinhentos e dezesseis reais e quarenta e seis centavos)

ASS.  
NOME

PAGO

DATA 08/10/2020

DOCUMENTO

BANCO / CHEQUE / RECURSO

B.BRASIL

TEV

9117-0

VOUCHER

9810

9809

Preparado por: PATRICIA SILVA ROCHA

## QUITACAO





## Consulta Consignações

G337010913349135010  
01/10/2020 09:17:27

### Dados do repasse

Cliente PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINO  
Data do repasse 13/10/2020  
Valor do repasse 4.244,34

Nome	Matrícula	Nr.operação	Seq.oper.	CPF	Valor parcela	Valor consignado
ADNA ELIZABETH PEREIRA VIANA	52134687649	948540347	1	521.346.876-49	228,39	228,39 ✓
CELY ELIAS VIANA MARTINS	70091951615	944554783	1	700.919.516-15	462,36	462,36 ✓
CHRISTOPHER ALLAN RIBEIRO SALE	10383277680	900102846	1	103.832.776-80	162,94	162,94 ✓
CIMARA MARTINS DA SILVA	06811335629	945438177	1	068.113.356-29	268,84	268,84 ✓
JOSE ALBERICE NETO	07744460642	924823652	1	077.444.606-42	301,65	301,65 ✓
LIDIANE DA SILVA CARVALHO MART	422	946043063	1	036.910.686-50	396,96	396,96 ✓
MARCUS VINICIUS GUEDES VALENTE	76568970620	916468048	1	765.689.706-20	964,66	964,66 ✓
MARIA SHIRLEY DIAS DE SOUSA	70995729620	896242317	1	709.957.296-20	66,63	66,63 ✓
MARIA SHIRLEY DIAS DE SOUSA	70995729620	904285524	1	709.957.296-20	17,79	17,79 ✓
MARIELA JOSE HENRIQUES	78730147620	928407227	1	787.301.476-20	150,85	150,85 ✓
MARIELA JOSE HENRIQUES	78730147620	934625004	1	787.301.476-20	100,08	100,08 ✓
MARIELA JOSE HENRIQUES	78730147620	946323732	1	787.301.476-20	121,11	121,11 ✓
PATRICIA HENRIQUE DE SOUZA FIA	00577420658	921805907	1	005.774.206-58	570,04	570,04 ✓
ROSIMEIRE DE SOUZA SERGIO	000000001116	915047830	1	004.887.056-06	432,04	432,04 ✓
VALERIA DE SOUZA VIANA	000000000043	908358330	1	100.118.616-81	207,24	0,00

Transação efetuada com sucesso por: JB511393 VIVALDO ALVES ROCHA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088