

OFÍCIO SEMFAZ-SEC Nº 180/2023.
Divinópolis, 11 de setembro de 2023.

À Vossa Senhoria
Janete Aparecida Silva Oliveira
Vice-Prefeita e Secretária Municipal de Governo
Avenida Paraná, 2601, 5º andar, São José
CEP: 35.501-170- Divinópolis/MG

Assunto: Resposta ao requerimento Nº 1797/2023 – Edsom Sousa

Senhora Vice-Prefeita e Secretária de Governo,

Com os cordiais cumprimentos, em atenção ao requerimento em epígrafe, no qual solicita “*os gastos realizados em publicidade pela Prefeitura, desde 2017 até a presente data*”, sirvo-me do presente para atender ao pleito do Nobre Vereador.

Conforme solicitado, em anexo encaminhamos relatórios analíticos de empenhos, no qual traz todos os valores, datas e credores discriminados referente ao período solicitado.

Agradecemos e colocamo-nos à disposição para quaisquer esclarecimentos necessários, e ao ensejo, reitero votos de elevada estima e distinta consideração.

Respeitosamente,

GABRIEL JOSÉ VIVAS PEREIRA
Secretário Municipal de Fazenda

LILIANE MARIA RIBEIRO DE FREITAS
Gerente Geral de Finanças



Prefeitura Municipal de Divinópolis

Estado de Minas Gerais

Análítico de Empenhos

Período: 01-01-2017 a 31-12-2017

Emp	Data	Despesa	Fonte	Cod. Apl.	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
-----	------	---------	-------	-----------	-----------	-----------	---------	------	------------	-------------	---------

Fornecedor: 30384 - CONCEITO SOLUÇÃO EM PUBLICAÇÃO EIRELI ME

10238	18-05-2017	818 - 02.10.02.04.131.0021.2600 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE COMUNICAÇÃO, IMPRENSA E PUBLICIDADE	100	001.0000	140.790,00	30.498,00	110.292,00	9.282,00	0,00	21.216,00	21.216,00
-------	------------	--	-----	----------	------------	-----------	------------	----------	------	-----------	-----------

Histórico: CONTRATAÇÃO DE JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO DE MINAS GERAIS PARA PUBLICAÇÃO DE MATÉRIA LEGAL (EXTRATOS, EDITAIS E DEMAIS DOCUMENTOS NECESSÁRIOS E EXIGIDOS POR LEI) DO GOVERNO EXECUTIVO DE DIVINÓPOLIS- MG. CONTRATO N.03/2017/DIRCOM; PROCESSO LICITATÓRIO N.20/2017; PREGÃO ELETRÔNICO N.10/2017. PERÍODO MAIO A DEZEMBRO/2017.

Dados da(s) Parcela(s):

Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido
1	31-05-2017	05-06-2017	05-06-2017	2327	1.248,00	0,00	1.248,00
Histórico: Publicação de matéria legal (extratos, editais e demais documentos necessários e exigidos por lei) do Governo Executivo de Divinópolis no Jornal Aqui- MG. CONTRATO N.03/2017/DIRCOM; PROCESSO LICITATÓRIO N.20/2017; PREGÃO ELETRÔNICO N.10/2017.Publicações: CP 16/16 dia 19/05 - TP 01/2017 e CP 14/16 dia 27/05 - CP 16/2017 dia 30/05/2017.							
Doc.Pagto: Nota Fiscal Eletrônica: Nº:2017391 - Data: 30-05-2017 - R\$ 1.248,00 Desc. Adic.: publicações no JORNAL AQUI.							
2	14-06-2017	29-06-2017	29-06-2017	2723	1.014,00	0,00	1.014,00
Histórico: Publicações no estado de Minas Gerais de matéria legal (extratos, editais e demais documentos necessários e exigidos por lei) do Governo Executivo de Divinópolis- MG. CONTRATO N.03/2017/DIRCOM; PROCESSO LICITATÓRIO N.20/2017; PREGÃO ELETRÔNICO N.10/2017. Publicações: P.E 056/2017 e CP 014/2014 no dia 07/06/2017 e P.E 056/2017 no dia 10/06/2017.							
Doc.Pagto: Nota Fiscal Eletrônica: Nº:2017464 - Data: 14-06-2017 - R\$ 1.014,00 Desc. Adic.: publicacao							
3	29-06-2017	04-08-2017	15-07-2017	3164	1.404,00	0,00	1.404,00
Histórico: Publicação de matéria legal (extratos, editais e demais documentos necessários e exigidos por lei) do Governo Executivo de Divinópolis- no jornal AQUI- MG. CONTRATO N.03/2017/DIRCOM; PROCESSO LICITATÓRIO N.20/2017; PREGÃO ELETRÔNICO N.10/2017.PUBLICAÇÕES: PE 063/17 DIA 20/06 - PE 44/17 DIA 23/06 - PE 43/17 E PE 58/17 DIA 28/06, DE 2017.							
Doc.Pagto: Nota Fiscal Eletrônica: Nº:2017518 - Data: 29-06-2017 - R\$ 1.404,00 Desc. Adic.: PUBLICAÇÕES							
4	18-07-2017	04-08-2017	29-07-2017	3164	702,00	0,00	702,00
Histórico: Publicação de matéria legal (extratos, editais e demais documentos necessários e exigidos por lei) do Governo Executivo de Divinópolis- MG. CONTRATO N.03/2017/DIRCOM; PROCESSO LICITATÓRIO N.20/2017; PREGÃO ELETRÔNICO N.10/2017. PUBLICAÇÕES: PL 142/2017 NO DIA 04/07/2017 E ABANDONO DE CARGO NO DIA 13/07/2017.							
Doc.Pagto: Nota Fiscal Eletrônica: Nº:2017568 - Data: 14-07-2017 - R\$ 702,00 Desc. Adic.: PUBLICAÇÕES							
5	20-07-2017	11-08-2017	04-08-2017	3288	1.014,00	0,00	1.014,00
Histórico: Publicação de matéria legal (extratos, editais e demais documentos necessários e exigidos por lei) do Governo Executivo de Divinópolis- MG. CONTRATO N.03/2017/DIRCOM; PROCESSO LICITATÓRIO N.20/2017; PREGÃO ELETRÔNICO N.10/2017. Publicação PP 70/2017 E PP 040/2016 NO DIA 15/07/2017.							
Doc.Pagto: Nota Fiscal Eletrônica: Nº:5892017 - Data: 19-07-2017 - R\$ 1.014,00 Desc. Adic.: PUBLICAÇÕES							
6	07-08-2017	09-10-2017	18-08-2017	4129	1.014,00	0,00	1.014,00
Histórico: Publicação no Jornal Aqui de matéria legal (extratos, editais e demais documentos necessários e exigidos por lei) do Governo Executivo de Divinópolis- MG. CONTRATO N.03/2017/DIRCOM; PROCESSO LICITATÓRIO N.20/2017; PREGÃO ELETRÔNICO N.10/2017. PE 90/2017 DIA 20/07; CP 16/2016 DIA 26/07; E PE 96/2017 DIA 03/08/2017.							
Doc.Pagto: Nota Fiscal Eletrônica: Nº:2017624 - Data: 03-08-2017 - R\$ 1.014,00 Desc. Adic.: PUBLICAÇÕES							
7	04-09-2017	20-10-2017	15-09-2017	4277	1.560,00	0,00	1.560,00
Histórico: Publicação de matéria legal (extratos, editais e demais documentos necessários e exigidos por lei) do Governo Executivo de Divinópolis- MG. CONTRATO N.03/2017/DIRCOM; PROCESSO LICITATÓRIO N.20/2017; PREGÃO ELETRÔNICO N.10/2017. PL 156/17 DIA 09/08; PE 90/17 DIA 10/08; PE 103/17 DIA 17/08;LEILÃO 01/17 DIA 18/08; PE 58/17 DIA 23/08 DE 2017.							
Doc.Pagto: Nota Fiscal Eletrônica: Nº:2017698 - Data: 31-08-2017 - R\$ 1.560,00 Desc. Adic.: PUBLICAÇÃO							
8	21-09-2017	20-10-2017	30-09-2017	4277	1.326,00	0,00	1.326,00
Histórico: Contratação de jornal de grande circulação no estado de Minas Gerais para publicação de matéria legal (extratos, editais e demais documentos necessários e exigidos por lei) do Governo Executivo de Divinópolis- MG. Conf. CT N.03/2017/DIRCOM; PL N.20/2017; PR N.10/2017. Período Maio a Dezembro/2017. Extrato de Edital de Credenciamento, Extrato de Termo de Adesão e Termo de Retificação Leilão 01/2017. Compet : 09/2017							
Doc.Pagto: Nota Fiscal Eletrônica: Nº:2017750 - Data: 15-09-2017 - R\$ 1.326,00 Desc. Adic.: Publicação							
9	19-10-2017		02-11-2017		2.496,00	0,00	2.496,00

10	06-11-2017	15-11-2017	4.602,00	0,00	4.602,00	
Histórico:	Publicação de matéria legal (extratos, editais e demais documentos necessários e exigidos por lei) do Governo Executivo de Divinópolis- MG. CONTRATO N.03/2017/DIRCOM; PROCESSO LICITATÓRIO N.20/2017; PREGÃO ELETRÔNICO N.10/2017. Publicações: PE 132/17 - 19/10; PP 135/17 - 20/10; PE 122/17 - 21/10; EDITAL 2/17, EDITAL 1/17 - 23/10; PE 138/17, PE 143/17 - 26/10; PE 122/17 - 27/10 DE 2017.					
Doc.Pagto:	Nota Fiscal Eletrônica: Nº:2017840 - Data: 30-10-2017 - R\$ 4.602,00 Desc. Adic.: PUBLICAÇÕES					
11	27-11-2017	10-12-2017	3.510,00	0,00	3.510,00	
Histórico:	Publicação de matéria legal (extratos, editais e demais documentos necessários e exigidos por lei) do Governo Executivo de Divinópolis- MG. CONTRATO N.03/2017/DIRCOM; PROCESSO LICITATÓRIO N.20/2017; PREGÃO ELETRÔNICO N.10/2017. PUBLICAÇÕES: PE 132/17 DIA 01/11 - TP 4/17 DIA 8/11 - TP 3/17 DIA 8/11 - PE 122/17 DIA 10/11 - PE 151/17 DIAS/11 - PE 139/17 DIA 15/11 - PE 154/17 DIA 22/11 - TA RDC 2/16 DIA 23/11 - TA RDC 3/13 DIA 23/11 DE 2017.					
Doc.Pagto:	Nota Fiscal Eletrônica: Nº:2017911 - Data: 24-11-2017 - R\$ 3.510,00 Desc. Adic.: PUBLICAÇÃO					
12	30-11-2017	15-12-2017	2.574,00	0,00	2.574,00	
Histórico:	Publicação de matéria legal (extratos, editais e demais documentos necessários e exigidos por lei) do Governo Executivo de Divinópolis- MG. CONTRATO N.03/2017/DIRCOM; PROCESSO LICITATÓRIO N.20/2017; PREGÃO ELETRÔNICO N.10/2017. PUBLICAÇÕES: CHAMAMENTO PÚBLICO; ADESÃO; PE 151/17; PE 37/17; COMUNICADO TP 03/17; COMUNICADO TP 04/2017; PE 48/2017 NO DIA 30/11/2017.					
Doc.Pagto:	Nota Fiscal Eletrônica: Nº:2017926 - Data: 30-11-2017 - R\$ 2.574,00 Desc. Adic.: PUBLICAÇÕES					
13	07-12-2017	21-12-2017	2.106,00	0,00	2.106,00	
Histórico:	Publicação de matéria legal (extratos, editais e demais documentos necessários e exigidos por lei) do Governo Executivo de Divinópolis- MG. CONTRATO N.03/2017/DIRCOM; PROCESSO LICITATÓRIO N.20/2017; PREGÃO ELETRÔNICO N.10/2017. Período Maio a Dezembro/2017. PUBLICAÇÕES: PE 122/2017 DIA 1/12 - PE 151/2017 DIA 02/12 - P 154/2017 DIA 05/12 - CONCURSO PÚBLICO EDITAL 01/2017 DIA 05/12 - EDITAL 02/2017 RETIFICAÇÃO DIA 06/12 - COMUNICADO PE 132/2017 DIA 06/12 DE 2017.					
Doc.Pagto:	Nota Fiscal Eletrônica: Nº:2017945 - Data: 06-12-2017 - R\$ 2.106,00 Desc. Adic.: PUBLICAÇÃO					
14	19-12-2017	28-12-2017	2.028,00	0,00	2.028,00	
Histórico:	Publicação de matéria legal (extratos, editais e demais documentos necessários e exigidos por lei) do Governo Executivo de Divinópolis- MG. CONTRATO N.03/2017/DIRCOM; PROCESSO LICITATÓRIO N.20/2017; PREGÃO ELETRÔNICO N.10/2017.Publicações: PE 132/2017 - PE 139- 2017 (07/12/2017); TP 007/2017 (08/12/2017); ABANDONO DE CARGO (12/12/2017).					
Doc.Pagto:	Nota Fiscal Eletrônica: Nº:2017970 - Data: 13-12-2017 - R\$ 2.028,00 Desc. Adic.: publicações					
15	21-12-2017	05-01-2018	3.120,00	0,00	3.120,00	
Histórico:	Publicação de matéria legal (extratos, editais e demais documentos necessários e exigidos por lei) do Governo Executivo de Divinópolis- MG. CONTRATO N.03/2017/DIRCOM; PROCESSO LICITATÓRIO N.20/2017; PREGÃO ELETRÔNICO N.10/2017. Publicações: PE 142/2017 - PE 96/2017 - PE 137/2017 dia 14/12/2017; - Pregão 139/2017- tp 04/2017 tp 03/2017 dia 15/12/2017; - TP 08/2017 dia 19/12/2017; - PE 132/2017 dia 20/12/2017.					
Doc.Pagto:	Nota Fiscal Eletrônica: Nº:2017997 - Data: 20-12-2017 - R\$ 3.120,00 Desc. Adic.: publicação					
16	22-12-2017	12-01-2018	780,00	0,00	780,00	
Histórico:	Publicação de matéria legal (extratos, editais e demais documentos necessários e exigidos por lei) do Governo Executivo de Divinópolis- MG. CONTRATO N.03/2017/DIRCOM; PROCESSO LICITATÓRIO N.20/2017; PREGÃO ELETRÔNICO N.10/2017. Publicação: PL 253/2017 - PE 139- 2017 - PL 253/2017 - PE 139- 2017 no dia 21/12/2017 e 22/12/2017.					
Doc.Pagto:	Nota Fiscal Eletrônica: Nº:20171005 - Data: 22-12-2017 - R\$ 780,00 Desc. Adic.: publicação					
Qtde: 16			Totais:	30.498,00	0,00	30.498,00

10227	18-05-2017	1008 - 02.13.01.10.122.0002.2875 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	102	001.0000	15.210,00	13.572,00	1.638,00	12.870,00	0,00	702,00	702,00
Histórico: REFERENTE CONTRATAÇÃO DE JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO DE MINAS GERAIS PARA PUBLICAÇÃO DE MATÉRIA LEGAL (EXTRATOS, EDITAIS E DEMAIS DOCUMENTOS NECESSÁRIOS E EXIGIDOS POR LEI) DO GOVERNO EXECUTIVO DE DIVINÓPOLIS- MG. CONTRATO N.03/2017/DIRCOM; PROCESSO LICITATÓRIO N.20/2017; PREGÃO ELETRÔNICO N.10/2017. PERÍODO MAIO A DEZEMBRO/2017.											

Dados da(s) Parcela(s):

Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido
1	30-05-2017	07-06-2017	08-06-2017	2377	1.170,00	0,00	1.170,00
Histórico:	Referente contratação de jornal de grande circulação no estado de Minas Gerais para publicação de matéria legal (extratos, editais e demais documentos necessários e exigidos por lei) do Governo Executivo de Divinópolis- MG. CONTRATO N.03/2017/DIRCOM; PROCESSO LICITATÓRIO N.20/2017; PREGÃO ELETRÔNICO N.10/2017. Período Maio a Dezembro/2017.						
Doc.Pagto:	Nota Fiscal: Nº:398 - Data: 30-05-2017 - R\$ 1.170,00 Desc. Adic.: FMS						
2	14-06-2017	21-06-2017	24-06-2017	2630	468,00	0,00	468,00
Histórico:	Referente contratação de jornal de grande circulação no estado de Minas Gerais para publicação de matéria legal (extratos, editais e demais documentos necessários e exigidos por lei) do Governo Executivo de Divinópolis- MG. CONTRATO N.03/2017/DIRCOM; PROCESSO LICITATÓRIO N.20/2017; PREGÃO ELETRÔNICO N.10/2017. Período Maio a Dezembro/2017.						
Doc.Pagto:	Nota Fiscal: Nº:461 - Data: 13-06-2017 - R\$ 468,00 Desc. Adic.: FMS						
3	14-06-2017	07-07-2017	24-06-2017	2848	390,00	0,00	390,00
Histórico:	Referente contratação de jornal de grande circulação no estado de Minas Gerais para publicação de matéria legal (extratos, editais e demais documentos necessários e exigidos por lei) do Governo Executivo de Divinópolis- MG. CONTRATO N.03/2017/DIRCOM; PROCESSO LICITATÓRIO N.20/2017; PREGÃO ELETRÔNICO N.10/2017. Período Maio a Dezembro/2017.						
Doc.Pagto:	Nota Fiscal: Nº:465 - Data: 14-06-2017 - R\$ 390,00 Desc. Adic.: FMS						

4	29-06-2017	07-07-2017	09-07-2017	2849	1.716,00	0,00	1.716,00
<i>Histórico:</i> Referente contratação de jornal de grande circulação no estado de Minas Gerais para publicação de matéria legal (extratos, editais e demais documentos necessários e exigidos por lei) do Governo Executivo de Divinópolis- MG. CONTRATO N.03/2017/DIRCOM; PROCESSO LICITATÓRIO N.20/2017; PREGÃO ELETRÔNICO N.10/2017. Período Maio a Dezembro/2017.							
<i>Doc.Pagto:</i> Nota Fiscal: Nº:517 - Data: 29-06-2017 - R\$ 1.716,00 Desc. Adic.: FMS							
5	20-07-2017	15-09-2017	30-07-2017	3810	2.340,00	0,00	2.340,00
<i>Histórico:</i> Referente contratação de jornal de grande circulação no estado de Minas Gerais para publicação de matéria legal (extratos, editais e demais documentos necessários e exigidos por lei) do Governo Executivo de Divinópolis- MG. CONTRATO N.03/2017/DIRCOM; PROCESSO LICITATÓRIO N.20/2017; PREGÃO ELETRÔNICO N.10/2017. Período Maio a Dezembro/2017.							
<i>Doc.Pagto:</i> Nota Fiscal: Nº:567 - Data: 14-07-2017 - R\$ 1.794,00 Desc. Adic.: FMS							
6	20-07-2017	15-09-2017	30-07-2017	3810	1.950,00	0,00	1.950,00
<i>Histórico:</i> Referente contratação de jornal de grande circulação no estado de Minas Gerais para publicação de matéria legal (extratos, editais e demais documentos necessários e exigidos por lei) do Governo Executivo de Divinópolis- MG. CONTRATO N.03/2017/DIRCOM; PROCESSO LICITATÓRIO N.20/2017; PREGÃO ELETRÔNICO N.10/2017. Período Maio a Dezembro/2017.							
<i>Doc.Pagto:</i> Nota Fiscal: Nº:536 - Data: 03-07-2017 - R\$ 1.950,00 Desc. Adic.: FMS							
7	03-08-2017	21-08-2017	18-08-2017	3471	2.574,00	0,00	2.574,00
<i>Histórico:</i> Referente contratação de jornal de grande circulação no estado de Minas Gerais para publicação de matéria legal (extratos, editais e demais documentos necessários e exigidos por lei) do Governo Executivo de Divinópolis- MG. CONTRATO N.03/2017/DIRCOM; PROCESSO LICITATÓRIO N.20/2017; PREGÃO ELETRÔNICO N.10/2017. Período Maio a Dezembro/2017.							
<i>Doc.Pagto:</i> Nota Fiscal: Nº:623 - Data: 03-08-2017 - R\$ 2.574,00 Desc. Adic.: FMS							
8	31-08-2017	04-09-2017	10-09-2017	3663	702,00	0,00	702,00
<i>Histórico:</i> Referente contratação de jornal de grande circulação no estado de Minas Gerais para publicação de matéria legal (extratos, editais e demais documentos necessários e exigidos por lei) do Governo Executivo de Divinópolis- MG. CONTRATO N.03/2017/DIRCOM; PROCESSO LICITATÓRIO N.20/2017; PREGÃO ELETRÔNICO N.10/2017. Período Maio a Dezembro/2017.							
<i>Doc.Pagto:</i> Nota Fiscal: Nº:699 - Data: 31-08-2017 - R\$ 702,00 Desc. Adic.: FMS							
9	18-10-2017		28-10-2017		702,00	0,00	702,00
<i>Histórico:</i> Referente contratação de jornal de grande circulação no estado de Minas Gerais para publicação de matéria legal (extratos, editais e demais documentos necessários e exigidos por lei) do Governo Executivo de Divinópolis- MG. CONTRATO N.03/2017/DIRCOM; PROCESSO LICITATÓRIO N.20/2017; PREGÃO ELETRÔNICO N.10/2017. Período Maio a Dezembro/2017.							
<i>Doc.Pagto:</i> Nota Fiscal: Nº:810 - Data: 18-10-2017 - R\$ 702,00 Desc. Adic.: FMS							
10	24-11-2017	04-12-2017	04-12-2017	5058	1.248,00	0,00	1.248,00
<i>Histórico:</i> Referente contratação de jornal de grande circulação no estado de Minas Gerais para publicação de matéria legal (extratos, editais e demais documentos necessários e exigidos por lei) do Governo Executivo de Divinópolis- MG. CONTRATO N.03/2017/DIRCOM; PROCESSO LICITATÓRIO N.20/2017; PREGÃO ELETRÔNICO N.10/2017. Período Maio a Dezembro/2017.							
<i>Doc.Pagto:</i> Nota Fiscal: Nº:912 - Data: 24-11-2017 - R\$ 1.248,00 Desc. Adic.: FMS							
11	06-12-2017	28-12-2017	16-12-2017	5587	312,00	0,00	312,00
<i>Histórico:</i> Referente contratação de jornal de grande circulação no estado de Minas Gerais para publicação de matéria legal (extratos, editais e demais documentos necessários e exigidos por lei) do Governo Executivo de Divinópolis- MG. CONTRATO N.03/2017/DIRCOM; PROCESSO LICITATÓRIO N.20/2017; PREGÃO ELETRÔNICO N.10/2017. Período Maio a Dezembro/2017.							
<i>Doc.Pagto:</i> Nota Fiscal: Nº:946 - Data: 06-12-2017 - R\$ 312,00 Desc. Adic.: FMS							
Qtde: 11				Totais:	13.572,00	0,00	13.572,00
Totais Listados nesta Data:				156.000,00	44.070,00	111.930,00	22.152,00
						0,00	21.918,00
Totais Listados No Período: 2				156.000,00	44.070,00	111.930,00	22.152,00
						0,00	21.918,00



Prefeitura Municipal de Divinópolis

Estado de Minas Gerais

Análítico de Restos a Pagar Inscritos - Por Credor

Opção de Lista: Todos os Empenhos

Período: 01-01-2018 a 31-12-2018

Empenho	Inscrições			Período							A Pagar
				Processado	Cancelamentos		Pago		Pagamento	Saldo	
	Processado	Ñ Processado	Total Inscrito		Processado	Ñ Processado	Processado	Ñ Processado		Processado	

Ano: 2017

Credor: 030384 - CONCEITO SOLUÇÃO EM PUBLICAÇÃO EIRELI ME

10227	702,00	0,00	702,00	0,00	0,00	0,00	702,00	0,00	702,00	0,00	0,00	0,00
-------	--------	------	--------	------	------	------	--------	------	--------	------	------	------

Histórico: Referente contratação de jornal de grande circulação no estado de Minas Gerais para publicação de matéria legal (extratos, editais e demais documentos necessários e exigidos por lei) do Governo Executivo de Divinópolis- MG. CONTRATO N.03/2017/DIRCOM; PROCESSO LICITATÓRIO N.20/2017; PREGÃO ELETRÔNICO N.10/2017. Período Maio a Dezembro/2017.

OPs de Restos a Pagar do Empenho - (10227)									
Ano OP	OP	Parcela	Data Baixa	Aut Pagto	Valor Proc	Valor Não Proc	Valor OP	Valor Desconto	Valor Líquido
2018	744	9	31/01/2018	274	702,00	0,00	702,00	0,00	702,00
Qtde: 1				Totais:	702,00	0,00	702,00	0,00	702,00

10238	21.216,00	0,00	21.216,00	0,00	0,00	0,00	21.216,00	0,00	21.216,00	0,00	0,00	0,00
-------	-----------	------	-----------	------	------	------	-----------	------	-----------	------	------	------

Histórico: Contratação de jornal de grande circulação no estado de Minas Gerais para publicação de matéria legal (extratos, editais e demais documentos necessários e exigidos por lei) do Governo Executivo de Divinópolis- MG. CONTRATO N.03/2017/DIRCOM; PROCESSO LICITATÓRIO N.20/2017; PREGÃO ELETRÔNICO N.10/2017. Período Maio a Dezembro/2017.

OPs de Restos a Pagar do Empenho - (10238)									
Ano OP	OP	Parcela	Data Baixa	Aut Pagto	Valor Proc	Valor Não Proc	Valor OP	Valor Desconto	Valor Líquido
2018	217	9	31/01/2018	110	2.496,00	0,00	2.496,00	0,00	2.496,00
2018	218	10	31/01/2018	110	4.602,00	0,00	4.602,00	0,00	4.602,00
2018	2536	11	13/03/2018	925	3.510,00	0,00	3.510,00	0,00	3.510,00
2018	2537	12	13/03/2018	925	2.574,00	0,00	2.574,00	0,00	2.574,00
2018	2538	13	13/03/2018	925	2.106,00	0,00	2.106,00	0,00	2.106,00
2018	2539	14	13/03/2018	925	2.028,00	0,00	2.028,00	0,00	2.028,00
2018	2950	15	28/03/2018	1471	3.120,00	0,00	3.120,00	0,00	3.120,00
2018	3009	16	03/04/2018	1605	780,00	0,00	780,00	0,00	780,00
Qtde: 8				Totais:	21.216,00	0,00	21.216,00	0,00	21.216,00

Total Credor:	21.918,00	0,00	21.918,00	0,00	0,00	0,00	21.918,00	0,00	21.918,00	0,00	0,00	0,00
Total 2017:	21.918,00	0,00	21.918,00	0,00	0,00	0,00	21.918,00	0,00	21.918,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral:	21.918,00	0,00	21.918,00	0,00	0,00	0,00	21.918,00	0,00	21.918,00	0,00	0,00	0,00



Prefeitura Municipal de Divinópolis

Estado de Minas Gerais

Análítico de Empenhos

Período: 01-01-2018 a 31-12-2018

Emp	Data	Despesa	Fonte	Cod. Apl.	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
-----	------	---------	-------	-----------	-----------	-----------	---------	------	------------	-------------	---------

Fornecedor: 30384 - CONCEITO SOLUÇÃO EM PUBLICAÇÃO EIRELI ME

339	02-01-2018	827 - 02.09.03.04.122.0003.2335 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA DIRETORIA DE COMUNICAÇÃO	100	001.0000	624,00	624,00	0,00	624,00	0,00	0,00	0,00
-----	------------	---	-----	----------	--------	--------	------	--------	------	------	------

Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE MATÉRIA LEGAL (EXTRATOS, EDITAIS E DEMAIS DOCUMENTOS NECESSÁRIOS E EXIGIDOS POR LEI) DO GOVERNO EXECUTIVO DE DIVINÓPOLIS EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO DE MINAS GERAIS- MG. CONTRATO N.03/2017/DIRCOM; PROCESSO LICITATÓRIO N.20/2017; PREGÃO ELETRÔNICO N.10/2017. PERÍODO DEZEMBRO/2017.

Dados da(s) Parcela(s):

Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencto	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido
1	24-01-2018	03-04-2018	28-01-2018	1604	624,00	0,00	624,00
Histórico: Pagamento referente a publicação de matéria legal do Governo Executivo de Divinópolis em jornal de grande circulação no estado de Minas Gerais- MG. CONTRATO N.03/2017/DIRCOM; PROCESSO LICITATÓRIO N.20/2017; PREGÃO ELETRÔNICO N.10/2017. Período Dezembro/2017. PUBLICAÇÕES: NFS-E: 2017/1021 - TP 03/2017 E TF 04/2017 no dia 28/12/2017. VENCIMENTO : 28/01/2018.							
Doc.Pagto: Fatura: Nº:20171021 - Data: 02-01-2018 - R\$ 624,00 Desc. Adic.: publicação							
Qtde: 1				Totais:	624,00	0,00	624,00

760	02-01-2018	829 - 02.09.03.04.131.0022.2336 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE COMUNICAÇÃO, IMPRENSA E PUBLICIDADE	100	001.0000	64.506,00	63.258,00	1.248,00	56.940,00	0,00	6.318,00	6.318,00
-----	------------	--	-----	----------	-----------	-----------	----------	-----------	------	----------	----------

Histórico: CONTRATAÇÃO DE JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO DE MINAS GERAIS PARA PUBLICAÇÃO DE MATÉRIA LEGAL (EXTRATOS, EDITAIS E DEMAIS DOCUMENTOS NECESSÁRIOS E EXIGIDOS POR LEI) DO GOVERNO EXECUTIVO DE DIVINÓPOLIS- MG. CONTRATO N.03/2017/DIRCOM; PROCESSO LICITATÓRIO N.20/2017; PREGÃO ELETRÔNICO N.10/2017. PERÍODO EXERCÍCIO 2018

Dados da(s) Parcela(s):

Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencido	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido
1	05-02-2018	06-04-2018	08-02-2018	1712	2.730,00	0,00	2.730,00
Histórico: Contratação de jornal de grande circulação no estado de Minas Gerais para publicação de matéria legal (extratos, editais e demais documentos necessários e exigidos por lei) do Governo Executivo de Divinópolis- MG. CONTRATO N.03/2017/DIRCOM; PROCESSO LICITATÓRIO N.20/2017; PREGÃO ELETRÔNICO N.10/2017. PAG. REF. A FATURA 2018/40 ; Publicações: PE 139/17, PE 122/17 (03/01/18) - TP 07/17 (05/01/18) -PE 151/17 (9/1/18) - TP 07/17 (10/01/2018). VENCIMENTO: 08/02/2018.							
Doc.Pagto: Nota Fiscal Eletrônica: Nº:201840 - Data: 02-02-2018 - R\$ 2.730,00 Desc. Adic.: publicações							
2	05-02-2018	06-04-2018	08-02-2018	1712	2.340,00	0,00	2.340,00
Histórico: Contratação de jornal de grande circulação no estado de Minas Gerais para publicação de matéria legal (extratos, editais e demais documentos necessários e exigidos por lei) do Governo Executivo de Divinópolis- MG. CONTRATO N.03/2017/DIRCOM; PROCESSO LICITATÓRIO N.20/2017; PREGÃO ELETRÔNICO N.10/2017. PAG. REF. A FATURA 2018/41 ; TP 3/17, PP161/17 (11/01/18) - PE 122/17,TP4/17,TP 8/17 (12/01/18) - TP 9/17 (16/01/18) - RETIFICAÇÃO TP 9/17 (17/1/18). VENCIMENTO: 08/02/2018.							
Doc.Pagto: Nota Fiscal Eletrônica: Nº:201841 - Data: 02-02-2018 - R\$ 2.340,00 Desc. Adic.: publicações							
3	06-02-2018	09-04-2018	10-02-2018	1721	2.652,00	0,00	2.652,00
Histórico: Contratação de jornal de grande circulação no estado de Minas Gerais para publicação de matéria legal (extratos, editais e demais documentos necessários e exigidos por lei) do Governo Executivo de Divinópolis- MG. CONTRATO N.03/2017/DIRCOM; PROCESSO LICITATÓRIO N.20/2017; PREGÃO ELETRÔNICO N.10/2017. PAG. REF. A FATURA 2018/19: TP 3/17 (19/1/18) - TP7/17, TP 9/17 (20/1/18) - EDIT 2/17, TP 4/17, PP 161/17 (23/01/18) -PP 161/17, TP 8/17 (24/01/2018). VENCIMENTO: 10/02/2018							
Doc.Pagto: Nota Fiscal Eletrônica: Nº:201819 - Data: 24-01-2018 - R\$ 2.652,00 Desc. Adic.: publicações							
4	06-02-2018	11-04-2018	15-02-2018	1810	468,00	0,00	468,00
Histórico: Contratação de jornal de grande circulação no estado de Minas Gerais para publicação de matéria legal (extratos, editais e demais documentos necessários e exigidos por lei) do Governo Executivo de Divinópolis- MG. CONTRATO N.03/2017/DIRCOM; PROCESSO LICITATÓRIO N.20/2017; PREGÃO ELETRÔNICO N.10/2017. PAG. REF. A FATURA 2018/28: TP 07/2017 (30/01/2017). VENCIMENTO: 15/02/2018.							
Doc.Pagto: Nota Fiscal Eletrônica: Nº:201828 - Data: 31-01-2018 - R\$ 468,00 Desc. Adic.: publicação							
5	22-02-2018	18-04-2018	01-03-2018	1958	1.794,00	0,00	1.794,00
Histórico: Prestação de serviço de publicação de jornal de grande circulação no estado de Minas Gerais para publicação de matéria legal (extratos, editais e demais documentos necessários exigidos por lei) do Governo Executivo de Divinópolis- MG. CONTRATO N.03/2017/DIRCOM; PROCESSO LICITATÓRIO N.20/2017; PREGÃO ELETRÔNICO N.10/2017. PAG. REF. A FATURA 2018/55; tp 7/17 (26/01/18) - edital 1/17 ret. (02/02/18) - tp 03/1/, tp 4/17, tp 08/17, tp 9/17 (03/02/18). VENCIMENTO: 01/03/2018							
Doc.Pagto: Nota Fiscal Eletrônica: Nº:201855 - Data: 06-02-2018 - R\$ 1.794,00 Desc. Adic.: publicação							

6	26-02-2018	19-04-2018	07-03-2018	1993	3.198,00	0,00	3.198,00
Histórico:	Prestação de serviço em jornal de grande circulação no estado de Minas Gerais para publicação de matéria legal (extratos, editais e demais documentos necessários e exigidos por lei) do Governo Executivo de Divinópolis- MG. CONTRATO N.03/2017/DIRCOM; PROCESSO LICITATÓRIO N.20/2017; PREGÃO ELETRÔNICO N.10/2017. PAG. REF. A FATURA 2018/97. Abandono de cargo. edmundo.- maria.- maysa. - PE.4/18 (07/02/18) - PE 132/17; RET EDIT 1/17 (08/02/2018) - TP 07/18 (09/02/2018) - PE 132/RET; TP 08/17 (10/02/2018). VENCIMENTO: 07/03/2018.						
Doc.Pagto:	Nota Fiscal Eletrônica: Nº:201897 - Data: 20-02-2018 - R\$ 3.198,00 Desc. Adic.: Publicações						
7	09-03-2018	23-04-2018	16-03-2018	2043	3.588,00	0,00	3.588,00
Histórico:	Contratação de jornal de grande circulação no estado de Minas Gerais para publicação de matéria legal (extratos, editais e demais documentos necessários e exigidos por lei) do Governo Executivo de Divinópolis- MG. CONTRATO N.03/2017/DIRCOM; PROCESSO LICITATÓRIO N.20/2017; PREGÃO ELETRÔNICO N.10/2017. PAG. REF. A FATURA 2018/118. Publicação: PE 4/18 (16/02); CP 1/18 (17/02); TP 6/17 (17/02); PE 122/17 (22/02); PP 161/17 (22/02); PE 5/18 (24/02);PE 7/18 (27/02); TP 7/17 (27/02); PP 13/18(27/02 2018. Vencimento: 16/03/2018.						
Doc.Pagto:	Nota Fiscal Eletrônica: Nº:2018118 - Data: 01-03-2018 - R\$ 3.588,00 Desc. Adic.: publicações						
8	15-03-2018	23-04-2018	24-03-2018	2043	2.574,00	0,00	2.574,00
Histórico:	Contratação de jornal de grande circulação no estado de Minas Gerais para publicação de matéria legal (extratos, editais e demais documentos necessários e exigidos por lei) do Governo Executivo de Divinópolis- MG. CONTRATO N.03/2017/DIRCOM; PROCESSO LICITATÓRIO N.20/2017; PREGÃO ELETRÔNICO N.10/2017. PERÍODO EXERCÍCIO 2018. PAG. REF. A FATURA 2018/143. PL278/17, PL 278/17 (28/02/18) - PL 265/17, PL 278/17 (02/03/18) - PL 132/17 (03/03/17) - PL 41/18 (7/3/18) - PL 22/18 (9/3/2018). Vencimento 24/03/2018.						
Doc.Pagto:	Nota Fiscal Eletrônica: Nº:2018143 - Data: 09-03-2018 - R\$ 2.574,00 Desc. Adic.: publicações						
9	19-03-2018	24-04-2018	28-03-2018	2070	1.092,00	0,00	1.092,00
Histórico:	Contratação de jornal de grande circulação no estado de Minas Gerais para publicação de matéria legal (extratos, editais e demais documentos necessários e exigidos por lei) do Governo Executivo de Divinópolis- MG. CONTRATO N.03/2017/DIRCOM; PROCESSO LICITATÓRIO N.20/2017; PREGÃO ELETRÔNICO N.10/2017. PERÍODO EXERCÍCIO 2018 PAG. REF. A FATURA 2018/152. PL 23/18 (10/3/18) - PL 262/17, ERRATA 1 E ERRATA 2 (13/03/2018). Vencimento: 28/03/2018.						
Doc.Pagto:	Nota Fiscal Eletrônica: Nº:2018152 - Data: 13-03-2018 - R\$ 1.092,00 Desc. Adic.: publicação						
10	27-03-2018	11-05-2018	07-04-2018	2322	2.340,00	0,00	2.340,00
Histórico:	Contratação de jornal de grande circulação no estado de Minas Gerais para publicação de matéria legal (extratos, editais e demais documentos necessários e exigidos por lei) do Governo Executivo de Divinópolis- MG. CONTRATO N.03/2017/DIRCOM; PROCESSO LICITATÓRIO N.20/2017; PREGÃO ELETRÔNICO N.10/2017. PAG. REF. A FATURA 2018/169. pl 37/2018, pl 49/2018, pl 260/2017, pl 227/2017, pl 275/2017 (14/03/2018) - pl 276/2017 (15/03/2018). Vencimento: 07/04/2018.						
Doc.Pagto:	Nota Fiscal Eletrônica: Nº:2018169 - Data: 23-03-2018 - R\$ 2.340,00 Desc. Adic.: publicações						
11	04-04-2018	11-05-2018	11-04-2018	2322	2.184,00	0,00	2.184,00
Histórico:	Contratação de jornal de grande circulação no estado de Minas Gerais para publicação de matéria legal (extratos, editais e demais documentos necessários e exigidos por lei) do Governo Executivo de Divinópolis- MG. CONTRATO N.03/2017/DIRCOM; PROCESSO LICITATÓRIO N.20/2017; PREGÃO ELETRÔNICO N.10/2017. PAG. REF. A FATURA 2018/174. PL 278/2017 (21/03) - PL 041/2018, PL 41/2018 (22/03) - PL 022/2018 (24/03) - PL 57/2018 (27/03) de 2018. Vencimento: 11/04/2018.						
Doc.Pagto:	Fatura: Nº:2018174 - Data: 27-03-2018 - R\$ 2.184,00 Desc. Adic.: publicação						
12	12-04-2018	23-05-2018	21-04-2018	2548	2.730,00	0,00	2.730,00
Histórico:	Contratação de jornal de grande circulação no estado de Minas Gerais para publicação de matéria legal (extratos, editais e demais documentos necessários e exigidos por lei) do Governo Executivo de Divinópolis- MG. CONTRATO N.03/2017/DIRCOM; PROCESSO LICITATÓRIO N.20/2017; PREGÃO ELETRÔNICO N.10/2017. PAG. REF. A FATURA 2018/203. Publicações PL 22/18 (28/03/18); PL 022/18 (29/03/18); PL 278/17 - RET CON,PUB 1/17 (4/4/18) - PL 268/17, PL 260/17,PL 065/18, PL 022/18 (06/04/2018). Vencimento: 21/04/2018.						
Doc.Pagto:	Fatura: Nº:2018203 - Data: 06-04-2018 - R\$ 2.730,00 Desc. Adic.: publicações						
13	09-05-2018	15-06-2018	22-05-2018	2917	3.042,00	0,00	3.042,00
Histórico:	Contratação de jornal de grande circulação no estado de Minas Gerais para publicação de matéria legal do Governo Executivo de Divinópolis- MG. CONTRATO N.03/2017/DIRCOM; PROCESSO LICITATÓRIO N.20/2017; PREGÃO ELETRÔNICO N.10/2017. PAG. REF. A FATURA 2018/244. EDITAL 2/2017 RETIFICAÇÃO (11/04) - PL 67/2018 - P.E 36/2018 (12/04) - PL 227/2017 - PE 132/2017 .PL 260/2017 - TP 06/2017,PL 268/2017 - TP 08/2017 (17/04) - PL 72/2018 - PP 41/2018 (19/04) - PL 227/2017 - PE 132/2017 (20/04) - ABANDONO DE CARGO - ADELMO (21/04) de 2018. Vencimento: 22/05/2018.						
Doc.Pagto:	Fatura: Nº:2018244 - Data: 07-05-2018 - R\$ 3.042,00 Desc. Adic.: publicação						
14	10-05-2018	15-06-2018	22-05-2018	2917	2.184,00	0,00	2.184,00
Histórico:	Contratação de jornal de grande circulação no estado de Minas Gerais para publicação de matéria legal (extratos, editais e demais documentos necessários e exigidos por lei) do Governo Executivo de Divinópolis- MG. CONTRATO N.03/2017/DIRCOM; PROCESSO LICITATÓRIO N.20/2017; PREGÃO ELETRÔNICO N.10/2017. PAG. REF. A FATURA 2018/245. Publicações: PL 227/2017 (24/04) - PL 227/2017,PL 260/2017,PE 132/2018 - ERRATA (25/04) - PL 076/2018 (27/04), ERRATA PL 76/2018 (28/ Vencimento: 22/05/2018.						
Doc.Pagto:	Nota Fiscal Eletrônica: Nº:2018245 - Data: 07-05-2018 - R\$ 2.184,00 Desc. Adic.: publicações						
15	05-06-2018	06-07-2018	11-06-2018	3186	3.354,00	0,00	3.354,00
Histórico:	Prestação de serviço de publicação em jornal de grande circulação no estado de Minas Gerais para publicação de matéria legal e demais atos exigidos por lei, do Governo Execui de Divinópolis- MG. CONT N.03/2017/DIRCOM; PL N. 20/2017; PE N.10/2017.EMP. 760. PAG. REF. A NFSE 2018/297. PUBLICAÇÕES: PL 260/2017 - TP 06/2017 - 08/05/2018; PL 22/2018 - CP 1/2018 . ED.SORT. RETIF - 09/05/2018; PL 22/2018 - CP 01/2018 . ED.SORTEIO - 09/05/2018; PL 80/2018 - PE 45/2018-15/05/2018; PL 102/2018 - PE 060/2018-16/05/2018; PL 108/2018 - INEX 09/2018-16/05/2018; PL 108/2018 - INFO INEX 09/2018-17/05/2018; PL 227/2018 - PE 132/2017-18/05/2018. Vencimento: 11/06/2018						

16	21-06-2018	03-08-2018	04-07-2018	3684	6.474,00	0,00	6.474,00
Histórico:	CT N.03/2017/DIRCOM; PL N. 20/2017; PE N.10/2017.EMP. 760. PAG. REF. A FATURA 2018/343. PL 076/2018 - PE 043/2018-(24/05/2018);PL 123/2018 - TP 04/2018-(24/05/2018);PL 126/2018 - TP 05/2018-(24/05/2018);PRE 060/2018 - PL 102/2018-(29/05/2018);PL 109/2018 - TP 02/2018-(29/05/2018);PL 46/2018 - PE 050/2018-(05/06/2018);PL 108/2018-(06/06/2018);PL 111/2018 - PE 063/2018-(08/06/2018);ED 02/2017 -(08/06/2018);ED 01/2017 -(08/06/2018);PL 123/2018 - TP 04/2018-(09/06/2018);PL 126/2018 - TP 05/2018-(12/06/2018);PL 129/2018 - PE 075/2018-(12/06/2018);PL 276/2017 - CP 1/2017-(12/06/2018);PR 76/2018 - PAL 131/2018-(12/06/2018);PL 126/2018 - TP 05/2018-(14/06/2018). Vencimento: 04/07/2018.						
Doc.Pagto:	Nota Fiscal Eletrônica: Nº:2018343 - Data: 19-06-2018 - R\$ 6.474,00 Desc. Adic.: publicações						
17	06-07-2018	05-09-2018	17-07-2018	4208	3.276,00	0,00	3.276,00
Histórico:	Contratação de jornal de grande circulação no estado de Minas Gerais para publicação de matéria legal e outros atos exigidos por lei do Governo Executivo de Divinópolis- MG. CONT N.03/2017/DIRCOM; PL N. 20/2017; PE N.10/2017.EMP. 760. PAG. REF. A NFe: 2018/398. Publicações: PE 043/2018 (15/06/2018) - PAL 137/2018 (16/06/2018) - TP 04/2 (19/06/2018) - TP 02/2018 (20/06/2018) - CP 1/18 (20/06/2018) - TP 05/2018 (21/06/2018) - TP 02/2018 (23/06/2018) -PE.82/2018-PAL 1457/2018 (26/06/2018) -CP 1/2017 (26/06/2018) - PAL 150/2018 (29/06/2018). Vencimento: 17/07/2018.						
Doc.Pagto:	Nota Fiscal Eletrônica: Nº:2018398 - Data: 02-07-2018 - R\$ 3.276,00						
18	11-07-2018	05-09-2018	20-07-2018	4208	936,00	0,00	936,00
Histórico:	Contratação de jornal de grande circulação no estado de Minas Gerais para publicação de matéria legal (extratos, editais e demais documentos necessários e exigidos por lei) do Governo Executivo de Divinópolis- MG. CONT N.03/2017/DIRCOM; PL N. 20/2017; PE N.10/2017.EMP. 760. PAG. REF. A NFe: 2018/409. Publicações: PL 276/2017 errata. - CP 01/2017-(27/06/2018);PL 112/2018 - PE 064/2018-(27/06/2018). Vencimento: 20/07/2018.						
Doc.Pagto:	Nota Fiscal Eletrônica: Nº:2018409 - Data: 05-07-2018 - R\$ 936,00 Desc. Adic.: Publicações						
19	02-08-2018	06-11-2018	07-08-2018	5316	1.326,00	0,00	1.326,00
Histórico:	Prestação de serviço de publicação em jornal de grande circulação no estado de Minas Gerais para publicação de matéria legal do Governo Executivo de Divinópolis- MG. CONT N.03/2017/DIRCOM; PL N. 20/2017; PE N.10/2017.EMP. 760. PAG. REF. A NFe: 2018/446. Publicações: PL 109/2018 - 04/07/18; PL 22/2018 - 05/07/2018; PL 160/18 - 06/07/18; EDITAL 1/17 - 14/07/2018. Vencimento: 07/08/2018.						
Doc.Pagto:	Nota Fiscal Eletrônica: Nº:2018446 - Data: 23-07-2018 - R\$ 1.326,00 Desc. Adic.: publicações						
20	16-08-2018	29-11-2018	25-08-2018	5720	3.432,00	0,00	3.432,00
Histórico:	Prestação de serviço de publicação em jornal de grande circulação no estado de Minas Gerais para publicação de matéria legal e outros exigidos por lei, do Governo Executivo de Divinópolis- CONT N.03/2017/DIRCOM; PL N. 20/2017; PE N.10/2017.EMP. 760. PAG. REF. A NFe: 2018/497. Publicações: PL 22/2018 - (02/08/2018)-PL 189/2018 - (02/08/2018)-PROC SEI EDITAL 02/2017-(06/08/2018)-PL 130/2018 - (04/08/2018)-EDITAL 1/2018 RESULTADO AVALIAÇÃO- (08/08/2018)-PL 182/2018- (08/08/2018)-PL 184/2018 - (08/08/2018)-PL 185/2018 - (08/08/2018)-PL 189/2018 - (09/08/2018). Vencimento: 25/08/2018.						
Doc.Pagto:	Nota Fiscal Eletrônica: Nº:2018497 - Data: 10-08-2018 - R\$ 3.432,00 Desc. Adic.: Publicações						
21	29-08-2018	29-11-2018	11-09-2018	5720	3.276,00	0,00	3.276,00
Histórico:	Prestação de serviço de publicação em jornal de grande circulação no estado de Minas Gerais para publicação de matéria legal e outras exigidos por lei do Governo Executivo de Divinópolis- MG. CONT N.03/2017/DIRCOM; PL N. 20/2017; PE N.10/2017.EMP. 760. PAG. REF. A NFe: 2018/535 . Publicações: INEX 09/2018-(11/08/2018); RET PE 105/2018-(15/08/2018);PL 185/2018 - PE 109/2018-(15/08/2018);PL 189/2018 - PE 113/18-(17/08/2018);EDIT 01/17 PROV TIT.-(18/08/2018);.PL 130/2018 - TP 06/2018-(21/08/2018);PL 140/2018 - PP 08/18-(21/08/2018); PL 189/2018 - PE 113/18 RET-(25/08/2018). Vencimento: 11/09/2018						
Doc.Pagto:	Nota Fiscal Eletrônica: Nº:2018535 - Data: 27-08-2018 - R\$ 3.276,00 Desc. Adic.: publicações						
22	19-09-2018	21-12-2018	27-09-2018	6221	1.950,00	0,00	1.950,00
Histórico:	Prestação de serviço de publicação em jornal de grande circulação no estado de Minas Gerais, publicação de matéria legal e outras exigidas por lei, do Governo Executivo de Divinópolis. CONT N.03/2017/DIRCOM; PL N. 20/2017; PE N.10/2017.EMP. 760. PAG. REF. A NFe: 2018/565 . Publicações:PL 108/2018-(29/08/2018);PE 113/18-(07/09/2018);PL 189/2018 - -PL 210/2018 - -PL 130/2018 -(11/09/2018).VENCIMENTO: 27/09/2018.						
Doc.Pagto:	Nota Fiscal Eletrônica: Nº:2018565 - Data: 12-09-2018 - R\$ 1.950,00 Desc. Adic.: publicações						
23	20-09-2018		02-10-2018		1.248,00	0,00	1.248,00
Histórico:	CONT N.03/2017/DIRCOM; PL N. 20/2017; PE N.10/2017.EMP. 760. PAG. REF. A NFe: 2018/580 . Publicações: PL 189/2018 - PR 113/18--PL 189/2018 II--PL 130/2018 - TP 06/2018-(14/09/2018).VENCIMENTO:02/10/2018.						
Doc.Pagto:	Nota Fiscal Eletrônica: Nº:2018580 - Data: 17-09-2018 - R\$ 1.248,00 Desc. Adic.: publicações						
24	16-10-2018		24-10-2018		5.070,00	0,00	5.070,00
Histórico:	CONT N.03/2017/DIRCOM; PL N. 20/2017; PE N.10/2017.EMP. 760. PAG. REF. A NFe: 2018/641 . Publicações: PL 189/2018 -(18/09/2018);PL 214/2018 - (20/09/2018);EDITAL 1 RESULTADO PRELIMINAR - (22/09/2018);EXTRATO DE EDITAL DE CRED.-(25/09/2018);PL 223/2018 - (25/09/2018);PL 225/2018 - (26/09/2018);PL 130/2018 - (26/09/2018);PL 189/2018 - (26/09/2018);PL 022/2018 - (29/09/2018);PL 130/2018 - (03/09/2018);PL 193/2018 - (03/10/2018);CONC.03/2018 -(04/10/2018);CONC. 02/2018 -(04/10/2018). VENCIMENTO:24/10/2018.						
Doc.Pagto:	Nota Fiscal Eletrônica: Nº:2018641 - Data: 09-10-2018 - R\$ 5.070,00 Desc. Adic.: PUBLICAÇÕES						
Qtde: 24				Totais:	63.258,00	0,00	63.258,00

12286	05-10-2018	829 - 02.09.03.04.131.0022.2336 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE COMUNICAÇÃO, IMPRENSA E PUBLICIDADE	100	001.0000	50.037,00	15.990,00	34.047,00	0,00	0,00	15.990,00	15.990,00
Histórico: CONTRATAÇÃO DE JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO DE MINAS GERAIS PARA PUBLICAÇÃO DE MATÉRIA LEGAL (EXTRATOS, EDITAIS E DEMAIS DOCUMENTOS NECESSÁRIOS E EXIGIDOS POR LEI) DO GOVERNO EXECUTIVO DE DIVINÓPOLIS- MG. CONTRATO N.03/2017/DIRCOM; PROCESSO LICITATÓRIO N.20/2017; PREGÃO ELETRÔNICO N.10/2017. TA 01/2018. PERIODO EXERCÍCIO 2018 - OUTUBRO A DEZEMBRO/2018.											

Dados da(s) Parcela(s):	Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencto	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido
	1	01-11-2018		08-11-2018		5.304,00	0,00	5.304,00
<i>Histórico:</i>	Serviço de publicação de materia legal em jornal de grande circulação no estado de Minas Gerais. CONT N.03/2017/DIRCOM; PL N. 20/2017; PE N.10/2017; TA 01/2018.EMP. 12286. PAG. REF. A NFe: 2018/681. Publicações: PL 235/2018-(05/10/2018);PL 189/2018 -(05/10/2018);ERRATA. PL 193-(08/10/2018);ERRATA PE 115/2018-(11/10/2018);RET PL 223/2018-(12/10/2018);EDI CONVOC 02/2017 -(12/10/2018);HOMOLOGAÇÃO EDI 02/2017-(12/10/2018);PL 216/2018 - (12/10/2018);ERRATA P.E 115/2018-(17/10/2018);PL 185/2018 RET -(17/10/2018);PL 189/2018 -(19/10/2018);PL 252/2018 - (23/10/2018);PL 189/2018 -(24/10/2018). VENCIMENTO: 08/11/2018.							
<i>Doc.Pagto:</i>	Nota Fiscal Eletrônica: Nº:2018681 - Data: 24-10-2018 - R\$ 5.304,00 Desc. Adic.: publicações							
	2	21-11-2018		21-11-2018		1.794,00	0,00	1.794,00
<i>Histórico:</i>	CONT N.03/2017/DIRCOM; PL N. 20/2017; PE N.10/2017; TA 01/2018.EMP. 12286. PAG. REF. A NFe: 2018/703. Publicações: PL 233/2018 - PE 144/2018 --(26/10/2018); PL 182/2018 - PE 105/2018 -- (01/10/2018);PL 276/2017 - CP 01/2017 -- (02/11/2018);PL 258/2018 - PE 157/2018 -- (06/11/2018). Vencimento: 21/11/2018.							
<i>Doc.Pagto:</i>	Nota Fiscal Eletrônica: Nº:2018703 - Data: 06-11-2018 - R\$ 1.794,00							
	3	30-11-2018		06-12-2018		1.794,00	0,00	1.794,00
<i>Histórico:</i>	Contratação de jornal de grande circulação no estado de Minas Gerais para publicação de matéria legal (extratos, editais e demais documentos necessários e exigidos por lei) do Governo Executivo de Divinópolis- MG. CONT N.03/2017/DIRCOM; PL N. 20/2017; PE N.10/2017; TA 01/2018.EMP. 12286. PAG. REF. A NFe: 35176/2018. Publicações: PL 216/2018 - TP 7/2018 --(08/11/2018);PL 273/2018 --(14/11/2018);PL 195/2018 --(16/11/2018);PL 130/2018 - TP 06/2018 -- (20/11/2018);PL 169/2018 - PE 164/2018 --(20/11/2018). Vencimento: 06/12/2018.							
<i>Doc.Pagto:</i>	Nota Fiscal Eletrônica: Nº:2018759 - Data: 21-11-2018 - R\$ 1.794,00 Desc. Adic.: Publicações							
	4	28-12-2018		09-01-2019		3.900,00	0,00	3.900,00
<i>Histórico:</i>	Contratação de jornal de grande circulação no estado de Minas Gerais para publicação de matéria legal (extratos, editais e demais documentos necessários e exigidos por lei) do Governo Executivo de Divinópolis- MG. CONT N.03/2017/DIRCOM; PL N. 20/2017; PE N.10/2017; TA 01/2018.EMP. 12286. PAG. REF. A NFe: 2018/837 Publicações: PL 197/2018--(22/11/2018);PL 195/2018--(22/11/2018);PL 197/2018--(22/11/2018);PL 233/2018--(29/11/2018);PL 136/2018--(29/11/2018);PL 152/2018--(30/11/2018);PL 233/2018--(04/12/2018);PL 280/2018--(04/12/2018);PL 286/2018--(06/12/2018);PL 130/2018--(08/12/2018). VENCIMENTO: 09/01/2019.							
<i>Doc.Pagto:</i>	Nota Fiscal Eletrônica: Nº:2018837 - Data: 21-12-2018 - R\$ 3.900,00 Desc. Adic.: Publicações							
	5	28-12-2018		09-01-2019		3.198,00	0,00	3.198,00
<i>Histórico:</i>	Contratação de jornal de grande circulação no estado de Minas Gerais para publicação de matéria legal (extratos, editais e demais documentos necessários e exigidos por lei) do Governo Executivo de Divinópolis- MG. CONT N.03/2017/DIRCOM; PL N. 20/2017; PE N.10/2017; TA 01/2018.EMP. 12286. PAG. REF. A NFe: 2018/838 Publicações: PL 197/2018--(11/12/2018);PL 296/2018--(12/12/2018);PL 080/2018--(13/12/2018);PL 280/2018--(15/12/2018);PL 280/2018--(15/12/2018);PL 286/2018--(15/12/2018);PL 197/2018--(20/12/2018);PL 287/2018--(20/12/2018). Vencimento: 09/01/2019.							
<i>Doc.Pagto:</i>	Nota Fiscal Eletrônica: Nº:2018838 - Data: 21-12-2018 - R\$ 3.198,00 Desc. Adic.: Publicações							
	Qtde: 5				Totais:	15.990,00	0,00	15.990,00

886	02-01-2018	1016 - 02.12.02.10.122.0003.2431 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	102	001.0000	17.667,00	14.898,00	2.769,00	10.764,00	0,00	4.134,00	4.134,00
<i>Histórico:</i>	REFERENTE CONTRATAÇÃO DE JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO DE MINAS GERAIS PARA PUBLICAÇÃO DE MATÉRIA LEGAL(EXTRATOS, EDITAIS E DEMAIS DOCUMENTOS NECESSÁRIOS E EXIGIDOS POR LEI) DO GOVERNO EXECUTIVO DE DIVINÓPOLIS-MG. CONTRATO N. 03/2017 DIRCOM. PL N.20/2017; PE N.10/2017. PERÍODO : EXERCÍCIO 2018.										

Dados da(s) Parcela(s):	Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencto	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido
	1	12-03-2018	09-04-2018	22-03-2018	1735	936,00	0,00	936,00
<i>Histórico:</i>	REFERENTE CONTRATAÇÃO DE JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO DE MINAS GERAIS PARA PUBLICAÇÃO DE MATÉRIA LEGAL(EXTRATOS, EDITAIS E DEMAIS DOCUMENTOS NECESSÁRIOS E EXIGIDOS POR LEI) DO GOVERNO EXECUTIVO DE DIVINÓPOLIS-MG. CONTRATO N. 03/2017 DIRCOM. PL N.20/2017; PE N.10/2017. PERÍODO : EXERCÍCIO 2018.							
<i>Doc.Pagto:</i>	Nota Fiscal: Nº:144 - Data: 09-03-2018 - R\$ 936,00 Desc. Adic.: FMS							
	2	06-04-2018	04-05-2018	15-04-2018	2222	1.014,00	0,00	1.014,00
<i>Histórico:</i>	REFERENTE CONTRATAÇÃO DE JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO DE MINAS GERAIS PARA PUBLICAÇÃO DE MATÉRIA LEGAL(EXTRATOS, EDITAIS E DEMAIS DOCUMENTOS NECESSÁRIOS E EXIGIDOS POR LEI) DO GOVERNO EXECUTIVO DE DIVINÓPOLIS-MG. CONTRATO N. 03/2017 DIRCOM. PL N.20/2017; PE N.10/2017. PERÍODO : EXERCÍCIO 2018.							
<i>Doc.Pagto:</i>	Nota Fiscal: Nº:187 - Data: 05-04-2018 - R\$ 1.014,00 Desc. Adic.: FMS							
	3	10-05-2018	05-07-2018	20-05-2018	3215	1.248,00	0,00	1.248,00
<i>Histórico:</i>	REFERENTE CONTRATAÇÃO DE JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO DE MINAS GERAIS PARA PUBLICAÇÃO DE MATÉRIA LEGAL(EXTRATOS, EDITAIS E DEMAIS DOCUMENTOS NECESSÁRIOS E EXIGIDOS POR LEI) DO GOVERNO EXECUTIVO DE DIVINÓPOLIS-MG. CONTRATO N. 03/2017 DIRCOM. PL N.20/2017; PE N.10/2017. PERÍODO : EXERCÍCIO 2018.							
<i>Doc.Pagto:</i>	Nota Fiscal: Nº:266 - Data: 10-05-2018 - R\$ 1.248,00 Desc. Adic.: FMS							
	4	22-06-2018	13-07-2018	22-06-2018	3411	312,00	0,00	312,00
<i>Histórico:</i>	REFERENTE CONTRATAÇÃO DE JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO DE MINAS GERAIS PARA PUBLICAÇÃO DE MATÉRIA LEGAL(EXTRATOS, EDITAIS E DEMAIS DOCUMENTOS NECESSÁRIOS E EXIGIDOS POR LEI) DO GOVERNO EXECUTIVO DE DIVINÓPOLIS-MG. CONTRATO N. 03/2017 DIRCOM. PL N.20/2017; PE N.10/2017. PERÍODO : EXERCÍCIO 2018.							

5	03-07-2018	17-07-2018	13-07-2018	3475	1.170,00	0,00	1.170,00
Histórico:	REFERENTE CONTRATAÇÃO DE JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO DE MINAS GERAIS PARA PUBLICAÇÃO DE MATÉRIA LEGAL(EXTRATOS, EDITAIS E DEMAIS DOCUMENTOS NECESSÁRIOS E EXIGIDOS POR LEI) DO GOVERNO EXECUTIVO DE DIVINÓPOLIS-MG. CONTRATO N. 03/2017 DIRCOM. PL N.20/2017; PE N.10/2017. PERÍODO : EXERCÍCIO 2018.						
Doc.Pagto:	Nota Fiscal: Nº:399 - Data: 02-07-2018 - R\$ 1.170,00 Desc. Adic.: FMS						
6	09-07-2018	17-07-2018	17-07-2018	3475	624,00	0,00	624,00
Histórico:	REFERENTE CONTRATAÇÃO DE JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO DE MINAS GERAIS PARA PUBLICAÇÃO DE MATÉRIA LEGAL(EXTRATOS, EDITAIS E DEMAIS DOCUMENTOS NECESSÁRIOS E EXIGIDOS POR LEI) DO GOVERNO EXECUTIVO DE DIVINÓPOLIS-MG. CONTRATO N. 03/2017 DIRCOM. PL N.20/2017; PE N.10/2017. PERÍODO : EXERCÍCIO 2018.						
Doc.Pagto:	Outros: Nº:398 - Data: 02-07-2018 - R\$ 3.276,00 Desc. Adic.: FMS						
7	15-08-2018	28-08-2018	25-08-2018	4115	2.964,00	0,00	2.964,00
Histórico:	REFERENTE CONTRATAÇÃO DE JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO DE MINAS GERAIS PARA PUBLICAÇÃO DE MATÉRIA LEGAL(EXTRATOS, EDITAIS E DEMAIS DOCUMENTOS NECESSÁRIOS E EXIGIDOS POR LEI) DO GOVERNO EXECUTIVO DE DIVINÓPOLIS-MG. CONTRATO N. 03/2017 DIRCOM. PL N.20/2017; PE N.10/2017. PERÍODO : EXERCÍCIO 2018.						
Doc.Pagto:	Nota Fiscal: Nº:506 - Data: 14-08-2018 - R\$ 2.964,00 Desc. Adic.: FMS						
8	05-09-2018	02-10-2018	15-09-2018	4753	1.014,00	0,00	1.014,00
Histórico:	REFERENTE CONTRATAÇÃO DE JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO DE MINAS GERAIS PARA PUBLICAÇÃO DE MATÉRIA LEGAL(EXTRATOS, EDITAIS E DEMAIS DOCUMENTOS NECESSÁRIOS E EXIGIDOS POR LEI) DO GOVERNO EXECUTIVO DE DIVINÓPOLIS-MG. CONTRATO N. 03/2017 DIRCOM. PL N.20/2017; PE N.10/2017. PERÍODO : EXERCÍCIO 2018.						
Doc.Pagto:	Nota Fiscal: Nº:555 - Data: 04-09-2018 - R\$ 1.014,00 Desc. Adic.: FMS						
9	17-10-2018	06-11-2018	27-10-2018	5362	1.482,00	0,00	1.482,00
Histórico:	REFERENTE CONTRATAÇÃO DE JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO DE MINAS GERAIS PARA PUBLICAÇÃO DE MATÉRIA LEGAL(EXTRATOS, EDITAIS E DEMAIS DOCUMENTOS NECESSÁRIOS E EXIGIDOS POR LEI) DO GOVERNO EXECUTIVO DE DIVINÓPOLIS-MG. CONTRATO N. 03/2017 DIRCOM. PL N.20/2017; PE N.10/2017. PERÍODO : EXERCÍCIO 2018.						
Doc.Pagto:	Nota Fiscal: Nº:659 - Data: 17-10-2018 - R\$ 1.482,00 Desc. Adic.: FMS						
10	22-11-2018		02-12-2018		1.872,00	0,00	1.872,00
Histórico:	REFERENTE CONTRATAÇÃO DE JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO DE MINAS GERAIS PARA PUBLICAÇÃO DE MATÉRIA LEGAL(EXTRATOS, EDITAIS E DEMAIS DOCUMENTOS NECESSÁRIOS E EXIGIDOS POR LEI) DO GOVERNO EXECUTIVO DE DIVINÓPOLIS-MG. CONTRATO N. 03/2017 DIRCOM. PL N.20/2017; PE N.10/2017. PERÍODO : EXERCÍCIO 2018.						
Doc.Pagto:	Nota Fiscal: Nº:761 - Data: 21-11-2018 - R\$ 1.872,00 Desc. Adic.: FMS						
11	27-12-2018		06-01-2019		1.872,00	0,00	1.872,00
Histórico:	REFERENTE CONTRATAÇÃO DE JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO DE MINAS GERAIS PARA PUBLICAÇÃO DE MATÉRIA LEGAL(EXTRATOS, EDITAIS E DEMAIS DOCUMENTOS NECESSÁRIOS E EXIGIDOS POR LEI) DO GOVERNO EXECUTIVO DE DIVINÓPOLIS-MG. CONTRATO N. 03/2017 DIRCOM. PL N.20/2017; PE N.10/2017. PERÍODO : EXERCÍCIO 2018.						
Doc.Pagto:	Nota Fiscal: Nº:839 - Data: 21-12-2018 - R\$ 1.872,00 Desc. Adic.: FMS						
12	31-12-2018		10-01-2019		390,00	0,00	390,00
Histórico:	REFERENTE CONTRATAÇÃO DE JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO DE MINAS GERAIS PARA PUBLICAÇÃO DE MATÉRIA LEGAL(EXTRATOS, EDITAIS E DEMAIS DOCUMENTOS NECESSÁRIOS E EXIGIDOS POR LEI) DO GOVERNO EXECUTIVO DE DIVINÓPOLIS-MG. CONTRATO N. 03/2017 DIRCOM. PL N.20/2017; PE N.10/2017. PERÍODO : EXERCÍCIO 2018.						
Doc.Pagto:	Nota Fiscal: Nº:894 - Data: 31-12-2018 - R\$ 390,00 Desc. Adic.: fms						
Qtde: 12				Totais:	14.898,00	0,00	14.898,00
Totais Listados nesta Data:				132.834,00	94.770,00	38.064,00	68.328,00
						0,00	26.442,00
Totais Listados No Período: 4				132.834,00	94.770,00	38.064,00	68.328,00
						0,00	26.442,00



Prefeitura Municipal de Divinópolis

Estado de Minas Gerais

Análítico de Restos a Pagar Inscritos - Por Credor

Opção de Lista: Todos os Empenhos

Período: 01-01-2019 a 31-12-2019

Empenho	Inscrições			Período							A Pagar
				Processado	Cancelamentos		Pago		Pagamento	Saldo	
	Processado	Ñ Processado	Total Inscrito		Processado	Ñ Processado	Processado	Ñ Processado		Processado	

Ano: 2018

Credor: 030384 - CONCEITO SOLUÇÃO EM PUBLICAÇÃO EIRELI ME

760	6.318,00	0,00	6.318,00	0,00	0,00	0,00	6.318,00	0,00	6.318,00	0,00	0,00	0,00
-----	----------	------	----------	------	------	------	----------	------	----------	------	------	------

Histórico: Contratação de jornal de grande circulação no estado de Minas Gerais para publicação de matéria legal (extratos, editais e demais documentos necessários e exigidos por lei) do Governo Executivo de Divinópolis- MG. CONTRATO N.03/2017/DIRCOM; PROCESSO LICITATÓRIO N.20/2017; PREGÃO ELETRÔNICO N.10/2017. PERÍODO EXERCÍCIO 2018

OPs de Restos a Pagar do Empenho - (760)									
Ano OP	OP	Parcela	Data Baixa	Aut Pagto	Valor Proc	Valor Não Proc	Valor OP	Valor Desconto	Valor Liquido
2019	496	24	30/01/2019	85	5.070,00	0,00	5.070,00	0,00	5.070,00
2019	819	23	11/01/2019	175	1.248,00	0,00	1.248,00	0,00	1.248,00
Qtde: 2					Totais:	6.318,00	0,00	6.318,00	0,00
									6.318,00

886	4.134,00	0,00	4.134,00	0,00	0,00	0,00	4.134,00	0,00	4.134,00	0,00	0,00	0,00
-----	----------	------	----------	------	------	------	----------	------	----------	------	------	------

Histórico: REFERENTE CONTRATAÇÃO DE JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO DE MINAS GERAIS PARA PUBLICAÇÃO DE MATÉRIA LEGAL(EXTRATOS, EDITAIS E DEMAIS DOCUMENTOS NECESSÁRIOS E EXIGIDOS POR LEI) DO GOVERNO EXECUTIVO DE DIVINÓPOLIS-MG. CONTRATO N. 03/2017 DIRCOM. PL N.20/2017; PE N.10/2017. PERÍODO : EXERCÍCIO 2018.

OPs de Restos a Pagar do Empenho - (886)									
Ano OP	OP	Parcela	Data Baixa	Aut Pagto	Valor Proc	Valor Não Proc	Valor OP	Valor Desconto	Valor Liquido
2019	2100	10	27/02/2019	807	1.872,00	0,00	1.872,00	0,00	1.872,00
2019	2537	11	11/03/2019	996	1.872,00	0,00	1.872,00	0,00	1.872,00
2019	2538	12	11/03/2019	996	390,00	0,00	390,00	0,00	390,00
Qtde: 3					Totais:	4.134,00	0,00	4.134,00	0,00
									4.134,00

12286	15.990,00	0,00	15.990,00	0,00	0,00	0,00	15.990,00	0,00	15.990,00	0,00	0,00	0,00
-------	-----------	------	-----------	------	------	------	-----------	------	-----------	------	------	------

Histórico: Contratação de jornal de grande circulação no estado de Minas Gerais para publicação de matéria legal (extratos, editais e demais documentos necessários e exigidos por lei) do Governo Executivo de Divinópolis- MG. CONTRATO N.03/2017/DIRCOM; PROCESSO LICITATÓRIO N.20/2017; PREGÃO ELETRÔNICO N.10/2017. TA 01/2018. PERÍODO EXERCÍCIO 2018 - OUTUBRO A DEZEMBRO/2018.

OPs de Restos a Pagar do Empenho - (12286)									
Ano OP	OP	Parcela	Data Baixa	Aut Pagto	Valor Proc	Valor Não Proc	Valor OP	Valor Desconto	Valor Liquido
2019	1742	1	13/02/2019	506	5.304,00	0,00	5.304,00	0,00	5.304,00
2019	2226	3	01/03/2019	846	1.794,00	0,00	1.794,00	0,00	1.794,00
2019	2376	2	08/03/2019	886	1.794,00	0,00	1.794,00	0,00	1.794,00
2019	2874	4	01/04/2019	1295	3.900,00	0,00	3.900,00	0,00	3.900,00
2019	2875	5	01/04/2019	1295	3.198,00	0,00	3.198,00	0,00	3.198,00
Qtde: 5					Totais:	15.990,00	0,00	15.990,00	0,00
									15.990,00

Empenho	Inscrições			Período								A Pagar
				Processado	Cancelamentos		Pago		Pagamento	Saldo		
	Processado	Ñ Processado	Total Inscrito		Processado	Ñ Processado	Processado	Ñ Processado		Processado	Ñ Processado	
Total Credor:	26.442,00	0,00	26.442,00	0,00	0,00	0,00	26.442,00	0,00	26.442,00	0,00	0,00	0,00
Total 2018:	26.442,00	0,00	26.442,00	0,00	0,00	0,00	26.442,00	0,00	26.442,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral:	26.442,00	0,00	26.442,00	0,00	0,00	0,00	26.442,00	0,00	26.442,00	0,00	0,00	0,00



Prefeitura Municipal de Divinópolis

Estado de Minas Gerais

Análítico de Empenhos

Período: 01-01-2019 a 31-12-2019

Emp	Data	Despesa	Fonte	Cod. Apl.	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
-----	------	---------	-------	-----------	-----------	-----------	---------	------	------------	-------------	---------

Fornecedor: 30384 - CONCEITO SOLUÇÃO EM PUBLICAÇÃO EIRELI ME

962	02-01-2019	753 - 02.09.03.04.122.0003.2335 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA DIRETORIA DE COMUNICAÇÃO	100	001.0000	390,00	390,00	0,00	390,00	0,00	0,00	0,00
-----	------------	---	-----	----------	--------	--------	------	--------	------	------	------

Histórico: CONTRATAÇÃO DE JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO DE MINAS GERAIS PARA PUBLICAÇÃO DE MATÉRIA LEGAL (EXTRATOS, EDITAIS E DEMAIS DOCUMENTOS NECESSÁRIOS E EXIGIDOS POR LEI) DO GOVERNO EXECUTIVO DE DIVINÓPOLIS- MG. CONTRATO N.03/2017/DIRCOM; PROCESSO LICITATÓRIO N.20/2017; PREGÃO ELETRÔNICO N.10/2017. TA 01/2018. PAGAMENTO DE DESPESA DO EXERCÍCIO ANTERIOR REF DEZEMBRO DE 2018.

Dados da(s) Parcela(s):

Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido
1	28-01-2019	04-04-2019	31-01-2019	1340	390,00	0,00	390,00
Histórico: Pagamento referente a Contratação de jornal de grande circulação no estado de Minas Gerais para publicação de matéria legal e outros atos exigidos por lei do Governo Executivo Divinópolis- MG. CONTRATO N.03/2017/DIRCOM; PROCESSO LICITATÓRIO N.20/2017; PREGÃO ELETRÔNICO N.10/2017. TA 01/2018. PAGAMENTO DE DESPESA DO EXERCÍCIO ANTERIOR REF DEZEMBRO DE 2018. FATURA 2018/893. PUBLICAÇÃO: COMUNICADO CONCORRÊNCIA 003/2018 (28/12/2018). Vencimento: 31/01/2019.							
Doc.Pagto: Nota Fiscal Eletrônica: Nº:2018893 - Data: 31-12-2018 - R\$ 390,00 Desc. Adic.: publicação							
Qtde: 1				Totais:	390,00	0,00	390,00

836	02-01-2019	755 - 02.09.03.04.131.0022.2336 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE COMUNICAÇÃO, IMPRENSA E PUBLICIDADE	100	001.0000	41.028,00	19.422,00	21.606,00	19.422,00	0,00	0,00	0,00
-----	------------	--	-----	----------	-----------	-----------	-----------	-----------	------	------	------

Histórico: CONTRATAÇÃO DE JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO DE MINAS GERAIS PARA PUBLICAÇÃO DE MATÉRIA LEGAL (EXTRATOS, EDITAIS E DEMAIS DOCUMENTOS NECESSÁRIOS E EXIGIDOS POR LEI) DO GOVERNO EXECUTIVO DE DIVINÓPOLIS- MG. CONTRATO N.03/2017/DIRCOM; PROCESSO LICITATÓRIO N.20/2017; PREGÃO ELETRÔNICO N.10/2017. TA 01/2018. PERÍODO: EXERCÍCIO 2019 - JANEIRO A MAIO.

Dados da(s) Parcela(s):

Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido
1	30-01-2019	04-04-2019	31-01-2019	1340	2.496,00	0,00	2.496,00
Histórico: Pagamento referente a prestação de serviço de publicação de matéria legal e outras exigidas por lei em jornal de grande circulação (no estado de Minas Gerais) do Governo Exec. de Divinópolis- MG. CONT N.03/2017/DIRCOM; PL N. 20/2017; PE N.10/2017; TA 01/2018.EMP. 836. PAG. REF. A NFe: 2019/8 Publicações: CONCURSO 01/2017--03/01/2019;Republica ed 01/17--04/01/2019;PL 297/2018--04/01/2019;PL 286/2018--08/01/2019;PL 306/2018--08/01/2019;PL 293/2018--10/01/2019. Vencimento: 31-01-2019.							
Doc.Pagto: Nota Fiscal Eletrônica: Nº:20198 - Data: 11-01-2019 - R\$ 2.496,00 Desc. Adic.: Publicações							
2	31-01-2019	04-04-2019	01-02-2019	1340	1.716,00	0,00	1.716,00
Histórico: Pagamento referente a prestação de serviço de publicação de matéria legal e outras exigidas por lei em jornal de grande circulação (no estado de Minas Gerais) do Governo Exec. de Divinópolis- MG. CONT N.03/2017/DIRCOM; PL N. 20/2017; PE N.10/2017; TA 01/2018.EMP. 836. PAG. REF. A NFe: 2019/27. Publicações: PL 305/2018 --15/01/2019;PL 306/2018 - CONC. EDITAL 1/17 --16/01/2019. Vencimento: 01/02/2019.							
Doc.Pagto: Nota Fiscal Eletrônica: Nº:201927 - Data: 17-01-2019 - R\$ 1.716,00 Desc. Adic.: Publicações							
3	01-02-2019	08-04-2019	11-02-2019	1381	1.092,00	0,00	1.092,00
Histórico: Pagamento referente a prestação de serviço de publicação de matéria legal e outras exigidas por lei em jornal de grande circulação (no estado de Minas Gerais) do Governo Exec. de Divinópolis- MG. CONT N.03/2017/DIRCOM; PL N. 20/2017; PE N.10/2017; TA 01/2018.EMP. 836. PAG. REF. A NFe: 2019/27. Publicações: PL 305/2018 --15/01/2019;PL 306/2018 - CONC. EDITAL 1/17 --25/01/2019. Vencimento: 11/02/2019.							
Doc.Pagto: Nota Fiscal: Nº:47 - Data: 25-01-2019 - R\$ 1.092,00							
4	13-02-2019	06-05-2019	28-02-2019	1733	1.482,00	0,00	1.482,00
Histórico: Pagamento referente a prestação de serviço de publicação de matéria legal e outras exigidas por lei em jornal de grande circulação (no estado de Minas Gerais) do Governo Exec. de Divinópolis- MG. CONT N.03/2017/DIRCOM; PL N. 20/2017; PE N.10/2017; TA 01/2018.EMP. 836. PAG. REF. A NFe: 2019/27. Publicações: PL 305/2018 --15/01/2019;PL 306/2018 - CONC. EDITAL 1/17 --13/02/2019. Vencimento: 28/02/2019.							
Doc.Pagto: Nota Fiscal: Nº:96 - Data: 13-02-2019 - R\$ 1.482,00							
5	26-03-2019	10-06-2019	10-04-2019	2235	1.170,00	0,00	1.170,00
6	28-03-2019	08-07-2019	12-04-2019	2593	1.170,00	0,00	1.170,00
7	01-04-2019	18-06-2019	12-04-2019	2377	1.404,00	0,00	1.404,00
8	01-04-2019	08-07-2019	12-04-2019	2593	1.092,00	0,00	1.092,00

9	26-04-2019	07-08-2019	13-05-2019	2964	5.538,00	0,00	5.538,00
Histórico:	Contratação de jornal de grande circulação no estado de Minas Gerais para publicação de matéria legal (extratos, editais e demais documentos necessários e exigidos por lei) do Governo Executivo de Divinópolis- MG. CONTRATO N.03/2017/DIRCOM; PROCESSO LICITATÓRIO N.20/2017; PREGÃO ELETRÔNICO N.10/2017. TA 01/2018. PERÍODO: EXERCÍCIO 2019 - REF AS DATAS 27/03/2019, 27/03/2019, 02/04/2019, 04/04/2019, 04/04/2019, 05/04/2019, 05/04/2019, 12/04/2019, 12/04/2019, 12/04/2019, 12/04/2019, 18/02/04/2019, 26/04/2019.						
Doc.Pagto:	Nota Fiscal: Nº:307 - Data: 26-04-2019 - R\$ 5.538,00						
10	20-05-2019	22-08-2019	04-06-2019	3303	2.964,00	0,00	2.964,00
Histórico:	Pagamento de publicações referentes aos PLs: PL 022/19 CP 001/18 de 30/04, PL 082/19 PR 048/19 de 30/04, PL 077/19 PR 046/19 de 03/05, PL 082/19 PR 048/19 de 03/05, PL PR 052/19 de 10/05, PL 054/19 TP 002/19 de 16/05 e PL 022/19 CP 001/19 de 16/05/19, CONFORME CONTRATO 003/2017 PL 20/2017 TA 001/2018- VENCIMENTO: 04/06/2019						
Doc.Pagto:	Nota Fiscal: Nº:372 - Data: 20-05-2019 - R\$ 2.964,00						
11	17-06-2019	16-08-2019	28-06-2019	3182	1.560,00	0,00	1.560,00
Histórico:	CONT N.03/2017/DIRCOM; PL N. 20/2017; PE N.10/2017; TA 01/2018.EMP. 836. PAG. REF. A NFe: 2019/465. Publicações: PE- 58/2019 DO DIA 22/05/2019 , ATA ADM 234/2019 DO DIA 28/05/2019, PE- 067/2019 DO DIA 31/05/2019, CC 001/2018 DO DIA 06/06/2019 - CONC. EDITAL 1/17 --13/02/2019. Vencimento: 28/06/2019						
Doc.Pagto:	Nota Fiscal Eletrônica: Nº:465 - Data: 13-06-2019 - R\$ 1.560,00						
Qtde: 11				Totais:	21.684,00	0,00	21.684,00

8950	28-06-2019	755 - 02.09.03.04.131.0022.2336 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE COMUNICAÇÃO, IMPRENSA E PUBLICIDADE	100	001.0000	78.000,00	21.450,00	56.550,00	13.728,00	0,00	7.722,00	7.722,00
------	------------	--	-----	----------	-----------	-----------	-----------	-----------	------	----------	----------

Histórico: CONTRATAÇÃO DE JORMAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO DE MINAS GERAIS PARA PUBLICAÇÃO DE MATERIAL LEGAL(EXTRATOS,EDITAIS E DEMAIS DOCUMENTOS NECESSARIOS E EXIGIDOS POR LEI) PERÍODO DE JUNHO Á DEZEMBRO 2019.

Dados da(s) Parcela(s):

Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencto	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido
1	11-07-2019	23-10-2019	26-07-2019	4406	2.184,00	0,00	2.184,00
Histórico:	Contratação de Jornal de grande circulação no estado de Minas Gerais para publicação de material legal (extratos,editais e demais documentos necessários e exigidos por lei). Referenta as Publicações : P.E 76/2019 do dia 18/06/2019 , PP 073/2019 do dia 18/06/2019, P.E 087/2019 do dia 27/06/2019, P.E 041/2019 do dia 28/06/2019, P.E 76/2019 do dia 02/07/2019 e P.E 076/2019 do dia 02/07/2019.						
Doc.Pagto:	Nota Fiscal Eletrônica: Nº:552 - Data: 11-07-2019 - R\$ 2.184,00						
2	30-07-2019	06-11-2019	09-08-2019	4534	1.404,00	0,00	1.404,00
Histórico:	Contratação de Jornal de grande circulação no estado de Minas Gerais para publicação de material legal (extratos,editais e demais documentos necessários e exigidos por lei). Referenta as Publicações :ABERTURA T.P 004/2019 do dia 13/07/2019, ABERTURA T.P 005/2019 do dia 20/07/2019 e CHAMAMENTO PÚBLICO PARA CADASTRAMENTO do dia 23/07/2019.						
Doc.Pagto:	Nota Fiscal Eletrônica: Nº:608 - Data: 25-07-2019 - R\$ 1.404,00						
3	12-08-2019	14-11-2019	26-08-2019	4687	2.652,00	0,00	2.652,00
Histórico:	Contratação de Jornal de grande circulação no estado de Minas Gerais para publicação de material legal (extratos,editais e demais documentos necessários e exigidos por lei). Referenta as Publicações : Ampliação da escola João Severino de Azevedo TP: 006/2018 do dia 31/07/2019 ; Serviços técnicos execução PPI favelas TP: 002/2017 do dia 01/08/2019 ; P&L Publicidade e Propaganda LTDA CC: 001/2018 do dia 01/08/2019 ; Execução de obras de pavimentação TP: 004/2019 do dia 03/08/2019; 2ª etapa do CRAS TP: 003/2019 do dia 06/08/2019; Aquisição de mesas e equipamentos para biblioteca PE: 089/19 do dia 06/08/2019.						
Doc.Pagto:	Nota Fiscal: Nº:662 - Data: 09-08-2019 - R\$ 2.652,00						
4	18-09-2019		02-10-2019		2.184,00	0,00	2.184,00
Histórico:	Contratação de jornal de grande circulação no Estado de Minas Gerais para Publicação de material Legal(Extratos,Editais e Demais Documentos necessarios e exigidos por Lei) Referenta as Publicações : P.E. 76/2019 e PP 73/2019 (18/06/2019), P.E 87/2019 (27/06/2019) , P.E 41/2019(28/06/2019), COMUNICADO P.E 76/2019 (02/07/2019) , RETIFICAÇÃO P.E 76/2019 (02/07/2019).						
Doc.Pagto:	Nota Fiscal Eletrônica: Nº:552 - Data: 11-07-2019 - R\$ 2.184,00						
5	18-09-2019		02-10-2019		1.404,00	0,00	1.404,00
Histórico:	Contratação de jornal de grande circulação no Estado de Minas Gerais para Publicação de material Legal(Extratos,Editais e Demais Documentos necessarios e exigidos por Lei) Referenta as Publicações:ABERTURA DE LICITAÇÃO TP 4/2019 (13/07/2019), ABERTURA TP 005/2019 (20/07/2019), CHAMAMENTO PÚBLICO P CADASTRAMENTO (23/07/2019).						
Doc.Pagto:	Nota Fiscal Eletrônica: Nº:608 - Data: 25-07-2019 - R\$ 1.404,00						
6	18-09-2019		02-10-2019		2.652,00	0,00	2.652,00
Histórico:	Contratação de jornal de grande circulação no Estado de Minas Gerais para Publicação de material Legal(Extratos,Editais e Demais Documentos necessarios e exigidos por Lei) Referenta as Publicações: TP 006/2018 (31/07/2019), COMUNICADO CONCORRÊNCIA 001/2018 e TP 002/2017 (01/08/2019), TP 004/2019 e ABERTURA P.E 089/2019 (06/08/2019)						
Doc.Pagto:	Nota Fiscal Eletrônica: Nº:662 - Data: 09-08-2019 - R\$ 2.652,00						
7	18-09-2019	06-12-2019	02-10-2019	5094	2.652,00	0,00	2.652,00
Histórico:	Contratação de jornal de grande circulação no Estado de Minas Gerais para Publicação de material Legal(Extratos,Editais e Demais Documentos necessarios e exigidos por Lei) Referenta as Publicações: PE 99/2019 e PE 100/2019 (10/08/2019), TP 005/2019 (14/08/2019), TP 004/2019 (15/08/2019), CONVOCAÇÃO CONCORRÊNCIA 001/2018 (20/08/2019), TP 003/2019 e P.E 046/2019 (24/08/2019)						
Doc.Pagto:	Nota Fiscal Eletrônica: Nº:700 - Data: 28-08-2019 - R\$ 2.652,00						

8	25-09-2019	06-12-2019	09-10-2019	5094	3.978,00	0,00	3.978,00
Histórico:	Contratação de Jornal de grande circulação no estado de Minas Gerais para publicação de material legal (extratos, editais e demais documentos necessários e exigidos por lei). Referenta as Publicações: TP 005/19 (28/08/2019); RETIFICAÇÃO TP 003/19, EDITAL DE CREDENCIAMENTO, CONCORRÊNCIA 001/18 (29/08/2019); 1CONCURSO FOTOGRAFICO (31/08/2019); P.E 123/2019(06/09/2019); TP 005/19(07/09/2019); EXTRATO ATA CONCORRÊNCIA 001/18 (13/09/2019); CONCORRÊNCIA 001/1/(18/09/19).						
Doc.Pagto:	Nota Fiscal Eletrônica: Nº:758 - Data: 24-09-2019 - R\$ 3.978,00						
9	18-10-2019	09-12-2019	01-11-2019	5108	858,00	0,00	858,00
Histórico:	Contratação de jornal de grande circulação no Estado de Minas Gerais para Publicação de material Legal(Extratos,Editais e Demais Documentos necessarios e exigidos por Lei) Referenta as Publicações: EDITAL DE LEILÃO 01/19 (19/09/2019) ; ABERTURA CONCORRENCIA 002/19 (03/10/2019)						
Doc.Pagto:	Nota Fiscal: Nº:825 - Data: 15-10-2019 - R\$ 858,00						
10	10-12-2019	25-12-2019			6.552,00	0,00	6.552,00
Histórico:	Contratação de Jornal de grande circulação no estado de Minas Gerais para publicação de material legal (extratos, editais e demais documentos necessários e exigidos por lei). Referente às Publicações: TP 005/2019 - DATA 02/11/2019 EXTRATO ORDEM DE COMPRA 4813 - 12/11/2019 EXTRATO ORDEM DE COMPRA 4814 - 12/11/2019 EXTRATO ORDEM DE COMPRA 4815 - 12/11/2019 EXTRATO ORDEM DE COMPRA 4816 - 12/11/2019 P.E. 142/2019 - 12/11/2019 ABERTURA CP 004/2019 - 19/11/2019 PL 324/2019 PE 185/2019 - 20/11/2019 RETIFICAÇÃO PE 185/2019 - 21/11/2019 CONCORRENCIA 002/2019 ENTRATO ATA - 23/11/2019 ABERTURA TP 007/2019 - 26/11/2019 ABERTURA TP 008/2019 - 26/11/2019 ABANDONO DE CARGO - 27/11/2019 ABANDONO DE CARGO - 28/11/2019 COMUNICADO CONCORRENCIA 002/2019 - 28/11/2019 COMUNICADO CONCORRENCIA 002/2019 - 07/12/2019						
Doc.Pagto:	Nota Fiscal: Nº:922 - Data: 10-12-2019 - R\$ 6.552,00						
11	20-12-2019	06-01-2020			1.170,00	0,00	1.170,00
Histórico:	Contratação de Jornal de grande circulação no estado de Minas Gerais para publicação de material legal (extratos, editais e demais documentos necessários e exigidos por lei). Referente às Publicações: COMUNICADO TP 007/2019 EM 14/12/2019, COMUNICADO TP 008/2019 EM 17/12/2019, PL 229/2019 EM 18/12/2019						
Doc.Pagto:	Nota Fiscal: Nº:962 - Data: 20-12-2019 - R\$ 1.170,00						
Qtde: 11				Totais:	27.690,00	0,00	27.690,00

917	02-01-2019	937 - 02.12.02.10.122.0003.2431 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	102	001.0000	10.023,00	9.516,00	507,00	9.516,00	0,00	0,00	0,00
-----	------------	---	-----	----------	-----------	----------	--------	----------	------	------	------

Histórico:

CONTRATAÇÃO DE JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO DE MINAS GERAIS PARA PUBLICAÇÃO DE MATÉRIA LEGAL (EXTRATOS, EDITAIS E DEMAIS DOCUMENTOS NECESSÁRIOS E EXIGIDOS POR LEI) DO GOVERNO EXECUTIVO DE DIVINÓPOLIS- MG. CONTRATO N.03/2017/DIRCOM; PROCESSO LICITATÓRIO N.20/2017; PREGÃO ELETRÔNICO N.10/2017. TA 01/2018. PERIODO EXERCICIO 2019 - JANEIRO A MAIO.

Dados da(s) Parcela(s):	Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido
	1	11-03-2019	05-04-2019	21-03-2019	1387	1.092,00	0,00	1.092,00
	Histórico:	Contratação de jornal de grande circulação no estado de Minas Gerais para publicação de matéria legal (extratos, editais e demais documentos necessários e exigidos por lei) do Governo Executivo de Divinópolis- MG. CONTRATO N.03/2017/DIRCOM; PROCESSO LICITATÓRIO N.20/2017; PREGÃO ELETRÔNICO N.10/2017. TA 01/2018. PERIODO EXERCICIO 2019 - JANEIRO A MAIO.						
	Doc.Pagto:	Nota Fiscal: Nº:161 - Data: 11-03-2019 - R\$ 1.092,00 Desc. Adic.: FMS						
	2	28-03-2019	12-04-2019	08-04-2019	1542	1.170,00	0,00	1.170,00
	Histórico:	Contratação de jornal de grande circulação no estado de Minas Gerais para publicação de matéria legal (extratos, editais e demais documentos necessários e exigidos por lei) do Governo Executivo de Divinópolis- MG. CONTRATO N.03/2017/DIRCOM; PROCESSO LICITATÓRIO N.20/2017; PREGÃO ELETRÔNICO N.10/2017. TA 01/2018. PERIODO EXERCICIO 2019 - JANEIRO A MAIO.						
	Doc.Pagto:	Nota Fiscal: Nº:224 - Data: 28-03-2019 - R\$ 1.170,00 Desc. Adic.: FMS						
	3	26-04-2019	14-05-2019	06-05-2019	1898	3.042,00	0,00	3.042,00
	Histórico:	Contratação de jornal de grande circulação no estado de Minas Gerais para publicação de matéria legal (extratos, editais e demais documentos necessários e exigidos por lei) do Governo Executivo de Divinópolis- MG. CONTRATO N.03/2017/DIRCOM; PROCESSO LICITATÓRIO N.20/2017; PREGÃO ELETRÔNICO N.10/2017. TA 01/2018. PERIODO EXERCICIO 2019 - JANEIRO A MAIO.						
	Doc.Pagto:	Nota Fiscal: Nº:308 - Data: 26-04-2019 - R\$ 3.042,00 Desc. Adic.: FMS						

4	21-05-2019	03-07-2019	31-05-2019	2561	546,00	0,00	546,00
Histórico:	Contratação de jornal de grande circulação no estado de Minas Gerais para publicação de matéria legal (extratos, editais e demais documentos necessários e exigidos por lei) do Governo Executivo de Divinópolis- MG. CONTRATO N.03/2017/DIRCOM; PROCESSO LICITATÓRIO N.20/2017; PREGÃO ELETRÔNICO N.10/2017. TA 01/2018. PERIODO EXERCICIO 2019 - JANEIRO A MAIO.						
Doc.Pagto:	Nota Fiscal: Nº:377 - Data: 21-05-2019 - R\$ 546,00 Desc. Adic.: FMS						
5	13-06-2019	11-09-2019	23-06-2019	3644	1.482,00	0,00	1.482,00
Histórico:	Contratação de jornal de grande circulação no estado de Minas Gerais para publicação de matéria legal (extratos, editais e demais documentos necessários e exigidos por lei) do Governo Executivo de Divinópolis- MG. CONTRATO N.03/2017/DIRCOM; PROCESSO LICITATÓRIO N.20/2017; PREGÃO ELETRÔNICO N.10/2017. TA 01/2018. PERIODO EXERCICIO 2019 - JANEIRO A MAIO.						
Doc.Pagto:	Nota Fiscal: Nº:467 - Data: 13-06-2019 - R\$ 1.482,00 Desc. Adic.: FMS						
6	05-07-2019	08-11-2019	15-07-2019	4713	858,00	0,00	858,00
Histórico:	Contratação de jornal de grande circulação no estado de Minas Gerais para publicação de matéria legal (extratos, editais e demais documentos necessários e exigidos por lei) do Governo Executivo de Divinópolis- MG. CONTRATO N.03/2017/DIRCOM; PROCESSO LICITATÓRIO N.20/2017; PREGÃO ELETRÔNICO N.10/2017. TA 01/2018. PERIODO EXERCICIO 2019 - JANEIRO A MAIO.						
Doc.Pagto:	Nota Fiscal: Nº:529 - Data: 05-07-2019 - R\$ 858,00 Desc. Adic.: FMS						
7	23-07-2019	07-11-2019	07-08-2019	4711	1.326,00	0,00	1.326,00
Histórico:	Contratação de jornal de grande circulação no estado de Minas Gerais para publicação de matéria legal (extratos, editais e demais documentos necessários e exigidos por lei) do Governo Executivo de Divinópolis- MG. CONTRATO N.03/2017/DIRCOM; PROCESSO LICITATÓRIO N.20/2017; PREGÃO ELETRÔNICO N.10/2017. TA 01/2018. PERIODO EXERCICIO 2019 - JANEIRO A MAIO. COMP 07/19						
Doc.Pagto:	Nota Fiscal: Nº:594 - Data: 23-07-2019 - R\$ 1.326,00 Desc. Adic.: FMS						
Qtde: 7				Totais:	9.516,00	0,00	9.516,00

9111	02-07-2019	937 - 02.12.02.10.122.0003.2431 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	102	001.0000	30.030,00	8.034,00	21.996,00	6.864,00	0,00	1.170,00	1.170,00
Histórico:	CONTRATAÇÃO DE JORMAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO DE MINAS GERAIS PARA PUBLICAÇÃO DE MATERIAL LEGAL(EXTRATOS,EDITAIS E DEMAIS DOCUMENTOS NECESSARIOS E EXIGIDOS POR LEI) PERIODO DE JUNHO Á DEZEMBRO 2019.										

Dados da(s) Parcela(s):

Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencto	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido
1	12-08-2019	08-11-2019	22-08-2019	4715	2.262,00	0,00	2.262,00
Histórico:	Contratação de jornal de grande circulação no Estado de Minas Gerais para Publicação de material Legal(Extratos,Editais e Demais Documentos necessarios e exigidos por Lei) Periodo de junho á dezembro 2019.						
Doc.Pagto:	Nota Fiscal: Nº:663 - Data: 09-08-2019 - R\$ 2.262,00 Desc. Adic.: FMS						
2	03-09-2019	14-11-2019	13-09-2019	4793	2.730,00	0,00	2.730,00
Histórico:	Contratação de jornal de grande circulação no Estado de Minas Gerais para Publicação de material Legal(Extratos,Editais e Demais Documentos necessarios e exigidos por Lei) Periodo de junho á dezembro 2019.						
Doc.Pagto:	Nota Fiscal: Nº:712 - Data: 03-09-2019 - R\$ 2.730,00 Desc. Adic.: FMS						
3	25-09-2019	14-11-2019	05-10-2019	4793	1.872,00	0,00	1.872,00
Histórico:	Contratação de jornal de grande circulação no Estado de Minas Gerais para Publicação de material Legal(Extratos,Editais e Demais Documentos necessarios e exigidos por Lei) Periodo de junho á dezembro 2019.						
Doc.Pagto:	Nota Fiscal: Nº:763 - Data: 25-09-2019 - R\$ 1.872,00 Desc. Adic.: FMS						
4	10-12-2019		20-12-2019		1.170,00	0,00	1.170,00
Histórico:	Contratação de jornal de grande circulação no Estado de Minas Gerais para Publicação de material Legal(Extratos,Editais e Demais Documentos necessarios e exigidos por Lei) Periodo de junho á dezembro 2019.						
Doc.Pagto:	Nota Fiscal: Nº:923 - Data: 10-12-2019 - R\$ 1.170,00 Desc. Adic.: FMS						
Qtde: 4				Totais:	8.034,00	0,00	8.034,00

Totais Listados nesta Data:			159.471,00	58.812,00	100.659,00	49.920,00	0,00	8.892,00	8.892,00
-----------------------------	--	--	------------	-----------	------------	-----------	------	----------	----------

Fornecedor: 33423 - BRASIL84 PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA

16363	10-12-2019	410 - 02.04.02.13.392.0018.2189 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA	100	001.0000	23.870,00	23.870,00	0,00	0,00	0,00	23.870,00	23.870,00
Histórico:	CONTRATAÇÃO DE AGÊNCIA DE PUBLICIDADE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL E COMUNICAÇÃO SOCIAL VISANDO À ELABORAÇÃO DE PROJETOS E CAMPANHAS PARA A ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS/MG. REFERENTE A DEZEMBRO/2019										

Dados da(s) Parcela(s):

Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencto	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido
---------	------------	----------	--------	----------	---------------	----------	---------------

			1	23-12-2019	23-12-2019	23.870,00	0,00	23.870,00			
			Histórico:	CONTRATAÇÃO DE AGÊNCIA DE PUBLICIDADE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL E COMUNICAÇÃO SOCIAL VISANDO À ELABORAÇÃO DE PROJETOS E CAMPANHAS PARA A ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS/MG. REFERENTE A DEZEMBRO/2019							
			Doc.Pagto:	Nota Fiscal: Nº:1451 - Data: 23-12-2019 - R\$ 2.420,00 Nota Fiscal: Nº:1452 - Data: 23-12-2019 - R\$ 1.980,00 Nota Fiscal: Nº:1454 - Data: 23-12-2019 - R\$ 7.590,00 Nota Fiscal: Nº:1453 - Data: 23-12-2019 - R\$ 11.880,00							
			Qtde: 1			Totais:	23.870,00	0,00	23.870,00		
16430	17-12-2019	429 - 02.05.02.08.122.0003.2205 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	100	001.0000	2.376,00	2.376,00	0,00	0,00	0,00	2.376,00	2.376,00
		Histórico:	REF. A CONFECCÃO E INSTALAÇÃO DE PLACAS PARA A SEMAS SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME PL. 022/2018 CP. 01/18, RECURSOS A SEREM PAGOS ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL AGÊNCIA 4341-9 CC: 62.555-8								

Dados da(s) Parcela(s):	Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencto	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido
	1	23-12-2019		26-12-2019		2.376,00	0,00	2.376,00
	Histórico:	Ref. a confecção e instalação de placas para a Semas Secretaria Municipal de Assistência Social, conforme PL. 022/2018 CP. 01/18, recursos a serem pagos através do Banco do Brasil Agência 4341-9 CC: 62.555-8						
	Doc.Pagto:	Nota Fiscal Eletrônica: Nº:1441 - Data: 20-12-2019 - R\$ 2.376,00 Desc. Adic.: CONFECCÃO E INSTALAÇÃO DE PLACAS						
	Qtde: 1		Totais:			2.376,00	0,00	2.376,00

16353	09-12-2019	447 - 02.05.02.08.244.0017.2207 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DO SISTEMA ÚNICO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	229	001.0000	913,00	913,00	0,00	0,00	0,00	913,00	913,00
		Histórico:	REFERENTE A CONFECCÃO DE FLYERS PROTEJA NOSSAS CRIANÇAS PARA A SEMAS SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA, CONFORME PL. 022/2018 CONCORRÊNCIA PÚBLICA 001/2018, RECURSOS A SEREM PAGOS ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL AGÊNCIA 4341-9 CC: 24.768-5								

Dados da(s) Parcela(s):	Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencto	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido
	1	20-12-2019		23-12-2019		913,00	0,00	913,00
	Histórico:	Referente a confecção de flyers Proteja Nossas Crianças para a SEMAS Secretaria Municipal de Assistência, conforme PL. 022/2018 Concorrência Pública 001/2018, recursos a serem pagos através do Banco do Brasil Agência 4341-9 CC: 24.768-5						
	Doc.Pagto:	Nota Fiscal Eletrônica: Nº:1410 - Data: 19-12-2019 - R\$ 913,00 Desc. Adic.: confecção de flyers						
	Qtde: 1		Totais:			913,00	0,00	913,00

16355	09-12-2019	447 - 02.05.02.08.244.0017.2207 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DO SISTEMA ÚNICO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	229	001.0000	924,00	924,00	0,00	0,00	0,00	924,00	924,00
		Histórico:	REFERENTE A CONFECCÃO DE FLYERS SOU CRACK SEM CRACK PARA A SEMAS SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA, CONFORME PL. 022/2018 CONCORRÊNCIA PÚBLICA 001/2018, RECURSOS A SEREM PAGOS ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL AGÊNCIA 4341-9 CC: 24.768-5								

Dados da(s) Parcela(s):	Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencto	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido
	1	20-12-2019		23-12-2019		924,00	0,00	924,00
	Histórico:	Referente a confecção de flyers Sou Crack sem Crack para a SEMAS Secretaria Municipal de Assistência, conforme PL. 022/2018 Concorrência Pública 001/2018, recursos a serem pagos através do Banco do Brasil Agência 4341-9 CC: 24.768-5						
	Doc.Pagto:	Nota Fiscal Eletrônica: Nº:1411 - Data: 19-12-2019 - R\$ 924,00 Desc. Adic.: confecção de flyers						
	Qtde: 1		Totais:			924,00	0,00	924,00

16356	09-12-2019	447 - 02.05.02.08.244.0017.2207 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DO SISTEMA ÚNICO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	229	001.0000	9.713,00	9.713,00	0,00	0,00	0,00	9.713,00	9.713,00
		Histórico:	REFERENTE A CONFECCÃO DE CARTILHAS PARA A SEMAS SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA, CONFORME PL. 022/2018 CONCORRÊNCIA PÚBLICA 001/2018, RECURSOS A SEREM PAGOS ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL AGÊNCIA 4341-9 CC: 24.768-5								

Dados da(s) Parcela(s):	Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencto	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido
	1	20-12-2019		23-12-2019		9.713,00	0,00	9.713,00
	Histórico:	Referente a confecção de Cartilhas para a SEMAS Secretaria Municipal de Assistência, conforme PL. 022/2018 Concorrência Pública 001/2018, recursos a serem pagos através do Banco do Brasil Agência 4341-9 CC: 24.768-5						
	Doc.Pagto:	Nota Fiscal Eletrônica: Nº:1412 - Data: 19-12-2019 - R\$ 9.713,00 Desc. Adic.: confecção de cartilhas						

				Qtde: 1				Totais:	9.713,00	0,00	9.713,00
16357	09-12-2019	447 - 02.05.02.08.244.0017.2207 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DO SISTEMA ÚNICO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	229	001.0000	913,00	913,00	0,00	0,00	0,00	913,00	913,00
Histórico: REFERENTE A CONFECCÃO DE FLYERS NÃO À VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER PARA A SEMAS SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA, CONFORME PL. 022/2018 CONCORRÊNCIA PÚBLICA 001/2018, RECURSOS A SEREM PAGOS ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL AGÊNCIA 4341-9 CC: 24.768-5											
Dados da(s) Parcela(s):				Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Venc to	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido
				1	20-12-2019		23-12-2019		913,00	0,00	913,00
				Histórico: Referente a confecção de Flyers Não à Violência Contra a Mulher para a SEMAS Secretaria Municipal de Assistência, conforme PL. 022/2018 Concorrência Pública 001/2018, recursos a serem pagos através do Banco do Brasil Agência 4341-9 CC: 24.768-5							
				Doc.Pagto: Nota Fiscal Eletrônica: Nº:1409 - Data: 19-12-2019 - R\$ 913,00 Desc. Adic.: confecção de flyers							
				Qtde: 1				Totais:	913,00	0,00	913,00
14122	29-10-2019	755 - 02.09.03.04.131.0022.2336 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE COMUNICAÇÃO, IMPRENSA E PUBLICIDADE	100	001.0000	100.000,00	98.800,95	1.199,05	0,00	0,00	98.800,95	98.800,95
Histórico: CONTRATAÇÃO DE AGÊNCIA DE PUBLICIDADE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL E COMUNICAÇÃO SOCIAL VISANDO À ELABORAÇÃO DE PROJETOS E CAMPANHAS PARA A ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS/MG. PERÍODO DE OUTUBRO A DEZEMBRO DE 2019.											
Dados da(s) Parcela(s):				Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Venc to	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido
				1	30-10-2019		30-10-2019		35.516,10	0,00	35.516,10
				Histórico: CONTRATAÇÃO DE AGÊNCIA DE PUBLICIDADE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL E COMUNICAÇÃO SOCIAL VISANDO À ELABORAÇÃO DE PROJETOS E CAMPANHAS PARA A ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS/MG. PERÍODO DE OUTUBRO 2019. CAMPANHA REFIS							
				Doc.Pagto: Nota Fiscal: Nº:1080 - Data: 29-10-2019 - R\$ 35.322,50 Nota Fiscal: Nº:1082 - Data: 30-10-2019 - R\$ 193,60							
				2	13-11-2019		13-12-2019		1.892,50	0,00	1.892,50
				Histórico: PAGAMENTO DO EMPENHO ESTIMATIVO 14122 DO DIA 29/10/2019. PAGAMENTO REFERENTE A CAMPANHA REFIS. REFERENTE AS NOTAS FISCAIS 1145/2019 E 1146/2019							
				Doc.Pagto: Nota Fiscal: Nº:1145 - Data: 13-11-2019 - R\$ 748,50 Nota Fiscal: Nº:1146 - Data: 13-11-2019 - R\$ 1.144,00							
				3	19-11-2019		19-12-2019		773,50	0,00	773,50
				Histórico: PAGAMENTO DO EMPENHO ESTIMATIVO 14122 DO DIA 29/10/2019. PAGAMENTO REFERENTE A CAMPANHA REFIS. REFERENTE A NOTA FISCAL 2019/1163							
				Doc.Pagto: Nota Fiscal: Nº:1163 - Data: 19-11-2019 - R\$ 773,50							
				4	22-11-2019		22-12-2019		5.830,00	0,00	5.830,00
				Histórico: PAGAMENTO DO EMPENHO ESTIMATIVO 14122 DO DIA 29/10/2019. PAGAMENTO REFERENTE A CAMPANHA REFIS. REFERENTE A NOTA FISCAL 2019/1186							
				Doc.Pagto: Nota Fiscal: Nº:1186 - Data: 22-11-2019 - R\$ 5.830,00							
				5	27-11-2019		27-12-2019		1.952,50	0,00	1.952,50
				Histórico: PAGAMENTO DO EMPENHO ESTIMATIVO 14122 DO DIA 29/10/2019. PAGAMENTO REFERENTE A CAMPANHA REFIS. REFERENTE A NOTA FISCAL 2019/1206							
				Doc.Pagto: Nota Fiscal: Nº:1206 - Data: 27-11-2019 - R\$ 1.952,50							
				6	05-12-2019		05-01-2020		20.119,35	0,00	20.119,35
				Histórico: PAGAMENTO DO EMPENHO ESTIMATIVO 14122 DO DIA 29/10/2019. PAGAMENTO REFERENTE A CAMPANHA REFIS. REFERENTE A NOTAS FISCAIS 2019/1265 2019/1269 2019/1270 2019/1271							
				7	06-12-2019		06-01-2020		24.568,00	0,00	24.568,00
				8	09-12-2019		09-01-2020		5.089,00	0,00	5.089,00

			9	11-12-2019	11-01-2020	3.060,00	0,00	3.060,00			
			<i>Histórico:</i> PAGAMENTO DO EMPENHO ESTIMATIVO 14122 DO DIA 29/10/2019. PAGAMENTO REFERENTE A CAMPANHA REFIS. REFERENTE A NOTA FISCAL 2019/1341								
			<i>Doc.Pagto:</i> Nota Fiscal: Nº:1341 - Data: 11-12-2019 - R\$ 3.060,00								
			Qtde: 9			Totais:	98.800,95	0,00	98.800,95		
15325	22-11-2019	755 - 02.09.03.04.131.0022.2336 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE COMUNICAÇÃO, IMPRENSA E PUBLICIDADE	100	001.0000	100.000,00	64.548,76	35.451,24	0,00	0,00	64.548,76	64.548,76
<i>Histórico:</i> CONTRATAÇÃO DE AGÊNCIA DE PUBLICIDADE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL E COMUNICAÇÃO SOCIAL VISANDO À ELABORAÇÃO DE PROJETOS E CAMPANHAS PARA A ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS/MG. PEIRODO DE 2019.											
Dados da(s) Parcela(s):			Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencto	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido	
			1	10-12-2019	10-01-2020			6.000,00	0,00	6.000,00	
			<i>Histórico:</i> PAGAMENTO DO EMPENHO ESTIMATIVO 15325 DO DIA 22/11/2019 PAGAMENTO REFERENTE A CAMPANHA REFIS. REFERENTE A NOTA FISCAL 2019/1328								
			<i>Doc.Pagto:</i> Nota Fiscal: Nº:1328 - Data: 10-12-2019 - R\$ 6.000,00								
			2	11-12-2019	11-01-2020			45.048,76	0,00	45.048,76	
			<i>Histórico:</i> PAGAMENTO DO EMPENHO ESTIMATIVO 15325 DO DIA 22/11/2019. PAGAMENTO REFERENTE A CAMPANHA REFIS. REFERENTE A NOTAS FISCAIS 2019/1343 2019/1344 2019/1345 2019/1347 2019/1349 2019/1350 2019/1351 2019/1352								
			<i>Doc.Pagto:</i> Nota Fiscal: Nº:1343 - Data: 11-12-2019 - R\$ 20.105,00 Nota Fiscal: Nº:1344 - Data: 11-12-2019 - R\$ 2.549,28 Nota Fiscal: Nº:1345 - Data: 11-12-2019 - R\$ 2.424,48 Nota Fiscal: Nº:1347 - Data: 11-12-2019 - R\$ 2.880,00 Nota Fiscal: Nº:1349 - Data: 11-12-2019 - R\$ 2.200,00 Nota Fiscal: Nº:1350 - Data: 11-12-2019 - R\$ 6.250,00 Nota Fiscal: Nº:1351 - Data: 11-12-2019 - R\$ 4.320,00 Nota Fiscal: Nº:1352 - Data: 11-12-2019 - R\$ 4.320,00								
			3	12-12-2019	12-01-2020			6.250,00	0,00	6.250,00	
			<i>Histórico:</i> PAGAMENTO DO EMPENHO ESTIMATIVO 15325 DO DIA 22/11/2019. PAGAMENTO REFERENTE A CAMPANHA REFIS. REFERENTE A NOTA FISCAL 2019/1353								
			<i>Doc.Pagto:</i> Nota Fiscal: Nº:1353 - Data: 12-12-2019 - R\$ 6.250,00								
			4	13-12-2019	13-01-2020			7.250,00	0,00	7.250,00	
			<i>Histórico:</i> PAGAMENTO DO EMPENHO ESTIMATIVO 15325 DO DIA 22/11/2019. PAGAMENTO REFERENTE A CAMPANHA REFIS. REFERENTE A NOTAS FISCAIS 2019/1376 2019/1377 2019/1385								
			<i>Doc.Pagto:</i> Nota Fiscal: Nº:1377 - Data: 13-12-2019 - R\$ 2.200,00 Nota Fiscal: Nº:1376 - Data: 13-12-2019 - R\$ 1.250,00 Nota Fiscal: Nº:1385 - Data: 13-12-2019 - R\$ 3.800,00								
			Qtde: 4			Totais:	64.548,76	0,00	64.548,76		
15242	20-11-2019	1099 - 02.12.02.10.305.0012.2449 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE	255	002.0000	31.423,01	31.423,00	0,01	0,00	0,00	31.423,00	31.423,00

Histórico:

REFERENTE A CRIAÇÃO DE 01 TEMA/CONCEITO DE CAMPANHA, 01 FILME/VT ATÉ 60", 01CARTÃO VIRTUAL ANIMADO, 30 CRIAÇÕES DE ILUSTRAÇÃO E 01 SPOT DE ATÉ 60" PARA A CAMPANHA DE COMBATE A DENGUE DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE DA SEMUSA. CONTA 20154-5.

Dados da(s) Parcela(s):			Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Venc to	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido
			1	05-12-2019		05-01-2020		31.423,00	0,00	31.423,00
Histórico:			Referente a criação de 01 tema/conceito de campanha, 01 filme/vt até 60", 01cartão virtual animado, 30 criações de ilustração e 01 spot de até 60" para a campanha de combate dengue da Vigilância em Saúde da Semusa. Conta 20154-5.							
Doc.Pagto:			Nota Fiscal: Nº:1197 - Data: 27-11-2019 - R\$ 31.423,00 Desc. Adic.: FMS							
			Qtde: 1				Totais:	31.423,00	0,00	31.423,00

1526822-11-20191099 - 02.12.02.10.305.0012.2449 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE255002.000053.999,9853.999,980,000,000,0053.999,9853.999,98

Histórico:

REFERENTE A VEÍCULAÇÃO EM REDES DE TV E RÁDIO E PUBLICIDADE EM SITES DA CAMPANHA DE COMBATE A DENGUE " TODOS CONTRA O AEDES AEGYPTI" DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE DA SEMUSA. CONTA 20.154-5.

Dados da(s) Parcela(s):			Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Venc to	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido
			1	05-12-2019		05-01-2020		2.328,50	0,00	2.328,50
Histórico:			Referente a veiculação em redes de TV e rádio e publicidade em sites da Campanha de Combate a Dengue " Todos Contra o Aedes Aegypti" da vigilância em saúde da Semusa. c 20.154-5.							
Doc.Pagto:			Nota Fiscal: Nº:1223 - Data: 29-11-2019 - R\$ 2.328,50 Desc. Adic.: FMS							
			2	05-12-2019		05-01-2020		193,60	0,00	193,60
Histórico:			Referente a veiculação em redes de TV e rádio e publicidade em sites da Campanha de Combate a Dengue " Todos Contra o Aedes Aegypti" da vigilância em saúde da Semusa. c 20.154-5.							
Doc.Pagto:			Nota Fiscal: Nº:1224 - Data: 29-11-2019 - R\$ 193,60 Desc. Adic.: FMS							
			3	12-12-2019		12-01-2020		3.207,05	0,00	3.207,05
Histórico:			Referente a veiculação em redes de TV e rádio e publicidade em sites da Campanha de Combate a Dengue " Todos Contra o Aedes Aegypti" da vigilância em saúde da Semusa. c 20.154-5.							
Doc.Pagto:			Nota Fiscal: Nº:1278 - Data: 05-12-2019 - R\$ 3.207,05 Desc. Adic.: FMS							
			4	16-12-2019		16-01-2020		12.732,50	0,00	12.732,50
Histórico:			Referente a veiculação em redes de TV e rádio e publicidade em sites da Campanha de Combate a Dengue " Todos Contra o Aedes Aegypti" da vigilância em saúde da Semusa. c 20.154-5.							
Doc.Pagto:			Nota Fiscal: Nº:1340 - Data: 11-12-2019 - R\$ 12.732,50 Desc. Adic.: FMS							
			5	16-12-2019		16-01-2020		3.008,84	0,00	3.008,84
Histórico:			Referente a veiculação em redes de TV e rádio e publicidade em sites da Campanha de Combate a Dengue " Todos Contra o Aedes Aegypti" da vigilância em saúde da Semusa. c 20.154-5.							
Doc.Pagto:			Nota Fiscal: Nº:1323 - Data: 10-12-2019 - R\$ 3.008,84 Desc. Adic.: FMS							
			6	16-12-2019		16-01-2020		4.081,29	0,00	4.081,29
Histórico:			Referente a veiculação em redes de TV e rádio e publicidade em sites da Campanha de Combate a Dengue " Todos Contra o Aedes Aegypti" da vigilância em saúde da Semusa. c 20.154-5.							
Doc.Pagto:			Nota Fiscal: Nº:1357 - Data: 12-12-2019 - R\$ 4.081,29							
			7	16-12-2019		16-01-2020		6.879,90	0,00	6.879,90
Histórico:			Referente a veiculação em redes de TV e rádio e publicidade em sites da Campanha de Combate a Dengue " Todos Contra o Aedes Aegypti" da vigilância em saúde da Semusa. c 20.154-5.							
Doc.Pagto:			Nota Fiscal: Nº:1378 - Data: 13-12-2019 - R\$ 6.879,90							
			8	16-12-2019		16-01-2020		1.000,00	0,00	1.000,00
Histórico:			Referente a veiculação em redes de TV e rádio e publicidade em sites da Campanha de Combate a Dengue " Todos Contra o Aedes Aegypti" da vigilância em saúde da Semusa. c 20.154-5.							
Doc.Pagto:			Nota Fiscal: Nº:1373 - Data: 13-12-2019 - R\$ 1.000,00							
			9	16-12-2019		16-01-2020		3.000,00	0,00	3.000,00
Histórico:			Referente a veiculação em redes de TV e rádio e publicidade em sites da Campanha de Combate a Dengue " Todos Contra o Aedes Aegypti" da vigilância em saúde da Semusa. c 20.154-5.							
Doc.Pagto:			Nota Fiscal: Nº:1374 - Data: 13-12-2019 - R\$ 3.000,00							
			10	16-12-2019		16-01-2020		1.000,00	0,00	1.000,00
Histórico:			Referente a veiculação em redes de TV e rádio e publicidade em sites da Campanha de Combate a Dengue " Todos Contra o Aedes Aegypti" da vigilância em saúde da Semusa. c 20.154-5.							

11	16-12-2019	16-01-2020	2.020,40	0,00	2.020,40
Histórico:	Referente a veiculação em redes de TV e rádio e publicidade em sites da Campanha de Combate a Dengue " Todos Contra o Aedes Aegypti" da vigilância em saúde da Semusa. c 20.154-5.				
Doc.Pagto:	Nota Fiscal: Nº:1380 - Data: 13-12-2019 - R\$ 2.020,40				
12	16-12-2019	16-01-2020	3.015,00	0,00	3.015,00
Histórico:	Referente a veiculação em redes de TV e rádio e publicidade em sites da Campanha de Combate a Dengue " Todos Contra o Aedes Aegypti" da vigilância em saúde da Semusa. c 20.154-5.				
Doc.Pagto:	Nota Fiscal: Nº:1382 - Data: 13-12-2019 - R\$ 3.015,00				
13	16-12-2019	16-01-2020	2.025,00	0,00	2.025,00
Histórico:	Referente a veiculação em redes de TV e rádio e publicidade em sites da Campanha de Combate a Dengue " Todos Contra o Aedes Aegypti" da vigilância em saúde da Semusa. c 20.154-5.				
Doc.Pagto:	Nota Fiscal: Nº:1381 - Data: 13-12-2019 - R\$ 2.025,00				
14	16-12-2019	16-01-2020	2.018,18	0,00	2.018,18
Histórico:	Referente a veiculação em redes de TV e rádio e publicidade em sites da Campanha de Combate a Dengue " Todos Contra o Aedes Aegypti" da vigilância em saúde da Semusa. c 20.154-5.				
Doc.Pagto:	Nota Fiscal: Nº:1379 - Data: 13-12-2019 - R\$ 2.018,18				
15	16-12-2019	16-01-2020	3.015,00	0,00	3.015,00
Histórico:	Referente a veiculação em redes de TV e rádio e publicidade em sites da Campanha de Combate a Dengue " Todos Contra o Aedes Aegypti" da vigilância em saúde da Semusa. c 20.154-5.				
Doc.Pagto:	Nota Fiscal: Nº:1384 - Data: 13-12-2019 - R\$ 3.015,00				
16	16-12-2019	16-01-2020	2.070,00	0,00	2.070,00
Histórico:	Referente a veiculação em redes de TV e rádio e publicidade em sites da Campanha de Combate a Dengue " Todos Contra o Aedes Aegypti" da vigilância em saúde da Semusa. c 20.154-5.				
Doc.Pagto:	Nota Fiscal: Nº:1383 - Data: 13-12-2019 - R\$ 2.070,00				
17	26-12-2019	26-12-2019	2.404,72	0,00	2.404,72
Histórico:	Referente a veiculação em redes de TV e rádio e publicidade em sites da Campanha de Combate a Dengue " Todos Contra o Aedes Aegypti" da vigilância em saúde da Semusa. c 20.154-5.				
Doc.Pagto:	Nota Fiscal: Nº:1408 - Data: 19-12-2019 - R\$ 3.000,00				
Qtde: 17	Totais:		53.999,98	0,00	53.999,98

16240	02-12-2019	1099 - 02.12.02.10.305.0012.2449 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE	150	001.0000	595,98	595,28	0,70	0,00	0,00	595,28	595,28
-------	------------	---	-----	----------	--------	--------	------	------	------	--------	--------

Histórico: REFERENTE A VEÍCULAÇÃO SITES DA CAMPANHA DE COMBATE A DENGUE " TODOS CONTRA O AEDES AEGYPTI" DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE DA SEMUSA. CONTA 25.786-9.

Dados da(s) Parcela(s):	Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencto	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido
	1	26-12-2019		26-01-2020		595,28	0,00	595,28
	Histórico: Referente a veiculação sites da Campanha de Combate a Dengue " Todos Contra o Aedes Aegypti" da vigilância em saúde da Semusa. conta 25.786-9.							
	Doc.Pagto: Outros: Nº:1408 - Data: 26-12-2019 - R\$ 3.000,00 Desc. Adic.: FMS							
	Qtde: 1	Totais:				595,28	0,00	595,28

Totais Listados nesta Data:			324.727,97	288.076,97	36.651,00	0,00	0,00	288.076,97	288.076,97
-----------------------------	--	--	------------	------------	-----------	------	------	------------	------------

Totais Listados No Período: 16			484.198,97	346.888,97	137.310,00	49.920,00	0,00	296.968,97	296.968,97
--------------------------------	--	--	------------	------------	------------	-----------	------	------------	------------



Prefeitura Municipal de Divinópolis

Estado de Minas Gerais

Análítico de Restos a Pagar Inscritos - Por Credor

Opção de Lista: Todos os Empenhos

Período: 01-01-2020 a 31-12-2020

Empenho	Inscrições			Período							A Pagar
				Processado	Cancelamentos		Pago		Pagamento	Saldo	
	Processado	Ñ Processado	Total Inscrito		Processado	Ñ Processado	Processado	Ñ Processado		Processado	

Ano: 2019

Credor: 033423 - BRASIL84 PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA

14122	98.800,95	0,00	98.800,95	0,00	0,00	0,00	98.800,95	0,00	98.800,95	0,00	0,00	0,00
-------	-----------	------	-----------	------	------	------	-----------	------	-----------	------	------	------

Histórico: CONTRATAÇÃO DE AGÊNCIA DE PUBLICIDADE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL E COMUNICAÇÃO SOCIAL VISANDO À ELABORAÇÃO DE PROJETOS E CAMPANHAS PARA A ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS/MG. PERÍODO DE OUTUBRO A DEZEMBRO DE 2019.

OPs de Restos a Pagar do Empenho - (14122)									
Ano OP	OP	Parcela	Data Baixa	Aut Pagto	Valor Proc	Valor Não Proc	Valor OP	Valor Desconto	Valor Líquido
2020	345	1	31/01/2020	79	35.516,10	0,00	35.516,10	0,00	35.516,10
2020	1916	2	11/02/2020	522	1.892,50	0,00	1.892,50	0,00	1.892,50
2020	2061	3	12/02/2020	544	773,50	0,00	773,50	0,00	773,50
2020	2153	4	13/02/2020	591	5.830,00	0,00	5.830,00	0,00	5.830,00
2020	2154	5	13/02/2020	591	1.952,50	0,00	1.952,50	0,00	1.952,50
2020	2318	6	18/02/2020	657	20.119,35	0,00	20.119,35	0,00	20.119,35
2020	2319	7	18/02/2020	657	24.568,00	0,00	24.568,00	0,00	24.568,00
2020	2320	8	18/02/2020	657	5.089,00	0,00	5.089,00	0,00	5.089,00
2020	2518	9	19/02/2020	728	3.060,00	0,00	3.060,00	0,00	3.060,00
Qtde: 9				Totais:	98.800,95	0,00	98.800,95	0,00	98.800,95

15242	31.423,00	0,00	31.423,00	0,00	0,00	0,00	31.423,00	0,00	31.423,00	0,00	0,00	0,00
-------	-----------	------	-----------	------	------	------	-----------	------	-----------	------	------	------

Histórico: Referente a criação de 01 tema/conceito de campanha, 01 filme/vt até 60", 01cartão virtual animado, 30 criações de ilustração e 01 spot de até 60" para a campanha de combate a dengue da Vigilância em Saúde da Semusa. Conta 20154-5.

OPs de Restos a Pagar do Empenho - (15242)									
Ano OP	OP	Parcela	Data Baixa	Aut Pagto	Valor Proc	Valor Não Proc	Valor OP	Valor Desconto	Valor Líquido
2020	1097	1	30/01/2020	198	31.423,00	0,00	31.423,00	0,00	31.423,00
Qtde: 1				Totais:	31.423,00	0,00	31.423,00	0,00	31.423,00

15268	53.999,98	0,00	53.999,98	0,00	0,00	0,00	53.999,98	0,00	53.999,98	0,00	0,00	0,00
-------	-----------	------	-----------	------	------	------	-----------	------	-----------	------	------	------

Histórico: Referente a veiculação em redes de TV e rádio e publicidade em sites da Campanha de Combate a Dengue " Todos Contra o Aedes Aegypti" da vigilância em saúde da Semusa. conta 20.154-5.

OPs de Restos a Pagar do Empenho - (15268)									
Ano OP	OP	Parcela	Data Baixa	Aut Pagto	Valor Proc	Valor Não Proc	Valor OP	Valor Desconto	Valor Líquido
2020	1095	1	30/01/2020	197	2.328,50	0,00	2.328,50	0,00	2.328,50

Empenho	Inscrições				Período							A Pagar
					Processado	Cancelamentos		Pago		Pagamento	Saldo	
	Processado	Ñ Processado	Total Inscrito	Processado		Ñ Processado	Processado	Ñ Processado	Processado		Ñ Processado	
	2020	1096	2	30/01/2020	197	193,60	0,00	193,60	0,00	193,60		
	2020	1098	3	30/01/2020	199	3.207,05	0,00	3.207,05	0,00	3.207,05		
	2020	2470	16	07/02/2020	697	2.070,00	0,00	2.070,00	0,00	2.070,00		
	2020	2471	15	07/02/2020	699	3.015,00	0,00	3.015,00	0,00	3.015,00		
	2020	2472	14	07/02/2020	700	2.018,18	0,00	2.018,18	0,00	2.018,18		
	2020	2473	13	07/02/2020	701	2.025,00	0,00	2.025,00	0,00	2.025,00		
	2020	2474	11	07/02/2020	702	2.020,40	0,00	2.020,40	0,00	2.020,40		
	2020	2487	12	07/02/2020	703	3.015,00	0,00	3.015,00	0,00	3.015,00		
	2020	2488	8	07/02/2020	704	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00		
	2020	2489	9	07/02/2020	705	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00		
	2020	2490	7	07/02/2020	712	6.879,90	0,00	6.879,90	0,00	6.879,90		
	2020	2491	10	07/02/2020	714	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00		
	2020	2492	6	07/02/2020	716	4.081,29	0,00	4.081,29	0,00	4.081,29		
	2020	2495	4	07/02/2020	717	12.732,50	0,00	12.732,50	0,00	12.732,50		
	2020	2498	5	07/02/2020	719	3.008,84	0,00	3.008,84	0,00	3.008,84		
	2020	2500	17	07/02/2020	722	2.404,72	0,00	2.404,72	0,00	2.404,72		
	Qtde: 17				Totais:		53.999,98	0,00	53.999,98	0,00	53.999,98	

15325

64.548,76

0,00

64.548,76

0,00

0,00

0,00

64.548,76

0,00

64.548,76

0,00

0,00

0,00

Histórico: CONTRATAÇÃO DE AGÊNCIA DE PUBLICIDADE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL E COMUNICAÇÃO SOCIAL VISANDO À ELABORAÇÃO DE PROJETOS E CAMPANHAS PARA A ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS/MG.
Período de 2019.

OPs de Restos a Pagar do Empenho - (15325)									
Ano OP	OP	Parcela	Data Baixa	Aut Pagto	Valor Proc	Valor Não Proc	Valor OP	Valor Desconto	Valor Liquido
2020	2519	1	19/02/2020	728	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
2020	2520	2	19/02/2020	728	45.048,76	0,00	45.048,76	0,00	45.048,76
2020	2521	3	19/02/2020	728	6.250,00	0,00	6.250,00	0,00	6.250,00
2020	2522	4	19/02/2020	728	7.250,00	0,00	7.250,00	0,00	7.250,00
Qtde: 4				Totais:		64.548,76	0,00	64.548,76	0,00

16240

595,28

0,00

595,28

0,00

595,28

0,00

595,28

0,00

595,28

0,00

0,00

0,00

Histórico: Referente a veiculação sites da Campanha de Combate a Dengue " Todos Contra o Aedes Aegypti" da vigilância em saúde da Semusa. conta 25.786-9.

OPs de Restos a Pagar do Empenho - (16240)									
Ano OP	OP	Parcela	Data Baixa	Aut Pagto	Valor Proc	Valor Não Proc	Valor OP	Valor Desconto	Valor Liquido
2020	2463	1	06/02/2020	689	595,28	0,00	595,28	0,00	595,28
Qtde: 1				Totais:		595,28	0,00	595,28	0,00

16353

913,00

0,00

913,00

0,00

0,00

0,00

913,00

0,00

913,00

0,00

0,00

0,00

Histórico: Referente a confecção de flyers Proteja Nossas Crianças para a SEMAS Secretaria Municipal de Assistência, conforme PL 022/2018 Concorrência Pública 001/2018, recursos a serem pagos através do Banco do Brasil Agência 4341-9 CC: 24.768-5

OPs de Restos a Pagar do Empenho - (16353)									
Ano OP	OP	Parcela	Data Baixa	Aut Pagto	Valor Proc	Valor Não Proc	Valor OP	Valor Desconto	Valor Liquido
2020	2145	1	13/02/2020	590	913,00	0,00	913,00	0,00	913,00
Qtde: 1				Totais:		913,00	0,00	913,00	0,00

Empenho	Inscrições			Período								A Pagar
	Processado	Ñ Processado	Total Inscrito	Processado	Cancelamentos		Pago		Pagamento	Saldo		
					Processado	Ñ Processado	Processado	Ñ Processado		Processado	Ñ Processado	
16355	924,00	0,00	924,00	0,00	0,00	0,00	924,00	0,00	924,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: Referente a confecção de flyers Sou Crack sem Crack para a SEMAS Secretaria Municipal de Assistência, conforme PL. 022/2018 Concorrência Pública 001/2018, recursos a serem pagos através do Banco do Brasil Agência 4341-9 CC: 24.768-5												
OPs de Restos a Pagar do Empenho - (16355)												
Ano OP	OP	Parcela	Data Baixa	Aut Pagto	Valor Proc	Valor Não Proc	Valor OP	Valor Desconto	Valor Liquido			
2020	2146	1	13/02/2020	590	924,00	0,00	924,00	0,00	924,00			
Qtde: 1	Totais:				924,00	0,00	924,00	0,00	924,00			
16356	9.713,00	0,00	9.713,00	0,00	0,00	0,00	9.713,00	0,00	9.713,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: Referente a confecção de Cartilhas para a SEMAS Secretaria Municipal de Assistência, conforme PL. 022/2018 Concorrência Pública 001/2018, recursos a serem pagos através do Banco do Brasil Agência 4341-9 CC: 24.768-5												
OPs de Restos a Pagar do Empenho - (16356)												
Ano OP	OP	Parcela	Data Baixa	Aut Pagto	Valor Proc	Valor Não Proc	Valor OP	Valor Desconto	Valor Liquido			
2020	2147	1	13/02/2020	590	9.713,00	0,00	9.713,00	0,00	9.713,00			
Qtde: 1	Totais:				9.713,00	0,00	9.713,00	0,00	9.713,00			
16357	913,00	0,00	913,00	0,00	0,00	0,00	913,00	0,00	913,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: Referente a confecção de Flyers Não à Violência Contra a Mulher para a SEMAS Secretaria Municipal de Assistência, conforme PL. 022/2018 Concorrência Pública 001/2018, recursos a serem pagos através do Banco do Brasil Agência 4341-9 CC: 24.768-5												
OPs de Restos a Pagar do Empenho - (16357)												
Ano OP	OP	Parcela	Data Baixa	Aut Pagto	Valor Proc	Valor Não Proc	Valor OP	Valor Desconto	Valor Liquido			
2020	820	1	10/01/2020	97	913,00	0,00	913,00	0,00	913,00			
Qtde: 1	Totais:				913,00	0,00	913,00	0,00	913,00			
16363	23.870,00	0,00	23.870,00	0,00	0,00	0,00	23.870,00	0,00	23.870,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: CONTRATAÇÃO DE AGÊNCIA DE PUBLICIDADE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL E COMUNICAÇÃO SOCIAL VISANDO À ELABORAÇÃO DE PROJETOS E CAMPANHAS PARA A ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS/MG. REFERENTE A DEZEMBRO/2019												
OPs de Restos a Pagar do Empenho - (16363)												
Ano OP	OP	Parcela	Data Baixa	Aut Pagto	Valor Proc	Valor Não Proc	Valor OP	Valor Desconto	Valor Liquido			
2020	1183	1	24/01/2020	236	23.870,00	0,00	23.870,00	0,00	23.870,00			
Qtde: 1	Totais:				23.870,00	0,00	23.870,00	0,00	23.870,00			
16430	2.376,00	0,00	2.376,00	0,00	0,00	0,00	2.376,00	0,00	2.376,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: Ref. a confecção e instalação de placas para a Semas Secretaria Municipal de Assistência Social, conforme PL. 022/2018 CP. 01/18, recursos a serem pagos através do Banco do Brasil Agência 4341-9 CC: 62.555-8												
OPs de Restos a Pagar do Empenho - (16430)												
Ano OP	OP	Parcela	Data Baixa	Aut Pagto	Valor Proc	Valor Não Proc	Valor OP	Valor Desconto	Valor Liquido			
2020	2132	1	13/02/2020	583	2.376,00	0,00	2.376,00	0,00	2.376,00			
Qtde: 1	Totais:				2.376,00	0,00	2.376,00	0,00	2.376,00			
Total Credor:	288.076,97	0,00	288.076,97	0,00	595,28	0,00	288.076,97	0,00	288.076,97	0,00	0,00	0,00
Credor: 030384 - CONCEITO SOLUÇÃO EM PUBLICAÇÃO EIRELI ME												
8950	7.722,00	0,00	7.722,00	0,00	0,00	0,00	7.722,00	0,00	7.722,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: Contratação de jornal de grande circulação no Estado de Minas Gerais para Publicação de material Legal(Extratos,Editais e Demais Documentos necessarios e exigidos por Lei) Período de junho à dezembro 2019.												

Empenho	Inscrições			Período								A Pagar
				Processado	Cancelamentos		Pago		Pagamento	Saldo		
	Processado	Processado	Processado		Processado	Processado	Processado					
	OPs de Restos a Pagar do Empenho - (8950)											
	Ano OP	OP	Parcela	Data Baixa	Aut Pagto	Valor Proc	Valor Não Proc	Valor OP	Valor Desconto	Valor Liquido		
	2020	2149	10	13/02/2020	591	6.552,00	0,00	6.552,00	0,00	6.552,00		
	2020	2316	11	18/02/2020	657	1.170,00	0,00	1.170,00	0,00	1.170,00		
	Qtde: 2	Totais:				7.722,00	0,00	7.722,00	0,00	7.722,00		
	9111	1.170,00	0,00	1.170,00	0,00	0,00	0,00	1.170,00	0,00	1.170,00	0,00	0,00
	Histórico: Contratação de jornal de grande circulação no Estado de Minas Gerais para Publicação de material Legal(Extratos,Editais e Demais Documentos necessarios e exigidos por Lei) Periodo de junho á dezembro 2019.											
	OPs de Restos a Pagar do Empenho - (9111)											
	Ano OP	OP	Parcela	Data Baixa	Aut Pagto	Valor Proc	Valor Não Proc	Valor OP	Valor Desconto	Valor Liquido		
	2020	3018	4	05/03/2020	959	1.170,00	0,00	1.170,00	0,00	1.170,00		
Qtde: 1	Totais:				1.170,00	0,00	1.170,00	0,00	1.170,00			
Total Credor:	8.892,00	0,00	8.892,00	0,00	0,00	0,00	8.892,00	0,00	8.892,00	0,00	0,00	
Total 2019:	296.968,97	0,00	296.968,97	0,00	595,28	0,00	296.968,97	0,00	296.968,97	0,00	0,00	
Total Geral:	296.968,97	0,00	296.968,97	0,00	595,28	0,00	296.968,97	0,00	296.968,97	0,00	0,00	



Prefeitura Municipal de Divinópolis
Estado de Minas Gerais
Análítico de Empenhos
Período: 01-01-2020 a 31-12-2020

Emp	Data	Despesa	Fonte	Cod. Apl.	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
-----	------	---------	-------	-----------	-----------	-----------	---------	------	------------	-------------	---------

Fornecedor: 30384 - CONCEITO SOLUÇÃO EM PUBLICAÇÃO EIRELI ME

849	02-01-2020	725 - 02.09.03.04.131.0022.2336 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE COMUNICAÇÃO, IMPRENSA E PUBLICIDADE	100	001.0000	50.037,00	48.672,00	1.365,00	48.672,00	0,00	0,00	0,00
-----	------------	--	-----	----------	-----------	-----------	----------	-----------	------	------	------

Histórico: CONTRATAÇÃO DE JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO DE MINAS GERAIS PARA PUBLICAÇÃO DE MATÉRIA LEGAL (EXTRATOS, EDITAIS E DEMAIS DOCUMENTOS NECESSÁRIOS E EXIGIDOS POR LEI). PERÍODO DE JANEIRO A ABRIL 2020.

Dados da(s) Parcela(s):

Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencto	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido
1	17-02-2020	03-03-2020	17-02-2020	876	1.092,00	0,00	1.092,00
<i>Histórico:</i> Contratação de jornal de grande circulação no estado de minas gerais para publicação de matéria legal (extratos, editais e demais documentos necessários e exigidos por lei). PERÍODO DE JANEIRO A ABRIL 2020. <i>Doc. Pagto:</i> Nota Fiscal: Nº:7 - Data: 06-01-2020 - R\$ 1.092,00							
2	17-02-2020	03-03-2020	17-02-2020	876	2.028,00	0,00	2.028,00
<i>Histórico:</i> Contratação de jornal de grande circulação no estado de minas gerais para publicação de matéria legal (extratos, editais e demais documentos necessários e exigidos por lei). PERÍODO DE JANEIRO A ABRIL 2020. <i>Doc. Pagto:</i> Nota Fiscal: Nº:30 - Data: 21-01-2020 - R\$ 2.028,00							
3	17-02-2020	03-03-2020	17-02-2020	876	936,00	0,00	936,00
<i>Histórico:</i> Contratação de jornal de grande circulação no estado de minas gerais para publicação de matéria legal (extratos, editais e demais documentos necessários e exigidos por lei). PERÍODO DE JANEIRO A ABRIL 2020. <i>Doc. Pagto:</i> Nota Fiscal: Nº:69 - Data: 30-01-2020 - R\$ 936,00							
4	17-02-2020	03-03-2020	28-02-2020	876	1.560,00	0,00	1.560,00
<i>Histórico:</i> Contratação de jornal de grande circulação no estado de minas gerais para publicação de matéria legal (extratos, editais e demais documentos necessários e exigidos por lei). PERÍODO DE JANEIRO A ABRIL 2020. <i>Doc. Pagto:</i> Nota Fiscal: Nº:107 - Data: 13-02-2020 - R\$ 1.560,00							
5	28-02-2020	27-05-2020	16-03-2020	2112	1.872,00	0,00	1.872,00
<i>Histórico:</i> Contratação de jornal de grande circulação no estado de minas gerais para publicação de matéria legal (extratos, editais e demais documentos necessários e exigidos por lei). PERÍODO DE JANEIRO A ABRIL 2020. <i>Doc. Pagto:</i> Nota Fiscal: Nº:137 - Data: 28-02-2020 - R\$ 1.872,00							
6	17-03-2020	28-05-2020	27-03-2020	2160	1.170,00	0,00	1.170,00
<i>Histórico:</i> Contratação de jornal de grande circulação no estado de minas gerais para publicação de matéria legal (extratos, editais e demais documentos necessários e exigidos por lei). PERÍODO DE JANEIRO A ABRIL 2020. <i>Doc. Pagto:</i> Nota Fiscal: Nº:176 - Data: 12-03-2020 - R\$ 1.170,00							
7	16-04-2020	18-06-2020	30-04-2020	2398	4.992,00	0,00	4.992,00
<i>Histórico:</i> Contratação de jornal de grande circulação no estado de minas gerais para publicação de matéria legal (extratos, editais e demais documentos necessários e exigidos por lei). <i>Doc. Pagto:</i> Nota Fiscal: Nº:241 - Data: 15-04-2020 - R\$ 4.992,00							
8	04-05-2020	23-06-2020	15-05-2020	2493	2.106,00	0,00	2.106,00
<i>Histórico:</i> Contratação de jornal de grande circulação no estado de minas gerais para publicação de matéria legal (extratos, editais e demais documentos necessários e exigidos por lei). <i>Doc. Pagto:</i> Nota Fiscal: Nº:283 - Data: 30-04-2020 - R\$ 2.106,00							
9	20-05-2020	02-07-2020	03-06-2020	2597	2.496,00	0,00	2.496,00
<i>Histórico:</i> Contratação de jornal de grande circulação no estado de minas gerais para publicação de matéria legal (extratos, editais e demais documentos necessários e exigidos por lei). MAI 2020 <i>Doc. Pagto:</i> Nota Fiscal: Nº:307 - Data: 19-05-2020 - R\$ 2.496,00							
10	17-06-2020	23-07-2020	01-07-2020	2954	4.680,00	0,00	4.680,00
<i>Histórico:</i> Contratação de jornal de grande circulação no estado de minas gerais para publicação de matéria legal (extratos, editais e demais documentos necessários e exigidos por lei). <i>Doc. Pagto:</i> Nota Fiscal: Nº:361 - Data: 16-06-2020 - R\$ 4.680,00							

11	09-07-2020	04-08-2020	24-07-2020	3111	3.666,00	0,00	3.666,00
<i>Histórico:</i> Contratação de jornal de grande circulação no estado de minas gerais para publicação de matéria legal (extratos, editais e demais documentos necessários e exigidos por lei).							
<i>Doc.Pagto:</i> Nota Fiscal: Nº:415 - Data: 09-07-2020 - R\$ 3.666,00							
12	09-07-2020	04-08-2020	24-07-2020	3111	3.354,00	0,00	3.354,00
<i>Histórico:</i> CONTRATAÇÃO DE JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO DE MINAS GERAIS PARA PUBLICAÇÃO DE MATÉRIA LEGAL (EXTRATOS, EDITAIS E DEMAIS DOCUMENTOS NECESSÁRIOS E EXIGIDOS POR LEI)							
<i>Doc.Pagto:</i> Nota Fiscal: Nº:416 - Data: 09-07-2020 - R\$ 3.354,00							
13	23-07-2020	11-08-2020	07-08-2020	3216	3.432,00	0,00	3.432,00
<i>Histórico:</i> Contratação de jornal de grande circulação no estado de minas gerais para publicação de matéria legal (extratos, editais e demais documentos necessários e exigidos por lei).							
<i>Doc.Pagto:</i> Nota Fiscal: Nº:457 - Data: 23-07-2020 - R\$ 3.432,00							
14	25-08-2020	29-09-2020	07-09-2020	3801	8.034,00	0,00	8.034,00
<i>Histórico:</i> Contratação de jornal de grande circulação no estado de minas gerais para publicação de matéria legal (extratos, editais e demais documentos necessários e exigidos por lei). Agosto 2020							
<i>Doc.Pagto:</i> Nota Fiscal: Nº:517 - Data: 21-08-2020 - R\$ 4.290,00 Nota Fiscal: Nº:518 - Data: 21-08-2020 - R\$ 3.744,00							
15	18-09-2020	06-10-2020	30-09-2020	4029	3.744,00	0,00	3.744,00
<i>Histórico:</i> Contratação de jornal de grande circulação no estado de minas gerais para publicação de matéria legal (extratos, editais e demais documentos necessários e exigidos por lei). SETEMBRO 2020							
<i>Doc.Pagto:</i> Nota Fiscal: Nº:582 - Data: 16-09-2020 - R\$ 3.744,00							
16	03-11-2020	06-11-2020	05-11-2020	4441	3.510,00	0,00	3.510,00
<i>Histórico:</i> Contratação de jornal de grande circulação no estado de minas gerais para publicação de matéria legal (extratos, editais e demais documentos necessários e exigidos por lei). OUTUBRO 2020							
<i>Doc.Pagto:</i> Nota Fiscal: Nº:661 - Data: 21-10-2020 - R\$ 3.510,00							
Qtde: 16		Totais:		48.672,00		0,00	48.672,00

10954	27-10-2020	725 - 02.09.03.04.131.0022.2336 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE COMUNICAÇÃO, IMPRENSA E PUBLICIDADE	100	001.0000	15.600,00	14.664,00	936,00	14.664,00	0,00	0,00	0,00
-------	------------	--	-----	----------	-----------	-----------	--------	-----------	------	------	------

Histórico: CONTRATAÇÃO DE JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO DE MINAS GERAIS PARA PUBLICAÇÃO DE MATÉRIA LEGAL (EXTRATOS, EDITAIS E DEMAIS DOCUMENTOS NECESSÁRIOS E EXIGIDOS POR LEI).

Dados da(s) Parcela(s):	Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido
	1	27-11-2020	04-12-2020	07-12-2020	4946	4.914,00	0,00	4.914,00
	<i>Histórico:</i> Contratação de jornal de grande circulação no estado de minas gerais para publicação de matéria legal (extratos, editais e demais documentos necessários e exigidos por lei).							
	<i>Doc.Pagto:</i> Nota Fiscal: Nº:735 - Data: 20-11-2020 - R\$ 4.914,00							
	2	15-12-2020	17-12-2020	28-12-2020	5130	6.630,00	0,00	6.630,00
	<i>Histórico:</i> CONTRATAÇÃO DE JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO DE MINAS GERAIS PARA PUBLICAÇÃO DE MATÉRIA LEGAL (EXTRATOS, EDITAIS E DEMAIS DOCUMENTOS NECESSÁRIOS E EXIGIDOS POR LEI) DEZEMBRO 2020							
	<i>Doc.Pagto:</i> Nota Fiscal: Nº:791 - Data: 11-12-2020 - R\$ 6.630,00							
	3	21-12-2020	28-12-2020	04-01-2021	5271	2.106,00	0,00	2.106,00
	<i>Histórico:</i> CONTRATAÇÃO DE JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO DE MINAS GERAIS PARA PUBLICAÇÃO DE MATÉRIA LEGAL (EXTRATOS, EDITAIS E DEMAIS DOCUMENTOS NECESSÁRIOS E EXIGIDOS POR LEI) DEZEMBRO 2020							
	<i>Doc.Pagto:</i> Nota Fiscal: Nº:812 - Data: 18-12-2020 - R\$ 2.106,00							
	4	28-12-2020	29-12-2020	07-01-2021	5321	1.014,00	0,00	1.014,00
	<i>Histórico:</i> CONTRATAÇÃO DE JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO DE MINAS GERAIS PARA PUBLICAÇÃO DE MATÉRIA LEGAL (EXTRATOS, EDITAIS E DEMAIS DOCUMENTOS NECESSÁRIOS E EXIGIDOS POR LEI) DEZEMBRO 2020							
	<i>Doc.Pagto:</i> Nota Fiscal: Nº:849 - Data: 23-12-2020 - R\$ 1.014,00							
Qtde: 4					Totais:	14.664,00	0,00	14.664,00

13256	23-12-2020	725 - 02.09.03.04.131.0022.2336 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE COMUNICAÇÃO, IMPRENSA E PUBLICIDADE	100	001.0000	1.014,00	1.014,00	0,00	1.014,00	0,00	0,00	0,00
-------	------------	--	-----	----------	----------	----------	------	----------	------	------	------

Histórico: CONTRATAÇÃO DE JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO DE MINAS GERAIS PARA PUBLICAÇÃO DE MATÉRIA LEGAL (EXTRATOS, EDITAIS E DEMAIS DOCUMENTOS NECESSÁRIOS E EXIGIDOS POR LEI).

Dados da(s) Parcela(s):	Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido
	1	28-12-2020	29-12-2020	08-01-2021	5321	1.014,00	0,00	1.014,00

				Qtde: 1				Totais:	1.014,00	0,00	1.014,00
320	02-01-2020	905 - 02.12.02.10.122.0003.2431 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	102	002.0000	19.999,99	18.954,00	1.045,99	16.614,00	0,00	2.340,00	2.340,00

Histórico: CONTRATAÇÃO DE JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO DE MINAS GERAIS PARA PUBLICAÇÃO DE MATÉRIA LEGAL (EXTRATOS, EDITAIS E DEMAIS DOCUMENTOS NECESSÁRIOS E EXIGIDOS POR LEI), PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONTA 209-0.

Dados da(s) Parcela(s):

Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencto	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido
1	13-03-2020	06-04-2020	23-03-2020	1547	312,00	0,00	312,00
Histórico: Contratação de jornal de grande circulação no estado de minas gerais para publicação de matéria legal (extratos, editais e demais documentos necessários e exigidos por lei), para Secretaria Municipal de Saúde. Conta 209-0.							
Doc.Pagto: Nota Fiscal: Nº:177 - Data: 12-03-2020 - R\$ 312,00							
2	15-04-2020	12-05-2020	25-04-2020	1914	3.198,00	0,00	3.198,00
Histórico: Contratação de jornal de grande circulação no estado de minas gerais para publicação de matéria legal (extratos, editais e demais documentos necessários e exigidos por lei), para Secretaria Municipal de Saúde. Conta 209-0.							
Doc.Pagto: Nota Fiscal: Nº:242 - Data: 15-04-2020 - R\$ 3.198,00 Desc. Adic.: FMS							
3	30-04-2020	02-07-2020	10-05-2020	2715	1.170,00	0,00	1.170,00
Histórico: Contratação de jornal de grande circulação no estado de minas gerais para publicação de matéria legal (extratos, editais e demais documentos necessários e exigidos por lei), para Secretaria Municipal de Saúde. Conta 209-0.							
Doc.Pagto: Nota Fiscal: Nº:284 - Data: 30-04-2020 - R\$ 1.170,00 Desc. Adic.: FMS							
4	19-05-2020	02-07-2020	29-05-2020	2715	1.716,00	0,00	1.716,00
Histórico: Contratação de jornal de grande circulação no estado de minas gerais para publicação de matéria legal (extratos, editais e demais documentos necessários e exigidos por lei), para Secretaria Municipal de Saúde. Conta 209-0.							
Doc.Pagto: Nota Fiscal: Nº:308 - Data: 19-05-2020 - R\$ 1.716,00 Desc. Adic.: FMS							
5	16-06-2020	23-07-2020	26-06-2020	2997	936,00	0,00	936,00
Histórico: Contratação de jornal de grande circulação no estado de minas gerais para publicação de matéria legal (extratos, editais e demais documentos necessários e exigidos por lei), para Secretaria Municipal de Saúde. Conta 209-0.							
Doc.Pagto: Nota Fiscal: Nº:362 - Data: 16-06-2020 - R\$ 936,00 Desc. Adic.: FMS							
6	09-07-2020	06-08-2020	19-07-2020	3223	2.808,00	0,00	2.808,00
Histórico: Contratação de jornal de grande circulação no estado de minas gerais para publicação de matéria legal (extratos, editais e demais documentos necessários e exigidos por lei), para Secretaria Municipal de Saúde. Conta 209-0.							
Doc.Pagto: Nota Fiscal: Nº:417 - Data: 09-07-2020 - R\$ 2.808,00 Desc. Adic.: FMS							
7	23-07-2020	14-09-2020	03-08-2020	3839	2.028,00	0,00	2.028,00
Histórico: Contratação de jornal de grande circulação no estado de minas gerais para publicação de matéria legal (extratos, editais e demais documentos necessários e exigidos por lei), para Secretaria Municipal de Saúde. Conta 209-0.							
Doc.Pagto: Nota Fiscal: Nº:458 - Data: 23-07-2020 - R\$ 2.028,00 Desc. Adic.: FMS							
8	24-08-2020	25-09-2020	04-09-2020	3923	936,00	0,00	936,00
Histórico: Contratação de jornal de grande circulação no estado de minas gerais para publicação de matéria legal (extratos, editais e demais documentos necessários e exigidos por lei), para Secretaria Municipal de Saúde. Conta 209-0.							
Doc.Pagto: Nota Fiscal: Nº:519 - Data: 21-08-2020 - R\$ 936,00 Desc. Adic.: FMS							
9	17-09-2020	14-10-2020	27-09-2020	4274	1.560,00	0,00	1.560,00
Histórico: Contratação de jornal de grande circulação no estado de minas gerais para publicação de matéria legal (extratos, editais e demais documentos necessários e exigidos por lei), para Secretaria Municipal de Saúde. Conta 209-0.							
Doc.Pagto: Nota Fiscal: Nº:583 - Data: 16-09-2020 - R\$ 1.560,00 Desc. Adic.: FMS							
10	22-10-2020	06-11-2020	02-11-2020	4518	1.950,00	0,00	1.950,00
Histórico: Contratação de jornal de grande circulação no estado de minas gerais para publicação de matéria legal (extratos, editais e demais documentos necessários e exigidos por lei), para Secretaria Municipal de Saúde. Conta 209-0.							
Doc.Pagto: Nota Fiscal: Nº:662 - Data: 21-10-2020 - R\$ 1.950,00 Desc. Adic.: FMS							
11	14-12-2020		24-12-2020		1.872,00	0,00	1.872,00
Histórico: Contratação de jornal de grande circulação no estado de minas gerais para publicação de matéria legal (extratos, editais e demais documentos necessários e exigidos por lei), para Secretaria Municipal de Saúde. Conta 209-0.							
Doc.Pagto: Nota Fiscal: Nº:790 - Data: 11-12-2020 - R\$ 1.872,00 Desc. Adic.: FMS							
12	28-12-2020		03-01-2021		468,00	0,00	468,00
Histórico: Contratação de jornal de grande circulação no estado de minas gerais para publicação de matéria legal (extratos, editais e demais documentos necessários e exigidos por lei), para Secretaria Municipal de Saúde. Conta 209-0.							
Doc.Pagto: Nota Fiscal: Nº:850 - Data: 23-12-2020 - R\$ 468,00 Desc. Adic.: FMS							

			Qtde: 12	Totais:			18.954,00	0,00	18.954,00
Totais Listados nesta Data:			86.650,99	83.304,00	3.346,99	80.964,00	0,00	2.340,00	2.340,00

Fornecedor: 33423 - BRASIL84 PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA

25	02-01-2020	725 - 02.09.03.04.131.0022.2336 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE COMUNICAÇÃO, IMPRENSA E PUBLICIDADE	100	001.0000	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico:</i> CONTRATAÇÃO DE AGÊNCIA DE PUBLICIDADE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL E COMUNICAÇÃO SOCIAL VISANDO À ELABORAÇÃO DE PROJETOS E CAMPANHAS PARA A ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS/MG.PERÍODO DE 2020										
3417	02-03-2020	905 - 02.12.02.10.122.0003.2431 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	102	001.0000	69.415,90	0,00	69.415,90	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico:</i> REFERENTE A OUT DOOR E INSERÇÕES EM RADIOS, SITES E TELEVISÃO DE MATERIAL PARA CAMPANHA CONTRA O CORONAVIRUS.										

Dados da(s) Parcela(s):

Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Venc to	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido
1	15-04-2020	02-07-2020	15-05-2020	2713	1.000,00	0,00	1.000,00
Histórico:	REFERENTE A OUT DOOR E INSERÇÕES EM RADIOS, SITES E TELEVISÃO DE MATERIAL PARA CAMPANHA CONTRA O CORONAVIRUS.						
Doc.Pagto:	Nota Fiscal: Nº:229 - Data: 07-04-2020 - R\$ 1.000,00 Desc. Adic.: FMS						
2	15-04-2020	02-07-2020	15-05-2020	2713	1.016,50	0,00	1.016,50
Histórico:	REFERENTE A OUT DOOR E INSERÇÕES EM RADIOS, SITES E TELEVISÃO DE MATERIAL PARA CAMPANHA CONTRA O CORONAVIRUS.						
Doc.Pagto:	Nota Fiscal: Nº:233 - Data: 08-04-2020 - R\$ 1.016,50 Desc. Adic.: FMS						
3	15-04-2020	02-07-2020	15-05-2020	2713	6.879,90	0,00	6.879,90
Histórico:	REFERENTE A OUT DOOR E INSERÇÕES EM RADIOS, SITES E TELEVISÃO DE MATERIAL PARA CAMPANHA CONTRA O CORONAVIRUS.						
Doc.Pagto:	Nota Fiscal: Nº:236 - Data: 09-04-2020 - R\$ 6.879,90 Desc. Adic.: FMS						
4	15-04-2020	23-07-2020	15-05-2020	2997	3.000,00	0,00	3.000,00
Histórico:	REFERENTE A OUT DOOR E INSERÇÕES EM RADIOS, SITES E TELEVISÃO DE MATERIAL PARA CAMPANHA CONTRA O CORONAVIRUS.						
Doc.Pagto:	Nota Fiscal: Nº:237 - Data: 09-04-2020 - R\$ 3.000,00 Desc. Adic.: FMS						
5	09-06-2020	06-08-2020	09-07-2020	3223	2.970,00	0,00	2.970,00
Histórico:	REFERENTE A OUT DOOR E INSERÇÕES EM RADIOS, SITES E TELEVISÃO DE MATERIAL PARA CAMPANHA CONTRA O CORONAVIRUS. COMPETÊNCIA; 12/05/2020						
Doc.Pagto:	Nota Fiscal: Nº:278 - Data: 12-05-2020 - R\$ 2.970,00 Desc. Adic.: FMS						
6	02-07-2020	14-09-2020	02-08-2020	3839	7.150,00	0,00	7.150,00
Histórico:	REFERENTE A OUT DOOR E INSERÇÕES EM RADIOS, SITES E TELEVISÃO DE MATERIAL PARA CAMPANHA CONTRA O CORONAVIRUS.						
Doc.Pagto:	Nota Fiscal: Nº:180 - Data: 20-03-2020 - R\$ 7.150,00 Desc. Adic.: FMS						
7	25-09-2020	06-11-2020	25-10-2020	4518	8.635,00	0,00	8.635,00
Histórico:	REFERENTE A OUT DOOR E INSERÇÕES EM RADIOS, SITES E TELEVISÃO DE MATERIAL PARA CAMPANHA CONTRA O CORONAVIRUS.						
Doc.Pagto:	Nota Fiscal: Nº:582 - Data: 10-09-2020 - R\$ 8.635,00 Desc. Adic.: FMS						
Qtde: 7	Totais:				30.651,40	0,00	30.651,40

9391	02-09-2020	1282 - 02.12.02.10.122.0012.2460 - ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19	154	002.0000	223.694,83	211.364,33	12.330,50	185.093,11	0,00	26.271,22
<i>Histórico:</i> REFERENTE A PRODUÇÃO E VEÍCULAÇÃO DA CAMPANHA COROVANIRUS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NO COMBATE À COVID-19. CONTA 25.786-9.										

Dados da(s) Parcela(s):

Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Venc to	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido
1	25-09-2020	10-11-2020	25-10-2020	4591	3.300,00	0,00	3.300,00
<i>Histórico:</i> Referente a produção e veiculação da Campanha Corovanirus para a Secretaria Municipal de Saúde no combate à Covid-19. Conta 25.786-9.							
<i>Doc.Pagto:</i> Nota Fiscal: Nº:572 - Data: 03-09-2020 - R\$ 3.300,00 Desc. Adic.: FMS							
2	25-09-2020	09-11-2020	25-10-2020	4526	1.650,00	0,00	1.650,00
<i>Histórico:</i> Referente a produção e veiculação da Campanha Corovanirus para a Secretaria Municipal de Saúde no combate à Covid-19. Conta 25.786-9.							
<i>Doc.Pagto:</i> Nota Fiscal: Nº:573 - Data: 03-09-2020 - R\$ 1.650,00 Desc. Adic.: FMS							
3	29-09-2020	09-11-2020	29-10-2020	4526	5.000,00	0,00	5.000,00

4	29-09-2020	09-11-2020	29-10-2020	4526	2.812,50	0,00	2.812,50
Histórico: Referente a produção e veiculação da Campanha Corovanirus para a Secretaria Municipal de Saúde no combate à Covid-19. Conta 25.786-9.							
Doc.Pagto: Nota Fiscal: Nº:604 - Data: 22-09-2020 - R\$ 2.812,50 Desc. Adic.: FMS							
5	01-10-2020	09-11-2020	01-11-2020	4526	53.199,00	0,00	53.199,00
Histórico: Referente a produção e veiculação da Campanha Corovanirus para a Secretaria Municipal de Saúde no combate à Covid-19. Conta 25.786-9.							
Doc.Pagto: Nota Fiscal: Nº:600 - Data: 22-09-2020 - R\$ 53.199,00 Desc. Adic.: FMS							
6	01-10-2020	09-11-2020	30-10-2020	4530	5.000,00	0,00	5.000,00
Histórico: Referente a produção e veiculação da Campanha Corovanirus para a Secretaria Municipal de Saúde no combate à Covid-19. Conta 25.786-9. PERÍODO DA CAMPANHA: 26/08/20 A 30/09/20.							
Doc.Pagto: Nota Fiscal: Nº:647 - Data: 30-09-2020 - R\$ 5.000,00 Desc. Adic.: FMS							
7	01-10-2020	09-11-2020	30-10-2020	4530	6.000,00	0,00	6.000,00
Histórico: Referente a produção e veiculação da Campanha Corovanirus para a Secretaria Municipal de Saúde no combate à Covid-19. Conta 25.786-9. PERÍODO DA CAMPANHA: 11/09/2020 A 24/09/2020							
Doc.Pagto: Nota Fiscal: Nº:631 - Data: 30-09-2020 - R\$ 6.000,00 Desc. Adic.: FMS							
8	01-10-2020	09-11-2020	30-10-2020	4531	3.000,00	0,00	3.000,00
Histórico: Referente a produção e veiculação da Campanha Corovanirus para a Secretaria Municipal de Saúde no combate à Covid-19. Conta 25.786-9. PERÍODO DA CAMPANHA: VEICULADA EM 27/08/2020.							
Doc.Pagto: Nota Fiscal: Nº:643 - Data: 30-09-2020 - R\$ 3.000,00 Desc. Adic.: FMS							
9	01-10-2020	09-11-2020	01-11-2020	4530	5.625,00	0,00	5.625,00
Histórico: Referente a produção e veiculação da Campanha Corovanirus para a Secretaria Municipal de Saúde no combate à Covid-19. Conta 25.786-9. PERÍODO: 26/08/2020 A 30/09/2020.							
Doc.Pagto: Nota Fiscal: Nº:653 - Data: 01-10-2020 - R\$ 5.625,00 Desc. Adic.: FMS							
10	01-10-2020	09-11-2020	01-11-2020	4530	6.625,00	0,00	6.625,00
Histórico: Referente a produção e veiculação da Campanha Corovanirus para a Secretaria Municipal de Saúde no combate à Covid-19. Conta 25.786-9. PERÍODO: 26/08/2020 A 30/09/2020.							
Doc.Pagto: Nota Fiscal: Nº:652 - Data: 01-10-2020 - R\$ 6.625,00 Desc. Adic.: FMS							
11	02-10-2020	09-11-2020	02-11-2020	4530	24.972,00	0,00	24.972,00
Histórico: Referente a produção e veiculação da Campanha Corovanirus para a Secretaria Municipal de Saúde no combate à Covid-19. Conta 25.786-9. PERÍODO: 03/09/2020 A 30/09/2020.							
Doc.Pagto: Nota Fiscal: Nº:661 - Data: 02-10-2020 - R\$ 24.972,00 Desc. Adic.: FMS							
12	05-10-2020	09-11-2020	05-11-2020	4530	5.600,00	0,00	5.600,00
Histórico: Referente a produção e veiculação da Campanha Corovanirus para a Secretaria Municipal de Saúde no combate à Covid-19. Conta 25.786-9. PERÍODO: 26/08/2020 A 30/09/2020.							
Doc.Pagto: Nota Fiscal: Nº:665 - Data: 05-10-2020 - R\$ 5.600,00 Desc. Adic.: FMS							
13	09-10-2020	09-11-2020	09-11-2020	4530	5.625,00	0,00	5.625,00
Histórico: Referente a produção e veiculação da Campanha Corovanirus para a Secretaria Municipal de Saúde no combate à Covid-19. Conta 25.786-9. PERÍODO: 26/08/2020 A 30/09/2020.							
Doc.Pagto: Nota Fiscal: Nº:671 - Data: 09-10-2020 - R\$ 5.625,00 Desc. Adic.: FMS							
14	13-10-2020	09-11-2020	13-11-2020	4530	5.461,65	0,00	5.461,65
Histórico: Referente a produção e veiculação da Campanha Corovanirus para a Secretaria Municipal de Saúde no combate à Covid-19. Conta 25.786-9. PERÍODO: 26/08/2020 A 30/09/2020.							
Doc.Pagto: Nota Fiscal: Nº:675 - Data: 13-10-2020 - R\$ 5.461,65 Desc. Adic.: FMS							
15	13-10-2020	09-11-2020	13-11-2020	4530	5.976,90	0,00	5.976,90
Histórico: Referente a produção e veiculação da Campanha Corovanirus para a Secretaria Municipal de Saúde no combate à Covid-19. Conta 25.786-9. PERÍODO: 26/08/2020 A 29/09/2020.							
Doc.Pagto: Nota Fiscal: Nº:674 - Data: 13-10-2020 - R\$ 5.976,90 Desc. Adic.: FMS							
16	13-10-2020	09-11-2020	13-11-2020	4530	5.461,65	0,00	5.461,65
Histórico: Referente a produção e veiculação da Campanha Corovanirus para a Secretaria Municipal de Saúde no combate à Covid-19. Conta 25.786-9. PERÍODO: 26/08/2020 A 29/09/2020.							
Doc.Pagto: Nota Fiscal: Nº:676 - Data: 13-10-2020 - R\$ 5.461,65 Desc. Adic.: FMS							
17	09-11-2020	23-12-2020	09-12-2020	5297	20.058,00	0,00	20.058,00
Histórico: Referente a produção e veiculação da Campanha Corovanirus para a Secretaria Municipal de Saúde no combate à Covid-19. Conta 25.786-9. PERÍODO 03/09/2020 A 30/09/2020.							
Doc.Pagto: Nota Fiscal: Nº:682 - Data: 14-10-2020 - R\$ 20.058,00 Desc. Adic.: FMS							
18	09-11-2020	23-12-2020	09-12-2020	5297	5.000,49	0,00	5.000,49

19	09-11-2020	23-12-2020	09-12-2020	5297	2.000,00	0,00	2.000,00
Histórico:	Referente a produção e veiculação da Campanha Corovanirus para a Secretaria Municipal de Saúde no combate à Covid-19. Conta 25.786-9. PERÍODO: 31/08/2020 A 29/09/2020.						
Doc.Pagto:	Nota Fiscal: Nº:696 - Data: 16-10-2020 - R\$ 2.000,00 Desc. Adic.: FMS						
20	09-11-2020	23-12-2020	09-12-2020	5297	5.626,53	0,00	5.626,53
Histórico:	Referente a produção e veiculação da Campanha Corovanirus para a Secretaria Municipal de Saúde no combate à Covid-19. Conta 25.786-9. PERÍODO: 26/08/2020 A 30/09/2020.						
Doc.Pagto:	Nota Fiscal: Nº:695 - Data: 16-10-2020 - R\$ 5.626,53 Desc. Adic.: FMS						
21	09-11-2020	23-12-2020	09-12-2020	5297	2.602,39	0,00	2.602,39
Histórico:	Referente a produção e veiculação da Campanha Corovanirus para a Secretaria Municipal de Saúde no combate à Covid-19. Conta 25.786-9. PERÍODO: 26/08/2020 A 30/09/2020.						
Doc.Pagto:	Nota Fiscal: Nº:684 - Data: 14-10-2020 - R\$ 2.602,39 Desc. Adic.: FMS						
22	09-11-2020	23-12-2020	09-12-2020	5297	920,00	0,00	920,00
Histórico:	Referente a produção e veiculação da Campanha Corovanirus para a Secretaria Municipal de Saúde no combate à Covid-19. Conta 25.786-9. PERÍODO: 28/08/2020 A 29/09/2020.						
Doc.Pagto:	Nota Fiscal: Nº:721 - Data: 28-10-2020 - R\$ 920,00 Desc. Adic.: FMS						
23	09-11-2020	23-12-2020	09-12-2020	5297	952,00	0,00	952,00
Histórico:	Referente a produção e veiculação da Campanha Corovanirus para a Secretaria Municipal de Saúde no combate à Covid-19. Conta 25.786-9. PERÍODO: AGOSTO/2020 A SETEMBRO/2020.						
Doc.Pagto:	Nota Fiscal: Nº:710 - Data: 27-10-2020 - R\$ 952,00 Desc. Adic.: FMS						
24	09-11-2020	23-12-2020	09-12-2020	5297	2.625,00	0,00	2.625,00
Histórico:	Referente a produção e veiculação da Campanha Corovanirus para a Secretaria Municipal de Saúde no combate à Covid-19. Conta 25.786-9. PERÍODO: 26/08/2020 A 24/09/2020.						
Doc.Pagto:	Nota Fiscal: Nº:706 - Data: 27-10-2020 - R\$ 2.625,00 Desc. Adic.: FMS						
25	01-12-2020		27-12-2020		193,60	0,00	193,60
Histórico:	Referente a produção e veiculação da Campanha Corovanirus para a Secretaria Municipal de Saúde no combate à Covid-19. Conta 25.786-9.						
Doc.Pagto:	Nota Fiscal: Nº:601 - Data: 22-09-2020 - R\$ 193,60 Desc. Adic.: FMS						
26	01-12-2020		16-12-2020		21.470,00	0,00	21.470,00
Histórico:	Referente a produção e veiculação da Campanha Corovanirus para a Secretaria Municipal de Saúde no combate à Covid-19. Conta 25.786-9.						
Doc.Pagto:	Nota Fiscal: Nº:726 - Data: 30-10-2020 - R\$ 21.470,00 Desc. Adic.: FMS						
27	22-12-2020		22-01-2021		4.607,62	0,00	4.607,62
Histórico:	Referente a produção e veiculação da Campanha Corovanirus para a Secretaria Municipal de Saúde no combate à Covid-19. Conta 25.786-9.						
Doc.Pagto:	Nota Fiscal: Nº:777 - Data: 02-12-2020 - R\$ 4.607,62 Desc. Adic.: FMS						
Qtde: 27	Totais:				211.364,33	0,00	211.364,33

10490 21-10-2020 1282 - 02.12.02.10.122.0012.2460 - ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19

154 002.0000 230.668,75 192.508,92 38.159,83 48.129,50 0,00 144.379,42 144.379,42

Histórico: REFERENTE CONTRATAÇÃO DE AGÊNCIA DE PUBLICIDADE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL E COMUNICAÇÃO SOCIAL VISANDO À ELABORAÇÃO DE PROJETOS E CAMPANHAS PARA A ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS/MG. COMBATE A COVID 19

Dados da(s) Parcela(s):

Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido
1	09-11-2020	23-12-2020	09-12-2020	5297	48.129,50	0,00	48.129,50
<i>Histórico:</i> REFERENTE CONTRATAÇÃO DE AGÊNCIA DE PUBLICIDADE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL E COMUNICAÇÃO SOCIAL VISANDO À ELABORAÇÃO DE PROJETOS E CAMPANHAS PARA A ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS/MG.							
<i>Doc.Pagto:</i> Nota Fiscal: Nº:737 - Data: 06-11-2020 - R\$ 48.129,50 Desc. Adic.: FMS							
2	22-11-2020		22-12-2020		1.870,00	0,00	1.870,00
<i>Histórico:</i> REFERENTE CONTRATAÇÃO DE AGÊNCIA DE PUBLICIDADE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL E COMUNICAÇÃO SOCIAL VISANDO À ELABORAÇÃO DE PROJETOS E CAMPANHAS PARA A ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS/MG. COMBATE A COVID 19							
<i>Doc.Pagto:</i> Nota Fiscal: Nº:752 - Data: 19-11-2020 - R\$ 1.870,00 Desc. Adic.: FMS							
3	27-11-2020		27-12-2020		387,20	0,00	387,20
4	01-12-2020		27-12-2020		8.635,00	0,00	8.635,00
5	22-12-2020		22-01-2021		3.000,00	0,00	3.000,00

6	22-12-2020	22-01-2021	3.000,00	0,00	3.000,00
Histórico:	REFERENTE CONTRATAÇÃO DE AGÊNCIA DE PUBLICIDADE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL E COMUNICAÇÃO SOCIAL VISANDO À ELABORAÇÃO DE PROJETOS E CAMPANHAS PARA A ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS/MG. COMBATE A COVID 19. CAMPANHA VEÍCULADA EM JORNAL EM 19/11/2020				
Doc.Pagto:	Nota Fiscal: Nº:840 - Data: 11-12-2020 - R\$ 3.000,00 Desc. Adic.: FMS				
7	29-12-2020	29-01-2021	5.600,00	0,00	5.600,00
Histórico:	REFERENTE CONTRATAÇÃO DE AGÊNCIA DE PUBLICIDADE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL E COMUNICAÇÃO SOCIAL VISANDO À ELABORAÇÃO DE PROJETOS E CAMPANHAS PARA A ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS/MG. COMBATE A COVID 19. REF. NOV E DEZ/2020				
Doc.Pagto:	Nota Fiscal: Nº:924 - Data: 21-12-2020 - R\$ 5.600,00 Desc. Adic.: FMS				
8	29-12-2020	29-01-2021	5.976,90	0,00	5.976,90
Histórico:	REFERENTE CONTRATAÇÃO DE AGÊNCIA DE PUBLICIDADE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL E COMUNICAÇÃO SOCIAL VISANDO À ELABORAÇÃO DE PROJETOS E CAMPANHAS PARA A ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS/MG. COMBATE A COVID 19. REF. NOV E DEZ/2020				
Doc.Pagto:	Nota Fiscal: Nº:920 - Data: 18-12-2020 - R\$ 5.976,90 Desc. Adic.: FMS				
9	29-12-2020	29-01-2021	5.461,65	0,00	5.461,65
Histórico:	REFERENTE CONTRATAÇÃO DE AGÊNCIA DE PUBLICIDADE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL E COMUNICAÇÃO SOCIAL VISANDO À ELABORAÇÃO DE PROJETOS E CAMPANHAS PARA A ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS/MG. COMBATE A COVID 19. REF NOV/2020				
Doc.Pagto:	Nota Fiscal: Nº:919 - Data: 18-12-2020 - R\$ 5.461,65 Desc. Adic.: FMS				
10	29-12-2020	29-01-2021	2.625,00	0,00	2.625,00
Histórico:	REFERENTE CONTRATAÇÃO DE AGÊNCIA DE PUBLICIDADE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL E COMUNICAÇÃO SOCIAL VISANDO À ELABORAÇÃO DE PROJETOS E CAMPANHAS PARA A ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS/MG. COMBATE A COVID 19. REF NOV/DEZ 2020				
Doc.Pagto:	Nota Fiscal: Nº:914 - Data: 18-12-2020 - R\$ 2.625,00 Desc. Adic.: FMS				
11	29-12-2020	29-01-2021	5.461,65	0,00	5.461,65
Histórico:	REFERENTE CONTRATAÇÃO DE AGÊNCIA DE PUBLICIDADE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL E COMUNICAÇÃO SOCIAL VISANDO À ELABORAÇÃO DE PROJETOS E CAMPANHAS PARA A ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS/MG. COMBATE A COVID 19. REF NOV/DEZ 2020				
Doc.Pagto:	Nota Fiscal: Nº:921 - Data: 18-12-2020 - R\$ 5.461,65 Desc. Adic.: fms				
12	29-12-2020	29-01-2021	5.625,00	0,00	5.625,00
Histórico:	REFERENTE CONTRATAÇÃO DE AGÊNCIA DE PUBLICIDADE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL E COMUNICAÇÃO SOCIAL VISANDO À ELABORAÇÃO DE PROJETOS E CAMPANHAS PARA A ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS/MG. COMBATE A COVID 19. Período de NOV/DEZ 2020.				
Doc.Pagto:	Nota Fiscal: Nº:931 - Data: 21-12-2020 - R\$ 5.625,00 Desc. Adic.: FMS				
13	29-12-2020	29-01-2021	5.400,00	0,00	5.400,00
Histórico:	REFERENTE CONTRATAÇÃO DE AGÊNCIA DE PUBLICIDADE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL E COMUNICAÇÃO SOCIAL VISANDO À ELABORAÇÃO DE PROJETOS E CAMPANHAS PARA A ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS/MG. COMBATE A COVID 19. PERÍODO 06/11/2020 A 06/12/2020.				
Doc.Pagto:	Nota Fiscal: Nº:893 - Data: 17-12-2020 - R\$ 5.400,00 Desc. Adic.: FMS				
14	29-12-2020	29-01-2021	3.750,00	0,00	3.750,00
Histórico:	REFERENTE CONTRATAÇÃO DE AGÊNCIA DE PUBLICIDADE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL E COMUNICAÇÃO SOCIAL VISANDO À ELABORAÇÃO DE PROJETOS E CAMPANHAS PARA A ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS/MG. COMBATE A COVID 19. REF NOV/DEZ 2020.				
Doc.Pagto:	Nota Fiscal: Nº:930 - Data: 21-12-2020 - R\$ 3.750,00 Desc. Adic.: FMS				
15	29-12-2020	29-01-2021	2.602,39	0,00	2.602,39
Histórico:	REFERENTE CONTRATAÇÃO DE AGÊNCIA DE PUBLICIDADE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL E COMUNICAÇÃO SOCIAL VISANDO À ELABORAÇÃO DE PROJETOS E CAMPANHAS PARA A ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS/MG. COMBATE A COVID 19. REF NOV/DEZ 2020				
Doc.Pagto:	Nota Fiscal: Nº:916 - Data: 18-12-2020 - R\$ 2.602,39 Desc. Adic.: FMS				
16	29-12-2020	29-01-2021	20.058,00	0,00	20.058,00
Histórico:	REFERENTE CONTRATAÇÃO DE AGÊNCIA DE PUBLICIDADE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL E COMUNICAÇÃO SOCIAL VISANDO À ELABORAÇÃO DE PROJETOS E CAMPANHAS PARA A ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS/MG. COMBATE A COVID 19. REF NOV/DEZ 2020				
Doc.Pagto:	Nota Fiscal: Nº:940 - Data: 21-12-2020 - R\$ 20.058,00 Desc. Adic.: FMS				
17	29-12-2020	29-01-2021	5.626,53	0,00	5.626,53
Histórico:	REFERENTE CONTRATAÇÃO DE AGÊNCIA DE PUBLICIDADE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL E COMUNICAÇÃO SOCIAL VISANDO À ELABORAÇÃO DE PROJETOS E CAMPANHAS PARA A ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS/MG. COMBATE A COVID 19. REF. NOV/DEZ 2020.				

18	29-12-2020	29-01-2021	12.816,99	0,00	12.816,99
Histórico:	REFERENTE CONTRATAÇÃO DE AGÊNCIA DE PUBLICIDADE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL E COMUNICAÇÃO SOCIAL VISANDO À ELABORAÇÃO DE PROJETOS E CAMPANHAS PARA A ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS/MG. COMBATE A COVID 19. REF DEZ/ 2020				
Doc.Pagto:	Nota Fiscal: Nº:961 - Data: 22-12-2020 - R\$ 12.816,99 Desc. Adic.: FMS				
19	29-12-2020	29-01-2021	4.607,62	0,00	4.607,62
Histórico:	REFERENTE CONTRATAÇÃO DE AGÊNCIA DE PUBLICIDADE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL E COMUNICAÇÃO SOCIAL VISANDO À ELABORAÇÃO DE PROJETOS E CAMPANHAS PARA A ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS/MG. COMBATE A COVID 19. REF NOV/DEZ 2020				
Doc.Pagto:	Nota Fiscal: Nº:945 - Data: 22-12-2020 - R\$ 4.607,62 Desc. Adic.: FMS				
20	29-12-2020	22-01-2021	10.303,00	0,00	10.303,00
Histórico:	REFERENTE CONTRATAÇÃO DE AGÊNCIA DE PUBLICIDADE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL E COMUNICAÇÃO SOCIAL VISANDO À ELABORAÇÃO DE PROJETOS E CAMPANHAS PARA A ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS/MG. COMBATE A COVID 19. REF NOV/2020				
Doc.Pagto:	Nota Fiscal: Nº:879 - Data: 16-12-2020 - R\$ 10.303,00 Desc. Adic.: FMS				
21	29-12-2020	22-01-2021	1.800,00	0,00	1.800,00
Histórico:	REFERENTE CONTRATAÇÃO DE AGÊNCIA DE PUBLICIDADE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL E COMUNICAÇÃO SOCIAL VISANDO À ELABORAÇÃO DE PROJETOS E CAMPANHAS PARA A ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS/MG. COMBATE A COVID 19. PERÍODO: 06/11/2020 A 07/12/2020.				
Doc.Pagto:	Nota Fiscal: Nº:874 - Data: 15-12-2020 - R\$ 1.800,00 Desc. Adic.: FMS				
22	29-12-2020	22-01-2021	2.000,00	0,00	2.000,00
Histórico:	REFERENTE CONTRATAÇÃO DE AGÊNCIA DE PUBLICIDADE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL E COMUNICAÇÃO SOCIAL VISANDO À ELABORAÇÃO DE PROJETOS E CAMPANHAS PARA A ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS/MG. COMBATE A COVID 19. PERÍODO 06/11/2020 A 05/12/2020				
Doc.Pagto:	Nota Fiscal: Nº:873 - Data: 15-12-2020 - R\$ 2.000,00 Desc. Adic.: FMS				
23	29-12-2020	22-01-2021	5.625,00	0,00	5.625,00
Histórico:	REFERENTE CONTRATAÇÃO DE AGÊNCIA DE PUBLICIDADE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL E COMUNICAÇÃO SOCIAL VISANDO À ELABORAÇÃO DE PROJETOS E CAMPANHAS PARA A ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS/MG. COMBATE A COVID 19. PERÍODO 06/11/2020 A 06/12/2020				
Doc.Pagto:	Nota Fiscal: Nº:872 - Data: 15-12-2020 - R\$ 5.625,00 Desc. Adic.: FMS				
24	29-12-2020	22-01-2021	12.147,00	0,00	12.147,00
Histórico:	REFERENTE CONTRATAÇÃO DE AGÊNCIA DE PUBLICIDADE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL E COMUNICAÇÃO SOCIAL VISANDO À ELABORAÇÃO DE PROJETOS E CAMPANHAS PARA A ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS/MG. COMBATE A COVID 19. PERÍODO: 18/11/2020 A 30/11/2020				
Doc.Pagto:	Nota Fiscal: Nº:871 - Data: 15-12-2020 - R\$ 12.147,00 Desc. Adic.: FMS				
25	29-12-2020	22-01-2021	5.000,49	0,00	5.000,49
Histórico:	REFERENTE CONTRATAÇÃO DE AGÊNCIA DE PUBLICIDADE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL E COMUNICAÇÃO SOCIAL VISANDO À ELABORAÇÃO DE PROJETOS E CAMPANHAS PARA A ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS/MG. COMBATE A COVID 19. PERÍODO: 06/11/2020 A 11/12/2020				
Doc.Pagto:	Nota Fiscal: Nº:875 - Data: 16-12-2020 - R\$ 5.000,49 Desc. Adic.: FMS				
26	29-12-2020	22-01-2021	5.000,00	0,00	5.000,00
Histórico:	REFERENTE CONTRATAÇÃO DE AGÊNCIA DE PUBLICIDADE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL E COMUNICAÇÃO SOCIAL VISANDO À ELABORAÇÃO DE PROJETOS E CAMPANHAS PARA A ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS/MG. COMBATE A COVID 19. PERÍODO: 06/11/2020 A 06/12/2020.				
Doc.Pagto:	Nota Fiscal: Nº:876 - Data: 16-12-2020 - R\$ 5.000,00 Desc. Adic.: FMS				
Qtde: 26	Totais:		192.508,92	0,00	192.508,92

11630	20-11-2020	1282 - 02.12.02.10.122.0012.2460 - ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19	154	003.0000	209.999,96	193.088,49	16.911,47	0,00	0,00	193.088,49	193.088,49
Histórico: REFERENTE CONTRATAÇÃO DE AGÊNCIA DE PUBLICIDADE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL E COMUNICAÇÃO SOCIAL PARA CAMPANHA DE COMBATE À COVID-19.- FIM DE ANO. CONTA 25.786-9											

Dados da(s) Parcela(s):

Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Venc to	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido
1	22-12-2020	22-01-2021			9.900,00	0,00	9.900,00
Histórico:	REFERENTE CONTRATAÇÃO DE AGÊNCIA DE PUBLICIDADE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL E COMUNICAÇÃO SOCIAL PARA CAMPANHA DE COMBATE À COVID-19.- FIM DE ANO. CONTA 25.786-9.						
Doc.Pagto:	Nota Fiscal: Nº:807 - Data: 04-12-2020 - R\$ 9.900,00 Desc. Adic.: FMS						
2	22-12-2020	22-01-2021			193,60	0,00	193,60

3	22-12-2020	22-01-2021	42.240,00	0,00	42.240,00
Histórico: REFERENTE CONTRATAÇÃO DE AGÊNCIA DE PUBLICIDADE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL E COMUNICAÇÃO SOCIAL PARA CAMPANHA DE COMBATE À COVID-19.- FIM DE ANO. CONTA 25.786-9					
Doc.Pagto: Nota Fiscal: Nº:802 - Data: 03-12-2020 - R\$ 42.240,00 Desc. Adic.: FMS					
4	22-12-2020	22-01-2021	2.618,00	0,00	2.618,00
Histórico: REFERENTE CONTRATAÇÃO DE AGÊNCIA DE PUBLICIDADE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL E COMUNICAÇÃO SOCIAL PARA CAMPANHA DE COMBATE À COVID-19.- FIM DE ANO. CONTA 25.786-9					
Doc.Pagto: Nota Fiscal: Nº:775 - Data: 02-12-2020 - R\$ 2.618,00 Desc. Adic.: FMS					
5	29-12-2020	29-01-2021	2.500,00	0,00	2.500,00
Histórico: REFERENTE CONTRATAÇÃO DE AGÊNCIA DE PUBLICIDADE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL E COMUNICAÇÃO SOCIAL PARA CAMPANHA DE COMBATE À COVID-19.- FIM DE ANO. CONTA 25.786-9. REF. VEÍCULAÇÃO EM OUTDOOR. PERÍDO DE 23/11 A 06/12/2020.					
Doc.Pagto: Nota Fiscal: Nº:915 - Data: 18-12-2020 - R\$ 2.500,00 Desc. Adic.: FMS					
6	29-12-2020	29-01-2021	11.167,00	0,00	11.167,00
Histórico: REFERENTE CONTRATAÇÃO DE AGÊNCIA DE PUBLICIDADE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL E COMUNICAÇÃO SOCIAL PARA CAMPANHA DE COMBATE À COVID-19.- FIM DE ANO. CONTA 25.786-9. REF DEZ/2020.					
Doc.Pagto: Nota Fiscal: Nº:925 - Data: 21-12-2020 - R\$ 11.167,00 Desc. Adic.: FMS					
7	29-12-2020	29-01-2021	3.333,33	0,00	3.333,33
Histórico: REFERENTE CONTRATAÇÃO DE AGÊNCIA DE PUBLICIDADE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL E COMUNICAÇÃO SOCIAL PARA CAMPANHA DE COMBATE À COVID-19.- FIM DE ANO. CONTA 25.786-9. REF DEZ/2020					
Doc.Pagto: Nota Fiscal: Nº:928 - Data: 21-12-2020 - R\$ 3.333,33 Desc. Adic.: FMS					
8	29-12-2020	29-01-2021	3.000,00	0,00	3.000,00
Histórico: REFERENTE CONTRATAÇÃO DE AGÊNCIA DE PUBLICIDADE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL E COMUNICAÇÃO SOCIAL PARA CAMPANHA DE COMBATE À COVID-19.- FIM DE ANO. CONTA 25.786-9. REF DEZ/2020					
Doc.Pagto: Nota Fiscal: Nº:929 - Data: 21-12-2020 - R\$ 3.000,00 Desc. Adic.: FMS					
9	29-12-2020	29-01-2021	3.600,00	0,00	3.600,00
Histórico: REFERENTE CONTRATAÇÃO DE AGÊNCIA DE PUBLICIDADE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL E COMUNICAÇÃO SOCIAL PARA CAMPANHA DE COMBATE À COVID-19.- FIM DE ANO. CONTA 25.786-9. REF DEZ/2020					
Doc.Pagto: Nota Fiscal: Nº:937 - Data: 21-12-2020 - R\$ 3.600,00 Desc. Adic.: FMS					
10	29-12-2020	29-01-2021	5.626,53	0,00	5.626,53
Histórico: REFERENTE CONTRATAÇÃO DE AGÊNCIA DE PUBLICIDADE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL E COMUNICAÇÃO SOCIAL PARA CAMPANHA DE COMBATE À COVID-19.- FIM DE ANO. CONTA 25.786-9. REF DEZ/2020.					
Doc.Pagto: Nota Fiscal: Nº:941 - Data: 21-12-2020 - R\$ 5.626,53 Desc. Adic.: FMS					
11	29-12-2020	29-01-2021	24.939,50	0,00	24.939,50
Histórico: REFERENTE CONTRATAÇÃO DE AGÊNCIA DE PUBLICIDADE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL E COMUNICAÇÃO SOCIAL PARA CAMPANHA DE COMBATE À COVID-19.- FIM DE ANO. CONTA 25.786-9. REF DEZEMBRO/2020					
Doc.Pagto: Nota Fiscal: Nº:934 - Data: 21-12-2020 - R\$ 24.939,50 Desc. Adic.: FMS					
12	29-12-2020	29-01-2021	5.461,65	0,00	5.461,65
Histórico: REFERENTE CONTRATAÇÃO DE AGÊNCIA DE PUBLICIDADE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL E COMUNICAÇÃO SOCIAL PARA CAMPANHA DE COMBATE À COVID-19.- FIM DE ANO. CONTA 25.786-9. REF DEZ/2020.					
Doc.Pagto: Nota Fiscal: Nº:938 - Data: 21-12-2020 - R\$ 5.461,65 Desc. Adic.: FMS					
13	29-12-2020	29-01-2021	5.976,90	0,00	5.976,90
Histórico: REFERENTE CONTRATAÇÃO DE AGÊNCIA DE PUBLICIDADE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL E COMUNICAÇÃO SOCIAL PARA CAMPANHA DE COMBATE À COVID-19.- FIM DE ANO. CONTA 25.786-9. REF DEZ/2020					
Doc.Pagto: Nota Fiscal: Nº:939 - Data: 21-12-2020 - R\$ 5.976,90 Desc. Adic.: FMS					
14	29-12-2020	29-01-2021	5.000,49	0,00	5.000,49
Histórico: REFERENTE CONTRATAÇÃO DE AGÊNCIA DE PUBLICIDADE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL E COMUNICAÇÃO SOCIAL PARA CAMPANHA DE COMBATE À COVID-19.- FIM DE ANO. CONTA 25.786-9					
Doc.Pagto: Nota Fiscal: Nº:949 - Data: 22-12-2020 - R\$ 5.000,49 Desc. Adic.: FMS					
15	29-12-2020	29-01-2021	3.733,33	0,00	3.733,33
Histórico: REFERENTE CONTRATAÇÃO DE AGÊNCIA DE PUBLICIDADE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL E COMUNICAÇÃO SOCIAL PARA CAMPANHA DE COMBATE À COVID-19.- FIM DE ANO. CONTA 25.786-9. REF DEZ/2020					
Doc.Pagto: Nota Fiscal: Nº:950 - Data: 22-12-2020 - R\$ 3.733,33 Desc. Adic.: FMS					
16	29-12-2020	29-01-2021	5.461,65	0,00	5.461,65
Histórico: REFERENTE CONTRATAÇÃO DE AGÊNCIA DE PUBLICIDADE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL E COMUNICAÇÃO SOCIAL PARA CAMPANHA DE COMBATE À COVID-19.- FIM DE ANO. CONTA 25.786-9. REF DEZ/2020					
Doc.Pagto: Nota Fiscal: Nº:947 - Data: 22-12-2020 - R\$ 5.461,65 Desc. Adic.: FMS					
17	29-12-2020	29-01-2021	20.016,00	0,00	20.016,00

18	29-12-2020	29-01-2021	2.317,62	0,00	2.317,62
Histórico:	REFERENTE CONTRATAÇÃO DE AGÊNCIA DE PUBLICIDADE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL E COMUNICAÇÃO SOCIAL PARA CAMPANHA DE COMBATE À COVID-19.- FIM DE ANO. CONTA 25.786-9. REF DEZ/2020				
Doc.Pagto:	Nota Fiscal: Nº:946 - Data: 22-12-2020 - R\$ 2.317,62 Desc. Adic.: FMS				
19	29-12-2020	29-01-2021	21.588,00	0,00	21.588,00
Histórico:	REFERENTE CONTRATAÇÃO DE AGÊNCIA DE PUBLICIDADE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL E COMUNICAÇÃO SOCIAL PARA CAMPANHA DE COMBATE À COVID-19.- FIM DE ANO. CONTA 25.786-9. REF: DEZ/2020				
Doc.Pagto:	Nota Fiscal: Nº:944 - Data: 22-12-2020 - R\$ 21.588,00 Desc. Adic.: FMS				
20	29-12-2020	29-01-2021	2.602,39	0,00	2.602,39
Histórico:	REFERENTE CONTRATAÇÃO DE AGÊNCIA DE PUBLICIDADE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL E COMUNICAÇÃO SOCIAL PARA CAMPANHA DE COMBATE À COVID-19.- FIM DE ANO. CONTA 25.786-9. REF DEZ/2020				
Doc.Pagto:	Nota Fiscal: Nº:955 - Data: 22-12-2020 - R\$ 2.602,39 Desc. Adic.: FMS				
21	29-12-2020	29-01-2021	3.750,00	0,00	3.750,00
Histórico:	REFERENTE CONTRATAÇÃO DE AGÊNCIA DE PUBLICIDADE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL E COMUNICAÇÃO SOCIAL PARA CAMPANHA DE COMBATE À COVID-19.- FIM DE ANO. CONTA 25.786-9. REF DEZ/2020				
Doc.Pagto:	Nota Fiscal: Nº:960 - Data: 22-12-2020 - R\$ 3.750,00 Desc. Adic.: FMS				
22	29-12-2020	22-01-2021	5.062,50	0,00	5.062,50
Histórico:	REFERENTE CONTRATAÇÃO DE AGÊNCIA DE PUBLICIDADE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL E COMUNICAÇÃO SOCIAL PARA CAMPANHA DE COMBATE À COVID-19.- FIM DE ANO. CONTA 25.786-9. REF 23/11/2020 A 06/12/2020				
Doc.Pagto:	Nota Fiscal: Nº:869 - Data: 15-12-2020 - R\$ 5.062,50 Desc. Adic.: FMS				
23	29-12-2020	22-01-2021	3.000,00	0,00	3.000,00
Histórico:	REFERENTE CONTRATAÇÃO DE AGÊNCIA DE PUBLICIDADE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL E COMUNICAÇÃO SOCIAL PARA CAMPANHA DE COMBATE À COVID-19.- FIM DE ANO. CONTA 25.786-9. PERÍODO: 03/12/2020.				
Doc.Pagto:	Nota Fiscal: Nº:851 - Data: 14-12-2020 - R\$ 3.000,00 Desc. Adic.: FMS				
Qtde: 23	Totais:		193.088,49	0,00	193.088,49

1352830-12-20201282 - 02.12.02.10.122.0012.2460 - ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19102003.000030.651,4030.651,400,0030.651,400,000,000,00

Histórico:REFERENTE A OUT DOOR E INSERÇÕES EM RADIOS, SITES E TELEVISÃO DE MATERIAL PARA CAMPANHA CONTRA O CORONAVIRUS. EMISSÃO DE NOVO EMPENHO PARA CLASSIFICAÇÃO DA ATIVIDADE COVID-19

Dados da(s) Parcela(s):	Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencto	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido
	1	30-12-2020	30-12-2020	30-12-2020	5489	30.651,40	0,00	30.651,40
Histórico:	REFERENTE A OUT DOOR E INSERÇÕES EM RADIOS, SITES E TELEVISÃO DE MATERIAL PARA CAMPANHA CONTRA O CORONAVIRUS. EMISSÃO DE NOVO EMPENHO PARA CLASSIFICAÇÃO DA ATIVIDADE COVID-19							
Doc.Pagto:	Recibo Sem Número - Data: 30-12-2020 - R\$ 30.651,40 Desc. Adic.: FMS							
Qtde: 1	Totais:				30.651,40	0,00	30.651,40	

339002-03-20201078 - 02.12.02.10.305.0012.2449 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE159001.000010.565,550,0010.565,550,000,000,000,00

Histórico:REFERENTE A PRODUÇÃO DE 2000 FLYER, 500 CARTAZES E VT DE 30" PARA CAMPANHA DE COMBATE AO CORONAVIRUS DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE DA SEMUSA. CONTA 25.786-9

Dados da(s) Parcela(s):	Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencto	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido
	1	08-05-2020	10-06-2020	08-06-2020	2384	1.000,00	0,00	1.000,00
Histórico:	REFERENTE A PRODUÇÃO DE 2000 FLYER, 500 CARTAZES E VT DE 30" PARA CAMPANHA DE COMBATE AO CORONAVIRUS DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE DA SEMUSA. CONTA 25.786-9							
Doc.Pagto:	Nota Fiscal: Nº:253 - Data: 15-04-2020 - R\$ 1.000,00 Desc. Adic.: FMS							
	2	02-07-2020	07-08-2020	02-08-2020	3241	3.885,00	0,00	3.885,00
Histórico:	REFERENTE A PRODUÇÃO DE 2000 FLYER, 500 CARTAZES E VT DE 30" PARA CAMPANHA DE COMBATE AO CORONAVIRUS DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE DA SEMUSA. CONTA 25.786-9							
Doc.Pagto:	Nota Fiscal: Nº:176 - Data: 19-03-2020 - R\$ 3.885,00 Desc. Adic.: FMS							
	3	02-07-2020	07-08-2020	02-08-2020	3241	2.655,50	0,00	2.655,50
Histórico:	REFERENTE A PRODUÇÃO DE 2000 FLYER, 500 CARTAZES E VT DE 30" PARA CAMPANHA DE COMBATE AO CORONAVIRUS DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE DA SEMUSA. CONTA 25.786-9							

4	02-07-2020	07-08-2020	02-08-2020	3241	3.025,05	0,00	3.025,05
Histórico:	REFERENTE A PRODUÇÃO DE 2000 FLYER, 500 CARTAZES E VT DE 30" PARA CAMPANHA DE COMBATE AO CORONAVIRUS DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE DA SEMUSA. CONTA 25.786-9						
Doc.Pagto:	Nota Fiscal: Nº:182 - Data: 20-03-2020 - R\$ 3.415,50 Desc. Adic.: FMS						
Qtde: 4				Totais:	10.565,55	0,00	10.565,55

366319-03-20201078 - 02.12.02.10.305.0012.2449 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE159001.000050.044,990,0050.044,990,000,000,000,00

Histórico:REFERENTE A OUT DOOR, PROPAGANDA VOLANTE E INSERÇÕES EM RÁDIOS, SITES E TELEVISÃO DE MATERIAL PARA CAMPANHA CONTRA O CORONAVIRUS.
CONTA 25.786-9.

Dados da(s) Parcela(s):

Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Venc to	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido
1	15-04-2020	12-05-2020	15-05-2020	1921	1.874,25	0,00	1.874,25
Histórico:	REFERENTE A OUT DOOR, PROPAGANDA VOLANTE E INSERÇÕES EM RÁDIOS, SITES E TELEVISÃO DE MATERIAL PARA CAMPANHA CONTRA O CORONAVIRUS. CONTA 25.786-9.						
Doc.Pagto:	Nota Fiscal: Nº:190 - Data: 31-03-2020 - R\$ 1.874,25 Desc. Adic.: FMS						
2	15-04-2020	12-05-2020	15-05-2020	1921	1.000,00	0,00	1.000,00
Histórico:	REFERENTE A OUT DOOR, PROPAGANDA VOLANTE E INSERÇÕES EM RÁDIOS, SITES E TELEVISÃO DE MATERIAL PARA CAMPANHA CONTRA O CORONAVIRUS. CONTA 25.786-9.						
Doc.Pagto:	Nota Fiscal: Nº:196 - Data: 31-03-2020 - R\$ 1.000,00 Desc. Adic.: FMS						
3	15-04-2020	12-05-2020	15-05-2020	1921	15.943,95	0,00	15.943,95
Histórico:	REFERENTE A OUT DOOR, PROPAGANDA VOLANTE E INSERÇÕES EM RÁDIOS, SITES E TELEVISÃO DE MATERIAL PARA CAMPANHA CONTRA O CORONAVIRUS. CONTA 25.786-9.						
Doc.Pagto:	Nota Fiscal: Nº:202 - Data: 01-04-2020 - R\$ 15.943,95 Desc. Adic.: FMS						
4	15-04-2020	12-05-2020	15-05-2020	1921	19.366,00	0,00	19.366,00
Histórico:	REFERENTE A OUT DOOR, PROPAGANDA VOLANTE E INSERÇÕES EM RÁDIOS, SITES E TELEVISÃO DE MATERIAL PARA CAMPANHA CONTRA O CORONAVIRUS. CONTA 25.786-9.						
Doc.Pagto:	Nota Fiscal: Nº:209 - Data: 02-04-2020 - R\$ 19.366,00 Desc. Adic.: FMS						
5	15-04-2020	12-05-2020	15-05-2020	1921	3.000,00	0,00	3.000,00
Histórico:	REFERENTE A OUT DOOR, PROPAGANDA VOLANTE E INSERÇÕES EM RÁDIOS, SITES E TELEVISÃO DE MATERIAL PARA CAMPANHA CONTRA O CORONAVIRUS. CONTA 25.786-9.						
Doc.Pagto:	Nota Fiscal: Nº:219 - Data: 07-04-2020 - R\$ 3.000,00 Desc. Adic.: FMS						
6	15-04-2020	12-05-2020	15-05-2020	1921	1.408,75	0,00	1.408,75
Histórico:	REFERENTE A OUT DOOR, PROPAGANDA VOLANTE E INSERÇÕES EM RÁDIOS, SITES E TELEVISÃO DE MATERIAL PARA CAMPANHA CONTRA O CORONAVIRUS. CONTA 25.786-9.						
Doc.Pagto:	Nota Fiscal: Nº:220 - Data: 07-04-2020 - R\$ 1.408,75 Desc. Adic.: FMS						
7	15-04-2020	12-05-2020	15-05-2020	1921	990,00	0,00	990,00
Histórico:	REFERENTE A OUT DOOR, PROPAGANDA VOLANTE E INSERÇÕES EM RÁDIOS, SITES E TELEVISÃO DE MATERIAL PARA CAMPANHA CONTRA O CORONAVIRUS. CONTA 25.786-9.						
Doc.Pagto:	Nota Fiscal: Nº:221 - Data: 07-04-2020 - R\$ 990,00 Desc. Adic.: FMS						
8	15-04-2020	12-05-2020	15-05-2020	1921	990,00	0,00	990,00
Histórico:	REFERENTE A OUT DOOR, PROPAGANDA VOLANTE E INSERÇÕES EM RÁDIOS, SITES E TELEVISÃO DE MATERIAL PARA CAMPANHA CONTRA O CORONAVIRUS. CONTA 25.786-9.						
Doc.Pagto:	Nota Fiscal: Nº:222 - Data: 07-04-2020 - R\$ 990,00 Desc. Adic.: FMS						
9	15-04-2020	12-05-2020	15-05-2020	1921	1.278,48	0,00	1.278,48
Histórico:	REFERENTE A OUT DOOR, PROPAGANDA VOLANTE E INSERÇÕES EM RÁDIOS, SITES E TELEVISÃO DE MATERIAL PARA CAMPANHA CONTRA O CORONAVIRUS. CONTA 25.786-9.						
Doc.Pagto:	Nota Fiscal: Nº:223 - Data: 07-04-2020 - R\$ 1.278,48 Desc. Adic.: FMS						
10	15-04-2020	12-05-2020	15-05-2020	1921	990,00	0,00	990,00
Histórico:	REFERENTE A OUT DOOR, PROPAGANDA VOLANTE E INSERÇÕES EM RÁDIOS, SITES E TELEVISÃO DE MATERIAL PARA CAMPANHA CONTRA O CORONAVIRUS. CONTA 25.786-9.						
Doc.Pagto:	Nota Fiscal: Nº:224 - Data: 07-04-2020 - R\$ 990,00 Desc. Adic.: FMS						
11	15-04-2020	12-05-2020	15-05-2020	1921	1.111,22	0,00	1.111,22
Histórico:	REFERENTE A OUT DOOR, PROPAGANDA VOLANTE E INSERÇÕES EM RÁDIOS, SITES E TELEVISÃO DE MATERIAL PARA CAMPANHA CONTRA O CORONAVIRUS. CONTA 25.786-9.						
Doc.Pagto:	Nota Fiscal: Nº:227 - Data: 07-04-2020 - R\$ 1.111,22 Desc. Adic.: FMS						

12	15-04-2020	12-05-2020	15-05-2020	1921	1.168,42	0,00	1.168,42
Histórico:	REFERENTE A OUT DOOR, PROPAGANDA VOLANTE E INSERÇÕES EM RÁDIOS, SITES E TELEVISÃO DE MATERIAL PARA CAMPANHA CONTRA O CORONAVIRUS. CONTA 25.786-9.						
Doc.Pagto:	Nota Fiscal: Nº:228 - Data: 07-04-2020 - R\$ 1.168,42 Desc. Adic.: FMS						
13	02-07-2020	07-08-2020	02-08-2020	3241	193,60	0,00	193,60
Histórico:	REFERENTE A OUT DOOR, PROPAGANDA VOLANTE E INSERÇÕES EM RÁDIOS, SITES E TELEVISÃO DE MATERIAL PARA CAMPANHA CONTRA O CORONAVIRUS. CONTA 25.786-9.						
Doc.Pagto:	Nota Fiscal: Nº:181 - Data: 20-03-2020 - R\$ 193,60 Desc. Adic.: FMS						
14	02-07-2020	07-08-2020	02-08-2020	3241	390,45	0,00	390,45
Histórico:	REFERENTE A OUT DOOR, PROPAGANDA VOLANTE E INSERÇÕES EM RÁDIOS, SITES E TELEVISÃO DE MATERIAL PARA CAMPANHA CONTRA O CORONAVIRUS. CONTA 25.786-9.						
Doc.Pagto:	Outros: Nº:182 - Data: 20-03-2020 - R\$ 3.415,50 Desc. Adic.: FMS - FLYERS E CARTAZES - COVID19						
Qtde: 14				Totais:	49.705,12	0,00	49.705,12

13529	30-12-2020	1308 - 02.12.02.10.305.0012.2463 - ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	159	003.0000	10.565,55	10.565,55	0,00	10.565,55	0,00	0,00	0,00
Histórico:	REFERENTE A PRODUÇÃO DE 2000 FLYER, 500 CARTAZES E VT DE 30" PARA CAMPANHA DE COMBATE AO CORONAVIRUS DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE DA SEMUSA. EMISSAO DE NOVO EMPENHO PARA CLASSIFICAÇÃO DA ATIVIDADE COVID-19 CONTA 25.786-9										

Dados da(s) Parcela(s):

Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido
1	30-12-2020	30-12-2020	30-12-2020	5487	10.565,55	0,00	10.565,55
Histórico:	REFERENTE A PRODUÇÃO DE 2000 FLYER, 500 CARTAZES E VT DE 30" PARA CAMPANHA DE COMBATE AO CORONAVIRUS DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE DA SEMUSA. EMISSAO DE NOVO EMPENHO PARA CLASSIFICAÇÃO DA ATIVIDADE COVID-19 CONTA 25.786-9						
Doc.Pagto:	Recibo Sem Número - Data: 30-12-2020 - R\$ 10.565,55 Desc. Adic.: FMS						
Qtde: 1				Totais:	10.565,55	0,00	10.565,55

13530	30-12-2020	1308 - 02.12.02.10.305.0012.2463 - ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	159	003.0000	49.705,12	49.705,12	0,00	49.705,12	0,00	0,00	0,00
Histórico:	REFERENTE A OUT DOOR, PROPAGANDA VOLANTE E INSERÇÕES EM RÁDIOS, SITES E TELEVISÃO DE MATERIAL PARA CAMPANHA CONTRA O CORONAVIRUS. EMISSÃO DE NOVO EMPENHO PARA CLASSIFICAÇÃO DA ATIVIDADE COVID-19 CONTA 25.786-9.										

Dados da(s) Parcela(s):

Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido
1	30-12-2020	30-12-2020	30-12-2020	5487	49.705,12	0,00	49.705,12
Histórico:	REFERENTE A OUT DOOR, PROPAGANDA VOLANTE E INSERÇÕES EM RÁDIOS, SITES E TELEVISÃO DE MATERIAL PARA CAMPANHA CONTRA O CORONAVIRUS. EMISSÃO DE NOVO EMPENHO PARA CLASSIFICAÇÃO DA ATIVIDADE COVID-19 CONTA 25.786-9.						
Doc.Pagto:	Recibo Sem Número - Data: 30-12-2020 - R\$ 49.705,12 Desc. Adic.: FMS						
Qtde: 1				Totais:	49.705,12	0,00	49.705,12

Totais Listados nesta Data:			985.312,05	687.883,81	297.428,24	324.144,68	0,00	363.739,13	363.739,13
-----------------------------	--	--	------------	------------	------------	------------	------	------------	------------

Totais Listados No Período: 14			1.071.963,04	771.187,81	300.775,23	405.108,68	0,00	366.079,13	366.079,13
--------------------------------	--	--	--------------	------------	------------	------------	------	------------	------------



Prefeitura Municipal de Divinópolis

Estado de Minas Gerais

Análítico de Restos a Pagar Inscritos - Por Credor

Opção de Lista: Todos os Empenhos

Período: 01-01-2021 a 31-12-2021

Empenho	Inscrições			Período							A Pagar
				Processado	Cancelamentos		Pago		Pagamento	Saldo	
	Processado	Ñ Processado	Total Inscrito		Processado	Ñ Processado	Processado	Ñ Processado		Processado	

Ano: 2020

Credor: 033423 - BRASIL84 PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA

9391	26.271,22	0,00	26.271,22	0,00	0,00	0,00	26.271,22	0,00	26.271,22	0,00	0,00	0,00
------	-----------	------	-----------	------	------	------	-----------	------	-----------	------	------	------

Histórico: Referente a produção e veiculação da Campanha Corovavirus para a Secretaria Municipal de Saúde no combate à Covid-19.
Conta 25.786-9.

OPs de Restos a Pagar do Empenho - (9391)									
Ano OP	OP	Parcela	Data Baixa	Aut Pagto	Valor Proc	Valor Não Proc	Valor OP	Valor Desconto	Valor Liquido
2021	643	25	19/01/2021	42	193,60	0,00	193,60	0,00	193,60
2021	644	26	19/01/2021	42	21.470,00	0,00	21.470,00	0,00	21.470,00
2021	645	27	19/01/2021	42	4.607,62	0,00	4.607,62	0,00	4.607,62
Qtde: 3				Totais:	26.271,22	0,00	26.271,22	0,00	26.271,22

10490	144.379,42	0,00	144.379,42	0,00	0,00	0,00	144.379,42	0,00	144.379,42	0,00	0,00	0,00
-------	------------	------	------------	------	------	------	------------	------	------------	------	------	------

Histórico: REFERENTE CONTRATAÇÃO DE AGÊNCIA DE PUBLICIDADE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL E COMUNICAÇÃO SOCIAL VISANDO À ELABORAÇÃO DE PROJETOS E CAMPANHAS PARA A ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS/MG. COMBATE A COVID 19

OPs de Restos a Pagar do Empenho - (10490)									
Ano OP	OP	Parcela	Data Baixa	Aut Pagto	Valor Proc	Valor Não Proc	Valor OP	Valor Desconto	Valor Liquido
2021	646	2	19/01/2021	42	1.870,00	0,00	1.870,00	0,00	1.870,00
2021	647	3	19/01/2021	42	387,20	0,00	387,20	0,00	387,20
2021	648	4	19/01/2021	42	8.635,00	0,00	8.635,00	0,00	8.635,00
2021	649	5	19/01/2021	42	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
2021	650	6	19/01/2021	42	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
2021	651	20	19/01/2021	42	10.303,00	0,00	10.303,00	0,00	10.303,00
2021	652	21	19/01/2021	42	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00
2021	653	22	19/01/2021	42	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
2021	654	23	19/01/2021	42	5.625,00	0,00	5.625,00	0,00	5.625,00
2021	655	24	19/01/2021	42	12.147,00	0,00	12.147,00	0,00	12.147,00
2021	656	25	19/01/2021	42	5.000,49	0,00	5.000,49	0,00	5.000,49
2021	657	26	19/01/2021	42	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
2021	1024	7	26/01/2021	142	5.600,00	0,00	5.600,00	0,00	5.600,00
2021	1025	8	26/01/2021	142	5.976,90	0,00	5.976,90	0,00	5.976,90
2021	1026	9	26/01/2021	142	5.461,65	0,00	5.461,65	0,00	5.461,65

Empenho	Inscrições				Período							A Pagar
					Processado	Cancelamentos		Pago		Pagamento	Saldo	
	Processado	Ñ Processado	Total Inscrito	Processado		Ñ Processado	Processado	Ñ Processado	Processado		Ñ Processado	
	2021	1027	10	26/01/2021	142	2.625,00	0,00	2.625,00	0,00	2.625,00		
	2021	1028	11	26/01/2021	142	5.461,65	0,00	5.461,65	0,00	5.461,65		
	2021	1029	12	26/01/2021	142	5.625,00	0,00	5.625,00	0,00	5.625,00		
	2021	1030	13	26/01/2021	142	5.400,00	0,00	5.400,00	0,00	5.400,00		
	2021	1031	14	26/01/2021	142	3.750,00	0,00	3.750,00	0,00	3.750,00		
	2021	1032	15	26/01/2021	142	2.602,39	0,00	2.602,39	0,00	2.602,39		
	2021	1033	16	26/01/2021	142	20.058,00	0,00	20.058,00	0,00	20.058,00		
	2021	1034	17	26/01/2021	142	5.626,53	0,00	5.626,53	0,00	5.626,53		
	2021	1035	18	26/01/2021	142	12.816,99	0,00	12.816,99	0,00	12.816,99		
	2021	1036	19	26/01/2021	142	4.607,62	0,00	4.607,62	0,00	4.607,62		
Qtde: 25				Totais:		144.379,42	0,00	144.379,42	0,00	144.379,42		

11630193.088,490,00193.088,490,000,000,000,00193.088,490,00193.088,490,000,000,00

Histórico: REFERENTE CONTRATAÇÃO DE AGÊNCIA DE PUBLICIDADE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL E COMUNICAÇÃO SOCIAL PARA CAMPANHA DE COMBATE À COVID-19. - FIM DE ANO. CONTA 25.786-9

OPs de Restos a Pagar do Empenho - (11630)										
Ano OP	OP	Parcela	Data Baixa	Aut Pagto	Valor Proc	Valor Não Proc	Valor OP	Valor Desconto	Valor Líquido	
2021	658	1	19/01/2021	42	9.900,00	0,00	9.900,00	0,00	9.900,00	
2021	659	2	19/01/2021	42	193,60	0,00	193,60	0,00	193,60	
2021	660	3	19/01/2021	42	42.240,00	0,00	42.240,00	0,00	42.240,00	
2021	661	4	19/01/2021	42	2.618,00	0,00	2.618,00	0,00	2.618,00	
2021	662	22	19/01/2021	42	5.062,50	0,00	5.062,50	0,00	5.062,50	
2021	663	23	19/01/2021	42	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	
2021	1037	5	26/01/2021	142	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	
2021	1038	6	26/01/2021	142	11.167,00	0,00	11.167,00	0,00	11.167,00	
2021	1039	7	26/01/2021	142	3.333,33	0,00	3.333,33	0,00	3.333,33	
2021	1040	8	26/01/2021	142	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	
2021	1041	9	26/01/2021	142	3.600,00	0,00	3.600,00	0,00	3.600,00	
2021	1042	10	26/01/2021	142	5.626,53	0,00	5.626,53	0,00	5.626,53	
2021	1043	11	26/01/2021	142	24.939,50	0,00	24.939,50	0,00	24.939,50	
2021	1044	12	26/01/2021	142	5.461,65	0,00	5.461,65	0,00	5.461,65	
2021	1045	13	26/01/2021	142	5.976,90	0,00	5.976,90	0,00	5.976,90	
2021	1046	14	26/01/2021	142	5.000,49	0,00	5.000,49	0,00	5.000,49	
2021	1047	15	26/01/2021	142	3.733,33	0,00	3.733,33	0,00	3.733,33	
2021	1048	17	26/01/2021	142	20.016,00	0,00	20.016,00	0,00	20.016,00	
2021	1049	18	26/01/2021	142	2.317,62	0,00	2.317,62	0,00	2.317,62	
2021	1050	19	26/01/2021	142	21.588,00	0,00	21.588,00	0,00	21.588,00	
2021	1051	20	26/01/2021	142	2.602,39	0,00	2.602,39	0,00	2.602,39	
2021	1052	21	26/01/2021	142	3.750,00	0,00	3.750,00	0,00	3.750,00	
2021	1404	16	08/02/2021	347	5.461,65	0,00	5.461,65	0,00	5.461,65	
Qtde: 23					Totais:	193.088,49	0,00	193.088,49	0,00	193.088,49

Total Credor:	363.739,13	0,00	363.739,13	0,00	0,00	0,00	363.739,13	0,00	363.739,13	0,00	0,00	0,00
---------------	------------	------	------------	------	------	------	------------	------	------------	------	------	------

Credor: 030384 - CONCEITO SOLUÇÃO EM PUBLICAÇÃO EIRELI ME

Empenho	Inscrições			Período							A Pagar	
				Processado	Cancelamentos		Pago		Pagamento	Saldo		
	Processado	Ñ Processado	Total Inscrito		Processado	Ñ Processado	Processado	Ñ Processado		Processado		Ñ Processado
320	2.340,00	0,00	2.340,00	0,00	0,00	0,00	2.340,00	0,00	2.340,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: Contratação de jornal de grande circulação no estado de minas gerais para publicação de matéria legal (extratos, editais e demais documentos necessários e exigidos por lei), para a Secretaria Municipal de Saúde. Conta 209-0.

OPs de Restos a Pagar do Empenho - (320)										
Ano OP	OP	Parcela	Data Baixa	Aut Pagto	Valor Proc	Valor Não Proc	Valor OP	Valor Desconto	Valor Liquido	
2021	1245	11	01/02/2021	254	1.872,00	0,00	1.872,00	0,00	1.872,00	
2021	1246	12	01/02/2021	254	468,00	0,00	468,00	0,00	468,00	
Qtde: 2		Totais:			2.340,00	0,00	2.340,00	0,00	2.340,00	

Total Credor:	2.340,00	0,00	2.340,00	0,00	0,00	0,00	2.340,00	0,00	2.340,00	0,00	0,00	0,00
Total 2020:	366.079,13	0,00	366.079,13	0,00	0,00	0,00	366.079,13	0,00	366.079,13	0,00	0,00	0,00
Total Geral:	366.079,13	0,00	366.079,13	0,00	0,00	0,00	366.079,13	0,00	366.079,13	0,00	0,00	0,00



Prefeitura Municipal de Divinópolis
Estado de Minas Gerais
Análítico de Empenhos
Período: 01-01-2021 a 31-12-2021

Emp	Data	Despesa	Fonte	Cod. Apl.	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
-----	------	---------	-------	-----------	-----------	-----------	---------	------	------------	-------------	---------

Fornecedor: 30384 - CONCEITO SOLUÇÃO EM PUBLICAÇÃO EIRELI ME

34	04-01-2021	718 - 02.09.03.04.122.0003.2335 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA DIRETORIA DE COMUNICAÇÃO	100	001.0000	312,00	312,00	0,00	312,00	0,00	0,00	0,00
----	------------	---	-----	----------	--------	--------	------	--------	------	------	------

Histórico: CONTRATAÇÃO DE JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO DE MINAS GERAIS PARA PUBLICAÇÃO DE MATÉRIA LEGAL (EXTRATOS, EDITAIS E DOCUMENTOS NECESSÁRIOS E EXIGIDOS POR LEI) RESTOS A PAGAR DE DEZEMBRO 2020

Dados da(s) Parcela(s):

Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencido	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido
1	19-01-2021	22-01-2021	20-01-2021	67	312,00	0,00	312,00
<i>Histórico:</i> CONTRATAÇÃO DE JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO DE MINAS GERAIS PARA PUBLICAÇÃO DE MATÉRIA LEGAL (EXTRATOS, EDITAIS E DOCUMENTOS NECESSÁRIOS E EXIGIDOS POR LEI) RESTOS A PAGAR DE DEZEMBRO 2020							
<i>Doc. Pagto:</i> Nota Fiscal: Nº:8 - Data: 05-01-2021 - R\$ 312,00							
Qtde: 1				Totais:	312,00	0,00	312,00

2701	17-02-2021	1279 - 02.09.03.04.131.0022.2336 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE COMUNICAÇÃO, IMPRENSA E PUBLICIDADE	100	001.0000	24.000,00	24.000,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00
------	------------	---	-----	----------	-----------	-----------	------	-----------	------	------	------

Histórico: CONTRATAÇÃO DE JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO DE MINAS GERAIS PARA PUBLICAÇÃO DE MATÉRIA LEGAL (EXTRATOS, EDITAIS E DEMAIS DOCUMENTOS NECESSÁRIOS E EXIGIDOS POR LEI). PERÍODO: 2021.

Dados da(s) Parcela(s):

Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencido	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido
1	01-03-2021	04-03-2021	05-03-2021	635	2.808,00	0,00	2.808,00
<i>Histórico:</i> Contratação de jornal de grande circulação no estado de minas gerais para publicação de matéria legal (extratos, editais e demais documentos necessários e exigidos por lei). Período: Janeiro/2021.							
<i>Doc. Pagto:</i> Nota Fiscal Eletrônica: Nº:202125 - Data: 25-01-2021 - R\$ 2.808,00							
2	01-03-2021	12-03-2021	10-03-2021	787	1.872,00	0,00	1.872,00
<i>Histórico:</i> Contratação de jornal de grande circulação no estado de minas gerais para publicação de matéria legal (extratos, editais e demais documentos necessários e exigidos por lei). Período: Fevereiro/2021.							
<i>Doc. Pagto:</i> Nota Fiscal Eletrônica: Nº:202162 - Data: 11-02-2021 - R\$ 1.872,00							
3	05-03-2021	08-03-2021	10-03-2021	683	1.872,00	0,00	1.872,00
<i>Histórico:</i> Contratação de jornal de grande circulação no estado de minas gerais para publicação de matéria legal (extratos, editais e demais documentos necessários e exigidos por lei). Período: Fevereiro/2021.							
<i>Doc. Pagto:</i> Nota Fiscal Eletrônica: Nº:202182 - Data: 23-02-2021 - R\$ 1.872,00							
4	09-03-2021	24-03-2021	24-03-2021	974	3.042,00	0,00	3.042,00
<i>Histórico:</i> Contratação de jornal de grande circulação no estado de minas gerais para publicação de matéria legal (extratos, editais e demais documentos necessários e exigidos por lei). Período: Fevereiro/2021.							
<i>Doc. Pagto:</i> Nota Fiscal Eletrônica: Nº:2021120 - Data: 09-03-2021 - R\$ 3.042,00							
5	23-03-2021	06-04-2021	01-04-2021	1064	1.092,00	0,00	1.092,00
<i>Histórico:</i> Contratação de jornal de grande circulação no estado de minas gerais para publicação de matéria legal (extratos, editais e demais documentos necessários e exigidos por lei). Período: MARÇO/2021.							
<i>Doc. Pagto:</i> Nota Fiscal Eletrônica: Nº:2021133 - Data: 17-03-2021 - R\$ 1.092,00							
6	15-04-2021	28-04-2021	29-04-2021	1399	4.602,00	0,00	4.602,00
<i>Histórico:</i> Contratação de jornal de grande circulação no estado de minas gerais para publicação de matéria legal (extratos, editais e demais documentos necessários e exigidos por lei). Período: MARÇO/2021.							
<i>Doc. Pagto:</i> Nota Fiscal Eletrônica: Nº:2021191 - Data: 14-04-2021 - R\$ 4.602,00							
7	19-05-2021	04-06-2021	03-06-2021	1928	5.382,00	0,00	5.382,00

			8	27-05-2021	09-06-2021	10-06-2021	2009	3.330,00	0,00	3.330,00
			Histórico:	Contratação de jornal de grande circulação no estado de minas gerais para publicação de matéria legal (extratos, editais e demais documentos necessários e exigidos por lei). Período: MAIO/2021.						
			Doc.Pagto:	Nota Fiscal Eletrônica: Nº:2021291 - Data: 26-05-2021 - R\$ 3.666,00						
			Qtde: 8				Totais:	24.000,00	0,00	24.000,00

5688	03-05-2021	1279 - 02.09.03.04.131.0022.2336 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE COMUNICAÇÃO, IMPRENSA E PUBLICIDADE	100	001.0000	4.000,00	336,00	3.664,00	336,00	0,00	0,00	0,00
------	------------	---	-----	----------	----------	--------	----------	--------	------	------	------

Histórico: CONTRATAÇÃO DE JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO DE MINAS PARA PUBLICAÇÕES DE MATÉRIAS LEGAIS (EXTRATOS, EDITAIS E DEMAIS DOCUMENTOS NECESSÁRIOS E EXIGIDOS POR LEI).

Dados da(s) Parcela(s):

Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido
1	27-05-2021	09-06-2021	10-06-2021	2009	336,00	0,00	336,00
Histórico:	CONTRATAÇÃO DE JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO DE MINAS PARA PUBLICAÇÕES DE MATÉRIAS LEGAIS (EXTRATOS, EDITAIS E DEMAIS DOCUMENTOS NECESSÁRIOS E EXIGIDOS POR LEI). PERÍODO: MAIO/2021						
Doc.Pagto:	Nota Fiscal Eletrônica: Nº:2021291 - Data: 26-05-2021 - R\$ 3.666,00						
Qtde: 1				Totais:	336,00	0,00	336,00

7095	14-06-2021	1279 - 02.09.03.04.131.0022.2336 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE COMUNICAÇÃO, IMPRENSA E PUBLICIDADE	100	001.0000	40.000,00	35.022,00	4.978,00	35.022,00	0,00	0,00	0,00
------	------------	---	-----	----------	-----------	-----------	----------	-----------	------	------	------

Histórico: REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO DE MINAS GERAIS PARA PUBLICAÇÃO DE MATÉRIA LEGAL (EXTRATOS, EDITAIS E DEMAIS DOCUMENTOS NECESSÁRIOS E EXIGIDOS POR LEI).
PL 20/2017. CT DIRCOM 03/2017.

Dados da(s) Parcela(s):

Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido
1	29-06-2021	08-07-2021	07-07-2021	2456	4.524,00	0,00	4.524,00
Histórico:	Referente a contratação de jornal de grande circulação no estado de minas gerais para publicação de matéria legal (extratos, editais e demais documentos necessários e exigidos por lei). PL 20/2017. CT DIRCOM 03/2017. REF. JUNHO/2021						
Doc.Pagto:	Nota Fiscal Eletrônica: Nº:2021337 - Data: 22-06-2021 - R\$ 4.524,00						
2	28-07-2021	11-08-2021	12-08-2021	3122	7.332,00	0,00	7.332,00
Histórico:	Referente a contratação de jornal de grande circulação no estado de minas gerais para publicação de matéria legal (extratos, editais e demais documentos necessários e exigidos por lei). PL 20/2017. CT DIRCOM 03/2017. REF. JULHO/2021						
Doc.Pagto:	Nota Fiscal Eletrônica: Nº:2021407 - Data: 28-07-2021 - R\$ 7.332,00						
3	11-08-2021	25-08-2021	26-08-2021	3372	2.886,00	0,00	2.886,00
Histórico:	Referente a contratação de jornal de grande circulação no estado de minas gerais para publicação de matéria legal (extratos, editais e demais documentos necessários e exigidos por lei). PL 20/2017. CT DIRCOM 03/2017.						
Doc.Pagto:	Nota Fiscal Eletrônica: Nº:2021454 - Data: 11-08-2021 - R\$ 2.886,00						
4	21-09-2021	06-10-2021	06-10-2021	4089	6.084,00	0,00	6.084,00
Histórico:	Referente a contratação de jornal de grande circulação no estado de minas gerais para publicação de matéria legal (extratos, editais e demais documentos necessários e exigidos por lei). PL 20/2017. CT DIRCOM 03/2017. PERÍODO: SETEMBRO/2021						
Doc.Pagto:	Nota Fiscal Eletrônica: Nº:2021509 - Data: 21-09-2021 - R\$ 6.084,00						
5	01-12-2021	15-12-2021	16-12-2021	5377	5.538,00	0,00	5.538,00
Histórico:	Referente a contratação de jornal de grande circulação no estado de minas gerais para publicação de matéria legal (extratos, editais e demais documentos necessários e exigidos por lei). PL 20/2017. CT DIRCOM 03/2017. PERÍODO:NOVEMBRO/2021						
Doc.Pagto:	Nota Fiscal Eletrônica: Nº:630 - Data: 01-12-2021 - R\$ 5.538,00						
6	01-12-2021	14-12-2021	16-12-2021	5324	7.098,00	0,00	7.098,00
Histórico:	Referente a contratação de jornal de grande circulação no estado de minas gerais para publicação de matéria legal (extratos, editais e demais documentos necessários e exigidos por lei). PL 20/2017. CT DIRCOM 03/2017. PERÍODO: NOVEMBRO/2021						

			7	15-12-2021	21-12-2021	30-12-2021	5576	1.560,00	0,00	1.560,00	
			<i>Histórico:</i> Referente a contratação de jornal de grande circulação no estado de minas gerais para publicação de matéria legal (extratos, editais e demais documentos necessários e exigidos p lei). PL 20/2017. CT DIRCOM 03/2017. PERÍODO: DEZEMBRO/2021								
			<i>Doc.Pagto:</i> Nota Fiscal Eletrônica: Nº:683 - Data: 15-12-2021 - R\$ 1.560,00								
			Qtde: 7				Totais:	35.022,00	0,00	35.022,00	
2081	01-02-2021	904 - 02.12.02.10.122.0003.2431 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	102	001.0000	24.999,99	15.990,00	9.009,99	12.948,00	0,00	3.042,00	3.042,00

Histórico: REFERENTE CONTRATAÇÃO DE JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO DE MINAS GERAIS PARA PUBLICAÇÃO DE MATÉRIA LEGAL (EXTRATOS, EDITAIS E DEMAIS DOCUMENTOS NECESSÁRIOS E EXIGIDOS POR LEI PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Dados da(s) Parcela(s):

Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencto	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido
1	12-02-2021	02-03-2021	22-02-2021	664	702,00	0,00	702,00
Histórico:	Referente contratação de jornal de grande circulação no estado de minas gerais para publicação de matéria legal (extratos, editais e demais documentos necessários e exigidos pc para a Secretaria Municipal de Saúde						
Doc.Pagto:	Nota Fiscal: Nº:63 - Data: 11-02-2021 - R\$ 702,00 Desc. Adic.: FMS						
2	22-03-2021	13-04-2021	31-03-2021	1332	1.326,00	0,00	1.326,00
Histórico:	Referente contratação de jornal de grande circulação no estado de minas gerais para publicação de matéria legal (extratos, editais e demais documentos necessários e exigidos pc para a Secretaria Municipal de Saúde						
Doc.Pagto:	Nota Fiscal: Nº:147 - Data: 19-03-2021 - R\$ 1.326,00 Desc. Adic.: FMS						
3	15-04-2021	03-05-2021	25-04-2021	1502	1.638,00	0,00	1.638,00
Histórico:	Referente contratação de jornal de grande circulação no estado de minas gerais para publicação de matéria legal (extratos, editais e demais documentos necessários e exigidos pc para a Secretaria Municipal de Saúde						
Doc.Pagto:	Nota Fiscal: Nº:192 - Data: 14-04-2021 - R\$ 1.638,00 Desc. Adic.: FMS						
4	19-05-2021	17-06-2021	29-05-2021	2168	1.560,00	0,00	1.560,00
Histórico:	Referente contratação de jornal de grande circulação no estado de minas gerais para publicação de matéria legal (extratos, editais e demais documentos necessários e exigidos pc para a Secretaria Municipal de Saúde						
Doc.Pagto:	Nota Fiscal: Nº:270 - Data: 19-05-2021 - R\$ 1.560,00 Desc. Adic.: FMS						
5	22-06-2021	09-07-2021	01-07-2021	2607	1.482,00	0,00	1.482,00
Histórico:	Referente contratação de jornal de grande circulação no estado de minas gerais para publicação de matéria legal (extratos, editais e demais documentos necessários e exigidos pc para a Secretaria Municipal de Saúde						
Doc.Pagto:	Nota Fiscal: Nº:338 - Data: 22-06-2021 - R\$ 1.482,00 Desc. Adic.: FMS						
6	29-07-2021	05-08-2021	08-08-2021	3010	1.950,00	0,00	1.950,00
Histórico:	Referente contratação de jornal de grande circulação no estado de minas gerais para publicação de matéria legal (extratos, editais e demais documentos necessários e exigidos pc para a Secretaria Municipal de Saúde						
Doc.Pagto:	Nota Fiscal: Nº:408 - Data: 28-07-2021 - R\$ 1.950,00 Desc. Adic.: FMS						
7	12-08-2021	27-08-2021	22-08-2021	3435	1.092,00	0,00	1.092,00
Histórico:	Referente contratação de jornal de grande circulação no estado de minas gerais para publicação de matéria legal (extratos, editais e demais documentos necessários e exigidos pc para a Secretaria Municipal de Saúde						
Doc.Pagto:	Nota Fiscal: Nº:455 - Data: 11-08-2021 - R\$ 1.092,00 Desc. Adic.: FMS						
8	01-10-2021	22-10-2021	04-10-2021	4474	3.198,00	0,00	3.198,00
Histórico:	Referente contratação de jornal de grande circulação no estado de minas gerais para publicação de matéria legal (extratos, editais e demais documentos necessários e exigidos pc para a Secretaria Municipal de Saúde						
Doc.Pagto:	Nota Fiscal: Nº:511 - Data: 24-09-2021 - R\$ 3.198,00 Desc. Adic.: FMS						
9	15-12-2021	25-12-2021			3.042,00	0,00	3.042,00
Histórico:	Referente contratação de jornal de grande circulação no estado de minas gerais para publicação de matéria legal (extratos, editais e demais documentos necessários e exigidos pc para a Secretaria Municipal de Saúde						
Doc.Pagto:	Nota Fiscal: Nº:684 - Data: 15-12-2021 - R\$ 3.042,00 Desc. Adic.: FMS						
Qtde: 9				Totais:	15.990,00	0,00	15.990,00

		Totais Listados nesta Data:		93.311,99	75.660,00	17.651,99	72.618,00	0,00	3.042,00	3.042,00
--	--	-----------------------------	--	-----------	-----------	-----------	-----------	------	----------	----------

Fornecedor: 33423 - BRASIL84 PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA

10589	01-09-2021	386 - 02.05.02.08.122.0003.2205 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	129	001.0000	1.375,40	1.375,40	0,00	1.375,40	0,00	0,00	0,00
-------	------------	---	-----	----------	----------	----------	------	----------	------	------	------

Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA CONFEÇÃO DE ADESIVO PARA IDENTIFICAÇÃO DA NOVA SEDE DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA LOCALIZADO À AV. 1º DE JUNHO Nº. 75 CENTRO, NESTA. O PAGAMENTO SERÁ COM RECURSOS VINCULADOS DE NATUREZA FEDERAL DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL AGÊNCIA 0372 CONTA CORRENTE: 123.109-X

Dados da(s) Parcela(s):	Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Venc to	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido
	1	23-09-2021	28-09-2021	27-09-2021	3927	1.375,40	0,00	1.375,40
	Histórico: Prestação de serviços para confecção de adesivo para identificação da nova sede do Programa Bolsa Família localizado à Av. 1º de Junho nº. 75 Centro, nesta. O pagamento será com recursos vinculados de natureza federal do Programa Bolsa Família através do Banco do Brasil Agência 0372 Conta Corrente: 123.109-X							
	Doc.Pagto: Nota Fiscal: Nº:688 - Data: 16-09-2021 - R\$ 1.375,40							
	Qtde: 1		Totais:		1.375,40		0,00	1.375,40

10591	01-09-2021	386 - 02.05.02.08.122.0003.2205 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	129	001.0000	92,00	92,00	0,00	92,00	0,00	0,00	0,00
-------	------------	---	-----	----------	-------	-------	------	-------	------	------	------

Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA CONFEÇÃO DE ADESIVO INTERNO PARA A NOVA SEDE DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA LOCALIZADO À AV. 1º DE JUNHO Nº. 75 CENTRO, NESTA. O PAGAMENTO SERÁ COM RECURSOS VINCULADOS DE NATUREZA FEDERAL DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL AGÊNCIA 0372 CONTA CORRENTE: 123.109-X.

Dados da(s) Parcela(s):	Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Venc to	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido
	1	23-09-2021	28-09-2021	27-09-2021	3927	92,00	0,00	92,00
	Histórico: Prestação de serviços para confecção de adesivo interno para a nova sede do Programa Bolsa Família localizado à Av. 1º de Junho nº. 75 Centro, nesta. O pagamento será com recursos vinculados de natureza federal do Programa Bolsa Família através do Banco do Brasil Agência 0372 Conta Corrente: 123.109-X.							
	Doc.Pagto: Nota Fiscal: Nº:689 - Data: 16-09-2021 - R\$ 92,00							
	Qtde: 1		Totais:		92,00		0,00	92,00

Totais Listados nesta Data:			1.467,40	1.467,40	0,00	1.467,40	0,00	0,00	0,00
-----------------------------	--	--	----------	----------	------	----------	------	------	------

Totais Listados No Período: 7			94.779,39	77.127,40	17.651,99	74.085,40	0,00	3.042,00	3.042,00
-------------------------------	--	--	-----------	-----------	-----------	-----------	------	----------	----------



Prefeitura Municipal de Divinópolis

Estado de Minas Gerais

Análítico de Restos a Pagar Inscritos - Por Credor

Opção de Lista: Todos os Empenhos

Período: 01-01-2022 a 31-12-2022

Empenho	Inscrições			Período							A Pagar
				Processado	Cancelamentos		Pago		Pagamento	Saldo	
	Processado	Ñ Processado	Total Inscrito		Processado	Ñ Processado	Processado	Ñ Processado		Processado	

Ano: 2021

Credor: 030384 - CONCEITO SOLUÇÃO EM PUBLICAÇÃO EIRELI ME

2081	3.042,00	0,00	3.042,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.042,00	0,00	3.042,00	0,00	0,00	0,00
------	----------	------	----------	------	------	------	------	----------	------	----------	------	------	------

Histórico: Referente contratação de jornal de grande circulação no estado de minas gerais para publicação de matéria legal (extratos, editais e demais documentos necessários e exigidos por lei para a Secretaria Municipal de Saúde)

OPs de Restos a Pagar do Empenho - (2081)										
Ano OP	OP	Parcela	Data Baixa	Aut Pagto	Valor Proc	Valor Não Proc	Valor OP	Valor Desconto	Valor Liquido	
2022	774	9	14/01/2022	46	3.042,00	0,00	3.042,00	0,00	3.042,00	
Qtde: 1					Totais:	3.042,00	0,00	3.042,00	0,00	3.042,00

Total Credor:	3.042,00	0,00	3.042,00	0,00	0,00	0,00	3.042,00	0,00	3.042,00	0,00	0,00	0,00
Total 2021:	3.042,00	0,00	3.042,00	0,00	0,00	0,00	3.042,00	0,00	3.042,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral:	3.042,00	0,00	3.042,00	0,00	0,00	0,00	3.042,00	0,00	3.042,00	0,00	0,00	0,00



Prefeitura Municipal de Divinópolis

Estado de Minas Gerais

Análítico de Empenhos

Período: 01-01-2022 a 31-12-2022

Emp	Data	Despesa	Fonte	Cod. Apl.	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
Fornecedor: 30384 - CONCEITO SOLUÇÃO EM PUBLICAÇÃO EIRELI ME											
279	03-01-2022	872 - 02.09.02.04.122.0002.2510 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA DIRETORIA DE COMUNICAÇÃO	100	001.0000	3.510,00	3.510,00	0,00	3.510,00	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: CONTRATAÇÃO DE JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO DE MINAS GERAIS PARA PUBLICAÇÃO DE MATÉRIA LEGAL (EXTRATOS, EDITAIS E DEMAIS DOCUMENTOS NECESSÁRIOS E EXIGIDOS POR LEI. REF.DEZEMBRO/2021)</i>											
Dados da(s) Parcela(s):			Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido	
			1	21-01-2022	25-01-2022	25-01-2022	88	3.510,00	0,00	3.510,00	
<i>Histórico: Contratação de jornal de grande circulação no estado de minas gerais para publicação de matéria legal (extratos, editais e demais documentos necessários e exigidos por lei. REF.DEZEMBRO/2021)</i>											
<i>Doc.Pagto: Nota Fiscal Eletrônica: Nº:20222022 - Data: 10-01-2022 - R\$ 3.510,00</i>											
Qtde: 1			Totais:					3.510,00	0,00	3.510,00	
255	03-01-2022	875 - 02.09.02.04.131.0002.2511 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE COMUNICAÇÃO, IMPRENSA E PUBLICIDADE	100	001.0000	50.000,00	43.836,00	6.164,00	43.836,00	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: CONTRATAÇÃO DE JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO DE MINAS GERAIS PARA PUBLICAÇÃO DE MATÉRIA LEGAL (EXTRATOS, EDITAIS E DEMAIS DOCUMENTOS NECESSÁRIOS E EXIGIDOS POR LEI).</i>											
Dados da(s) Parcela(s):			Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido	
			1	05-04-2022	18-04-2022	15-04-2022	1608	6.396,00	0,00	6.396,00	
<i>Histórico: Contratação de jornal de grande circulação no estado de minas gerais para publicação de matéria legal (extratos, editais e demais documentos necessários e exigidos por lei. REF. JANEIRO/2022)</i>											
<i>Doc.Pagto: Nota Fiscal Eletrônica: Nº:1162022 - Data: 31-03-2022 - R\$ 6.396,00</i>											
			2	05-04-2022	18-04-2022	18-04-2022	1608	27.300,00	0,00	27.300,00	
<i>Histórico: Contratação de jornal de grande circulação no estado de minas gerais para publicação de matéria legal (extratos, editais e demais documentos necessários e exigidos por lei. REF. FEVEREIRO E MARÇO/2022)</i>											
<i>Doc.Pagto: Nota Fiscal Eletrônica: Nº:1202022 - Data: 01-04-2022 - R\$ 4.056,00 Nota Fiscal Eletrônica: Nº:1212022 - Data: 01-04-2022 - R\$ 5.460,00 Nota Fiscal Eletrônica: Nº:1222022 - Data: 01-04-2022 - R\$ 5.304,00 Nota Fiscal Eletrônica: Nº:1172022 - Data: 01-04-2022 - R\$ 4.212,00 Nota Fiscal Eletrônica: Nº:1182022 - Data: 01-04-2022 - R\$ 3.978,00 Nota Fiscal Eletrônica: Nº:1192022 - Data: 01-04-2022 - R\$ 4.290,00</i>											
			3	02-05-2022	16-05-2022	16-05-2022	2165	5.070,00	0,00	5.070,00	
<i>Histórico: Contratação de jornal de grande circulação no estado de minas gerais para publicação de matéria legal (extratos, editais e demais documentos necessários e exigidos por lei. REF. ABRIL/2022)</i>											
<i>Doc.Pagto: Nota Fiscal Eletrônica: Nº:1892022 - Data: 29-04-2022 - R\$ 5.070,00</i>											
			4	02-05-2022	17-05-2022	16-05-2022	2224	5.070,00	0,00	5.070,00	
<i>Histórico: Contratação de jornal de grande circulação no estado de minas gerais para publicação de matéria legal (extratos, editais e demais documentos necessários e exigidos por lei. REF. ABRIL/2022)</i>											
<i>Doc.Pagto: Nota Fiscal Eletrônica: Nº:1902022 - Data: 29-04-2022 - R\$ 5.070,00</i>											
Qtde: 4			Totais:					43.836,00	0,00	43.836,00	
6723	31-05-2022	875 - 02.09.02.04.131.0002.2511 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE COMUNICAÇÃO, IMPRENSA E PUBLICIDADE	100	001.0000	43.500,00	14.040,00	29.460,00	14.040,00	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: CONTRATAÇÃO DE JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO DE MINAS GERAIS PARA PUBLICAÇÃO DE MATÉRIA LEGAL (EXTRATOS, EDITAIS E DEMAIS DOCUMENTOS NECESSÁRIOS E EXIGIDOS POR LEI)</i>											

Dados da(s) Parcela(s):				Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Venc to	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido		
				1	06-06-2022	14-06-2022	14-06-2022	2714	6.474,00	0,00	6.474,00		
Histórico:				CONTRATAÇÃO DE JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO DE MINAS GERAIS PARA PUBLICAÇÃO DE MATÉRIA LEGAL (EXTRATOS, EDITAIS E DEMAIS DOCUMENTOS NECESSÁRIOS E EXIGIDOS POR LEI) REF. MAIO/2022									
Doc.Pagto:				Nota Fiscal Eletrônica: Nº:230 - Data: 30-05-2022 - R\$ 6.474,00									
				2	06-06-2022	14-06-2022	14-06-2022	2714	7.566,00	0,00	7.566,00		
Histórico:				CONTRATAÇÃO DE JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO DE MINAS GERAIS PARA PUBLICAÇÃO DE MATÉRIA LEGAL (EXTRATOS, EDITAIS E DEMAIS DOCUMENTOS NECESSÁRIOS E EXIGIDOS POR LEI) REF. MAIO/2022									
Doc.Pagto:				Nota Fiscal Eletrônica: Nº:231 - Data: 30-05-2022 - R\$ 7.566,00									
Qtde: 2				Totais:				14.040,00	0,00	14.040,00			
7302	13-06-2022	875 - 02.09.02.04.131.0002.2511 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE COMUNICAÇÃO, IMPRENSA E PUBLICIDADE			100	001.0000	131.000,00	126.446,00	4.554,00	126.446,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:				CONTRATAÇÃO DE JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO DE MINAS GERAIS, COM EDIÇÕES DIÁRIAS, PARA PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS LEGAIS DO GOVERNO EXECUTIVO DE DIVINÓPOLIS-MG E OUTRAS PUBLICAÇÕES QUE SE FIZEREM NECESSÁRIAS									

Dados da(s) Parcela(s):				Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Venc to	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido
				1	07-07-2022	21-07-2022	22-07-2022	3516	5.694,00	0,00	5.694,00
<i>Histórico:</i>				CONTRATAÇÃO DE JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO DE MINAS GERAIS, COM EDIÇÕES DIÁRIAS, PARA PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS LEGAIS DO GOVERNO EXECUTIVO DE DIVINÓPOLIS-MG E OUTRAS PUBLICAÇÕES QUE SE FIZEREM NECESSÁRIAS REF. MAIO/2022							
<i>Doc.Pagto:</i>				Nota Fiscal Eletrônica: Nº:302 - Data: 07-07-2022 - R\$ 5.694,00							
				2	07-07-2022	21-07-2022	22-07-2022	3516	27.060,00	0,00	27.060,00
<i>Histórico:</i>				CONTRATAÇÃO DE JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO DE MINAS GERAIS, COM EDIÇÕES DIÁRIAS, PARA PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS LEGAIS DO GOVERNO EXECUTIVO DE DIVINÓPOLIS-MG E OUTRAS PUBLICAÇÕES QUE SE FIZEREM NECESSÁRIAS. REF. JUNHO/2022							
<i>Doc.Pagto:</i>				Nota Fiscal Eletrônica: Nº:303 - Data: 07-07-2022 - R\$ 4.758,00 Nota Fiscal Eletrônica: Nº:304 - Data: 07-07-2022 - R\$ 4.956,00 Nota Fiscal Eletrônica: Nº:305 - Data: 07-07-2022 - R\$ 5.664,00 Nota Fiscal Eletrônica: Nº:306 - Data: 07-07-2022 - R\$ 6.372,00 Nota Fiscal Eletrônica: Nº:307 - Data: 07-07-2022 - R\$ 5.310,00							
				3	07-07-2022	21-07-2022	22-07-2022	3516	5.428,00	0,00	5.428,00
<i>Histórico:</i>				CONTRATAÇÃO DE JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO DE MINAS GERAIS, COM EDIÇÕES DIÁRIAS, PARA PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS LEGAIS DO GOVERNO EXECUTIVO DE DIVINÓPOLIS-MG E OUTRAS PUBLICAÇÕES QUE SE FIZEREM NECESSÁRIAS REF. JULHO/2022							
<i>Doc.Pagto:</i>				Nota Fiscal Eletrônica: Nº:308 - Data: 07-07-2022 - R\$ 5.428,00							
				4	28-07-2022	10-08-2022	11-08-2022	3975	6.844,00	0,00	6.844,00
<i>Histórico:</i>				CONTRATAÇÃO DE JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO DE MINAS GERAIS, COM EDIÇÕES DIÁRIAS, PARA PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS LEGAIS DO GOVERNO EXECUTIVO DE DIVINÓPOLIS-MG E OUTRAS PUBLICAÇÕES QUE SE FIZEREM NECESSÁRIAS. PERÍODO: JULHO/2022							
<i>Doc.Pagto:</i>				Nota Fiscal Eletrônica: Nº:365 - Data: 27-07-2022 - R\$ 6.844,00							
				5	28-07-2022	11-08-2022	11-08-2022	4017	6.726,00	0,00	6.726,00
<i>Histórico:</i>				CONTRATAÇÃO DE JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO DE MINAS GERAIS, COM EDIÇÕES DIÁRIAS, PARA PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS LEGAIS DO GOVERNO EXECUTIVO DE DIVINÓPOLIS-MG E OUTRAS PUBLICAÇÕES QUE SE FIZEREM NECESSÁRIAS PERÍODO: JULHO/2022							
<i>Doc.Pagto:</i>				Nota Fiscal Eletrônica: Nº:366 - Data: 27-07-2022 - R\$ 6.726,00							
				6	02-09-2022	15-09-2022	16-09-2022	4762	7.434,00	0,00	7.434,00
<i>Histórico:</i>				CONTRATAÇÃO DE JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO DE MINAS GERAIS, COM EDIÇÕES DIÁRIAS, PARA PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS LEGAIS DO GOVERNO EXECUTIVO DE DIVINÓPOLIS-MG E OUTRAS PUBLICAÇÕES QUE SE FIZEREM NECESSÁRIAS REF. JULHO/2022							
<i>Doc.Pagto:</i>				Nota Fiscal Eletrônica: Nº:425 - Data: 01-09-2022 - R\$ 7.434,00							
				7	02-09-2022	15-09-2022	16-09-2022	4762	7.080,00	0,00	7.080,00
<i>Histórico:</i>				CONTRATAÇÃO DE JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO DE MINAS GERAIS, COM EDIÇÕES DIÁRIAS, PARA PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS LEGAIS DO GOVERNO EXECUTIVO DE DIVINÓPOLIS-MG E OUTRAS PUBLICAÇÕES QUE SE FIZEREM NECESSÁRIAS REF. AGOSTO/2022							
<i>Doc.Pagto:</i>				Nota Fiscal Eletrônica: Nº:426 - Data: 01-09-2022 - R\$ 7.080,00							

		8	02-09-2022	15-09-2022	16-09-2022	4779	6.726,00	0,00	6.726,00				
Histórico:		CONTRATAÇÃO DE JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO DE MINAS GERAIS, COM EDIÇÕES DIÁRIAS, PARA PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS LEGAIS DO GOVERNO EXECUTIVO DE DIVINÓPOLIS-MG E OUTRAS PUBLICAÇÕES QUE SE FIZEREM NECESSÁRIAS REF. AGOSTO/2022											
Doc.Pagto:		Nota Fiscal Eletrônica: Nº:428 - Data: 01-09-2022 - R\$ 6.726,00											
		9	02-09-2022	15-09-2022	16-09-2022	4779	7.434,00	0,00	7.434,00				
Histórico:		CONTRATAÇÃO DE JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO DE MINAS GERAIS, COM EDIÇÕES DIÁRIAS, PARA PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS LEGAIS DO GOVERNO EXECUTIVO DE DIVINÓPOLIS-MG E OUTRAS PUBLICAÇÕES QUE SE FIZEREM NECESSÁRIAS REF. AGOSTO/2022											
Doc.Pagto:		Nota Fiscal Eletrônica: Nº:429 - Data: 01-09-2022 - R\$ 7.434,00											
		10	02-09-2022	15-09-2022	16-09-2022	4779	6.608,00	0,00	6.608,00				
Histórico:		CONTRATAÇÃO DE JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO DE MINAS GERAIS, COM EDIÇÕES DIÁRIAS, PARA PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS LEGAIS DO GOVERNO EXECUTIVO DE DIVINÓPOLIS-MG E OUTRAS PUBLICAÇÕES QUE SE FIZEREM NECESSÁRIAS REF. AGOSTO/2022											
Doc.Pagto:		Nota Fiscal Eletrônica: Nº:431 - Data: 02-09-2022 - R\$ 6.608,00											
		11	26-10-2022	31-10-2022	01-11-2022	5760	39.412,00	0,00	39.412,00				
Histórico:		CONTRATAÇÃO DE JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO DE MINAS GERAIS, COM EDIÇÕES DIÁRIAS, PARA PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS LEGAIS DO GOVERNO EXECUTIVO DE DIVINÓPOLIS-MG E OUTRAS PUBLICAÇÕES QUE SE FIZEREM NECESSÁRIAS REF. 26/08/2022 A 24/09/2022											
Doc.Pagto:		Nota Fiscal Eletrônica: Nº:524 - Data: 24-10-2022 - R\$ 7.552,00 Nota Fiscal Eletrônica: Nº:525 - Data: 24-10-2022 - R\$ 4.602,00 Nota Fiscal Eletrônica: Nº:523 - Data: 24-10-2022 - R\$ 7.080,00 Nota Fiscal Eletrônica: Nº:522 - Data: 24-10-2022 - R\$ 7.434,00 Nota Fiscal Eletrônica: Nº:521 - Data: 24-10-2022 - R\$ 5.900,00 Nota Fiscal Eletrônica: Nº:520 - Data: 24-10-2022 - R\$ 6.844,00											
		Qtde: 11		Totais:			126.446,00	0,00	126.446,00				
12379	03-10-2022	875 - 02.09.02.04.131.0002.2511 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE COMUNICAÇÃO, IMPRENSA E PUBLICIDADE			100	001.0000	61.600,09	37.524,00	24.076,09	37.524,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: CONTRATAÇÃO DE JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO DE MINAS GERAIS, COM EDIÇÕES DIÁRIAS, PARA PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS LEGAIS DO GOVERNO EXECUTIVO DE DIVINÓPOLIS-MG E OUTRAS PUBLICAÇÕES QUE SE FIZEREM NECESSÁRIAS.

Dados da(s) Parcela(s):

Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencto	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido
1	08-11-2022	09-11-2022	10-11-2022	5950	30.680,00	0,00	30.680,00
Histórico:	CONTRATAÇÃO DE JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO DE MINAS GERAIS, COM EDIÇÕES DIÁRIAS, PARA PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS LEGAIS DO GOVERNO EXECUTIVO DE DIVINÓPOLIS-MG E OUTRAS PUBLICAÇÕES QUE SE FIZEREM NECESSÁRIAS. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022						
Doc.Pagto:	Nota Fiscal: Nº:527 - Data: 25-10-2022 - R\$ 5.546,00 Nota Fiscal: Nº:526 - Data: 25-10-2022 - R\$ 6.844,00 Nota Fiscal: Nº:528 - Data: 25-10-2022 - R\$ 6.726,00 Nota Fiscal: Nº:529 - Data: 25-10-2022 - R\$ 6.608,00 Nota Fiscal: Nº:531 - Data: 25-10-2022 - R\$ 4.956,00						
2	01-12-2022	01-12-2022	01-12-2022	6488	6.844,00	0,00	6.844,00
Histórico:	CONTRATAÇÃO DE JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO DE MINAS GERAIS, COM EDIÇÕES DIÁRIAS, PARA PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS LEGAIS DO GOVERNO EXECUTIVO DE DIVINÓPOLIS-MG E OUTRAS PUBLICAÇÕES QUE SE FIZEREM NECESSÁRIAS. REFERENTE AO MES 10/2022						
Doc.Pagto:	Nota Fiscal: Nº:530 - Data: 25-10-2022 - R\$ 6.844,00						
Qtde: 2				Totais:	37.524,00	0,00	37.524,00

337	03-01-2022	1112 - 02.12.02.10.122.0002.2802 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			102	002.0000	30.000,00	19.224,00	5.210,00	19.224,00	5.566,00	0,00	5.566,00
Histórico:		CONTRATAÇÃO DE JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO DE MINAS GERAIS PARA PUBLICAÇÃO DE MATÉRIA LEGAL (EXTRATOS, EDITAIS E DEMAIS DOCUMENTOS NECESSÁRIOS E EXIGIDOS POR LEI). PARA A ADMINISTRAÇÃO DA SEMUSA. PERÍODO EXERCÍCIO DE 2022. CONTA 209-0											

Dados da(s) Parcela(s):

Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencto	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido
1	08-04-2022	19-04-2022	18-04-2022	1711	1.716,00	0,00	1.716,00
Histórico:	Contratação de jornal de grande circulação no estado de minas gerais para publicação de matéria legal (extratos, editais e demais documentos necessários e exigidos por lei). Para administração da SEMUSA. Período exercicio de 2022. Conta 209-0						
Doc.Pagto:	Nota Fiscal: Nº:126 - Data: 04-04-2022 - R\$ 1.716,00 Desc. Adic.: FMS						

	2	21-07-2022	02-08-2022	31-07-2022	3825	4.056,00	0,00	4.056,00			
Histórico:		Contratação de jornal de grande circulação no estado de minas gerais para publicação de matéria legal (extratos, editais e demais documentos necessários e exigidos por lei). Para administração da SEMUSA. Período exercício de 2022. Conta 209-0									
Doc.Pagto:		Nota Fiscal: Nº:332 - Data: 14-07-2022 - R\$ 4.056,00 Desc. Adic.: FMS									
	3	21-07-2022	02-08-2022	31-07-2022	3825	2.124,00	0,00	2.124,00			
Histórico:		Contratação de jornal de grande circulação no estado de minas gerais para publicação de matéria legal (extratos, editais e demais documentos necessários e exigidos por lei). Para administração da SEMUSA. Período exercício de 2022. Conta 209-0									
Doc.Pagto:		Nota Fiscal: Nº:333 - Data: 14-07-2022 - R\$ 2.124,00 Desc. Adic.: FMS									
	4	01-09-2022	16-09-2022	16-09-2022	4911	6.372,00	0,00	6.372,00			
Histórico:		Contratação de jornal de grande circulação no estado de minas gerais para publicação de matéria legal (extratos, editais e demais documentos necessários e exigidos por lei). Para administração da SEMUSA. Período exercício de 2022. Conta 209-0 COMP 07/2022 E 08/2022									
Doc.Pagto:		Nota Fiscal: Nº:430 - Data: 01-09-2022 - R\$ 6.372,00 Desc. Adic.: FMS									
	5	25-10-2022	31-10-2022	04-11-2022	5784	4.956,00	0,00	4.956,00			
Histórico:		Contratação de jornal de grande circulação no estado de minas gerais para publicação de matéria legal (extratos, editais e demais documentos necessários e exigidos por lei). Para administração da SEMUSA. Período exercício de 2022. Conta 209-0									
Doc.Pagto:		Nota Fiscal: Nº:532 - Data: 25-10-2022 - R\$ 4.956,00 Desc. Adic.: FMS									
Qtde: 5					Totais:	19.224,00	0,00	19.224,00			
Totais Listados nesta Data:					319.610,09	244.580,00	69.464,09	244.580,00	5.566,00	0,00	5.566,00

Fornecedor: 33423 - BRASIL84 PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA

11010	31-08-2022	149 - 02.01.04.02.422.0002.2063 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR	170	001.0000	1.210,00	1.210,00	0,00	1.210,00	0,00	0,00	0,00
-------	------------	---	-----	----------	----------	----------	------	----------	------	------	------

Histórico: CONTRATAÇÃO DE AGÊNCIA DE PUBLICIDADE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL E COMUNICAÇÃO SOCIAL VISANDO À ELABORAÇÃO DE PROJETOS E CAMPANHAS PARA A ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS/MG.

Dados da(s) Parcela(s):

Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencto	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido
1	10-10-2022	13-10-2022	17-10-2022	5437	1.210,00	0,00	1.210,00
<i>Histórico:</i> CONTRATAÇÃO DE AGÊNCIA DE PUBLICIDADE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL E COMUNICAÇÃO SOCIAL VISANDO À ELABORAÇÃO DE PROJETOS E CAMPANHAS PARA A ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS/MG. PANFLETO PARA REALIZAÇÃO DE EVENTOS REALIZADOS PELO PROCON.							
<i>Doc.Pagto:</i> Nota Fiscal Eletrônica: Nº:20221539 - Data: 30-09-2022 - R\$ 1.210,00							
Qtde: 1				Totais:	1.210,00	0,00	1.210,00

6049	27-05-2022	279 - 02.03.01.04.122.0002.2200 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	100	001.0000	2.376,00	2.376,00	0,00	2.376,00	0,00	0,00	0,00
------	------------	--	-----	----------	----------	----------	------	----------	------	------	------

Histórico: CONTRATAÇÃO DE AGÊNCIA DE PUBLICIDADE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL E COMUNICAÇÃO SOCIAL VISANDO À ELABORAÇÃO DE PROJETOS E CAMPANHAS PARA A ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS/MG, SERVIÇOS DE PLOTAGEM DE FAIXAS PARA O DESFILE DE PRIMEIRO DE JUNHO, EM COMEMORAÇÃO DO ANIVERSÁRIO DE 110 ANOS DE DIVINOPOLIS .

Dados da(s) Parcela(s):

Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencto	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido
1	10-06-2022	20-06-2022	20-06-2022	2803	2.376,00	0,00	2.376,00
<i>Histórico:</i> CONTRATAÇÃO DE AGÊNCIA DE PUBLICIDADE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL E COMUNICAÇÃO SOCIAL VISANDO À ELABORAÇÃO DE PROJETOS E CAMPANHAS PARA A ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS/MG, SERVIÇOS DE PLOTAGEM DE FAIXAS PARA O DESFILE DE PRIMEIRO DE JUNHO, EM COMEMORAÇÃO DO ANIVERSÁRIO DE 110 ANOS DE DIVINOPOLIS .							
<i>Doc.Pagto:</i> Nota Fiscal Eletrônica: Nº:768 - Data: 01-06-2022 - R\$ 2.376,00							
Qtde: 1				Totais:	2.376,00	0,00	2.376,00

2371	24-02-2022	470 - 02.05.01.08.244.0012.2301 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA DO SUAS - SISTEMA ÚNICO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	129	001.0000	935,00	935,00	0,00	935,00	0,00	0,00	0,00
------	------------	--	-----	----------	--------	--------	------	--------	------	------	------

Histórico: CONTRATAÇÃO DE AGÊNCIA DE PUBLICIDADE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL E COMUNICAÇÃO SOCIAL PARA CAMPANHA DIA INTERNACIONAL DA MULHER - 8 DE MARÇO PROMOVIDA PELA SEMAS, RECURSO A SER PAGO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL AGÊNCIA 0372-7 CONTA CORRENTE: 123.109-X - CONFORME CONTRATO 002/2019 PL. 022/2018 CP. 01/2018

Dados da(s) Parcela(s):

Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencto	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido
1	23-03-2022	31-03-2022	01-04-2022	1267	935,00	0,00	935,00
Qtde: 1				Totais:	935,00	0,00	935,00

5927	19-05-2022	470 - 02.05.01.08.244.0012.2301 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA DO SUAS - SISTEMA ÚNICO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	256	001.0000	2.376,00	2.376,00	0,00	2.376,00	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico:</i> CONTRATAÇÃO DE AGÊNCIA DE PUBLICIDADE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL E COMUNICAÇÃO SOCIAL VISANDO À ELABORAÇÃO DE PROJETOS E CAMPANHAS PARA A ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS/MG - CONFEÇÃO DE FAIXAS PARA O DESFILE DE 1º DE JUNHO, RECURSO A SER PAGO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL AGÊNCIA 0372-7 CONTA CORRENTE: 19.978-8 - CONTRATO Nº. 002/2019											
Dados da(s) Parcela(s):			Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Venc to	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido	
			1	10-06-2022	15-06-2022	17-06-2022	2778	2.376,00	0,00	2.376,00	
<i>Histórico:</i>			CONTRATAÇÃO DE AGÊNCIA DE PUBLICIDADE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL E COMUNICAÇÃO SOCIAL VISANDO À ELABORAÇÃO DE PROJETOS E CAMPANHAS PARA A ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS/MG - CONFEÇÃO DE FAIXAS PARA O DESFILE DE 1º DE JUNHO, RECURSO A SER PAGO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL AGÊNCIA 0372-7 CONTA CORRENTE: 19.978-8 - CONTRATO Nº. 002/2019								
<i>Doc.Pagto:</i>			Nota Fiscal: Nº:743 - Data: 30-05-2022 - R\$ 2.376,00								
Qtde: 1			Totais:				2.376,00	0,00	2.376,00		

6699	31-05-2022	470 - 02.05.01.08.244.0012.2301 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA DO SUAS - SISTEMA ÚNICO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	229	001.0000	1.045,00	1.045,00	0,00	1.045,00	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico:</i> CONTRATAÇÃO DE AGÊNCIA DE PUBLICIDADE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL E COMUNICAÇÃO SOCIAL VISANDO À ELABORAÇÃO DE PROJETOS E CAMPANHAS PARA A ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS/MG - PLACA PARA O CRAS NOROESTE DA SEMAS - RECURSO A SER PAGO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL AGÊNCIA 0372-7 CONTA CORRENTE: 123.118-9 - CONTRATO Nº. 002/2019											
Dados da(s) Parcela(s):			Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Venc to	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido	
			1	24-06-2022	29-06-2022	30-06-2022	2998	1.045,00	0,00	1.045,00	
<i>Histórico:</i>			CONTRATAÇÃO DE AGÊNCIA DE PUBLICIDADE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL E COMUNICAÇÃO SOCIAL VISANDO À ELABORAÇÃO DE PROJETOS E CAMPANHAS PARA A ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS/MG - PLACA PARA O CRAS NOROESTE DA SEMAS - RECURSO A SER PAGO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL AGÊNCIA 0372-7 CONTA CORRENTE: 123.118-9 - CONTRATO Nº. 002/2019								
<i>Doc.Pagto:</i>			Nota Fiscal: Nº:867 - Data: 20-06-2022 - R\$ 1.045,00								
Qtde: 1			Totais:				1.045,00	0,00	1.045,00		

6700	31-05-2022	470 - 02.05.01.08.244.0012.2301 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA DO SUAS - SISTEMA ÚNICO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	229	001.0000	1.485,00	1.485,00	0,00	1.485,00	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico:</i> CONTRATAÇÃO DE AGÊNCIA DE PUBLICIDADE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL E COMUNICAÇÃO SOCIAL VISANDO À ELABORAÇÃO DE PROJETOS E CAMPANHAS PARA A ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS/MG - PLACA PARA O CRAS SUDOESTE II / JARDINÓPOLIS DA SEMAS, RECURSO A SER PAGO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL AGÊNCIA 0372-7 CONTA CORRENTE: 123.118-9 - CONTRATO Nº. 002/2019											
Dados da(s) Parcela(s):			Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Venc to	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido	
			1	24-06-2022	29-06-2022	30-06-2022	2998	1.485,00	0,00	1.485,00	
<i>Histórico:</i>			CONTRATAÇÃO DE AGÊNCIA DE PUBLICIDADE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL E COMUNICAÇÃO SOCIAL VISANDO À ELABORAÇÃO DE PROJETOS E CAMPANHAS PARA A ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS/MG - PLACA PARA O CRAS SUDOESTE II / JARDINÓPOLIS DA SEMAS, RECURSO A SER PAGO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL AGÊNCIA 0372-7 CONTA CORRENTE: 123.118-9 - CONTRATO Nº. 002/2019								
<i>Doc.Pagto:</i>			Nota Fiscal: Nº:867 - Data: 20-06-2022 - R\$ 1.485,00								
Qtde: 1			Totais:				1.485,00	0,00	1.485,00		

7381	15-06-2022	470 - 02.05.01.08.244.0012.2301 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA DO SUAS - SISTEMA ÚNICO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	256	001.0000	506,00	506,00	0,00	506,00	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico:</i> CONTRATAÇÃO DE AGÊNCIA DE PUBLICIDADE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL E COMUNICAÇÃO SOCIAL VISANDO À ELABORAÇÃO DE PROJETOS E CAMPANHAS PARA A ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS/MG - SEMAS PARA ATENDER AO "ENCONTRÃO MELHOR IDADE" -- RECURSO A SER PAGO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL AGÊNCIA 0372-7 CONTA CORRENTE: 19.978-8 - CONTRRATO Nº. 002/2019											
Dados da(s) Parcela(s):			Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Venc to	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido	
			1	01-08-2022	11-08-2022	12-08-2022	3982	506,00	0,00	506,00	
<i>Histórico:</i>			CONTRATAÇÃO DE AGÊNCIA DE PUBLICIDADE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL E COMUNICAÇÃO SOCIAL VISANDO À ELABORAÇÃO DE PROJETOS E CAMPANHAS PARA A ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS/MG - SEMAS para atender ao "ENCONTRÃO MELHOR IDADE" -- Recurso a ser pago através do Banco do Brasil Agência 0372-7 Conta Corrente: 19.978-8 - Contrrato nº. 002/2019								
<i>Doc.Pagto:</i>			Nota Fiscal: Nº:1081 - Data: 12-07-2022 - R\$ 506,00								
Qtde: 1			Totais:				506,00	0,00	506,00		

9914	03-08-2022	470 - 02.05.01.08.244.0012.2301 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA DO SUAS - SISTEMA ÚNICO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	229	001.0000	1.210,00	1.210,00	0,00	1.210,00	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico:</i> CONTRATAÇÃO DE AGÊNCIA DE PUBLICIDADE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL E COMUNICAÇÃO SOCIAL VISANDO À ELABORAÇÃO DE PROJETOS E CAMPANHAS PARA A ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS/MG - SEMAS - RECURSO A SER PAGO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL AGÊNCIA 0372-7 CONTA CORRENTE: 23.106-1											
Dados da(s) Parcela(s):			Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido	
			1	02-09-2022	23-09-2022	26-09-2022	4993	1.210,00	0,00	1.210,00	
<i>Histórico:</i> CONTRATAÇÃO DE AGÊNCIA DE PUBLICIDADE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL E COMUNICAÇÃO SOCIAL VISANDO À ELABORAÇÃO DE PROJETOS E CAMPANHAS PARA A ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS/MG - SEMAS - RECURSO A SER PAGO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL AGÊNCIA 0372-7 CONTA CORRENTE: 23.106-1											
<i>Doc.Pagto:</i>			<i>Nota Fiscal: Nº:1432 - Data: 26-08-2022 - R\$ 1.210,00</i>								
Qtde: 1			Totais:				1.210,00	0,00	1.210,00		

12823	18-10-2022	470 - 02.05.01.08.244.0012.2301 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA DO SUAS - SISTEMA ÚNICO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	229	001.0000	759,00	759,00	0,00	759,00	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico:</i> CONTRATAÇÃO DE AGÊNCIA DE PUBLICIDADE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL E COMUNICAÇÃO SOCIAL VISANDO À ELABORAÇÃO DE PROJETOS E CAMPANHAS PARA A ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS/MG - SEMAS - RECURSO A SER PAGO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL AGÊNCIA 0372-7 CONTA CORRENTE : 123-109-X											
Dados da(s) Parcela(s):			Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido	
			1	08-12-2022	15-12-2022	20-12-2022	6821	759,00	0,00	759,00	
<i>Histórico:</i> CONTRATAÇÃO DE AGÊNCIA DE PUBLICIDADE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL E COMUNICAÇÃO SOCIAL VISANDO À ELABORAÇÃO DE PROJETOS E CAMPANHAS PARA A ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS/MG - SEMAS - RECURSO A SER PAGO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL AGÊNCIA 0372-7 CONTA CORRENTE : 123-109-X											
<i>Doc.Pagto:</i>			<i>Nota Fiscal: Nº:1997 - Data: 30-11-2022 - R\$ 759,00</i>								
Qtde: 1			Totais:				759,00	0,00	759,00		

12824	18-10-2022	470 - 02.05.01.08.244.0012.2301 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA DO SUAS - SISTEMA ÚNICO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	229	001.0000	605,00	605,00	0,00	605,00	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico:</i> CONTRATAÇÃO DE AGÊNCIA DE PUBLICIDADE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL E COMUNICAÇÃO SOCIAL VISANDO À ELABORAÇÃO DE PROJETOS E CAMPANHAS PARA A ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS/MG - SEMAS - RECURSO A SER PAGO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL AGÊNCIA 0372-7 CONTA CORRENTE: 123.112-X											
Dados da(s) Parcela(s):			Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido	
			1	08-12-2022	15-12-2022	20-12-2022	6822	605,00	0,00	605,00	
<i>Histórico:</i> CONTRATAÇÃO DE AGÊNCIA DE PUBLICIDADE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL E COMUNICAÇÃO SOCIAL VISANDO À ELABORAÇÃO DE PROJETOS E CAMPANHAS PARA A ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS/MG - SEMAS - RECURSO A SER PAGO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL AGÊNCIA 0372-7 CONTA CORRENTE: 123.112-X											
<i>Doc.Pagto:</i>			<i>Nota Fiscal: Nº:1833 - Data: 10-11-2022 - R\$ 605,00</i>								
Qtde: 1			Totais:				605,00	0,00	605,00		

2372	24-02-2022	480 - 02.05.01.08.244.0012.2302 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DO SUAS - SISTEMA ÚNICO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	129	001.0000	935,00	935,00	0,00	935,00	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico:</i> CONTRATAÇÃO DE AGÊNCIA DE PUBLICIDADE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL E COMUNICAÇÃO SOCIAL PARA CAMPANHA CONTRA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA PROMOVIDA PELA SEMAS, RECURSO A SER PAGO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL AGÊNCIA 0372-7 CONTA CORRENTE: 124.768-9 - CONFORME CONTRATO 002/2019 PL. 022/2018 CP. 01/2018											
Dados da(s) Parcela(s):			Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido	
			1	23-03-2022	31-03-2022	01-04-2022	1268	935,00	0,00	935,00	
<i>Histórico:</i> CONTRATAÇÃO DE AGÊNCIA DE PUBLICIDADE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL E COMUNICAÇÃO SOCIAL PARA CAMPANHA CONTRA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA PROMOVIDA PELA SEMAS, RECURSO A SER PAGO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL AGÊNCIA 0372-7 CONTA CORRENTE: 124.768-9 - CONFORME CONTRATO 002/2019 PL. 022/2018 CP. 01/2018											
<i>Doc.Pagto:</i>			<i>Nota Fiscal: Nº:209 - Data: 14-03-2022 - R\$ 935,00</i>								
Qtde: 1			Totais:				935,00	0,00	935,00		

5929	19-05-2022	480 - 02.05.01.08.244.0012.2302 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DO SUAS - SISTEMA ÚNICO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	256	001.0000	2.376,00	2.376,00	0,00	2.376,00	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico:</i> CONTRATAÇÃO DE AGÊNCIA DE PUBLICIDADE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL E COMUNICAÇÃO SOCIAL VISANDO À ELABORAÇÃO DE PROJETOS E CAMPANHAS PARA A ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS/MG - CONFECÇÃO DE FAIXAS PARA O DESFILE DE 1º DE JUNHO, RECURSO A SER PAGO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL AGÊNCIA 0372-7 CONTA CORRENTE: 19.978-8 - CONTRATO Nº. 002/2019											

			Dados da(s) Parcela(s):								
			Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Venc to	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido	
			1	10-06-2022	15-06-2022	17-06-2022	2778	2.376,00	0,00	2.376,00	
Histórico:			CONTRATAÇÃO DE AGÊNCIA DE PUBLICIDADE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL E COMUNICAÇÃO SOCIAL VISANDO À ELABORAÇÃO DE PROJETOS E CAMPANHAS PARA A ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS/MG - CONFECCÃO DE FAIXAS PARA O DESFILE DE 1º DE JUNHO, RECURSO A SER PAGO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL AGÊNCIA 0372-7 CONTA CORRENTE: 19.978-8 - CONTRATO Nº. 002/2019								
Doc.Pagto:			Nota Fiscal: Nº:743 - Data: 30-05-2022 - R\$ 2.376,00								
			Qtde: 1				Totais:	2.376,00	0,00	2.376,00	
6697	31-05-2022	480 - 02.05.01.08.244.0012.2302 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DO SUAS - SISTEMA ÚNICO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	229	001.0000	1.045,00	1.045,00	0,00	1.045,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:			CONTRATAÇÃO DE AGÊNCIA DE PUBLICIDADE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL E COMUNICAÇÃO SOCIAL VISANDO À ELABORAÇÃO DE PROJETOS E CAMPANHAS PARA A ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS/MG. - SEMAS - PLACA PARA O CREAS - RECURSO A SER PAGO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL AGÊNCIA 0372-7 CONTA CORRENTE: 124.768-9 - CONTRATO Nº. 002/2019								
			Dados da(s) Parcela(s):								
			Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Venc to	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido	
			1	24-06-2022	29-06-2022	30-06-2022	2996	1.045,00	0,00	1.045,00	
Histórico:			CONTRATAÇÃO DE AGÊNCIA DE PUBLICIDADE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL E COMUNICAÇÃO SOCIAL VISANDO À ELABORAÇÃO DE PROJETOS E CAMPANHAS PARA A ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS/MG. - SEMAS - PLACA PARA O CREAS - RECURSO A SER PAGO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL AGÊNCIA 0372-7 CONTA CORRENTE: 124.768-9 - CONTRATO Nº. 002/2019								
Doc.Pagto:			Nota Fiscal: Nº:867 - Data: 20-06-2022 - R\$ 1.045,00								
			Qtde: 1				Totais:	1.045,00	0,00	1.045,00	
8658	14-07-2022	480 - 02.05.01.08.244.0012.2302 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DO SUAS - SISTEMA ÚNICO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	229	001.0000	633,60	633,60	0,00	633,60	0,00	0,00	0,00
Histórico:			CONTRATAÇÃO DE AGÊNCIA DE PUBLICIDADE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL E COMUNICAÇÃO SOCIAL VISANDO À ELABORAÇÃO DE PROJETOS E CAMPANHAS PARA A ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS/MG - SEMAS, MATERIAL A SER UTILIZADO PARA A CAMPANHA DE COMBATE AO TRABALHO INFANTIL, RECURSO A SER PAGO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL AGÊNCIA 0372-7 CONTA CORRENTE: 23.107-X								
			Dados da(s) Parcela(s):								
			Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Venc to	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido	
			1	01-08-2022	19-08-2022	20-08-2022	4227	633,60	0,00	633,60	
Histórico:			CONTRATAÇÃO DE AGÊNCIA DE PUBLICIDADE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL E COMUNICAÇÃO SOCIAL VISANDO À ELABORAÇÃO DE PROJETOS E CAMPANHAS PARA A ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS/MG - SEMAS, MATERIAL A SER UTILIZADO PARA A CAMPANHA DE COMBATE AO TRABALHO INFANTIL, RECURSO A SER PAGO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL AGÊNCIA 0372-7 CONTA CORRENTE: 123.107-X								
Doc.Pagto:			Nota Fiscal: Nº:1170 - Data: 22-07-2022 - R\$ 633,60								
			Qtde: 1				Totais:	633,60	0,00	633,60	
8659	14-07-2022	480 - 02.05.01.08.244.0012.2302 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DO SUAS - SISTEMA ÚNICO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	229	001.0000	1.815,00	1.815,00	0,00	1.815,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:			CONTRATAÇÃO DE AGÊNCIA DE PUBLICIDADE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL E COMUNICAÇÃO SOCIAL VISANDO À ELABORAÇÃO DE PROJETOS E CAMPANHAS PARA A ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS/MG - SEMAS, MATERIAL A SER UTILIZADO PARA A CAMPANHA DE COMBATE AO TRABALHO INFANTIL, RECURSO A SER PAGO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL AGÊNCIA 0372-7 CONTA CORRENTE: 23.107-X								
			Dados da(s) Parcela(s):								
			Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Venc to	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido	
			1	31-08-2022	05-09-2022	06-09-2022	4529	1.815,00	0,00	1.815,00	
Histórico:			CONTRATAÇÃO DE AGÊNCIA DE PUBLICIDADE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL E COMUNICAÇÃO SOCIAL VISANDO À ELABORAÇÃO DE PROJETOS E CAMPANHAS PARA A ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS/MG - SEMAS, MATERIAL A SER UTILIZADO PARA A CAMPANHA DE COMBATE AO TRABALHO INFANTIL, RECURSO A SER PAGO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL AGÊNCIA 0372-7 CONTA CORRENTE: 23.107-X								
Doc.Pagto:			Nota Fiscal: Nº:1231 - Data: 02-08-2022 - R\$ 1.815,00								
			Qtde: 1				Totais:	1.815,00	0,00	1.815,00	
12487	03-10-2022	480 - 02.05.01.08.244.0012.2302 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DO SUAS - SISTEMA ÚNICO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	229	001.0000	572,00	572,00	0,00	572,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:			CONTRATAÇÃO DE AGÊNCIA DE PUBLICIDADE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL E COMUNICAÇÃO SOCIAL VISANDO À ELABORAÇÃO DE PROJETOS E CAMPANHAS PARA A ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS/MG - SEMAS, RECURSO A SER PAGO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL AGÊNCIA 0372-7 CONTA CORRENTE: 123.107-X								

			Dados da(s) Parcela(s):								
			Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Venc to	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido	
			1	27-10-2022	17-11-2022	18-11-2022	6156	572,00	0,00	572,00	
Histórico:			CONTRATAÇÃO DE AGÊNCIA DE PUBLICIDADE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL E COMUNICAÇÃO SOCIAL VISANDO À ELABORAÇÃO DE PROJETOS E CAMPANHAS PARA A ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS/MG - SEMAS, RECURSO A SER PAGO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL AGÊNCIA 0372-7 CONTA CORRENTE: 123.107-X								
Doc.Pagto:			Nota Fiscal: Nº:1687 - Data: 18-10-2022 - R\$ 572,00								
			Qtde: 1				Totais:	572,00	0,00	572,00	
13922	04-11-2022	556 - 02.05.03.08.243.0012.2310 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL A CRIANÇAS E ADOLESCENTES	165	001.0000	715,00	715,00	0,00	715,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:			CONTRATAÇÃO DE AGÊNCIA DE PUBLICIDADE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL E COMUNICAÇÃO SOCIAL VISANDO À ELABORAÇÃO DE PROJETOS E CAMPANHAS PARA A ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS/MG - SEMAS - RECURSO A SER PAGO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL AGÊNCIA 0372-7 CONTA CORRENTE: 119.589-1								
			Dados da(s) Parcela(s):								
			Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Venc to	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido	
			1	08-12-2022	15-12-2022	20-12-2022	6844	715,00	0,00	715,00	
Histórico:			CONTRATAÇÃO DE AGÊNCIA DE PUBLICIDADE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL E COMUNICAÇÃO SOCIAL VISANDO À ELABORAÇÃO DE PROJETOS E CAMPANHAS PARA A ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS/MG - SEMAS - RECURSO A SER PAGO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL AGÊNCIA 0372-7 CONTA CORRENTE: 119.589-1								
Doc.Pagto:			Nota Fiscal: Nº:1999 - Data: 30-11-2022 - R\$ 715,00								
			Qtde: 1				Totais:	715,00	0,00	715,00	
13923	04-11-2022	556 - 02.05.03.08.243.0012.2310 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL A CRIANÇAS E ADOLESCENTES	165	001.0000	660,00	660,00	0,00	660,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:			CONTRATAÇÃO DE AGÊNCIA DE PUBLICIDADE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL E COMUNICAÇÃO SOCIAL VISANDO À ELABORAÇÃO DE PROJETOS E CAMPANHAS PARA A ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS/MG - SEMAS - RECURSO A SER PAGO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL AGÊNCIA 0372-7 CONTA CORRENTE: 119.589-1								
			Dados da(s) Parcela(s):								
			Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Venc to	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido	
			1	08-12-2022	15-12-2022	20-12-2022	6844	660,00	0,00	660,00	
Histórico:			CONTRATAÇÃO DE AGÊNCIA DE PUBLICIDADE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL E COMUNICAÇÃO SOCIAL VISANDO À ELABORAÇÃO DE PROJETOS E CAMPANHAS PARA A ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS/MG - SEMAS - RECURSO A SER PAGO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL AGÊNCIA 0372-7 CONTA CORRENTE: 119.589-1								
Doc.Pagto:			Nota Fiscal: Nº:1998 - Data: 30-11-2022 - R\$ 660,00								
			Qtde: 1				Totais:	660,00	0,00	660,00	
13924	04-11-2022	556 - 02.05.03.08.243.0012.2310 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL A CRIANÇAS E ADOLESCENTES	165	001.0000	220,00	220,00	0,00	220,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:			CONTRATAÇÃO DE AGÊNCIA DE PUBLICIDADE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL E COMUNICAÇÃO SOCIAL VISANDO À ELABORAÇÃO DE PROJETOS E CAMPANHAS PARA A ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS/MG - SEMAS - RECURSO A SER PAGO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL AGÊNCIA 0372-7 CONTA CORRENTE: 119.589-1								
			Dados da(s) Parcela(s):								
			Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Venc to	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido	
			1	08-12-2022	15-12-2022	20-12-2022	6844	220,00	0,00	220,00	
Histórico:			CONTRATAÇÃO DE AGÊNCIA DE PUBLICIDADE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL E COMUNICAÇÃO SOCIAL VISANDO À ELABORAÇÃO DE PROJETOS E CAMPANHAS PARA A ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS/MG - SEMAS - RECURSO A SER PAGO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL AGÊNCIA 0372-7 CONTA CORRENTE: 119.589-1								
Doc.Pagto:			Nota Fiscal: Nº:2000 - Data: 30-11-2022 - R\$ 220,00								
			Qtde: 1				Totais:	220,00	0,00	220,00	
14143	25-11-2022	556 - 02.05.03.08.243.0012.2310 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL A CRIANÇAS E ADOLESCENTES	165	001.0000	2.310,00	2.310,00	0,00	2.310,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:			CONTRATAÇÃO DE AGÊNCIA DE PUBLICIDADE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL E COMUNICAÇÃO SOCIAL VISANDO À ELABORAÇÃO DE PROJETOS E CAMPANHAS PARA A ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS/MG - SEMAS - RECURSO A SER PAGO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL AGÊNCIA 0372-7 CONTA CORRENTE: 119.589-1								
			Dados da(s) Parcela(s):								
			Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Venc to	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido	
			1	21-12-2022	26-12-2022	29-12-2022	7237	2.310,00	0,00	2.310,00	
Histórico:			CONTRATAÇÃO DE AGÊNCIA DE PUBLICIDADE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL E COMUNICAÇÃO SOCIAL VISANDO À ELABORAÇÃO DE PROJETOS E CAMPANHAS PARA A ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS/MG - SEMAS - RECURSO A SER PAGO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL AGÊNCIA 0372-7 CONTA CORRENTE: 119.589-1								

				Qtde: 1				Totais:	2.310,00	0,00	2.310,00
5809	11-05-2022	567 - 02.05.04.08.241.0012.2311 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL DO IDOSO	165	001.0000	1.430,00	1.430,00	0,00	1.430,00	0,00	0,00	0,00

Histórico:

CONTRATAÇÃO DE AGÊNCIA DE PUBLICIDADE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL E COMUNICAÇÃO SOCIAL PARA CAMPANHA "JUNHO VIOLETA" PARA O DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES PARA COMBATE À VIOLÊNCIA CONTRA A PESSOA IDOSA. RECURSOS A SEREM PAGOS ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL AG 0372-7 CC: 119.723-1. CONFORME CONTRATO 002/2019 PL 022/2018 CP 01/2018.

Dados da(s) Parcela(s):	Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Venc to	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido
	1	21-06-2022	27-06-2022	28-06-2022	2956	1.430,00	0,00	1.430,00
Histórico:	CONTRATAÇÃO DE AGÊNCIA DE PUBLICIDADE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL E COMUNICAÇÃO SOCIAL PARA CAMPANHA "JUNHO VIOLETA" PARA O DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES PARA COMBATE À VIOLÊNCIA CONTRA A PESSOA IDOSA. RECURSOS A SEREM PAGOS ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL AG 0372-7 CC: 119.723-1. CONFORME CONTRATO 002/2019 PL 022/2018 CP 01/2018.							
Doc.Pagto:	Nota Fiscal: Nº:816 - Data: 08-06-2022 - R\$ 1.430,00							
	Qtde: 1				Totais:	1.430,00	0,00	1.430,00

5810	11-05-2022	567 - 02.05.04.08.241.0012.2311 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL DO IDOSO	165	001.0000	935,00	935,00	0,00	935,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:		CONTRATAÇÃO DE AGÊNCIA DE PUBLICIDADE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL E COMUNICAÇÃO SOCIAL PARA CAMPANHA "JUNHO VIOLETA" PARA O DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES PARA COMBATE À VIOLÊNCIA CONTRA A PESSOA IDOSA. RECURSOS A SEREM PAGOS ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL AG 0372-7 CC: 119.723-1. CONFORME CONTRATO 002/2019 PL 022/2018 CP 01/2018.									

Dados da(s) Parcela(s):	Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Venc to	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido
	1	21-06-2022	27-06-2022	28-06-2022	2956	935,00	0,00	935,00
	Histórico: CONTRATAÇÃO DE AGÊNCIA DE PUBLICIDADE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL E COMUNICAÇÃO SOCIAL PARA CAMPANHA "JUNHO VIOLETA" PARA O DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES PARA COMBATE À VIOLÊNCIA CONTRA A PESSOA IDOSA. RECURSOS A SEREM PAGOS ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL AG 0372-7 CC: 119.723-1. CONFORME CONTRATO 002/2019 PL 022/2018 CP 01/2018.							
	Doc.Pagto: Nota Fiscal: Nº:817 - Data: 08-06-2022 - R\$ 935,00							
	Qtde: 1				Totais:	935,00	0,00	935,00

12431	03-10-2022	567 - 02.05.04.08.241.0012.2311 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL DO IDOSO	165	001.0000	228,80	228,80	0,00	228,80	0,00	0,00	0,00
Histórico:		CONTRATAÇÃO DE AGÊNCIA DE PUBLICIDADE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL E COMUNICAÇÃO SOCIAL VISANDO À ELABORAÇÃO DE PROJETOS E CAMPANHAS PARA A ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS/MG - SEMAS, RECURSO A SER PAGO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL AGÊNCIA 0372-7 CONTA CORRENTE: 119.723-1									

Dados da(s) Parcela(s):	Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Venc to	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido
	1	27-10-2022	17-11-2022	18-11-2022	6179	228,80	0,00	228,80
	Histórico: CONTRATAÇÃO DE AGÊNCIA DE PUBLICIDADE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL E COMUNICAÇÃO SOCIAL VISANDO À ELABORAÇÃO DE PROJETOS E CAMPANHAS PARA A ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS/MG - SEMAS, RECURSO A SER PAGO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL AGÊNCIA 0372-7 CONTA CORRENTE: 119.723-1							
	Doc.Pagto: Nota Fiscal: Nº:1690 - Data: 18-10-2022 - R\$ 228,80							
	Qtde: 1					Totais:	228,80	0,00

Totais Listados nesta Data:				26.382,40	26.382,40	0,00	26.382,40	0,00	0,00	0,00
-----------------------------	--	--	--	-----------	-----------	------	-----------	------	------	------

Totais Listados No Período: 29				345.992,49	270.962,40	69.464,09	270.962,40	5.566,00	0,00	5.566,00
--------------------------------	--	--	--	------------	------------	-----------	------------	----------	------	----------



Prefeitura Municipal de Divinópolis

Estado de Minas Gerais

Análítico de Restos a Pagar Inscritos - Por Credor

Opção de Lista: Todos os Empenhos

Período: 01-01-2023 a 31-12-2023

Empenho	Inscrições			Período							A Pagar
				Processado	Cancelamentos		Pago		Pagamento	Saldo	
	Processado	Ñ Processado	Total Inscrito		Processado	Ñ Processado	Processado	Ñ Processado		Processado	

Ano: 2022

Credor: 030384 - CONCEITO SOLUÇÃO EM PUBLICAÇÃO EIRELI ME

337	0,00	5.566,00	5.566,00	4.838,00	0,00	0,00	0,00	4.838,00	4.838,00	0,00	728,00	728,00
-----	------	----------	----------	----------	------	------	------	----------	----------	------	--------	--------

Histórico: Contratação de jornal de grande circulação no estado de minas gerais para publicação de matéria legal (extratos, editais e demais documentos necessários e exigidos por lei). Para a administração da SEMUSA. Período exercício de 2022. Conta 209-0

Liquidação do Empenho (337)									
Liquid	Data	Histórico							Valor
1	02-01-2023	Contratação de jornal de grande circulação no estado de minas gerais para publicação de matéria legal (extratos, editais e demais documentos necessários e exigidos por lei). Para a administração da SEMUSA. Período exercício de 2022. Conta 209-0							4.838,00
Qtde: 1								Total:	4.838,00
OPs de Restos a Pagar do Empenho - (337)									
Ano OP	OP	Parcela	Data Baixa	Aut Pagto	Valor Proc	Valor Não Proc	Valor OP	Valor Desconto	Valor Liquidado
2023	402	1	06/02/2023	311	0,00	4.838,00	4.838,00	0,00	4.838,00
Qtde: 1				Totais:	0,00	4.838,00	4.838,00	0,00	4.838,00

Total Credor:	0,00	5.566,00	5.566,00	4.838,00	0,00	0,00	0,00	4.838,00	4.838,00	0,00	728,00	728,00
Total 2022:	0,00	5.566,00	5.566,00	4.838,00	0,00	0,00	0,00	4.838,00	4.838,00	0,00	728,00	728,00
Total Geral:	0,00	5.566,00	5.566,00	4.838,00	0,00	0,00	0,00	4.838,00	4.838,00	0,00	728,00	728,00



Prefeitura Municipal de Divinópolis

Estado de Minas Gerais

Analítico de Empenhos

Período: 01-01-2023 a 31-12-2023

Emp	Data	Despesa	Fonte	Cod. Apl.	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
Fornecedor: 30384 - CONCEITO SOLUÇÃO EM PUBLICAÇÃO LTDA											
1641	31-01-2023	840 - 02.09.02.04.122.0002.2510 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA DIRETORIA DE COMUNICAÇÃO	500	0000	74.104,00	74.104,00	0,00	74.104,00	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: CONTRATAÇÃO DE JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO DE MINAS GERAIS, COM EDIÇÕES DIÁRIAS, PARA PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS LEGAIS DO GOVERNO EXECUTIVO DE DIVINÓPOLIS-MG E OUTRAS PUBLICAÇÕES QUE SE FIZEREM NECESSÁRIAS</i>											
Dados da(s) Parcela(s):			Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencto	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido	
			1	08-02-2023	10-02-2023	10-02-2023	330	74.104,00	0,00	74.104,00	
<i>Histórico: CONTRATAÇÃO DE JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO DE MINAS GERAIS, COM EDIÇÕES DIÁRIAS, PARA PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS LEGAIS DO GOVERNO EXECUTIVO DE DIVINÓPOLIS-MG E OUTRAS PUBLICAÇÕES QUE SE FIZEREM NECESSÁRIAS REFERENTE AO ANO DE 2022</i>											
<i>Doc. Pagto: Nota Fiscal: Nº:648 - Data: 26-12-2022 - R\$ 7.552,00 Nota Fiscal: Nº:649 - Data: 26-12-2022 - R\$ 6.490,00 Nota Fiscal: Nº:650 - Data: 26-12-2022 - R\$ 6.490,00 Nota Fiscal: Nº:651 - Data: 26-12-2022 - R\$ 7.906,00 Nota Fiscal: Nº:652 - Data: 26-12-2022 - R\$ 7.434,00 Nota Fiscal: Nº:653 - Data: 26-12-2022 - R\$ 7.434,00 Nota Fiscal: Nº:654 - Data: 26-12-2022 - R\$ 5.900,00 Nota Fiscal: Nº:655 - Data: 26-12-2022 - R\$ 6.254,00 Nota Fiscal: Nº:656 - Data: 26-12-2022 - R\$ 6.136,00 Nota Fiscal: Nº:657 - Data: 26-12-2022 - R\$ 4.956,00 Nota Fiscal: Nº:658 - Data: 26-12-2022 - R\$ 7.552,00</i>											
Qtde: 1			Totais:					74.104,00	0,00	74.104,00	
8159	06-06-2023	840 - 02.09.02.04.122.0002.2510 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA DIRETORIA DE COMUNICAÇÃO	500	0000	8.496,00	8.496,00	0,00	8.496,00	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: CONTRATAÇÃO DE JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO DE MINAS GERAIS, COM EDIÇÕES DIÁRIAS, PARA PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS LEGAIS DO GOVERNO EXECUTIVO DE DIVINÓPOLIS-MG E OUTRAS PUBLICAÇÕES QUE SE FIZEREM NECESSÁRIAS</i>											
Dados da(s) Parcela(s):			Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencto	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido	
			1	20-06-2023	21-06-2023	22-06-2023	2871	8.496,00	0,00	8.496,00	
<i>Histórico: CONTRATAÇÃO DE JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO DE MINAS GERAIS, COM EDIÇÕES DIÁRIAS, PARA PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS LEGAIS DO GOVERNO EXECUTIVO DE DIVINÓPOLIS-MG E OUTRAS PUBLICAÇÕES QUE SE FIZEREM NECESSÁRIAS REFERENTE AO MES 12/2022</i>											
<i>Doc. Pagto: Nota Fiscal: Nº:695 - Data: 30-12-2022 - R\$ 8.496,00</i>											
Qtde: 1			Totais:					8.496,00	0,00	8.496,00	
1227	02-01-2023	843 - 02.09.02.04.131.0002.2511 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE COMUNICAÇÃO, IMPRENSA E PUBLICIDADE	500	0000	339.965,99	0,00	339.965,99	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: CONTRATAÇÃO DE JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO DE MINAS GERAIS, COM EDIÇÕES DIÁRIAS, PARA PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS LEGAIS DO GOVERNO EXECUTIVO DE DIVINÓPOLIS-MG E OUTRAS PUBLICAÇÕES QUE SE FIZEREM NECESSÁRIAS</i>											
4392	27-03-2023	843 - 02.09.02.04.131.0002.2511 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE COMUNICAÇÃO, IMPRENSA E PUBLICIDADE	500	0000	82.999,43	55.696,00	0,00	55.696,00	27.303,43	0,00	27.303,43
<i>Histórico: CONTRATAÇÃO DE JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO DE MINAS GERAIS, COM EDIÇÕES DIÁRIAS, PARA PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS LEGAIS DO GOVERNO EXECUTIVO DE DIVINÓPOLIS-MG E OUTRAS PUBLICAÇÕES QUE SE FIZEREM NECESSÁRIAS</i>											
Dados da(s) Parcela(s):			Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencto	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido	

			1	13-04-2023	14-04-2023	14-04-2023	1592	55.696,00	0,00	55.696,00	
			Histórico:	CONTRATAÇÃO DE JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO DE MINAS GERAIS, COM EDIÇÕES DIÁRIAS, PARA PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS LEGAIS DO GOVERNO EXECUTIVO DE DIVINÓPOLIS-MG E OUTRAS PUBLICAÇÕES QUE SE FIZEREM NECESSÁRIAS REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO DE 2023							
			Doc.Pagto:	Nota Fiscal: Nº:35 - Data: 07-02-2023 - R\$ 5.074,00 Nota Fiscal: Nº:37 - Data: 07-02-2023 - R\$ 5.546,00 Nota Fiscal: Nº:36 - Data: 07-02-2023 - R\$ 6.136,00 Nota Fiscal: Nº:34 - Data: 07-02-2023 - R\$ 6.254,00 Nota Fiscal: Nº:96 - Data: 10-03-2023 - R\$ 7.198,00 Nota Fiscal: Nº:38 - Data: 07-02-2023 - R\$ 5.664,00 Nota Fiscal: Nº:97 - Data: 10-03-2023 - R\$ 6.490,00 Nota Fiscal: Nº:99 - Data: 10-03-2023 - R\$ 6.844,00 Nota Fiscal: Nº:98 - Data: 10-03-2023 - R\$ 6.490,00							
			Qtde: 1				Totais:	55.696,00	0,00	55.696,00	
7956	05-06-2023	843 - 02.09.02.04.131.0002.2511 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE COMUNICAÇÃO, IMPRENSA E PUBLICIDADE	500	0000	206.500,00	177.118,00	0,00	130.390,00	29.382,00	46.728,00	76.110,00

Histórico:

CONTRATAÇÃO DE JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO DE MINAS GERAIS, COM EDIÇÕES DIÁRIAS, PARA PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS LEGAIS DO GOVERNO EXECUTIVO DE DIVINÓPOLIS-MG E OUTRAS PUBLICAÇÕES QUE SE FIZEREM NECESSÁRIAS

Dados da(s) Parcela(s):

Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Venc to	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido
1	20-06-2023	21-06-2023	22-06-2023	2871	49.796,00	0,00	49.796,00
Histórico:	CONTRATAÇÃO DE JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO DE MINAS GERAIS, COM EDIÇÕES DIÁRIAS, PARA PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS LEGAIS DO GOVERNO EXECUTIVO DE DIVINÓPOLIS-MG E OUTRAS PUBLICAÇÕES QUE SE FIZEREM NECESSÁRIAS referente aos meses 04 e 05/2023						
Doc.Pagto:	Nota Fiscal: Nº:209 - Data: 24-05-2023 - R\$ 8.142,00 Nota Fiscal: Nº:210 - Data: 24-05-2023 - R\$ 7.552,00 Nota Fiscal: Nº:211 - Data: 24-05-2023 - R\$ 7.080,00 Nota Fiscal: Nº:212 - Data: 24-05-2023 - R\$ 8.024,00 Nota Fiscal: Nº:213 - Data: 24-05-2023 - R\$ 7.316,00 Nota Fiscal: Nº:214 - Data: 24-05-2023 - R\$ 6.136,00 Nota Fiscal: Nº:215 - Data: 24-05-2023 - R\$ 5.546,00						
2	20-06-2023	28-06-2023	30-06-2023	3087	19.706,00	0,00	19.706,00
Histórico:	CONTRATAÇÃO DE JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO DE MINAS GERAIS, COM EDIÇÕES DIÁRIAS, PARA PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS LEGAIS DO GOVERNO EXECUTIVO DE DIVINÓPOLIS-MG E OUTRAS PUBLICAÇÕES QUE SE FIZEREM NECESSÁRIAS REFERENTE AO MES 05/2023						
Doc.Pagto:	Nota Fiscal: Nº:300 - Data: 15-06-2023 - R\$ 6.844,00 Nota Fiscal: Nº:301 - Data: 15-06-2023 - R\$ 5.782,00 Nota Fiscal: Nº:302 - Data: 15-06-2023 - R\$ 7.080,00						
3	20-06-2023	06-07-2023	07-07-2023	3301	22.774,00	0,00	22.774,00
Histórico:	CONTRATAÇÃO DE JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO DE MINAS GERAIS, COM EDIÇÕES DIÁRIAS, PARA PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS LEGAIS DO GOVERNO EXECUTIVO DE DIVINÓPOLIS-MG E OUTRAS PUBLICAÇÕES QUE SE FIZEREM NECESSÁRIAS REFERENTE AO MES 05 E 06/2023						
Doc.Pagto:	Nota Fiscal: Nº:303 - Data: 15-06-2023 - R\$ 8.142,00 Nota Fiscal: Nº:304 - Data: 15-06-2023 - R\$ 7.080,00 Nota Fiscal: Nº:305 - Data: 15-06-2023 - R\$ 7.552,00						
4	28-07-2023	31-07-2023	31-07-2023	3891	38.114,00	0,00	38.114,00
Histórico:	CONTRATAÇÃO DE JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO DE MINAS GERAIS, COM EDIÇÕES DIÁRIAS, PARA PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS LEGAIS DO GOVERNO EXECUTIVO DE DIVINÓPOLIS-MG E OUTRAS PUBLICAÇÕES QUE SE FIZEREM NECESSÁRIAS REFERENTE AO MES 07/2023						
Doc.Pagto:	Nota Fiscal: Nº:383 - Data: 27-07-2023 - R\$ 5.900,00 Nota Fiscal: Nº:381 - Data: 27-07-2023 - R\$ 7.906,00 Nota Fiscal: Nº:382 - Data: 27-07-2023 - R\$ 8.378,00 Nota Fiscal: Nº:380 - Data: 27-07-2023 - R\$ 8.142,00 Nota Fiscal: Nº:379 - Data: 27-07-2023 - R\$ 7.788,00						
5	04-09-2023		18-09-2023		46.728,00	1.634,71	45.093,29
Histórico:	CONTRATAÇÃO DE JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO DE MINAS GERAIS, COM EDIÇÕES DIÁRIAS, PARA PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS LEGAIS DO GOVERNO EXECUTIVO DE DIVINÓPOLIS-MG E OUTRAS PUBLICAÇÕES QUE SE FIZEREM NECESSÁRIAS REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023						
Qtde: 5				Totais:	177.118,00	1.634,71	175.483,29

659	02-01-2023	1083 - 02.12.02.10.122.0002.2802 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	500	1002	45.000,00	9.912,00	0,00	9.912,00	35.088,00	0,00	35.088,00
<i>Histórico:</i> REFERENTE CONTRATAÇÃO DE JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO DE MINAS GERAIS, COM EDIÇÕES DIÁRIAS, PARA PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS LEGAIS DO GOVERNO EXECUTIVO DE DIVINÓPOLIS-MG E OUTRAS PUBLICAÇÕES QUE SE FIZEREM NECESSÁRIAS PERIOO DE 01/01/2023 À 03/06/2023. SEMUSA 209-0											
Dados da(s) Parcela(s):			Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Venc to	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido	
			1	09-03-2023	20-03-2023	23-03-2023	1099	5.310,00	0,00	5.310,00	
<i>Histórico:</i> REFERENTE CONTRATAÇÃO DE JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO DE MINAS GERAIS, COM EDIÇÕES DIÁRIAS, PARA PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS LEGAIS DO GOVERNO EXECUTIVO DE DIVINÓPOLIS-MG E OUTRAS PUBLICAÇÕES QUE SE FIZEREM NECESSÁRIAS. COMPETÊNCIA: MARÇO/2023. CONTA 209-0											
<i>Doc.Pagto:</i>			Nota Fiscal: Nº:78 - Data: 08-03-2023 - R\$ 5.310,00 Desc. Adic.: FMS								
			2	09-03-2023	20-03-2023	24-03-2023	1099	708,00	0,00	708,00	
<i>Histórico:</i> REFERENTE CONTRATAÇÃO DE JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO DE MINAS GERAIS, COM EDIÇÕES DIÁRIAS, PARA PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS LEGAIS DO GOVERNO EXECUTIVO DE DIVINÓPOLIS-MG E OUTRAS PUBLICAÇÕES QUE SE FIZEREM NECESSÁRIAS PERIOO DE 01/01/2023 À 03/06/2023. SEMUSA 209-0											
<i>Doc.Pagto:</i>			Nota Fiscal: Nº:84 - Data: 09-03-2023 - R\$ 708,00 Desc. Adic.: FMS								
			3	25-05-2023	14-06-2023	09-06-2023	3044	3.894,00	0,00	3.894,00	
<i>Histórico:</i> REFERENTE CONTRATAÇÃO DE JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO DE MINAS GERAIS, COM EDIÇÕES DIÁRIAS, PARA PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS LEGAIS DO GOVERNO EXECUTIVO DE DIVINÓPOLIS-MG E OUTRAS PUBLICAÇÕES QUE SE FIZEREM NECESSÁRIAS SEMUSA. CONTA 209-0											
<i>Doc.Pagto:</i>			Nota Fiscal: Nº:228 - Data: 25-05-2023 - R\$ 3.894,00 Desc. Adic.: FMS								
			Qtde: 3				Totais:	9.912,00	0,00	9.912,00	
Totais Listados nesta Data:				757.065,42		325.326,00	339.965,99	278.598,00	91.773,43	46.728,00	138.501,43
Fornecedor: 33423 - BRASIL84 PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA											
7079	25-05-2023	448 - 02.05.01.08.122.0002.2300 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	661	0000	1.804,00	1.804,00	0,00	1.804,00	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico:</i> CONTRATAÇÃO DE AGÊNCIA DE PUBLICIDADE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL E COMUNICAÇÃO SOCIAL VISANDO À ELABORAÇÃO DE PROJETOS E CAMPANHAS PARA A ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS/MG - SEMAS - "ANIVERSÁRIO DE 111 ANOS DE DIVINÓPOLIS - RECURSO A SER PAGO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL AGÊNCIA 0372-7 CONTA CORRENTE: 19.978-8											
Dados da(s) Parcela(s):			Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Venc to	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido	
			1	12-07-2023	24-07-2023	21-07-2023	3763	1.804,00	0,00	1.804,00	
<i>Histórico:</i> CONTRATAÇÃO DE AGÊNCIA DE PUBLICIDADE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL E COMUNICAÇÃO SOCIAL VISANDO À ELABORAÇÃO DE PROJETOS E CAMPANHAS PARA A ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS/MG - SEMAS - "ANIVERSÁRIO DE 111 ANOS DE DIVINÓPOLIS - RECURSO A SER PAGO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL AGÊNCIA 0372-7 CONTA CORRENTE: 19.978-8											
<i>Doc.Pagto:</i>			Nota Fiscal: Nº:1236 - Data: 07-07-2023 - R\$ 1.804,00								
			Qtde: 1				Totais:	1.804,00	0,00	1.804,00	
7107	29-05-2023	448 - 02.05.01.08.122.0002.2300 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	661	0000	1.672,00	1.672,00	0,00	1.672,00	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico:</i> CONTRATAÇÃO DE AGÊNCIA DE PUBLICIDADE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL E COMUNICAÇÃO SOCIAL VISANDO À ELABORAÇÃO DE PROJETOS E CAMPANHAS PARA A ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS/MG - SEMAS - "ANIVERSÁRIO DE 111 ANOS DE DIVINÓPOLIS" - RECURSO A SER PAGO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL AGÊNCIA 0372-7 CONTA CORRENTE: 19.978-8											
Dados da(s) Parcela(s):			Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Venc to	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido	
			1	29-06-2023	03-07-2023	03-07-2023	3197	1.672,00	0,00	1.672,00	
<i>Histórico:</i> CONTRATAÇÃO DE AGÊNCIA DE PUBLICIDADE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL E COMUNICAÇÃO SOCIAL VISANDO À ELABORAÇÃO DE PROJETOS E CAMPANHAS PARA A ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS/MG - SEMAS - "ANIVERSÁRIO DE 111 ANOS DE DIVINÓPOLIS" - RECURSO A SER PAGO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL AGÊNCIA 0372-7 CONTA CORRENTE: 19.978-8											
<i>Doc.Pagto:</i>			Nota Fiscal: Nº:1112 - Data: 26-06-2023 - R\$ 1.672,00								
			Qtde: 1				Totais:	1.672,00	0,00	1.672,00	
8800	26-06-2023	459 - 02.05.01.08.122.0012.2304 - CONTROLE SOCIAL DO SISTEMA ÚNICO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	660	0000	165,00	165,00	0,00	165,00	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico:</i> CONTRATAÇÃO DE AGÊNCIA DE PUBLICIDADE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL E COMUNICAÇÃO SOCIAL VISANDO À ELABORAÇÃO DE PROJETOS E CAMPANHAS PARA A ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS/MG - SEMAS - RECURSO A SER PAGO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL AGÊNCIA 0372-7 CONTA CORRENTE: 123.109-X											

			Dados da(s) Parcela(s):								
			Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Venc to	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido	
			1	13-07-2023	30-08-2023	31-08-2023	4493	165,00	0,00	165,00	
Histórico:			CONTRATAÇÃO DE AGÊNCIA DE PUBLICIDADE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL E COMUNICAÇÃO SOCIAL VISANDO À ELABORAÇÃO DE PROJETOS E CAMPANHAS PARA A ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS/MG - SEMAS - RECURSO A SER PAGO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL AGÊNCIA 0372-7 CONTA CORRENTE: 123.109-X								
Doc.Pagto:			Nota Fiscal: Nº:1286 - Data: 11-07-2023 - R\$ 165,00								
			Qtde: 1				Totais:	165,00	0,00	165,00	
1069	02-01-2023	467 - 02.05.01.08.244.0012.2301 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA DO SUAS - SISTEMA ÚNICO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	660	0000	126,72	126,72	0,00	126,72	0,00	0,00	0,00
Histórico:			CONTRATAÇÃO DE AGÊNCIA DE PUBLICIDADE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL E COMUNICAÇÃO SOCIAL VISANDO À ELABORAÇÃO DE PROJETOS E CAMPANHAS PARA A ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS/MG - SEMAS, DESTINADO À EXPOSIÇÃO DO SETOR DE CADASTRIO ÚNICO A SER REALIZADA NO MÊS 02/2023 NO HALL DO CENTRO ADMINISTRATIVO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS - RECURSO A SER PAGO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL AGÊNCIA 0372-7 CONTA CORRENTE: 114.968-7								
			Dados da(s) Parcela(s):								
			Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Venc to	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido	
			1	28-02-2023	09-03-2023	10-03-2023	874	126,72	0,00	126,72	
Histórico:			CONTRATAÇÃO DE AGÊNCIA DE PUBLICIDADE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL E COMUNICAÇÃO SOCIAL VISANDO À ELABORAÇÃO DE PROJETOS E CAMPANHAS PARA A ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS/MG - SEMAS, DESTINADO À EXPOSIÇÃO DO SETOR DE CADASTRIO ÚNICO A SER REALIZADA NO MÊS 02/2023 NO HALL DO CENTRO ADMINISTRATIVO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS - RECURSO A SER PAGO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL AGÊNCIA 0372-7 CONTA CORRENTE: 114.968-7								
Doc.Pagto:			Nota Fiscal: Nº:172 - Data: 07-02-2023 - R\$ 126,72								
			Qtde: 1				Totais:	126,72	0,00	126,72	
4074	03-03-2023	467 - 02.05.01.08.244.0012.2301 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA DO SUAS - SISTEMA ÚNICO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	660	0000	858,00	858,00	0,00	858,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:			CONTRATAÇÃO DE AGÊNCIA DE PUBLICIDADE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL E COMUNICAÇÃO SOCIAL VISANDO À ELABORAÇÃO DE PROJETOS E CAMPANHAS PARA A ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS/MG - PRODUÇÃO DE BANNERS E LONAS PARA DIVULGAÇÃO DOS SERVIÇOS DA SEMAS SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - RECURSO A SER PAGO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL AGÊNCIA 0372-7 CONTA CORRENTE: 114.968-7								
			Dados da(s) Parcela(s):								
			Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Venc to	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido	
			1	05-04-2023	18-04-2023	19-04-2023	3127	858,00	0,00	858,00	
Histórico:			CONTRATAÇÃO DE AGÊNCIA DE PUBLICIDADE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL E COMUNICAÇÃO SOCIAL VISANDO À ELABORAÇÃO DE PROJETOS E CAMPANHAS PARA A ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS/MG - PRODUÇÃO DE BANNERS E LONAS PARA DIVULGAÇÃO DOS SERVIÇOS DA SEMAS SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - RECURSO A SER PAGO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL AGÊNCIA 0372-7 CONTA CORRENTE: 114.968-7								
Doc.Pagto:			Nota Fiscal: Nº:402 - Data: 28-03-2023 - R\$ 462,00 Nota Fiscal: Nº:403 - Data: 28-03-2023 - R\$ 264,00 Nota Fiscal: Nº:404 - Data: 28-03-2023 - R\$ 132,00								
			Qtde: 1				Totais:	858,00	0,00	858,00	
8801	26-06-2023	467 - 02.05.01.08.244.0012.2301 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA DO SUAS - SISTEMA ÚNICO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	660	0000	2.827,00	0,00	2.827,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:			CONTRATAÇÃO DE AGÊNCIA DE PUBLICIDADE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL E COMUNICAÇÃO SOCIAL VISANDO À ELABORAÇÃO DE PROJETOS E CAMPANHAS PARA A ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS/MG - SEMAS - RECURSO A SER PAGO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL AGÊNCIA 0372-7 CONTA CORRENTE: 123.109-X								
9633	03-07-2023	467 - 02.05.01.08.244.0012.2301 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA DO SUAS - SISTEMA ÚNICO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	660	0000	649,00	649,00	0,00	649,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:			CONTRATAÇÃO DE AGÊNCIA DE PUBLICIDADE P/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL E COMUNICAÇÃO SOCIAL VISANDO À ELABORAÇÃO DE PROJETOS E CAMPANHAS P/ A ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS/MG - SEMAS - PRODUÇÃO DE PANFLETOS PARA DIVULGAÇÃO DOS CURSOS PROFISSIONALIZANTES PARA ATENDER AOS BENEFICIÁRIOS CADASTRADOS NO CADÚNICO - RECURSO A SER PAGO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL AGÊNCIA 0372-7 CONTA CORRENTE: 123.109-X								
			Dados da(s) Parcela(s):								
			Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Venc to	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido	
			1	24-07-2023	17-08-2023	20-08-2023	4220	649,00	0,00	649,00	
Histórico:			CONTRATAÇÃO DE AGÊNCIA DE PUBLICIDADE P/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL E COMUNICAÇÃO SOCIAL VISANDO À ELABORAÇÃO DE PROJETOS E CAMPANHAS P/ A ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS/MG - SEMAS - PRODUÇÃO DE PANFLETOS PARA DIVULGAÇÃO DOS CURSOS PROFISSIONALIZANTES PARA ATENDER AOS BENEFICIÁRIOS CADASTRADOS NO CADÚNICO - RECURSO A SER PAGO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL AGÊNCIA 0372-7 CONTA CORRENTE: 123.109-X								
Doc.Pagto:			Nota Fiscal: Nº:1358 - Data: 20-07-2023 - R\$ 649,00								

			Qtde: 1		Totais:		649,00	0,00	649,00	
9864	10-07-2023	467 - 02.05.01.08.244.0012.2301 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA DO SUAS - SISTEMA ÚNICO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	660	0000	3.047,00	3.047,00	0,00	3.047,00	0,00	0,00
Histórico:		CONTRATAÇÃO DE AGÊNCIA DE PUBLICIDADE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL E COMUNICAÇÃO SOCIAL VISANDO À ELABORAÇÃO DE PROJETOS E CAMPANHAS PARA A ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS/MG - SEMAS - RECURSO A SER PAGO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL AGÊNCIA 0372-7 CONTA CORRENTE: 123.109-X. EMPENHO EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO 8801/23 POR MOTIVOS DE ALTERAÇÃO DE VALORES.								
Dados da(s) Parcela(s):			Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencto	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido
			1	13-07-2023	31-07-2023	31-07-2023	3892	3.047,00	0,00	3.047,00
Histórico:		CONTRATAÇÃO DE AGÊNCIA DE PUBLICIDADE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL E COMUNICAÇÃO SOCIAL VISANDO À ELABORAÇÃO DE PROJETOS E CAMPANHAS PARA A ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS/MG - SEMAS - RECURSO A SER PAGO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL AGÊNCIA 0372-7 CONTA CORRENTE: 123.109-X. Empenho em substituição ao empenho 8801/23 por motivos de alteração de valores.								
Doc.Pagto:		Nota Fiscal: Nº:1285 - Data: 11-07-2023 - R\$ 3.047,00								
			Qtde: 1		Totais:		3.047,00	0,00	3.047,00	
6825	18-05-2023	475 - 02.05.01.08.244.0012.2302 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DO SUAS - SISTEMA ÚNICO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	660	0000	5.390,00	0,00	5.390,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:		CONTRATAÇÃO DE AGÊNCIA DE PUBLICIDADE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL E COMUNICAÇÃO SOCIAL VISANDO À ELABORAÇÃO DE PROJETOS E CAMPANHAS PARA A ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS/MG - SEMAS - CAMPANHA VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER - RECURSO A SER PAGO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL AGÊNCIA 0372-7 CONTA CORRENTE: 124.768-9								
11060	03-08-2023	475 - 02.05.01.08.244.0012.2302 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DO SUAS - SISTEMA ÚNICO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	660	0000	5.555,00	5.555,00	0,00	0,00	0,00	5.555,00
Histórico:		CONTRATAÇÃO DE AGÊNCIA DE PUBLICIDADE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL E COMUNICAÇÃO SOCIAL VISANDO À ELABORAÇÃO DE PROJETOS E CAMPANHAS PARA A ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS/MG - SEMAS - CAMPANHA VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER - RECURSO A SER PAGO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL AGÊNCIA 0372-7 CONTA CORRENTE: 124.768-9								
Dados da(s) Parcela(s):			Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencto	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido
			1	05-09-2023		18-09-2023		5.555,00	0,00	5.555,00
Histórico:		CONTRATAÇÃO DE AGÊNCIA DE PUBLICIDADE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL E COMUNICAÇÃO SOCIAL VISANDO À ELABORAÇÃO DE PROJETOS E CAMPANHAS PARA A ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS/MG - SEMAS - CAMPANHA VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER - RECURSO A SER PAGO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL AGÊNCIA 0372-7 CONTA CORRENTE: 124.768-9. Empresa optante pelo Simples Nacional								
Doc.Pagto:		Nota Fiscal: Nº:1718 - Data: 01-09-2023 - R\$ 5.555,00								
			Qtde: 1		Totais:		5.555,00	0,00	5.555,00	
10951	31-07-2023	495 - 02.05.02.08.306.0012.2308 - MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE SEGURANÇA NUTRICIONAL E ALIMENTAÇÃO POPULAR	500	0000	19.477,48	0,00	0,00	0,00	19.477,48	0,00
Histórico:		CONTRATAÇÃO DE AGÊNCIA DE PUBLICIDADE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL E COMUNICAÇÃO SOCIAL VISANDO À ELABORAÇÃO DE PROJETOS E CAMPANHAS PARA A ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS/MG - SEMAS - CONFECÇÃO DE PLACAS PARA IDENTIDADE VISUAL DO RESTAURANTE POPULAR DE DIVINÓPOLIS, RECURSO A SER PAGO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL AGÊNCIA 0372-7 CONTA CORRENTE: 162.555-1								
2871	10-02-2023	838 - 02.09.02.04.122.0002.2510 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA DIRETORIA DE COMUNICAÇÃO	500	0000	7.742,90	7.742,90	0,00	7.742,90	0,00	0,00
Histórico:		CONTRATAÇÃO DE AGÊNCIA DE PUBLICIDADE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL E COMUNICAÇÃO SOCIAL VISANDO À ELABORAÇÃO DE PROJETOS E CAMPANHAS PARA A ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS/MG.								
Dados da(s) Parcela(s):			Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencto	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido
			1	13-04-2023	14-04-2023	13-04-2023	1584	7.742,90	0,00	7.742,90
Histórico:		CONTRATAÇÃO DE AGÊNCIA DE PUBLICIDADE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL E COMUNICAÇÃO SOCIAL VISANDO À ELABORAÇÃO DE PROJETOS E CAMPANHAS PARA A ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS/MG.								
Doc.Pagto:		Nota Fiscal: Nº:276 - Data: 07-03-2023 - R\$ 7.742,90								
			Qtde: 1		Totais:		7.742,90	0,00	7.742,90	
1048	02-01-2023	840 - 02.09.02.04.122.0002.2510 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA DIRETORIA DE COMUNICAÇÃO	500	0000	4.359,50	0,00	4.359,50	0,00	0,00	0,00
Histórico:		PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PLANEJAMNETO DE MÍDIA/MERSHANDISING PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS								

1068	02-01-2023	840 - 02.09.02.04.122.0002.2510 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA DIRETORIA DE COMUNICAÇÃO	500	0000	4.359,50	4.359,50	0,00	4.359,50	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico:</i> CONTRATAÇÃO DE AGÊNCIA DE PUBLICIDADE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL E COMUNICAÇÃO SOCIAL VISANDO À ELABORAÇÃO DE PROJETOS E CAMPANHAS PARA A ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS/MG. PERIODO A DEZEMBRO/2022.											
Dados da(s) Parcela(s):			Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Venc to	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido	
			1	31-01-2023	02-02-2023	02-02-2023	180	4.359,50	0,00	4.359,50	
<i>Histórico:</i>			CONTRATAÇÃO DE AGÊNCIA DE PUBLICIDADE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL E COMUNICAÇÃO SOCIAL VISANDO À ELABORAÇÃO DE PROJETOS E CAMPANHAS PARA A ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS/MG. PERIODO A DEZEMBRO/2022.								
<i>Doc.Pagto:</i>			Nota Fiscal: Nº:12 - Data: 03-01-2023 - R\$ 4.359,50								
			Qtde: 1				Totais:	4.359,50	0,00	4.359,50	

5816	28-04-2023	843 - 02.09.02.04.131.0002.2511 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE COMUNICAÇÃO, IMPRENSA E PUBLICIDADE	500	0000	140,58	140,58	0,00	140,58	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico:</i> REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL E COMUNICAÇÃO SOCIAL VISANDO À ELABORAÇÃO DE PROJETOS E CAMPANHAS PARA A ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS/MG.											
Dados da(s) Parcela(s):			Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Venc to	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido	
			1	18-05-2023	22-05-2023	20-05-2023	2355	140,58	0,00	140,58	
<i>Histórico:</i>			REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL E COMUNICAÇÃO SOCIAL VISANDO À ELABORAÇÃO DE PROJETOS E CAMPANHAS PARA A ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS/MG.								
<i>Doc.Pagto:</i>			Nota Fiscal: Nº:714 - Data: 15-05-2023 - R\$ 140,58								
			Qtde: 1				Totais:	140,58	0,00	140,58	

11587	25-08-2023	1083 - 02.12.02.10.122.0002.2802 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	500	1002	715,00	0,00	0,00	0,00	715,00	0,00	715,00
<i>Histórico:</i> CONTRATAÇÃO DE AGÊNCIA DE PUBLICIDADE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL E COMUNICAÇÃO SOCIAL VISANDO À ELABORAÇÃO DE PROJETOS E CAMPANHAS PARA A ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS/MG.- MATERIAL PARA O I SEMINÁRIO REGIONAL DO CONTROLE SOCIAL DO SUS DE DIVINOPOLIS- SEMUSA											

5525	17-04-2023	1248 - 02.12.02.10.305.0007.2815 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL E EPIDEMIOLÓGICA	621	0000	388.999,97	93.890,85	0,00	56.576,37	295.109,12	37.314,48	332.423,60
<i>Histórico:</i> REFERENTE A PRODUÇÃO E VEÍCULAÇÃO EM RÁDIO E TV DA CAMPANHA CULTURA DA PAZ 2023 PARA VIGILÂNCIA EM SAÚDE DA SEMUSA. RESOLUÇÃO 6949/2019. CONTA 112579-6.											
Dados da(s) Parcela(s):			Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Venc to	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido	
			1	12-07-2023	23-08-2023	12-08-2023	4369	27.779,40	0,00	27.779,40	
<i>Histórico:</i>			REFERENTE A PRODUÇÃO E VEÍCULAÇÃO EM RÁDIO E TV DA CAMPANHA CULTURA DA PAZ 2023 PARA VIGILÂNCIA EM SAÚDE DA SEMUSA. RESOLUÇÃO 6949/2019. CONTA 112579-6. PERIODO 02/05/23 A 19/05/23								
<i>Doc.Pagto:</i>			Nota Fiscal: Nº:1252 - Data: 10-07-2023 - R\$ 27.612,72								
			2	12-07-2023	23-08-2023	12-08-2023	4369	7.428,00	0,00	7.428,00	
<i>Histórico:</i>			REFERENTE A PRODUÇÃO E VEÍCULAÇÃO EM RÁDIO E TV DA CAMPANHA CULTURA DA PAZ 2023 PARA VIGILÂNCIA EM SAÚDE DA SEMUSA. RESOLUÇÃO 6949/2019. CONTA 112579-6. PERIODO 19/06/23 A 30/06/23								
<i>Doc.Pagto:</i>			Nota Fiscal: Nº:1237 - Data: 07-07-2023 - R\$ 7.383,43								
			3	12-07-2023	23-08-2023	12-08-2023	4369	1.877,40	0,00	1.877,40	
<i>Histórico:</i>			REFERENTE A PRODUÇÃO E VEÍCULAÇÃO EM RÁDIO E TV DA CAMPANHA CULTURA DA PAZ 2023 PARA VIGILÂNCIA EM SAÚDE DA SEMUSA. RESOLUÇÃO 6949/2019. CONTA 112579-6. PERIODO 05/06/23 A 09/06/23								
<i>Doc.Pagto:</i>			Nota Fiscal: Nº:1287 - Data: 11-07-2023 - R\$ 1.866,14								
			4	14-07-2023	23-08-2023	14-08-2023	4369	3.962,70	0,00	3.962,70	
<i>Histórico:</i>			REFERENTE A PRODUÇÃO E VEÍCULAÇÃO EM RÁDIO E TV DA CAMPANHA CULTURA DA PAZ 2023 PARA VIGILÂNCIA EM SAÚDE DA SEMUSA. RESOLUÇÃO 6949/2019. CONTA 112579-6. PERIODO 13/06/23 A 30/06/23								
<i>Doc.Pagto:</i>			Nota Fiscal: Nº:1299 - Data: 12-07-2023 - R\$ 3.938,92								
			5	14-07-2023	23-08-2023	14-08-2023	4369	2.171,82	0,00	2.171,82	
<i>Histórico:</i>			REFERENTE A PRODUÇÃO E VEÍCULAÇÃO EM RÁDIO E TV DA CAMPANHA CULTURA DA PAZ 2023 PARA VIGILÂNCIA EM SAÚDE DA SEMUSA. RESOLUÇÃO 6949/2019. CONTA 112579-6. PERIODO 12/06/23 A 30/06/23								
<i>Doc.Pagto:</i>			Nota Fiscal: Nº:1300 - Data: 12-07-2023 - R\$ 2.158,79								
			6	14-07-2023	23-08-2023	14-08-2023	4369	2.283,33	0,00	2.283,33	
<i>Histórico:</i>			REFERENTE A PRODUÇÃO E VEÍCULAÇÃO EM RÁDIO E TV DA CAMPANHA CULTURA DA PAZ 2023 PARA VIGILÂNCIA EM SAÚDE DA SEMUSA. RESOLUÇÃO 6949/2019. CONTA 112579-6. PERIODO 05/06/23 A 30/06/23								

7	27-07-2023	27-08-2023		1.822,86	0,00	1.822,86	
Histórico:	REFERENTE A PRODUÇÃO E VEÍCULAÇÃO EM RÁDIO E TV DA CAMPANHA CULTURA DA PAZ 2023 PARA VIGILÂNCIA EM SAÚDE DA SEMUSA. RESOLUÇÃO 6949/2019. CONTA 112579-6.						
Doc.Pagto:	Nota Fiscal: Nº:1390 - Data: 26-07-2023 - R\$ 1.822,86 Desc. Adic.: FMS						
8	27-07-2023	27-08-2023		1.822,86	0,00	1.822,86	
Histórico:	REFERENTE A PRODUÇÃO E VEÍCULAÇÃO EM RÁDIO E TV DA CAMPANHA CULTURA DA PAZ 2023 PARA VIGILÂNCIA EM SAÚDE DA SEMUSA. RESOLUÇÃO 6949/2019. CONTA 112579-6.						
Doc.Pagto:	Nota Fiscal: Nº:1391 - Data: 26-07-2023 - R\$ 1.822,86 Desc. Adic.: FMS						
9	01-08-2023	04-09-2023	01-09-2023	4576	7.428,00	0,00	7.428,00
Histórico:	REFERENTE A PRODUÇÃO E VEÍCULAÇÃO EM RÁDIO E TV DA CAMPANHA CULTURA DA PAZ 2023 PARA VIGILÂNCIA EM SAÚDE DA SEMUSA. RESOLUÇÃO 6949/2019. CONTA 112579-6. PERÍODO: 15/05/2023 A 26/05/2023.						
Doc.Pagto:	Nota Fiscal: Nº:1220 - Data: 05-07-2023 - R\$ 7.428,00 Desc. Adic.: FMS						
10	04-08-2023	04-09-2023	4668	1.822,86	0,00	1.822,86	
Histórico:	REFERENTE A PRODUÇÃO E VEÍCULAÇÃO EM RÁDIO E TV DA CAMPANHA CULTURA DA PAZ 2023 PARA VIGILÂNCIA EM SAÚDE DA SEMUSA. RESOLUÇÃO 6949/2019. PERÍODO 01/06/2023 A 02/06/2023 E 19/06/2023 A 23/06/2023.CONTA 112579-6. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.						
Doc.Pagto:	Nota Fiscal: Nº:1421 - Data: 27-07-2023 - R\$ 1.822,86 Desc. Adic.: FMS						
11	04-08-2023	04-09-2023	4668	13.889,70	0,00	13.889,70	
Histórico:	REFERENTE A PRODUÇÃO E VEÍCULAÇÃO EM RÁDIO E TV DA CAMPANHA CULTURA DA PAZ 2023 PARA VIGILÂNCIA EM SAÚDE DA SEMUSA. RESOLUÇÃO 6949/2019. PERÍODO 03/07/2023 A 10/07/2023. CONTA 112579-6. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.						
Doc.Pagto:	Nota Fiscal: Nº:1425 - Data: 28-07-2023 - R\$ 13.889,70 Desc. Adic.: FMS						
12	04-08-2023	04-09-2023	4668	1.822,86	0,00	1.822,86	
Histórico:	REFERENTE A PRODUÇÃO E VEÍCULAÇÃO EM RÁDIO E TV DA CAMPANHA CULTURA DA PAZ 2023 PARA VIGILÂNCIA EM SAÚDE DA SEMUSA. RESOLUÇÃO 6949/2019. PERÍODO 17/07 A 21/07/2023. CONTA 112579-6.EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.						
Doc.Pagto:	Nota Fiscal: Nº:1424 - Data: 28-07-2023 - R\$ 1.822,86 Desc. Adic.: FMS						
13	04-08-2023	04-09-2023	4668	6.545,00	0,00	6.545,00	
Histórico:	REFERENTE A PRODUÇÃO E VEÍCULAÇÃO EM RÁDIO E TV DA CAMPANHA CULTURA DA PAZ 2023 PARA VIGILÂNCIA EM SAÚDE DA SEMUSA. RESOLUÇÃO 6949/2019. CONTA 112579-6. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.						
Doc.Pagto:	Nota Fiscal: Nº:1422 - Data: 28-07-2023 - R\$ 6.545,00 Desc. Adic.: fms						
14	04-08-2023	04-09-2023	4668	11.411,20	0,00	11.411,20	
Histórico:	REFERENTE A PRODUÇÃO E VEÍCULAÇÃO EM RÁDIO E TV DA CAMPANHA CULTURA DA PAZ 2023 PARA VIGILÂNCIA EM SAÚDE DA SEMUSA. RESOLUÇÃO 6949/2019. PERÍODO 10/07/2023 A 17/07/2023. CONTA 112579-6. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.						
Doc.Pagto:	Nota Fiscal: Nº:1423 - Data: 28-07-2023 - R\$ 11.411,20 Desc. Adic.: fms						
15	25-08-2023	04-09-2023	27-08-2023	4576	1.822,86	0,00	1.822,86
Histórico:	REFERENTE A PRODUÇÃO E VEÍCULAÇÃO EM RÁDIO E TV DA CAMPANHA CULTURA DA PAZ 2023 PARA VIGILÂNCIA EM SAÚDE DA SEMUSA. RESOLUÇÃO 6949/2019. CONTA 112579-6. PERÍODO 12/06/2023 A 16/06/2023. BRASIL 84 E RADIO BRASILEIRA DE DIVINOPOLIS AMBAS OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.						
Doc.Pagto:	Outros: Nº:1390 - Data: 26-07-2023 - R\$ 1.822,86 Desc. Adic.: FMS						
16	25-08-2023	04-09-2023	27-08-2023	4576	1.822,86	0,00	1.822,86
Histórico:	REFERENTE A PRODUÇÃO E VEÍCULAÇÃO EM RÁDIO E TV DA CAMPANHA CULTURA DA PAZ 2023 PARA VIGILÂNCIA EM SAÚDE DA SEMUSA. RESOLUÇÃO 6949/2019. CONTA 112579-6.PERÍODO 19/06/2023 A 23/06/2023. BRASIL 84 E RADIO BRASILEIRA DE DIVINOPOLIS AMBAS OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.						
Doc.Pagto:	Outros: Nº:1391 - Data: 26-07-2023 - R\$ 1.822,86 Desc. Adic.: FMS						
17	25-08-2023	05-09-2023	4668	1.822,86	0,00	1.822,86	
Histórico:	REFERENTE A PRODUÇÃO E VEÍCULAÇÃO EM RÁDIO E TV DA CAMPANHA CULTURA DA PAZ 2023 PARA VIGILÂNCIA EM SAÚDE DA SEMUSA. RESOLUÇÃO 6949/2019. CONTA 112579-6. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.						
Doc.Pagto:	Nota Fiscal: Nº:1426 - Data: 28-07-2023 - R\$ 1.822,86 Desc. Adic.: fms						
Qtde: 17	Totais:			97.536,57	0,00	97.536,57	

5763 26-04-2023 1248 - 02.12.02.10.305.0007.2815 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL E EPIDEMIOLÓGICA 621 0000 135.999,98 101.625,24 0,00 94.016,82 34.374,74 7.608,42 41.983,16

Histórico: REFERENTE A PRODUÇÃO E VEÍCULAÇÃO EM RÁDIO E TV DA CAMPANHA CULTURA DA PAZ 2023 PARA VIGILÂNCIA EM SAÚDE DA SEMUSA. RESOLUÇÃO 6949/2019. CONTA 112579-6.

Dados da(s) Parcela(s):

Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Venc to	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido
1	19-05-2023	26-05-2023	25-05-2023	2446	5.115,00	0,00	5.115,00
Histórico:	REFERENTE A PRODUÇÃO E VEÍCULAÇÃO EM RÁDIO E TV DA CAMPANHA CULTURA DA PAZ 2023 PARA VIGILÂNCIA EM SAÚDE DA SEMUSA. RESOLUÇÃO 6949/2019. CONTA 112579-6.						
Doc.Pagto:	Nota Fiscal: Nº:715 - Data: 15-05-2023 - R\$ 5.115,00 Desc. Adic.: FMS						
2	19-05-2023	26-05-2023	25-05-2023	2446	2.171,82	0,00	2.171,82
3	19-05-2023	26-05-2023	25-05-2023	2446	2.283,33	0,00	2.283,33

4	26-05-2023	19-06-2023	26-06-2023	2781	7.428,00	0,00	7.428,00
Histórico:	REFERENTE A PRODUÇÃO E VEÍCULAÇÃO EM RÁDIO E TV DA CAMPANHA CULTURA DA PAZ 2023 PARA VIGILÂNCIA EM SAÚDE DA SEMUSA. RESOLUÇÃO 6949/2019. CONTA 112579-6.						
Doc.Pagto:	Nota Fiscal: Nº:733 - Data: 16-05-2023 - R\$ 7.428,00 Desc. Adic.: FMS						
5	06-06-2023	13-07-2023	06-07-2023	3542	1.877,40	0,00	1.877,40
Histórico:	REFERENTE A PRODUÇÃO E VEÍCULAÇÃO EM RÁDIO E TV DA CAMPANHA CULTURA DA PAZ 2023 PARA VIGILÂNCIA EM SAÚDE DA SEMUSA. RESOLUÇÃO 6949/2019. CONTA 112579-6.PERÍODO: 19/04/2023 A 28/04/2023.						
Doc.Pagto:	Nota Fiscal: Nº:910 - Data: 29-05-2023 - R\$ 1.877,40 Desc. Adic.: FMS						
6	06-06-2023	13-07-2023	06-07-2023	3542	1.822,86	0,00	1.822,86
Histórico:	REFERENTE A PRODUÇÃO E VEÍCULAÇÃO EM RÁDIO E TV DA CAMPANHA CULTURA DA PAZ 2023 PARA VIGILÂNCIA EM SAÚDE DA SEMUSA. RESOLUÇÃO 6949/2019. CONTA 112579-6. PERÍODO: 24/04/2023 A 28/04/2023.						
Doc.Pagto:	Nota Fiscal: Nº:911 - Data: 29-05-2023 - R\$ 1.822,86 Desc. Adic.: FMS						
7	06-06-2023	13-07-2023	06-07-2023	3542	1.822,86	0,00	1.822,86
Histórico:	REFERENTE A PRODUÇÃO E VEÍCULAÇÃO EM RÁDIO E TV DA CAMPANHA CULTURA DA PAZ 2023 PARA VIGILÂNCIA EM SAÚDE DA SEMUSA. RESOLUÇÃO 6949/2019. CONTA 112579-6. PERÍODO: 19/04/2023 A 28/04/2023.						
Doc.Pagto:	Nota Fiscal: Nº:912 - Data: 29-05-2023 - R\$ 1.822,86 Desc. Adic.: FMS						
8	06-06-2023	13-07-2023	06-07-2023	3542	1.822,86	0,00	1.822,86
Histórico:	REFERENTE A PRODUÇÃO E VEÍCULAÇÃO EM RÁDIO E TV DA CAMPANHA CULTURA DA PAZ 2023 PARA VIGILÂNCIA EM SAÚDE DA SEMUSA. RESOLUÇÃO 6949/2019. CONTA 112579-6. PERÍODO: 24/04/2023 A 28/04/2023.						
Doc.Pagto:	Nota Fiscal: Nº:913 - Data: 29-05-2023 - R\$ 1.822,86 Desc. Adic.: FMS						
9	06-06-2023	13-07-2023	06-07-2023	3542	1.822,86	0,00	1.822,86
Histórico:	REFERENTE A PRODUÇÃO E VEÍCULAÇÃO EM RÁDIO E TV DA CAMPANHA CULTURA DA PAZ 2023 PARA VIGILÂNCIA EM SAÚDE DA SEMUSA. RESOLUÇÃO 6949/2019. CONTA 112579-6. PERÍODO: 01/05/2023 A 05/05/2023.						
Doc.Pagto:	Nota Fiscal: Nº:914 - Data: 29-05-2023 - R\$ 1.822,86 Desc. Adic.: FMS						
10	06-06-2023	13-07-2023	06-07-2023	3542	11.411,20	0,00	11.411,20
Histórico:	REFERENTE A PRODUÇÃO E VEÍCULAÇÃO EM RÁDIO E TV DA CAMPANHA CULTURA DA PAZ 2023 PARA VIGILÂNCIA EM SAÚDE DA SEMUSA. RESOLUÇÃO 6949/2019. CONTA 112579-6. PERÍODO: 19/04/2023 A 26/04/2023.						
Doc.Pagto:	Nota Fiscal: Nº:915 - Data: 29-05-2023 - R\$ 11.411,20 Desc. Adic.: FMS						
11	06-06-2023	13-07-2023	06-07-2023	3542	11.411,20	0,00	11.411,20
Histórico:	REFERENTE A PRODUÇÃO E VEÍCULAÇÃO EM RÁDIO E TV DA CAMPANHA CULTURA DA PAZ 2023 PARA VIGILÂNCIA EM SAÚDE DA SEMUSA. RESOLUÇÃO 6949/2019. CONTA 112579-6. PERÍODO: 08/05/2023 A 15/05/2023.						
Doc.Pagto:	Nota Fiscal: Nº:916 - Data: 29-05-2023 - R\$ 11.411,20 Desc. Adic.: FMS						
12	04-07-2023	27-07-2023	04-08-2023	3830	1.822,86	0,00	1.822,86
Histórico:	REFERENTE A PRODUÇÃO E VEÍCULAÇÃO EM RÁDIO E TV DA CAMPANHA CULTURA DA PAZ 2023 PARA VIGILÂNCIA EM SAÚDE DA SEMUSA. RESOLUÇÃO 6949/2019. CONTA 112579-6.						
Doc.Pagto:	Nota Fiscal: Nº:1166 - Data: 29-06-2023 - R\$ 1.822,86 Desc. Adic.: fms						
13	04-07-2023	27-07-2023	04-08-2023	3830	2.283,33	0,00	2.283,33
Histórico:	REFERENTE A PRODUÇÃO E VEÍCULAÇÃO EM RÁDIO E TV DA CAMPANHA CULTURA DA PAZ 2023 PARA VIGILÂNCIA EM SAÚDE DA SEMUSA. RESOLUÇÃO 6949/2019. CONTA 112579-6.						
Doc.Pagto:	Nota Fiscal: Nº:1113 - Data: 26-06-2023 - R\$ 2.283,33 Desc. Adic.: FMS						
14	05-07-2023	27-07-2023	05-08-2023	3830	11.411,20	0,00	11.411,20
Histórico:	REFERENTE A PRODUÇÃO E VEÍCULAÇÃO EM RÁDIO E TV DA CAMPANHA CULTURA DA PAZ 2023 PARA VIGILÂNCIA EM SAÚDE DA SEMUSA. RESOLUÇÃO 6949/2019. CONTA 112579-6.						
Doc.Pagto:	Nota Fiscal: Nº:5763 - Data: 29-06-2023 - R\$ 11.411,20 Desc. Adic.: FMS						
15	05-07-2023	27-07-2023	05-08-2023	3830	1.877,40	0,00	1.877,40
Histórico:	REFERENTE A PRODUÇÃO E VEÍCULAÇÃO EM RÁDIO E TV DA CAMPANHA CULTURA DA PAZ 2023 PARA VIGILÂNCIA EM SAÚDE DA SEMUSA. RESOLUÇÃO 6949/2019. CONTA 112579-6.						
Doc.Pagto:	Nota Fiscal: Nº:1168 - Data: 29-06-2023 - R\$ 1.877,40 Desc. Adic.: fms						
16	05-07-2023	27-07-2023	05-08-2023	3830	1.822,86	0,00	1.822,86
Histórico:	REFERENTE A PRODUÇÃO E VEÍCULAÇÃO EM RÁDIO E TV DA CAMPANHA CULTURA DA PAZ 2023 PARA VIGILÂNCIA EM SAÚDE DA SEMUSA. RESOLUÇÃO 6949/2019. CONTA 112579-6.						
Doc.Pagto:	Nota Fiscal: Nº:1167 - Data: 29-06-2023 - R\$ 1.822,86 Desc. Adic.: fms						
17	05-07-2023	27-07-2023	05-08-2023	3830	2.171,82	0,00	2.171,82
Histórico:	REFERENTE A PRODUÇÃO E VEÍCULAÇÃO EM RÁDIO E TV DA CAMPANHA CULTURA DA PAZ 2023 PARA VIGILÂNCIA EM SAÚDE DA SEMUSA. RESOLUÇÃO 6949/2019. CONTA 112579-6.						
Doc.Pagto:	Nota Fiscal: Nº:1165 - Data: 29-06-2023 - R\$ 2.171,82 Desc. Adic.: FMS						
18	21-07-2023	23-08-2023	21-08-2023	4369	1.822,86	0,00	1.822,86

19	21-07-2023	23-08-2023	21-08-2023	4369	13.889,70	0,00	13.889,70
Histórico:	REFERENTE A PRODUÇÃO E VEÍCULAÇÃO EM RÁDIO E TV DA CAMPANHA CULTURA DA PAZ 2023 PARA VIGILÂNCIA EM SAÚDE DA SEMUSA. RESOLUÇÃO 6949/2019.PERÍODO 05/06 A 23/06/23 CONTA 112579-6.						
Doc.Pagto:	Nota Fiscal: Nº:1353 - Data: 20-07-2023 - R\$ 13.889,70						
20	25-07-2023	28-08-2023	25-08-2023	4437	7.925,40	0,00	7.925,40
Histórico:	REFERENTE A PRODUÇÃO E VEÍCULAÇÃO EM RÁDIO E TV DA CAMPANHA CULTURA DA PAZ 2023 PARA VIGILÂNCIA EM SAÚDE DA SEMUSA. RESOLUÇÃO 6949/2019. CONTA 112579-6. PERÍODO 02/05/23 A 31/05/2023						
Doc.Pagto:	Nota Fiscal: Nº:1322 - Data: 14-07-2023 - R\$ 7.925,40						
21	21-08-2023		21-09-2023		1.822,86	0,00	1.822,86
Histórico:	REFERENTE A PRODUÇÃO E VEÍCULAÇÃO EM RÁDIO E TV DA CAMPANHA CULTURA DA PAZ 2023 PARA VIGILÂNCIA EM SAÚDE DA SEMUSA. RESOLUÇÃO 6949/2019. CONTA 112579-6. PERÍODO 24/07/2023 A 28/07/2023. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.						
Doc.Pagto:	Nota Fiscal: Nº:1528 - Data: 16-08-2023 - R\$ 1.822,86 Desc. Adic.: FMS						
22	21-08-2023		21-09-2023		3.962,70	0,00	3.962,70
Histórico:	REFERENTE A PRODUÇÃO E VEÍCULAÇÃO EM RÁDIO E TV DA CAMPANHA CULTURA DA PAZ 2023 PARA VIGILÂNCIA EM SAÚDE DA SEMUSA. RESOLUÇÃO 6949/2019. CONTA 112579-6. PERÍODO 17/07/2023 A 28/07/2023. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.						
Doc.Pagto:	Nota Fiscal: Nº:1538 - Data: 16-08-2023 - R\$ 3.962,70 Desc. Adic.: FMS						
23	28-08-2023		28-09-2023		1.822,86	0,00	1.822,86
Histórico:	REFERENTE A PRODUÇÃO E VEÍCULAÇÃO EM RÁDIO E TV DA CAMPANHA CULTURA DA PAZ 2023 PARA VIGILÂNCIA EM SAÚDE DA SEMUSA. RESOLUÇÃO 6949/2019. CONTA 112579-6. BRASIL 84 E ESTUDI DIGITAL, AMBAS OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.						
Doc.Pagto:	Nota Fiscal: Nº:1605 - Data: 24-08-2023 - R\$ 1.822,86 Desc. Adic.: FMS						
Qtde: 23				Totais:	101.625,24	0,00	101.625,24

8018	05-06-2023	1269 - 02.13.01.26.122.0014.2901 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FUNDO MUNICIPAL DE TRÂNSITO, MOBILIDADE URBANA E SEGUR	759	0000	28.456,67	28.453,47	3,20	23.161,20	0,00	5.292,27	5.292,27
------	------------	--	-----	------	-----------	-----------	------	-----------	------	----------	----------

Histórico: REFERENTE CONTRATAÇÃO DE AGÊNCIA DE PUBLICIDADE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL E COMUNICAÇÃO SOCIAL DE DIVULGAÇÃO DO ESTACIONAMENTO ROTATIVO DIGITAL VAGA AZUL IIMPLANTADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSITO, SEGURANÇA PUBLICA E MOBILIDADE URBANA NO MUNICIPIO DE DIVINÓPOLIS/MG, CONFORME CONTRATO Nº 02/2019 E POSTERIORES MODIFICAÇÕES.

Dados da(s) Parcela(s):

Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido
1	07-07-2023		31-07-2023		7.428,00	44,57	7.383,43
Histórico:	REFERENTE CONTRATAÇÃO DE AGÊNCIA DE PUBLICIDADE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL E COMUNICAÇÃO SOCIAL DE DIVULGAÇÃO DO ESTACIONAMENTO ROTATIVO DIGITAL VAGA AZUL IIMPLANTADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSITO, SEGURANÇA PUBLICA E MOBILIDADE URBANA NO MUNICIPIO DE DIVINÓPOLIS/MG, CONFORME CONTRATO Nº 02/2019 E POSTERIORES MODIFICAÇÕES. MES DE JUNHO DE 2023.						
Doc.Pagto:	Nota Fiscal Eletrônica: Nº:1220 - Data: 05-07-2023 - R\$ 7.428,00 Desc. Adic.: SERV. CONTR. 002/2019 - MES DE JUNHO DE 2023						
2	07-07-2023	04-08-2023	04-08-2023	3986	440,00	0,00	440,00
Histórico:	REFERENTE CONTRATAÇÃO DE AGÊNCIA DE PUBLICIDADE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL E COMUNICAÇÃO SOCIAL DE DIVULGAÇÃO DO ESTACIONAMENTO ROTATIVO DIGITAL VAGA AZUL IIMPLANTADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSITO, SEGURANÇA PUBLICA E MOBILIDADE URBANA NO MUNICIPIO DE DIVINÓPOLIS/MG, CONFORME CONTRATO Nº 02/2019 E POSTERIORES MODIFICAÇÕES. MES DE JUNHO DE 2023						
Doc.Pagto:	Nota Fiscal Eletrônica: Nº:1219 - Data: 05-07-2023 - R\$ 440,00 Desc. Adic.: SERV. CONTR. 02/2019 - MES DE JUNHO DE 2023						
3	21-07-2023	15-08-2023	15-08-2023	4186	8.346,40	0,00	8.346,40
Histórico:	REFERENTE CONTRATAÇÃO DE AGÊNCIA DE PUBLICIDADE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL E COMUNICAÇÃO SOCIAL DE DIVULGAÇÃO DO ESTACIONAMENTO ROTATIVO DIGITAL VAGA AZUL IIMPLANTADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSITO, SEGURANÇA PUBLICA E MOBILIDADE URBANA NO MUNICIPIO DE DIVINÓPOLIS/MG, CONFORME CONTRATO Nº 02/2019 E POSTERIORES MODIFICAÇÕES.MES DE JULHO DE 2023.						
Doc.Pagto:	Nota Fiscal Eletrônica: Nº:1355 - Data: 20-07-2023 - R\$ 8.346,40 Desc. Adic.: DIVULGAÇÃO INFORMAÇÕES ESTACIONAMENTO ROTATIVO DIGITAL "VAGA AZUL" - MES DE JULHO DE3 2023						
4	26-07-2023		20-08-2023		14.374,80	86,25	14.288,55
Histórico:	REFERENTE CONTRATAÇÃO DE AGÊNCIA DE PUBLICIDADE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL E COMUNICAÇÃO SOCIAL DE DIVULGAÇÃO DO ESTACIONAMENTO ROTATIVO DIGITAL VAGA AZUL IIMPLANTADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSITO, SEGURANÇA PUBLICA E MOBILIDADE URBANA NO MUNICIPIO DE DIVINÓPOLIS/MG, CONFORME CONTRATO Nº 02/2019 E POSTERIORES MODIFICAÇÕES. MES DE JULHO DE 2023.						
Doc.Pagto:	Nota Fiscal: Nº:1356 - Data: 20-07-2023 - R\$ 14.374,80 Desc. Adic.: PROPAGANDA PUBLICIDADE ESTACIONAMENTO ROTATIVO DIGITAL "VAGA AZUL" MES DE JULHO DE 2023						
5	01-08-2023	18-08-2023	20-08-2023	4260	14.374,80	0,00	14.374,80
6	28-08-2023		27-09-2023		5.292,27	0,00	5.292,27

Prefeitura Municipal de Divinópolis		Período: 01-01-2023 a 31-12-2023					Analítico de Empenhos	
		Qtde: 6	Totais:		50.256,27	130,82	50.125,45	
Totais Listados nesta Data:		612.345,30	250.089,26	12.579,70	194.319,09	349.676,34	55.770,17	405.446,51
Totais Listados No Período: 25		1.369.410,72	575.415,26	352.545,69	472.917,09	441.449,77	102.498,17	543.947,94

Assinantes

Veracidade do documento



Documento assinado digitalmente.

Verifique a veracidade utilizando o QR Code ao lado ou acesse o site **verificador-assinaturas.plataforma.betha.cloud** e insira o código abaixo:

DQ1

MXM

KZJ

75K