

P R E F E I T U R A D E I T U I U T A B A

- PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO -

Ofício nº 048/PROGERAL/2023

Ituiutaba/MG, 23 de janeiro de 2023.

Ilmo. Sr.

Odeemes Braz Dos Santos

Câmara Municipal de Ituiutaba

Assunto: Resposta ao Ofício nº. 632/2022

Requerimento 122/2022 Yata

Senhor Vereador,

Em resposta ao ofício supramencionado, onde V. Sa. encaminha solicitação de autoria do vereador Yata Anderson Cunha Muniz, pugnando pelo envio de informações a respeito do total de gastos efetuados pelo poder público na realização da Expopec/2022, bem como o total da receita auferida aos cofres públicos em razão do evento, e o planejamento para aplicação desta receita, vimos encaminhar cópia do despacho da Sra. Eleni Soares Gois, Secretária Municipal de Finanças e Orçamento, demonstrando o devido atendimento à solicitação.

Estamos à disposição para maiores esclarecimentos

Na oportunidade, renovo os votos de elevada estima e consideração.

Marcia Divina Rodrigues
MÁRCIA DIVINA RODRIGUES

Procuradora Geral do Município em Substituição

Recebi 24/01/2023

NOME:

Nayara Vilela de Carvalho
Nayara Vilela de Carvalho
CPF 075.339.356-59
Assessor Legislativo



MUNICIPIO DE ITUIUTABA
O FUTURO CHEGOU
Capa de Processo



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE ITUIUTABA
SPCP - SISTEMA DE PROTOCOLO E CONTROLE DE PROCESSOS

Número do Processo: 20376 / 2022

Data de Abertura: 17/10/2022 17:11:55

Contribuinte: CAMARA MUNICIPAL DE ITUIUTABA
Órgão Solicitante:
Endereço:
Telefone: (34) 3261-8500
C.N.P.J ou C.P.F: 20.669.834/0001-00

Assunto do Processo: ENVIAR COPIA

Complemento do Assunto: - OFÍCIO Nº632/2022

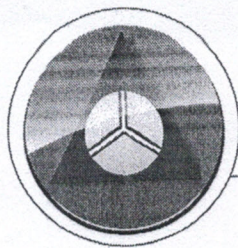
ENCAMINHA COPIA DO REQUERIMENTO CM/122/2022

Órgão Responsável: SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

Atendido por: RYAN CARLOS OLIVEIRA FERREIRA

PREFEITURA DE ITUIUTABA - CONSTRUINDO UM FUTURO MELHOR

01/5



CÂMARA

MUNICIPAL DE ITUIUTABA

Cidadania, Transparência e Trabalho

Ofício: 632/2022

Referência: Solicitação (faz)

Presidência da Câmara

Ituiutaba, 13 de outubro de 2022.

Ilma. Senhora Secretária,

Venho através deste, enviar uma cópia do Requerimento CM/122/2022, em anexo, para sua devida apreciação de autoria do ilustre vereador Yata Anderson Cunha Muniz.

Aproveito para apresentar-lhes meus votos de máxima estima e consideração.

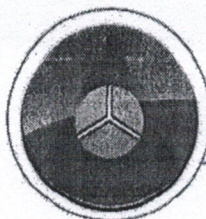
Atenciosamente.

Renato Silva Moura
Presidente da Câmara Municipal de Ituiutaba

A/C

Ilma. Senhora Eleni Soares Gois
Secretária Municipal de Finanças e Orçamento.

NESTA.



CÂMARA

MUNICIPAL DE ITUIUTABA

Cidadania, Transparência e Trabalho

Requerimento Nº 122/2022

Assunto: Solicitação (Faz)

Autor: Prof. Yata

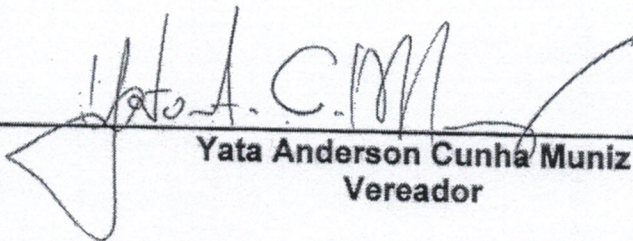
Senhor Presidente,
Senhores (as) Vereadores (as),

Com fundamento o no que rege o Regimento Interno da Câmara Municipal, apresenta-se ao Plenário o seguinte REQUERIMENTO.

Requer que seja enviado officio a **Secretária Municipal de Finanças e Orçamento**, que encaminhe a esta Casa de Leis informações a respeito do total dos gastos efetuados pelo poder público na realização da EXPOPEC deste ano corrente, bem como o total da receita auferida aos cofres públicos em razão do evento, e o planejamento para aplicação desta receita.

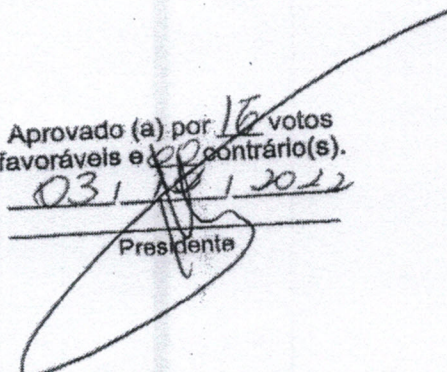
Aguardo aprovação,

Sala das Sessões, em 03 de outubro de 2022.


Yata Anderson Cunha Muniz
Vereador

Aprovado (a) por 16 votos
favoráveis e 00 contrário(s).

03 / 10 / 2022


Presidente



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUIUTABA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
Av. 17 c/ 22 e 24 n° 1084 - Centro - Fones: (34) 3271-8191

Ofício DC n. 031/2022

Ituiutaba, MG, 10 de Novembro de 2022

Assunto: Resposta Ofício 632/2022 - Requerimento nº 122/2022 Vereador Yata Anderson
P.A.: 20376/2022

Sr. Renato Silva Moura
DD. Presidente da Câmara Municipal de Ituiutaba
Nesta

Senhor Presidente,

Apresentamos inicialmente nossos cumprimentos, para em seguida responder ao Of. N. 632/2022, de 13/10/2022, desta Nobre Casa Legislativa.

Segue em anexo, relatório que discrimina todas as despesas vinculadas ao referido evento, citando número do empenho, vínculo, histórico, valor e data de pagamento. O total da despesa paga correspondeu em valor bruto R\$3.285.770,35 (três milhões, duzentos e oitenta e cinco mil, setecentos e setenta reais e trinta e cinco centavos), sendo R\$ 1.454.000,00 (um milhão quatrocentos e cinquenta e quatro mil) custeados com o vínculo 264 (oriundos da emenda parlamentar) e R\$ 1.831.770,35 (um milhão oitocentos e trinta e um mil, setecentos e setenta reais e trinta e cinco centavos) custeados com o vínculo 100 ou seja, recursos do próprio município.

A Prefeitura também arrecadou recursos com a concessão/permissão de área dentro do Parque JK, conforme relação emitida pelo Departamento de Receitas, em anexo, que totalizou R\$ 451.092,20 (quatrocentos e cinquenta e um mil, noventa e dois reais e vinte centavos).

O Evento foi executado dentro do orçamento da Secretaria Municipal de Agricultura, Pecuária e Abastecimento, ficando sob a responsabilidade da mesma a gestão integral de sua realização, os termos de colaboração firmados com o CDL e com o SIPRI, concederam em suas cláusulas, 90 dias após o encerramento da vigência do Termo (31/12/2022), para entrega da prestação de contas dos recursos recebidos.

Conforme detalhamento de emenda parlamentar, disponível no Portal da Transparência da União, foi empenhado a favor do município de Ituiutaba recursos no importe de R\$ 1.500.000,00 (um milhão e quinhentos mil reais) provenientes da emenda parlamentar n. 202139140001 do Deputado André Janones, na modalidade Transferência Especial, categoria de despesa: 3-Despesas Correntes, de livre movimentação, sem vinculação específica dentro da modalidade custeio.

Referido crédito foi depositado ao Município em 27/09/2021, conforme extrato bancário em anexo, classificado conforme orientações do Tribunal de Contas de Minas



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUIUTABA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
Av. 17 c/ 22 e 24 n° 1084 - Centro - Fones: (34) 3271-8191

Gerais, em fonte de recursos específica, denominada vínculo 264, que foi utilizada para custear parte das despesas (Shows) com o evento EXPOPEC/2022.

Colocamo-nos à disposição para outras informações que julgar pertinentes.

Atenciosamente,

ELENI SOARES GOIS
Secretária Municipal de Finanças e Orçamento

Faltam alguns dados para a emissão do documento, sendo necessário complementar as informações solicitadas.



MUNICÍPIO DE ITUIUTABA

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
DEPARTAMENTO DE RECEITA

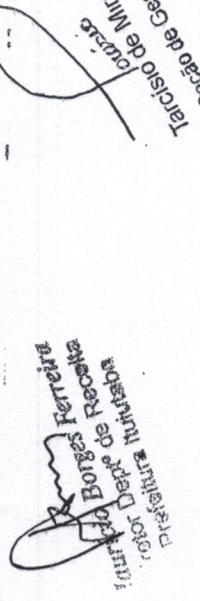
RELATÓRIO LANÇAMENTO/ARRECADADO ÁREAS CONCESSÃO E PERMISSÃO EXPOPEC 2022

DtEmissao	Requerente	Crc	Obs	CgcCpf	ID GUIA	LANÇADO	PAGO
05/09/2022	BANCO DO BRASIL S/A	2857	LEILÃO 3- CONCESSÃO DE ÁREAS LOCALIZADAS NO	00.000.000/02004-60	849076	R\$ 1.260,00	NÃO
26/08/2022	CLEONICE MARQUÊS DANITAS DA SILVA	3973	Permissão para utilização do espaço físico/infraes	336.320.224-53	848786	R\$ 4.200,00	R\$ 4.200,00
22/08/2022	LUCIANO BIASUTTI DELECAVE	13573	Permissão para utilização do espaço físico/infraes	663.613.467-49	848637	R\$ 4.440,00	R\$ 4.440,00
09/08/2022	ESTEIO RURAL LTDA	22780	Permissão para utilização do espaço físico/infraes	21.909.361/0001-25	848267	R\$ 2.970,00	R\$ 2.970,00
09/08/2022	UNIMED-ITBA COOPERATIVA TRAB.MEDICO LTDA	23515	Permissão para utilização do espaço físico/infraes	41.871.989/0001-96	848274	R\$ 2.120,00	R\$ 2.120,00
09/08/2022	RURAL-PEC IND.COM.REPRESENTACOES LTDA	31083	Permissão para utilização do espaço físico/infraes	17.321.977/0001-03	848273	R\$ 4.280,00	R\$ 4.280,00
09/08/2022	SISTEMA CANCELLA DE COMUNICACAO LTDA	31231	Permissão para utilização do espaço físico/infraes	21.310.917/0001-62	848262	R\$ 4.060,00	R\$ 4.060,00
26/08/2022	COMERCIAL DE VEICULOS ZUM LTDA	31520	Permissão para utilização do espaço físico/infraes	66.192.634/0001-00	848760	R\$ 1.260,00	R\$ 1.260,00
09/08/2022	INDUSTRIA BRUNELLI LTDA	33033	Permissão para utilização do espaço físico/infraes	18.118.612/0001-49	848270	R\$ 3.750,00	R\$ 3.750,00
09/08/2022	VENTURE VEICULOS LTDA	39366	Permissão para utilização do espaço físico/infraes	00.738.238/0001-19	848275	R\$ 8.900,00	R\$ 8.900,00
26/08/2022	ACIL - ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE ITBA	41608	Permissão para utilização do espaço físico/infraes	17.819.731/0001-66	848762	R\$ 1.190,00	R\$ 1.190,00
09/08/2022	RODRIGO GONÇALVES DE FREITAS EIRELI	43180	Permissão para utilização do espaço físico/infraes	03.116.557/0001-80	848272	R\$ 5.550,00	R\$ 5.550,00
29/08/2022	FEDERAÇÃO DAS INDUSTRIAS DO ESTADO DE MG - FIEMG	46310	Permissão para utilização do espaço físico/infraes	17.212.069/0010-72	848862	R\$ 1.960,00	R\$ 1.960,00
26/08/2022	LELIA MARIA DE QUEIROZ	49192	Permissão para utilização do espaço físico/infraes	030.884.066-63	848781	R\$ 5.740,00	R\$ 5.740,00
09/08/2022	ANTONIO G.LOPES FREITAS EIRELI	50131	Permissão para utilização do espaço físico/infraes	23.145.428/0001-28	848265	R\$ 1.470,00	R\$ 1.470,00
09/08/2022	NESTLE BRASIL LTDA - FILIAL	50145	Permissão para utilização do espaço físico/infraes	60.409.075/0049-05	848271	R\$ 4.540,00	R\$ 4.540,00
22/08/2022	COOPERCITRUS COOPERATIVA DE PRODUTORES RURAIS	53060	Permissão para utilização do espaço físico/infraes	45.236.791/0079-51	848634	R\$ 3.900,00	R\$ 3.900,00
09/08/2022	AUTOCLA COMERCIO VEICULOS LTDA	63125	Permissão para utilização do espaço físico/infraes	08.537.363/0001-72	848264	R\$ 6.783,60	R\$ 6.783,60
26/08/2022	FERNANDO RODRIGUES DE OLIVEIRA	68874	Permissão para utilização do espaço físico/infraes	049.374.376-66	848787	R\$ 4.270,00	R\$ 4.270,00
22/08/2022	COOPERCITRUS COOPERATIVA DE PRODUTORES RURAIS	71065	Permissão para utilização do espaço físico/infraes	45.236.791/0089-23	848635	R\$ 3.000,00	R\$ 3.000,00
26/08/2022	CRL SAÚDE LTDA	73856	Permissão para utilização do espaço físico/infraes	11.959.158/0001-00	848770	R\$ 1.260,00	R\$ 1.260,00
26/08/2022	MARIA APARECIDA RAMOS	73886	Permissão para utilização do espaço físico/infraes	853.245.406-25	848785	R\$ 5.740,00	R\$ 5.740,00
12/09/2022	MAQNELSON AGRÍCOLA LTDA	74386	Permissão para utilização do espaço físico/infraes	07.791.111/0011-84	849311	R\$ 4.320,00	R\$ 4.320,00
14/09/2022	CLEONICE MARIA DA SILVA	74513	LEILÃO 2- CONCESSÃO DE ÁREAS LOCALIZADAS NO	366.299.796-72	849407	R\$ 4.550,00	R\$ 4.550,00
24/08/2022	CURINGA CAMINHOES LTDA	76473	Permissão para utilização do espaço físico/infraes	02.821.625/0001-40	848702	R\$ 3.000,00	R\$ 3.000,00
15/09/2022	OSMAR DOS SANTOS MORAIS	78663	LEILÃO 2- CONCESSÃO DE ÁREAS LOCALIZADAS NO	431.359.786-72	849461	R\$ 4.550,00	R\$ 4.550,00
05/09/2022	TEM TUDO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	148813	LEILÃO 3- CONCESSÃO DE ÁREAS LOCALIZADAS NO	13.319.692/0001-87	849077	R\$ 1.260,00	R\$ 1.260,00
20/09/2022	FISIOTEMAG EIRELI- ME	154003	LEILÃO 3- CONCESSÃO DE ÁREAS LOCALIZADAS NO	14.097.868/0001-66	849541	R\$ 1.190,00	R\$ 1.190,00
26/08/2022	VANDERLEY PEREIRA DE AZEVEDO	165663	Permissão para utilização do espaço físico/infraes	15.464.835/0001-70	848766	R\$ 1.750,00	R\$ 1.750,00

[Assinatura]
Secretaria Municipal de Finanças e Orçamento
Departamento de Receita

[Assinatura]
Secretaria Municipal de Finanças e Orçamento
Departamento de Receita

22/08/2022	S.S INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	171429	Permissão para utilização do espaço físico/infraes	17.715.375/0001-30	848636	R\$ 2.300,00	R\$ 2.300,00
30/08/2022	PARQUE DE DIVERSES UDI CENTER PARK - EIRELI - ME	182448	Permissão para utilização do espaço físico/infraes	22.015.204/0001-39	848879	R\$ 41.000,00	R\$ 41.000,00
26/08/2022	JOAO ANACLETO DA SILVA	183149	Permissão para utilização do espaço físico/infraes	712.540.056-68	848791	R\$ 4.620,00	R\$ 4.620,00
26/08/2022	JOAO ANACLETO DA SILVA	183149	Permissão para utilização do espaço físico/infraes	712.540.056-68	848795	R\$ 4.270,00	R\$ 4.270,00
26/08/2022	JOAO ANACLETO DA SILVA	183149	Permissão para utilização do espaço físico/infraes	712.540.056-68	848798	R\$ 4.970,00	R\$ 4.970,00
26/08/2022	JOAO ANACLETO DA SILVA	183149	Permissão para utilização do espaço físico/infraes	712.540.056-68	848799	R\$ 4.970,00	R\$ 4.970,00
14/09/2022	AMPERE ENGENHARIA CONSULTORIA ELETRICA LTDA - ME	189844	LEILÃO 3- CONCESSÃO DE AREAS LOCALIZADAS NO	27.901.968/0001-45	849400	R\$ 1.260,00	R\$ 1.260,00
12/09/2022	INSTITUTO AXIOMA EIRELI	190707	LEILÃO 3- CONCESSÃO DE AREAS LOCALIZADAS NO	28.869.994/0001-04	849312	R\$ 1.260,00	R\$ 1.260,00
12/09/2022	CENTRO DE EDUCACAO SUPERIOR MAIS EIRELI	191540	LEILÃO 3- CONCESSÃO DE AREAS LOCALIZADAS NO	07.242.113/0005-76	849309	R\$ 1.260,00	R\$ 1.260,00
26/08/2022	MARCOS RICARDO DE OLIVEIRA	192717	Permissão para utilização do espaço físico/infraes	102.613.276-23	848778	R\$ 7.140,00	R\$ 7.140,00
05/09/2022	LEAVES ENGENHARIA E SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA	201561	LEILÃO 3- CONCESSÃO DE AREAS LOCALIZADAS NO	31.719.706/0001-31	849082	R\$ 1.260,00	R\$ 1.260,00
26/08/2022	CERVEJARIA ITUIUTABA EIRELI ME	206116	Permissão para utilização do espaço físico/infraes	32.493.593/0001-61	848765	R\$ 2.170,00	R\$ 2.170,00
26/08/2022	H3 CONSORCIOS E VEICULOS LTDA	211398	Permissão para utilização do espaço físico/infraes	33.394.053/0001-93	848771	R\$ 2.800,00	R\$ 2.800,00
26/08/2022	DANILO CAMARGO MEDEIROS LTDA	214982	Permissão para utilização do espaço físico/infraes	33.767.035/0001-00	848761	R\$ 1.260,00	R\$ 1.260,00
26/08/2022	CARNEIRO E ALMEIDA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	232067	Permissão para utilização do espaço físico/infraes	16.567.572/0002-78	848768	R\$ 1.330,00	R\$ 1.330,00
14/09/2022	LILIANE JANONES 29935278867 - MEI	233239	LEILÃO 3- CONCESSÃO DE AREAS LOCALIZADAS NO	36.486.989/0001-32	849390	R\$ 1.260,00	R\$ 1.260,00
11/08/2022	ALDEIA AGROPECUÁRIA REPRESENTAÇÕES LTDA	239617	Permissão para utilização do espaço físico/infraes	11.269.791/0001-76	848360	R\$ 3.390,00	R\$ 3.390,00
14/09/2022	VGP EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	251566	LEILÃO 2- CONCESSÃO DE AREAS LOCALIZADAS NO	36.918.584/0001-26	849391	R\$ 16.592,40	R\$ 16.592,40
26/08/2022	ETECH ENGENHARIA E ENERGIA SOLAR LTDA	252568	Permissão para utilização do espaço físico/infraes	41.347.858/0001-04	848763	R\$ 1.750,00	R\$ 1.750,00
26/08/2022	MUNIZ SERVIÇOS GLOBALIZADOS LTDA	257215	Permissão para utilização do espaço físico/infraes	41.736.176/0001-93	848808	R\$ 7.210,00	R\$ 7.210,00
19/09/2022	MUNIZ SERVIÇOS GLOBALIZADOS LTDA	257215	Permissão para utilização do espaço físico/infraes	41.736.176/0001-93	849503	R\$ 1.260,00	R\$ 1.260,00
20/09/2022	MUNIZ SERVIÇOS GLOBALIZADOS LTDA	257215	CHAMADA 3 - CONCESSÃO DE AREAS LOCALIZADAS NO	41.736.176/0001-93	849528	R\$ 1.260,00	R\$ 1.260,00
26/08/2022	EMERSOL ENGENHARIA LTDA	257337	Permissão para utilização do espaço físico/infraes	35.349.602/0001-33	848769	R\$ 2.870,00	R\$ 2.870,00
06/09/2022	PONTO PET CONSULTORIO VETERINARIO LTDA	261879	LEILÃO 3- CONCESSÃO DE AREAS LOCALIZADAS NO	42.599.137/0001-54	849157	R\$ 1.260,00	R\$ 1.260,00
26/08/2022	AGROTEM PRODUTOS AGROPECUARIOS	267140	Permissão para utilização do espaço físico/infraes	41.098.761/0001-05	848809	R\$ 5.670,00	R\$ 5.670,00
26/08/2022	MARCIO DIVINO DA SILVA	267935	Permissão para utilização do espaço físico/infraes	091.060.346-40	848783	R\$ 5.600,00	R\$ 5.600,00
26/08/2022	MARCIO DIVINO DA SILVA	267935	Permissão para utilização do espaço físico/infraes	091.060.346-40	848788	R\$ 4.270,00	R\$ 4.270,00
05/09/2022	COLOMBO EMPREENDIMENTOS LTDA	276621	LEILÃO 3- CONCESSÃO DE AREAS LOCALIZADAS NO	44.923.781/0001-61	849085	R\$ 1.260,00	R\$ 1.260,00
26/08/2022	FB CONSTRUTORA E TERCEIRIZAÇÕES LTDA	278854	Permissão para utilização do espaço físico/infraes	45.278.291/0001-12	848784	R\$ 8.400,00	R\$ 8.400,00
26/08/2022	FB CONSTRUTORA E TERCEIRIZAÇÕES LTDA	278854	Permissão para utilização do espaço físico/infraes	45.278.291/0001-12	848806	R\$ 18.200,00	R\$ 18.200,00
26/08/2022	FB CONSTRUTORA E TERCEIRIZAÇÕES LTDA	278854	Permissão para utilização do espaço físico/infraes	45.278.291/0001-12	848807	R\$ 19.250,00	R\$ 19.250,00
05/09/2022	YONAMINE ITUIUTABA ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS E COMER	279912	LEILÃO 3- CONCESSÃO DE AREAS LOCALIZADAS NO	44.783.925/0001-21	849083	R\$ 1.260,00	R\$ 1.260,00
26/08/2022	GERSON PERDIGAO	282758	Permissão para utilização do espaço físico/infraes	660.846.876-87	848782	R\$ 4.935,00	R\$ 4.935,00
26/08/2022	ORAL UNIC ITUIUTABA LTDA	287052	Permissão para utilização do espaço físico/infraes	45.443.091/0001-78	848759	R\$ 1.750,00	R\$ 1.750,00
15/09/2022	AGROPREV SOLUÇÕES AGRICOLA E PREVENÇÃO AMBIENTAL LT	288411	LEILÃO 3- CONCESSÃO DE AREAS LOCALIZADAS NO	46.849.784/0001-28	849452	R\$ 1.260,00	R\$ 1.260,00
09/08/2022	JOAO BATISTA DE MACEDO NETO	292101	Permissão para utilização do espaço físico/infraes	34.137.348/0001-47	848278	R\$ 2.640,00	R\$ 2.640,00
09/08/2022	LEANDRO PEREIRA BARBOSA	292102	Permissão para utilização do espaço físico/infraes	855.641.686-15	848277	R\$ 2.660,00	R\$ 2.660,00
11/08/2022	RURAL BRASIL LTDA	292249	Permissão para utilização do espaço físico/infraes	14.947.900/0001-55	848361	R\$ 5.700,00	R\$ 5.700,00



 Luiz Carlos de Miranda Villela

 Diretor Geral

 Prefeitura Municipal

 de Itaipava

 Estado de Minas Gerais

 Tarciso de Gestão Tributária

 Estado de Minas Gerais

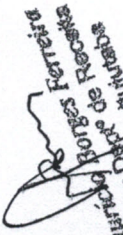
26/08/2022	MARA RUBIA BENTO	292745	Permissão para utilização do espaço físico/infraes	132.524.656-55	848780	R\$ 6.720,00	R\$ 6.720,00
05/09/2022	COMERCIO DE SUPLEMENTOS AGROPEC EIRELI	292865	Permissão para utilização do espaço físico/infraes	33.756.442/0001-11	849086	R\$ 2.142,00	R\$ 2.142,00
29/08/2022	KAROEM ARAUJO COSTA	292924	Permissão para utilização do espaço físico/infraes	105.833.926-52	848827	R\$ 4.270,00	R\$ 4.270,00
26/08/2022	GUSTAVO PACHECO ANDRADE ROSADO	292933	Permissão para utilização do espaço físico/infraes	159.925.386-07	848796	R\$ 4.970,00	R\$ 4.970,00
26/08/2022	GUSTAVO PACHECO ANDRADE ROSADO	292933	Permissão para utilização do espaço físico/infraes	159.925.386-07	848804	R\$ 31.500,00	R\$ 31.500,00
26/08/2022	KARYNNE DE FREITAS CUNHA	292965	Permissão para utilização do espaço físico/infraes	140.208.646-67	848779	R\$ 6.458,20	R\$ 6.458,20
29/08/2022	GUILHERME FERREIRA SILVA	293257	Permissão para utilização do espaço físico/infraes	103.540.366-88	848830	R\$ 5.100,00	R\$ 5.100,00
29/08/2022	GUILHERME FERREIRA SILVA	293259	Permissão para utilização do espaço físico/infraes	103.540.366-88	848831	R\$ 5.100,00	R\$ 5.100,00
29/08/2022	GABRIELA CRISTINA DA SILVA	293260	Permissão para utilização do espaço físico/infraes	028.190.221-62	848832	R\$ 6.600,00	NÃO
29/08/2022	GLAUCIA PONTES SILVA	293260	Permissão para utilização do espaço físico/infraes	527.810.111-34	848833	R\$ 41.200,00	R\$ 41.200,00
29/08/2022	JUSSARA LUCAS DA SILVA	293263	Permissão para utilização do espaço físico/infraes	031.740.231-57	848825	R\$ 6.100,00	R\$ 6.100,00
12/09/2022	DEUSELENE MESSIAS RODRIGUES	293308	LEILÃO 2- CONCESSÃO DE AREAS LOCALIZADAS NO	050.532.201-31	849314	R\$ 7.000,00	R\$ 7.000,00
12/09/2022	JOANA CAROLINE GOMES SOUZA	293728	LEILÃO 2- CONCESSÃO DE AREAS LOCALIZADAS NO	101.020.056-99	849313	R\$ 4.200,00	R\$ 4.200,00
05/09/2022	LUIS GUSTAVO VIEIRA MACEDO	293754	LEILÃO 2- CONCESSÃO DE AREAS LOCALIZADAS NO	093.096.216-80	849095	R\$ 4.550,00	R\$ 4.550,00
14/09/2022	ADRIAN PATRICK LEAL ARAUJO	294173	LEILÃO 2- CONCESSÃO DE AREAS LOCALIZADAS NO	096.563.006-45	849408	R\$ 4.550,00	R\$ 4.550,00
15/09/2022	JOSE WILLIANS CARVALHO ALVES	294566	CHAMADA 3- REF. A CONCESSÃO DE AREAS TEMPOR	364.682.038-13	849454	R\$ 800,00	R\$ 800,00

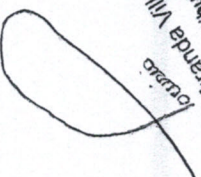
07/12/2022

TOTAL:

R\$ 446.101,20

R\$ 438.241,20


 Mariana Borges Ferreira
 Diretor Diretor de Recursos
 Prefeitura Municipal


 Tarciso de Miranda Villela
 Setor de Gestão Tributária



MUNICIPIO DE ITUIUTABA

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
DEPARTAMENTO DE RECEITA

RELATÓRIO LANÇAMENTO/ARRECADADO ISSQN SERVIÇOS DE VENDA CAMAROTES/INGRESSOS EXPOPEC 2022

DtEmissao	Requerente	Crc	Obs	CgcCpf	ID GUIA	LANÇADO	PAGO
15/09/2022	WFC - GOIAS SERVIÇOS E PRESTAÇÕES EIRELI	294363	Pagtº ref lançamento ref a vendas de camarote e	28.352.922/0001-87	849457	R\$ 8.651,00	R\$ 8.651,00
10/10/2022	WFC - GOIAS SERVIÇOS E PRESTAÇÕES EIRELI	294363	ISSQN COMPLEMENTAR DA GUIA (IDORIGEM)	28.352.922/0001-87	848786	R\$ 4.200,00	R\$ 4.200,00

TOTAL: R\$ 12.851,00 R\$ 12.851,00

[Handwritten Signature]
MUNICÍPIO DE ITUIUTABA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
DEPARTAMENTO DE RECEITA

[Handwritten Signature]
Tarciso de Miranda Villela
Seção de Gestão Tributária



Movimento de Pagamentos

PERÍODO: 14/09/2022 A 14/09/2022

Exercício : 2022

Exercício 2022 Ficha 231

Natureza da Despesa 3.3.90.47.00 Classificação Funcional 20.122.0002.2.062 Descrição da Dotação OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS Prefixo / Código do Vínculo 100.000 - RECURSOS ORDINARIOS

Data 14/09/2022 Empenho 11545 Liquidação 15681/2022 Fonte Recurso 889 - ECAD ESCRITORIO CENTRAL ARRECADACAO E DISTRIBUICAO PIs / Pasep 2022 Processo 906

Banco 2-0002 - 100.000 - BB 73333-4 MOVIMENTO Art Caixa 2155 Tipo Pagamento Ordem Bancária Nro Docto 213.300,00 Divida Fundada 213.300,00

Historico	Valor	Desconto	Liquido	Nro Docto	Valor Total Item	Valor Total Item
PAGAMENTO DE FORNECEDORES.						
1	213.300,00	0,00	213.300,00	213.300,00	0,00	213.300,00
PAGAMENTO DE NUMERÁRIO AO ECAD, REFERENTE AOS DIREITOS AUTORAIS DOS MÚSICOS DURANTE A REALIZAÇÃO DA 44ª EXPOPEC/2022, CONFORME OFÍCIO Nº 145/2022.						

	Valor	Desconto	Liquido
Total do Vínculo	213.300,00	0,00	213.300,00
Total da Dotação	213.300,00	0,00	213.300,00
Total Orçam Geral	213.300,00	0,00	213.300,00
Total Extra Geral	0,00	0,00	0,00
Total de Estornos	0,00	0,00	0,00
Total do Exercício	213.300,00	0,00	213.300,00
Total Geral	213.300,00	0,00	213.300,00

[Handwritten Signature]

Eleni Soares Gois - Sec. de Finan. e Orç.

Lucas Guimarães Santana
Diretor do Departamento Financeiro



Movimento de Pagamentos

PERÍODO: 04/07/2022 A 11/11/2022

Exercício : 2022

Exercício	Ficha	Natureza da Despesa	Classificação Funcional	Descrição da Dotação	Prefixo / Código do Vínculo	Pis / Pasep	Nro Docto	Processo	Divida Fundada
2022	213	3.3.50.41.00	20.608.0002.2.538	CONTRIBUICOES	100.000 - RECURSOS ORDINARIOS	000000000000			
		05/08/2022	Empenho 9847	Liquidação 12805/2022	Fonte Recurso 3571 - CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE ITUIUTABA	Prefixo Docto 2022			
					Razão Social / Fornecedor 1753	Liquido			
					Art Caixa	Valor			
					Ordem Bancária	Desconto			
					Historico	Valor			
					2-0002 - 100.000 - BB 73333-4 MOVIMENTO	0,00	450.000,00	703	Divida Fundada
					Item 1	Valor Unitário Item	450.000,00		Valor Total Item
					Quantidade 0		0,00		450.000,00
					Unidade				
					Historico				
					PAGAMENTO DE FORNECEDORES.				
					10220	Liquidação 13762/2022			
					Empenho	Fonte Recurso 6147 - SIPRI - SINDICATO DOS PRODUTORES RURAIS DE ITUIUTABA			
					29/08/2022	Liquidação 13762/2022			
					Banco	Razão Social / Fornecedor			
					2-0002 - 100.000 - BB 73333-4 MOVIMENTO	1966			
					Art Caixa	Prefixo Docto 2022			
					Ordem Bancária	Desconto			
					Historico	Valor			
					PAGAMENTO DE FORNECEDORES.	387.500,00	387.500,00	807	Divida Fundada
					Item 1	Valor Unitário Item	387.500,00		Valor Total Item
					Quantidade 0		0,00		387.500,00
					Unidade				
					Historico				
					TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS RELATIVO AO TERMO DE FOMENTO N° 46/2022, VISANDO APOIAR O MUNICIPIO NA REALIZAÇÃO DA 44° EXPOPEC, NO PERÍODO DE 15 A 25 DE SETEMBRO/2022, CONFORME LEI N° 4.969, DE 09/08/2022, PA: 13477/2022.				
					Total do Vínculo	Desconto			
					Total da Dotação	Valor			
						837.500,00	837.500,00		
						Desconto			
						Valor			
						837.500,00	837.500,00		

Exercício	Ficha	Natureza da Despesa	Classificação Funcional	Descrição da Dotação	Prefixo / Código do Vínculo	Pis / Pasep	Nro Docto	Processo	Divida Fundada
2022	218	3.3.90.30.00	20.608.0002.2.538	MATERIAL DE CONSUMO	100.000 - RECURSOS ORDINARIOS				
		18/08/2022	Empenho 8889	Liquidação 13271/2022	Fonte Recurso 171514 - CASTRO ARANTES QUIMICA INDUSTRIAL LTDA	Prefixo Docto 2022			
					Razão Social / Fornecedor	Liquido			
					Art Caixa	Valor			
					Ordem Bancária	Desconto			
					Historico	Valor			
					2-0002 - 100.000 - BB 73333-4 MOVIMENTO	1863			
					Art Caixa	Prefixo Docto 2022			
					Ordem Bancária	Desconto			
					Historico	Valor			
					PAGAMENTO DE FORNECEDORES.	11.647,75	11.647,75	734	Divida Fundada
					Item 1	Valor Unitário Item	11.647,75		Valor Total Item
					Quantidade 1		11.647,75		11.647,75
					Unidade				
					Historico				
					AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA PINTURA, PARA ATENDER À SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO, CONFORME PA: 7072/2022, PREGÃO ELETRÔNICO: 049/2022, RC: 330/2022, RESERVA: 7210/2022.				
					18/08/2022	Liquidação 13252/2022			
					Empenho	Fonte Recurso 104665 - M SANTOS COMERCIAL LTDA			
					2-0002 - 100.000 - BB 73333-4 MOVIMENTO	1863			
					Art Caixa	Prefixo Docto 2022			
					Ordem Bancária	Desconto			
					Historico	Valor			
					PAGAMENTO DE FORNECEDORES.	11.647,75	11.647,75	734	Divida Fundada
					Item 1	Valor Unitário Item	11.647,75		Valor Total Item
					Quantidade 1		11.647,75		11.647,75
					Unidade				
					Historico				



Movimento de Pagamentos

PERÍODO: 04/07/2022 A 11/11/2022

Exercício : 2022

Data	Empenho	Liquidação	Fonte Recurso	Razão Social / Fornecedor	Art Caixa	Valor	Desconto	0,00	Pis / Pasep	Nro Docto	Processo	Valor Unitário Item	Valor Total Item	NF/1732
PAGAMENTO DE FORNECEDORES.														
18/08/2022	1	1	1	AQUISIÇÃO DE BROCHA E ROLO DE LÃ COMPLETO - 23 CM. PARA ATENDER À SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO, CONFORME PA: 7072/2022, PREGÃO ELETRÔNICO: 049/2022, RC: 330/2022, RESERVA: 7210/2022.	1863	848,50				734		848,50	848,50	848,50
Razão Social / Fornecedor: 1 104665 - M SANTOS COMERCIAL LTDA														
Histórico														
2-0002 - 100.000 - BB 73333-4 MOVIMENTO.	1	1	1			75,00		0,00		734		75,00	75,00	NF/1731
PAGAMENTO DE FORNECEDORES.														
18/08/2022	1	1	1	AQUISIÇÃO DE PALHA DE AÇO N°. 0, PARA ATENDER À SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO, CONFORME PA: 7072/2022, PREGÃO ELETRÔNICO: 049/2022, RC: 491/2022, RESERVA: 7209/2022.	1863	1.288,03				734		1.288,03	1.288,03	1.288,03
Razão Social / Fornecedor: 1 104411 - MACRO VENDE TUDO LTDA														
Histórico														
2-0002 - 100.000 - BB 73333-4 MOVIMENTO	1	1	1			1.288,03		0,00		734		1.288,03	1.288,03	NF/1182
PAGAMENTO DE FORNECEDORES.														
29/08/2022	1	1	1	AQUISIÇÃO DE PORTA DE MADEIRA LISA, TUBO DE DESPEJO PLÁSTICO E TARJETA GALVANIZADA PARA ATENDER À SECRETARIA DE AGRICULTURA, SITUADA NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES JK, CONFORME PA: 9369/2022 E 9370/2022, PREGÃO ELETRÔNICO: 063/2022, RESERVA: 7294/2022.	1967	4.670,00				779		4.670,00	4.670,00	4.670,00
Razão Social / Fornecedor: 1 104694 - POLO COMERCIAL EIRELI														
Histórico														
2-0002 - 100.000 - BB 73333-4 MOVIMENTO	1	1	1			4.670,00		0,00		779		4.670,00	4.670,00	NF/4331
PAGAMENTO DE FORNECEDORES.														
29/08/2022	1	1	1	AQUISIÇÃO DE REFLETOR LED 200W, RELÉ FOTOCÉLULA BIVOLT E REFLETOR COLOR VERDE, PARA ATENDER À SECRETARIA DE AGRICULTURA, SITUADA NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES JK, CONFORME PA: 9369/2022 E 9370/2022, PREGÃO ELETRÔNICO: 063/2022, RC: 470/2022, RESERVA: 7295/2022	1967	231,30				779		231,30	231,30	231,30
Razão Social / Fornecedor: 1 104697 - NOVO MUNDO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA														
Histórico														
2-0002 - 100.000 - BB 73333-4 MOVIMENTO	1	1	1			231,30		0,00		779		231,30	231,30	NF/996
PAGAMENTO DE FORNECEDORES.														
29/08/2022	1	1	1			231,30		0,00		779		231,30	231,30	231,30

Movimento de Pagamentos

PERÍODO: 04/07/2022 A 11/11/2022

Exercício : 2022

AQUISIÇÃO DE ELO FUSIVEL ALTA TENSÃO 6K, 3H, 5H E 12K, PARA ATENDER À SECRETARIA DE AGRICULTURA, SITUADA NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES JK, CONFORME PA: 9369/2022 E 9370/2022, PREGÃO ELETRÔNICO: 063/2022, RC: 470/2022, RESERVA: 7295/2022.

Data	Empenho	Liquidação	Fonte Recurso	Razão Social / Fornecedor	Art Caixa	Valor	Desconto	Prefixo Docto	Nro Docto	Processo
21/09/2022	8975	15118/2022	1	100519 - BARACUI COMERCIAL LTDA - ME	2191	578,00	0,00	2022	842	9370/2022
Histórico PAGAMENTO DE FORNECEDORES. Item 1 Quantidade 1 Unidade 1										
Tipo Pagamento Ordem Bancária										
Valor 578,00 Líquido 578,00 Tipo / Nro Docto Liquid NF/6449 Valor Total Item 578,00										

AQUISIÇÃO DE ALÇA PREFORMADA CA/CAA 25MM 4AW E 16MM MULTIPLE, PARA ATENDER À SECRETARIA DE AGRICULTURA, SITUADA NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES JK, CONFORME PA: 9369/2022 E 9370/2022, PREGÃO ELETRÔNICO: 063/2022, RESERVA: 7295/2022

Data	Empenho	Liquidação	Fonte Recurso	Razão Social / Fornecedor	Art Caixa	Valor	Desconto	Prefixo Docto	Nro Docto	Processo
21/09/2022	9830	15117/2022	1	100519 - BARACUI COMERCIAL LTDA - ME	2191	901,98	0,00	2022	842	9370/2022
Histórico PAGAMENTO DE FORNECEDORES. Item 1 Quantidade 1 Unidade 1										
Tipo Pagamento Ordem Bancária										
Valor 901,98 Líquido 901,98 Tipo / Nro Docto Liquid NF/6451 Valor Total Item 901,98										

AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRÁULICOS PARA ATENDER À SECRETARIA DE AGRICULTURA, SITUADA NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES JK, CONFORME PA: 9369/2022 E 9370/2022, PREGÃO ELETRÔNICO: 063/2022, RC: 465/2022.

Data	Empenho	Liquidação	Fonte Recurso	Razão Social / Fornecedor	Art Caixa	Valor	Desconto	Prefixo Docto	Nro Docto	Processo
03/10/2022	9827	15842/2022	1	104696 - MEGA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	2287	3.000,00	0,00	2022	872	9370/2022
Histórico PAGAMENTO DE FORNECEDORES. Item 1 Quantidade 1 Unidade 1										
Tipo Pagamento Ordem Bancária										
Valor 3.000,00 Líquido 3.000,00 Tipo / Nro Docto Liquid NF/2216 Valor Total Item 3.000,00										

AQUISIÇÃO DE CABO ALUMÍNIO TRIPLEX 25MM, PARA ATENDER À SECRETARIA DE AGRICULTURA, SITUADA NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES JK, CONFORME PA: 9369/2022 E 9370/2022, PREGÃO ELETRÔNICO: 063/2022, RC: 470/2022, RESERVA: 7295/2022.

Data	Empenho	Liquidação	Fonte Recurso	Razão Social / Fornecedor	Art Caixa	Valor	Desconto	Prefixo Docto	Nro Docto	Processo
05/10/2022	8888	15841/2022	1	104666 - AUTO REI COMERCIO DE TINTAS LTDA	2302	849,50	0,00	2022	882	7072/2022
Histórico PAGAMENTO DE FORNECEDORES. Item 1 Quantidade 1 Unidade 1										
Tipo Pagamento Ordem Bancária										
Valor 849,50 Líquido 849,50 Tipo / Nro Docto Liquid NF/28751 Valor Total Item 849,50										

AQUISIÇÃO DE ESPÁTULA DE AÇO INOX E THINNER EMBALAGEM COM 5 LITROS, PARA ATENDER À SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO, CONFORME PA: 7072/2022, PREGÃO ELETRÔNICO: 049/2022, RC: 330/2022, RESERVA: 7210/2022.

Data	Empenho	Liquidação	Fonte Recurso	Razão Social / Fornecedor	Art Caixa	Valor	Desconto	Prefixo Docto	Nro Docto	Processo
2-0002 - 100.000 - BB	73333-4	MOVIMENTO								



Movimento de Pagamentos

PERÍODO: 04/07/2022 A 11/11/2022

Exercício : 2022

Data	Empenho	Liquidação	Fonte Recurso	Razão Social / Fornecedor	Pis / Pasp	Processo
05/10/2022	8974	15731/2022	1	104699 - I9 DO BRASIL MATERIAIS ELETRICOS EIRELI		9370/2022
Banco				Art Caixa	Nro Docto	Divida Fundada
2-0002 - 100.000 - BB 73333-4 MOVIMENTO				2302	2022	882
Histórico				Valor	Liquido	Tipo / Nro Docto Liquid
PAGAMENTO DE FORNECEDORES.				2.600,00	2.600,00	NF/1938
Item	Quantidade	Unidade		Desconto	Valor Unitário Item	Valor Total Item
1	1	1		0,00	2.600,00	2.600,00

Data	Empenho	Liquidação	Fonte Recurso	Razão Social / Fornecedor	Pis / Pasp	Processo
27/10/2022	9828	17740/2022	1	5458 - CASA DOS PEDREIROS DE ITUIUTABA LTDA.		9370/2022
Banco				Art Caixa	Nro Docto	Divida Fundada
2-0002 - 100.000 - BB 73333-4 MOVIMENTO				2523	2022	1016
Histórico				Valor	Liquido	Tipo / Nro Docto Liquid
PAGAMENTO DE FORNECEDORES.				23.761,10	23.761,10	NF/2347
Item	Quantidade	Unidade		Desconto	Valor Unitário Item	Valor Total Item
1	1	1		0,00	23.761,10	23.761,10

Data	Empenho	Liquidação	Fonte Recurso	Razão Social / Fornecedor	Pis / Pasp	Processo
27/10/2022	9829	17720/2022	1	5458 - CASA DOS PEDREIROS DE ITUIUTABA LTDA.		9370/2022
Banco				Art Caixa	Nro Docto	Divida Fundada
2-0002 - 100.000 - BB 73333-4 MOVIMENTO				2523	2022	1016
Histórico				Valor	Liquido	Tipo / Nro Docto Liquid
PAGAMENTO DE FORNECEDORES.				4.600,89	4.600,89	NF/2346
Item	Quantidade	Unidade		Desconto	Valor Unitário Item	Valor Total Item
1	1	1		0,00	4.600,89	4.600,89

Data	Empenho	Liquidação	Fonte Recurso	Razão Social / Fornecedor	Pis / Pasp	Processo
27/10/2022	11478	17771/2022	1	7287 - BAGHETTI- PAES & CONFEITARIA EIRELI		20275/2021
Banco				Art Caixa	Nro Docto	Divida Fundada
2-0002 - 100.000 - BB 73333-4 MOVIMENTO				2523	2022	1016
Histórico				Valor	Liquido	Tipo / Nro Docto Liquid
PAGAMENTO DE FORNECEDORES.				27.811,30	27.811,30	NF/22352
Item	Quantidade	Unidade		Desconto	Valor Unitário Item	Valor Total Item
1	1	1		0,00	27.811,30	27.811,30

Valor	Liquido	Valor	Liquido
82.863,35	82.863,35	82.863,35	82.863,35
Total do Vinculo	0,00	Total da Dotação	0,00

Caro



Movimento de Pagamentos

PERÍODO: 04/07/2022 A 11/11/2022

Data		Empenho	Liquidação	Fonte Recurso	Razão Social / Fornecedor	Exercício : 2022		Pis / Passp		Processo
Banco										
2-0002 - 100.000 - BB		73333-4 MOVIMENTO	15682/2022	1	104541 - JOAO JOSE PISTUM NETTO	Art Caixa	2155			
		Histórico								
		PAGAMENTO DE FORNECEDORES.								
Item	Quantidade	Unidade								
1	1	1								
		Valor								
		32.500,00								
		Desconto								
		-1.625,00								
		Valor Total Item								
		30.875,00								
		Valor Unitário Item								
		65.000,00								
		Receita								
		16								
		Valor Desconto								
		1.625,00								
2-0002 - 100.000 - BB		73333-4 MOVIMENTO	15893/2022	1	104551 - CRIATIVE MUSIC LTDA	Art Caixa	2197			
		Histórico								
		PAGAMENTO DE FORNECEDORES.								
Item	Quantidade	Unidade								
1	1	1								
		Valor								
		42.500,00								
		Desconto								
		-2.125,00								
		Valor Total Item								
		40.375,00								
		Valor Unitário Item								
		85.000,00								
		Receita								
		16								
		Valor Desconto								
		2.125,00								
2-0002 - 100.000 - BB		73333-4 MOVIMENTO	17376/2022	1	104750 - WFC-GOIAS SERVICOS E PRESTACOES EIRELI	Art Caixa	2457			
		Histórico								
		PAGAMENTO DE FORNECEDORES.								
Item	Quantidade	Unidade								
1	1	1								
		Valor								
		509.000,00								
		Desconto								
		-69.618,72								
		Valor Total Item								
		439.381,28								
		Valor Unitário Item								
		509.000,00								
		Receita								
		50342								
		Valor Desconto								
		5.891,92								
		12.826,80								
		50.900,00								
28/10/2022		Empenho	17864/2022	1	73729 - K.F SERVICOS EIRELI	Art Caixa	2534			
		Banco								
		Histórico								
		PAGAMENTO DE FORNECEDORES.								
Item	Quantidade	Unidade								
1	1	1								
		Valor								
		7.500,00								
		Desconto								
		-975,00								
		Valor Total Item								
		6.525,00								
		Valor Unitário Item								
		7.500,00								
		Receita								
		16								
		Valor Desconto								
		5.891,92								
		12.826,80								
		50.900,00								
2-0002 - 100.000 - BB		73333-4 MOVIMENTO	17864/2022	1	73729 - K.F SERVICOS EIRELI	Art Caixa	2534			
		Histórico								
		PAGAMENTO DE FORNECEDORES.								
Item	Quantidade	Unidade								
1	1	1								
		Valor								
		7.500,00								
		Desconto								
		-975,00								
		Valor Total Item								
		6.525,00								
		Valor Unitário Item								
		7.500,00								
		Receita								
		16								
		Valor Desconto								
		5.891,92								
		12.826,80								
		50.900,00								

Movimento de Pagamentos

PERÍODO: 04/07/2022 A 11/11/2022

Exercício : 2022

LOCAÇÃO E INSTALAÇÃO DE 01 TRANSFORMADOR A ÓLEO 75 KVA 127/2020 V, PARA SER UTILIZADO DURANTE A EXPOPEC 2022. CONFORME PA: 17688/2022, DISPENSA Nº 030/2022, RS: 834/2022, RESERVA: 9452/2022.

Receita 16 150,00
Desconto 50055 825,00

11/11/2022 Empenho 11589 17257/2022 Fonte Recurso 1 74076 - BERNAL HOTEL ECONOMICO LTDA Razão Social / Fornecedor

Banco 2-0002 - 100.000 - BB 73333-4 MOVIMENTO Art Caixa 2642 Tipo Pagamento Ordem Bancária Nro Docto 2022 Prefixo Docto 1088 Divida Fundada 18014/2022

Histórico
Pagamento de Fornecedores. Unidade 1 11.607,00 Desconto -518,83 Tipo / Nro Docto Liquid NS/40582
1 1 1 11.607,00 Valor Unitário Item 14.892,00 Valor Total Item 14.892,00

Receita 16 518,83
Desconto

04/07/2022 Empenho 7308 11113/2022 Fonte Recurso 29 104359 - CONTRACT SHOW PRODUCOES ARTISTICAS LTDA Razão Social / Fornecedor

Banco 4-0643 - 264.000 - CEF 672.022-5 TRANSF. ESPECIAL EMENDA PARLAMENT Art Caixa 1460 Tipo Pagamento Pagamento Normal Nro Docto 7989/2022

Histórico
Pagamento de Fornecedores. Unidade 1 37.500,00 Desconto -1.875,00 Tipo / Nro Docto Liquid NS/429
1 1 1 37.500,00 Valor Unitário Item 75.000,00 Valor Total Item 75.000,00

Receita 16 1.875,00
Desconto

04/07/2022 Empenho 7309 9947/2022 Fonte Recurso 29 104356 - MARCINHO COSTA EVENTOS MUSICAIS LTDA Razão Social / Fornecedor

Banco 4-0643 - 264.000 - CEF 672.022-5 TRANSF. ESPECIAL EMENDA PARLAMENT Art Caixa 1459 Tipo Pagamento Pagamento Normal Nro Docto 7990/2022

Histórico
Pagamento de Fornecedores. Unidade 1 50.000,00 Desconto -2.500,00 Tipo / Nro Docto Liquid NS/84
1 1 1 50.000,00 Valor Unitário Item 100.000,00 Valor Total Item 100.000,00

Receita 16 2.500,00
Desconto

04/07/2022 Empenho 7310 11115/2022 Fonte Recurso 29 104360 - S4 - PRODUCOES ARTISTICAS LTDA Razão Social / Fornecedor

Banco 4-0643 - 264.000 - CEF 672.022-5 TRANSF. ESPECIAL EMENDA PARLAMENT Art Caixa 1457 Tipo Pagamento Pagamento Normal Nro Docto 7992/2022

Histórico
Pagamento de Fornecedores. Unidade 1 1457 Valor Desconto

Movimento de Pagamentos

PERÍODO: 04/07/2022 A 11/11/2022

Exercício : 2022

PAGAMENTO DE FORNECEDORES.				Histórico		Valor Total Item		NS/109	
Data	Empenho	Liquidação	Item	Quantidade	Unidade	Valor Unitário Item	Valor Total Item	Nro Docto	Processo
04/07/2022		11114/2022	7311	1	1	57.000,00	120.000,00		
Fonte Recurso 29 104357 - L G REIS ORGANIZACAO DE EVENTOS LTDA Razão Social / Fornecedor Art Caixa 1458 Tipo Pagamento Pagamento Normal Valor 62.500,00 Desconto -3.125,00 Receita 16 Valor Desconto 3.000,00 PIs / Pasep									
Histórico 4-0643 - 264.000 - CEF 672.022-5 TRANSF. ESPECIAL EMENDA PARLAMENT									
PAGAMENTO DE FORNECEDORES.				Histórico		Valor Total Item		NS/89	
Data	Empenho	Liquidação	Item	Quantidade	Unidade	Valor Unitário Item	Valor Total Item	Nro Docto	Processo
13/09/2022		15636/2022	7308	1	1	35.625,00	75.000,00		
Fonte Recurso 29 104359 - CONTRACT SHOW PRODUCOES ARTISTICAS LTDA Razão Social / Fornecedor Art Caixa 2135 Tipo Pagamento Ordem Bancária Valor 37.500,00 Desconto -1.875,00 Receita 16 Valor Desconto 1.875,00 PIs / Pasep									
Histórico 4-0643 - 264.000 - CEF 672.022-5 TRANSF. ESPECIAL EMENDA PARLAMENT									
PAGAMENTO DE FORNECEDORES.				Histórico		Valor Total Item		NS/471	
Data	Empenho	Liquidação	Item	Quantidade	Unidade	Valor Unitário Item	Valor Total Item	Nro Docto	Processo
13/09/2022		15637/2022	8490	1	1	313.500,00	330.000,00		
Fonte Recurso 29 104358 - LIVE TALENTOS AGENCIAMENTO, PRODUCAO E PUBLICIDADE LTDA Razão Social / Fornecedor Art Caixa 2135 Tipo Pagamento Ordem Bancária Valor 330.000,00 Desconto -16.500,00 Receita 16 Valor Desconto 16.500,00 PIs / Pasep									
Histórico 4-0643 - 264.000 - CEF 672.022-5 TRANSF. ESPECIAL EMENDA PARLAMENT									

Movimento de Pagamentos

PERÍODO: 04/07/2022 A 11/11/2022

Data	Empenho	Liquidação	Fonte Recurso	Razão Social / Fornecedor	Exercício	Pis / Pasep	Processo
13/09/2022	9907	15638/2022	29	104361 - BALADA EVENTOS E PRODUCOES LTDA	2022		
Banco				Art Caixa 2135			
4-0643 - 264.000 - CEF 672.022-5 TRANSF. ESPECIAL EMENDA PARLAMENTAR							
Histórico							
PAGAMENTO DE FORNECEDORES.							
Item	Quantidade	Unidade	Histórico	Valor	Desconto	Nro Docto	Processo
1	1	1	CONTRATAÇÃO DE SHOW ARTÍSTICO DO CANTOR GUSTAVO LIMA E BANDA, COM DURAÇÃO DE 01 HORA E TRINTA MINUTOS, PARA APRESENTAÇÃO NA EXPOPEC/2022, NO DIA 22 DE SETEMBRO DE 2022. CONFORME PA: 8862/2022, CONTRATO 134/2022, RESERVA: 7162/2022.	704.000,00	-35.200,00	2022	8862/2022
				Valor		Liquido	Divida Fundada
				Receita		Valor Unitário Item	NS/805
						704.000,00	Valor Total Item
							704.000,00
DESCONTO							
349 - ISSQN - 100				Valor Desconto			
349 - ISSQN - 100				16	35.200,00		
14/09/2022	7310	15683/2022	29	104360 - S4 - PRODUCOES ARTISTICAS LTDA			
Banco				Art Caixa 2148			
4-0643 - 264.000 - CEF 672.022-5 TRANSF. ESPECIAL EMENDA PARLAMENTAR							
Histórico							
PAGAMENTO DE FORNECEDORES.							
Item	Quantidade	Unidade	Histórico	Valor	Desconto	Nro Docto	Processo
1	1	1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ARTÍSTICOS PARA APRESENTAÇÃO DA DUPLA JOÃO BOSCO E VINÍCIUS NO EVENTO EXPOPEC 2022, NO DIA 17/09/2022, NO MUNICÍPIO DE ITUIUTABAMG, CONTRATO: 099/2022, PA: 7992/2022, INEXIGIBILIDADE: 030/2022, RS: 412/2022, RESERVA: 5991/2022.	60.000,00	-3.000,00		7992/2022
				Valor		Liquido	Divida Fundada
				Receita		Valor Unitário Item	NS/155
						120.000,00	Valor Total Item
							120.000,00
DESCONTO							
349 - ISSQN - 100				Valor Desconto			
349 - ISSQN - 100				16	3.000,00		
21/09/2022	7309	15892/2022	29	104356 - MARCINHO COSTA EVENTOS MUSICAIS LTDA			
Banco				Art Caixa 2184			
4-0643 - 264.000 - CEF 672.022-5 TRANSF. ESPECIAL EMENDA PARLAMENTAR							
Histórico							
PAGAMENTO DE FORNECEDORES.							
Item	Quantidade	Unidade	Histórico	Valor	Desconto	Nro Docto	Processo
1	1	1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ARTÍSTICOS PARA APRESENTAÇÃO DA DUPLA GIAN E GIOVANI NO EVENTO EXPOPEC 2022, NO DIA 24/09/2022, NO MUNICÍPIO DE ITUIUTABAMG, CONTRATO: 101/2022, PA: 7990/2022, INEXIGIBILIDADE: 031/2022, RS: 410/2022, RESERVA: 5993/2022.	50.000,00	-2.500,00		7990/2022
				Valor		Liquido	Divida Fundada
				Receita		Valor Unitário Item	NS/128
						100.000,00	Valor Total Item
							100.000,00
DESCONTO							
349 - ISSQN - 100				Valor Desconto			
349 - ISSQN - 100				16	2.500,00		
21/09/2022	7311	15891/2022	29	104357 - L G REIS ORGANIZACAO DE EVENTOS LTDA			
Banco				Art Caixa 2185			
4-0643 - 264.000 - CEF 672.022-5 TRANSF. ESPECIAL EMENDA PARLAMENTAR							
Histórico							
PAGAMENTO DE FORNECEDORES.							
Item	Quantidade	Unidade	Histórico	Valor	Desconto	Nro Docto	Processo
1	1	1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ARTÍSTICOS PARA APRESENTAÇÃO DA DUPLA GUILHERME E SANTIAGO NO EVENTO EXPOPEC 2022, NO DIA 23/09/2022, NO MUNICÍPIO DE ITUIUTABAMG, CONTRATO: 100/2022, PA: 7994/2022, INEXIGIBILIDADE: 029/2022, RS: 409/2022, RESERVA: 5992/2022.	62.500,00	-3.125,00		7994/2022
				Valor		Liquido	Divida Fundada
				Receita		Valor Unitário Item	NS/117
						125.000,00	Valor Total Item
							125.000,00

Descrição	Receita		Valor Desconto		Líquido
	Valor	16	Desconto	3.125,00	
Total do Venculo	2.152.107,00		-151.312,55		2.000.794,45
Total da Dotação	2.152.107,00		-151.312,55		2.000.794,45
Total Orçam Geral	3.072.470,35		-151.312,55		2.921.157,80
Total Extra Geral	0,00		0,00		0,00
Total de Estornos	0,00		0,00		0,00
Total do Exercício	3.072.470,35		-151.312,55		2.921.157,80
Total Geral	3.072.470,35		-151.312,55		2.921.157,80

Lucas Guimarães Santana
Diretor do Departamento Financeiro

pl Erenowald
Eleni Soares Gois - Sec. de Finan. e Orç.