



Ação		Item													
TURISMO															
Ficha	883	Natureza da Despesa		Descrição do Elemento											
		3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO											
		Ação		Item											
		MANUTENÇÃO DO PARQUE DO GOIABAL		Item											
		Dotação Inicial	10.000,00	Suplementado	0,00	Anulado	0,00	Remanej. Supl.	0,00	Remanej. Anulado	0,00	Autorizada	10.000,00		
		Reservado Mês	0,00	Reservado Ano	10.000,00	Emp / Res Ano	0,00	Empenhado Mês	0,00	Empenhado Ano	0,00	Saldo Atual	0,00		
		Processado Mês	0,00	Processado Ano	0,00	A Processar	0,00	Pago Mês	0,00	Pago Ano	0,00	A Pagar	0,00		
		Classificação Funcional		23.695.0018.2.148											
Ficha	884	Natureza da Despesa		Descrição do Elemento											
		3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO											
		Ação		Item											
		REALIZAÇÃO DO CARNAVAL		Item											
		Dotação Inicial	5.000,00	Suplementado	0,00	Anulado	-5.000,00	Remanej. Supl.	0,00	Remanej. Anulado	0,00	Autorizada	0,00		
		Reservado Mês	-5.000,00	Reservado Ano	0,00	Emp / Res Ano	0,00	Empenhado Mês	0,00	Empenhado Ano	0,00	Saldo Atual	0,00		
		Processado Mês	0,00	Processado Ano	0,00	A Processar	0,00	Pago Mês	0,00	Pago Ano	0,00	A Pagar	0,00		
		Classificação Funcional		23.695.0018.2.679											
Ficha	885	Natureza da Despesa		Descrição do Elemento											
		3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO											
		Ação		Item											
		MANUTENÇÃO DO AEROPORTO		Item											
		Dotação Inicial	30.000,00	Suplementado	0,00	Anulado	0,00	Remanej. Supl.	0,00	Remanej. Anulado	0,00	Autorizada	30.000,00		
		Reservado Mês	0,00	Reservado Ano	30.000,00	Emp / Res Ano	0,00	Empenhado Mês	0,00	Empenhado Ano	0,00	Saldo Atual	0,00		
		Processado Mês	0,00	Processado Ano	0,00	A Processar	0,00	Pago Mês	0,00	Pago Ano	0,00	A Pagar	0,00		
		Classificação Funcional		23.781.0018.2.149											
Ficha	886	Natureza da Despesa		Descrição do Elemento											
		3.3.90.31.00		PREMIAÇÕES CULTURAIS ARTÍSTICAS CIENTÍFICAS DESPOR											
		Ação		Item											
		TURISMO		Item											
		Dotação Inicial	5.000,00	Suplementado	0,00	Anulado	0,00	Remanej. Supl.	0,00	Remanej. Anulado	0,00	Autorizada	5.000,00		
		Reservado Mês	0,00	Reservado Ano	0,00	Emp / Res Ano	0,00	Empenhado Mês	0,00	Empenhado Ano	0,00	Saldo Atual	0,00		
		Processado Mês	0,00	Processado Ano	0,00	A Processar	0,00	Pago Mês	0,00	Pago Ano	0,00	A Pagar	0,00		
		Classificação Funcional		23.695.0018.2.144											



Balancete da Despesa - Sintético

Agosto/2023

Ação		Item									
TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO											
Ficha	892	Natureza da Despesa		Descrição do Elemento							
		3.3.90.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA								
		Ação		REALIZAÇÃO DO CARNAVAL							
		Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada				
		10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00				
		Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual				
		-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar				
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		Classificação Funcional		23.695.0018.2.679							
Ficha	893	Natureza da Despesa		Descrição do Elemento							
		3.3.90.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA								
		Ação		MANUTENÇÃO DO AEROPORTO							
		Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada				
		50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00				
		Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual				
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00				
		Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar				
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		Classificação Funcional		23.781.0018.2.149							
Ficha	894	Natureza da Despesa		Descrição do Elemento							
		3.3.90.37.00	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA								
		Ação		TURISMO							
		Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada				
		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00				
		Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual				
		0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar				
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		Classificação Funcional		23.695.0018.2.144							
Ficha	895	Natureza da Despesa		Descrição do Elemento							
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA								
		Ação		TURISMO							
		Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada				
		40.000,00	1.299.291,41	-47.084,20	0,00	0,00	1.292.207,21				
		Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual				
		0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00				
		Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar				
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		Classificação Funcional		23.695.0018.2.144							



Balancete da Despesa - Sintético

Agosto/2023

Ficha	896	Natureza da Despesa	3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	Processado Mês	0,00	Processado Ano	1.232.276,41	A Processar	1.202.276,41	Pago Mês	0,00	Pago Ano	1.202.276,41	A Pagar	59.930,80
					Reservado Mês	0,00	Reservado Ano	1.202.276,41				4.554,41		1.202.276,41		0,00

Ficha	896	Natureza da Despesa	3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	Classificação Funcional											
					23.695.0018.2.148											

Ação	MANUTENCAO DO PARQUE DO GOIABAL															
		Dotação Inicial	6.260,00	Suplementado	0,00	Anulado	-6.260,00	Remanej. Supl.	0,00	Remanej. Anulado	0,00	Autorizada	0,00			
		Reservado Mês	-6.260,00	Reservado Ano	0,00	Emp / Res Ano	0,00	Empenhado Mês	0,00	Empenhado Ano	0,00	Saldo Atual	0,00			
		Processado Mês	0,00	Processado Ano	0,00	A Processar	0,00	Pago Mês	0,00	Pago Ano	0,00	A Pagar	0,00			

Ficha	897	Natureza da Despesa	3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	Classificação Funcional											
					23.695.0018.2.669											

Ação	TREINAMENTO E CAPACITACAO												
		Dotação Inicial	30.000,00	Suplementado	0,00	Anulado	-30.000,00	Remanej. Supl.	0,00	Remanej. Anulado	0,00	Autorizada	0,00
		Reservado Mês	-30.000,00	Reservado Ano	0,00	Emp / Res Ano	0,00	Empenhado Mês	0,00	Empenhado Ano	0,00	Saldo Atual	0,00
		Processado Mês	0,00	Processado Ano	0,00	A Processar	0,00	Pago Mês	0,00	Pago Ano	0,00	A Pagar	0,00

Ficha	898	Natureza da Despesa	3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	Classificação Funcional											
					23.695.0018.2.679											

Ação	REALIZACAO DO CARNAVAL												
		Dotação Inicial	850.000,00	Suplementado	570.000,00	Anulado	-233.000,00	Remanej. Supl.	0,00	Remanej. Anulado	0,00	Autorizada	1.187.000,00
		Reservado Mês	0,00	Reservado Ano	672.658,17	Emp / Res Ano	666.361,50	Empenhado Mês	0,00	Empenhado Ano	666.361,50	Saldo Atual	514.341,83
		Processado Mês	0,00	Processado Ano	666.361,50	A Processar	0,00	Pago Mês	0,00	Pago Ano	666.361,50	A Pagar	0,00

Ficha	899	Natureza da Despesa	3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	Classificação Funcional											
					23.781.0018.2.149											

Ação	MANUTENCAO DO AEROPORTO												
		Dotação Inicial	200.000,00	Suplementado	10.000,00	Anulado	0,00	Remanej. Supl.	0,00	Remanej. Anulado	0,00	Autorizada	210.000,00
		Reservado Mês	10.000,00	Reservado Ano	209.999,06	Emp / Res Ano	62.290,06	Empenhado Mês	0,00	Empenhado Ano	62.290,06	Saldo Atual	0,94
		Processado Mês	4.700,00	Processado Ano	43.490,06	A Processar	18.800,00	Pago Mês	4.700,00	Pago Ano	43.490,06	A Pagar	18.800,00

Ficha	900	Natureza da Despesa	3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	Classificação Funcional											
					23.695.0018.2.144											



Balancete da Despesa - Sintético Agosto/2023

01.11.00 - SECRETARIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

01.11.01 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Ficha 908 Natureza da Despesa 3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO

Classificação Funcional 08.122.0002.2.017

Ação		Item		Classificação Funcional									
GESTAO DAS AÇÕES DA ASSISTENCIA SOCIAL				08.122.0002.2.017									
Ficha 909	909	Dotação Inicial	63.981,00	Suplementado	0,00	Anulado	0,00	Remanej. Supl.	0,00	Remanej. Anulado	0,00	Autorizada	63.981,00
		Reservado Mês	7.651,22	Reservado Ano	41.657,23	Emp / Res Ano	41.657,23	Empenhado Mês	7.651,22	Empenhado Ano	41.657,23	Saldo Atual	22.323,77
		Processado Mês	7.651,22	Processado Ano	41.657,23	A Processar	0,00	Pago Mês	7.699,20	Pago Ano	40.973,52	A Pagar	683,71

Ficha 909 Natureza da Despesa 3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO

Classificação Funcional 08.244.0003.2.029

Ação		Item		Classificação Funcional									
PISO MINEIRO DE ASSISTENCIA SOCIAL - PMAS				08.244.0003.2.029									
Ficha 910	910	Dotação Inicial	7.000,00	Suplementado	0,00	Anulado	0,00	Remanej. Supl.	0,00	Remanej. Anulado	0,00	Autorizada	7.000,00
		Reservado Mês	0,00	Reservado Ano	0,00	Emp / Res Ano	0,00	Empenhado Mês	0,00	Empenhado Ano	0,00	Saldo Atual	7.000,00
		Processado Mês	0,00	Processado Ano	0,00	A Processar	0,00	Pago Mês	0,00	Pago Ano	0,00	A Pagar	0,00

Ficha 910 Natureza da Despesa 3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO

Classificação Funcional 08.244.0003.2.510

Ação		Item		Classificação Funcional									
PROGRAMA CRIANÇA FELIZ				08.244.0003.2.510									
Ficha 911	911	Dotação Inicial	676.000,00	Suplementado	118.164,74	Anulado	0,00	Remanej. Supl.	0,00	Remanej. Anulado	0,00	Autorizada	794.164,74
		Reservado Mês	50.761,12	Reservado Ano	449.621,43	Emp / Res Ano	449.621,43	Empenhado Mês	50.761,12	Empenhado Ano	449.621,43	Saldo Atual	344.543,31
		Processado Mês	50.761,12	Processado Ano	449.621,43	A Processar	0,00	Pago Mês	50.796,10	Pago Ano	440.657,01	A Pagar	8.964,42

Ficha 911 Natureza da Despesa 3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO

Classificação Funcional 08.244.0030.2.019

Ação		Item		Classificação Funcional									
SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO				08.244.0030.2.019									
Ficha 912	912	Dotação Inicial	137.606,00	Suplementado	27.440,63	Anulado	0,00	Remanej. Supl.	0,00	Remanej. Anulado	0,00	Autorizada	165.046,63
		Reservado Mês	7.105,29	Reservado Ano	64.651,92	Emp / Res Ano	64.651,92	Empenhado Mês	7.105,29	Empenhado Ano	64.651,92	Saldo Atual	100.394,71
		Processado Mês	7.105,29	Processado Ano	64.651,92	A Processar	0,00	Pago Mês	7.571,70	Pago Ano	63.395,51	A Pagar	1.256,41

Ficha 912 Natureza da Despesa 3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO

Classificação Funcional 08.244.0030.2.033



Balancete da Despesa - Sintético

Agosto/2023

EQUIPE VOLANTE

<u>Dotação Inicial</u>	<u>288.025,00</u>	<u>Suplementado</u>	<u>88.438,99</u>	<u>Anulado</u>	<u>0,00</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>0,00</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>0,00</u>	<u>Autorizada</u>	<u>376.463,99</u>
<u>Reservado Mês</u>	<u>20.689,45</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>161.453,44</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>161.453,44</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>20.689,45</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>161.453,44</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>215.010,55</u>
<u>Processado Mês</u>	<u>20.689,45</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>161.453,44</u>	<u>A Processar</u>	<u>0,00</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>20.689,45</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>157.794,99</u>	<u>A Pagar</u>	<u>3.558,45</u>

Ficha 913 Natureza da Despesa 3.1.90.04.00 Descrição do Elemento CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
 Classificação Funcional 08.244.0030.2.195

Item

<u>Dotação Inicial</u>	<u>807.880,00</u>	<u>Suplementado</u>	<u>370.905,04</u>	<u>Anulado</u>	<u>0,00</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>0,00</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>0,00</u>	<u>Autorizada</u>	<u>1.178.785,04</u>
<u>Reservado Mês</u>	<u>147.591,99</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>1.034.777,03</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>1.034.777,03</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>147.591,99</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>1.034.777,03</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>144.008,01</u>
<u>Processado Mês</u>	<u>147.591,99</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>1.034.777,03</u>	<u>A Processar</u>	<u>0,00</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>147.619,10</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>1.010.407,51</u>	<u>A Pagar</u>	<u>24.369,52</u>

Ficha 914 Natureza da Despesa 3.1.90.04.00 Descrição do Elemento CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
 Classificação Funcional 08.244.0030.2.571

Item

<u>Dotação Inicial</u>	<u>50.000,00</u>	<u>Suplementado</u>	<u>0,00</u>	<u>Anulado</u>	<u>0,00</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>0,00</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>0,00</u>	<u>Autorizada</u>	<u>50.000,00</u>
<u>Reservado Mês</u>	<u>0,00</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>0,00</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>0,00</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>0,00</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>0,00</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>50.000,00</u>
<u>Processado Mês</u>	<u>0,00</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>0,00</u>	<u>A Processar</u>	<u>0,00</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>0,00</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>0,00</u>	<u>A Pagar</u>	<u>0,00</u>

Ficha 915 Natureza da Despesa 3.1.90.04.00 Descrição do Elemento CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
 Classificação Funcional 08.244.0030.2.606

Item

<u>Dotação Inicial</u>	<u>50.000,00</u>	<u>Suplementado</u>	<u>29.919,94</u>	<u>Anulado</u>	<u>0,00</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>0,00</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>0,00</u>	<u>Autorizada</u>	<u>79.919,94</u>
<u>Reservado Mês</u>	<u>10.811,49</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>79.919,43</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>79.919,43</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>10.811,49</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>79.919,43</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>0,51</u>
<u>Processado Mês</u>	<u>10.811,49</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>79.919,43</u>	<u>A Processar</u>	<u>0,00</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>10.974,73</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>78.007,13</u>	<u>A Pagar</u>	<u>1.912,30</u>

Ficha 916 Natureza da Despesa 3.1.90.04.00 Descrição do Elemento CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
 Classificação Funcional 08.244.0030.2.676

Item

<u>Dotação Inicial</u>	<u>381.000,00</u>	<u>Suplementado</u>	<u>0,00</u>	<u>Anulado</u>	<u>0,00</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>0,00</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>0,00</u>	<u>Autorizada</u>	<u>381.000,00</u>
<u>Reservado Mês</u>	<u>19.572,93</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>200.364,98</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>200.364,98</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>19.572,93</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>200.364,98</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>180.635,02</u>



Agosto/2023

Balancete da Despesa - Sintético

ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL CASA LAR

<u>Dotação Inicial</u>	<u>41.000,00</u>	<u>Anulado</u>	<u>0,00</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>0,00</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>0,00</u>	<u>Autorizada</u>	<u>492.000,00</u>
<u>Reservado Mês</u>	<u>56.040,24</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>441.422,99</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>56.040,24</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>441.422,99</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>50.577,01</u>
<u>Processado Mês</u>	<u>56.040,24</u>	<u>A Processar</u>	<u>441.422,99</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>57.404,68</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>432.023,27</u>	<u>A Pagar</u>	<u>9.399,72</u>

Ficha 922 Natureza da Despesa 3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO

Classificação Funcional 08.573.0030.2.141

<u>Dotação Inicial</u>	<u>68.000,00</u>	<u>Suplementado</u>	<u>0,00</u>	<u>Anulado</u>	<u>0,00</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>0,00</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>0,00</u>	<u>Autorizada</u>	<u>68.000,00</u>
<u>Reservado Mês</u>	<u>6.925,15</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>37.347,30</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>37.347,30</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>6.925,15</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>37.347,30</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>30.652,70</u>
<u>Processado Mês</u>	<u>6.925,15</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>37.347,30</u>	<u>A Processar</u>	<u>0,00</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>7.024,25</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>36.408,64</u>	<u>A Pagar</u>	<u>938,66</u>

Ficha 923 Natureza da Despesa 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

Classificação Funcional 08.122.0002.2.017

<u>Dotação Inicial</u>	<u>2.194.001,00</u>	<u>Suplementado</u>	<u>0,00</u>	<u>Anulado</u>	<u>-78.743,35</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>0,00</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>0,00</u>	<u>Autorizada</u>	<u>2.115.257,65</u>
<u>Reservado Mês</u>	<u>156.167,08</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>1.323.010,96</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>1.323.010,96</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>156.167,08</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>1.323.010,96</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>792.246,69</u>
<u>Processado Mês</u>	<u>156.167,08</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>1.323.010,96</u>	<u>A Processar</u>	<u>0,00</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>156.167,08</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>1.323.010,96</u>	<u>A Pagar</u>	<u>0,00</u>

Ficha 924 Natureza da Despesa 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

Classificação Funcional 08.244.0003.2.029

<u>Dotação Inicial</u>	<u>1.000,00</u>	<u>Suplementado</u>	<u>0,00</u>	<u>Anulado</u>	<u>0,00</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>0,00</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>0,00</u>	<u>Autorizada</u>	<u>1.000,00</u>
<u>Reservado Mês</u>	<u>0,00</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>0,00</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>0,00</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>0,00</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>0,00</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>1.000,00</u>
<u>Processado Mês</u>	<u>0,00</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>0,00</u>	<u>A Processar</u>	<u>0,00</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>0,00</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>0,00</u>	<u>A Pagar</u>	<u>0,00</u>

Ficha 925 Natureza da Despesa 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

Classificação Funcional 08.244.0003.2.510

<u>Dotação Inicial</u>	<u>1.000,00</u>	<u>Suplementado</u>	<u>0,00</u>	<u>Anulado</u>	<u>-500,91</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>0,00</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>0,00</u>	<u>Autorizada</u>	<u>499,09</u>
<u>Reservado Mês</u>	<u>0,00</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>0,00</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>0,00</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>0,00</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>0,00</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>499,09</u>
<u>Processado Mês</u>	<u>0,00</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>0,00</u>	<u>A Processar</u>	<u>0,00</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>0,00</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>0,00</u>	<u>A Pagar</u>	<u>0,00</u>

Ação PROGRAMA CRIANÇA FELIZ



Balancete da Despesa - Sintético

Agosto/2023

Ficha	926	Natureza da Despesa	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Processado Ano	0,00	A Processar	0,00	Pago Mês	0,00	Pago Ano	0,00	A Pagar	0,00
		Ação		SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO										
				Dotação Inicial	Suplementado	1.000,00	Anulado	0,00	Remanej. Supl.	0,00	Remanej. Anulado	0,00	Autorizada	700,00
				Reservado Mês	Reservado Ano	0,00	Emp / Res Ano	0,00	Empenhado Mês	0,00	Empenhado Ano	0,00	Saldo Atual	700,00
				Processado Mês	Processado Ano	0,00	A Processar	0,00	Pago Mês	0,00	Pago Ano	0,00	A Pagar	0,00
				Classificação Funcional 08.244.0030.2.019										
				Item										
Ficha	927	Natureza da Despesa	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL										
		Ação		EQUIPE VOLANTE										
				Dotação Inicial	Suplementado	1.000,00	Anulado	0,00	Remanej. Supl.	0,00	Remanej. Anulado	0,00	Autorizada	1.000,00
				Reservado Mês	Reservado Ano	0,00	Emp / Res Ano	0,00	Empenhado Mês	0,00	Empenhado Ano	0,00	Saldo Atual	1.000,00
				Processado Mês	Processado Ano	0,00	A Processar	0,00	Pago Mês	0,00	Pago Ano	0,00	A Pagar	0,00
				Classificação Funcional 08.244.0030.2.033										
				Item										
Ficha	928	Natureza da Despesa	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL										
		Ação		PROTEÇÃO SOCIAL BASICA										
				Dotação Inicial	Suplementado	1.000.000,00	Anulado	0,00	Remanej. Supl.	0,00	Remanej. Anulado	0,00	Autorizada	957.319,29
				Reservado Mês	Reservado Ano	63.913,72	Emp / Res Ano	543.071,14	Empenhado Mês	63.913,72	Empenhado Ano	543.071,14	Saldo Atual	414.248,15
				Processado Mês	Processado Ano	63.913,72	A Processar	543.071,14	Pago Mês	63.913,72	Pago Ano	543.071,14	A Pagar	0,00
				Classificação Funcional 08.244.0030.2.195										
				Item										
Ficha	929	Natureza da Despesa	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL										
		Ação		MANUTENÇÃO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA PUBLICO										
				Dotação Inicial	Suplementado	50.000,00	Anulado	0,00	Remanej. Supl.	0,00	Remanej. Anulado	0,00	Autorizada	50.000,00
				Reservado Mês	Reservado Ano	0,00	Emp / Res Ano	0,00	Empenhado Mês	0,00	Empenhado Ano	0,00	Saldo Atual	50.000,00
				Processado Mês	Processado Ano	0,00	A Processar	0,00	Pago Mês	0,00	Pago Ano	0,00	A Pagar	0,00
				Classificação Funcional 08.244.0030.2.606										
				Item										
Ficha	930	Natureza da Despesa	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL										
		Ação												



Agosto/2023

Balancete da Despesa - Sintético

CONTRIBUIÇÃO CASMI - PLANO FINANCEIRO

<u>Dotação Inicial</u>	<u>142.000,00</u>	<u>Suplementado</u>	<u>0,00</u>	<u>Anulado</u>	<u>0,00</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>0,00</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>0,00</u>	<u>Autorizada</u>	<u>142.000,00</u>
<u>Reservado Mês</u>	<u>9.126,12</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>84.362,24</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>84.362,24</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>9.126,12</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>84.362,24</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>57.637,76</u>
<u>Processado Mês</u>	<u>9.126,12</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>84.362,24</u>	<u>A Processar</u>	<u>0,00</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>9.126,12</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>84.362,24</u>	<u>A Pagar</u>	<u>0,00</u>

Ficha 940 Natureza da Despesa 3.1.91.13.00 Descrição do Elemento OBRIGACOES PATRONAIS

Classificação Funcional
08.122.0002.2.666

Item

CONTRIBUIÇÃO CASMI - PLANO PREVIDENCIARIO

<u>Dotação Inicial</u>	<u>437.000,00</u>	<u>Suplementado</u>	<u>0,00</u>	<u>Anulado</u>	<u>0,00</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>0,00</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>0,00</u>	<u>Autorizada</u>	<u>437.000,00</u>
<u>Reservado Mês</u>	<u>29.782,66</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>245.177,20</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>245.177,20</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>29.782,66</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>245.177,20</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>191.822,80</u>
<u>Processado Mês</u>	<u>29.782,66</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>245.177,20</u>	<u>A Processar</u>	<u>0,00</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>29.782,66</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>245.177,20</u>	<u>A Pagar</u>	<u>0,00</u>

Ficha 941 Natureza da Despesa 3.3.50.43.00 Descrição do Elemento SUBVENCOES SOCIAIS

Classificação Funcional
08.244.0030.2.195

Item

PROTEÇÃO SOCIAL BASICA

<u>Dotação Inicial</u>	<u>800.000,00</u>	<u>Suplementado</u>	<u>30.000,00</u>	<u>Anulado</u>	<u>-708.400,00</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>0,00</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>0,00</u>	<u>Autorizada</u>	<u>121.600,00</u>
<u>Reservado Mês</u>	<u>0,00</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>0,00</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>0,00</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>0,00</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>30.000,00</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>91.600,00</u>
<u>Processado Mês</u>	<u>0,00</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>30.000,00</u>	<u>A Processar</u>	<u>0,00</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>0,00</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>30.000,00</u>	<u>A Pagar</u>	<u>0,00</u>

Ficha 942 Natureza da Despesa 3.3.50.43.00 Descrição do Elemento SUBVENCOES SOCIAIS

Classificação Funcional
08.244.0030.2.638

Item

APOIO AS ENTIDADES - EMENDA IMPOSITIVA

<u>Dotação Inicial</u>	<u>246.931,98</u>	<u>Suplementado</u>	<u>0,00</u>	<u>Anulado</u>	<u>-64.015,99</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>0,00</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>0,00</u>	<u>Autorizada</u>	<u>182.915,99</u>
<u>Reservado Mês</u>	<u>0,00</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>0,00</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>0,00</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>89.500,00</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>89.500,00</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>93.415,99</u>
<u>Processado Mês</u>	<u>89.500,00</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>89.500,00</u>	<u>A Processar</u>	<u>0,00</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>45.000,00</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>45.000,00</u>	<u>A Pagar</u>	<u>44.500,00</u>

Ficha 943 Natureza da Despesa 3.3.50.43.00 Descrição do Elemento SUBVENCOES SOCIAIS

Classificação Funcional
08.244.0031.2.208

Item

PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL

<u>Dotação Inicial</u>	<u>300.000,00</u>	<u>Suplementado</u>	<u>0,00</u>	<u>Anulado</u>	<u>-20.000,00</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>0,00</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>0,00</u>	<u>Autorizada</u>	<u>280.000,00</u>
<u>Reservado Mês</u>	<u>0,00</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>0,00</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>0,00</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>0,00</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>0,00</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>280.000,00</u>



Balancete da Despesa - Sintético

Agosto/2023

Ficha	953	Processado Mês		0,00	Processado Ano	0,00	A. Processar	0,00	Pago Mês	0,00	Pago Ano	0,00	A. Pagar	0,00
Natureza da Despesa	3.3.90.14.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	Classificação Funcional		08.244.0031.2.208									
Ação	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL													
		Dotação Inicial	2.000,00	Suplementado	0,00	Anulado	0,00	Remanej. Supl.	0,00	Remanej. Anulado	0,00	Autorizada	2.000,00	
		Reservado Mês	0,00	Reservado Ano	0,00	Emp / Res Ano	0,00	Empenhado Mês	0,00	Empenhado Ano	300,00	Saldo Atual	1.700,00	
		Processado Mês	0,00	Processado Ano	300,00	A. Processar	0,00	Pago Mês	0,00	Pago Ano	300,00	A. Pagar	0,00	
Ficha	954	Natureza da Despesa		3.3.90.14.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	Classificação Funcional		08.244.0031.2.597						
Ação	UNIDADE DE ACOLHIMENTO P/ ADULTOS E FAMILIAS													
		Dotação Inicial	1.000,00	Suplementado	0,00	Anulado	0,00	Remanej. Supl.	0,00	Remanej. Anulado	0,00	Autorizada	1.000,00	
		Reservado Mês	0,00	Reservado Ano	0,00	Emp / Res Ano	0,00	Empenhado Mês	0,00	Empenhado Ano	0,00	Saldo Atual	1.000,00	
		Processado Mês	0,00	Processado Ano	0,00	A. Processar	0,00	Pago Mês	0,00	Pago Ano	0,00	A. Pagar	0,00	
Ficha	955	Natureza da Despesa		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	Classificação Funcional		08.122.0002.2.017						
Ação	GESTAO DAS AÇÕES DA ASSISTENCIA SOCIAL													
		Dotação Inicial	90.000,00	Suplementado	0,00	Anulado	-70.000,00	Remanej. Supl.	0,00	Remanej. Anulado	0,00	Autorizada	20.000,00	
		Reservado Mês	0,00	Reservado Ano	12.632,53	Emp / Res Ano	12.632,53	Empenhado Mês	0,00	Empenhado Ano	16.632,53	Saldo Atual	3.367,47	
		Processado Mês	804,79	Processado Ano	10.208,38	A. Processar	6.424,15	Pago Mês	1.149,70	Pago Ano	9.403,59	A. Pagar	7.228,94	
Ficha	1657	Natureza da Despesa		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	Classificação Funcional		08.122.0002.2.711						
Ação	EMENDAS IMPOSITIVAS 2022													
		Dotação Inicial	0,00	Suplementado	45.000,00	Anulado	0,00	Remanej. Supl.	0,00	Remanej. Anulado	0,00	Autorizada	45.000,00	
		Reservado Mês	0,00	Reservado Ano	37.031,15	Emp / Res Ano	37.031,15	Empenhado Mês	0,00	Empenhado Ano	37.031,15	Saldo Atual	7.968,85	
		Processado Mês	0,00	Processado Ano	37.031,15	A. Processar	0,00	Pago Mês	0,00	Pago Ano	37.031,15	A. Pagar	0,00	
Ficha	956	Natureza da Despesa		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	Classificação Funcional		08.244.0003.2.029						
Ação														



Balancete da Despesa - Sintético

Agosto/2023

Ficha	961	Processado Mês	15.516,75	Processado Ano	191.452,58	A Processar	219.334,51	Pago Mês	36.508,30	Pago Ano	175.935,83	A Pagar	234.851,26
Natureza da Despesa	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO											
Classificação Funcional						08.244.0030.2.266							
Ação													
ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA													
Dotação Inicial	10.000,00	Suplementado	0,00	Anulado	0,00	Remanej. Supl.	0,00	Remanej. Anulado	0,00	Autorizada	10.000,00		
Reservado Mês	0,00	Reservado Ano	0,00	Emp / Res Ano	0,00	Empenhado Mês	0,00	Empenhado Ano	0,00	Saldo Atual	10.000,00		
Processado Mês	0,00	Processado Ano	0,00	A Processar	0,00	Pago Mês	0,00	Pago Ano	0,00	A Pagar	0,00		
Natureza da Despesa	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO											
Classificação Funcional						08.244.0030.2.549							
Ação													
PROGRAMAS E PROJETOS													
Dotação Inicial	5.000,00	Suplementado	0,00	Anulado	0,00	Remanej. Supl.	0,00	Remanej. Anulado	0,00	Autorizada	5.000,00		
Reservado Mês	0,00	Reservado Ano	0,00	Emp / Res Ano	0,00	Empenhado Mês	0,00	Empenhado Ano	0,00	Saldo Atual	5.000,00		
Processado Mês	0,00	Processado Ano	0,00	A Processar	0,00	Pago Mês	0,00	Pago Ano	0,00	A Pagar	0,00		
Natureza da Despesa	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO											
Classificação Funcional						08.244.0030.2.571							
Ação													
MANUTENÇÃO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA PÚBLICO													
Dotação Inicial	20.000,00	Suplementado	0,00	Anulado	0,00	Remanej. Supl.	0,00	Remanej. Anulado	0,00	Autorizada	20.000,00		
Reservado Mês	0,00	Reservado Ano	0,00	Emp / Res Ano	0,00	Empenhado Mês	0,00	Empenhado Ano	0,00	Saldo Atual	20.000,00		
Processado Mês	0,00	Processado Ano	0,00	A Processar	0,00	Pago Mês	0,00	Pago Ano	0,00	A Pagar	0,00		
Natureza da Despesa	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO											
Classificação Funcional						08.244.0030.2.596							
Ação													
BENEFÍCIOS EVENTUAIS													
Dotação Inicial	60.000,00	Suplementado	0,00	Anulado	0,00	Remanej. Supl.	0,00	Remanej. Anulado	0,00	Autorizada	0,00		
Reservado Mês	0,00	Reservado Ano	0,00	Emp / Res Ano	0,00	Empenhado Mês	0,00	Empenhado Ano	0,00	Saldo Atual	0,00		
Processado Mês	0,00	Processado Ano	0,00	A Processar	0,00	Pago Mês	0,00	Pago Ano	0,00	A Pagar	0,00		
Natureza da Despesa	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO											
Classificação Funcional						08.244.0030.2.606							
Ação													



Balancete da Despesa - Sintético

Agosto/2023

PROTEÇÃO SOCIAL BASICA

Ficha	975	Natureza da Despesa	3.3.90.32.00	Descrição do Elemento	MATERIAL BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	Dotação Inicial	15.000,00	Suplementado	0,00	Anulado	-15.000,00	Remanej. Supl.	0,00	Remanej. Anulado	0,00	Autorizada	0,00
		Ação				Reservado Mês	0,00	Reservado Ano	0,00	Emp / Res Ano	0,00	Empenhado Mês	0,00	Empenhado Ano	0,00	Saldo Atual	0,00
						Processado Mês	0,00	Processado Ano	0,00	A Processar	0,00	Pago Mês	0,00	Pago Ano	0,00	A Pagar	0,00
										Classificação Funcional	08.244.0030.2.266						

Ficha	976	Natureza da Despesa	3.3.90.32.00	Descrição do Elemento	MATERIAL BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	Dotação Inicial	1.000,00	Suplementado	0,00	Anulado	0,00	Remanej. Supl.	0,00	Remanej. Anulado	0,00	Autorizada	1.000,00
		Ação				Reservado Mês	0,00	Reservado Ano	0,00	Emp / Res Ano	0,00	Empenhado Mês	0,00	Empenhado Ano	0,00	Saldo Atual	1.000,00
						Processado Mês	0,00	Processado Ano	0,00	A Processar	0,00	Pago Mês	0,00	Pago Ano	0,00	A Pagar	1.000,00
										Classificação Funcional	08.244.0030.2.596						

Ficha	977	Natureza da Despesa	3.3.90.32.00	Descrição do Elemento	MATERIAL BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	Dotação Inicial	1.200.000,00	Suplementado	291.700,00	Anulado	-600,00	Remanej. Supl.	0,00	Remanej. Anulado	0,00	Autorizada	1.491.100,00
		Ação				Reservado Mês	0,00	Reservado Ano	1.460.981,60	Emp / Res Ano	727.824,80	Empenhado Mês	0,00	Empenhado Ano	727.824,80	Saldo Atual	30.118,40
						Processado Mês	0,00	Processado Ano	727.776,46	A Processar	48,34	Pago Mês	141.690,00	Pago Ano	727.776,46	A Pagar	48,34
										Classificação Funcional	08.244.0030.2.676						

Ficha	978	Natureza da Despesa	3.3.90.32.00	Descrição do Elemento	MATERIAL BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	Dotação Inicial	5.000,00	Suplementado	0,00	Anulado	0,00	Remanej. Supl.	0,00	Remanej. Anulado	0,00	Autorizada	5.000,00
		Ação				Reservado Mês	0,00	Reservado Ano	0,00	Emp / Res Ano	0,00	Empenhado Mês	0,00	Empenhado Ano	0,00	Saldo Atual	5.000,00
						Processado Mês	0,00	Processado Ano	0,00	A Processar	0,00	Pago Mês	0,00	Pago Ano	0,00	A Pagar	5.000,00
										Classificação Funcional	08.244.0031.2.194						

Ficha	978	Natureza da Despesa	3.3.90.32.00	Descrição do Elemento	MANUT. DO CREAS - CENTRO REF. ESP. A. SOCIAL	Dotação Inicial	20.000,00	Suplementado	0,00	Anulado	-15.000,00	Remanej. Supl.	0,00	Remanej. Anulado	0,00	Autorizada	5.000,00
		Ação				Reservado Mês	0,00	Reservado Ano	0,00	Emp / Res Ano	0,00	Empenhado Mês	0,00	Empenhado Ano	0,00	Saldo Atual	5.000,00
						Processado Mês	0,00	Processado Ano	0,00	A Processar	0,00	Pago Mês	0,00	Pago Ano	0,00	A Pagar	5.000,00
										Classificação Funcional	08.244.0031.2.194						



Balancete da Despesa - Sintético

Agosto/2023

Processado Mês	0,00	Processado Ano	0,00	A Processar	0,00	Pago Mês	0,00	Pago Ano	0,00	A Pagar	0,00
----------------	------	----------------	------	-------------	------	----------	------	----------	------	---------	------

Ficha 979 Natureza da Despesa 3.3.90.32.00 Descrição do Elemento MATERIAL BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA Classificação Funcional 08.244.0031.2.208

Ação PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL											
Dotação Inicial	15.000,00	Suplementado	0,00	Anulado	-10.000,00	Remanej. Supl.	0,00	Remanej. Anulado	0,00	Autorizada	5.000,00
Reservado Mês	0,00	Reservado Ano	0,00	Emp / Res Ano	0,00	Empenhado Mês	0,00	Empenhado Ano	0,00	Saldo Atual	5.000,00
Processado Mês	0,00	Processado Ano	0,00	A Processar	0,00	Pago Mês	0,00	Pago Ano	0,00	A Pagar	0,00

Ficha 980 Natureza da Despesa 3.3.90.32.00 Descrição do Elemento MATERIAL BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA Classificação Funcional 08.244.0031.2.597

Ação UNIDADE DE ACOLHIMENTO P/ ADULTOS E FAMILIAS											
Dotação Inicial	20.000,00	Suplementado	0,00	Anulado	-10.000,00	Remanej. Supl.	0,00	Remanej. Anulado	0,00	Autorizada	10.000,00
Reservado Mês	0,00	Reservado Ano	0,00	Emp / Res Ano	0,00	Empenhado Mês	0,00	Empenhado Ano	0,00	Saldo Atual	10.000,00
Processado Mês	0,00	Processado Ano	0,00	A Processar	0,00	Pago Mês	0,00	Pago Ano	0,00	A Pagar	0,00

Ficha 981 Natureza da Despesa 3.3.90.33.00 Descrição do Elemento PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO Classificação Funcional 08.122.0002.2.017

Ação GESTAO DAS AÇÕES DA ASSISTENCIA SOCIAL											
Dotação Inicial	5.000,00	Suplementado	0,00	Anulado	-2.300,00	Remanej. Supl.	0,00	Remanej. Anulado	0,00	Autorizada	2.700,00
Reservado Mês	0,00	Reservado Ano	0,00	Emp / Res Ano	0,00	Empenhado Mês	0,00	Empenhado Ano	21,60	Saldo Atual	2.678,40
Processado Mês	0,00	Processado Ano	21,60	A Processar	0,00	Pago Mês	0,00	Pago Ano	21,60	A Pagar	0,00

Ficha 982 Natureza da Despesa 3.3.90.33.00 Descrição do Elemento PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO Classificação Funcional 08.244.0003.2.029

Ação PISO MINEIRO DE ASSISTENCIA SOCIAL - PMAS											
Dotação Inicial	1.000,00	Suplementado	0,00	Anulado	-1.000,00	Remanej. Supl.	0,00	Remanej. Anulado	0,00	Autorizada	0,00
Reservado Mês	0,00	Reservado Ano	0,00	Emp / Res Ano	0,00	Empenhado Mês	0,00	Empenhado Ano	0,00	Saldo Atual	0,00
Processado Mês	0,00	Processado Ano	0,00	A Processar	0,00	Pago Mês	0,00	Pago Ano	0,00	A Pagar	0,00

Ficha 983 Natureza da Despesa 3.3.90.33.00 Descrição do Elemento PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO Classificação Funcional 08.244.0030.2.019

**Balancete da Despesa - Sintético**

Agosto/2023

GESTAO DAS AÇÕES DA ASSISTENCIA SOCIAL

Ficha	993	Natureza da Despesa	3.3.90.36.00	Descrição do Elemento	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	Item	08.244.0003.2.029	Classificação Funcional	
Ação									
PISO MINEIRO DE ASSISTENCIA SOCIAL - PMAS									
		Dotação Inicial	70.000,00	Suplementado	0,00	Anulado	-4.000,00	Remanej. Supl.	0,00
		Reservado Mês	0,00	Reservado Ano	66.000,00	Emp / Res Ano	66.000,00	Empenhado Mês	0,00
		Processado Mês	11.000,00	Processado Ano	44.000,00	A Processar	22.000,00	Pago Mês	0,00
								Pago Ano	33.000,00
								Empenhado Ano	66.000,00
								Remanej. Anulado	0,00
								Saldo Atual	66.000,00
								A Pagar	0,00
									33.000,00

Ficha	994	Natureza da Despesa	3.3.90.36.00	Descrição do Elemento	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	Item	08.244.0003.2.510	Classificação Funcional	
Ação									
PROGRAMA CRIANÇA FELIZ									
		Dotação Inicial	33.000,00	Suplementado	0,00	Anulado	-33.000,00	Remanej. Supl.	0,00
		Reservado Mês	0,00	Reservado Ano	0,00	Emp / Res Ano	0,00	Empenhado Mês	0,00
		Processado Mês	0,00	Processado Ano	0,00	A Processar	0,00	Pago Mês	0,00
								Pago Ano	0,00
								Empenhado Ano	0,00
								Remanej. Anulado	0,00
								Saldo Atual	0,00
								A Pagar	0,00
									0,00

Ficha	995	Natureza da Despesa	3.3.90.36.00	Descrição do Elemento	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	Item	08.244.0030.2.019	Classificação Funcional	
Ação									
SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO									
		Dotação Inicial	14.000,00	Suplementado	0,00	Anulado	-14.000,00	Remanej. Supl.	0,00
		Reservado Mês	0,00	Reservado Ano	0,00	Emp / Res Ano	0,00	Empenhado Mês	0,00
		Processado Mês	0,00	Processado Ano	0,00	A Processar	0,00	Pago Mês	0,00
								Pago Ano	0,00
								Empenhado Ano	0,00
								Remanej. Anulado	0,00
								Saldo Atual	0,00
								A Pagar	0,00
									0,00

Ficha	996	Natureza da Despesa	3.3.90.36.00	Descrição do Elemento	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	Item	08.244.0030.2.033	Classificação Funcional	
Ação									
EQUIPE VOLANTE									
		Dotação Inicial	5.000,00	Suplementado	0,00	Anulado	0,00	Remanej. Supl.	0,00
		Reservado Mês	0,00	Reservado Ano	2.900,00	Emp / Res Ano	2.900,00	Empenhado Mês	0,00
		Processado Mês	0,00	Processado Ano	2.900,00	A Processar	0,00	Pago Mês	0,00
								Pago Ano	2.900,00
								Empenhado Ano	2.900,00
								Remanej. Anulado	0,00
								Saldo Atual	2.100,00
								A Pagar	0,00
									5.000,00



Balancete da Despesa - Sintético

Agosto/2023

Ficha	997	Natureza da Despesa	3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Processado Mês	0,00	Processado Ano	0,00	A Processar	0,00	Pago Mês	0,00	Pago Ano	0,00	A Pagar	0,00
		997		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	Classificação Funcional				08.244.0030.2.195							
Ação																
PROTEÇÃO SOCIAL BASICA																
		998		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	Suplementado	84.100,00	Anulado	-36.000,00			Remanej. Supl.	0,00	Remanej. Anulado	0,00	Autorizada	117.100,00
		998		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	Reservado Ano	55.700,00	Emp / Res Ano	55.700,00			Empenhado Mês	0,00	Empenhado Ano	55.700,00	Saldo Atual	61.400,00
		998		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	Processado Ano	32.300,00	A Processar	23.400,00			Pago Mês	0,00	Pago Ano	24.000,00	A Pagar	31.700,00
		998		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	Classificação Funcional				08.244.0030.2.266							
Ação																
INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA																
		999		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	Suplementado	1.000,00	Anulado	0,00			Remanej. Supl.	0,00	Remanej. Anulado	0,00	Autorizada	1.000,00
		999		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	Reservado Ano	0,00	Emp / Res Ano	0,00			Empenhado Mês	0,00	Empenhado Ano	0,00	Saldo Atual	1.000,00
		999		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	Processado Ano	0,00	A Processar	0,00			Pago Mês	0,00	Pago Ano	0,00	A Pagar	0,00
		999		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	Classificação Funcional				08.244.0030.2.549							
Ação																
PROGRAMAS E PROJETOS																
		1000		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	Suplementado	1.000,00	Anulado	0,00			Remanej. Supl.	0,00	Remanej. Anulado	0,00	Autorizada	1.000,00
		1000		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	Reservado Ano	0,00	Emp / Res Ano	0,00			Empenhado Mês	0,00	Empenhado Ano	0,00	Saldo Atual	1.000,00
		1000		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	Processado Ano	0,00	A Processar	0,00			Pago Mês	0,00	Pago Ano	0,00	A Pagar	0,00
		1000		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	Classificação Funcional				08.244.0030.2.571							
Ação																
MANUTENÇÃO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA PÚBLICO																
		1001		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	Suplementado	1.000,00	Anulado	0,00			Remanej. Supl.	0,00	Remanej. Anulado	0,00	Autorizada	1.000,00
		1001		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	Reservado Ano	0,00	Emp / Res Ano	0,00			Empenhado Mês	0,00	Empenhado Ano	0,00	Saldo Atual	1.000,00
		1001		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	Processado Ano	0,00	A Processar	0,00			Pago Mês	0,00	Pago Ano	0,00	A Pagar	0,00
		1001		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	Classificação Funcional				08.244.0030.2.606							
Ação																



Balancete da Despesa - Sintético

Agosto/2023

AGENCIA DO POVO

<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
0,00	24.000,00	24.000,00	0,00	24.000,00	6.000,00
<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
0,00	8.000,00	16.000,00	0,00	8.000,00	16.000,00

Ficha 1002 Natureza da Despesa 3.3.90.36.00 Descrição do Elemento OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA

Classificação Funcional
08.244.0030.2.676

Item

PROGRAMA AUXILIO BRASIL

<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ficha 1003 Natureza da Despesa 3.3.90.36.00 Descrição do Elemento OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA

Classificação Funcional
08.244.0031.2.194

Item

MANUT. DO CREAS - CENTRO REF. ESP. A. SOCIAL

<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ficha 1004 Natureza da Despesa 3.3.90.36.00 Descrição do Elemento OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA

Classificação Funcional
08.244.0031.2.208

Item

PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL

<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
15.000,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	10.000,00
<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ficha 1005 Natureza da Despesa 3.3.90.36.00 Descrição do Elemento OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA

Classificação Funcional
08.244.0031.2.597

Item

UNIDADE DE ACOLHIMENTO P/ ADULTOS E FAMILIAS

<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
3.000,00	0,00	-1.200,00	0,00	0,00	1.800,00
<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00



Balancete da Despesa - Sintético

Agosto/2023

PROGRAMA CRIANÇA FELIZ

<u>Dotação Inicial</u>	<u>10.000,00</u>	<u>Suplementado</u>	<u>0,00</u>	<u>Anulado</u>	<u>0,00</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>0,00</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>0,00</u>	<u>Autorizada</u>	<u>10.000,00</u>
<u>Reservado Mês</u>	<u>-3.380,00</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>3.380,00</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>3.380,00</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>-3.380,00</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>3.380,00</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>6.620,00</u>
<u>Processado Mês</u>	<u>0,00</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>3.380,00</u>	<u>A Processar</u>	<u>0,00</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>0,00</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>3.380,00</u>	<u>A Pagar</u>	<u>0,00</u>

Ficha 1011 Natureza da Despesa 3.3.90.39.00 Descrição do Elemento OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA

Classificação Funcional 08.244.0030.2.019

Item

SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO

<u>Dotação Inicial</u>	<u>238.000,00</u>	<u>Suplementado</u>	<u>0,00</u>	<u>Anulado</u>	<u>-94.991,60</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>0,00</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>0,00</u>	<u>Autorizada</u>	<u>143.008,40</u>
<u>Reservado Mês</u>	<u>0,00</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>102.899,00</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>102.899,00</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>0,00</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>102.899,00</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>40.109,40</u>
<u>Processado Mês</u>	<u>2.230,62</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>13.065,06</u>	<u>A Processar</u>	<u>89.833,94</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>1.274,64</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>12.109,08</u>	<u>A Pagar</u>	<u>90.789,92</u>

Ficha 1012 Natureza da Despesa 3.3.90.39.00 Descrição do Elemento OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA

Classificação Funcional 08.244.0030.2.033

Item

EQUIPE VOLANTE

<u>Dotação Inicial</u>	<u>5.000,00</u>	<u>Suplementado</u>	<u>0,00</u>	<u>Anulado</u>	<u>0,00</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>0,00</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>0,00</u>	<u>Autorizada</u>	<u>5.000,00</u>
<u>Reservado Mês</u>	<u>0,00</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>0,00</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>0,00</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>0,00</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>0,00</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>5.000,00</u>
<u>Processado Mês</u>	<u>0,00</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>0,00</u>	<u>A Processar</u>	<u>0,00</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>0,00</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>0,00</u>	<u>A Pagar</u>	<u>0,00</u>

Ficha 1013 Natureza da Despesa 3.3.90.39.00 Descrição do Elemento OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA

Classificação Funcional 08.244.0030.2.195

Item

PROTEÇÃO SOCIAL BASICA

<u>Dotação Inicial</u>	<u>849.465,00</u>	<u>Suplementado</u>	<u>99.632,96</u>	<u>Anulado</u>	<u>-70.000,00</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>0,00</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>0,00</u>	<u>Autorizada</u>	<u>879.097,96</u>
<u>Reservado Mês</u>	<u>0,00</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>390.972,60</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>390.972,60</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>0,00</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>390.972,60</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>488.125,36</u>
<u>Processado Mês</u>	<u>2.640,00</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>273.486,23</u>	<u>A Processar</u>	<u>117.486,37</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>29.934,26</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>270.846,23</u>	<u>A Pagar</u>	<u>120.126,37</u>

Ficha 1014 Natureza da Despesa 3.3.90.39.00 Descrição do Elemento OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA

Classificação Funcional 08.244.0030.2.266

Item

INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA

<u>Dotação Inicial</u>	<u>3.000,00</u>	<u>Suplementado</u>	<u>0,00</u>	<u>Anulado</u>	<u>0,00</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>0,00</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>0,00</u>	<u>Autorizada</u>	<u>3.000,00</u>
<u>Reservado Mês</u>	<u>0,00</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>0,00</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>0,00</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>0,00</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>0,00</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>3.000,00</u>

**Balancete da Despesa - Sintético**

Agosto/2023

Processado Mês	4.406,40	Processado Ano	30.844,80	A Processar	22.032,00	Pago Mês	8.812,80	Pago Ano	30.844,80	A Pagar	22.032,00
----------------	----------	----------------	-----------	-------------	-----------	----------	----------	----------	-----------	---------	-----------

Ficha	1024	Natureza da Despesa	3.3.90.39.00	Descrição do Elemento	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	Classificação Funcional	08.244.0031.2.692
-------	------	---------------------	--------------	-----------------------	--	-------------------------	-------------------

Ação	DESENVOLVIMENTO SOCIAL - EMENDAS IMPOSITIVAS	Item	
Dotação Inicial	10.415,99	Suplementado	0,00
Reservado Mês	0,00	Reservado Ano	0,00
Processado Mês	0,00	Processado Ano	0,00
Remanej. Supl.	0,00	Anulado	0,00
Empenhado Mês	0,00	Emp / Res Ano	0,00
Pago Mês	0,00	A Processar	0,00
Remanej. Anulado	0,00	Classificação Funcional	08.573.0030.2.141
Empenhado Ano	0,00	Item	
Pago Ano	0,00		
Autorizada	10.415,99		
Saldo Atual	10.415,99		
A Pagar	0,00		

Ficha	1025	Natureza da Despesa	3.3.90.39.00	Descrição do Elemento	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	Classificação Funcional	08.573.0030.2.141
-------	------	---------------------	--------------	-----------------------	--	-------------------------	-------------------

Ação	MANUTENÇÃO DA UAITEC	Item	
Dotação Inicial	5.000,00	Suplementado	0,00
Reservado Mês	0,00	Reservado Ano	0,00
Processado Mês	0,00	Processado Ano	0,00
Remanej. Supl.	0,00	Anulado	0,00
Empenhado Mês	0,00	Emp / Res Ano	0,00
Pago Mês	0,00	A Processar	0,00
Remanej. Anulado	0,00	Classificação Funcional	08.122.0002.2.017
Empenhado Ano	0,00	Item	
Pago Ano	0,00		
Autorizada	5.000,00		
Saldo Atual	5.000,00		
A Pagar	0,00		

Ficha	1026	Natureza da Despesa	3.3.90.40.00	Descrição do Elemento	SER. DE TECNOLOGIA DA INFOR. E COMUNICAÇÃO - PESSO	Classificação Funcional	08.122.0002.2.017
-------	------	---------------------	--------------	-----------------------	--	-------------------------	-------------------

Ação	GESTAO DAS AÇÕES DA ASSISTENCIA SOCIAL	Item	
Dotação Inicial	20.000,00	Suplementado	0,00
Reservado Mês	0,00	Reservado Ano	5.760,00
Processado Mês	360,00	Processado Ano	2.520,00
Remanej. Supl.	0,00	Anulado	-14.200,00
Empenhado Mês	0,00	Emp / Res Ano	5.760,00
Pago Mês	360,00	A Processar	3.240,00
Remanej. Anulado	0,00	Classificação Funcional	08.122.0002.2.017
Empenhado Ano	5.760,00	Item	
Pago Ano	2.520,00		
Autorizada	5.800,00		
Saldo Atual	40,00		
A Pagar	3.240,00		

Ficha	1027	Natureza da Despesa	3.3.90.47.00	Descrição do Elemento	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	Classificação Funcional	08.122.0002.2.017
-------	------	---------------------	--------------	-----------------------	--	-------------------------	-------------------

Ação	GESTAO DAS AÇÕES DA ASSISTENCIA SOCIAL	Item	
Dotação Inicial	145.000,00	Suplementado	0,00
Reservado Mês	0,00	Reservado Ano	0,00
Processado Mês	0,00	Processado Ano	0,00
Remanej. Supl.	0,00	Anulado	0,00
Empenhado Mês	0,00	Emp / Res Ano	0,00
Pago Mês	0,00	A Processar	0,00
Remanej. Anulado	0,00	Classificação Funcional	08.244.0030.2.195
Empenhado Ano	0,00	Item	
Pago Ano	0,00		
Autorizada	145.000,00		
Saldo Atual	145.000,00		
A Pagar	0,00		

Ficha	1028	Natureza da Despesa	3.3.90.48.00	Descrição do Elemento	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS	Classificação Funcional	08.244.0030.2.195
-------	------	---------------------	--------------	-----------------------	---	-------------------------	-------------------

Ação		Item	
Dotação Inicial	145.000,00	Suplementado	0,00
Reservado Mês	0,00	Reservado Ano	0,00
Processado Mês	0,00	Processado Ano	0,00
Remanej. Supl.	0,00	Anulado	0,00
Empenhado Mês	0,00	Emp / Res Ano	0,00
Pago Mês	0,00	A Processar	0,00
Remanej. Anulado	0,00	Classificação Funcional	08.244.0030.2.195
Empenhado Ano	0,00	Item	
Pago Ano	0,00		
Autorizada	145.000,00		
Saldo Atual	145.000,00		
A Pagar	0,00		



Balancete da Despesa - Sintético

Agosto/2023

Ficha	1033	Natureza da Despesa	3.3.90.92.00	Descrição do Elemento	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Processado em		A Processar		Pagamento		A Pagar
						Mês	Ano	Mês	Ano	Mês	Ano	
		Ação										
		PISO MINEIRO DE ASSISTENCIA SOCIAL - PMAS										
		Dotação Inicial	100,00									
		Reservado Mês	0,00									
		Processado Mês	0,00									
		Gestao das Ações da Assistência Social										
		Natureza da Despesa	3.3.90.93.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES								
		Ação										
		Gestao das Ações da Assistência Social										
		Dotação Inicial	5.000,00									
		Reservado Mês	0,00									
		Processado Mês	0,00									
		Gestao das Ações da Assistência Social										
		Natureza da Despesa	3.3.90.93.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES								
		Ação										
		Gestao das Ações da Assistência Social										
		Dotação Inicial	100,00									
		Reservado Mês	0,00									
		Processado Mês	0,00									
		Gestao das Ações da Assistência Social										
		Natureza da Despesa	3.3.91.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA								
		Ação										
		Gestao das Ações da Assistência Social										
		Dotação Inicial	100,00									
		Reservado Mês	0,00									
		Processado Mês	0,00									
		Gestao das Ações da Assistência Social										
		Natureza da Despesa	3.3.91.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA								
		Ação										



Balancete da Despesa - Sintético

Agosto/2023

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Processado Mês		Processado Ano		Pago Mês		Pago Ano		A Pagar		
			Dotação Inicial	Reservado Mês	Reservado Mês	Reservado Ano	Reservado Mês	Reservado Ano	Reservado Mês	Reservado Ano	Reservado Mês	Reservado Ano	Reservado Mês
1041	4.4.50.42.00	AUXÍLIOS	1.000,00	0,00	50.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.600,00	
	Ação												
	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL												
			Suplementado	Anulado	Emp / Res Ano	A Processar	Remanej. Supl.	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Pago Mês	Pago Ano	Remanej. Anulado	Saldo Atual
			0,00	0,00	0,00	08.244.0031.2.208	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
			Processado Ano	Classificação Funcional	Item								
			0,00	08.244.0031.2.637									
			Ação										
			APOIO AS ENTIDADES - EMENDA IMPOSITIVA										
			Suplementado	Anulado	Emp / Res Ano	A Processar	Remanej. Supl.	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Pago Mês	Pago Ano	Remanej. Anulado	Saldo Atual
			0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
			Reservado Mês	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
			Processado Mês	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	Pago Mês	Pago Ano	Pago Mês	Pago Ano	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Ação										
			PISO MINEIRO DE ASSISTENCIA SOCIAL - PMAS										
			Suplementado	Anulado	Emp / Res Ano	A Processar	Remanej. Supl.	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Pago Mês	Pago Ano	Remanej. Anulado	Saldo Atual
			120.000,00	0,00	-120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Reservado Mês	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Processado Mês	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	Pago Mês	Pago Ano	Pago Mês	Pago Ano	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Ação										
			PROGRAMA CRIANÇA FELIZ										
			Suplementado	Anulado	Emp / Res Ano	A Processar	Remanej. Supl.	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Pago Mês	Pago Ano	Remanej. Anulado	Saldo Atual
			20.000,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Reservado Mês	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Processado Mês	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	Pago Mês	Pago Ano	Pago Mês	Pago Ano	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Ação										
			OBRAS E INSTALACOES										
			Suplementado	Anulado	Emp / Res Ano	A Processar	Remanej. Supl.	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Pago Mês	Pago Ano	Remanej. Anulado	Saldo Atual
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Reservado Mês	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Processado Mês	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	Pago Mês	Pago Ano	Pago Mês	Pago Ano	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Ação										
			OBRAS E INSTALACOES										



Balancete da Despesa - Sintético

Agosto/2023

Ficha	1049	Natureza da Despesa	4.4.90.51.00	Descrição do Elemento	OBRAS E INSTALACOES	Processado Mês		Processado Ano		A Processar		Pago Mês		Pago Ano		A Pagar	
						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ação						Item											
PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL																	
Ação						Item											
Ficha	1050	Natureza da Despesa	4.4.90.51.00	Descrição do Elemento	OBRAS E INSTALACOES	Classificação Funcional		08.244.0031.2.597		Anulado		Empenhado Mês		Empenhado Ano		A Pagar	
						Dotação Inicial	5.000,00	Suplementado	0,00	Anulado	0,00	Remanej. Supl.	0,00	Remanej. Anulado	0,00	Autorizada	0,00
						Reservado Mês	0,00	Reservado Ano	0,00	Emp / Res Ano	-5.000,00	Empenhado Mês	0,00	Empenhado Ano	0,00	Saldo Atual	0,00
						Processado Mês	0,00	Processado Ano	0,00	A Processar	0,00	Pago Mês	0,00	Pago Ano	0,00	A Pagar	0,00
Ação						Item											
UNIDADE DE ACOLHIMENTO P/ ADULTOS E FAMILIAS																	
Ação						Item											
Ficha	1051	Natureza da Despesa	4.4.90.51.00	Descrição do Elemento	OBRAS E INSTALACOES	Classificação Funcional		08.573.0030.2.141		Anulado		Empenhado Mês		Empenhado Ano		A Pagar	
						Dotação Inicial	30.000,00	Suplementado	0,00	Anulado	0,00	Remanej. Supl.	0,00	Remanej. Anulado	0,00	Autorizada	0,00
						Reservado Mês	0,00	Reservado Ano	0,00	Emp / Res Ano	0,00	Empenhado Mês	0,00	Empenhado Ano	0,00	Saldo Atual	0,00
						Processado Mês	0,00	Processado Ano	0,00	A Processar	0,00	Pago Mês	0,00	Pago Ano	0,00	A Pagar	0,00
Ação						Item											
MANUTENÇÃO DA UAITEC																	
Ação						Item											
Ficha	1052	Natureza da Despesa	4.4.90.52.00	Descrição do Elemento	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	Classificação Funcional		08.122.0002.2.017		Anulado		Empenhado Mês		Empenhado Ano		A Pagar	
						Dotação Inicial	5.000,00	Suplementado	0,00	Anulado	0,00	Remanej. Supl.	0,00	Remanej. Anulado	0,00	Autorizada	5.000,00
						Reservado Mês	0,00	Reservado Ano	0,00	Emp / Res Ano	0,00	Empenhado Mês	0,00	Empenhado Ano	0,00	Saldo Atual	5.000,00
						Processado Mês	0,00	Processado Ano	0,00	A Processar	0,00	Pago Mês	0,00	Pago Ano	0,00	A Pagar	0,00
Ação						Item											
GESTAO DAS AÇÕES DA ASSISTENCIA SOCIAL																	
Ação						Item											
Ficha	1658	Natureza da Despesa	4.4.90.52.00	Descrição do Elemento	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	Classificação Funcional		08.122.0002.2.711		Anulado		Empenhado Mês		Empenhado Ano		A Pagar	
						Dotação Inicial	50.000,00	Suplementado	0,00	Anulado	-45.100,00	Remanej. Supl.	0,00	Remanej. Anulado	0,00	Autorizada	4.900,00
						Reservado Mês	0,00	Reservado Ano	4.900,00	Emp / Res Ano	4.900,00	Empenhado Mês	0,00	Empenhado Ano	4.900,00	Saldo Atual	0,00
						Processado Mês	0,00	Processado Ano	4.900,00	A Processar	0,00	Pago Mês	0,00	Pago Ano	4.900,00	A Pagar	0,00



Balancete da Despesa - Sintético

Agosto/2023

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Processado Mês		Processado Ano		A Processar		Pago Mês		Pago Ano		A Pagar		
			Dotação Inicial	Reservado Mês	Reservado Ano	Processado Ano	Anulado	Emp / Res Ano	A Processar	Remanej. Supl.	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Remanej. Anulado	Empenhado Ano	Saldo Atual
1057	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	71.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ação			INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA												
			Suplementado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Reservado Ano	14.133,32	14.133,32	14.133,32	14.133,32	14.133,32	14.133,32	14.133,32	14.133,32	14.133,32	14.133,32	14.133,32	14.133,32
			Processado Ano	2.633,32	2.633,32	2.633,32	2.633,32	2.633,32	2.633,32	2.633,32	2.633,32	2.633,32	2.633,32	2.633,32	2.633,32
			Classificação Funcional		08.244.0030.2.571	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00
			Item												
1058	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ação			MANUTENÇÃO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA PÚBLICO												
			Suplementado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Reservado Ano	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Processado Ano	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Classificação Funcional		08.244.0030.2.606	-53.000,00	-53.000,00	-53.000,00	-53.000,00	-53.000,00	-53.000,00	-53.000,00	-53.000,00	-53.000,00	-53.000,00
			Item												
1059	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ação			AGÊNCIA DO POVO												
			Suplementado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Reservado Ano	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Processado Ano	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Classificação Funcional		08.244.0030.2.676	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
			Item												
1060	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	48.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ação			PROGRAMA AUXILIO BRASIL												
			Suplementado	148.940,84	148.940,84	148.940,84	148.940,84	148.940,84	148.940,84	148.940,84	148.940,84	148.940,84	148.940,84	148.940,84	148.940,84
			Reservado Ano	102.533,28	102.533,28	102.533,28	102.533,28	102.533,28	102.533,28	102.533,28	102.533,28	102.533,28	102.533,28	102.533,28	102.533,28
			Processado Ano	10.533,28	10.533,28	10.533,28	10.533,28	10.533,28	10.533,28	10.533,28	10.533,28	10.533,28	10.533,28	10.533,28	10.533,28
			Classificação Funcional		08.244.0031.2.194	92.000,00	92.000,00	92.000,00	92.000,00	92.000,00	92.000,00	92.000,00	92.000,00	92.000,00	92.000,00
			Item												
1061	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	196.940,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ação			PROGRAMA AUXILIO BRASIL												
			Suplementado	196.940,84	196.940,84	196.940,84	196.940,84	196.940,84	196.940,84	196.940,84	196.940,84	196.940,84	196.940,84	196.940,84	196.940,84
			Reservado Ano	94.407,56	94.407,56	94.407,56	94.407,56	94.407,56	94.407,56	94.407,56	94.407,56	94.407,56	94.407,56	94.407,56	94.407,56
			Processado Ano	10.533,28	10.533,28	10.533,28	10.533,28	10.533,28	10.533,28	10.533,28	10.533,28	10.533,28	10.533,28	10.533,28	10.533,28
			Classificação Funcional		08.244.0031.2.194	92.000,00	92.000,00	92.000,00	92.000,00	92.000,00	92.000,00	92.000,00	92.000,00	92.000,00	92.000,00
			Item												



Balancete da Despesa - Sintético

Agosto/2023

MANUT. DO CREAS - CENTRO REF. ESP. A. SOCIAL

<i>Dotação Inicial</i>	35.000,00	<i>Suplementado</i>	0,00	<i>Anulado</i>	0,00	<i>Remanej. Supl.</i>	0,00	<i>Remanej. Anulado</i>	0,00	<i>Autorizada</i>	35.000,00
<i>Reservado Mês</i>	0,00	<i>Reservado Ano</i>	4.900,00	<i>Emp / Res Ano</i>	4.900,00	<i>Empenhado Mês</i>	0,00	<i>Empenhado Ano</i>	4.900,00	<i>Saldo Atual</i>	30.100,00
<i>Processado Mês</i>	0,00	<i>Processado Ano</i>	4.900,00	<i>A Processar</i>	0,00	<i>Pago Mês</i>	0,00	<i>Pago Ano</i>	4.900,00	<i>A Pagar</i>	0,00

Ficha 1062 Natureza da Despesa 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
 Descrição do Elemento 08.244.0031.2.208
 Classificação Funcional

<i>Dotação Inicial</i>	30.000,00	<i>Suplementado</i>	210.265,90	<i>Anulado</i>	-20.000,00	<i>Remanej. Supl.</i>	0,00	<i>Remanej. Anulado</i>	0,00	<i>Autorizada</i>	220.265,90
<i>Reservado Mês</i>	0,00	<i>Reservado Ano</i>	71.790,85	<i>Emp / Res Ano</i>	71.789,80	<i>Empenhado Mês</i>	0,00	<i>Empenhado Ano</i>	71.789,80	<i>Saldo Atual</i>	148.475,05
<i>Processado Mês</i>	4.070,00	<i>Processado Ano</i>	47.837,86	<i>A Processar</i>	23.951,94	<i>Pago Mês</i>	0,00	<i>Pago Ano</i>	43.767,86	<i>A Pagar</i>	28.021,94

Ficha 1063 Natureza da Despesa 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
 Descrição do Elemento 08.244.0031.2.597
 Classificação Funcional

<i>Dotação Inicial</i>	10.000,00	<i>Suplementado</i>	0,00	<i>Anulado</i>	-6.140,00	<i>Remanej. Supl.</i>	0,00	<i>Remanej. Anulado</i>	0,00	<i>Autorizada</i>	3.860,00
<i>Reservado Mês</i>	0,00	<i>Reservado Ano</i>	0,00	<i>Emp / Res Ano</i>	0,00	<i>Empenhado Mês</i>	0,00	<i>Empenhado Ano</i>	0,00	<i>Saldo Atual</i>	3.860,00
<i>Processado Mês</i>	0,00	<i>Processado Ano</i>	0,00	<i>A Processar</i>	0,00	<i>Pago Mês</i>	0,00	<i>Pago Ano</i>	0,00	<i>A Pagar</i>	0,00

Ficha 1064 Natureza da Despesa 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
 Descrição do Elemento 08.244.0031.2.599
 Classificação Funcional

<i>Dotação Inicial</i>	30.000,00	<i>Suplementado</i>	0,00	<i>Anulado</i>	-30.000,00	<i>Remanej. Supl.</i>	0,00	<i>Remanej. Anulado</i>	0,00	<i>Autorizada</i>	0,00
<i>Reservado Mês</i>	0,00	<i>Reservado Ano</i>	0,00	<i>Emp / Res Ano</i>	0,00	<i>Empenhado Mês</i>	0,00	<i>Empenhado Ano</i>	0,00	<i>Saldo Atual</i>	0,00
<i>Processado Mês</i>	0,00	<i>Processado Ano</i>	0,00	<i>A Processar</i>	0,00	<i>Pago Mês</i>	0,00	<i>Pago Ano</i>	0,00	<i>A Pagar</i>	0,00

Ficha 1065 Natureza da Despesa 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
 Descrição do Elemento 08.573.0030.2.141
 Classificação Funcional

<i>Dotação Inicial</i>	10.000,00	<i>Suplementado</i>	0,00	<i>Anulado</i>	0,00	<i>Remanej. Supl.</i>	0,00	<i>Remanej. Anulado</i>	0,00	<i>Autorizada</i>	10.000,00
<i>Reservado Mês</i>	0,00	<i>Reservado Ano</i>	0,00	<i>Emp / Res Ano</i>	0,00	<i>Empenhado Mês</i>	0,00	<i>Empenhado Ano</i>	0,00	<i>Saldo Atual</i>	10.000,00
<i>Processado Mês</i>	0,00	<i>Processado Ano</i>	0,00	<i>A Processar</i>	0,00	<i>Pago Mês</i>	0,00	<i>Pago Ano</i>	0,00	<i>A Pagar</i>	0,00

Ficha 1065 Natureza da Despesa 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
 Descrição do Elemento 08.573.0030.2.141
 Classificação Funcional



Balancete da Despesa - Sintético

Agosto/2023

Processado Mês	0,00	Processado Ano	0,00	A Processar	0,00	Pago Mês	0,00	Pago Ano	0,00	A Pagar	0,00
Dotação Inicial	18.980.773,97	Suplementado	2.988.512,85	Anulado	-2.621.725,08	Remanej. Supl.	0,00	Remanej. Anulado	0,00	Autorizada	19.347.561,74
Reservado Mês	762.040,57	Reservado Ano	10.222.481,86	Emp / Res Ano	9.354.772,76	Empenhado Mês	939.222,24	Empenhado Ano	9.693.304,26	Saldo Atual	8.786.548,38
Processado Mês	1.071.214,25	Processado Ano	8.626.906,20	A Processar	1.066.398,06	Pago Mês	1.155.132,80	Pago Ano	8.351.897,21	A Pagar	1.341.407,05

01.11.02 - FUNDO MUNICIPAL DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCEN

Ficha 1066 Natureza da Despesa 3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO

Classificação Funcional

08.243.0003.2.032

Item

Ação GESTAO FUNDO M. DIREITO CRIANÇA E ADOLESCENTE

Dotação Inicial	24.000,00	Suplementado	0,00	Anulado	-24.000,00	Remanej. Supl.	0,00	Remanej. Anulado	0,00	Autorizada	0,00
Reservado Mês	0,00	Reservado Ano	0,00	Emp / Res Ano	0,00	Empenhado Mês	0,00	Empenhado Ano	0,00	Saldo Atual	0,00
Processado Mês	0,00	Processado Ano	0,00	A Processar	0,00	Pago Mês	0,00	Pago Ano	0,00	A Pagar	0,00

Ficha 1067 Natureza da Despesa 3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO

Classificação Funcional

08.243.0003.2.037

Item

Ação APOIO A PROJETOS SOCIAIS P/ CRIANÇAS E ADOLESCENTES

Dotação Inicial	24.000,00	Suplementado	0,00	Anulado	0,00	Remanej. Supl.	0,00	Remanej. Anulado	0,00	Autorizada	24.000,00
Reservado Mês	0,00	Reservado Ano	8.118,84	Emp / Res Ano	8.118,84	Empenhado Mês	0,00	Empenhado Ano	8.118,84	Saldo Atual	15.881,16
Processado Mês	0,00	Processado Ano	8.118,84	A Processar	0,00	Pago Mês	0,00	Pago Ano	8.118,84	A Pagar	0,00

Ficha 1068 Natureza da Despesa 3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO

Classificação Funcional

08.243.0003.2.039

Item

Ação MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR

Dotação Inicial	70.000,00	Suplementado	40.000,00	Anulado	0,00	Remanej. Supl.	0,00	Remanej. Anulado	0,00	Autorizada	110.000,00
Reservado Mês	11.078,25	Reservado Ano	103.849,06	Emp / Res Ano	103.849,06	Empenhado Mês	11.078,25	Empenhado Ano	103.849,06	Saldo Atual	6.150,94
Processado Mês	11.078,25	Processado Ano	103.849,06	A Processar	0,00	Pago Mês	11.078,25	Pago Ano	101.890,13	A Pagar	1.958,93

Ficha 1069 Natureza da Despesa 3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO

Classificação Funcional

08.243.0003.2.677

Item

Ação MANUT. CENTRO DE ATENDIMENTO - CONVIVER

Dotação Inicial	210.600,00	Suplementado	0,00	Anulado	0,00	Remanej. Supl.	0,00	Remanej. Anulado	0,00	Autorizada	210.600,00
-----------------	------------	--------------	------	---------	------	----------------	------	------------------	------	------------	------------



Balancete da Despesa - Sintético

Agosto/2023

Ficha	1070	Natureza da Despesa	3.1.90.04.00	Descrição do Elemento	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	Reservado Mês	3.356,34	Reservado Ano	17.204,24	Emp / Res Ano	17.204,24	Empenhado Mês	3.356,34	Empenhado Ano	17.204,24	Saldo Atual	193.395,76
						Processado Mês	3.356,34	Processado Ano	17.204,24	A Processar	0,00	Pago Mês	3.356,34	Pago Ano	16.610,75	A Pagar	593,49

Ficha 1070 Natureza da Despesa 3.1.90.04.00 Descrição do Elemento CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO

Classificação Funcional

08.243.0031.2.390

Item

Ação
MANUT. DO PETI

Dotação Inicial	600,00	Suplementado	0,00	Anulado	0,00	Remanej. Supl.	0,00	Remanej. Anulado	0,00	Autorizada	600,00
Reservado Mês	0,00	Reservado Ano	0,00	Emp / Res Ano	0,00	Empenhado Mês	0,00	Empenhado Ano	0,00	Saldo Atual	600,00
Processado Mês	0,00	Processado Ano	0,00	A Processar	0,00	Pago Mês	0,00	Pago Ano	0,00	A Pagar	0,00

Ficha 1071 Natureza da Despesa 3.1.90.11.00 Descrição do Elemento VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

Classificação Funcional

08.243.0003.2.032

Item

Ação

GESTAO FUNDO M. DIREITO CRIANÇA E ADOLESCENTE

Dotação Inicial	1.000,00	Suplementado	0,00	Anulado	0,00	Remanej. Supl.	0,00	Remanej. Anulado	0,00	Autorizada	1.000,00
Reservado Mês	0,00	Reservado Ano	0,00	Emp / Res Ano	0,00	Empenhado Mês	0,00	Empenhado Ano	0,00	Saldo Atual	1.000,00
Processado Mês	0,00	Processado Ano	0,00	A Processar	0,00	Pago Mês	0,00	Pago Ano	0,00	A Pagar	0,00

Ficha 1072 Natureza da Despesa 3.1.90.11.00 Descrição do Elemento VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

Classificação Funcional

08.243.0003.2.039

Item

Ação

MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR

Dotação Inicial	480.000,00	Suplementado	0,00	Anulado	-43.000,00	Remanej. Supl.	0,00	Remanej. Anulado	0,00	Autorizada	437.000,00
Reservado Mês	27.744,50	Reservado Ano	233.629,91	Emp / Res Ano	233.629,91	Empenhado Mês	27.744,50	Empenhado Ano	233.629,91	Saldo Atual	203.370,09
Processado Mês	27.744,50	Processado Ano	233.629,91	A Processar	0,00	Pago Mês	27.744,50	Pago Ano	233.629,91	A Pagar	0,00

Ficha 1073 Natureza da Despesa 3.1.90.11.00 Descrição do Elemento VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

Classificação Funcional

08.243.0003.2.677

Item

Ação

MANUT. CENTRO DE ATENDIMENTO - CONVIVER

Dotação Inicial	47.000,00	Suplementado	0,00	Anulado	0,00	Remanej. Supl.	0,00	Remanej. Anulado	0,00	Autorizada	47.000,00
Reservado Mês	0,00	Reservado Ano	0,00	Emp / Res Ano	0,00	Empenhado Mês	0,00	Empenhado Ano	0,00	Saldo Atual	47.000,00
Processado Mês	0,00	Processado Ano	0,00	A Processar	0,00	Pago Mês	0,00	Pago Ano	0,00	A Pagar	0,00

Ficha Natureza da Despesa Descrição do Elemento

Classificação Funcional



1074

Ação MANUT. DO PETI

Dotação Inicial	100,00	Suplementado	0,00	Anulado	0,00	Remanej. Supl.	0,00	Remanej. Anulado	0,00	Autorizada	100,00
Reservado Mês	0,00	Reservado Ano	0,00	Emp / Res Ano	0,00	Empenhado Mês	0,00	Empenhado Ano	0,00	Saldo Atual	100,00
Processado Mês	0,00	Processado Ano	0,00	A Processar	0,00	Pago Mês	0,00	Pago Ano	0,00	A Pagar	0,00

Ficha 1075 Natureza da Despesa 3.3.50.42.00 AUXILIOS Descrição do Elemento 08.243.0003.1.054 Classificação Funcional

Ação GESTAO DOS RECURSOS DO FIA

Dotação Inicial	1.000,00	Suplementado	0,00	Anulado	0,00	Remanej. Supl.	0,00	Remanej. Anulado	0,00	Autorizada	1.000,00
Reservado Mês	0,00	Reservado Ano	0,00	Emp / Res Ano	0,00	Empenhado Mês	0,00	Empenhado Ano	0,00	Saldo Atual	1.000,00
Processado Mês	0,00	Processado Ano	0,00	A Processar	0,00	Pago Mês	0,00	Pago Ano	0,00	A Pagar	0,00

Ficha 1076 Natureza da Despesa 3.3.50.43.00 SUBVENCOES SOCIAIS Descrição do Elemento 08.243.0003.1.054 Classificação Funcional

Ação GESTAO DOS RECURSOS DO FIA

Dotação Inicial	859.316,00	Suplementado	253.175,37	Anulado	0,00	Remanej. Supl.	0,00	Remanej. Anulado	0,00	Autorizada	1.112.491,37
Reservado Mês	0,00	Reservado Ano	0,00	Emp / Res Ano	0,00	Empenhado Mês	0,00	Empenhado Ano	253.175,37	Saldo Atual	859.316,00
Processado Mês	0,00	Processado Ano	253.175,37	A Processar	0,00	Pago Mês	0,00	Pago Ano	253.175,37	A Pagar	0,00

Ficha 1689 Natureza da Despesa 3.3.50.43.00 SUBVENCOES SOCIAIS Descrição do Elemento 08.243.0003.2.738 Classificação Funcional

Ação RECURSO FIA - ASS. SOCIAL FICA II

Dotação Inicial	0,00	Suplementado	29.400,00	Anulado	0,00	Remanej. Supl.	0,00	Remanej. Anulado	0,00	Autorizada	29.400,00
Reservado Mês	0,00	Reservado Ano	0,00	Emp / Res Ano	0,00	Empenhado Mês	0,00	Empenhado Ano	0,00	Saldo Atual	29.400,00
Processado Mês	0,00	Processado Ano	0,00	A Processar	0,00	Pago Mês	0,00	Pago Ano	0,00	A Pagar	0,00

Ficha 1691 Natureza da Despesa 3.3.50.43.00 SUBVENCOES SOCIAIS Descrição do Elemento 08.243.0003.2.739 Classificação Funcional

Ação RECURSO FIA - ASS. SOCIAL FICA I

Dotação Inicial	0,00	Suplementado	30.000,00	Anulado	0,00	Remanej. Supl.	0,00	Remanej. Anulado	0,00	Autorizada	30.000,00
-----------------	------	--------------	-----------	---------	------	----------------	------	------------------	------	------------	-----------



Balancete da Despesa - Sintético Agosto/2023

3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO

08.243.0003.2.032

Item

Ação		GESTAO FUNDO M. DIREITO CRIANÇA E ADOLESCENTE	
Natureza da Despesa	Descrição do Elemento		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		
		Suplementado	0,00
		Reservado Ano	0,00
		Processado Ano	0,00
		Classificação Funcional	08.243.0003.2.037
		Anulado	0,00
		Emp / Res Ano	0,00
		A Processar	0,00
		Remanej. Supl.	0,00
		Empenhado Mês	0,00
		Pago Mês	0,00
		Remanej. Anulado	0,00
		Empenhado Ano	0,00
		Pago Ano	0,00
		Saldo Atual	10.000,00
		A Pagar	10.000,00
		Autorizada	0,00

Ficha 1082

Ação		APOIO A PROJETOS SOCIAIS P/ CRIANÇAS E ADOLESCENTES	
Natureza da Despesa	Descrição do Elemento		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		
		Suplementado	0,00
		Reservado Ano	0,00
		Processado Ano	0,00
		Classificação Funcional	08.243.0003.2.039
		Anulado	0,00
		Emp / Res Ano	0,00
		A Processar	0,00
		Remanej. Supl.	0,00
		Empenhado Mês	0,00
		Pago Mês	0,00
		Remanej. Anulado	0,00
		Empenhado Ano	0,00
		Pago Ano	0,00
		Saldo Atual	5.000,00
		A Pagar	5.000,00
		Autorizada	0,00

Ficha 1083

Ação		MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	
Natureza da Despesa	Descrição do Elemento		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		
		Suplementado	0,00
		Reservado Ano	0,00
		Processado Ano	0,00
		Classificação Funcional	08.243.0003.2.677
		Anulado	-10.000,00
		Emp / Res Ano	0,00
		A Processar	0,00
		Remanej. Supl.	0,00
		Empenhado Mês	0,00
		Pago Mês	0,00
		Remanej. Anulado	0,00
		Empenhado Ano	0,00
		Pago Ano	0,00
		Saldo Atual	0,00
		A Pagar	0,00
		Autorizada	0,00

Ficha 1084

Ação		MANUT. CENTRO DE ATENDIMENTO - CONVIVER	
Natureza da Despesa	Descrição do Elemento		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		
		Suplementado	21.000,00
		Reservado Ano	43.202,00
		Processado Ano	13.300,87
		Classificação Funcional	08.243.0003.2.390
		Anulado	0,00
		Emp / Res Ano	43.187,32
		A Processar	29.886,45
		Remanej. Supl.	0,00
		Empenhado Mês	0,00
		Pago Mês	6.242,81
		Remanej. Anulado	0,00
		Empenhado Ano	43.187,32
		Pago Ano	7.368,77
		Saldo Atual	7.798,00
		A Pagar	35.818,55
		Autorizada	0,00

Ficha 1085

Ação		MANUT. DO PETI	
Natureza da Despesa	Descrição do Elemento		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		
		Suplementado	0,00
		Reservado Ano	0,00
		Processado Ano	0,00
		Classificação Funcional	08.243.0003.2.390
		Anulado	0,00
		Emp / Res Ano	0,00
		A Processar	0,00
		Remanej. Supl.	0,00
		Empenhado Mês	0,00
		Pago Mês	0,00
		Remanej. Anulado	0,00
		Empenhado Ano	0,00
		Pago Ano	0,00
		Saldo Atual	100,00
		A Pagar	100,00
		Autorizada	0,00



Balancete da Despesa - Sintético

Agosto/2023

Ficha	1086	Natureza da Despesa	3.3.90.33.00	Descrição do Elemento	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	Reservado Mês	0,00	Emp / Res Ano	0,00	Empenhado Mês	0,00	Empenhado Ano	0,00	Saldo Atual	100,00
						Processado Mês	0,00	A Processar	0,00	Pago Mês	0,00	Pago Ano	0,00	A Pagar	0,00

Classificação Funcional
08.243.0003.1.054

Item

Ação
GESTAO DOS RECURSOS DO FIA

Ficha	1087	Natureza da Despesa	3.3.90.33.00	Descrição do Elemento	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	Dotação Inicial	1.000,00	Anulado	0,00	Remanej. Supl.	0,00	Remanej. Anulado	0,00	Autorizada	1.000,00
						Reservado Mês	0,00	Emp / Res Ano	0,00	Empenhado Mês	0,00	Empenhado Ano	0,00	Saldo Atual	1.000,00
						Processado Mês	0,00	A Processar	0,00	Pago Mês	0,00	Pago Ano	0,00	A Pagar	0,00

Classificação Funcional
08.243.0003.2.032

Item

Ação
GESTAO FUNDO M. DIREITO CRIANÇA E ADOLESCENTE

Ficha	1088	Natureza da Despesa	3.3.90.33.00	Descrição do Elemento	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	Dotação Inicial	1.000,00	Anulado	0,00	Remanej. Supl.	0,00	Remanej. Anulado	0,00	Autorizada	1.000,00
						Reservado Mês	0,00	Emp / Res Ano	0,00	Empenhado Mês	0,00	Empenhado Ano	0,00	Saldo Atual	1.000,00
						Processado Mês	0,00	A Processar	0,00	Pago Mês	0,00	Pago Ano	0,00	A Pagar	0,00

Classificação Funcional
08.243.0003.2.039

Item

Ação
MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR

Ficha	1089	Natureza da Despesa	3.3.90.33.00	Descrição do Elemento	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	Dotação Inicial	3.000,00	Anulado	0,00	Remanej. Supl.	0,00	Remanej. Anulado	0,00	Autorizada	3.000,00
						Reservado Mês	0,00	Emp / Res Ano	0,00	Empenhado Mês	0,00	Empenhado Ano	0,00	Saldo Atual	3.000,00
						Processado Mês	0,00	A Processar	0,00	Pago Mês	0,00	Pago Ano	0,00	A Pagar	0,00

Classificação Funcional
08.243.0031.2.390

Item

Ação
MANUT. DO PETI

Ficha	1088	Natureza da Despesa	3.3.90.33.00	Descrição do Elemento	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	Dotação Inicial	100,00	Anulado	0,00	Remanej. Supl.	0,00	Remanej. Anulado	0,00	Autorizada	100,00
						Reservado Mês	0,00	Emp / Res Ano	0,00	Empenhado Mês	0,00	Empenhado Ano	0,00	Saldo Atual	100,00
						Processado Mês	0,00	A Processar	0,00	Pago Mês	0,00	Pago Ano	0,00	A Pagar	0,00

Classificação Funcional

Ficha



Balancete da Despesa - Sintético Agosto/2023

3.3.90.36.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 08.243.0003.2.032

Ação		Item											
GESTAO FUNDO M. DIREITO CRIANÇA E ADOLESCENTE													
Ficha 1091	Natureza da Despesa 3.3.90.36.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	Dotação Inicial	1.000,00	Suplementado	0,00	Anulado	0,00	Remanej. Supl.	0,00	Remanej. Anulado	0,00	Autorizada	1.000,00
		Reservado Mês	0,00	Reservado Ano	0,00	Emp / Res Ano	0,00	Empenhado Mês	0,00	Empenhado Ano	0,00	Saldo Atual	1.000,00
		Processado Mês	0,00	Processado Ano	0,00	A Processar	0,00	Pago Mês	0,00	Pago Ano	0,00	A Pagar	0,00
		Classificação Funcional		08.243.0003.2.037									

Ação		Item											
APOIO A PROJETOS SOCIAIS P/ CRIANÇAS E ADOLESCENTES													
Ficha 1092	Natureza da Despesa 3.3.90.36.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	Dotação Inicial	2.000,00	Suplementado	0,00	Anulado	0,00	Remanej. Supl.	0,00	Remanej. Anulado	0,00	Autorizada	2.000,00
		Reservado Mês	0,00	Reservado Ano	0,00	Emp / Res Ano	0,00	Empenhado Mês	0,00	Empenhado Ano	0,00	Saldo Atual	2.000,00
		Processado Mês	0,00	Processado Ano	0,00	A Processar	0,00	Pago Mês	0,00	Pago Ano	0,00	A Pagar	0,00
		Classificação Funcional		08.243.0003.2.039									

Ação		Item											
MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR													
Ficha 1093	Natureza da Despesa 3.3.90.36.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	Dotação Inicial	35.000,00	Suplementado	0,00	Anulado	-5.000,00	Remanej. Supl.	0,00	Remanej. Anulado	0,00	Autorizada	30.000,00
		Reservado Mês	0,00	Reservado Ano	30.000,00	Emp / Res Ano	30.000,00	Empenhado Mês	0,00	Empenhado Ano	30.000,00	Saldo Atual	0,00
		Processado Mês	2.500,00	Processado Ano	17.500,00	A Processar	12.500,00	Pago Mês	0,00	Pago Ano	15.000,00	A Pagar	15.000,00
		Classificação Funcional		08.243.0003.2.677									

Ação		Item											
MANUT. CENTRO DE ATENDIMENTO - CONVIVER													
Ficha 1094	Natureza da Despesa 3.3.90.36.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	Dotação Inicial	2.000,00	Suplementado	0,00	Anulado	-2.000,00	Remanej. Supl.	0,00	Remanej. Anulado	0,00	Autorizada	0,00
		Reservado Mês	0,00	Reservado Ano	0,00	Emp / Res Ano	0,00	Empenhado Mês	0,00	Empenhado Ano	0,00	Saldo Atual	0,00
		Processado Mês	0,00	Processado Ano	0,00	A Processar	0,00	Pago Mês	0,00	Pago Ano	0,00	A Pagar	0,00
		Classificação Funcional		08.243.0031.2.390									

Ação		Item											
MANUT. DO PETI													
Ficha 1094	Natureza da Despesa 3.3.90.36.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	Dotação Inicial	100,00	Suplementado	0,00	Anulado	0,00	Remanej. Supl.	0,00	Remanej. Anulado	0,00	Autorizada	100,00
		Reservado Mês	0,00	Reservado Ano	0,00	Emp / Res Ano	0,00	Empenhado Mês	0,00	Empenhado Ano	0,00	Saldo Atual	0,00
		Processado Mês	0,00	Processado Ano	0,00	A Processar	0,00	Pago Mês	0,00	Pago Ano	0,00	A Pagar	0,00
		Classificação Funcional		08.243.0003.2.037									



Ficha	1095	Balancete da Despesa - Sintético	Agosto/2023	Reservado Mês	0,00	Emp / Res Ano	0,00	Empenhado Mês	0,00	Empenhado Ano	0,00	Saldo Atual	100,00
				Processado Mês	0,00	A Processar	0,00	Pago Mês	0,00	Pago Ano	0,00	A Pagar	0,00
				Classificação Funcional 08.243.0003.2.032									

Ficha	1096	Ação	Gestao Fundo M. Direito Criança e Adolescente	Descrição do Elemento	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	Dotação Inicial	1.000,00	Anulado	0,00	Remanej. Supl.	0,00	Remanej. Anulado	0,00	Autorizada	1.000,00
						Reservado Mês	0,00	Emp / Res Ano	0,00	Empenhado Mês	0,00	Empenhado Ano	0,00	Saldo Atual	1.000,00
						Processado Mês	0,00	A Processar	0,00	Pago Mês	0,00	Pago Ano	0,00	A Pagar	0,00

Ficha	1097	Ação	Apoio a Projetos Sociais P/ Crianças e Adolescentes	Descrição do Elemento	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	Dotação Inicial	2.000,00	Anulado	0,00	Remanej. Supl.	0,00	Remanej. Anulado	0,00	Autorizada	2.000,00
						Reservado Mês	0,00	Emp / Res Ano	0,00	Empenhado Mês	0,00	Empenhado Ano	0,00	Saldo Atual	2.000,00
						Processado Mês	0,00	A Processar	0,00	Pago Mês	0,00	Pago Ano	0,00	A Pagar	0,00

Ficha	1098	Ação	Manutenção do Conselho Tutelar	Descrição do Elemento	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	Dotação Inicial	3.000,00	Anulado	0,00	Remanej. Supl.	0,00	Remanej. Anulado	0,00	Autorizada	3.000,00
						Reservado Mês	0,00	Emp / Res Ano	0,00	Empenhado Mês	0,00	Empenhado Ano	0,00	Saldo Atual	3.000,00
						Processado Mês	0,00	A Processar	0,00	Pago Mês	0,00	Pago Ano	0,00	A Pagar	0,00

Ficha	1099	Ação	Manut. Centro de Atendimento - Conviver	Descrição do Elemento	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	Dotação Inicial	44.000,00	Anulado	0,00	Remanej. Supl.	0,00	Remanej. Anulado	0,00	Autorizada	0,00
						Reservado Mês	0,00	Emp / Res Ano	0,00	Empenhado Mês	0,00	Empenhado Ano	0,00	Saldo Atual	0,00
						Processado Mês	0,00	A Processar	0,00	Pago Mês	0,00	Pago Ano	0,00	A Pagar	0,00



Balancete da Despesa - Sintético
3.3.90.39.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA

Agosto/2023
08.243.0031.2.390

1099		Ação		Item		
MANUT. DO PETI						
	Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	AutORIZADA
	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ficha 1100
 Natureza da Despesa 3.3.90.48.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS
 Descrição do Elemento 08.243.0003.2.032

Ação		Item				
GESTAO FUNDO M. DIREITO CRIANÇA E ADOLESCENTE						
	Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	AutORIZADA
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ficha 1101
 Natureza da Despesa 3.3.90.48.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS
 Descrição do Elemento 08.243.0003.2.037

Ação		Item				
APOIO A PROJETOS SOCIAIS P/ CRIANÇAS E ADOLESCENTES						
	Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	AutORIZADA
	468.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	468.000,00
	Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
	0,00	0,00	0,00	0,00	208.012,80	259.987,20
	Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
	0,00	208.012,80	0,00	29.040,00	208.012,80	0,00

Ficha 1102
 Natureza da Despesa 3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
 Descrição do Elemento 08.243.0003.2.032

Ação		Item				
GESTAO FUNDO M. DIREITO CRIANÇA E ADOLESCENTE						
	Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	AutORIZADA
	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ficha 1103
 Natureza da Despesa 3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
 Descrição do Elemento 08.243.0031.2.390

Ação		Item				
MANUT. DO PETI						
	Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	AutORIZADA
	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00



Balancete da Despesa - Sintético

Agosto/2023

Ficha	1104	Natureza da Despesa	3.3.90.93.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	Item	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
						Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Natureza da Despesa 3.3.90.93.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES

Classificação Funcional 08.243.0003.1.054

Ação
GESTAO DOS RECURSOS DO FIA

Ficha	1105	Natureza da Despesa	3.3.91.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	Item	Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
						Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
						Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Natureza da Despesa 3.3.91.39.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA

Classificação Funcional 08.243.0003.2.677

Ação
MANUT. CENTRO DE ATENDIMENTO - CONVIVER

Ficha	1106	Natureza da Despesa	4.4.50.42.00	AUXILIOS	Item	Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
						Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Natureza da Despesa 4.4.50.42.00 AUXILIOS

Classificação Funcional 08.243.0003.2.032

Ação
GESTAO FUNDO M. DIREITO CRIANÇA E ADOLESCENTE

Ficha	1690	Natureza da Despesa	4.4.50.42.00	AUXILIOS	Item	Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
						Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
						Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Natureza da Despesa 4.4.50.42.00 AUXILIOS

Classificação Funcional 08.243.0003.2.738

Ação
RECURSO FIA - ASS. SOCIAL FICA II

Ficha	1690	Natureza da Despesa	4.4.50.42.00	AUXILIOS	Item	Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
						Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.576,00
						Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Natureza da Despesa 4.4.50.42.00 AUXILIOS

Classificação Funcional 08.243.0003.2.738



Item

Ação RECURSO FIA - ASS. SOCIAL FICA I

Dotação Inicial	0,00	Suplementado	11.933,00	Anulado	0,00	Remanej. Supl.	0,00	Remanej. Anulado	0,00	Autorizada	11.933,00
Reservado Mês	0,00	Reservado Ano	0,00	Emp / Res Ano	0,00	Empenhado Mês	0,00	Empenhado Ano	0,00	Saldo Atual	11.933,00
Processado Mês	0,00	Processado Ano	0,00	A Processar	0,00	Pago Mês	0,00	Pago Ano	0,00	A Pagar	0,00

Ficha 1107 Natureza da Despesa 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALACOES
 Classificação Funcional 08.243.0003.2.032

Ação GESTAO FUNDO M. DIREITO CRIANÇA E ADOLESCENTE

Dotação Inicial	100,00	Suplementado	0,00	Anulado	0,00	Remanej. Supl.	0,00	Remanej. Anulado	0,00	Autorizada	100,00
Reservado Mês	0,00	Reservado Ano	0,00	Emp / Res Ano	0,00	Empenhado Mês	0,00	Empenhado Ano	0,00	Saldo Atual	100,00
Processado Mês	0,00	Processado Ano	0,00	A Processar	0,00	Pago Mês	0,00	Pago Ano	0,00	A Pagar	0,00

Ficha 1108 Natureza da Despesa 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALACOES
 Classificação Funcional 08.243.0003.2.039

Ação MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR

Dotação Inicial	1.000,00	Suplementado	0,00	Anulado	0,00	Remanej. Supl.	0,00	Remanej. Anulado	0,00	Autorizada	1.000,00
Reservado Mês	0,00	Reservado Ano	0,00	Emp / Res Ano	0,00	Empenhado Mês	0,00	Empenhado Ano	0,00	Saldo Atual	1.000,00
Processado Mês	0,00	Processado Ano	0,00	A Processar	0,00	Pago Mês	0,00	Pago Ano	0,00	A Pagar	0,00

Ficha 1109 Natureza da Despesa 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALACOES
 Classificação Funcional 08.243.0003.2.677

Ação MANUT. CENTRO DE ATENDIMENTO - CONVIVER

Dotação Inicial	10.000,00	Suplementado	0,00	Anulado	-6.200,00	Remanej. Supl.	0,00	Remanej. Anulado	0,00	Autorizada	3.800,00
Reservado Mês	0,00	Reservado Ano	0,00	Emp / Res Ano	0,00	Empenhado Mês	0,00	Empenhado Ano	0,00	Saldo Atual	3.800,00
Processado Mês	0,00	Processado Ano	0,00	A Processar	0,00	Pago Mês	0,00	Pago Ano	0,00	A Pagar	0,00

Ficha 1110 Natureza da Despesa 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALACOES
 Classificação Funcional 08.243.0031.2.390

Ação MANUT. DO PETI

Dotação Inicial	100,00	Suplementado	0,00	Anulado	0,00	Remanej. Supl.	0,00	Remanej. Anulado	0,00	Autorizada	100,00
-----------------	--------	--------------	------	---------	------	----------------	------	------------------	------	------------	--------



Balancete da Despesa - Sintético Agosto/2023

Reservado Mês	0,00	Emp / Res Ano	0,00	Empenhado Mês	0,00	Empenhado Ano	0,00	Saldo Atual	100,00
Processado Mês	0,00	A Processar	0,00	Pago Mês	0,00	Pago Ano	0,00	A Pagar	0,00

Natureza da Despesa 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Classificação Funcional 08.243.0003.2.032

Ficha 1111

Ação											
GESTAO FUNDO M. DIREITO CRIANÇA E ADOLESCENTE											
Dotação Inicial	1.000,00	Suplementado	0,00	Anulado	0,00	Remanej. Supl.	0,00	Remanej. Anulado	0,00	Autorizada	1.000,00
Reservado Mês	0,00	Reservado Ano	0,00	Emp / Res Ano	0,00	Empenhado Mês	0,00	Empenhado Ano	0,00	Saldo Atual	1.000,00
Processado Mês	0,00	Processado Ano	0,00	A Processar	0,00	Pago Mês	0,00	Pago Ano	0,00	A Pagar	0,00

Natureza da Despesa 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Classificação Funcional 08.243.0003.2.037

Ficha 1112

Ação											
APOIO A PROJETOS SOCIAIS P/ CRIANÇAS E ADOLESCENTES											
Dotação Inicial	1.000,00	Suplementado	0,00	Anulado	0,00	Remanej. Supl.	0,00	Remanej. Anulado	0,00	Autorizada	1.000,00
Reservado Mês	0,00	Reservado Ano	0,00	Emp / Res Ano	0,00	Empenhado Mês	0,00	Empenhado Ano	0,00	Saldo Atual	1.000,00
Processado Mês	0,00	Processado Ano	0,00	A Processar	0,00	Pago Mês	0,00	Pago Ano	0,00	A Pagar	0,00

Natureza da Despesa 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Classificação Funcional 08.243.0003.2.039

Ficha 1113

Ação											
MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR											
Dotação Inicial	10.000,00	Suplementado	0,00	Anulado	-10.000,00	Remanej. Supl.	0,00	Remanej. Anulado	0,00	Autorizada	0,00
Reservado Mês	0,00	Reservado Ano	0,00	Emp / Res Ano	0,00	Empenhado Mês	0,00	Empenhado Ano	0,00	Saldo Atual	0,00
Processado Mês	0,00	Processado Ano	0,00	A Processar	0,00	Pago Mês	0,00	Pago Ano	0,00	A Pagar	0,00

Natureza da Despesa 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Classificação Funcional 08.243.0003.2.677

Ficha 1114

Ação											
MANUT. CENTRO DE ATENDIMENTO - CONVIVER											
Dotação Inicial	15.600,00	Suplementado	0,00	Anulado	0,00	Remanej. Supl.	0,00	Remanej. Anulado	0,00	Autorizada	15.600,00
Reservado Mês	0,00	Reservado Ano	0,00	Emp / Res Ano	0,00	Empenhado Mês	0,00	Empenhado Ano	0,00	Saldo Atual	15.600,00
Processado Mês	0,00	Processado Ano	0,00	A Processar	0,00	Pago Mês	0,00	Pago Ano	0,00	A Pagar	0,00

Natureza da Despesa 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Classificação Funcional

Ficha



Balancete da Despesa - Sintético Agosto/2023

08.243.0031.2.390

1115

Item

Ação
MANUT. DO PETI

Dotação Inicial	100,00	Suplementado	0,00	Anulado	0,00	Remanej. Supl.	0,00	Remanej. Anulado	0,00	Autorizada	100,00
Reservado Mês	0,00	Reservado Ano	0,00	Emp. / Res Ano	0,00	Empenhado Mês	0,00	Empenhado Ano	0,00	Saldo Atual	100,00
Processado Mês	0,00	Processado Ano	0,00	A Processar	0,00	Pago Mês	0,00	Pago Ano	0,00	A Pagar	0,00
Dotação Inicial	2.386.316,00	Suplementado	398.084,37	Anulado	-151.200,00	Remanej. Supl.	0,00	Remanej. Anulado	0,00	Autorizada	2.633.200,37
Reservado Mês	42.179,09	Reservado Ano	436.004,05	Emp. / Res Ano	435.989,37	Empenhado Mês	42.179,09	Empenhado Ano	897.177,54	Saldo Atual	1.736.008,15
Processado Mês	50.611,19	Processado Ano	854.791,09	A Processar	42.386,45	Pago Mês	77.461,90	Pago Ano	843.806,57	A Pagar	53.370,97

Total Unidade Executora

01.11.03 - FUNDO ESPECIAL DOS DIREITOS DA MULHER

Ficha 1116 Natureza da Despesa 3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO

Item

Dotação Inicial	1.000,00	Suplementado	0,00	Anulado	0,00	Remanej. Supl.	0,00	Remanej. Anulado	0,00	Autorizada	1.000,00
Reservado Mês	0,00	Reservado Ano	0,00	Emp. / Res Ano	0,00	Empenhado Mês	0,00	Empenhado Ano	0,00	Saldo Atual	1.000,00
Processado Mês	0,00	Processado Ano	0,00	A Processar	0,00	Pago Mês	0,00	Pago Ano	0,00	A Pagar	0,00

Ação

GESTAO FUNDO ESP. DOS DIREITOS DA MULHER

Classificação Funcional

08.422.0003.2.046

Item

Dotação Inicial	1.000,00	Suplementado	0,00	Anulado	0,00	Remanej. Supl.	0,00	Remanej. Anulado	0,00	Autorizada	1.000,00
Reservado Mês	0,00	Reservado Ano	0,00	Emp. / Res Ano	0,00	Empenhado Mês	0,00	Empenhado Ano	0,00	Saldo Atual	1.000,00
Processado Mês	0,00	Processado Ano	0,00	A Processar	0,00	Pago Mês	0,00	Pago Ano	0,00	A Pagar	0,00

Ficha 1118 Natureza da Despesa 3.3.50.43.00 SUBVENCOES SOCIAIS

Item

Dotação Inicial	5.000,00	Suplementado	0,00	Anulado	0,00	Remanej. Supl.	0,00	Remanej. Anulado	0,00	Autorizada	5.000,00
Reservado Mês	0,00	Reservado Ano	0,00	Emp. / Res Ano	0,00	Empenhado Mês	0,00	Empenhado Ano	0,00	Saldo Atual	5.000,00
Processado Mês	0,00	Processado Ano	0,00	A Processar	0,00	Pago Mês	0,00	Pago Ano	0,00	A Pagar	0,00

**Balancete da Despesa - Sintético** Agosto/2023

Ficha 1119		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
Natureza da Despesa		Classificação Funcional		Item		Anulado		Remanej. Supl.		Remanej. Anulado	
3.3.90.14.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL		08.422.0003.2.046									
Ação											
GESTAO FUNDO ESP. DOS DIREITOS DA MULHER											
Dotação Inicial		1.000,00		0,00		0,00		0,00		1.000,00	
Reservado Mês		0,00		0,00		0,00		Empenhado Mês		0,00	
Processado Mês		0,00		0,00		0,00		Pago Mês		0,00	
Suplementado		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
Reservado Ano		0,00		0,00		0,00		Empenhado Ano		0,00	
Processado Ano		0,00		0,00		0,00		Pago Ano		0,00	
A Processar		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
Classificação Funcional		08.422.0003.2.046		Item							
Ficha 1120											
Natureza da Despesa		Classificação Funcional		Item		Anulado		Remanej. Supl.		Remanej. Anulado	
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO		08.422.0003.2.046									
Ação											
GESTAO FUNDO ESP. DOS DIREITOS DA MULHER											
Dotação Inicial		1.000,00		0,00		0,00		0,00		1.000,00	
Reservado Mês		0,00		0,00		0,00		Empenhado Mês		0,00	
Processado Mês		0,00		0,00		0,00		Pago Mês		0,00	
Suplementado		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
Reservado Ano		0,00		0,00		0,00		Empenhado Ano		0,00	
Processado Ano		0,00		0,00		0,00		Pago Ano		0,00	
A Processar		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
Classificação Funcional		08.422.0003.2.046		Item							
Ficha 1121											
Natureza da Despesa		Classificação Funcional		Item		Anulado		Remanej. Supl.		Remanej. Anulado	
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		08.422.0003.2.046									
Ação											
GESTAO FUNDO ESP. DOS DIREITOS DA MULHER											
Dotação Inicial		1.000,00		0,00		0,00		0,00		1.000,00	
Reservado Mês		0,00		0,00		0,00		Empenhado Mês		0,00	
Processado Mês		0,00		0,00		0,00		Pago Mês		0,00	
Suplementado		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
Reservado Ano		0,00		0,00		0,00		Empenhado Ano		0,00	
Processado Ano		0,00		0,00		0,00		Pago Ano		0,00	
A Processar		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
Classificação Funcional		08.422.0003.2.046		Item							
Ficha 1122											
Natureza da Despesa		Classificação Funcional		Item		Anulado		Remanej. Supl.		Remanej. Anulado	
3.3.90.36.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		08.422.0003.2.046									
Ação											
GESTAO FUNDO ESP. DOS DIREITOS DA MULHER											
Dotação Inicial		1.000,00		0,00		0,00		0,00		1.000,00	
Reservado Mês		0,00		0,00		0,00		Empenhado Mês		0,00	
Processado Mês		0,00		0,00		0,00		Pago Mês		0,00	
Suplementado		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
Reservado Ano		0,00		0,00		0,00		Empenhado Ano		0,00	
Processado Ano		0,00		0,00		0,00		Pago Ano		0,00	
A Processar		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
Classificação Funcional		08.422.0003.2.046		Item							
Ficha 1123											
Natureza da Despesa		Classificação Funcional		Item		Anulado		Remanej. Supl.		Remanej. Anulado	
3.3.90.39.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		08.422.0003.2.046									
Ação											
GESTAO FUNDO ESP. DOS DIREITOS DA MULHER											
Dotação Inicial		1.000,00		0,00		0,00		0,00		1.000,00	
Reservado Mês		0,00		0,00		0,00		Empenhado Mês		0,00	
Processado Mês		0,00		0,00		0,00		Pago Mês		0,00	
Suplementado		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
Reservado Ano		0,00		0,00		0,00		Empenhado Ano		0,00	
Processado Ano		0,00		0,00		0,00		Pago Ano		0,00	
A Processar		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
Classificação Funcional		08.422.0003.2.046		Item							



Balancete da Despesa - Sintético

Agosto/2023

<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp. / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Classificação Funcional
08.422.0003.2.046

Ficha 1124 Natureza da Despesa 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Ação GESTAO FUNDO ESP. DOS DIREITOS DA MULHER

<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp. / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00
<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp. / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00
<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Total Unidade Executora

01.11.04 - FUNDO MUNICIPAL DIREITOS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA

Ficha 1125 Natureza da Despesa 3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO

Classificação Funcional
08.242.0003.2.184

Ação GESTAO DO FUNDO MUN. DIREITOS PESSOAS C/ DEFICIENC.

<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp. / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Classificação Funcional
08.242.0003.2.184

Ficha 1126 Natureza da Despesa 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

Ação GESTAO DO FUNDO MUN. DIREITOS PESSOAS C/ DEFICIENC

<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp. / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Classificação Funcional
08.242.0003.2.184

Ficha 1127 Natureza da Despesa 3.3.50.43.00 SUBVENCOES SOCIAIS

Balancete da Despesa - Sintético

Agosto/2023

Ação		Item									
GESTAO DO FUNDO MUN. DIREITOS PESSOAS C/ DEFICIENC											
	Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada					
	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00					
	Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual					
	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00					
	Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar					
	0,00	180.000,00	0,00	18.000,00	126.000,00	54.000,00					
Classificação Funcional											
08.242.0003.2.184											

Ficha 1128

Natureza da Despesa 3.3.90.14.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL

Ação		Item									
GESTAO DO FUNDO MUN. DIREITOS PESSOAS C/ DEFICIENC											
	Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada					
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00					
	Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00					
	Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
Classificação Funcional											
08.242.0003.2.184											

Ficha 1129

Natureza da Despesa 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO

Ação		Item									
GESTAO DO FUNDO MUN. DIREITOS PESSOAS C/ DEFICIENC											
	Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada					
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00					
	Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00					
	Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
Classificação Funcional											
08.242.0003.2.184											

Ficha 1130

Natureza da Despesa 3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO

Ação		Item									
GESTAO DO FUNDO MUN. DIREITOS PESSOAS C/ DEFICIENC											
	Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada					
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00					
	Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00					
	Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
Classificação Funcional											
08.242.0003.2.184											

Ficha 1131

Natureza da Despesa 3.3.90.36.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA

Ação		Item									
GESTAO DO FUNDO MUN. DIREITOS PESSOAS C/ DEFICIENC											
	Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada					
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00					
	Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00					
	Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
Classificação Funcional											
08.242.0003.2.184											



Balancete da Despesa - Sintético Agosto/2023

Ficha 1132		Natureza da Despesa 3.3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		Classificação Funcional 08.242.0003.2.184		Item	
Processado Mês	0,00	Processado Ano	0,00	A Processar	0,00	Pago Mês	0,00	Pago Ano	0,00
Dotação Inicial		1.000,00		Suplementado		633.000,00		Anulado	
Reservado Mês		0,00		Reservado Ano		624.166,50		Emp / Res Ano	
Processado Mês		96.226,02		Processado Ano		130.768,79		A Processar	
Remanej. Supl.		0,00		Remanej. Anulado		0,00		Autorizada	
Empenhado Mês		0,00		Empenhado Ano		624.166,50		Saldo Atual	
Pago Mês		96.226,02		Pago Ano		130.768,79		A Pagar	
Total Unidade Executora		188.000,00		633.000,00		624.166,50		821.000,00	

Ficha 1133		Natureza da Despesa 4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		Classificação Funcional 08.242.0003.2.184		Item	
Processado Mês	0,00	Processado Ano	0,00	A Processar	0,00	Pago Mês	0,00	Pago Ano	0,00
Dotação Inicial		1.000,00		Suplementado		0,00		Anulado	
Reservado Mês		0,00		Reservado Ano		0,00		Emp / Res Ano	
Processado Mês		0,00		Processado Ano		0,00		A Processar	
Remanej. Supl.		0,00		Remanej. Anulado		0,00		Autorizada	
Empenhado Mês		0,00		Empenhado Ano		0,00		Saldo Atual	
Pago Mês		0,00		Pago Ano		0,00		A Pagar	
Total Unidade Executora		188.000,00		633.000,00		624.166,50		821.000,00	

Ficha 1134		Natureza da Despesa 3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		Classificação Funcional 08.241.0003.2.483		Item	
Processado Mês	96.226,02	Processado Ano	310.768,79	A Processar	493.397,71	Pago Mês	114.226,02	Pago Ano	256.768,79
Dotação Inicial		1.000,00		Suplementado		0,00		Anulado	
Reservado Mês		0,00		Reservado Ano		0,00		Emp / Res Ano	
Processado Mês		0,00		Processado Ano		0,00		A Processar	
Remanej. Supl.		0,00		Remanej. Anulado		0,00		Autorizada	
Empenhado Mês		0,00		Empenhado Ano		0,00		Saldo Atual	
Pago Mês		0,00		Pago Ano		0,00		A Pagar	
Total Unidade Executora		188.000,00		633.000,00		624.166,50		821.000,00	



Balancete da Despesa - Sintético Agosto/2023

1136		Natureza da Despesa		3.3.50.43.00		SUBVENCOES SOCIAIS		Classificação Funcional		08.241.0003.2.483		Item	
Ação		GESTÃO DO FUNDO DO IDOSO											
Reservado Mês	0,00	Reservado Ano	0,00	Emp / Res Ano	0,00	Empenhado Mês	0,00	Empenhado Ano	0,00	Saldo Atual	1.000,00		
Processado Mês	0,00	Processado Ano	0,00	A Processar	0,00	Pago Mês	0,00	Pago Ano	0,00	A Pagar	1.000,00		
Dotação Inicial		721.000,00		Anulado		0,00		Remanej. Anulado		0,00		Autorizada	
Reservado Mês		0,00		Emp / Res Ano		0,00		Empenhado Ano		696.600,00		Saldo Atual	
Processado Mês		9.675,00		A Processar		19.350,00		Pago Ano		441.095,00		A Pagar	
Processado Ano		677.250,00										255.505,00	

1137		Natureza da Despesa		3.3.90.14.00		DIARIAS - PESSOAL CIVIL		Classificação Funcional		08.241.0003.2.483		Item	
Ação		GESTÃO DO FUNDO DO IDOSO											
Reservado Mês	0,00	Reservado Ano	0,00	Emp / Res Ano	0,00	Empenhado Mês	0,00	Empenhado Ano	0,00	Saldo Atual	1.000,00		
Processado Mês	0,00	Processado Ano	0,00	A Processar	0,00	Pago Mês	0,00	Pago Ano	0,00	A Pagar	1.000,00		
Dotação Inicial		1.000,00		Anulado		0,00		Remanej. Anulado		0,00		Autorizada	
Reservado Mês		0,00		Emp / Res Ano		0,00		Empenhado Ano		0,00		Saldo Atual	
Processado Mês		0,00		A Processar		0,00		Pago Ano		0,00		A Pagar	
Processado Ano		0,00										0,00	

1138		Natureza da Despesa		3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		Classificação Funcional		08.241.0003.2.483		Item	
Ação		GESTÃO DO FUNDO DO IDOSO											
Reservado Mês	0,00	Reservado Ano	0,00	Emp / Res Ano	0,00	Empenhado Mês	0,00	Empenhado Ano	0,00	Saldo Atual	1.000,00		
Processado Mês	0,00	Processado Ano	0,00	A Processar	0,00	Pago Mês	0,00	Pago Ano	0,00	A Pagar	1.000,00		
Dotação Inicial		1.000,00		Anulado		0,00		Remanej. Anulado		0,00		Autorizada	
Reservado Mês		0,00		Emp / Res Ano		0,00		Empenhado Ano		0,00		Saldo Atual	
Processado Mês		0,00		A Processar		0,00		Pago Ano		0,00		A Pagar	
Processado Ano		0,00										0,00	

1139		Natureza da Despesa		3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		Classificação Funcional		08.241.0003.2.483		Item	
Ação		GESTÃO DO FUNDO DO IDOSO											
Reservado Mês	0,00	Reservado Ano	0,00	Emp / Res Ano	0,00	Empenhado Mês	0,00	Empenhado Ano	0,00	Saldo Atual	1.000,00		
Processado Mês	0,00	Processado Ano	0,00	A Processar	0,00	Pago Mês	0,00	Pago Ano	0,00	A Pagar	1.000,00		
Dotação Inicial		1.000,00		Anulado		0,00		Remanej. Anulado		0,00		Autorizada	
Reservado Mês		0,00		Emp / Res Ano		0,00		Empenhado Ano		0,00		Saldo Atual	
Processado Mês		0,00		A Processar		0,00		Pago Ano		0,00		A Pagar	
Processado Ano		0,00										0,00	



Balancete da Despesa - Sintético

Agosto/2023

Total Unidade Orçamentária		9.675,00	726.189,00	42.401,00	84.635,00	483.035,00	285.555,00
	Dotação Inicial	22.298.089,97	4.166.597,22	-2.808.025,08	0,00	0,00	23.656.662,11
	Reservado Mês	804.219,66	11.354.642,41	10.486.918,63	983.491,33	12.163.238,30	10.625.700,03
	Processado Mês	1.227.726,46	10.518.655,08	1.644.583,22	1.431.455,72	9.935.507,57	2.227.730,73

01.12.00 - SECRETARIA MUN.DE MEIO AMBIENTE E DA CAUSA ANIMAL

01.12.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO

Ficha	1144	Natureza da Despesa	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	Classificação Funcional	18.122.0002.2.479	Item
-------	------	---------------------	--------------	-----------------------------------	-------------------------	-------------------	------

Ação
GESTÃO AÇÕES ADMINISTRATIVAS

	Dotação Inicial	108.962,00	60.256,00	0,00	0,00	0,00	169.218,00
	Reservado Mês	24.550,29	163.655,49	163.655,49	24.550,29	163.655,49	5.562,51
	Processado Mês	24.550,29	163.655,49	0,00	23.907,83	159.506,31	4.149,18

Natureza da Despesa
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

Ficha	1145	Natureza da Despesa	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Classificação Funcional	18.122.0002.2.479	Item
-------	------	---------------------	--------------	---	-------------------------	-------------------	------

Ação
GESTÃO AÇÕES ADMINISTRATIVAS

	Dotação Inicial	637.251,00	0,00	-10.256,00	0,00	0,00	626.995,00
	Reservado Mês	48.643,48	416.393,75	416.393,75	48.643,48	416.393,75	210.601,25
	Processado Mês	48.643,48	416.393,75	0,00	48.643,48	416.393,75	0,00

Natureza da Despesa
3.1.90.13.00 OBRIGACOES PATRONAIS

Ficha	1146	Natureza da Despesa	3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	Classificação Funcional	18.122.0002.2.479	Item
-------	------	---------------------	--------------	----------------------	-------------------------	-------------------	------

Ação
GESTÃO AÇÕES ADMINISTRATIVAS

	Dotação Inicial	139.907,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	89.907,00
	Reservado Mês	8.518,88	71.451,08	71.451,08	8.518,88	71.451,08	18.455,92
	Processado Mês	8.518,88	71.451,08	0,00	12.743,97	62.932,20	8.518,88

Natureza da Despesa
3.1.91.13.00 OBRIGACOES PATRONAIS

Ficha	1147	Natureza da Despesa	3.1.91.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	Classificação Funcional	18.122.0002.2.665	Item
-------	------	---------------------	--------------	----------------------	-------------------------	-------------------	------

Ação
CONTRIBUIÇÃO CASMI - PLANO FINANCEIRO

	Dotação Inicial	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
--	-----------------	-----------	------	------	------	------	-----------



Balancete da Despesa - Sintético Agosto/2023

3.3.90.35.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA

18.122.0002.2.479

1152

Ação		Item																	
GESTÃO AÇÕES ADMINISTRATIVAS		Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada	Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
Ficha	1153	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Natureza da Despesa		Classificação Funcional																	
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		18.122.0002.2.479																	

Ação		Item																	
GESTÃO AÇÕES ADMINISTRATIVAS		Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada	Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
Ficha	1154	5.000,00	0,00	-683,55	0,00	0,00	4.316,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.316,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Natureza da Despesa		Classificação Funcional																	
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		18.122.0002.2.479																	

Ação		Item																	
GESTÃO AÇÕES ADMINISTRATIVAS		Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada	Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
Ficha	1155	35.000,00	5.683,55	0,00	0,00	0,00	40.683,55	3.843,00	40.100,35	40.100,35	3.843,00	40.100,35	583,20	3.092,78	21.430,37	18.669,98	2.201,40	20.389,34	19.711,01
Natureza da Despesa		Classificação Funcional																	
3.3.90.40.00 SER. DE TECNOLOGIA DA INFOR. E COMUNICAÇÃO - PESSO		18.122.0002.2.479																	

Ação		Item																	
GESTÃO AÇÕES ADMINISTRATIVAS		Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada	Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
Ficha	1156	6.000,00	0,00	-2.790,00	0,00	0,00	3.210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.770,00	1.440,00	1.440,00	1.440,00	120,00	840,00	600,00
Natureza da Despesa		Classificação Funcional																	
3.3.90.47.00 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		18.122.0002.2.479																	

Ação		Item																	
GESTÃO AÇÕES ADMINISTRATIVAS		Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada	Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
Ficha	1156	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Balancete da Despesa - Sintético Agosto/2023

Ficha	1157	Natureza da Despesa	3.3.90.48.00	Descrição do Elemento	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS	Reservado Mês	0,00	Reservado Ano	0,00	Emp / Res Ano	0,00	Empenhado Mês	0,00	Empenhado Ano	0,00	Saldo Atual	5.000,00
						Processado Mês	0,00	Processado Ano	0,00	A Processar	0,00	Pago Mês	0,00	Pago Ano	0,00	A Pagar	0,00
						Classificação Funcional	18.122.0002.2.479										
						Item											

Ficha	1158	Natureza da Despesa	3.3.90.93.00	Descrição do Elemento	INDENIZACOES E RESTITUICOES	Dotação Inicial	1.000,00	Suplementado	0,00	Anulado	0,00	Remanej. Supl.	0,00	Remanej. Anulado	0,00	Autorizada	1.000,00
						Reservado Mês	0,00	Reservado Ano	0,00	Emp / Res Ano	0,00	Empenhado Mês	0,00	Empenhado Ano	0,00	Saldo Atual	1.000,00
						Processado Mês	0,00	Processado Ano	0,00	A Processar	0,00	Pago Mês	0,00	Pago Ano	0,00	A Pagar	0,00
						Classificação Funcional	18.122.0002.2.479										
						Item											

Ficha	1159	Natureza da Despesa	3.3.91.39.00	Descrição do Elemento	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	Dotação Inicial	9.000,00	Suplementado	0,00	Anulado	0,00	Remanej. Supl.	0,00	Remanej. Anulado	0,00	Autorizada	9.000,00
						Reservado Mês	0,00	Reservado Ano	9.000,00	Emp / Res Ano	0,00	Empenhado Mês	0,00	Empenhado Ano	0,00	Saldo Atual	0,00
						Processado Mês	0,00	Processado Ano	0,00	A Processar	0,00	Pago Mês	0,00	Pago Ano	0,00	A Pagar	0,00
						Classificação Funcional	18.122.0002.2.479										
						Item											

Ficha	1160	Natureza da Despesa	3.3.91.47.00	Descrição do Elemento	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	Dotação Inicial	100,00	Suplementado	0,00	Anulado	0,00	Remanej. Supl.	0,00	Remanej. Anulado	0,00	Autorizada	100,00
						Reservado Mês	0,00	Reservado Ano	0,00	Emp / Res Ano	0,00	Empenhado Mês	0,00	Empenhado Ano	0,00	Saldo Atual	100,00
						Processado Mês	0,00	Processado Ano	0,00	A Processar	0,00	Pago Mês	0,00	Pago Ano	0,00	A Pagar	0,00
						Classificação Funcional	18.122.0002.2.479										
						Item											

Ficha	1160	Natureza da Despesa	3.3.91.47.00	Descrição do Elemento	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	Dotação Inicial	14.000,00	Suplementado	0,00	Anulado	0,00	Remanej. Supl.	0,00	Remanej. Anulado	0,00	Autorizada	14.000,00
						Reservado Mês	433,00	Reservado Ano	2.993,57	Emp / Res Ano	2.993,57	Empenhado Mês	433,00	Empenhado Ano	2.993,57	Saldo Atual	11.006,43
						Processado Mês	433,00	Processado Ano	2.993,57	A Processar	0,00	Pago Mês	433,00	Pago Ano	2.993,57	A Pagar	0,00
						Classificação Funcional	18.122.0002.2.479										
						Item											



Balancete da Despesa - Sintético Agosto/2023

4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALACOES

18.122.0002.2.479

1161

Ação		Item	
GESTÃO AÇÕES ADMINISTRATIVAS			
Natureza da Despesa	Descrição do Elemento		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		
Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Anulado
60.000,00	0,00	-60.000,00	0,00
Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Ano
0,00	0,00	0,00	0,00
Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Ano
0,00	0,00	0,00	0,00
Classificação Funcional			
18.122.0002.2.479			
Remanej. Supl.			Autorizada
0,00			0,00
Empenhado Mês			Saldo Atual
0,00			0,00
Pago Mês			A Pagar
0,00			0,00

Ficha 1162

Ação		Item	
GESTÃO AÇÕES ADMINISTRATIVAS			
Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Anulado
24.214,00	0,00	-15.000,00	0,00
Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Ano
0,00	9.000,00	0,00	0,00
Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Ano
0,00	0,00	0,00	0,00
Suplementado			Autorizada
68.729,55			9.214,00
Reservado Ano	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Saldo Atual
744.488,33	713.488,33	88.413,51	214,00
Processado Ano	A Processar	Pago Mês	A Pagar
697.433,50	19.844,83	90.474,54	0,00
Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Anulado
1.083.534,00	68.729,55	-138.729,55	0,00
Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Ano
88.413,51	744.488,33	713.488,33	0,00
Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Ano
87.783,29	697.433,50	19.844,83	0,00
Classificação Funcional			
06.182.0027.2.682			
Remanej. Supl.			Autorizada
0,00			1.013.534,00
Empenhado Mês			Saldo Atual
88.413,51			265.255,67
Pago Mês			A Pagar
90.474,54			33.553,92

Ficha 1163

Ação		Item	
01.12.02 - DEPTO DE CONTROLE AMBIENTAL E DA CAUSA ANIMAL			
Natureza da Despesa	Descrição do Elemento		
3.1.71.70.00	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO		
Classificação Funcional			
06.182.0027.2.682			
Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Anulado
20.097,00	0,00	0,00	0,00
Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Ano
0,00	0,00	0,00	0,00
Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Ano
0,00	0,00	0,00	0,00
Classificação Funcional			
18.122.0002.2.675			
Remanej. Supl.			Autorizada
0,00			20.097,00
Empenhado Mês			Saldo Atual
0,00			20.097,00
Pago Mês			A Pagar
0,00			0,00

Ficha 1164

Ação		Item	
CAUSA ANIMAL			
Natureza da Despesa	Descrição do Elemento		
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		
Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Anulado
124.000,00	0,00	-70.000,00	0,00
Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Ano
3.275,00	7.137,03	7.137,03	0,00
Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Ano
			7.137,03
Classificação Funcional			
18.122.0002.2.675			
Remanej. Supl.			Autorizada
0,00			54.000,00
Empenhado Mês			Saldo Atual
3.275,00			46.862,97
Pago Mês			A Pagar



Balancete da Despesa - Sintético

512,19

Ficha 1165 Natureza da Despesa 3.1.90.04.00 Descrição do Elemento CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 7.137,03 0,00 3.445,72 6.624,84

Ação		CONTROLE AMBIENTAL		Remanej. Supl.		Remanej. Anulado		Autorizada	
Dotação Inicial	22.000,00	Suplementado	70.000,00	Anulado	0,00	Empenhado Ano	0,00	Saldo Atual	92.000,00
Reservado Mês	6.007,65	Reservado Ano	58.294,78	Emp / Res Ano	58.294,78	Empenhado Mês	6.007,65	Pago Ano	33.705,22
Processado Mês	6.007,65	Processado Ano	58.294,78	A Processar	0,00	Pago Mês	6.510,12	A Pagar	1.062,32
Classificação Funcional		18.122.0002.2.675							

Ficha 1166 Natureza da Despesa 3.1.90.11.00 Descrição do Elemento VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

Ação		CAUSA ANIMAL		Remanej. Supl.		Remanej. Anulado		Autorizada	
Dotação Inicial	79.240,00	Suplementado	0,00	Anulado	0,00	Empenhado Ano	0,00	Saldo Atual	79.240,00
Reservado Mês	0,00	Reservado Ano	0,00	Emp / Res Ano	0,00	Empenhado Mês	0,00	Pago Ano	79.240,00
Processado Mês	0,00	Processado Ano	0,00	A Processar	0,00	Pago Mês	0,00	A Pagar	0,00
Classificação Funcional		18.542.0027.2.674							

Ficha 1167 Natureza da Despesa 3.1.90.11.00 Descrição do Elemento VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

Ação		CONTROLE AMBIENTAL		Remanej. Supl.		Remanej. Anulado		Autorizada	
Dotação Inicial	22.000,00	Suplementado	0,00	Anulado	0,00	Empenhado Ano	0,00	Saldo Atual	22.000,00
Reservado Mês	0,00	Reservado Ano	0,00	Emp / Res Ano	0,00	Empenhado Mês	0,00	Pago Ano	22.000,00
Processado Mês	0,00	Processado Ano	0,00	A Processar	0,00	Pago Mês	0,00	A Pagar	0,00
Classificação Funcional		18.181.0002.2.700							

Ficha 1168 Natureza da Despesa 3.3.30.41.00 Descrição do Elemento CONTRIBUIÇÕES

Ação		APOIO A POLICIA AMBIENTAL - EMENDAS IMPOSITIVAS		Remanej. Supl.		Remanej. Anulado		Autorizada	
Dotação Inicial	20.000,00	Suplementado	0,00	Anulado	-20.000,00	Empenhado Ano	0,00	Saldo Atual	0,00
Reservado Mês	0,00	Reservado Ano	0,00	Emp / Res Ano	0,00	Empenhado Mês	0,00	Pago Ano	0,00
Processado Mês	0,00	Processado Ano	0,00	A Processar	0,00	Pago Mês	0,00	A Pagar	0,00
Classificação Funcional		18.122.0002.2.641							

Ficha 1675 Natureza da Despesa 3.3.50.42.00 Descrição do Elemento AUXÍLIOS

Ação		APOIO A ENTIDADES - EMENDA IMPOSITIVA		Remanej. Supl.		Remanej. Anulado		Autorizada	
Dotação Inicial	20.000,00	Suplementado	0,00	Anulado	-20.000,00	Empenhado Ano	0,00	Saldo Atual	0,00
Reservado Mês	0,00	Reservado Ano	0,00	Emp / Res Ano	0,00	Empenhado Mês	0,00	Pago Ano	0,00
Processado Mês	0,00	Processado Ano	0,00	A Processar	0,00	Pago Mês	0,00	A Pagar	0,00
Classificação Funcional		18.122.0002.2.641							



Balancete da Despesa - Sintético

Agosto/2023

Ficha 1169	Natureza da Despesa 3.3.50.43.00	Descrição do Elemento SUBVENCOES SOCIAIS	Ação		Item		Classificação Funcional 18.122.0002.2.641									
			Dotação Inicial	0,00	Suplementado	25.100,00	Anulado	0,00	Remanej. Supl.	0,00	Remanej. Anulado	0,00	Autorizada	25.100,00		
			Reservado Mês	0,00	Reservado Ano	0,00	Emp / Res Ano	0,00	Emp / Res Ano	0,00	Empenhado Mês	0,00	Empenhado Ano	25.100,00	Saldo Atual	0,00
			Processado Mês	0,00	Processado Ano	25.100,00	A Processar	0,00	A Processar	0,00	Pago Mês	0,00	Pago Ano	25.100,00	A Pagar	0,00

Ficha 1170	Natureza da Despesa 3.3.50.43.00	Descrição do Elemento SUBVENCOES SOCIAIS	Ação		Item		Classificação Funcional 18.122.0002.2.675									
			Dotação Inicial	25.100,00	Suplementado	0,00	Anulado	-25.100,00	Remanej. Supl.	0,00	Remanej. Anulado	0,00	Autorizada	0,00		
			Reservado Mês	0,00	Reservado Ano	0,00	Emp / Res Ano	0,00	Emp / Res Ano	0,00	Empenhado Mês	0,00	Empenhado Ano	0,00	Saldo Atual	0,00
			Processado Mês	0,00	Processado Ano	0,00	A Processar	0,00	A Processar	0,00	Pago Mês	0,00	Pago Ano	0,00	A Pagar	0,00

Ficha 1171	Natureza da Despesa 3.3.50.43.00	Descrição do Elemento SUBVENCOES SOCIAIS	Ação		Item		Classificação Funcional 18.542.0027.2.674									
			Dotação Inicial	30.000,00	Suplementado	70.000,00	Anulado	0,00	Remanej. Supl.	0,00	Remanej. Anulado	0,00	Autorizada	100.000,00		
			Reservado Mês	0,00	Reservado Ano	0,00	Emp / Res Ano	0,00	Emp / Res Ano	0,00	Empenhado Mês	0,00	Empenhado Ano	100.000,00	Saldo Atual	0,00
			Processado Mês	0,00	Processado Ano	100.000,00	A Processar	0,00	A Processar	0,00	Pago Mês	0,00	Pago Ano	100.000,00	A Pagar	0,00

Ficha 1172	Natureza da Despesa 3.3.71.70.00	Descrição do Elemento RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO	Ação		Item		Classificação Funcional 06.182.0027.2.682									
			Dotação Inicial	24.000,00	Suplementado	0,00	Anulado	0,00	Remanej. Supl.	0,00	Remanej. Anulado	0,00	Autorizada	24.000,00		
			Reservado Mês	0,00	Reservado Ano	24.000,00	Emp / Res Ano	0,00	Emp / Res Ano	0,00	Empenhado Mês	0,00	Empenhado Ano	0,00	Saldo Atual	0,00
			Processado Mês	0,00	Processado Ano	0,00	A Processar	0,00	A Processar	0,00	Pago Mês	0,00	Pago Ano	0,00	A Pagar	0,00

Ficha 1172	Natureza da Despesa 3.3.71.70.00	Descrição do Elemento RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO	Ação		Item		Classificação Funcional 06.182.0027.2.682									
			Dotação Inicial	6.088,00	Suplementado	0,00	Anulado	0,00	Remanej. Supl.	0,00	Remanej. Anulado	0,00	Autorizada	6.088,00		
			Reservado Mês	0,00	Reservado Ano	0,00	Emp / Res Ano	0,00	Emp / Res Ano	0,00	Empenhado Mês	0,00	Empenhado Ano	0,00	Saldo Atual	6.088,00
			Processado Mês	0,00	Processado Ano	0,00	A Processar	0,00	A Processar	0,00	Pago Mês	0,00	Pago Ano	0,00	A Pagar	0,00



Balancete da Despesa - Sintético Agosto/2023

Ficha	1182	Natureza da Despesa	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-------	------	---------------------	--------------	---------------------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

Classificação Funcional
18.542.0027.2.674

Ação
CONTROLE AMBIENTAL

Dotação Inicial	1.000,00	Suplementado	0,00	Anulado	0,00	Remanej. Supl.	0,00	Remanej. Anulado	0,00	Autorizada	1.000,00
Reservado Mês	0,00	Reservado Ano	0,00	Emp / Res Ano	0,00	Empenhado Mês	0,00	Empenhado Ano	0,00	Saldo Atual	1.000,00
Processado Mês	0,00	Processado Ano	0,00	A Processar	0,00	Pago Mês	0,00	Pago Ano	0,00	A Pagar	1.000,00

Ficha 1183 Natureza da Despesa 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Classificação Funcional
18.122.0002.2.675

Ação
CAUSA ANIMAL

Dotação Inicial	19.000,00	Suplementado	0,00	Anulado	0,00	Remanej. Supl.	0,00	Remanej. Anulado	0,00	Autorizada	19.000,00
Reservado Mês	0,00	Reservado Ano	5.000,00	Emp / Res Ano	0,00	Empenhado Mês	0,00	Empenhado Ano	0,00	Saldo Atual	14.000,00
Processado Mês	0,00	Processado Ano	0,00	A Processar	0,00	Pago Mês	0,00	Pago Ano	0,00	A Pagar	0,00

Ficha 1184 Natureza da Despesa 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Classificação Funcional
18.542.0027.2.674

Ação
CONTROLE AMBIENTAL

Dotação Inicial	19.000,00	Suplementado	0,00	Anulado	0,00	Remanej. Supl.	0,00	Remanej. Anulado	0,00	Autorizada	19.000,00
Reservado Mês	0,00	Reservado Ano	19.000,00	Emp / Res Ano	0,00	Empenhado Mês	0,00	Empenhado Ano	0,00	Saldo Atual	0,00
Processado Mês	0,00	Processado Ano	0,00	A Processar	0,00	Pago Mês	0,00	Pago Ano	0,00	A Pagar	0,00

Total Unidade Executora

Dotação Inicial	1.077.334,00	Suplementado	768.088,35	Anulado	-295.352,00	Remanej. Supl.	0,00	Remanej. Anulado	0,00	Autorizada	1.550.070,35
Reservado Mês	-170.717,35	Reservado Ano	777.857,63	Emp / Res Ano	709.757,63	Empenhado Mês	9.627,89	Empenhado Ano	835.492,73	Saldo Atual	646.477,62
Processado Mês	9.531,27	Processado Ano	400.894,58	A Processar	434.598,15	Pago Mês	10.107,84	Pago Ano	399.223,45	A Pagar	436.269,28

01.12.03 - FUNDO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE

Ficha 1185 Natureza da Despesa 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO

Classificação Funcional
18.542.0027.2.601

Ação
GESTÃO FUNDO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE

Dotação Inicial	30.000,00	Suplementado	0,00	Anulado	0,00	Remanej. Supl.	0,00	Remanej. Anulado	0,00	Autorizada	30.000,00
Reservado Mês		Reservado Ano		Emp / Res Ano		Empenhado Mês		Empenhado Ano		Saldo Atual	

Balancete da Despesa - Sintético

Agosto/2023

Processado Mês	0,00	Processado Ano	0,00	Pago Mês	0,00	Pago Ano	0,00	A Pagar	30.000,00
----------------	------	----------------	------	----------	------	----------	------	---------	-----------

Natureza da Despesa	3.3.90.36.00	Descrição do Elemento	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA
Ficha	1186		

Ação			
GESTÃO FUNDO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE			
Item			
Dotação Inicial	5.000,00	Suplementado	0,00
Reservado Mês	0,00	Reservado Ano	0,00
Processado Mês	0,00	Processado Ano	0,00
Classificação Funcional			
	18.542.0027.2.601		
Remanej. Supl.	0,00	Anulado	0,00
Empenhado Mês	0,00	Emp / Res Ano	0,00
Pago Mês	0,00	A Processar	0,00
Empenhado Ano	0,00		
Pago Ano	0,00		
Remanej. Anulado	0,00		
Saldo Atual	5.000,00		
A Pagar	5.000,00		

Natureza da Despesa	3.3.90.39.00	Descrição do Elemento	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
Ficha	1187		

Ação			
GESTÃO FUNDO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE			
Item			
Dotação Inicial	30.000,00	Suplementado	0,00
Reservado Mês	0,00	Reservado Ano	0,00
Processado Mês	0,00	Processado Ano	0,00
Classificação Funcional			
	04.122.0002.1.482		
Remanej. Supl.	0,00	Anulado	0,00
Empenhado Mês	0,00	Emp / Res Ano	0,00
Pago Mês	0,00	A Processar	0,00
Empenhado Ano	0,00		
Pago Ano	0,00		
Remanej. Anulado	0,00		
Saldo Atual	30.000,00		
A Pagar	30.000,00		

Natureza da Despesa	4.4.90.51.00	Descrição do Elemento	OBRAS E INSTALACOES
Ficha	1188		

Ação			
CONSTRUÇÃO UBS ANIMAL			
Item			
Dotação Inicial	1.000,00	Suplementado	1.393.458,75
Reservado Mês	134.050,56	Reservado Ano	1.393.458,75
Processado Mês	226.319,45	Processado Ano	563.938,07
Classificação Funcional			
	18.542.0027.2.601		
Remanej. Supl.	0,00	Anulado	0,00
Empenhado Mês	443.458,75	Emp / Res Ano	1.393.458,75
Pago Mês	226.319,45	A Processar	829.520,68
Empenhado Ano	1.393.458,75		
Pago Ano	563.938,07		
Remanej. Anulado	0,00		
Saldo Atual	1.394.458,75		
A Pagar	1.000,00		

Natureza da Despesa	4.4.90.51.00	Descrição do Elemento	OBRAS E INSTALACOES
Ficha	1189		

Ação			
GESTÃO FUNDO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE			
Item			
Dotação Inicial	5.000,00	Suplementado	0,00
Reservado Mês	0,00	Reservado Ano	0,00
Processado Mês	0,00	Processado Ano	0,00
Classificação Funcional			
	18.542.0027.2.601		
Remanej. Supl.	0,00	Anulado	0,00
Empenhado Mês	0,00	Emp / Res Ano	0,00
Pago Mês	0,00	A Processar	0,00
Empenhado Ano	0,00		
Pago Ano	0,00		
Remanej. Anulado	0,00		
Saldo Atual	5.000,00		
A Pagar	5.000,00		

Natureza da Despesa	4.4.90.52.00	Descrição do Elemento	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Ficha	1190		



Balancete da Despesa - Sintético
GESTAO E SUPERVISAO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS Agosto/2023

Ficha 1194	Natureza da Despesa 3.3.90.36.00	Descrição do Elemento OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	Suplementado		Anulado		Remanej. Supl.		Remanej. Anulado		Autorizada		
			Dotação Inicial	162.000,00	81.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	243.500,00	243.500,00
			Reservado Mês	0,00	243.500,00	Emp / Res Ano	243.500,00	Empenhado Mês	0,00	Empenhado Ano	243.500,00	Saldo Atual	0,00
			Processado Mês	23.000,00	Processado Ano	128.500,00	A Processar	115.000,00	Pago Mês	23.000,00	Pago Ano	128.500,00	A Pagar

Natureza da Despesa 3.3.90.36.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA
 Descrição do Elemento OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA
 Classificação Funcional 04.122.0002.2.511

Ficha 1195	Natureza da Despesa 3.3.90.39.00	Descrição do Elemento OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	Suplementado		Anulado		Remanej. Supl.		Remanej. Anulado		Autorizada		
			Dotação Inicial	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Reservado Mês	0,00	0,00	Emp / Res Ano	0,00	Empenhado Mês	0,00	Empenhado Ano	0,00	Saldo Atual	0,00
			Processado Mês	0,00	Processado Ano	0,00	A Processar	0,00	Pago Mês	0,00	Pago Ano	0,00	A Pagar

Natureza da Despesa 3.3.90.39.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
 Descrição do Elemento OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
 Classificação Funcional 04.122.0002.2.511

Ficha 1196	Natureza da Despesa 3.3.90.40.00	Descrição do Elemento SER. DE TECNOLOGIA DA INFOR. E COMUNICAÇÃO - PESSO	Suplementado		Anulado		Remanej. Supl.		Remanej. Anulado		Autorizada		
			Dotação Inicial	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	
			Reservado Mês	0,00	1.403,11	Emp / Res Ano	0,00	Empenhado Mês	0,00	Empenhado Ano	0,00	Saldo Atual	96,89
			Processado Mês	0,00	Processado Ano	0,00	A Processar	0,00	Pago Mês	0,00	Pago Ano	0,00	A Pagar

Natureza da Despesa 3.3.90.40.00 SER. DE TECNOLOGIA DA INFOR. E COMUNICAÇÃO - PESSO
 Descrição do Elemento SER. DE TECNOLOGIA DA INFOR. E COMUNICAÇÃO - PESSO
 Classificação Funcional 04.122.0002.2.511

Ficha 1197	Natureza da Despesa 3.3.90.48.00	Descrição do Elemento OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS	Suplementado		Anulado		Remanej. Supl.		Remanej. Anulado		Autorizada		
			Dotação Inicial	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	
			Reservado Mês	0,00	0,00	Emp / Res Ano	0,00	Empenhado Mês	0,00	Empenhado Ano	0,00	Saldo Atual	500,00
			Processado Mês	0,00	Processado Ano	0,00	A Processar	0,00	Pago Mês	0,00	Pago Ano	0,00	A Pagar

Natureza da Despesa 3.3.90.48.00 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS
 Descrição do Elemento OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS
 Classificação Funcional 04.122.0002.2.511

Ficha 1198	Natureza da Despesa 3.3.90.48.00	Descrição do Elemento OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS	Suplementado		Anulado		Remanej. Supl.		Remanej. Anulado		Autorizada		
			Dotação Inicial	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	
			Reservado Mês	0,00	0,00	Emp / Res Ano	0,00	Empenhado Mês	0,00	Empenhado Ano	0,00	Saldo Atual	500,00
			Processado Mês	0,00	Processado Ano	0,00	A Processar	0,00	Pago Mês	0,00	Pago Ano	0,00	A Pagar

Natureza da Despesa 3.3.90.48.00 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS
 Descrição do Elemento OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS
 Classificação Funcional 04.122.0002.2.511

Balancete da Despesa - Sintético

Agosto/2023

Ficha	1198	Processado Mês	0,00	Processado Ano	0,00	A Processar	0,00	Pago Mês	0,00	Pago Ano	0,00	A Pagar	0,00
Natureza da Despesa	3.3.90.92.00	Descrição do Elemento	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES										
Ação	GESTAO E SUPERVISAO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS												
		Dotação Inicial	500,00	Suplementado	5.597,04	Anulado	0,00	Remanej. Supl.	0,00	Remanej. Anulado	0,00	Autorizada	6.097,04
		Reservado Mês	0,00	Reservado Ano	5.608,62	Emp / Res Ano	5.608,62	Empenhado Mês	0,00	Empenhado Ano	5.608,62	Saldo Atual	488,42
		Processado Mês	0,00	Processado Ano	5.608,62	A Processar	0,00	Pago Mês	0,00	Pago Ano	5.608,62	A Pagar	0,00
Natureza da Despesa	3.3.90.93.00	Descrição do Elemento	INDENIZACOES E RESTITUICOES										
Ação	GESTAO E SUPERVISAO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS												
		Dotação Inicial	500,00	Suplementado	0,00	Anulado	0,00	Remanej. Supl.	0,00	Remanej. Anulado	0,00	Autorizada	500,00
		Reservado Mês	0,00	Reservado Ano	0,00	Emp / Res Ano	0,00	Empenhado Mês	0,00	Empenhado Ano	0,00	Saldo Atual	500,00
		Processado Mês	0,00	Processado Ano	0,00	A Processar	0,00	Pago Mês	0,00	Pago Ano	0,00	A Pagar	0,00
Natureza da Despesa	4.4.90.51.00	Descrição do Elemento	OBRAS E INSTALACOES										
Ação	GESTAO E SUPERVISAO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS												
		Dotação Inicial	500,00	Suplementado	0,00	Anulado	-229,10	Remanej. Supl.	0,00	Remanej. Anulado	0,00	Autorizada	270,90
		Reservado Mês	0,00	Reservado Ano	0,00	Emp / Res Ano	0,00	Empenhado Mês	0,00	Empenhado Ano	0,00	Saldo Atual	270,90
		Processado Mês	0,00	Processado Ano	0,00	A Processar	0,00	Pago Mês	0,00	Pago Ano	0,00	A Pagar	0,00
Natureza da Despesa	4.4.90.52.00	Descrição do Elemento	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE										
Ação	GESTAO E SUPERVISAO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS												
		Dotação Inicial	500,00	Suplementado	67.000,00	Anulado	-40.337,04	Remanej. Supl.	0,00	Remanej. Anulado	0,00	Autorizada	27.162,96
		Reservado Mês	0,00	Reservado Ano	1.430,00	Emp / Res Ano	1.430,00	Empenhado Mês	0,00	Empenhado Ano	1.430,00	Saldo Atual	25.732,96
		Processado Mês	0,00	Processado Ano	1.430,00	A Processar	0,00	Pago Mês	0,00	Pago Ano	1.430,00	A Pagar	0,00
		Dotação Inicial	410.231,00	Suplementado	154.097,04	Anulado	-41.566,14	Remanej. Supl.	0,00	Remanej. Anulado	0,00	Autorizada	522.761,90
		Reservado Mês		Reservado Ano		Emp / Res Ano		Empenhado Mês		Empenhado Ano		Saldo Atual	
		Total Unidade Executora											



Balancete da Despesa - Sintético

Agosto/2023

Processado Mês	14.953,71	386.109,74	384.706,63	14.953,71	384.706,63	136.652,16
Processado Ano	37.953,71	269.706,63	115.000,00	37.953,71	269.706,63	115.000,00

01.13.02 - DEPTO DE SERV ADMINISTRATIVOS E GERAIS

Natureza da Despesa 3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO

Classificação Funcional 04.122.0002.2.077

Ação COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA

Dotação Inicial	273.176,00	Suplementado	400.000,00	Anulado	-23.735,00	Remanej. Supl.	0,00	Remanej. Anulado	0,00	Autorizada	649.441,00
Reservado Mês	62.301,25	Reservado Ano	390.528,46	Emp / Res Ano	390.528,46	Empenhado Mês	62.301,25	Empenhado Ano	390.528,46	Saldo Atual	258.912,54
Processado Mês	62.301,25	Processado Ano	390.528,46	A Processar	0,00	Pago Mês	63.697,37	Pago Ano	379.625,42	A Pagar	10.903,04

Ficha 1203 Natureza da Despesa 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

Classificação Funcional 04.122.0002.2.077

Ação COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA

Dotação Inicial	3.220.000,00	Suplementado	0,00	Anulado	-770.292,11	Remanej. Supl.	0,00	Remanej. Anulado	0,00	Autorizada	2.449.707,89
Reservado Mês	166.751,99	Reservado Ano	1.410.593,47	Emp / Res Ano	1.410.593,47	Empenhado Mês	166.751,99	Empenhado Ano	1.410.593,47	Saldo Atual	1.039.114,42
Processado Mês	166.751,99	Processado Ano	1.410.593,47	A Processar	0,00	Pago Mês	166.751,99	Pago Ano	1.410.593,47	A Pagar	0,00

Ficha 1204 Natureza da Despesa 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO

Classificação Funcional 04.122.0002.2.077

Ação COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA

Dotação Inicial	10.000,00	Suplementado	16.717,96	Anulado	-5.208,71	Remanej. Supl.	0,00	Remanej. Anulado	0,00	Autorizada	21.509,25
Reservado Mês	0,00	Reservado Ano	21.053,89	Emp / Res Ano	21.053,45	Empenhado Mês	0,00	Empenhado Ano	21.053,45	Saldo Atual	455,36
Processado Mês	114,97	Processado Ano	20.708,54	A Processar	344,91	Pago Mês	0,00	Pago Ano	20.593,57	A Pagar	459,88

Ficha 1205 Natureza da Despesa 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO

Classificação Funcional 04.122.0002.2.078

Ação AQUISIÇÃO E CONTRATAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS

Dotação Inicial	2.000,00	Suplementado	0,00	Anulado	-2.000,00	Remanej. Supl.	0,00	Remanej. Anulado	0,00	Autorizada	0,00
Reservado Mês	0,00	Reservado Ano	0,00	Emp / Res Ano	0,00	Empenhado Mês	0,00	Empenhado Ano	0,00	Saldo Atual	0,00
Processado Mês	0,00	Processado Ano	0,00	A Processar	0,00	Pago Mês	0,00	Pago Ano	0,00	A Pagar	0,00

Ficha Natureza da Despesa Descrição do Elemento



Balancete da Despesa - Sintético Agosto/2023

1206 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 04.122.0002.2.140

Ação		Item	
GESTAO DO ALMOXARIFADO CENTRAL			
Dotação Inicial	500.000,00	Anulado	0,00
Remanej. Supl.	0,00	Remanej. Anulado	0,00
Reservado Mês	42.703,70	Emp / Res Ano	0,00
Reservado Ano	368.399,42	Empenhado Mês	0,00
Processado Mês	36.570,00	Empenhado Ano	325.695,72
Processado Ano	192.583,47	Pago Mês	36.570,00
A Processar	133.112,25	Pago Ano	192.583,47
Saldo Atual	500.000,00	A Pagar	131.600,58
Classificação Funcional			
04.122.0002.2.580			

Ação		Item	
GESTÃO DO ARQUIVO			
Dotação Inicial	1.000,00	Anulado	0,00
Remanej. Supl.	0,00	Remanej. Anulado	0,00
Reservado Mês	0,00	Emp / Res Ano	840,00
Reservado Ano	840,00	Empenhado Mês	0,00
Processado Mês	0,00	Empenhado Ano	840,00
Processado Ano	840,00	Pago Mês	0,00
A Processar	0,00	Pago Ano	840,00
Saldo Atual	1.000,00	A Pagar	0,00
Classificação Funcional			
04.122.0002.2.077			

Ação		Item	
COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA			
Dotação Inicial	5.000,00	Anulado	0,00
Remanej. Supl.	0,00	Remanej. Anulado	0,00
Reservado Mês	0,00	Emp / Res Ano	0,00
Reservado Ano	5.000,00	Empenhado Mês	0,00
Processado Mês	0,00	Empenhado Ano	0,00
Processado Ano	0,00	Pago Mês	0,00
A Processar	0,00	Pago Ano	0,00
Saldo Atual	5.000,00	A Pagar	0,00
Classificação Funcional			
04.122.0002.2.078			

Ação		Item	
AQUISIÇÃO E CONTRATAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS			
Dotação Inicial	500,00	Anulado	0,00
Remanej. Supl.	0,00	Remanej. Anulado	0,00
Reservado Mês	0,00	Emp / Res Ano	0,00
Reservado Ano	0,00	Empenhado Mês	0,00
Processado Mês	0,00	Empenhado Ano	0,00
Processado Ano	0,00	Pago Mês	0,00
A Processar	0,00	Pago Ano	0,00
Saldo Atual	500,00	A Pagar	0,00
Classificação Funcional			
04.122.0002.2.140			

Ação		Item	
GESTAO DO ALMOXARIFADO CENTRAL			
Dotação Inicial	193,00	Anulado	0,00
Remanej. Supl.	0,00	Remanej. Anulado	0,00
Saldo Atual	193,00	Autorizada	193,00



Balancete da Despesa - Sintético
3.3.90.39.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA

Agosto/2023

04.122.0002.2.580

1215

Ação		GESTÃO DO ARQUIVO		Item	
Ficha	1216	Natureza da Despesa	3.3.90.40.00 SER. DE TECNOLOGIA DA INFOR. E COMUNICAÇÃO - PESSO	Classificação Funcional	04.122.0002.2.077
		Dotação Inicial	71.000,00	Suplementado	21.092,00
		Reservado Mês	0,00	Reservado Ano	0,00
		Processado Mês	7.465,96	Processado Ano	72.761,72
				A Processar	19.329,80
		Remanej. Supl.	0,00	Anulado	0,00
		Empenhado Mês	92.091,52	Emp. / Res. Ano	92.091,52
		Pago Mês	7.465,96	Pago Ano	66.761,72
				A Pagar	25.329,80
		Remanej. Anulado	0,00	Remanej. Anulado	0,00
		Saldo Atual	0,48	Saldo Atual	92.092,00

Ação		COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA		Item	
Ficha	1217	Natureza da Despesa	3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	Classificação Funcional	04.122.0002.2.077
		Dotação Inicial	10.000,00	Suplementado	72.531,20
		Reservado Mês	0,00	Reservado Ano	82.531,20
		Processado Mês	2.800,00	Processado Ano	59.779,96
				A Processar	22.751,24
		Remanej. Supl.	0,00	Anulado	0,00
		Empenhado Mês	82.531,20	Emp. / Res. Ano	82.531,20
		Pago Mês	2.800,00	Pago Ano	59.779,96
				A Pagar	22.751,24
		Remanej. Anulado	0,00	Remanej. Anulado	0,00
		Saldo Atual	0,00	Saldo Atual	82.531,20

Ação		COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA		Item	
Ficha	1218	Natureza da Despesa	3.3.91.39.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	Classificação Funcional	04.122.0002.2.077
		Dotação Inicial	500,00	Suplementado	70.600,71
		Reservado Mês	0,00	Reservado Ano	0,00
		Processado Mês	0,00	Processado Ano	70.599,72
				A Processar	0,00
		Remanej. Supl.	0,00	Anulado	-500,00
		Empenhado Mês	70.599,72	Emp. / Res. Ano	70.599,72
		Pago Mês	0,00	Pago Ano	70.599,72
				A Pagar	0,00
		Remanej. Anulado	0,00	Remanej. Anulado	0,00
		Saldo Atual	0,99	Saldo Atual	70.600,71

Ação		COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA		Item	
Ficha	1219	Natureza da Despesa	4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALACOES	Classificação Funcional	04.122.0002.2.077
		Dotação Inicial	452.984,00	Suplementado	0,00
		Reservado Mês	0,00	Reservado Ano	0,00
		Processado Mês	38.807,98	Processado Ano	223.730,25
				A Processar	223.276,75
		Remanej. Supl.	0,00	Anulado	0,00
		Empenhado Mês	200.000,00	Emp. / Res. Ano	200.000,00
		Pago Mês	39.851,70	Pago Ano	223.475,96
				A Pagar	223.531,04
		Remanej. Anulado	0,00	Remanej. Anulado	0,00
		Saldo Atual	5.977,00	Saldo Atual	452.984,00

Ação		COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA		Item	
Ficha	1219	Natureza da Despesa	4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALACOES	Classificação Funcional	04.122.0002.2.077
		Dotação Inicial	1.000,00	Suplementado	0,00
		Reservado Mês	0,00	Reservado Ano	0,00
		Processado Mês	0,00	Processado Ano	0,00
				A Processar	-1.000,00
		Remanej. Supl.	0,00	Anulado	0,00
		Empenhado Mês	0,00	Emp. / Res. Ano	0,00
		Pago Mês	0,00	Pago Ano	0,00
				A Pagar	0,00
		Remanej. Anulado	0,00	Remanej. Anulado	0,00
		Saldo Atual	0,00	Saldo Atual	0,00



Balancete da Despesa - Sintético Agosto/2023

Ficha	1220	Natureza da Despesa	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALACOES	Emp / Res Ano	0,00	Empenhado Mês	0,00	Empenhado Ano	0,00	Saldo Atual	0,00
					A Processar	0,00	Pago Mês	0,00	Pago Ano	0,00	A Pagar	0,00

Classificação Funcional
04.122.0002.2.078

Ficha	1221	Natureza da Despesa	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	Emp / Res Ano	0,00	Empenhado Mês	0,00	Empenhado Ano	0,00	Saldo Atual	0,00
					A Processar	0,00	Pago Mês	0,00	Pago Ano	0,00	A Pagar	0,00

Classificação Funcional
04.122.0002.2.077

Ficha	1222	Natureza da Despesa	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	Emp / Res Ano	101.850,00	Empenhado Mês	0,00	Empenhado Ano	0,00	Saldo Atual	111.850,00
					A Processar	99.237,00	Pago Mês	0,00	Pago Ano	99.237,00	A Pagar	1.048,00

Classificação Funcional
04.122.0002.2.078

Ficha	1223	Natureza da Despesa	3.1.90.03.00	PENSOES DO RPPS E DO MILITAR	Emp / Res Ano	3.394.297,43	Empenhado Mês	438.253,24	Empenhado Ano	4.384.085,19	Saldo Atual	1.557.107,80
					A Processar	3.378.453,52	Pago Mês	447.513,35	Pago Ano	3.282.942,32	A Pagar	1.101.142,87

Classificação Funcional
28.846.0000.0.085

Ficha	1223	Natureza da Despesa	3.1.90.03.00	PENSOES DO RPPS E DO MILITAR	Emp / Res Ano	3.394.297,43	Empenhado Mês	438.253,24	Empenhado Ano	4.384.085,19	Saldo Atual	1.557.107,80
					A Processar	3.378.453,52	Pago Mês	447.513,35	Pago Ano	3.282.942,32	A Pagar	1.101.142,87

Classificação Funcional
28.846.0000.0.085



Balancete da Despesa - Sintético

Agosto/2023

Ficha 1228 73.062,26 461.337,15 0,00 73.062,26 461.337,15 0,00

Natureza da Despesa 3.1.91.13.00 OBRIGACOES PATRONAIS Classificação Funcional 04.122.0002.2.665

Ação CONTRIBUIÇÃO CASMI - PLANO FINANCEIRO

Dotação Inicial	3.447.825,00	Suplementado	0,00	Anulado	-1.300.000,00	Remanej. Supl.	0,00	Remanej. Anulado	0,00	Autorizada	2.147.825,00
Reservado Mês	19.767,28	Reservado Ano	155.766,96	Emp / Res Ano	155.766,96	Empenhado Mês	19.767,28	Empenhado Ano	155.766,96	Saldo Atual	1.992.058,04
Processado Mês	19.767,28	Processado Ano	155.766,96	A Processar	0,00	Pago Mês	19.767,28	Pago Ano	155.766,96	A Pagar	0,00

Ficha 1229 Natureza da Despesa 3.1.91.13.00 OBRIGACOES PATRONAIS Classificação Funcional 04.122.0002.2.665

Ação CONTRIBUIÇÃO CASMI - PLANO PREVIDENCIARIO

Dotação Inicial	229.837,00	Suplementado	0,00	Anulado	0,00	Remanej. Supl.	0,00	Remanej. Anulado	0,00	Autorizada	229.837,00
Reservado Mês	12.805,19	Reservado Ano	99.778,61	Emp / Res Ano	99.778,61	Empenhado Mês	12.805,19	Empenhado Ano	99.778,61	Saldo Atual	130.058,39
Processado Mês	12.805,19	Processado Ano	99.778,61	A Processar	0,00	Pago Mês	12.805,19	Pago Ano	99.778,61	A Pagar	0,00

Ficha 1230 Natureza da Despesa 3.3.90.08.00 OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO Classificação Funcional 04.128.0002.2.080

Ação GESTAO DE RECURSOS HUMANOS

Dotação Inicial	200.000,00	Suplementado	0,00	Anulado	-2.000,00	Remanej. Supl.	0,00	Remanej. Anulado	0,00	Autorizada	198.000,00
Reservado Mês	239,40	Reservado Ano	1.545,96	Emp / Res Ano	1.545,96	Empenhado Mês	239,40	Empenhado Ano	1.545,96	Saldo Atual	196.454,04
Processado Mês	239,40	Processado Ano	1.545,96	A Processar	0,00	Pago Mês	239,40	Pago Ano	1.545,96	A Pagar	0,00

Ficha 1231 Natureza da Despesa 3.3.90.08.00 OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO Classificação Funcional 04.128.0002.2.081

Ação DESPESAS COM AUXILIO PECUARIO

Dotação Inicial	70.000,00	Suplementado	0,00	Anulado	0,00	Remanej. Supl.	0,00	Remanej. Anulado	0,00	Autorizada	70.000,00
Reservado Mês	0,00	Reservado Ano	0,00	Emp / Res Ano	0,00	Empenhado Mês	1.675,47	Empenhado Ano	20.223,65	Saldo Atual	49.776,35
Processado Mês	1.675,47	Processado Ano	20.223,65	A Processar	0,00	Pago Mês	7.170,02	Pago Ano	18.548,18	A Pagar	1.675,47

Ficha 1232 Natureza da Despesa 3.3.90.14.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL Classificação Funcional 04.128.0002.2.083

Ação CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS



Balancete da Despesa - Sintético

Agosto/2023

3.050,00 24.400,00 12.200,00 3.050,00 21.350,00 15.250,00

Ficha 1237 Natureza da Despesa 3.3.90.36.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA Classificação Funcional 04.128.0002.2.083

Table with columns: Ação, Dotação Inicial, Reservado Mês, Processado Mês, Suplementado, Reservado Ano, Processado Ano, Anulado, Emp / Res Ano, A Processar, Remanej. Supl., Empenhado Mês, Pago Mês, Remanej. Anulado, Empenhado Ano, Pago Ano, Autorizada, Saldo Atual, A Pagar. Values: 3.000,00, 0,00, 0,00, 0,00, 0,00, 0,00, 0,00, 0,00, 0,00, 0,00, 0,00, 0,00, 0,00, 0,00, 0,00, 0,00, 3.000,00, 3.000,00, 0,00.

Ficha 1238 Natureza da Despesa 3.3.90.39.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA Classificação Funcional 04.128.0002.2.080

Table with columns: Ação, Dotação Inicial, Reservado Mês, Processado Mês, Suplementado, Reservado Ano, Processado Ano, Anulado, Emp / Res Ano, A Processar, Remanej. Supl., Empenhado Mês, Pago Mês, Remanej. Anulado, Empenhado Ano, Pago Ano, Autorizada, Saldo Atual, A Pagar. Values: 460.000,00, 0,00, 0,00, 454.148,11, 768.132,27, 3.150,00, -146.015,84, 4.900,00, 1.750,00, 0,00, 0,00, 0,00, 0,00, 0,00, 0,00, 0,00, 768.132,27, 0,00, 1.750,00.

Ficha 1239 Natureza da Despesa 3.3.90.39.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA Classificação Funcional 04.128.0002.2.083

Table with columns: Ação, Dotação Inicial, Reservado Mês, Processado Mês, Suplementado, Reservado Ano, Processado Ano, Anulado, Emp / Res Ano, A Processar, Remanej. Supl., Empenhado Mês, Pago Mês, Remanej. Anulado, Empenhado Ano, Pago Ano, Autorizada, Saldo Atual, A Pagar. Values: 50.000,00, 0,00, 0,00, 0,00, 0,00, 16.940,00, 0,00, 0,00, 0,00, 0,00, 0,00, 0,00, 0,00, 0,00, 0,00, 0,00, 0,00, 50.000,00, 33.060,00, 0,00.

Ficha 1240 Natureza da Despesa 3.3.90.40.00 SER. DE TECNOLOGIA DA INFOR. E COMUNICAÇÃO - PESSO Classificação Funcional 04.128.0002.2.080

Table with columns: Ação, Dotação Inicial, Reservado Mês, Processado Mês, Suplementado, Reservado Ano, Processado Ano, Anulado, Emp / Res Ano, A Processar, Remanej. Supl., Empenhado Mês, Pago Mês, Remanej. Anulado, Empenhado Ano, Pago Ano, Autorizada, Saldo Atual, A Pagar. Values: 153.000,00, 140,00, 12.040,00, 500,00, 153.500,00, 83.440,00, 0,00, 153.500,00, 70.060,00, 0,00, 140,00, 12.040,00, 0,00, 0,00, 0,00, 0,00, 153.500,00, 83.440,00, 70.060,00.

Ficha 1241 Natureza da Despesa 3.3.90.47.00 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS Classificação Funcional 04.128.0002.2.080

Table with columns: Ação, Dotação Inicial, Reservado Mês, Processado Mês, Suplementado, Reservado Ano, Processado Ano, Anulado, Emp / Res Ano, A Processar, Remanej. Supl., Empenhado Mês, Pago Mês, Remanej. Anulado, Empenhado Ano, Pago Ano, Autorizada, Saldo Atual, A Pagar. Values: 153.000,00, 140,00, 12.040,00, 500,00, 153.500,00, 83.440,00, 0,00, 153.500,00, 70.060,00, 0,00, 140,00, 12.040,00, 0,00, 0,00, 0,00, 0,00, 153.500,00, 83.440,00, 70.060,00.



Balancete da Despesa - Sintético

Agosto/2023

Reservado Mês	385.162,00	36.474,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	421.636,63
Reservado Ano	0,00	36.474,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	385.162,00
Processado Mês	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Processado Ano	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ficha 1254 Natureza da Despesa 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Classificação Funcional 04.122.0002.2.572

Ação
MELHORIA E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA

Dotação Inicial	100.000,00	Suplementado	0,00	Anulado	0,00	Remanej. Supl.	0,00	Remanej. Anulado	0,00	Autorizada	100.000,00
Reservado Mês	0,00	Reservado Ano	0,00	Emp / Res Ano	0,00	Empenhado Mês	0,00	Empenhado Ano	0,00	Saldo Atual	100.000,00
Processado Mês	0,00	Processado Ano	0,00	A Processar	0,00	Pago Mês	0,00	Pago Ano	0,00	A Pagar	100.000,00
Dotação Inicial	485.162,00	Suplementado	0,00	Anulado	0,00	Remanej. Supl.	0,00	Remanej. Anulado	0,00	Autorizada	521.636,63
Reservado Mês	0,00	Reservado Ano	36.474,63	Emp / Res Ano	0,00	Empenhado Mês	0,00	Empenhado Ano	0,00	Saldo Atual	485.162,00
Processado Mês	0,00	Processado Ano	0,00	A Processar	0,00	Pago Mês	0,00	Pago Ano	0,00	A Pagar	0,00

Total Unidade Executora

01.13.06 - DEPARTAMENTO DE SUPRIMENTOS

Ficha 1255 Natureza da Despesa 3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO

Classificação Funcional 04.122.0002.2.593

Ação
GESTÃO DE SUPRIMENTOS

Dotação Inicial	500,00	Suplementado	22.366,29	Anulado	0,00	Remanej. Supl.	0,00	Remanej. Anulado	0,00	Autorizada	22.866,29
Reservado Mês	1.978,26	Reservado Ano	13.847,82	Emp / Res Ano	13.847,82	Empenhado Mês	1.978,26	Empenhado Ano	13.847,82	Saldo Atual	9.018,47
Processado Mês	1.978,26	Processado Ano	13.847,82	A Processar	0,00	Pago Mês	1.978,26	Pago Ano	13.498,01	A Pagar	349,81

Ficha 1256 Natureza da Despesa 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

Classificação Funcional 04.122.0002.2.593

Ação
GESTÃO DE SUPRIMENTOS

Dotação Inicial	300.000,00	Suplementado	110.000,00	Anulado	-38.784,25	Remanej. Supl.	0,00	Remanej. Anulado	0,00	Autorizada	371.215,75
Reservado Mês	53.257,94	Reservado Ano	370.766,82	Emp / Res Ano	370.766,82	Empenhado Mês	53.257,94	Empenhado Ano	370.766,82	Saldo Atual	448,93
Processado Mês	53.257,94	Processado Ano	370.766,82	A Processar	0,00	Pago Mês	53.257,94	Pago Ano	370.766,82	A Pagar	0,00

Ficha 1257 Natureza da Despesa 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO

Classificação Funcional 04.122.0002.2.593

Ação



CONSTRUINDO UM FUTURO MELHOR

Balancete da Despesa - Sintético Agosto/2023

62.529,37 419.623,56

50411	2.1.8.8.1.01.99.102	SINTEMI			
<i>Vínculo</i>	1.869.000.0000	- Outros Recursos Extraorçamentários			
<i>Ficha</i>	50437	2.1.8.8.1.01.99.103	BRADESCO CONSIGNADO	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
				23.554,53	144.021,46
<i>Vínculo</i>	1.869.000.0000	- Outros Recursos Extraorçamentários			
<i>Ficha</i>	86153	2.1.8.8.1.01.99.140	HONORARIOS DE EXECUÇÕES	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
				31.850,08	97.068,60
<i>Vínculo</i>	1.862.000.0000	- RECURSOS DEPOSITO TERCEIROS			
<i>Ficha</i>	50145	2.1.8.8.1.03.02.001	PENHORA M. JUDICIAL	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
				1.073,57	19.516,73
<i>Vínculo</i>	1.862.000.0000	- RECURSOS DEPOSITO TERCEIROS			
<i>Ficha</i>	86211	2.1.8.8.1.03.02.003	PENHORA M JUDICIAL - UEMG	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
				396,36	396,36
<i>Vínculo</i>	1.862.000.0000	- RECURSOS DEPOSITO TERCEIROS			
<i>Ficha</i>	86183	2.1.8.8.1.99.00.008	RECOLHIMENTOS EM DUPLICIDADE E OU A MAIOR	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
				424,18	41.242,64
<i>Vínculo</i>	1.862.000.0000	- RECURSOS DEPOSITO TERCEIROS			
<i>Ficha</i>	86210	2.1.8.8.1.99.00.009	QUIRINÓPOLIS PREVIDENCIA	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
				330,58	1.983,48
<i>Vínculo</i>	1.869.000.0000	- Outros Recursos Extraorçamentários			
<i>Ficha</i>	50514	2.1.8.8.2.01.01.001	CASMI PREV - GP	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
				161.747,70	1.292.261,99
<i>Vínculo</i>	1.869.000.0000	- Outros Recursos Extraorçamentários			
<i>Ficha</i>	50515	2.1.8.8.2.01.01.002	CASMI PREV - GF	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
				325.276,30	2.618.752,14
<i>Vínculo</i>	1.869.000.0000	- Outros Recursos Extraorçamentários			
<i>Ficha</i>	50054	2.1.8.8.3.01.02.002	IN S - PESSOA FISICA	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
				494.180,16	3.188.852,56
<i>Vínculo</i>	1.869.000.0000	- Outros Recursos Extraorçamentários			
<i>Ficha</i>	50055	2.1.8.8.3.01.02.003	IN S S - PESSOA JURIDICA	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
				130.434,25	698.589,55
<i>Vínculo</i>	1.869.000.0000	- Outros Recursos Extraorçamentários			
<i>Ficha</i>				<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
				1.993.294,67	17.230.407,43
<i>Vínculo</i>	1.869.000.0000	- Outros Recursos Extraorçamentários			
<i>Ficha</i>				<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
				1.993.294,67	18.167.550,91
Total Extraorçamentário de 2023					
Total Extraorçamentário					



Balancete da Despesa - Sintético

Restos a Pagar

Ficha	Código Contábil	Descrição	Pago Mês	Pago Ano
90525	2.1.3.1.1.01.99.221	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0,00	2.782,00
Vínculo				
1.500.000.0000	- RECURSOS ORDINÁRIOS			
Ficha	Código Contábil	Descrição	Pago Mês	Pago Ano
90532	2.1.3.1.1.01.01.222	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	13.931,61	27.492.547,56
Vínculo				
1.500.000.0000	- RECURSOS ORDINÁRIOS			
Total de Restos a Pagar			13.931,61	27.495.329,56
Soma			38.635.534,73	322.219.995,81

Saldos de Contas Bancárias Para o Mês Seguinte

Descrição da Conta Banco	Saldo Atual
2 - 0002 - BB 73333-4 MOVIMENTO	9.108.115,15
2 - 0002 - BB 73333-4 MOVIMENTO	895.397,97
2 - 0002 - BB 73333-4 MOVIMENTO	533.914,79
2 - 0002 - BB 73333-4 MOVIMENTO	5.619,17
2 - 0002 - BB 73333-4 MOVIMENTO	32.650,93
2 - 0002 - BB 73333-4 MOVIMENTO	619.294,42
2 - 0002 - BB 73333-4 MOVIMENTO	3.278.378,13
2 - 0002 - BB 73333-4 MOVIMENTO	85.314,62
2 - 0002 - BB 73333-4 MOVIMENTO	112.613,51
2 - 0002 - BB 73333-4 MOVIMENTO	5.436,53
2 - 0002 - BB 73333-4 MOVIMENTO	294.717,95
2 - 0002 - BB 73333-4 MOVIMENTO	0,01
2 - 0003 - BB 71.702-9 FPM	268.955,53
2 - 0004 - BB 73.080-7 ROYAILITE	415.179,24
2 - 0006 - BB 37.744-9 TRANSFERÊNCIA ISS	162.440,23
2 - 0006 - BB 37.744-9 TRANSFERÊNCIA ISS	118.706,30
2 - 0006 - BB 37.744-9 TRANSFERÊNCIA ISS	27.278,84
2 - 0006 - BB 37.744-9 TRANSFERÊNCIA ISS	37.560,35
2 - 0007 - BB 43.406 - X	58.207,22
2 - 0007 - BB 43.406 - X	794.375,07
2 - 0008 - CEF 40-9 MOVIMENTO	15.724,81
2 - 0009 - ITAÚ 34.026-8 MOVIMENTO	222,96
2 - 0037 - BB 48.677-9 IPI	105,40
2 - 0037 - BB 48.677-9 IPI	77,02
2 - 0037 - BB 48.677-9 IPI	
2 - 0063 - BB 6.309-6 ALIENAÇÃO DE BENS	850.516,78
2 - 0064 - ITAÚ 34.072-2 - DETRAN	49.211,32



Balancete da Despesa - Sintético

Descrição da Conta Banco

Saldo Atual

2 - 0065 - BB 20.234-7 SÁLARIO EDUCAÇÃO	11,40
2 - 0066 - BB 21.112 PNAT - TRANSPORTE	72.008,08
2 - 0066 - BB 21.112 PNAT - TRANSPORTE	343,50
2 - 0068 - BB 21.568-6 CIDE	15.472,96
2 - 0083 - BB 42.037-9 PROJ. INC. VIG. PR	11.014,11
2 - 0088 - BB 43.121-4 PRO HOSP 2	162,00
2 - 0089 - BB 43.648-8 MERENDA ESCOLAR	705.085,94
2 - 0090 - BB 43.355-1 PROG. BRASIL ALFAB	279,54
2 - 0103 - BB 47.451-7 FNS AIDS	75,60
2 - 0119 - ITAÚ 02.412-8 CEMIG	0,01
2 - 0121 - BB 5.654-5 EDUCAÇÃO 10%	739.474,44
2 - 0124 - BB 16.422-4 SAÚDE M. VINCULADA	2.477.325,41
2 - 0135 - BB 6.498-X	82.787,46
2 - 0135 - BB 6.498-X	34.653,40
2 - 0135 - BB 6.498-X	25.227,12
2 - 0135 - BB 6.498-X	55.846,74
2 - 0148 - BB 48.711-2 IPVA	753.866,99
2 - 0148 - BB 48.711-2 IPVA	81.664,16
2 - 0148 - BB 48.711-2 IPVA	258.603,13
2 - 0149 - BB 48.709-0 I C M S	26.484,44
2 - 0203 - B.B 48.868-2 SOMMA MAQ OP.CRED	8.498,42
2 - 0203 - B.B 48.868-2 SOMMA MAQ OP.CRED	1.468,12
2 - 0206 - BB 73.053-X OUTRAS TRANSF. DA	1.036.659,76
2 - 0206 - BB 73.053-X OUTRAS TRANSF. DA	691.850,72
2 - 0234 - BCO BRASIL C/43.954-1- DEP. E	1.966,78
2 - 0234 - BCO BRASIL C/43.954-1- DEP. E	6.203,00
2 - 0250 - BCO BRASIL C/49.054-7-CENTRO T	29,56
2 - 0250 - BCO BRASIL C/49.054-7-CENTRO T	154,01
2 - 0293 - B.B 51.893-X - PRO INFÂNCIA-CO	364.340,00
2 - 0296 - B.B 52.015-2 - AQUISIÇÃO DE ME	1.467,34
2 - 0297 - B.B 51.951-0 - ISS RETIDO - ST	3.745,00
2 - 0322 - B.B 52.955-9 - FNDE PROG.EDUC.	57.210,83
2 - 0323 - B.B 50.334-7 - CONST.REDE FARM	127.179,64
2 - 0331 - B.B 1367-6 - CONST. LAGO - BAR	13,70
2 - 0332 - BB 54.737-9 FNS CAPFII INCENT.	5.169,12
2 - 0459 - BB. 59.436-9 -TRANSF. FNAS- PI	233.623,89
2 - 0462 - CEF 308-4 CAIXA FOPAG	40.879,42
2 - 0462 - CEF 308-4 CAIXA FOPAG	1.256.413,59
2 - 0516 - BB 40.716-X - CONTA MOVIMENTO	1.769.056,05



Balancete da Despesa - Sintético

Agosto/2023

Ação		Item										
GESTÃO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO												
Ficha	1246	Natureza da Despesa	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		Classificação Funcional		04.126.0002.2.086			
		Dotação Inicial	1.000,00	Suplementado	0,00	Anulado	0,00	Remanej. Supl.	0,00	Remanej. Anulado	0,00	Autorizada
		Reservado Mês	0,00	Reservado Ano	0,00	Emp / Res Ano	0,00	Empenhado Mês	0,00	Empenhado Ano	0,00	Saldo Atual
		Processado Mês	0,00	Processado Ano	0,00	A Processar	0,00	Pago Mês	0,00	Pago Ano	0,00	A Pagar
												1.000,00
												1.000,00

Ação		Item										
GESTÃO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO												
Ficha	1247	Natureza da Despesa	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		Classificação Funcional		04.126.0002.2.086			
		Dotação Inicial	150.888,00	Suplementado	0,00	Anulado	0,00	Remanej. Supl.	0,00	Remanej. Anulado	0,00	Autorizada
		Reservado Mês	14.849,92	Reservado Ano	100.667,13	Emp / Res Ano	100.667,13	Empenhado Mês	14.849,92	Empenhado Ano	100.667,13	Saldo Atual
		Processado Mês	14.849,92	Processado Ano	100.667,13	A Processar	0,00	Pago Mês	14.849,92	Pago Ano	100.667,13	A Pagar
												150.888,00
												50.220,87

Ação		Item										
GESTÃO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO												
Ficha	1248	Natureza da Despesa	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		Classificação Funcional		04.126.0002.2.086			
		Dotação Inicial	30.000,00	Suplementado	0,00	Anulado	0,00	Remanej. Supl.	0,00	Remanej. Anulado	0,00	Autorizada
		Reservado Mês	0,00	Reservado Ano	15.000,00	Emp / Res Ano	0,00	Empenhado Mês	0,00	Empenhado Ano	0,00	Saldo Atual
		Processado Mês	0,00	Processado Ano	0,00	A Processar	0,00	Pago Mês	0,00	Pago Ano	0,00	A Pagar
												30.000,00
												15.000,00

Ação		Item										
GESTÃO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO												
Ficha	1249	Natureza da Despesa	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		Classificação Funcional		04.126.0002.2.086			
		Dotação Inicial	5.000,00	Suplementado	0,00	Anulado	0,00	Remanej. Supl.	0,00	Remanej. Anulado	0,00	Autorizada
		Reservado Mês	0,00	Reservado Ano	5.000,00	Emp / Res Ano	0,00	Empenhado Mês	0,00	Empenhado Ano	0,00	Saldo Atual
		Processado Mês	0,00	Processado Ano	0,00	A Processar	0,00	Pago Mês	0,00	Pago Ano	0,00	A Pagar
												5.000,00
												0,00



Balancete da Despesa - Sintético

Descrição da Conta Banco	Saldo Atual
2 - 0516 - BB 40.716-X - CONTA MOVIMENTO	343.772,88
2 - 0555 - CEF 331-9 MULTAS DE TRÁNSITO	39.342,91
2 - 0556 - CEF 334-3 FMDCA - FUND. MUN. D	709.030,19
2 - 0556 - CEF 334-3 FMDCA - FUND. MUN. D	399.004,50
2 - 0557 - BB 61.408-4 ROYALTIES ITAIPU	163.701,86
2 - 0559 - CEF 71.005-8 COMEL	118.730,49
2 - 0560 - BB 62.668-6 DESVINCULAÇÃO ILLUM. PÚBLICA	2.554.514,86
2 - 0565 - BB 58.325-1 PROCON ARRECADADAÇÃO	405.572,58
2 - 0565 - BB 58.325-1 PROCON ARRECADADAÇÃO	286.689,97
2 - 0566 - BB 48.149-1 PROJ.MANCHESTER EQ	10.754,83
2 - 0567 - CEF 153.680-1 POUPANÇA	10.115,47
2 - 0569 - BCO BRASIL C/48.045-2	6.631,95
2 - 0570 - B.B 50.821-7-M. SAÚDE-IMPL.LAB	1.383,52
2 - 0573 - B.B 51.879-4 - SES AQUISIÇÃO A	11.803,22
2 - 0574 - B.B 52.834-X - MANUT.CRECHES F	44,44
2 - 0575 - CEF 271-1 - FNAS PMCMV RESID.	1.351,20
2 - 0576 - CEF 272-0 - FNAS PMCMV RESID.	598,74
2 - 0577 - BB 41.475-1 CONST. UNID. SAÚDE	863,57
2 - 0578 - BB 43.453-1 CONST. UNID. B. SA	27.973,10
2 - 0582 - B.B 50.151-4 - EQUIPTº PROJ.	1.024,95
2 - 0584 - BB 283142-2 LC 176/2020 COMPENSAÇÃO UNIÃO	49.192,77
2 - 0585 - CEF 672.019-5 DESVINCULAÇÃO MULTAS TRANSITO	552.372,13
2 - 0588 - CEF 71.058-9 PROC. SELETIVO SAÚDE 2023	108.020,00
Total MOVIMENTO	34.518.819,76
Total APLICACAO	
3 - 0375 - CEF 167.280-2 - APLIC.CANAL.CO	122.688,86
Total APLICACAO	122.688,86
4 - 0359 - B.B 55.199-6 - FNS CONST.ACADE	26.892,95
4 - 0360 - BB 54.511-2 - REDE FARMÁCIA DE	561.769,76
4 - 0361 - B.B 55.577-0 - SES COMB.DENGUE	72,98
4 - 0370 - BB 53.979-1 - SES/SUS - RECURS	400,95
4 - 0372 - B.B 54.513-9 - SES - IMPLANT.S	96,00
4 - 0382 - B.B 56.264-5 - SES - IMPLANT.O	35,95
4 - 0385 - BB C/C 101000-X MULTAS DE TRAN	326.959,01
4 - 0393 - B.B 56.443-5 - SES-RESOLUÇÃO I	5,69
4 - 0408 - B.B 57.176-8 - TRANSF.FNDE APO	21.024,23
4 - 0409 - B.B 56.207-6 - FUNDO DO MEIO A	129.784,72
4 - 0409 - B.B 56.207-6 - FUNDO DO MEIO A	233.478,05

**Balancete da Despesa - Sintético** Agosto/2023

<i>Descrição da Conta Banco</i>	<i>Saldo Atual</i>
4 - 0428 - B.B 56.526-1 - SES CONTROLE SO	10.043,44
4 - 0433 - B.B 57739-1 - CEMIG - ILUMINAÇ	352.123,80
4 - 0442 - CEF 278-9 - OPER.CRED.SAE SANE	5.200,00
4 - 0442 - CEF 278-9 - OPER.CRED.SAE SANE	3.957,73
4 - 0463 - CEF 672.018-7 SALÁRIO EDUCAÇÃO	2.430.311,61
4 - 0478 - BB 59.430-X FNAS - BOLSA FAMÍL	120.255,18
4 - 0505 - BB 59.432-6 FNAS BLOCO GESTÃO	18.196,58
4 - 0507 - BB 55.373-5 FEAS PISO MINEIRO	598.887,63
4 - 0510 - BB 59.426-1 FNAS BPC ESCOLA	4.539,28
4 - 0512 - BB 59.425-3 FNAS APRENDE CNEA	1.566,93
4 - 0531 - BB 59.969-7 RES.SES 5048 APOIO	261,82
4 - 0536 - BB 60.314-7 FMS EXTRAPOLAMENTO	106,34
4 - 0538 - BB 60.380-5 FNS PRO-HOSP	10.772,32
4 - 0539 - BB 60.386-4 FNS PRO-URGE	2.586,86
4 - 0543 - CEF 318-1 ILUMINAÇÃO PÚBLICA	8.374.935,54
4 - 0544 - CEF 647094-6 MDS COZINHA COMUN	0,06
4 - 0549 - BB 56.527-X TRANSF. ESTADO COS	66.301,98
4 - 0550 - BB 60.611-1 FMS- COFINAN. ATEN	866.864,03
4 - 0558 - BB 61.436-X FMS RECURSO PIPA	66.862,60
4 - 0561 - BB - 61.421-1 PSB- PROGRAMA 1ª	173.578,81
4 - 0563 - BB 61.913-2 ASSIST. FARMACÉUTI	289.272,78
4 - 0567 - BB 61.042-9 PAR AQUISIÇÃO MOBI	12.357,12
4 - 0568 - BB 62.303-2 ASSISTÊNCIA FARMAC	935,64
4 - 0569 - BB 62334-2 - F.N.S - EQUIPE REGULAÇÃO	376,52
4 - 0570 - CEF 624011-8 CONTA UNIFICADA - FMS	236.892,98
4 - 0570 - CEF 624011-8 CONTA UNIFICADA - FMS	178.540,00
4 - 0570 - CEF 624011-8 CONTA UNIFICADA - FMS	25.701,77
4 - 0570 - CEF 624011-8 CONTA UNIFICADA - FMS	157.990,04
4 - 0570 - CEF 624011-8 CONTA UNIFICADA - FMS	10.777.350,40
4 - 0571 - CEF 624.012-6 FMS BLOCO INVESTIMENTO	1.329.096,93
4 - 0571 - CEF 624.012-6 FMS BLOCO INVESTIMENTO	188.436,52
4 - 0571 - CEF 624.012-6 FMS BLOCO INVESTIMENTO	120.287,74
4 - 0571 - CEF 624.012-6 FMS BLOCO INVESTIMENTO	359,24
4 - 0572 - BB 60.607-3 FMS-REFORÇO CUSTEIO ASS	230.538,24
4 - 0574 - BB 62.567-1 FNAS PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	59.849,25
4 - 0582 - BB 63.455-7 FMS PROMAVS	50,48
4 - 0583 - BB 63.860-9 FMS- FORTALECIMENTO EQP. REGULAÇÃO	172,19
4 - 0584 - CEF 330-0 RENAINF	596.898,67
4 - 0585 - BB 64.313-0 FUNDEB	361.065,79
4 - 0585 - BB 64.313-0 FUNDEB	



Balancete da Despesa - Sintético

Descrição da Conta Banco	Saldo Atual
4 - 0585 - BB 64.313-0 FUNDEB	44.969,00
4 - 0586 - CEF 270-3 - FNAS PMCMV RESID.	682,01
4 - 0587 - CEF 179279-4 - CONST. ESTÁDIO M	126.131,60
4 - 0587 - CEF 179279-4 - CONST. ESTÁDIO M	2.664.651,73
4 - 0588 - CEF 290-8 - CONV. FNAS PMCMV-RE	1.954,28
4 - 0589 - CEF 295-9-CONV.FNAS PMCMV RESI	1.398,56
4 - 0590 - CEF 294-0 - FNAS PMCMV RESID.	180,70
4 - 0592 - CEF 307-6 - PMCMV RESIDENCIAL	565,17
4 - 0593 - BB 59.732-5 PROGR. ESTADUAL DE	313.735,17
4 - 0594 - CEF 291-6 TRANSF. FNAS RES. JA	680,79
4 - 0595 - CEF 280-0 RESIDENCIAL NADIME D	1.110,31
4 - 0596 - BB 58.070-8 FAR RES. NOVA ITUI	101,46
4 - 0597 - CEF 71.007-4 CENTRO DE CONVIVÉ	0,43
4 - 0599 - CEF 62.594-9 FMS ADESAO ERAF	377.724,24
4 - 0602 - BB - 65.510-4 FNDE APOIO A NOVOS ESTABELECIMENTOS	361.120,48
4 - 0603 - BB 65.430-2 FUMASI EMENDA APAE	326.435,32
4 - 0605 - BB 66.273-9 FNAS EMERGENCIAL COVID EPI	12.746,02
4 - 0606 - BB 66.288-2 FNAS EMERGENCIAL COVID ACO	130,70
4 - 0608 - BB 66.446-4 PROGRAMA MCLEGAL	847.127,05
4 - 0609 - BB 66.321-2 TRANSF CV ESTADO RES 7097	172.768,16
4 - 0609 - BB 66.321-2 TRANSF CV ESTADO RES 7097	8.898,79
4 - 0610 - BB 66.322-0 TRANSF CV ESTADO RES 7097	69,41
4 - 0611 - BB 66.499-5 AUX. LC 173/2020	1.119,38
4 - 0611 - BB 66.499-5 AUX. LC 173/2020	14.196,46
4 - 0612 - BB 65.997-5 CONV ESTADO SEINFRA 1301000696/2020	172,88
4 - 0614 - BB 66.423-5 AQUIS. VEÍCULO SUS RES. 7112/2020	7.418,28
4 - 0615 - BB 66.493-6 TRANSF FNAS EMENDAS INVESTIMENTO	30.529,02
4 - 0616 - BB 66.808-7 CONV. ESTADO COVID RESOL. 7165	105.834,79
4 - 0617 - BB 65.989-4 TRANF. EST. SUS - SUPERVISOR CAPS	498.863,86
4 - 0618 - BB 66.806-0 TRANSF. SUS COVID 19 RES. 7166	25.409,99
4 - 0619 - BB 66.722-6 TRANSF SUS RES. 7156 DEP LUIZ HUMBERTO	4.913,69
4 - 0620 - BB 66.768-4 TRANSF. ESTADO SUS.RES. 7176 EMENDA	14.532,98
4 - 0621 - CEF 71.021-0 CT CANALIZAÇÃO PIRAPITINGA	0,05
4 - 0623 - BB 65.999-1 CV ESTADO SEDESE 1481000136/2020	22.769,11
4 - 0624 - AÇÕES REDE RODOVIÁRIA FEDERAL	22.683,36
4 - 0625 - AÇÕES CDI	205,88
4 - 0626 - AÇÕES CEMIG	21.810,19
4 - 0627 - AÇÕES DA EMMAG	288.563,05
4 - 0634 - CEF 71.029-5 CV MPMG/PROCON 19/2020	4.630,35

**Balancete da Despesa - Sintético** Agosto/2023

Descrição da Conta Banco	Saldo Atual
4 - 0635 - BB-68.145-8 RESOLUÇÃO SES 7.447 ASP-COVID	185.014,65
4 - 0636 - BB 68.212-8 FMS- RESOL. SES 7461	1.700,30
4 - 0637 - BB 68.520-8 FMS- RESOL. SES 7511	1.710,48
4 - 0638 - BB. 68.313-2 RES. SES 5250 POEPS	435.596,93
4 - 0639 - BB 68.574-7 HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS	15.388,78
4 - 0640 - BB 68.514-3 TRANSF. ESTADO SUS COVID- E P ELISMAR	8.131,87
4 - 0641 - BB 68.692-1 TRASF EST SUS AQ. VEÍCULO	4.018,54
4 - 0642 - BB 69.026-0 TRANSF. ESTADO ACORDO VALLE	4.084.249,21
4 - 0643 - CEF 672.022-5 TRANSF. ESPECIAL EMENDA PARLAMENTAR	312.983,05
4 - 0643 - CEF 672.022-5 TRANSF. ESPECIAL EMENDA PARLAMENTAR	452.268,30
4 - 0644 - BB 69.152-6 TRANSF. EST. SUS RES. 7645	3.815,01
4 - 0645 - BB 68.774-x RES. 7587/2021 AQ. EQUIP. HSJ	11.494,11
4 - 0646 - BB 68.685-9 FES REFORÇO CUSTEIO	29.537,21
4 - 0647 - BB. 68.627-1 PROG. EST. ASSIST. FARMACEUTICA	345.220,36
4 - 0648 - BB 69.964-0 TRANSF. ESTADO SUS VIGIMINAS	209.783,04
4 - 0648 - BB 69.964-0 TRANSF. ESTADO SUS VIGIMINAS	1.012,00
4 - 0649 - BB 69.976-4 TRANSF. SUS CUIDADOS À PCD	900.198,44
4 - 0650 - BB 69.968-3 FES - VIG. SENTINELA INFLUENZA E OUTRO	197.464,25
4 - 0651 - BB 69.974-8 FES AMPL. DA AE EM DOENÇA RENAL CRONIC	49.912,03
4 - 0652 - BB 69.938-1 FES FORTALECIMENTO VISAT	280.198,59
4 - 0653 - BB 69.926-8 FES AQUIS. EQUIP. TOMOGRAFIA	88.370,16
4 - 0654 - BB 69.814-8 FES REDE CEGONHA	2.436,80
4 - 0655 - BB 69.786-9 FES MÓDULO DE ELETIVAS	542.593,77
4 - 0656 - BB 69.841-5 FES ARBOVIROSES URBANAS	430.028,76
4 - 0657 - BB 69.942-X FES DESCENTRALIZAÇÃO VIG. SANITÁRIA	618.561,49
4 - 0658 - BB 69.823-7 FES MÓDULO VALOR EM SAÚDE	106.695,21
4 - 0659 - BB 69.947-0 FES ENFRENT. DA SÍFILIS	48.516,71
4 - 0660 - BB 69.945-4 FES ENFRENT. ARBOVIROSES	187.166,29
4 - 0661 - BB 69.773-7 FES AQUIS. VEÍCULO TRANSP. SANITÁRIO	24.846,15
4 - 0662 - BB 69.934-9 FES VIGIL. DAS CAUSAS EXTERNAS	329.499,72
4 - 0662 - BB 69.934-9 FES VIGIL. DAS CAUSAS EXTERNAS	11.413,84
4 - 0663 - BB 69.920-9 FES MANUTENÇÃO AÇÕES APS	153.111,19
4 - 0664 - BB 69.733-8 FES PROJETO ESTRATÉGICO SAÚDE	147.057,41
4 - 0664 - BB 69.733-8 FES PROJETO ESTRATÉGICO SAÚDE	0,01
4 - 0665 - CEF 71.049-0 FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	60.510,00
4 - 0665 - CEF 71.049-0 FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	13.232,01
4 - 0665 - CEF 71.049-0 FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	224.231,83
4 - 0666 - BB 69.962-4 FES LABOR. PRÓTESES DENTÁRIAS	15.189,06
4 - 0667 - BB 69.914-4 FES CUSTEIO UTI'S	399.171,15



Balancete da Despesa - Sintético

Descrição da Conta Banco	Saldo Atual
4 - 0668 - BB 69.843-1 FES FORTAL. AÇÕES IMUNIZAÇÃO	202.031,33
4 - 0669 - CEF 71.027-9 CV ESPORTE N. 9044592/2020	65.690,74
4 - 0669 - CEF 71.027-9 CV ESPORTE N. 9044592/2020	19.980,53
4 - 0670 - CEF 71.045-7 CV SEE-MG REF. ESCOLAS	2.573.767,41
4 - 0671 - CEF 71.048-1 CV SEE-MG REF. ESCOLAS - ROSA TAHAN	885.528,00
4 - 0672 - BB 73.333-4 RECEB. TC 01/2019 JBS	2.045.468,45
4 - 0673 - BB 69.785-0 TRANSF. SUS PNAISP	11.072,85
4 - 0674 - BB 70.356-7 FNAS IGD-PAB	187.033,54
4 - 0675 - BB 69.844-X TRANSF SES NÚCLEOS INTERSETORIAIS	1.151.799,85
4 - 0676 - BB 69.928-4 TRANSF SES AÇÕES ESTRAT. VIGILÂNCIA	891.067,64
4 - 0677 - BB 70.437-7 TRANSF. SUS URG E EMER COVID19	27.069,86
4 - 0678 - CEF 71.039-2 CV ESTADO SES- AQUI. VEÍCULOS ESCOLA	291.937,99
4 - 0678 - CEF 71.039-2 CV ESTADO SES- AQUI. VEÍCULOS ESCOLA	1.944.344,50
4 - 0679 - BB 70.468-7 CV. SEE - CONST. SEDE SUPERINTENDENCIA	1.671.970,93
4 - 0680 - BB 70.696-5 TRANSF. ESPECIAL DO ESTADO	401.028,75
4 - 0681 - CEF 647.137-3 CT 888979/2019 CONST. CENTRO DE CONV	414.323,39
4 - 0682 - CEF 647.136-5 CT 890367/2019 GINÁSIO	0,05
4 - 0682 - CEF 647.136-5 CT 890367/2019 GINÁSIO	588.986,20
4 - 0683 - CEF 672.025-0 TRANSF ESPECIAL UNIÃO - EMENDAS	7.573.018,67
4 - 0684 - BB 71.030.X TRANSF FNAS ESTR. SUAS EMENDA	2.700,52
4 - 0685 - BB 71.115-2 TRANSF FNAS EMENDA P/ AVCCI	16.520,56
4 - 0686 - BB 70.628-0 TRANSF. FEAS REDE CUIDAR	26.601,26
4 - 0687 - BB 71.114-4 TRANSF FNAS ESTR. SUAS EMENDA	1.024,95
4 - 0688 - BB 70.771-6 FES AQUIS. VEÍCULO RES. 8.096/22	1.868,39
4 - 0689 - BB 70.898-4 FES ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA CUSTEIO	117.851,92
4 - 0690 - BB 70.915-8 TRANSF EST SUS CUSTEIO CAPS	179.448,15
4 - 0691 - BB 70.826-7 FES REFORÇO ORGAN. DA APS	63.527,42
4 - 0693 - BB 71.154-3 TRANSF. SUS ASSIST FARMACÉUTICA	137.164,12
4 - 0694 - CEF 71.050-3 CONV. ACADEMIA AR LIVRE 916083/2021	473,22
4 - 0694 - CEF 71.050-3 CONV. ACADEMIA AR LIVRE 916083/2021	47.028,03
4 - 0695 - CEF 71.047-3 ALIENAÇÃO LEI 4.818/21 INVESTE ITBA	310.979,96
4 - 0696 - BB 71.695-2 ASSIST. TRANSPORTE COLETIVO LC 123	2.485.651,09
4 - 0697 - BB 71.937-4 SERVIÇO ATENÇÃO DOMICILIAR	155.132,17
4 - 0698 - BB 71.934-X SERVIÇOS ESPECIALIZADOS AMBULATORIAIS	3.740.138,08
4 - 0699 - BB 71.976-5 AQUI. EQUIP. P/ CAPS	28.266,64
4 - 0700 - BB 71.988-9 50% REMANESCENTE EXTRAP.	49.686,84
4 - 0701 - BB 71.989-7 EXTRAP. DIARIAS DE LEITO UTI	80.803,16
4 - 0702 - BB 71.990-0 CONSTRUÇÃO UBS	9.389.168,70
4 - 0703 - BB 71.997-8 CUSTEIO ESTABELE. SAÚDE	740.317,46

**Balancete da Despesa - Sintético** Agosto/2023

Descrição da Conta Banco	Saldo Atual
4 - 0704 - BB 71.939-0 POLITICA TRANSPORTE ELETIVO	864.117,49
4 - 0705 - BB 71.977-3 AQU. VEICULO P/ CAPS	17.044,10
4 - 0706 - BB 71.199-3 FIM DA TUBERCULOSE	74.841,43
4 - 0707 - BB 71.833-5 TRASF. EST. SUS - ACESSO LGBT	63.882,92
4 - 0708 - CEF 71.040-6 CONV SEE MOBILIÁRIO ESCOLAS	125.326,90
4 - 0709 - BB 71.998-6 TRANSF. EST. SERV AMBULATORIAIS - INVE	561.020,71
4 - 0710 - CEF 71.057-0 CV MCMV 42/2015	802,16
4 - 0711 - CEF 71.056-2 - CV MCMV 41/2015	153,49
4 - 0712 - CEF 72.064-X INCENTIVO VEH/MG	3.174,06
4 - 0713 - BB 73.368-1 - PROCAD SUAS	42.073,23
4 - 0714 - BB 72.594-3 TRANSF ESP. ESTADO -INVESTIMENTO	51.457,20
4 - 0715 - BB 72.503-X FES PPEPS	54.305,02
4 - 0716 - BB 72.660-5 FES PEAPS	162.875,26
4 - 0717 - BB 72.809-8 LC 195/2022 ART. 5º AUDIOVISUAL	652.150,61
4 - 0718 - BB 72.808-X LC 195/2022 ART. 8º DEMAIS SETORES DA	264.177,42
4 - 0719 - BB 72.792-X FES REFORÇO CUSTEIO À REDE PCD- EMENDA	322.880,70
4 - 0720 - BB 72.747-4 FES POLITICA VALOR EM SAÚDE - EMENDA	161.440,35
4 - 0721 - BB 72.713-X TRANSF. FNAS ESTR REDE EMENDA INDIVIDU	1.450.805,00
4 - 0722 - BB 72.712-1 TRANSF FNAS EMENDA	50.755,52
4 - 0723 - BB 72.715-6 FNAS EMENDA INVESTIMENTO	50.755,52
4 - 0724 - BB 72.714-8 FNAS EMENDA CUSTEIO	101.511,05
4 - 0725 - BB 72.046-1 FES AQUIS. EQUIP.	160.200,15
4 - 0726 - CEF 672.027-6 EMENDAS ESPECIAIS 2023	6.983.700,50
4 - 0727 - CEF 624.015-0 SUS PISO ENFERMAGEM	1.154.181,00
Total VINCULADA	98.127.313,65
Total das Contas	132.768.822,27
Total Geral	171.404.357,00

Leandra Ferreira Guedes
Prefeita de Ituiutaba

Emendas Parlamentares

DATA	PORTARIA	PROPOSTA/EMENDA	EMENDA/AUTOR	AUTOR	VALOR	MUNICÍPIO	INST. REGULATÓRIO	REPASSES FEITOS A ENTIDADE	A REPASSAR
18/06/2021	SES/IMG 7505	INDICAÇÃO 68879	INDIVIDUAL/ ENFRENTAMENTO AO COVID	DEP. ELISMAR PRADO	R\$ 100.000,00	MUNICÍPIO	CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE P/ENFRENTAMENTO AO CORONAVÍRUS		
11/06/2021	PORTARIA 3423/2020	36000.339642/2020-00	INDIVIDUAL	DEP. ENÉAIS REIS	R\$ 100.000,00	MUNICÍPIO	INCREMENTO PAB		
14/06/2021	PORTARIA 1339/2020	9752953000012020-00	INDIVIDUAL	DEP. ANDRE JANONES	R\$ 349.985,00	MUNICÍPIO	AQUISIÇÃO EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE ATENÇÃO ESPECIALIZADA		
12/07/2021	PORTARIA 1437/2021	360000389123202000	RELATOR GERAL		R\$ 500.000,00	MUNICÍPIO	INCREMENTO MAC	P.A 1060/2022	
12/07/2021	PORTARIA 1465/2021	360000382049202000	RELATOR GERAL		R\$ 50.000,00	MUNICÍPIO	INCREMENTO PAB		
27/07/2021	RES. SES 7554/2021	INDICAÇÃO 65678	INDIVIDUAL	DEP. OSVALDO LOPES	R\$ 50.000,00	MUNICÍPIO	AQUISIÇÃO CARRO DE PASSEIO		
01/09/2021	1283 DE 22/06/2021	202139140005	INDIVIDUAL	DEP. ANDRE JANONES	R\$ 1.700.000,00	MUNICÍPIO	INCREMENTO ATENÇÃO PRIMÁRIA - CUSTEIO		
09/09/2021	RES. SES 7645/2021		INDIVIDUAL		R\$ 50.000,00		AQUISIÇÃO CARRO DE PASSEIO		
27/09/2021	TRANSFERENCIA ESPECIAL	202139140001	INDIVIDUAL	DEP. ANDRE JANONES	R\$ 5.500.000,00	MUNICÍPIO	TRANSFERÊNCIA ESPECIAL PARA INVESTIMENTO		
27/09/2021	TRANSFERENCIA ESPECIAL	202139140001	INDIVIDUAL	DEP. ANDRE JANONES	R\$ 1.500.000,00	MUNICÍPIO	TRANSFERÊNCIA ESPECIAL PARA CUSTEIO		
29/09/2021	MS 1761	36000401283202100	BANCADA MG	-	R\$ 658.214,00	MUNICÍPIO	INCREMENTO ATENÇÃO MÉDIA E ALTA - CUSTEIO	PA 1062/2022	
29/09/2021	MS 1675	36000398487202100	BANCADA MG	-	R\$ 26.000,00	MUNICÍPIO	INCREMENTO ATENÇÃO MÉDIA E ALTA - CUSTEIO		
29/09/2021	MS 1843	36000398053202100	BANCADA MG	-	R\$ 448.008,00	MUNICÍPIO	INCREMENTO ATENÇÃO PRIMÁRIA - CUSTEIO		
01/10/2021	PORTARIA 1676 DE 23/07/2021	3600039944202100/71140019	BANCADA		R\$ 1.291.786,00	MUNICÍPIO	INCREMENTO MAC	P.A 1062/2022	
01/10/2021	PORTARIA 1676 DE 23/07/2021	3600039944202100/71140019	BANCADA		R\$ 50.000,00	MUNICÍPIO	INCREMENTO MAC	341.786,00	
08/10/2021		202139140006	INDIVIDUAL	DEP. ANDRE JANONES	R\$ 350.000,00	MUNICÍPIO	INCREMENTO MAC		
08/10/2021		202139140006	INDIVIDUAL	DEP. ANDRE JANONES	R\$ 150.000,00	MUNICÍPIO	ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS SUAS-CUSTEIO		
14/10/2021	PORTARIA 1392 DE 28/06/2021	360000372936202100/39040012	INDIVIDUAL	DEP. ALÉ SILVA	R\$ 200.000,00	MUNICÍPIO	ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS SUAS-CUSTEIO		
14/10/2021	PORTARIA 1392 DE 28/06/2021	360000372918202100/39140002	INDIVIDUAL	DEP. ANDRE JANONES	R\$ 1.000.000,00	MUNICÍPIO	INCREMENTO MAC	P.A 1059/2022	
14/10/2021	PORTARIA 1392 DE 28/06/2021	360000372940202100/39900010	INDIVIDUAL	DEP. ANDRE JANONES	R\$ 100.000,00	MUNICÍPIO	INCREMENTO MAC	P.A 1057/2022	
21/10/2021	PORTARIA 2032 DE 23/08/2021	9752953000012101439140004	INDIVIDUAL	DEP. FRANCO CARTAFINA	R\$ 19.941,00	MUNICÍPIO	INCREMENTO MAC		
21/10/2021	PORTARIA 2081 DE 26/08/2021	97559530000121009/39140004	INDIVIDUAL	DEP. ANDRE JANONES	R\$ 258.097,00	MUNICÍPIO	ESTRUTURAÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA - EQUIPAMENTO ESPECIALIZADA - EQUIPAMENTO		
25/10/2021	RES. SES/IMG 7.505/2021	INDICAÇÃO 68879	INDIVIDUAL	DEP. ELISMAR PRADO	R\$ 77.092,00		CUSTEIO AÇÕES DE SAÚDE, ENFRENTAMENTO CORONAVÍRUS		
26/10/2021	RES. SES/IMG 7.553/2021	INDICAÇÃO 67751	INDIVIDUAL	DEP. CRISTIANO SILVEIRA	R\$ 100.000,00		SAÚDE, ESTRUTURAÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA		
26/10/2021	RES. SES/IMG 7.553/2021	INDICAÇÃO 67906	INDIVIDUAL	DEP. LUIZ HUMBERTO CARNEIRO	R\$ 150.000,00		CUSTEIO AÇÕES DE SAÚDE, ESTRUTURAÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA		
28/10/2021	RES. SES/IMG 7.587/2021	INDICAÇÃO 71635	INDIVIDUAL	DEP. ELISMAR PRADO	R\$ 273.055,00	HSJ	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MATERIAS PERMANENTES P/HSJ		
20/12/2021	2944/2021	36000411316202100	RELATORIA		R\$ 90.800,00	MUNICÍPIO	INCREMENTO TEMPORARIO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ASSIST. HOSP. E AMBULATORIAL		
21/12/2021	2963/2021	97529530000121000	RELATORIA		R\$ 385.421,00	MUNICÍPIO	ESTRUTURAÇÃO REDE DE SERVIÇOS DA ATENÇÃO BÁSICA - EQUIPAMENTO		
22/12/2021	2177/2021	97529530000121000	INDIVIDUAL	DEP. ANDRE JANONES	R\$ 231.111,00	MUNICÍPIO	ESTRUTURAÇÃO REDE DE SERVIÇOS DA ATENÇÃO BÁSICA - EQUIPAMENTO		
TOTAL GERAL					R\$ 15.758.910,00				

DATA	PORTARIA	PROPOSTA/EMENDA	EMENDA/AUTOR	AUTOR	VALOR	INST. REGULATÓRIO	REPASSES FEITOS À ENTIDADE	A REPASSAR
23/02/2022	3126	97529.5300000/1210-08	INDIVIDUAL	ANDRÉ JANONES	R\$ 249.321,00	ESTRUTURAÇÃO DE UNIDADES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE		
23/02/2022	4093	97529.5300000/1210-21	INDIVIDUAL	ANDRÉ JANONES	R\$ 498.642,00	ESTRUTURAÇÃO DE UNIDADES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE		
23/02/2022	3133	97529.5300000/1210-17	INDIVIDUAL	ANDRÉ JANONES	R\$ 168.632,00	ESTRUTURAÇÃO DE UNIDADES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE		
23/02/2022	2954	97529.5300000/1210-11	INDIVIDUAL	ANDRÉ JANONES	R\$ 249.321,00	ESTRUTURAÇÃO DE UNIDADES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE		
23/02/2022	2765	97529.5300000/1210-20	INDIVIDUAL	ANDRÉ JANONES	R\$ 57.196,00	ESTRUTURAÇÃO DE UNIDADES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE		
02/03/2022	3817	36000419643/2021-00 / 39140005	INDIVIDUAL	ANDRÉ JANONES	R\$ 344.303,00	INCREMENTO PAB		
04/07/2022		202239140003	TRANSFERENCIA ESPECIAL_UNIAO	ANDRÉ JANONES	R\$ 4.319.682,50	INVESTIMENTO		
TOTAL GERAL					R\$ 5.885.097,50			

DATA	PORTARIA	PROPOSTA/EMENDA	EMENDA/AUTOR	AUTOR	VALOR	INST. REGULATÓRIO	DESTINAÇÃO	A REPASSAR
30/03/2023		2022.39140003		DEP. ANDRÉ JANONES	R\$ 2.680.317,50	-TRANSFERÊNCIA ESPECIAL - INVESTIMENTO		
30/03/2023		2022.40640001		DEP. ROGÉRIO CORREIA	R\$ 100.000,00	TRANSFERÊNCIA ESPECIAL - INVESTIMENTO		
22/05/2023		INDICAÇÃO 118578	INDIVIDUAL	ALENCAR DA SILVEIRA	R\$ 50.000,00	TRANSFERENCIA ESPECIAL - INVESTIMENTO		
07/06/2023		2023437300002	INDIVIDUAL	DEP. MIGUEL LOMBARDI	R\$ 100.000,00	INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL P/ CUMPRIMENTO DE METAS		
07/06/2023		2023415700001	INDIVIDUAL	DEP. LUCAS GONZALEZ	R\$ 400.000,00	INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL P/ CUMPRIMENTO DE METAS		
07/06/2023	PORTARIA 630 DE 22 05 2023	202340770003	INDIVIDUAL	DEP. ZÉ VITOR	R\$ 300.000,00	INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL P/ CUMPRIMENTO DE METAS		
07/06/2023		2023391400001	INDIVIDUAL	DEP. ANDRÉ JANONES	R\$ 1.350.024,00	INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL P/ CUMPRIMENTO DE METAS		
07/06/2023		2023391400001	INDIVIDUAL	DEP. ANDRÉ JANONES	R\$ 2.187.243,00	INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL P/ CUMPRIMENTO DE METAS		
07/06/2023		2023391400001	INDIVIDUAL	DEP. ANDRÉ JANONES	R\$ 2.519.918,00	INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL P/ CUMPRIMENTO DE METAS		
12/06/2023	PORTARIA 625	2023391400002	INDIVIDUAL	DEP. ANDRÉ JANONES	R\$ 1.667.404,00	INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE P/ CUMPRIMENTO DE METAS		
12/06/2023	PORTARIA 625	2023391400002	INDIVIDUAL	DEP. ANDRÉ JANONES	R\$ 1.650.000,00	INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE P/ CUMPRIMENTO DE METAS		

DATA	PORTARIA	PROPOSTA/EMENDA	EMEN	AUTOR	VALOR	INST. REGULATÓRIO	DESTINAÇÃO	A REPASSAR
12/06/2023	PORTARIA 625	202341400001	INDIVIDUAL	DEP. RODRIGO PACHECO	R\$ 400.000,00	INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE P/ CUMPRIMENTO DE METAS		
28/06/2023	RESOLUÇÃO SES N. 8685	INDICAÇÃO 118426	INDIVIDUAL	DEP. CHARLES SANTOS	R\$ 160.000,00	ESTRUTURAÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE (ORGANIZAÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE) CUSTEIO		
10/07/2023		202339140004	INDIVIDUAL	DEP. ANDRE JANONES	R\$ 1.429.209,00	ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SISTEMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - DESPESAS CUSTEIO	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	
10/07/2023		202340770002	INDIVIDUAL	DEP. ZÉ VITOR	R\$ 50.000,00	ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SISTEMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - DESPESAS CUSTEIO	LAR DO IDOSO NIVALDO JUSTINO DE PAULA E DOLORINDA MARIA DE PAULA	
10/07/2023		202335950006	INDIVIDUAL	DEP. LINCOLN PORTELA	R\$ 100.000,00	ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SISTEMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - DESPESAS CUSTEIO	ASSOCIAÇÃO SHALOM DE ASSISTENCIA SOCIAL	
10/07/2023		202335950006	INDIVIDUAL	DEP. LINCOLN PORTELA	R\$ 50.000,00	ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SISTEMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - DESPESAS INVESTIMENTO	ASSOCIAÇÃO SHALOM DE ASSISTENCIA SOCIAL	
12/07/2023	RESOLUÇÃO SES 8771 DE 17/05/2023	INDICAÇÃO 118619	INDIVIDUAL	SARGENTO RODRIGUES	R\$ 160.000,00	IMPLANTAÇÃO DA POLÍTICA DE ATENÇÃO HOSPITALAR - VALOR EM SAÚDE	HOSPITAL SÃO JOSÉ	
21/07/2023	RESOLUÇÃO SES 8786 DE 30/05/2023	INDICAÇÃO 115484	INDIVIDUAL	ARNALDO SILVA	R\$ 160.000,00	APOIO E FORTALECIMENTO DA REDE DE CUIDADO À PESSOA COM DEFICIÊNCIA	APAE	
21/07/2023	RESOLUÇÃO SES 8786 DE 30/05/2023	INDICAÇÃO 119556	INDIVIDUAL	ELISMAR PRADO	R\$ 160.000,00	APOIO E FORTALECIMENTO DA REDE DE CUIDADO À PESSOA COM DEFICIÊNCIA	APAE	
31/08/2023		2023 39140003		DEP. ANDRÉ JANONES	R\$ 4.000.000,00	-TRANSFERÊNCIA ESPECIAL- CUSTEIO		
31/08/2023		2023 39140006		DEP. ANDRÉ JANONES	R\$ 2.883.700,00	-TRANSFERÊNCIA ESPECIAL- INVESTIMENTO		
31/08/2023		2023 40640020		DEP. ROGÉRIO CORREIA	R\$ 30.000,00	TRANSFERÊNCIA ESPECIAL - CUSTEIO		
31/08/2023		2023 40640020		DEP. ROGÉRIO CORREIA	R\$ 70.000,00	TRANSFERÊNCIA ESPECIAL - INVESTIMENTO		

R\$ 22.657.815,50

TOTAL GERAL

Expores 2023



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUIUTABA

CONSTRUINDO UM FUTURO MELHOR

Empenhos e seus Movimentos

GERAL

Exercício: 2023

Empenho	Ficha	Vínculo	Tipo de Empenho	Reserva	Data Empenho	Contrato	Data Vencimento	Processo	Requisição	Fornecedor	Valor Empenho
14396	232	1.500.000.001/2 - GLOBAL		11431	30/08/2023	234/2023	30/09/2023	14915/2023	20100702	106713 - CP45 SHOWS E EVENTOS LTDA	130.000,00

Valor Total

130.000,00

Item 1
CONTRATAÇÃO DE SHOW ARTÍSTICO (CEZAR E PAULINHO) PARA APRESENTAÇÃO DURANTE 45º EXPOPEC, NO DIA 21/09/2023, COM APROXIMADAMENTE 01H40MIN DE DURAÇÃO. CONFORME PA: 14915/2023, INEXIGIBILIDADE 94/2023, CONTRATO: 234/2023.

Movimento	Data Móvto	Processo	Seq	Liquidação	Nro Pagto	Documento	Valor Movimento	Saldo Empenho			
Liquidação	14/09/2023	14915/2023	18831	18831	NS - 1-181	NS - 1-181	65.000,00	130.000,00			
Pagamento por Empenho	15/09/2023	14915/2023	18831	18831	268363	Pagto Normal	65.000,00	65.000,00			
Liquidação	19/09/2023	14915/2023	19060	19060	NS - 1-186	NS - 1-186	65.000,00	65.000,00			
Ordem Bancária	20/09/2023	14915/2023	19060	19060	1047/2023	1047/2023	65.000,00	65.000,00			
Pagamento por Empenho	20/09/2023	14915/2023	19060	19060	1047	Ordem Banc 1047/2023	65.000,00	0,00			
Empenho	Ficha	Vínculo	Tipo de Empenho	Reserva	Data Empenho	Contrato	Data Vencimento	Processo	Requisição	Fornecedor	Valor Empenho
14454	232	1.500.000.001/2 - GLOBAL		12508	31/08/2023	237/2023	30/09/2023	14917/2023	20100703	106712 - EVOLUTION PRODUTORA DE EVENTOS LTDA	352.000,00

Valor Total

352.000,00

Item 1
CONTRATAÇÃO DE SHOW ARTÍSTICO DO GRUPO RAÇA NEGRA PARA APRESENTAÇÃO NA 45º EXPOPEC, NO DIA 24/09/2023, COM APROXIMADAMENTE 01H40MIN DE DURAÇÃO, CONFORME PA: 14917/2023, ENEXIGIBILIDADE: 96/2023, CONTRATO: 237/2023.

Movimento	Data Móvto	Processo	Seq	Liquidação	Nro Pagto	Documento	Valor Movimento	Saldo Empenho			
Liquidação	13/09/2023	14917/2023	18828	18828	NS - 1-228	NS - 1-228	176.000,00	352.000,00			
Pagamento por Empenho	14/09/2023	14917/2023	18828	18828	268283	Pagto Normal	176.000,00	176.000,00			
Liquidação	19/09/2023	14917/2023	19059	19059	NS - 1-232	NS - 1-232	176.000,00	176.000,00			
Ordem Bancária	20/09/2023	14917/2023	19059	19059	1047/2023	1047/2023	176.000,00	176.000,00			
Pagamento por Empenho	20/09/2023	14917/2023	19059	19059	1047	Ordem Banc 1047/2023	176.000,00	0,00			
Empenho	Ficha	Vínculo	Tipo de Empenho	Reserva	Data Empenho	Contrato	Data Vencimento	Processo	Requisição	Fornecedor	Valor Empenho
14529	232	1.500.000.001/2 - GLOBAL		12535	01/09/2023	249/2023	30/09/2023	16908/2023	20100768	106805 - C & R PRODUCOES E EVENTOS LTDA	180.000,00

Valor Total

180.000,00

Item 1
CONTRATAÇÃO DE SHOW ARTÍSTICO DA BANDA CLAYTON E ROMÁRIO, PARA APRESENTAÇÃO NA 45º EXPOPEC, NO DIA 21/09/2023, COM APROXIMADAMENTE 01H40MIN DE DURAÇÃO, CONFORME PA: 16908/2023, INEXIGIBILIDADE: 101/2023, CONTRATO: 249/2023, RESERVA: 12535/2023.

Movimento	Data Móvto	Processo	Seq	Liquidação	Nro Pagto	Documento	Valor Movimento	Saldo Empenho			
Liquidação	14/09/2023	16908/2023	18879	18879	NS - 1-101	NS - 1-101	180.000,00	180.000,00			
Pagamento por Empenho	15/09/2023	16908/2023	18879	18879	268362	Pagto Normal	180.000,00	0,00			
Empenho	Ficha	Vínculo	Tipo de Empenho	Reserva	Data Empenho	Contrato	Data Vencimento	Processo	Requisição	Fornecedor	Valor Empenho
14540	232	1.500.000.001/2 - GLOBAL		12534	05/09/2023	251/2023	30/09/2023	16907/2023	20100769	106803 - EC13 PRODUCOES LTDA	320.000,00

Valor Total

320.000,00

Item 1
CONTRATAÇÃO DE SHOW ARTÍSTICO DO CANTOR EDUARDO COSTA, PARA APRESENTAÇÃO DURANTE A 45º EXPOPEC, NO DIA 16/09/2023, COM APROXIMADAMENTE 01H40MIN DE DURAÇÃO, CONFORME PA: 16907/2023, INEXIGIBILIDADE 102/2023, RESERVA 12534/2023, CONTRATO 251/2023.

Movimento	Data Móvto	Processo	Seq	Liquidação	Nro Pagto	Documento	Valor Movimento	Saldo Empenho			
Liquidação	15/09/2023	16907/2023	19058	19058	NS - 1-627	NS - 1-627	320.000,00	320.000,00			
Empenho	Ficha	Vínculo	Tipo de Empenho	Reserva	Data Empenho	Contrato	Data Vencimento	Processo	Requisição	Fornecedor	Valor Empenho
14562	232	1.706.000.31/2 - GLOBAL		12538	11/09/2023	16905/2023	30/09/2023	16905/2023	20100771	106796 - SIMONE MENDES PRODUCOES MUSICAIS LTDA	420.000,00

Valor Total

420.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUIUTABA

CONSTRUINDO UM FUTURO MELHOR

Empenhos e seus Movimentos

GERAL

Exercício: 2023

Item	Descrição	Data Movto	Processo	Seq	Liquidação	Nro Pagto	Documento	Valor Movimento	Valor Total
CONTRATAÇÃO DE SHOW ARTÍSTICO DA CANTORA SIMONE MENDES, PARA APRESENTAÇÃO NA 45ª EXPOPEC, NO DIA 14/09/2023, COM APROXIMADAMENTE 01H30MIN DE DURAÇÃO, CONFORME PA: 16905/2023, INEXIGIBILIDADE: 104/2023, RESERVA: 12538/2023, CONTRATO: 254/2023.									
Movimento	Liquidação	12/09/2023	16905/2023	18780	NS - 1-75			420.000,00	
	Pagamento por Empenho	13/09/2023	16905/2023	18780	268199	Pagto Normal		420.000,00	
Empenho	Ficha Vinculo	Reserva	Data Empenho	Contrato	Requisição	Fornecedor			
14593	232	1.501.000.001 2 - GLOBAL	12542	11/09/2023	252/2023	16906/2023	20100773	330.000,00	330.000,00
Item	Descrição								
1	CONTRATAÇÃO DE SHOW ARTÍSTICO DA DUPLA CEZAR MENOTTI E FABIANO, PARA APRESENTAÇÃO NA 45ª EXPOPEC, NO DIA 17/09/2023, COM APROXIMADAMENTE 01H20MIN DE DURAÇÃO, CONFORME PA: 16906/2023, INEXIGIBILIDADE: 106/2023, RESERVA: 12542/2023, CONTRATO: 252/2023.								
Movimento	Liquidação	13/09/2023	16906/2023	18827	NS - 1-120			330.000,00	
	Pagamento por Empenho	14/09/2023	16906/2023	18827	268282	Pagto Normal		330.000,00	
Empenho	Ficha Vinculo	Reserva	Data Empenho	Contrato	Requisição	Fornecedor			
14603	232	1.706.000.31 2 - GLOBAL	12537	12/09/2023	16562/2023	20100772	106799 - TEP ENTRETENIMENTO E PROMOCOES LTDA	650.000,00	650.000,00
Item	Descrição								
1	CONTRATAÇÃO DE SHOW ARTÍSTICO DA DUPLA JORGE & MATEUS, PARA APRESENTAÇÃO NA 45ª EXPOPEC, NO DIA 15/09/2023, COM APROXIMADAMENTE 01H20MIN DE DURAÇÃO, CONFORME PA: 16562/2023, INEXIGIBILIDADE: 105/2023, RESERVA: 12537/2023, CONTRATO: 256/2023.								
Movimento	Liquidação	13/09/2023	16562/2023	18826	NS - 1-483			650.000,00	
	Pagamento por Empenho	14/09/2023	16562/2023	18826	268324	Pagto Normal		650.000,00	
Empenho	Ficha Vinculo	Reserva	Data Empenho	Contrato	Requisição	Fornecedor			
14632	232	1.500.000.001 2 - GLOBAL	12643	13/09/2023	255/2023	14916/2023	20100701	430.000,00	430.000,00
Item	Descrição								
1	CONTRATAÇÃO DE SHOW ARTÍSTICO DO CANTOR LEONARDO, PARA APRESENTAÇÃO NA 45ª EXPOPEC, NO DIA 22/09/2023, COM APROXIMADAMENTE 01H50MIN DE DURAÇÃO, CONFORME PA: 14916/2023, INEXIGIBILIDADE: 095/2023, RESERVA: 12643/2023, CONTRATO: 255/2023.								
Movimento	Liquidação	19/09/2023	14916/2023	19061	NS - 1-953			430.000,00	
	Ordem Bancária	20/09/2023	14916/2023	19061	1047/2023			430.000,00	
	Pagamento por Empenho	20/09/2023	14916/2023	19061	1047	Ordem Banc 1047/2023		430.000,00	
Empenho	Ficha Vinculo	Reserva	Data Empenho	Contrato	Requisição	Fornecedor			
14633	232	1.706.000.31 2 - GLOBAL	12536	13/09/2023	258/2023	17115/2023	20100770	450.000,00	450.000,00
Item	Descrição								
1	CONTRATAÇÃO DE SHOW ARTÍSTICO DO DJ ALOK, PARA APRESENTAÇÃO NA 45ª EXPOPEC, NO DIA 23/09/2023, COM APROXIMADAMENTE 01 (UMA) HORA DE DURAÇÃO, CONFORME PA: 17115/2023, INEXIGIBILIDADE: 103/2023, RESERVA: 12536/2023, CONTRATO: 258/2023.								
Movimento	Liquidação	15/09/2023	17115/2023	19025	NS - 1-383			450.000,00	
	Pagamento por Empenho	20/09/2023	17115/2023	19025	268622	Pagto Normal		450.000,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUIUTABA

CONSTRUINDO UM FUTURO MELHOR

Empenhos e seus Movimentos

GERAL

Exercício: 2023

Empenho	Ficha	Vínculo	Reserva	Data Empenho	Contrato	Data Vencido	Processo	Requisição	Fornecedor	Valor Empenho
14714	232	1.706.000.31.2 - GLOBAL	12705	14/09/2023	259/2023	22/09/2023	14918/2023	20100704	106711 - OPUS ASSESSORIA E PROMOCOES ARTISTICAS LTDA	230.000,00

Item 1 CONTRATAÇÃO DE SHOW ARTÍSTICO DA CANTORA ANA CAROLINA, PARA APRESENTAÇÃO NA 45ª EXPOPEC, NO DIA 22/09/2023, COM APROXIMADAMENTE 01H40MIN DE DURAÇÃO, CONFORME PA: 14918/2023, INEXIGIBILIDADE:097/2023, RESERVA: 12705/2023, CONTRATO: 299/2023.

Movimento	Data Móvto	Processo	Seq	Liquidação	Nro Pagto	Documento	Valor Movimento	Saldo Empenho
Liquidação	21/09/2023	14918/2023	19163	19163	268945	NS - 1-566	230.000,00	230.000,00
Pagamento por Empenho	21/09/2023	14918/2023	19163	19163	268945	Pagto Normal	230.000,00	0,00

Resumo de Movimentos

Total Empenho	3.492.000,00	Total Anulação Empenho	0,00	Saldo Empenho	3.492.000,00
Total Liquidação	3.492.000,00	Total Anulação Liquidação	0,00	Saldo Liquidação	3.492.000,00
Total Pagamento	3.172.000,00	Total Anulação Pagamento	0,00	Saldo Pagamento	3.172.000,00
Total Cheque	0,00	Total Anulação Cheque	0,00	Saldo Cheque	0,00
Total Ordem Bancária	671.000,00	Total Anulação Ordem Banc	0,00	Saldo Ordem Banc	671.000,00
Total Ordem de Pagto	0,00	Total Anulação Ordem Pagto	0,00	Saldo Ordem Pagto	0,00
				Total Geral	320.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUIUTABA
Pç. Cônego Ângelo Tardio Bruno - CNPJ: 18.457.218/0001-35
Ituiutaba MG

NOTA DE EMPENHO

O ordenador da despesa no uso de suas atribuições na forma que lhe foram delegadas pelo Prefeito Municipal, em cumprimento à execução orçamentária, autoriza a emissão de empenho da despesa conforme descrição abaixo.

Nota de Empenho Nº 14396-000	Tipo 2 - GLOBAL	Documento	Ficha 232	Data de Emissão 30/08/2023	Data de Vencimento 30/09/2023
Processo Administrativo 14915/2023	Licitação 8 - INEXIGIBILIDADE	Nº Licitação 94/2023	Motivo 53 - ART 25 I.03 LEI 8666/93	Adiantamento Não	
Razão Social/Fornecedor: 106713 - CP45 SHOWS E EVENTOS LTDA		Cidade: SAO PAULO		CNPJ/CPF: 33.552.051/0001-85	
Endereço: AVN Avenida Guapira, 809		UF: SP			
Fone: (19) 9646-5980					

Histórico	Valor - R\$
CONTRATAÇÃO DE SHOW ARTÍSTICO (CEZAR E PAULINHO) PARA APRESENTAÇÃO DURANTE 45º EXPOPEC, NO DIA 21/09/2023, COM APROXIMADAMENTE 01H40MIN DE DURAÇÃO. CONFORME PA: 14915/2023, INEXIGIBILIDADE 94/2023, CONTRATO: 234/2023.	130.000,00

Descontos	Valor - R\$
Total dos Descontos	0,00
VALOR A SER PAGO	130.000,00

Por Extenso: ***Cento e Trinta Mil Reais***

Evento: 001.001 - 001.000 / NORMAL

Vínculo: 1.500.000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS

Unidade Orçamentária	Classificação da Despesa
01.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL 01.05.00 - SEC. MUNC. AGRIC. PECUARIA E ABASTECIMENTO 01.05.01 - GABINETE DO SECRETARIO	Função : 20 - AGRICULTURA Sub - Função : 20.608 - Promoção da Produção Agropecuária Programa : 20.608.0002 - APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA Proj / Atividade : 2.538 - REALIZAÇÃO DA EXPOPEC Elem da Despesa : 3.3.90.39 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESS Sub Elemento : 19 - EXPOSIÇÕES CONGRESSOS E CONFERENCIAS
Vínculo: 1.500.000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	

Dotação	Empenhado até esta Data	Valor do Empenho	Saldo Atual
1.500.000,00	0,00	130.000,00	1.370.000,00

Exame Contábil em:

Data: 30/08/2023
Kéder Helena C. Dantas
CRC/MG 096849/O-6

Autorizo: Carlos Marques - Ordenador
CPF: 546.124.031-34

LIQUIDAÇÃO

A liquidação da Despesa a que se refere a presente NOTA DE EMPENHO foi procedida com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou efetivação do serviço prestado.

Data: ____/____/____
Carlos Marques
CPF: 546.124.031-34

Face a liquidação processada autorizo o pagamento desta importância ao favorecido ou a seu procurador.

Data: ____/____/____

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

Pago em: _____
Conta: _____
Banco: _____

Rafael Messias dos Santos
Diretor do Departamento Financeiro

Recibo
Recebi(emos) o valor constante deste empenho

Nome: _____
CNPJ / CPF: 33.552.051/0001-85



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUIUTABA

Pç. Cônego Ângelo Tardio Bruno - CNPJ: 18.457.218/0001-35

Ituiutaba MG

NOTA DE EMPENHO

O ordenador da despesa no uso de suas atribuições na forma que lhe foram delegadas pelo Prefeito Municipal, em cumprimento à execução orçamentária, autoriza a emissão de empenho da despesa conforme descrição abaixo.

Nota de Empenho Nº 14454-000	Tipo 2 - GLOBAL	Documento	Ficha 232	Data de Emissão 31/08/2023	Data de Vencimento 30/09/2023
Processo Administrativo 14917/2023	Licitação 8 - INEXIGIBILIDADE	Nº Licitação 96/2023	Motivo 53 - ART 25 1.03 LEI 8666/93	Adiantamento Não	
Razão Social/Fornecedor: 106712 - EVOLUTION PRODUTORA DE EVENTOS LTDA		CNPJ/CPF: 33.485.058/0001-21			
Endereço: AVN DR CHUCRI ZAIDAN, 1550		Cidade: SAO PAULO			
Fone: (11) 5555-5555		UF: SP			

Histórico	Valor - R\$
CONTRATAÇÃO DE SHOW ARTÍSTICO DO GRUPO RAÇA NEGRA PARA APRESENTAÇÃO NA 45ª EXPOPEC, NO DIA 24/09/2023, COM APROXIMADAMENTE 01H40MIN DE DURAÇÃO, CONFORME PA: 14917/2023, ENEXIGIBILIDADE: 96/2023, CONTRATO: 237/2023.	352.000,00

Descontos	Valor - R\$
Total dos Descontos	0,00
VALOR A SER PAGO	352.000,00

Por Extenso: ***Trezentos e Cinquenta e Dois Mil Reais***

Evento: 001.001 - 001.000 / NORMAL

Vínculo: 1.500.000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS

Unidade Orçamentária	Classificação da Despesa
01.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL	Função : 20 - AGRICULTURA
01.05.00 - SEC. MUNC. AGRIC. PECUARIA E ABASTECIMENTO	Sub - Função : 20.608 - Promoção da Produção Agropecuária
01.05.01 - GABINETE DO SECRETARIO	Programa : 20.608.0002 - APOIO À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA
	Proj / Atividade : 2.538 - REALIZAÇÃO DA EXPOPEC
	Elem da Despesa : 3.3.90.39 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESS
	Sub Elemento : 19 - EXPOSICOES CONGRESSOS E CONFERENCIAS

Vínculo: 1.500.000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS

Dotação	Empenhado até esta Data	Valor do Empenho	Saldo Atual
1.500.000,00	130.000,00	352.000,00	1.018.000,00

Exame Contábil em:

Data: 31/08/2023.
Kéder Helena C. Dantas
CRC/MG 096849/O-6

Autorizo: Carlos Marques - Ordenador
CPF: 546.124.031-34

LIQUIDAÇÃO

A liquidação da Despesa a que se refere a presente NOTA DE EMPENHO foi procedida com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou efetivação do serviço prestado.

Data: ____/____/____
Carlos Marques
CPF: 546.124.031-34

Face a liquidação processada autorizo o pagamento desta importância ao favorecido ou a seu procurador.

Data: ____/____/____

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

Pago em: _____
Conta: _____
Banco: _____

Rafael Messias dos Santos
Diretor do Departamento Financeiro

Recibo

Recebi(emos) o valor constante deste empenho

Nome: _____
CNPJ / CPF: 33.485.058/0001-21



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUIUTABA
Pç. Cônego Ângelo Tardio Bruno - CNPJ: 18.457.218/0001-35
Ituiutaba MG

NOTA DE EMPENHO

O ordenador da despesa no uso de suas atribuições na forma que lhe foram delegadas pelo Prefeito Municipal, em cumprimento à execução orçamentária, autoriza a emissão de empenho da despesa conforme descrição abaixo.

Nota de Empenho N° 14529-000	Tipo 2 - GLOBAL	Documento	Ficha 232	Data de Emissão 01/09/2023	Data de Vencimento 30/09/2023
Processo Administrativo 16908/2023	Licitação 8 - INEXIGIBILIDADE	N° Licitação 101/2023	Motivo 53 - ART 25 I.03 LEI 8666/93	Adiantamento Não	
Razão Social/Fornecedor: 106805 - C & R PRODUCOES E EVENTOS LTDA			CNPJ/CPF: 13.712.200/0001-19		
Endereço: AVN DEL REY, 111		Cidade: BELO HORIZONTE			
Fone: (31) 3213-0926		UF: MG			

Histórico	Valor - R\$
CONTRATAÇÃO DE SHOW ARTÍSTICO DA BANDA CLAYTON E ROMÁRIO, PARA APRESENTAÇÃO NA 45ª EXPOPEC, NO DIA 21/09/2023, COM APROXIMADAMENTE 01H40MIN DE DURAÇÃO, CONFORME PA: 16908/2023, INEXIGIBILIDADE: 101/2023, CONTRATO: 249/2023, RESERVA: 12535/2023.	180.000,00

Descontos	Valor - R\$
Total dos Descontos	0,00
VALOR A SER PAGO	180.000,00

Por Extenso: ***Cento e Oitenta Mil Reais***

Evento: 001.001 - 001.000 / NORMAL

Vínculo: 1.500.000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS

Unidade Orçamentária	Classificação da Despesa
01.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL 01.05.00 - SEC. MUNC. AGRIC. PECUARIA E ABASTECIMENTO 01.05.01 - GABINETE DO SECRETARIO	Função : 20 - AGRICULTURA Sub - Função : 20.608 - Promoção da Produção Agropecuária Programa : 20.608.0002 - APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA Proj / Atividade : 2.538 - REALIZAÇÃO DA EXPOPEC Elem da Despesa : 3.3.90.39 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESS Sub Elemento : 19 - EXPOSICOES CONGRESSOS E CONFERENCIAS

Vínculo: 1.500.000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS

Dotação	Empenhado até esta Data	Valor do Empenho	Saldo Atual
1.500.000,00	482.000,00	180.000,00	838.000,00

Exame Contábil em:

Data: 01/09/2023
Kéder Helena C. Dantas
CRC/MG 096849/O-6

Autorizo: Carlos Marques - Ordenador
CPF: 546.124.031-34

LIQUIDAÇÃO

A liquidação da Despesa a que se refere a presente NOTA DE EMPENHO foi procedida com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou efetivação do serviço prestado.

Data: _____
Carlos Marques
CPF: 546.124.031-34

Face a liquidação precessada autorizo o pagamento desta importância ao favorecido ou a seu procurador.

Data: _____

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

Pago em: _____
Conta: _____
Banco: _____

Rafael Messias dos Santos
Diretor do Departamento Financeiro

Recibo
Recebi(emos) o valor constante deste empenho

Nome: _____
CNPJ / CPF: 13.712.200/0001-19



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUIUTABA

Pç. Cônego Ângelo Tardio Bruno - CNPJ: 18.457.218/0001-35

Ituiutaba MG

NOTA DE EMPENHO

O ordenador da despesa no uso de suas atribuições na forma que lhe foram delegadas pelo Prefeito Municipal, em cumprimento à execução orçamentária, autoriza a emissão de empenho da despesa conforme descrição abaixo.

Nota de Empenho N° 14540-000	Tipo 2 - GLOBAL	Documento	Ficha 232	Data de Emissão 05/09/2023	Data de Vencimento 30/09/2023
Processo Administrativo 16907/2023	Licitação 8 - INEXIGIBILIDADE	N° Licitação 102/2023	Motivo 53 - ART 25 I.03 LEI 8666/93	Adiantamento Não	
Razão Social/Fornecedor: 106803 - EC13 PRODUCOES LTDA		CNPJ/CPF: 07.694.286/0001-00			
Endereço: ALD DOS JURUPIS, 455		Cidade: SAO PAULO			
Fone: (11) 5054-7071		UF: SP			

Histórico	Valor - R\$
CONTRATAÇÃO DE SHOW ARTÍSTICO DO CANTOR EDUARDO COSTA, PARA APRESENTAÇÃO DURANTE A 45ª EXPOPEC, NO DIA 16/09/2023, COM APROXIMADAMENTE 01H40MIN DE DURAÇÃO, CONFORME PA: 16907/2023, INEXIGIBILIDADE 102/2023, RESERVA 12534/2023, CONTRATO 251/2023.	320.000,00

Descontos	Valor - R\$
Total dos Descontos	0,00
VALOR A SER PAGO	320.000,00

Por Extenso: ***Trezentos e Vinte Mil Reais***

Evento: 001.001 - 001.000 / NORMAL

Vínculo: 1.500.000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS

Unidade Orçamentária	Classificação da Despesa		
01.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL 01.05.00 - SEC. MUNC. AGRIC. PECUARIA E ABASTECIMENTO 01.05.01 - GABINETE DO SECRETARIO	Função : 20 - AGRICULTURA Sub - Função : 20.608 - Promoção da Produção Agropecuária Programa : 20.608.0002 - APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA Proj / Atividade : 2.538 - REALIZAÇÃO DA EXPOPEC Elem da Despesa : 3.3.90.39 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESS Sub Elemento : 19 - EXPOSICOES CONGRESSOS E CONFERENCIAS		
Vínculo: 1.500.000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			
Dotação	Empenhado até esta Data	Valor do Empenho	Saldo Atual
1.500.000,00	662.000,00	320.000,00	518.000,00

Exame Contábil em:

Data: 05/09/2023

Kéder Helena C. Dantas
CRC/MG 096849/O-6

Autorizo:

Carlos Marques - Ordenador
CPF: 546.124.031-34

LIQUIDAÇÃO

A liquidação da Despesa a que se refere a presente NOTA DE EMPENHO foi procedida com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou efetivação do serviço prestado.

Data: ___/___/___

Carlos Marques
CPF: 546.124.031-34

Face a liquidação precessada autorizo o pagamento desta importância ao favorecido ou a seu procurador.

Data: ___/___/___

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

Pago em: _____
Conta: _____
Banco: _____

Rafael Messias dos Santos
Diretor do Departamento Financeiro

Recibo

Recebi(emos) o valor constante deste empenho

Nome: _____

CNPJ / CPF: 07.694.286/0001-00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUIUTABA
Pç. Cônego Ângelo Tardio Bruno - CNPJ: 18.457.218/0001-35
Ituiutaba MG

NOTA DE EMPENHO

O ordenador da despesa no uso de suas atribuições na forma que lhe foram delegadas pelo Prefeito Municipal, em cumprimento à execução orçamentária, autoriza a emissão de empenho da despesa conforme descrição abaixo.

Nota de Empenho N° 14562-000	Tipo 2 - GLOBAL	Documento	Ficha 232	Data de Emissão 11/09/2023	Data de Vencimento 30/09/2023
Processo Administrativo 16905/2023	Licitação 8 - INEXIGIBILIDADE	N° Licitação 104/2023	Motivo 53 - ART 25 I.03 LEI 8666/93	Adiantamento Não	
Razão Social/Fornecedor: 106796 - SIMONE MENDES PRODUCOES MUSICAIS LTDA		CNPJ/CPF: 32.377.952/0001-15			
Endereço: AVN COPACABANA, 325		Cidade: BARUERI			
Fone: (11) 2424-7280		UF: SP			

Histórico	Valor - R\$
CONTRATAÇÃO DE SHOW ARTÍSTICO DA CANTORA SIMONE MENDES, PARA APRESENTAÇÃO NA 45ª EXPOPEC, NO DIA 14/09/2023, COM APROXIMADAMENTE 01H30MIN DE DURAÇÃO, CONFORME PA: 16905/2023, INEXIGIBILIDADE: 104/2023, RESERVA: 12538/2023, CONTRATO: 254/2023.	420.000,00

Descontos	Valor - R\$
Total dos Descontos	0,00
VALOR A SER PAGO	420.000,00

Por Extenso: ***Quatrocentos e Vinte Mil Reais***

Evento: 001.001 - 001.000 / NORMAL		Vínculo: 1.706.000.3110 - EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS TF	
Unidade Orçamentária		Classificação da Despesa	
01.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL 01.05.00 - SEC. MUNC. AGRIC. PECUARIA E ABASTECIMENTO 01.05.01 - GABINETE DO SECRETARIO		Função : 20 - AGRICULTURA Sub - Função : 20.608 - Promoção da Produção Agropecuária Programa : 20.608.0002 - APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA Proj / Atividade : 2.538 - REALIZAÇÃO DA EXPOPEC Elem da Despesa : 3.3.90.39 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESS Sub Elemento : 19 - EXPOSICOES CONGRESSOS E CONFERENCIAS	
Vínculo: 1.706.000.3110 - EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS TF			
Dotação	Empenhado até esta Data	Valor do Empenho	Saldo Atual
1.520.000,00	0,00	420.000,00	1.100.000,00

Exame Contábil em: _____
Data: 11/09/2023
Kéder Helena C. Dantas
CRC/MG 096849/O-6

Autorizo: _____
Carlos Marques - Ordenador
CPF: 546.124.031-34

LIQUIDAÇÃO
A liquidação da Despesa a que se refere a presente NOTA DE EMPENHO foi procedida com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou efetivação do serviço prestado.

Data: ____/____/____
Carlos Marques
CPF: 546.124.031-34

Face a liquidação precessada autorizo o pagamento desta importância ao favorecido ou a seu procurador.

Data: ____/____/____
Eleni Soares Gois - Sec. de Finan. e Orç.

Pago em: _____ Conta: _____ Banco: _____	Recibo Recebi(emos) o valor constante deste empenho
Rafael Messias dos Santos Diretor do Departamento Financeiro	Nome: _____ CNPJ / CPF: 32.377.952/0001-15



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUIUTABA
Pç. Cônego Ângelo Tardio Bruno - CNPJ: 18.457.218/0001-35
Ituiutaba MG

NOTA DE EMPENHO

O ordenador da despesa no uso de suas atribuições na forma que lhe foram delegadas pelo Prefeito Municipal, em cumprimento à execução orçamentária, autoriza a emissão de empenho da despesa conforme descrição abaixo.

Nota de Empenho N° 14593-000	Tipo 2 - GLOBAL	Documento	Ficha 232	Data de Emissão 11/09/2023	Data de Vencimento 30/09/2023
Processo Administrativo 16906/2023	Licitação 8 - INEXIGIBILIDADE	N° Licitação 106/2023	Motivo 53 - ART 25 I.03 LEI 8666/93	Adiantamento Não	
Razão Social/Fornecedor: 106808 - CASO MERCADO SHOWS E EVENTOS LTDA		CNPJ/CPF: 27.044.636/0001-91			
Endereço: RUA SENA MADUREIRA, 560		Cidade: BELO HORIZONTE			
Fone: (31) 2516-0900		UF: MG			
Histórico					Valor - R\$
CONTRATAÇÃO DE SHOW ARTÍSTICO DA DUPLA CEZAR MENOTTI E FABIANO, PARA APRESENTAÇÃO NA 45ª EXPOPEC, NO DIA 17/09/2023, COM APROXIMADAMENTE 01H20MIN DE DURAÇÃO, CONFORME PA: 16906/2023, INEXIGIBILIDADE: 106/2023, RESERVA: 12542/2023, CONTRATO: 252/2023.					330.000,00
Descontos					Valor - R\$
Total dos Descontos					0,00
VALOR A SER PAGO					330.000,00
Por Extenso: ***Trezentos e Trinta Mil Reais***					
Evento: 001.001 - 001.000 / NORMAL			Vínculo: 1.501.000.0000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS		
Unidade Orçamentária			Classificação da Despesa		
01.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL 01.05.00 - SEC. MUNC. AGRIC. PECUARIA E ABASTECIMENTO 01.05.01 - GABINETE DO SECRETARIO			Função : 20 - AGRICULTURA Sub - Função : 20.608 - Promoção da Produção Agropecuária Programa : 20.608.0002 - APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA Proj / Atividade : 2.538 - REALIZAÇÃO DA EXPOPEC Elem da Despesa : 3.3.90.39 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESS Sub Elemento : 19 - EXPOSICOES CONGRESSOS E CONFERENCIAS		
Vínculo: 1.501.000.0000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS					
Dotação		Empenhado até esta Data		Valor do Empenho	
1.054.612,00		724.612,00		330.000,00	
				Saldo Atual	
				0,00	
Exame Contábil em:					
Data: 11/09/2023		Kéder Helena C. Dantas CRC/MG 096849/O-6		Autorizo: Carlos Marques - Ordenador CPF: 546.124.031-34	
LIQUIDAÇÃO					
A liquidação da Despesa a que se refere a presente NOTA DE EMPENHO foi procedida com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou efetivação do serviço prestado.					
Data: _____ Carlos Marques CPF: 546.124.031-34					
Face a liquidação precessada autorizo o pagamento desta importância ao favorecido ou a seu procurador.					
Data: _____ Eleni Soares Gois - Sec. de Finan. e Orç.					
Pago em: _____ Conta: _____ Banco: _____			Recibo		
Rafael Messias dos Santos Diretor do Departamento Financeiro			Recebi(emos) o valor constante deste empenho		
			Nome: _____ CNPJ / CPF: 27.044.636/0001-91		



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUIUTABA
Pç. Cônego Ângelo Tardio Bruno - CNPJ: 18.457.218/0001-35
Ituiutaba MG

NOTA DE EMPENHO

O ordenador da despesa no uso de suas atribuições na forma que lhe foram delegadas pelo Prefeito Municipal, em cumprimento à execução orçamentária, autoriza a emissão de empenho da despesa conforme descrição abaixo.

Nota de Empenho Nº 14603-000	Tipo 2 - GLOBAL	Documento	Ficha 232	Data de Emissão 12/09/2023	Data de Vencimento 30/09/2023
Processo Administrativo 16562/2023	Licitação 8 - INEXIGIBILIDADE	Nº Licitação 105/2023	Motivo 53 - ART 25 I.03 LEI 8666/93	Adiantamento Não	
Razão Social/Fornecedor: 106799 - TEP ENTRETENIMENTO E PROMOCOES LTDA		Endereço: RUA TEREZINA, 380		Cidade: GOIANIA	
Fone: (62) 9956-8684		UF: GO		CNPJ/CPF: 37.057.774/0001-69	
Histórico					Valor - R\$
CONTRATAÇÃO DE SHOW ARTÍSTICO DA DUPLA JORGE & MATEUS, PARA APRESENTAÇÃO NA 45ª EXPOPEC, NO DIA 15/09/2023, COM APROXIMADAMENTE 01H20MIN DE DURAÇÃO, CONFORME PA: 16562/2023, INEXIGIBILIDADE: 105/2023, RESERVA: 12537/2023, CONTRATO: 256/2023.					650.000,00
Descontos					Valor - R\$
Total dos Descontos					0,00
VALOR A SER PAGO					650.000,00
Por Extenso: ***Seiscentos e Cinquenta Mil Reais***					
Evento: 001.001 - 001.000 / NORMAL			Vínculo: 1.706.000.3110 - EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS TF		
Unidade Orçamentária			Classificação da Despesa		
01.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL 01.05.00 - SEC. MUNC. AGRIC. PECUARIA E ABASTECIMENTO 01.05.01 - GABINETE DO SECRETARIO			Função : 20 - AGRICULTURA Sub - Função : 20.608 - Promoção da Produção Agropecuária Programa : 20.608.0002 - APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA Proj / Atividade : 2.538 - REALIZAÇÃO DA EXPOPEC Elem da Despesa : 3.3.90.39 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESS Sub Elemento : 19 - EXPOSICOES CONGRESSOS E CONFERENCIAS		
Vínculo: 1.706.000.3110 - EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS TF					
Dotação	Empenhado até esta Data	Valor do Empenho	Saldo Atual		
1.520.000,00	420.000,00	650.000,00	450.000,00		
Exame Contábil em:					
Data: 12/09/2023	Kéder Helena C. Dantas CRC/MG 096849/O-6		Autorizo: Carlos Marques - Ordenador CPF: 546.124.031-34		
LIQUIDAÇÃO					
A liquidação da Despesa a que se refere a presente NOTA DE EMPENHO foi procedida com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou efetivação do serviço prestado.					
Data: 12/09/2023	Carlos Marques CPF: 546.124.031-34				
Face a liquidação precessada autorizo o pagamento desta importância ao favorecido ou a seu procurador.					
Data: 12/09/2023	Eleni Soares Gois - Sec. de Finan. e Orç.				
Pago em:	Recibo				
Conta:	Recebi(emos) o valor constante deste empenho				
Banco:	Nome: _____				
Rafael Messias dos Santos Diretor do Departamento Financeiro			CNPJ / CPF: 37.057.774/0001-69		



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUIUTABA
Pç. Cônego Ângelo Tardio Bruno - CNPJ: 18.457.218/0001-35
Ituiutaba MG

NOTA DE EMPENHO

O ordenador da despesa no uso de suas atribuições na forma que lhe foram delegadas pelo Prefeito Municipal, em cumprimento à execução orçamentária, autoriza a emissão de empenho da despesa conforme descrição abaixo.

Nota de Empenho N° 14632-000	Tipo 2 - GLOBAL	Documento	Ficha 232	Data de Emissão 13/09/2023	Data de Vencimento 30/09/2023
Processo Administrativo 14916/2023	Licitação 8 - INEXIGIBILIDADE	N° Licitação 95/2023	Motivo 53 - ART 25 I.03 LEI 8666/93	Adiantamento Não	
Razão Social/Fornecedor: 106714 - TALISMA ADMINISTRADORA DE SHOWS E EDITORA MUSICAL LTDA CNPJ/CPF: 07.694.879/0001-68		Endereço: RUA ATANAZIO BOAVENTURA, 403			
Fone: (62) 3515-5012		Cidade: GOIANAPOLIS			
		UF: GO			

Histórico	Valor - R\$
CONTRATAÇÃO DE SHOW ARTÍSTICO DO CANTOR LEONARDO, PARA APRESENTAÇÃO NA 45ª EXPOPEC, NO DIA 22/09/2023, COM APROXIMADAMENTE 01H50MIN DE DURAÇÃO, CONFORME PA: 14916/2023, INEXIGIBILIDADE: 095/2023, RESERVA: 12643/2023, CONTRATO: 255/2023.	430.000,00

Descontos	Valor - R\$
Total dos Descontos	0,00
VALOR A SER PAGO	430.000,00

Por Extenso: ***Quatrocentos e Trinta Mil Reais***

Evento: 001.001 - 001.000 / NORMAL		Vínculo: 1.500.000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	
Unidade Orçamentária		Classificação da Despesa	
01.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL 01.05.00 - SEC. MUNC. AGRIC. PECUARIA E ABASTECIMENTO 01.05.01 - GABINETE DO SECRETARIO		Função : 20 - AGRICULTURA Sub - Função : 20.608 - Promoção da Produção Agropecuária Programa : 20.608.0002 - APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA Proj / Atividade : 2.538 - REALIZAÇÃO DA EXPOPEC Elem da Despesa : 3.3.90.39 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESS Sub Elemento : 19 - EXPOSICOES CONGRESSOS E CONFERENCIAS	
Vínculo: 1.500.000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			
Dotação	Empenhado até esta Data	Valor do Empenho	Saldo Atual
1.412.000,00	982.000,00	430.000,00	0,00

Exame Contábil em:

Data: 13/09/2023

Kéder Helena C. Dantas
CRC/MG 096849/O-6

Autorizo:

Carlos Marques - Ordenador
CPF: 546.124.031-34

LIQUIDAÇÃO

A liquidação da Despesa a que se refere a presente NOTA DE EMPENHO foi procedida com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou efetivação do serviço prestado.

Data: ___/___/___

Carlos Marques
CPF: 546.124.031-34

Face a liquidação precessada autorizo o pagamento desta importância ao favorecido ou a seu procurador.

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

Data: ___/___/___

Pago em: _____
Conta: _____
Banco: _____

Rafael Messias dos Santos
Diretor do Departamento Financeiro

Recibo

Recebi(emos) o valor constante deste empenho

Nome: _____
CNPJ / CPF: 07.694.879/0001-68



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUIUTABA
Pç. Cônego Ângelo Tardio Bruno - CNPJ: 18.457.218/0001-35
Ituiutaba MG

NOTA DE EMPENHO

O ordenador da despesa no uso de suas atribuições na forma que lhe foram delegadas pelo Prefeito Municipal, em cumprimento à execução orçamentária, autoriza a emissão de empenho da despesa conforme descrição abaixo.

Nota de Empenho N° 14633-000	Tipo 2 - GLOBAL	Documento	Ficha 232	Data de Emissão 13/09/2023	Data de Vencimento 30/09/2023
Processo Administrativo 17115/2023	Licitação 8 - INEXIGIBILIDADE	N° Licitação 103/2023	Motivo 53 - ART 25 I.03 LEI 8666/93	Adiantamento Não	
Razão Social/Fornecedor: 106801 - ALIVE PRODUCOES ARTISTICAS LTDA		Cidade: GOIANIA		CNPJ/CPF: 39.452.484/0001-45	
Endereço: RUA TEREZINA, 380		UF: GO			
Fone: (62) 3095-1039					

Histórico	Valor - R\$
CONTRATAÇÃO DE SHOW ARTÍSTICO DO DJ ALOK, PARA APRESENTAÇÃO NA 45ª EXPOPEC, NO DIA 23/09/2023, COM APROXIMADAMENTE 01 (UMA) HORA DE DURAÇÃO, CONFORME PA: 17115/2023, INEXIGIBILIDADE: 103/2023, RESERVA: 12536/2023, CONTRATO: 258/2023.	450.000,00

Descontos	Valor - R\$
Total dos Descontos	0,00
VALOR A SER PAGO	450.000,00

Por Extenso: ***Quatrocentos e Cinquenta Mil Reais***

Evento: 001.001 - 001.000 / NORMAL		Vínculo: 1.706.000.3110 - EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS TF	
Unidade Orçamentária	Classificação da Despesa		
01.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL 01.05.00 - SEC. MUNC. AGRIC. PECUARIA E ABASTECIMENTO 01.05.01 - GABINETE DO SECRETARIO	Função : Sub - Função : Programa : Proj / Atividade : Elem da Despesa : Sub Elemento :	20 - AGRICULTURA 20.608 - Promoção da Produção Agropecuária 20.608.0002 - APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 2.538 - REALIZAÇÃO DA EXPOPEC 3.3.90.39 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESS 19 - EXPOSICOES CONGRESSOS E CONFERENCIAS	
Vínculo: 1.706.000.3110 - EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS TF			
Dotação	Empenhado até esta Data	Valor do Empenho	Saldo Atual
1.520.000,00	1.070.000,00	450.000,00	0,00

Exame Contábil em:

Data: 13/09/2023

Kéder Helena C. Dantas
CRC/MG 096849/O-6

Autorizo:

Carlos Marques - Ordenador
CPF: 546.124.031-34

LIQUIDAÇÃO

A liquidação da Despesa a que se refere a presente NOTA DE EMPENHO foi procedida com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou efetivação do serviço prestado.

Data: ____/____/____

Carlos Marques
CPF: 546.124.031-34

Face a liquidação precessada autorizo o pagamento desta importância ao favorecido ou a seu procurador.

Data: ____/____/____

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

Pago em: _____
Conta: _____
Banco: _____

Rafael Messias dos Santos
Diretor do Departamento Financeiro

Recibo

Recebi(emos) o valor constante deste empenho

Nome: _____

CNPJ / CPF: 39.452.484/0001-45



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUIUTABA
Pç. Cônego Ângelo Tardio Bruno - CNPJ: 18.457.218/0001-35
Ituiutaba MG

NOTA DE EMPENHO

O ordenador da despesa no uso de suas atribuições na forma que lhe foram delegadas pelo Prefeito Municipal, em cumprimento à execução orçamentária, autoriza a emissão de empenho da despesa conforme descrição abaixo.

Nota de Empenho N° 14714-000	Tipo 2 - GLOBAL	Documento	Ficha 232	Data de Emissão 14/09/2023	Data de Vencimento 22/09/2023
Processo Administrativo 14918/2023	Licitação 8 - INEXIGIBILIDADE	N° Licitação 97/2023	Motivo 53 - ART 25 I.03 LEI 8666/93	Adiantamento Não	
Razão Social/Fornecedor: 106711 - OPUS ASSESSORIA E PROMOCOES ARTISTICAS LTDA		CNPJ/CPF: 88.916.135/0001-42			
Endereço: RUA CARLOS GOMES, 1492		Cidade: PORTO ALEGRE			
Fone: (51) 3235-4545		UF: RS			

Histórico	Valor - R\$
CONTRATAÇÃO DE SHOW ARTÍSTICO DA CANTORA ANA CAROLINA, PARA APRESENTAÇÃO NA 45ª EXPOPEC, NO DIA 22/09/2023, COM APROXIMADAMENTE 01H40MIN DE DURAÇÃO, CONFORME PA: 14918/2023, INEXIGIBILIDADE:097/2023, RESERVA: 12705/2023, CONTRATO: 299/2023.	230.000,00

Descontos	Valor - R\$
Total dos Descontos	0,00
VALOR A SER PAGO	230.000,00

Por Extenso: ***Duzentos e Trinta Mil Reais***

Evento: 001.001 - 001.000 / NORMAL	Vínculo: 1.706.000.3110 - EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS TF		
Unidade Orçamentária	Classificação da Despesa		
01.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL 01.05.00 - SEC. MUNC. AGRIC. PECUARIA E ABASTECIMENTO 01.05.01 - GABINETE DO SECRETARIO	Função : 20 - AGRICULTURA Sub - Função : 20.608 - Promoção da Produção Agropecuária Programa : 20.608.0002 - APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA Proj / Atividade : 2.538 - REALIZAÇÃO DA EXPOPEC Elem da Despesa : 3.3.90.39 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESS Sub Elemento : 19 - EXPOSICOES CONGRESSOS E CONFERENCIAS		
Vínculo: 1.706.000.3110 - EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS TF			
Dotação	Empenhado até esta Data	Valor do Empenho	Saldo Atual
1.795.400,00	1.520.000,00	230.000,00	45.400,00

Exame Contábil em: _____
Data: 14/09/2023
Kéder Helena C. Dantas
CRC/MG 096849/O-6

Autorizo: _____
Carlos Marques - Ordenador
CPF: 546.124.031-34

LIQUIDAÇÃO
A liquidação da Despesa a que se refere a presente NOTA DE EMPENHO foi procedida com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou efetivação do serviço prestado.

Data: _____
Carlos Marques
CPF: 546.124.031-34

Face a liquidação precessada autorizo o pagamento desta importância ao favorecido ou a seu procurador.

Data: _____
Eleni Soares Gois - Sec. de Finan. e Orç.

Pago em: _____ Conta: _____ Banco: _____	Recibo Recebi(emos) o valor constante deste empenho Nome: _____ CNPJ / CPF: 88.916.135/0001-42
Rafael Messias dos Santos Diretor do Departamento Financeiro	

FUNDEB



(<http://www.bb.com.br>)

Clique aqui para acessar o demonstrativo da execução financeira

DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DA ARRECADAÇÃO

28/09/2023

SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil

ITUIUTABA - MG

14:10:08

FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
01.09.2023	ORIGEM IPV	R\$ 6.437,99 C
04.09.2023	ORIGEM IPV	R\$ 7.421,59 C
05.09.2023	ORIGEM IPVA	R\$ 30.226,28 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 37.145,06 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 199.588,06 C
	ORIGEM ICMS-EST	R\$ 66.529,34 C
	ORIGEM IPV	R\$ 5.625,42 C
	TOTAL:	R\$ 339.114,16 C
06.09.2023	ORIGEM IPV	R\$ 8.004,77 C
08.09.2023	ORIGEM ITR	R\$ 2.213,24 C
	ORIGEM IPI-EXP	R\$ 21.100,81 C
	ORIGEM FPE	R\$ 98.459,71 C
	ORIGEM FPM	R\$ 296.122,86 C
	ORIGEM IPV	R\$ 5.304,36 C
	TOTAL:	R\$ 423.200,98 C
11.09.2023	ORIGEM IPV	R\$ 4.977,60 C
12.09.2023	ORIGEM IPVA	R\$ 24.015,50 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 10.357,04 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 1.146.797,73 C
	ORIGEM ICMS-EST	R\$ 382.265,90 C
	ORIGEM IPV	R\$ 6.281,13 C
	TOTAL:	R\$ 1.569.717,30 C

13.09.2023	ORIGEM IPV	R\$ 4.150,09 C
14.09.2023	ORIGEM IPV	R\$ 3.929,75 C
15.09.2023	ORIGEM IPV	R\$ 3.473,49 C
18.09.2023	ORIGEM IPV	R\$ 3.344,90 C
19.09.2023	ORIGEM IPVA	R\$ 21.039,80 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 13.532,74 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 546.058,14 C
	ORIGEM ICMS-EST	R\$ 182.019,36 C
	ORIGEM IPV	R\$ 4.957,28 C
	TOTAL:	R\$ 767.607,32 C
20.09.2023	ORIGEM ITR	R\$ 1.809,52 C
	ORIGEM IPI-EXP	R\$ 3.320,21 C
	ORIGEM FPE	R\$ 24.630,41 C
	ORIGEM FPM	R\$ 75.915,08 C
	ORIGEM IPV	R\$ 3.464,54 C
	TOTAL:	R\$ 109.139,76 C
21.09.2023	ORIGEM IPV	R\$ 3.585,09 C
22.09.2023	ORIGEM IPV	R\$ 3.433,73 C
25.09.2023	ORIGEM ICMS EST	R\$ 77,28 C
	ORIGEM IPV	R\$ 3.164,04 C
	TOTAL:	R\$ 3.241,32 C
26.09.2023	ORIGEM IPVA	R\$ 18.577,31 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 14.881,60 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 323.250,07 C
	ORIGEM ICMS-EST	R\$ 107.750,01 C
	ORIGEM IPV	R\$ 4.763,48 C
	TOTAL:	R\$ 469.222,47 C
27.09.2023	ORIGEM IPV	R\$ 3.455,46 C
TOTALS	ORIGEM ITR	R\$ 4.022,76 C
	ORIGEM IPVA	R\$ 93.858,89 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 75.916,44 C

ORIGEM IPI-EXP	R\$ 24.421,02 C
ORIGEM ICMS EST	R\$ 2.215.771,28 C
ORIGEM ICMS-EST	R\$ 738.564,61 C
ORIGEM FPE	R\$ 123.090,12 C
ORIGEM FPM	R\$ 372.037,94 C
ORIGEM IPV	R\$ 85.774,71 C
DEBITO FUNDO	R\$ 0,00 D
CREDITO FUNDO	R\$ 3.733.457,77 C

TOTAL DOS REPASSES NO PERIODO

DEBITO BENEF.	R\$ 0,00 D
CREDITO BENEF.	R\$ 3.733.457,77 C

Helper



Balancete da Despesa - Sintético

Agosto/2023

GESTÃO DE SUPRIMENTOS

<u>Dotação Inicial</u>	<u>1.000,00</u>	<u>Suplementado</u>	<u>0,00</u>	<u>Anulado</u>	<u>0,00</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>0,00</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>0,00</u>	<u>Autorizada</u>	<u>1.000,00</u>
<u>Reservado Mês</u>	<u>0,00</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>0,00</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>0,00</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>0,00</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>0,00</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>1.000,00</u>
<u>Processado Mês</u>	<u>0,00</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>0,00</u>	<u>A Processar</u>	<u>0,00</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>0,00</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>0,00</u>	<u>A Pagar</u>	<u>0,00</u>

Ficha 1258 Natureza da Despesa 3.3.90.36.00 Descrição do Elemento OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA

Ação 04.122.0002.2.593 Classificação Funcional

GESTÃO DE SUPRIMENTOS

<u>Dotação Inicial</u>	<u>1.000,00</u>	<u>Suplementado</u>	<u>0,00</u>	<u>Anulado</u>	<u>0,00</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>0,00</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>0,00</u>	<u>Autorizada</u>	<u>1.000,00</u>
<u>Reservado Mês</u>	<u>0,00</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>0,00</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>0,00</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>0,00</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>0,00</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>1.000,00</u>
<u>Processado Mês</u>	<u>0,00</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>0,00</u>	<u>A Processar</u>	<u>0,00</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>0,00</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>0,00</u>	<u>A Pagar</u>	<u>0,00</u>

Ficha 1259 Natureza da Despesa 3.3.90.39.00 Descrição do Elemento OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA

Ação 04.122.0002.2.532 Classificação Funcional

DIVULGAÇÃO E PUBLICIDADE DE ATOS ADMINISTRATIVOS

<u>Dotação Inicial</u>	<u>420.000,00</u>	<u>Suplementado</u>	<u>133.610,00</u>	<u>Anulado</u>	<u>0,00</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>0,00</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>0,00</u>	<u>Autorizada</u>	<u>553.610,00</u>
<u>Reservado Mês</u>	<u>133.610,00</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>553.610,00</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>420.000,00</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>0,00</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>420.000,00</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>0,00</u>
<u>Processado Mês</u>	<u>53.173,40</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>315.118,76</u>	<u>A Processar</u>	<u>104.881,24</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>53.173,40</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>315.118,76</u>	<u>A Pagar</u>	<u>104.881,24</u>

Ficha 1260 Natureza da Despesa 3.3.90.39.00 Descrição do Elemento OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA

Ação 04.122.0002.2.593 Classificação Funcional

GESTÃO DE SUPRIMENTOS

<u>Dotação Inicial</u>	<u>1.000,00</u>	<u>Suplementado</u>	<u>0,00</u>	<u>Anulado</u>	<u>0,00</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>0,00</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>0,00</u>	<u>Autorizada</u>	<u>1.000,00</u>
<u>Reservado Mês</u>	<u>0,00</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>0,00</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>0,00</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>0,00</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>0,00</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>1.000,00</u>
<u>Processado Mês</u>	<u>0,00</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>0,00</u>	<u>A Processar</u>	<u>0,00</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>0,00</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>0,00</u>	<u>A Pagar</u>	<u>0,00</u>

Total Unidade Executora

<u>Dotação Inicial</u>	<u>723.500,00</u>	<u>Suplementado</u>	<u>265.976,29</u>	<u>Anulado</u>	<u>-38.784,25</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>0,00</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>0,00</u>	<u>Autorizada</u>	<u>950.692,04</u>
<u>Reservado Mês</u>	<u>188.846,20</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>938.224,64</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>804.614,64</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>55.236,20</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>804.614,64</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>12.467,40</u>
<u>Processado Mês</u>	<u>108.409,60</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>699.733,40</u>	<u>A Processar</u>	<u>104.881,24</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>108.409,60</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>699.383,59</u>	<u>A Pagar</u>	<u>105.231,05</u>

Total Unidade Orçamentária

<u>Dotação Inicial</u>	<u>21.473.800,00</u>	<u>Suplementado</u>	<u>2.789.035,88</u>	<u>Anulado</u>	<u>-2.954.279,25</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>0,00</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>0,00</u>	<u>Autorizada</u>	<u>21.308.556,63</u>
------------------------	----------------------	---------------------	---------------------	----------------	----------------------	-----------------------	-------------	-------------------------	-------------	-------------------	----------------------



Balancete da Despesa - Sintético

Agosto/2023

Reservado Mês	424.827,89	Reservado Ano	8.380.784,48	Emp / Res Ano	7.339.895,51	Empenhado Mês	1.069.918,23	Empenhado Ano	11.841.914,59	Saldo Atual	8.425.753,07
Processado Mês	1.272.804,74	Processado Ano	9.941.002,49	A Processar	1.900.912,10	Pago Mês	1.292.631,29	Pago Ano	9.797.664,94	A Pagar	2.044.249,65

01.14.00 - SEC.MUN.DE TRÁNSITO, TRANSPORTE E MOBILIDADE
 01.14.01 - DEPTO DE TRÁNSITO, TRANSPORTE E MOBILIDADE

Ficha 1261 Natureza da Despesa 3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO

Classificação Funcional
26.122.0002.2.136

Item

AÇÕES ADMINISTRATIVAS

Ficha 1262	Natureza da Despesa 3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	Dotação Inicial	1.000,00	Suplementado	0,00	Anulado	0,00	Remanej. Supl.	0,00	Remanej. Anulado	0,00	Autorizada	1.000,00
		Reservado Mês	0,00	Reservado Ano	0,00	Emp / Res Ano	0,00	Empenhado Mês	0,00	Empenhado Ano	0,00	Saldo Atual	1.000,00
		Processado Mês	0,00	Processado Ano	0,00	A Processar	0,00	Pago Mês	0,00	Pago Ano	0,00	A Pagar	1.000,00
						Classificação Funcional	26.122.0002.2.581						0,00

MANUTENÇÃO DA MOBILIDADE

Ficha 1263	Natureza da Despesa 3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	Dotação Inicial	20.000,00	Suplementado	0,00	Anulado	-20.000,00	Remanej. Supl.	0,00	Remanej. Anulado	0,00	Autorizada	0,00
		Reservado Mês	0,00	Reservado Ano	0,00	Emp / Res Ano	0,00	Empenhado Mês	0,00	Empenhado Ano	0,00	Saldo Atual	0,00
		Processado Mês	0,00	Processado Ano	0,00	A Processar	0,00	Pago Mês	0,00	Pago Ano	0,00	A Pagar	0,00
						Classificação Funcional	26.452.0028.2.587						0,00

MANUTENÇÃO DO TRÁNSITO

Ficha 1264	Natureza da Despesa 3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	Dotação Inicial	218.591,00	Suplementado	0,00	Anulado	0,00	Remanej. Supl.	0,00	Remanej. Anulado	0,00	Autorizada	218.591,00
		Reservado Mês	25.155,35	Reservado Ano	171.388,70	Emp / Res Ano	171.388,70	Empenhado Mês	25.155,35	Empenhado Ano	171.388,70	Saldo Atual	47.202,30
		Processado Mês	25.155,35	Processado Ano	171.388,70	A Processar	0,00	Pago Mês	24.747,41	Pago Ano	167.380,43	A Pagar	4.008,27
						Classificação Funcional	26.452.0028.2.588						0,00

MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE

Ficha 1264	Natureza da Despesa 3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	Dotação Inicial	15.000,00	Suplementado	0,00	Anulado	0,00	Remanej. Supl.	0,00	Remanej. Anulado	0,00	Autorizada	15.000,00
		Reservado Mês	0,00	Reservado Ano	0,00	Emp / Res Ano	0,00	Empenhado Mês	0,00	Empenhado Ano	0,00	Saldo Atual	15.000,00
		Processado Mês	0,00	Processado Ano	0,00	A Processar	0,00	Pago Mês	0,00	Pago Ano	0,00	A Pagar	15.000,00



Balancete da Despesa - Sintético

Agosto/2023

Ficha	1274	Natureza da Despesa		3.1.91.13.00	Descrição do Elemento		OBRIGACOES PATRONAIS	Classificação Funcional		26.122.0002.2.666	79.825,33	9.961,35	79.825,33	0,00	9.961,35	79.825,33	0,00
Ação		CONTRIBUIÇÃO CASMI - PLANO PREVIDENCIARIO			Item												
		Dotação Inicial	166.000,00	Suplementado	0,00	Anulado	0,00	Remanej. Supl.	0,00	Remanej. Anulado	0,00	Autorizada	166.000,00				
		Reservado Mês	11.104,67	Reservado Ano	88.225,58	Emp / Res Ano	88.225,58	Empenhado Mês	11.104,67	Empenhado Ano	88.225,58	Saldo Atual	77.774,42				
		Processado Mês	11.104,67	Processado Ano	88.225,58	A Processar	0,00	Pago Mês	11.104,67	Pago Ano	88.225,58	A Pagar	0,00				
Ficha	1674	Natureza da Despesa		3.3.30.41.00	Descrição do Elemento		CONTRIBUICOES	Classificação Funcional		26.452.0028.2.706							
Ação		APOIO A POLICIA MILITAR - MULTA TRANSITO			Item												
		Dotação Inicial	0,00	Suplementado	70.000,00	Anulado	0,00	Remanej. Supl.	0,00	Remanej. Anulado	0,00	Autorizada	70.000,00				
		Reservado Mês	0,00	Reservado Ano	0,00	Emp / Res Ano	0,00	Empenhado Mês	0,00	Empenhado Ano	70.000,00	Saldo Atual	0,00				
		Processado Mês	0,00	Processado Ano	70.000,00	A Processar	0,00	Pago Mês	0,00	Pago Ano	70.000,00	A Pagar	0,00				
Ficha	1275	Natureza da Despesa		3.3.60.45.00	Descrição do Elemento		SUBVENCOES ECONOMICAS	Classificação Funcional		26.452.0028.2.579							
Ação		SUBSIDIO AO TRANSPORTE PUBLICO			Item												
		Dotação Inicial	2.000.000,00	Suplementado	0,00	Anulado	-676.400,00	Remanej. Supl.	0,00	Remanej. Anulado	0,00	Autorizada	1.323.600,00				
		Reservado Mês	0,00	Reservado Ano	1.323.600,00	Emp / Res Ano	1.320.000,00	Empenhado Mês	0,00	Empenhado Ano	1.320.000,00	Saldo Atual	0,00				
		Processado Mês	0,00	Processado Ano	927.509,68	A Processar	392.490,32	Pago Mês	0,00	Pago Ano	927.509,68	A Pagar	392.490,32				
Ficha	1276	Natureza da Despesa		3.3.90.08.00	Descrição do Elemento		OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO	Classificação Funcional		26.122.0002.2.136							
Ação		AÇÕES ADMINISTRATIVA			Item												
		Dotação Inicial	500,00	Suplementado	0,00	Anulado	0,00	Remanej. Supl.	0,00	Remanej. Anulado	0,00	Autorizada	500,00				
		Reservado Mês	0,00	Reservado Ano	59,85	Emp / Res Ano	59,85	Empenhado Mês	0,00	Empenhado Ano	59,85	Saldo Atual	440,15				
		Processado Mês	0,00	Processado Ano	59,85	A Processar	0,00	Pago Mês	0,00	Pago Ano	59,85	A Pagar	0,00				
Ficha	1277	Natureza da Despesa		3.3.90.14.00	Descrição do Elemento		DIARIAS - PESSOAL CIVIL	Classificação Funcional		26.122.0002.2.136							
Ação		AÇÕES ADMINISTRATIVA			Item												



Balancete da Despesa - Sintético

Agosto/2023

Ficha 1282	Natureza da Despesa 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	21.090,00	303.206,56	14.669,29	62.040,00	303.206,56	14.669,29
------------	--	-----------	------------	-----------	-----------	------------	-----------

	Ação						
	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE						

	Dotação Inicial	15.000,00	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
	Reservado Mês	0,00	Reservado Ano	0,00	0,00	0,00	12.900,00
	Processado Mês	0,00	Processado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
				26.452.0028.2.590	0,00	0,00	12.900,00
				Classificação Funcional	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
					0,00	0,00	0,00

Ficha 1283	Natureza da Despesa 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO						
	Ação						
	ÁREA AZUL						

	Dotação Inicial	100.000,00	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
	Reservado Mês	-100.000,00	Reservado Ano	0,00	0,00	0,00	0,00
	Processado Mês	0,00	Processado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
				26.452.0028.2.707	0,00	0,00	0,00
				Classificação Funcional	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
					0,00	0,00	0,00

Ficha 1648	Natureza da Despesa 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO						
	Ação						
	APOIO POLICIA MILITAR - ÁREA AZUL						

	Dotação Inicial	0,00	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
	Reservado Mês	0,00	Reservado Ano	16.784,51	0,00	0,00	16.784,51
	Processado Mês	0,00	Processado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
				26.122.0002.2.699	0,00	16.611,18	173,33
				Classificação Funcional	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
					0,00	16.611,18	0,00

Ficha 1284	Natureza da Despesa 3.3.90.32.00 MATERIAL BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA						
	Ação						
	REALIZAÇÃO DE CAMPANHAS - EMENDAS IMPOSITIVAS						

	Dotação Inicial	5.000,00	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
	Reservado Mês	0,00	Reservado Ano	3.500,00	0,00	0,00	8.500,00
	Processado Mês	8.500,00	Processado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
				26.122.0002.2.136	0,00	8.500,00	0,00
				Classificação Funcional	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
					0,00	0,00	8.500,00

Ficha 1285	Natureza da Despesa 3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO						
	Ação						
	AÇÕES ADMINISTRATIVA						



Balancete da Despesa - Sintético

Agosto/2023

Ficha	1299	Natureza da Despesa	3.3.90.40.00	354,78	1.773,90	354,78	354,78	1.773,90
-------	------	---------------------	--------------	--------	----------	--------	--------	----------

Classificação Funcional
26.452.0028.2.587

Ficha	1300	Natureza da Despesa	3.3.90.40.00	SER. DE TECNOLOGIA DA INFOR. E COMUNICAÇÃO - PESSO	Ação	MANUTENÇÃO DO TRÂNSITO	Dotação Inicial		Suplementado		Anulado		Remanej. Supl.		Remanej. Anulado		Autorizada	
							Reservado Mês	Reservado Ano	Reservado Mês	Reservado Ano	Reservado Mês	Reservado Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano
							228.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	228.000,00	
							Reservado Mês	0,00	214.848,00	Emp / Res Ano	214.848,00	Empenhado Mês	0,00	214.848,00	Empenhado Ano	214.848,00	Saldo Atual	13.152,00
							Processado Mês	5.364,62	69.279,12	A Processar	145.568,88	Pago Mês	16.785,46	69.279,12	Pago Ano	69.279,12	A Pagar	145.568,88

Classificação Funcional
26.452.0028.2.588

Ficha	1301	Natureza da Despesa	3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS	Ação	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE	Dotação Inicial		Suplementado		Anulado		Remanej. Supl.		Remanej. Anulado		Autorizada	
							Reservado Mês	Reservado Ano	Reservado Mês	Reservado Ano	Reservado Mês	Reservado Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano
							1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
							Reservado Mês	0,00	0,00	Emp / Res Ano	0,00	Empenhado Mês	0,00	0,00	Empenhado Ano	0,00	Saldo Atual	1.000,00
							Processado Mês	0,00	0,00	A Processar	0,00	Pago Mês	0,00	0,00	Pago Ano	0,00	A Pagar	0,00

Classificação Funcional
26.122.0002.2.136

Ficha	1302	Natureza da Despesa	3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Ação	AÇÕES ADMINISTRATIVA	Dotação Inicial		Suplementado		Anulado		Remanej. Supl.		Remanej. Anulado		Autorizada	
							Reservado Mês	Reservado Ano	Reservado Mês	Reservado Ano	Reservado Mês	Reservado Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano
							1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
							Reservado Mês	0,00	0,00	Emp / Res Ano	0,00	Empenhado Mês	0,00	0,00	Empenhado Ano	0,00	Saldo Atual	0,00
							Processado Mês	0,00	0,00	A Processar	0,00	Pago Mês	0,00	0,00	Pago Ano	0,00	A Pagar	0,00

Classificação Funcional
26.122.0002.2.136

Ficha	1303	Natureza da Despesa	3.3.90.93.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	Ação	AÇÕES ADMINISTRATIVA	Dotação Inicial		Suplementado		Anulado		Remanej. Supl.		Remanej. Anulado		Autorizada	
							Reservado Mês	Reservado Ano	Reservado Mês	Reservado Ano	Reservado Mês	Reservado Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano
							500,00	5.781,00	5.781,00	5.781,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.781,00		
							Reservado Mês	0,00	5.781,00	Emp / Res Ano	5.781,00	Empenhado Mês	0,00	5.781,00	Empenhado Ano	5.781,00	Saldo Atual	0,00
							Processado Mês	0,00	5.781,00	A Processar	0,00	Pago Mês	0,00	5.781,00	Pago Ano	5.781,00	A Pagar	0,00

Classificação Funcional
26.122.0002.2.136



Balancete da Despesa - Sintético

Agosto/2023

Ficha	1313	Natureza da Despesa	4.4.90.52.00	Descrição do Elemento	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	Ação	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE	Item	Classificação Funcional	26.452.0028.2.588	Anulado	0,00	Remanej. Supl.	0,00	Remanej. Anulado	0,00	Autorizada	110.620,00												
																			Dotação Inicial	10.000,00	Suplementado	100.620,00	Emp. / Res Ano	9.700,00	Empenhado Mês	0,00	Empenhado Ano	9.700,00	Saldo Atual	100.920,00
																			Reservado Mês	0,00	Reservado Ano	9.700,00	A Processar	0,00	Pago Mês	0,00	Pago Ano	9.700,00	A Pagar	0,00

Ficha	1314	Natureza da Despesa	4.4.90.52.00	Descrição do Elemento	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	Ação	ÁREA AZUL	Item	Classificação Funcional	26.452.0028.2.590	Anulado	0,00	Remanej. Supl.	0,00	Remanej. Anulado	0,00	Autorizada	49.100,00												
																			Dotação Inicial	1.000,00	Suplementado	48.100,00	Emp. / Res Ano	0,00	Empenhado Mês	0,00	Empenhado Ano	0,00	Saldo Atual	22.106,00
																			Reservado Mês	-22.038,39	Reservado Ano	26.994,00	A Processar	0,00	Pago Mês	0,00	Pago Ano	0,00	A Pagar	0,00

Ficha	1314	Natureza da Despesa	4.4.90.52.00	Descrição do Elemento	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	Ação	ÁREA AZUL	Item	Classificação Funcional	26.452.0028.2.590	Anulado	-19.352,00	Remanej. Supl.	0,00	Remanej. Anulado	0,00	Autorizada	170.648,00												
																			Dotação Inicial	190.000,00	Suplementado	0,00	Emp. / Res Ano	0,00	Empenhado Mês	0,00	Empenhado Ano	0,00	Saldo Atual	0,00
																			Reservado Mês	-19.352,00	Reservado Ano	170.648,00	A Processar	0,00	Pago Mês	0,00	Pago Ano	0,00	A Pagar	0,00

Total Unidade Executora

Ficha	1314	Natureza da Despesa	4.4.90.52.00	Descrição do Elemento	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	Ação	ÁREA AZUL	Item	Classificação Funcional	26.452.0028.2.590	Anulado	-2.158.253,00	Remanej. Supl.	0,00	Remanej. Anulado	0,00	Autorizada	10.868.179,16												
																			Dotação Inicial	10.740.572,00	Suplementado	2.285.860,16	Emp. / Res Ano	7.155.218,21	Empenhado Mês	266.582,37	Empenhado Ano	7.246.390,91	Saldo Atual	2.322.354,45
																			Reservado Mês	-159.562,21	Reservado Ano	8.454.652,01	A Processar	0,00	Pago Mês	1.707.800,90	Pago Ano	5.423.759,99	A Pagar	0,00

Total Unidade Orçamentária

Ficha	1314	Natureza da Despesa	4.4.90.52.00	Descrição do Elemento	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	Ação	ÁREA AZUL	Item	Classificação Funcional	26.452.0028.2.590	Anulado	-2.158.253,00	Remanej. Supl.	0,00	Remanej. Anulado	0,00	Autorizada	10.868.179,16												
																			Dotação Inicial	10.740.572,00	Suplementado	2.285.860,16	Emp. / Res Ano	7.155.218,21	Empenhado Mês	266.582,37	Empenhado Ano	7.246.390,91	Saldo Atual	2.322.354,45
																			Reservado Mês	-159.562,21	Reservado Ano	8.454.652,01	A Processar	0,00	Pago Mês	1.707.800,90	Pago Ano	5.423.759,99	A Pagar	0,00

Total Tipo de Órgão Público

Ficha	1314	Natureza da Despesa	4.4.90.52.00	Descrição do Elemento	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	Ação	ÁREA AZUL	Item	Classificação Funcional	26.452.0028.2.590	Anulado	-59.218.385,48	Remanej. Supl.	0,00	Remanej. Anulado	0,00	Autorizada	557.688.148,53												
																			Dotação Inicial	497.041.777,65	Suplementado	119.864.756,36	Emp. / Res Ano	291.054.143,05	Empenhado Mês	30.139.812,68	Empenhado Ano	332.353.256,04	Saldo Atual	203.150.220,19
																			Reservado Mês	21.463.060,99	Reservado Ano	313.238.815,35	A Processar	84.179.210,90	Pago Mês	31.208.308,77	Pago Ano	237.689.466,24	A Pagar	94.663.789,80

Total Orçamentário

Ficha	1314	Natureza da Despesa	4.4.90.52.00	Descrição do Elemento	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	Ação	ÁREA AZUL	Item	Classificação Funcional	26.452.0028.2.590	Anulado	-59.218.385,48	Remanej. Supl.	0,00	Remanej. Anulado	0,00	Autorizada	557.688.148,53												
																			Dotação Inicial	497.041.777,65	Suplementado	119.864.756,36	Emp. / Res Ano	291.054.143,05	Empenhado Mês	30.139.812,68	Empenhado Ano	332.353.256,04	Saldo Atual	203.150.220,19
																			Reservado Mês	21.463.060,99	Reservado Ano	313.238.815,35	A Processar	84.179.210,90	Pago Mês	31.208.308,77	Pago Ano	237.689.466,24	A Pagar	94.663.789,80



Balancete da Despesa - Sintético

Agosto/2023

497.041.777,65	119.864.756,36	-59.218.385,48	0,00	0,00	557.688.148,53
Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
21.463.060,99	313.238.815,35	291.054.143,05	30.139.812,68	332.353.256,04	203.150.220,19
Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
28.618.780,94	248.174.045,14	84.179.210,90	31.208.308,77	237.689.466,24	94.663.789,80



CONSTRUINDO UM FUTURO MELHOR

Balancete da Despesa - Sintético

Agosto/2023

0,00

Processado Mês
6.719.999,68

Processado Ano
40.167.649,10

A Processar

0,00

Pago Mês

5.419.999,68

Pago Ano

38.867.649,10

A Pagar

1.300.000,00

-40.167.649,10



Despesas Extraorçamentárias

Despesas Extraorçamentárias de 2022

Pago Mês 0,00 Pago Ano 373.435,71

Ficha 50053 2.1.8.8.1.01.99.052 C E F CONSIGNADO

Vinculo	100.000 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Vinculo	101.000 - REC DE IMP/TRANSF DE IMP VINCULADOS À EDU
Vinculo	102.000 - REC DE IMP/TRANSF DE IMP VINCULADOS À SAU
Vinculo	118.000 - TRANSF FUNDEB APLIC REM DOS PROF DO MAG
Vinculo	132.000 - TRANSF. GOV. FEDERAL DESTINADOS VENC. AGI
Vinculo	159.000 - TRANSF. DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE :
Vinculo	255.000 - TRANSF REC DO FUNDO EST DE SAÚDE

Pago Mês 0,00 Pago Ano 2.745,06

Ficha 50145 2.1.8.8.1.03.02.001 PENHORA M. JUDICIAL

Vinculo	100.000 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Vinculo	118.000 - TRANSF FUNDEB APLIC REM DOS PROF DO MAG

Pago Mês 0,00 Pago Ano 397.052,85

Ficha 50054 2.1.8.8.3.01.02.002 I N S S - PESSOA FÍSICA

Vinculo	100.000 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Vinculo	101.000 - REC DE IMP/TRANSF DE IMP VINCULADOS À EDU
Vinculo	102.000 - REC DE IMP/TRANSF DE IMP VINCULADOS À SAU
Vinculo	118.000 - TRANSF FUNDEB APLIC REM DOS PROF DO MAG
Vinculo	119.000 - TRANSF FUNDEB APLIC OUTRAS DESP DA EDUC
Vinculo	129.000 - TRANSF RECURSOS DO FNAS
Vinculo	132.000 - TRANSF. GOV. FEDERAL DESTINADOS VENC. AGI
Vinculo	155.000 - TRANSF REC DO FUNDO EST DE SAÚDE
Vinculo	156.000 - TRANSF REC DO FUNDO EST DE ASSIST SOCIAL
Vinculo	159.000 - TRANSF. DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE :
Vinculo	183.000 - OUTRAS TRANSF. CONVENIOS DE OUTRAS ENTII

Pago Mês Pago Ano



50055 2.1.8.8.3.01.02.003 IN S S - PESSOA JURIDICA 0,00 163.909,86

Vinculo	100.000 - RECURSOS ORDINARIOS		
Vinculo	101.000 - REC DE IMP/TRANSF DE IMP VINCULADOS A EDU		
Vinculo	117.000 - CONTRIB CUSTEIO DOS SERV DE ILUMINACAO PI		
Vinculo	159.000 - TRANSF. DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE :		
Vinculo	170.000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS		

Total Extraorçamentário de 2022

Pago Mês 0,00 Pago Ano 937.143,48

Despesas Extraorçamentárias de 2023

Ficha	86185	Código Contábil	1.1.3.5.5.00.001	Descrição	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS INTRA SAE
Vinculo	1.862.000.0000	- RECURSOS DEPÓSITO TERCEIROS			
Ficha	50357	Código Contábil	1.1.3.8.1.06.005	Descrição	MULTAS DE TRANSITO A SEREM RESTITUIDAS

Vinculo	1.500.000.0000	- RECURSOS ORDINARIOS			
Ficha	50056	Código Contábil	1.1.3.8.1.08.003	Descrição	SALARIO FAMILIA - INSS

Vinculo	1.500.000.0000	- RECURSOS ORDINARIOS			
Vinculo	1.500.000.1002	- REC DE IMP/TRANSF DE IMP VINCULADOS			
Vinculo	1.540.000.1070	- TRANSF FUNDEB APLIC REM DOS PROF D			
Vinculo	1.604.000.0000	- Transferências provenientes do Governo Fede			
Vinculo	2.703.000.0000	- OUTRAS TRANSF. CONVENIOS DE OUTRA:			

Ficha	50057	Código Contábil	1.1.3.8.1.09.002	Descrição	SALARIO MATERNIDADE BENEFICIO INSS
-------	-------	-----------------	------------------	-----------	------------------------------------

Vinculo	1.500.000.0000	- RECURSOS ORDINARIOS			
Vinculo	1.500.000.1002	- REC DE IMP/TRANSF DE IMP VINCULADOS			
Vinculo	1.540.000.1070	- TRANSF FUNDEB APLIC REM DOS PROF D			
Vinculo	1.660.000.0000	- TRANSF RECURSOS DO FNAS			

Ficha	86193	Código Contábil	1.1.3.8.1.99.00.145	Descrição	CREDITOS A RECEBER DECOR ERRO ADMINISTRAT-ATERRO
Vinculo	1.869.000.0000	- Outros Recursos Extraorçamentários			

Ficha	43900	Código Contábil		Descrição	
-------	-------	-----------------	--	-----------	--

Pago Mês 0,00 Pago Ano 434,00

Pago Mês 0,00 Pago Ano 2.538,29

Pago Mês 1.357,92 Pago Ano 7.139,17

Pago Mês 65.108,49 Pago Ano 344.930,22

Pago Mês 0,00 Pago Ano 33.852,08

Pago Mês Pago Ano

**Balancete da Despesa - Sintético** Agosto/2023

50335 2.1.8.8.1.01.13.002 ISS -IMP.S/ SERV. QUALQ. NATUR. CONVÊNIO

4.215,63 13.366,55

Vínculo		Pagamento	
Vínculo	Descrição	Pago Mês	Pago Ano
1.869.000.0000 - Outros Recursos Extraorçamentários			
Ficha 50338	2.1.8.8.1.01.13.003 IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	3.524.876,46
1.869.000.0000 - Outros Recursos Extraorçamentários			
Ficha 50345	2.1.8.8.1.01.13.009 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE OUTROS CRÉDITOS TRI	9,55	233,56
1.869.000.0000 - Outros Recursos Extraorçamentários			
Ficha 50043	2.1.8.8.1.01.14.001 PENSÃO ALIMENTÍCIA	12.495,12	94.901,11
1.869.000.0000 - Outros Recursos Extraorçamentários			
Ficha 50048	2.1.8.8.1.01.15.003 CASMI - ASS.MÉDICA	82.775,98	660.358,75
1.869.000.0000 - Outros Recursos Extraorçamentários			
Ficha 50049	2.1.8.8.1.01.15.004 CASMI - ASSIST. ODONTOLÓGICA	11.289,70	86.668,29
1.869.000.0000 - Outros Recursos Extraorçamentários			
Ficha 50046	2.1.8.8.1.01.17.001 CAPEMISA	1.149,36	7.647,93
1.869.000.0000 - Outros Recursos Extraorçamentários			
Ficha 50047	2.1.8.8.1.01.17.002 FIA	79,52	1.083,30
1.869.000.0000 - Outros Recursos Extraorçamentários			
Ficha 50141	2.1.8.8.1.01.17.003 APPMG - ASSOCIAÇÃO PROF. PUBLICOS MG.	52,20	365,40
1.869.000.0000 - Outros Recursos Extraorçamentários			
Ficha 50045	2.1.8.8.1.01.99.046 SINTRASP	100.212,29	700.074,02
1.869.000.0000 - Outros Recursos Extraorçamentários			
Ficha 50053	2.1.8.8.1.01.99.052 C E F CONSIGNADO	415.874,04	2.787.919,70
1.869.000.0000 - Outros Recursos Extraorçamentários			
Ficha 50139	2.1.8.8.1.01.99.088 BB FINANCEIRA S/A	66.877,79	441.709,53
1.869.000.0000 - Outros Recursos Extraorçamentários			
Ficha	Descrição	Pago Mês	Pago Ano

Empenhos e seus Movimentos

GERAL

Exercício: 2021

Empenho	Ficha	Vinculo	Item	Tipo de Empenho	Reserva	Data Empenho	Contrato	Data Vencido	Processo	Requisição	Fornecedor	Valor Empenho	
13545	334	147.000		2 - GLOBAL	10896	29/10/2021	2311/2021	31/12/2021	12435/2021	20101372	102458 - HELPER TECNOLOGIA DE SEGURANCA S/A	508.620,00	
	1			FORNECIMENTO DE SISTEMA INTERATIVO DE SEGURANCA CONSTITUIDO POR POSTOS DE SEGURANCA, PARA OPERAÇÃO PUBLICA, TRÁNSITO E SEGURANCA NAS ESCOLAS, CONFORME PA: 12435/2021, ATA REG. PREÇO: 16/2020 CIMANS, RS: 1372/2021, RESERVA: 10896/2021.									Valor Total
												508.620,00	
												Valor Movimento	
												508.620,00	
												Saldo Empenho	
												508.620,00	
												0,00	

Empenho	Ficha	Vínculo	Tipo de Empenho	Reserva	Data Empenho	Contrato	Data Vencido	Processo	Requisição	Fornecedor	Valor Empenho																																																																																																		
9817	335	147.000	1 - ORDINARIO	7310	28/07/2022	231/2021	13/10/2022	12435/2021	20101372	102458 - HELPER TECNOLOGIA DE SEGURANCA S/A	1.399.832,00																																																																																																		
<p>1 FORNECIMENTO DE SISTEMA INTERATIVO DE SEGURANCA, CONSTITUIDO POR POSTOS DE SEGURANCA PARA OPERAÇÃO DE SEGURANCA PUBLICA, TRANSITO E SEGURANCA NAS ESCOLAS, CONFORME PA: 12435/2021, DISPENSA: 201/2021, CONTRATO: 231/2021, RS: 1372/2021, RESERVA: 7310/2022.</p>																																																																																																													
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Movimento</th> <th>Data Movto</th> <th>Processo</th> <th>Seq.</th> <th>Liquidação</th> <th>Nro Pagto</th> <th>Documento</th> <th>Valor Movimento</th> <th>Saldo Empenho</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Liquidação</td> <td>10/08/2022</td> <td>12435/2021</td> <td>13374</td> <td>13374</td> <td>226831</td> <td>FA - 0-551</td> <td>349.958,00</td> <td>1.399.832,00</td> </tr> <tr> <td>Pagamento por Empenho</td> <td>22/08/2022</td> <td>12435/2021</td> <td>13374</td> <td>13374</td> <td>226831</td> <td>Pagto Normal</td> <td>349.958,00</td> <td>1.049.874,00</td> </tr> <tr> <td>Liquidação</td> <td>26/09/2022</td> <td>12435/2021</td> <td>15980</td> <td>15980</td> <td></td> <td>FA - 1-575</td> <td>349.958,00</td> <td>1.049.874,00</td> </tr> <tr> <td>Liquidação</td> <td>05/10/2022</td> <td>12435/2021</td> <td>17255</td> <td>17255</td> <td></td> <td>NS - 1-607</td> <td>349.958,00</td> <td>1.049.874,00</td> </tr> <tr> <td>Pagamento por Empenho</td> <td>25/11/2022</td> <td>12435/2021</td> <td>15980</td> <td>15980</td> <td>234959</td> <td>Pagto Normal</td> <td>349.958,00</td> <td>699.916,00</td> </tr> <tr> <td>Pagamento por Empenho</td> <td>28/11/2022</td> <td>12435/2021</td> <td>17255</td> <td>17255</td> <td>235020</td> <td>Pagto Normal</td> <td>349.958,00</td> <td>349.958,00</td> </tr> <tr> <td>Liquidação</td> <td>29/11/2022</td> <td>12435/2021</td> <td>19762</td> <td>19762</td> <td></td> <td>NS - 1-643</td> <td>139.983,20</td> <td>349.958,00</td> </tr> <tr> <td>Anulação de Empenho</td> <td>29/11/2022</td> <td>12435/2021</td> <td>19762</td> <td>19762</td> <td>236992</td> <td>Pagto Normal</td> <td>-209.974,80</td> <td>139.983,20</td> </tr> <tr> <td>Pagamento por Empenho</td> <td>15/12/2022</td> <td>12435/2021</td> <td>19762</td> <td>19762</td> <td>236992</td> <td>Pagto Normal</td> <td>139.983,20</td> <td>0,00</td> </tr> </tbody> </table>											Movimento	Data Movto	Processo	Seq.	Liquidação	Nro Pagto	Documento	Valor Movimento	Saldo Empenho	Liquidação	10/08/2022	12435/2021	13374	13374	226831	FA - 0-551	349.958,00	1.399.832,00	Pagamento por Empenho	22/08/2022	12435/2021	13374	13374	226831	Pagto Normal	349.958,00	1.049.874,00	Liquidação	26/09/2022	12435/2021	15980	15980		FA - 1-575	349.958,00	1.049.874,00	Liquidação	05/10/2022	12435/2021	17255	17255		NS - 1-607	349.958,00	1.049.874,00	Pagamento por Empenho	25/11/2022	12435/2021	15980	15980	234959	Pagto Normal	349.958,00	699.916,00	Pagamento por Empenho	28/11/2022	12435/2021	17255	17255	235020	Pagto Normal	349.958,00	349.958,00	Liquidação	29/11/2022	12435/2021	19762	19762		NS - 1-643	139.983,20	349.958,00	Anulação de Empenho	29/11/2022	12435/2021	19762	19762	236992	Pagto Normal	-209.974,80	139.983,20	Pagamento por Empenho	15/12/2022	12435/2021	19762	19762	236992	Pagto Normal	139.983,20	0,00									
Movimento	Data Movto	Processo	Seq.	Liquidação	Nro Pagto	Documento	Valor Movimento	Saldo Empenho																																																																																																					
Liquidação	10/08/2022	12435/2021	13374	13374	226831	FA - 0-551	349.958,00	1.399.832,00																																																																																																					
Pagamento por Empenho	22/08/2022	12435/2021	13374	13374	226831	Pagto Normal	349.958,00	1.049.874,00																																																																																																					
Liquidação	26/09/2022	12435/2021	15980	15980		FA - 1-575	349.958,00	1.049.874,00																																																																																																					
Liquidação	05/10/2022	12435/2021	17255	17255		NS - 1-607	349.958,00	1.049.874,00																																																																																																					
Pagamento por Empenho	25/11/2022	12435/2021	15980	15980	234959	Pagto Normal	349.958,00	699.916,00																																																																																																					
Pagamento por Empenho	28/11/2022	12435/2021	17255	17255	235020	Pagto Normal	349.958,00	349.958,00																																																																																																					
Liquidação	29/11/2022	12435/2021	19762	19762		NS - 1-643	139.983,20	349.958,00																																																																																																					
Anulação de Empenho	29/11/2022	12435/2021	19762	19762	236992	Pagto Normal	-209.974,80	139.983,20																																																																																																					
Pagamento por Empenho	15/12/2022	12435/2021	19762	19762	236992	Pagto Normal	139.983,20	0,00																																																																																																					
13882	335	101.000	2 - GLOBAL	11563	31/10/2022	231/2021	31/11/2022	12435/2021	40100469	102458 - HELPER TECNOLOGIA DE SEGURANCA S/A	1.049.874,00																																																																																																		
<p>1 FORNECIMENTO DE SISTEMA INTERATIVO DE SEGURANCA, CONSTITUIDO POR POSTOS DE SEGURANCA PARA OPERAÇÃO DE SEGURANCA PUBLICA, TRANSITO E SEGURANCA NAS ESCOLAS, CONFORME PA: 12435/2021, 01° TERMO ADITIVO AO CT: 231/2021, RESERVA: 7310/2022, OFICIO: 699/2022.</p>																																																																																																													
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Movimento</th> <th>Data Movto</th> <th>Processo</th> <th>Seq.</th> <th>Liquidação</th> <th>Nro Pagto</th> <th>Documento</th> <th>Valor Movimento</th> <th>Saldo Empenho</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Liquidação</td> <td>29/11/2022</td> <td>12435/2021</td> <td>19763</td> <td>19763</td> <td></td> <td>NS - 1-644</td> <td>209.974,80</td> <td>1.049.874,00</td> </tr> <tr> <td>Anulação de Empenho</td> <td>29/11/2022</td> <td>12435/2021</td> <td>19763</td> <td>19763</td> <td></td> <td>NS - 1-658</td> <td>-139.983,20</td> <td>909.890,80</td> </tr> <tr> <td>Liquidação</td> <td>12/12/2022</td> <td>12435/2021</td> <td>19763</td> <td>19763</td> <td></td> <td>1249/2022</td> <td>349.958,00</td> <td>909.890,80</td> </tr> <tr> <td>Ordem Bancária</td> <td>15/12/2022</td> <td>12435/2021</td> <td>19763</td> <td>19763</td> <td>1249</td> <td>Ordem Banc 1249/2022</td> <td>209.974,80</td> <td>909.890,80</td> </tr> <tr> <td>Pagamento por Empenho</td> <td>15/12/2022</td> <td>12435/2021</td> <td>22909</td> <td>22909</td> <td>1315</td> <td>Ordem Banc 1315/2022</td> <td>209.974,80</td> <td>699.916,00</td> </tr> <tr> <td>Ordem Bancária</td> <td>27/12/2022</td> <td>12435/2021</td> <td>22909</td> <td>22909</td> <td></td> <td>NS - 1-676</td> <td>349.958,00</td> <td>699.916,00</td> </tr> <tr> <td>Pagamento por Empenho</td> <td>27/12/2022</td> <td>12435/2021</td> <td>25640</td> <td>25640</td> <td></td> <td>1358/2022</td> <td>349.958,00</td> <td>349.958,00</td> </tr> <tr> <td>Liquidação</td> <td>29/12/2022</td> <td>12435/2021</td> <td>25640</td> <td>25640</td> <td></td> <td>Ordem Banc 1358/2022</td> <td>349.958,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Ordem Bancária</td> <td>29/12/2022</td> <td>12435/2021</td> <td>25640</td> <td>25640</td> <td></td> <td>Ordem Banc 1358/2022</td> <td>349.958,00</td> <td>349.958,00</td> </tr> <tr> <td>Pagamento por Empenho</td> <td>29/12/2022</td> <td>12435/2021</td> <td>25640</td> <td>25640</td> <td></td> <td>Ordem Banc 1358/2022</td> <td>349.958,00</td> <td>0,00</td> </tr> </tbody> </table>											Movimento	Data Movto	Processo	Seq.	Liquidação	Nro Pagto	Documento	Valor Movimento	Saldo Empenho	Liquidação	29/11/2022	12435/2021	19763	19763		NS - 1-644	209.974,80	1.049.874,00	Anulação de Empenho	29/11/2022	12435/2021	19763	19763		NS - 1-658	-139.983,20	909.890,80	Liquidação	12/12/2022	12435/2021	19763	19763		1249/2022	349.958,00	909.890,80	Ordem Bancária	15/12/2022	12435/2021	19763	19763	1249	Ordem Banc 1249/2022	209.974,80	909.890,80	Pagamento por Empenho	15/12/2022	12435/2021	22909	22909	1315	Ordem Banc 1315/2022	209.974,80	699.916,00	Ordem Bancária	27/12/2022	12435/2021	22909	22909		NS - 1-676	349.958,00	699.916,00	Pagamento por Empenho	27/12/2022	12435/2021	25640	25640		1358/2022	349.958,00	349.958,00	Liquidação	29/12/2022	12435/2021	25640	25640		Ordem Banc 1358/2022	349.958,00	0,00	Ordem Bancária	29/12/2022	12435/2021	25640	25640		Ordem Banc 1358/2022	349.958,00	349.958,00	Pagamento por Empenho	29/12/2022	12435/2021	25640	25640		Ordem Banc 1358/2022	349.958,00	0,00
Movimento	Data Movto	Processo	Seq.	Liquidação	Nro Pagto	Documento	Valor Movimento	Saldo Empenho																																																																																																					
Liquidação	29/11/2022	12435/2021	19763	19763		NS - 1-644	209.974,80	1.049.874,00																																																																																																					
Anulação de Empenho	29/11/2022	12435/2021	19763	19763		NS - 1-658	-139.983,20	909.890,80																																																																																																					
Liquidação	12/12/2022	12435/2021	19763	19763		1249/2022	349.958,00	909.890,80																																																																																																					
Ordem Bancária	15/12/2022	12435/2021	19763	19763	1249	Ordem Banc 1249/2022	209.974,80	909.890,80																																																																																																					
Pagamento por Empenho	15/12/2022	12435/2021	22909	22909	1315	Ordem Banc 1315/2022	209.974,80	699.916,00																																																																																																					
Ordem Bancária	27/12/2022	12435/2021	22909	22909		NS - 1-676	349.958,00	699.916,00																																																																																																					
Pagamento por Empenho	27/12/2022	12435/2021	25640	25640		1358/2022	349.958,00	349.958,00																																																																																																					
Liquidação	29/12/2022	12435/2021	25640	25640		Ordem Banc 1358/2022	349.958,00	0,00																																																																																																					
Ordem Bancária	29/12/2022	12435/2021	25640	25640		Ordem Banc 1358/2022	349.958,00	349.958,00																																																																																																					
Pagamento por Empenho	29/12/2022	12435/2021	25640	25640		Ordem Banc 1358/2022	349.958,00	0,00																																																																																																					

Empenho	Ficha	Vínculo	Tipo de Empenho	Reserva	Data Empenho	Contrato	Data Vencido	Processo	Requisição	Fornecedor	Valor Empenho
724	342	1.500.000.101 2 - GLOBAL		661	12/01/2023	231/2021	12/10/2023	12435/2021	40100469	102458 - HELPER TECNOLOGIA DE SEGURANCA S/A	3.289.605,19

1 FORNECIMENTO DE SISTEMA INTERATIVO DE SEGURANCA, CONSTITUIDO POR POSTOS DE SEGURANCA PARA OPERAÇÃO DE SEGURANCA PÚBLICA, TRÁNSITO E SEGURANCA NAS ESCOLAS, CONFORME PA: 17493/2022, 01º TERMO ADITIVO AO CT: 231/2021, RESERVA: 661/2023, OFICIO: 125/2023.

Movimento	Data Movto	Processo	Seq	Liquidação	Nro Pagto	Documento	Valor Movimento	Saldo Empenho
Liquidação	14/02/2023			2386		NS - 1-721	349.958,00	3.289.605,19
Liquidação	09/03/2023			4912		FA - 0-748	349.958,00	3.289.605,19
Ordem Bancária	10/03/2023			2386		203/2023	349.958,00	3.289.605,19
Anulação de Ordem Bancária	10/03/2023			2386		203/2023	-349.958,00	3.289.605,19
Ordem Bancária	13/03/2023			2386		208/2023	349.958,00	3.289.605,19
Pagamento por Empenho	13/03/2023			2386	208	Ordem Banc 208/2023	349.958,00	3.289.605,19
Ordem Bancária	24/03/2023			4912		261/2023	349.958,00	2.939.647,19
Pagamento por Empenho	24/03/2023			4912	261	Ordem Banc 261/2023	349.958,00	2.939.647,19
Liquidação	04/04/2023			7054		FA - -783	349.958,00	2.589.689,19
Ordem Bancária	18/04/2023			7054		390/2023	349.958,00	2.589.689,19
Pagamento por Empenho	18/04/2023			7054	390	Ordem Banc 390/2023	349.958,00	2.589.689,19
Liquidação	17/05/2023			9624		FA - 0-813	349.958,00	2.239.731,19
Liquidação	17/05/2023			9624		FA - 0-813	349.958,00	2.239.731,19
Anulação de Liquidação	17/05/2023			9624		FA - 0-813	-349.958,00	2.239.731,19
Ordem Bancária	26/05/2023			9701		548/2023	349.958,00	2.239.731,19
Pagamento por Empenho	26/05/2023			9701	548	Ordem Banc 548/2023	349.958,00	2.239.731,19
Liquidação	12/06/2023			11938		FA - 1-848	349.958,00	1.889.773,19
Ordem Bancária	23/06/2023			11938		687/2023	349.958,00	1.889.773,19
Pagamento por Empenho	23/06/2023			11938	687	Ordem Banc 687/2023	349.958,00	1.889.773,19
Liquidação	05/07/2023			14091		FA - 1-883	349.958,00	1.539.815,19
Ordem Bancária	18/07/2023			14091		786/2023	349.958,00	1.539.815,19
Pagamento por Empenho	18/07/2023			14091	786	Ordem Banc 786/2023	349.958,00	1.539.815,19
Liquidação	10/08/2023			16667		FA - 1-920	349.958,00	1.189.857,19
Ordem Bancária	23/08/2023			16667		932/2023	349.958,00	1.189.857,19
Ordem Bancária	23/08/2023			16667		938/2023	349.958,00	1.189.857,19
Anulação de Ordem Bancária	23/08/2023			16667		932/2023	-349.958,00	1.189.857,19
Pagamento por Empenho	24/08/2023			16667	938	Ordem Banc 938/2023	349.958,00	839.899,19

Resumo de Movimentos

Total Empenho	6.247.931,19	Total Anulação Empenho	349.958,00	Saldo Empenho	5.897.973,19
Total Liquidação	5.408.032,00	Total Anulação Liquidação	349.958,00	Saldo Liquidação	5.058.074,00
Total Pagamento	5.058.074,00	Total Anulação Pagamento	0,00	Saldo Pagamento	5.058.074,00
Total Cheque	0,00	Total Anulação Cheque	0,00	Saldo Cheque	0,00
Total Ordem Bancária	4.059.512,80	Total Anulação Ordem Banc	699.916,00	Saldo Ordem Banc	3.359.596,80
Total Ordem de Pagto	0,00	Total Anulação Ordem Pagto	0,00	Saldo Ordem Pagto	0,00
		Total Geral		Total Geral	839.899,19



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUIUTABA
Pç. Cônego Ângelo Tardio Bruno - CNPJ: 18.457.218/0001-35
Ituiutaba MG

NOTA DE EMPENHO

O ordenador da despesa no uso de suas atribuições na forma que lhe foram delegadas pelo Prefeito Municipal, em cumprimento à execução orçamentária, autoriza a emissão de empenho da despesa conforme descrição abaixo.

Nota de Empenho Nº 13545-000	Tipo 2 - GLOBAL	Documento	Ficha 334	Data de Emissão 29/10/2021	Data de Vencimento 31/12/2021	REEMISSÃO
Processo Administrativo 12435/2021	Licitação 7 - DISPENSA	Nº Licitação 201/2021	Motivo 56 - ART 22 DECRETO 7892		Adiantamento Não	
Razão Social/Fornecedor: 102458 - HELPER TECNOLOGIA DE SEGURANCA S/A		Cidade: COLOMBO		CNPJ/CPF: 13.644.990/0001-42		
Endereço: RUA VALENZA, 135		UF: PR				
Fone: (41) 3132-2000						

Histórico	Valor - R\$
FORNECIMENTO DE SISTEMA INTERATIVO DE SEGURANCA CONSTITUÍDO POR POSTOS DE SEGURANCA, PARA OPERAÇÃO PÚBLICA, TRÂNSITO E SEGURANCA NAS ESCOLAS, CONFORME PA: 12435/2021, ATA REG. PREÇO: 16/2020 CIMANS, RS: 1372/2021, RESERVA: 10896/2021.	508.620,00
Descontos	Valor - R\$
Total dos Descontos	0,00
Por Extenso: ***Quinhentos e Oito Mil e Seiscentos e Vinte Reais***	VALOR A SER PAGO
	508.620,00

Evento: 001.001 - 001.000 / NORMAL		Vínculo: 147.000 - TRANSF SALÁRIO-EDUCAÇÃO	
Unidade Orçamentária	Classificação da Despesa		
01.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL 01.07.00 - SEC. MUN. EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER 01.07.01 - GABINETE DO SECRETARIO	Função : 12 - EDUCAÇÃO Sub - Função : 12.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL Programa : 12.122.0002 - APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA Proj / Atividade : 2.087 - GESTAO DAS AÇÕES DE EDUCAÇÃO Elem da Despesa : 3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS Sub Elemento : 60 - VIGILANCIA OSTENSIVA		
Vínculo: 147.000 - TRANSF SALÁRIO-EDUCAÇÃO			
Dotação	Empenhado até esta Data	Valor do Empenho	Saldo Atual
509.000,00	0,00	508.620,00	380,00

Exame Contábil em: _____

Data: 29/10/2021 Maria Luerécia J. Izidoro - Contadora
CRC-MG 123404/O-6 - 081.566.816-30

Autorizo: _____
Joelma da Silva Almeida - Ordenador
CPF: 003.011.226-52

LIQUIDAÇÃO

A liquidação da Despesa a que se refere a presente NOTA DE EMPENHO foi procedida com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou efetivação do serviço prestado.

Data: ____/____/____

Joelma da Silva Almeida
CPF 003.011.226-52

Face a liquidação precessada autorizo o pagamento desta importância ao favorecido ou a seu procurador.

Data: ____/____/____

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

Pago em: _____ Conta: _____ Banco: _____ _____ Lucas Guimarães Santana Diretor do Departamento Financeiro	Recibo Recebi(emos) o valor constante deste empenho Nome: _____ CNPJ / CPF: 13.644.990/0001-42
--	--



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUIUTABA

Pç. Cônego Ângelo Tardio Bruno - CNPJ: 18.457.218/0001-35

Ituiutaba MG

NOTA DE EMPENHO

O ordenador da despesa no uso de suas atribuições na forma que lhe foram delegadas pelo Prefeito Municipal, em cumprimento à execução orçamentária, autoriza a emissão de empenho da despesa conforme descrição abaixo.

Nota de Empenho N° 9817-000	Tipo 2 - GLOBAL	Documento	Ficha 335	Data de Emissão 28/07/2022	Data de Vencimento 13/10/2022
Processo Administrativo 12435/2021	Licitação 7 - DISPENSA	N° Licitação 201/2021	Motivo 56 - ART 22 DECRETO 7892	Adiantamento Não	
Razão Social/Fornecedor: 102458 - HELPER TECNOLOGIA DE SEGURANCA S/A		CNPJ/CPF: 13.644.990/0001-42			
Endereço: RUA VALENZA, 135		Cidade: COLOMBO			
Fone: (41) 3132-2000		UF: PR			

Histórico	Valor - R\$
FORNECIMENTO DE SISTEMA INTERATIVO DE SEGURANÇA, CONSTITUÍDO POR POSTOS DE SEGURANÇA PARA OPERAÇÃO DE SEGURANÇA PÚBLICA, TRÂNSITO E SEGURANÇA NAS ESCOLAS, CONFORME PA: 12435/2021, DISPENSA: 201/2021, CONTRATO: 231/2021, RESERVA: 7310/2022.	1.399.832,00

Descontos	Valor - R\$
Total dos Descontos	0,00
VALOR A SER PAGO	1.399.832,00

Por Extenso: ***Um Milhao e Trezentos e Noventa e Nove Mil e Oitocentos e Trinta e Dois Reais***

Evento: 001.001 - 001.000 / NORMAL

Vínculo: 147.000 - TRANSF SALÁRIO-EDUCAÇÃO

Unidade Orçamentária	Classificação da Despesa
01.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL 01.07.00 - SEC. MUN. EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER 01.07.01 - GABINETE DO SECRETARIO	Função : 12 - EDUCAÇÃO Sub - Função : 12.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL Programa : 12.122.0002 - APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA Proj / Atividade : 2.087 - GESTAO DAS AÇOES DE EDUCAÇÃO Elem da Despesa : 3.3.90.39 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESS Sub Elemento : 60 - VIGILÂNCIA OSTENSIVA

Vínculo: 147.000 - TRANSF SALÁRIO-EDUCAÇÃO

Dotação	Empenhado até esta Data	Valor do Empenho	Saldo Atual
1.963.658,67	0,00	1.399.832,00	563.826,67

Exame Contábil em:

Data: 28/07/2022

Kéder Helena C. Dantas
CRC/MG 096849/O-6

Autorizo:

Joelma da Silva Almeida - Ordenador
CPF: 003.011.226-52

LIQUIDAÇÃO

A liquidação da Despesa a que se refere a presente NOTA DE EMPENHO foi procedida com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou efetivação do serviço prestado.

Data: ___/___/___

Joelma da Silva Almeida
CPF 003.011.226-52

Face a liquidação precessada autorizo o pagamento desta importância ao favorecido ou a seu procurador.

Data: ___/___/___

Anna Neves Oliveira - Sec. de Finan. e Orç.

Pago em: _____
Conta: _____
Banco: _____

Lucas Guimarães Santana
Diretor do Departamento Financeiro

Recibo

Recebi(emos) o valor constante deste empenho

Nome: _____

CNPJ / CPF: 13.644.990/0001-42

ENSINO



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUIUTABA

Pç. Cônego Ângelo Tardio Bruno - CNPJ: 18.457.218/0001-35

Ituiutaba MG

NOTA DE EMPENHO

O ordenador da despesa no uso de suas atribuições na forma que lhe foram delegadas pelo Prefeito Municipal, em cumprimento à execução orçamentária, autoriza a emissão de empenho da despesa conforme descrição abaixo.

Nota de Empenho Nº 13882-000	Tipo 2 - GLOBAL	Documento	Ficha 335	Data de Emissão 31/10/2022	Data de Vencimento 31/12/2022
Processo Administrativo 12435/2021	Licitação 7 - DISPENSA	Nº Licitação 201/2021	Motivo 56 - ART 22 DECRETO 7892	Adiantamento Não	
Razão Social/Fornecedor: 102458 - HELPER TECNOLOGIA DE SEGURANCA S/A		CNPJ/CPF: 13.644.990/0001-42			
Endereço: RUA VALENZA, 135		Cidade: COLOMBO			
Fone: (41) 3132-2000		UF: PR			

Histórico	Valor - R\$
FORNECIMENTO DE SISTEMA INTERATIVO DE SEGURANÇA, CONSTITUÍDO POR POSTOS DE SEGURANÇA PARA OPERAÇÃO DE SEGURANÇA PÚBLICA, TRÂNSITO E SEGURANÇA NAS ESCOLAS, CONFORME PA: 12435/2021, 01º TERMO ADITIVO AO CT: 231/2021, RESERVA: 7310/2022, OFÍCIO: 699/2022.	1.049.874,00

Descontos	Valor - R\$
Total dos Descontos	0,00
VALOR A SER PAGO	1.049.874,00

Por Extenso: ***Um Milhao e Quarenta e Nove Mil e Oitocentos e Setenta e Quatro Reals***

Evento: 001.001 - 001.000 / NORMAL Vínculo: 101.000 - REC DE IMP/TRANSF DE IMP VINCULADOS À EDUCAÇÃO

Unidade Orçamentária	Classificação da Despesa
01.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL 01.07.00 - SEC. MUN. EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER 01.07.01 - GABINETE DO SECRETARIO	Função : 12 - EDUCAÇÃO Sub - Função : 12.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL Programa : 12.122.0002 - APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA Proj / Atividade : 2.087 - GESTAO DAS AÇÕES DE EDUCAÇÃO Elem da Despesa : 3.3.90.39 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESS Sub Elemento : 60 - VIGILÂNCIA OSTENSIVA

Vínculo: 101.000 - REC DE IMP/TRANSF DE IMP VINCULADOS À EDUCAÇÃO

Dotação	Empenhado até esta Data	Valor do Empenho	Saldo Atual
1.636.779,02	585.971,43	1.049.874,00	933,59

Exame Contábil em:

Data: 31/10/2022

Kéder Helena C. Dantas
Contadora
CRC-MG 12340/0-6 - 081.566.816-30

Autorizo:

Joelma da Silva Almeida - Ordenador
CPF: 003.011.226-52

LIQUIDAÇÃO

A liquidação da Despesa a que se refere a presente NOTA DE EMPENHO foi procedida com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou efetivação do serviço prestado.

Data: ___/___/___

Joelma da Silva Almeida
CPF 003.011.226-52

Face a liquidação precessada autorizo o pagamento desta importância ao favorecido ou a seu procurador.

Data: ___/___/___

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

Pago em: _____
Conta: _____
Banco: _____

Lucas Guimarães Santana
Diretor do Departamento Financeiro

Recibo

Recebi(emos) o valor constante deste empenho

Nome: _____

CNPJ / CPF: 13.644.990/0001-42

ENSINO



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUIUTABA
Pç. Cônego Ângelo Tardio Bruno - CNPJ: 18.457.218/0001-35
Ituiutaba MG

NOTA DE EMPENHO

O ordenador da despesa no uso de suas atribuições na forma que lhe foram delegadas pelo Prefeito Municipal, em cumprimento à execução orçamentária, autoriza a emissão de empenho da despesa conforme descrição abaixo.

Nota de Empenho Nº 724-000	Tipo 2 - GLOBAL	Documento	Ficha 342	Data de Emissão 12/01/2023	Data de Vencimento 12/10/2023
Processo Administrativo 12435/2021	Licitação 7 - DISPENSA	Nº Licitação 201/2021	Motivo 56 - ART 22 DECRETO 7892	Adiantamento Não	
Razão Social/Fornecedor: 102458 - HELPER TECNOLOGIA DE SEGURANCA S/A		Cidade: COLOMBO		CNPJ/CPF: 13.644.990/0001-42	
Endereço: RUA VALENZA, 135		UF: PR			
Fone: (41) 3132-2000					
Histórico					Valor - R\$
FORNECIMENTO DE SISTEMA INTERATIVO DE SEGURANÇA, CONSTITUÍDO POR POSTOS DE SEGURANÇA PARA OPERAÇÃO DE SEGURANÇA PÚBLICA, TRÂNSITO E SEGURANÇA NAS ESCOLAS, CONFORME PA: 17493/2022, 01º TERMO ADITIVO AO CT: 231/2021, RESERVA: 661/2023, OFÍCIO: 125/2023.					3.289.605,19
Descontos					Valor - R\$
Total dos Descontos					0,00
VALOR A SER PAGO					3.289.605,19
Por Extenso: ***Tres Milhoes e Duzentos e Oitenta e Nove Mil e Seiscentos e Cinco Reais e Dezenove Centavos***					
Evento: 001.001 - 001.000 / NORMAL			Vínculo: 1.500.000.1001 - REC DE IMP/TRANSF DE IMP VINCULADOS À ED		
Unidade Orçamentária			Classificação da Despesa		
01.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL 01.07.00 - SEC. MUN. EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER 01.07.01 - GABINETE DO SECRETARIO			Função : 12 - EDUCAÇÃO Sub - Função : 12.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL Programa : 12.122.0002 - APOIO À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA Proj / Atividade : 2.087 - GESTAO DAS AÇOES DE EDUCAÇÃO Elem da Despesa : 3.3.90,39 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESS Sub Elemento : 60 - VIGILÂNCIA OSTENSIVA		
Vínculo: 1.500.000.1001 - REC DE IMP/TRANSF DE IMP VINCULADOS À E					
Dotação	Empenhado até esta Data	Valor do Empenho	Saldo Atual		
4.872.176,00	192.968,70	3.289.605,19	1.389.602,11		
Exame Contábil em:					
Data: 12/01/2023		Kéder Helena C. Dantas CRC/MG 096849/O-6		Autorizo: Arlete de Souza Matos Pereira - Ordenador CPF: 606.326.666-68	
LIQUIDAÇÃO					
A liquidação da Despesa a que se refere a presente NOTA DE EMPENHO foi procedida com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou efetivação do serviço prestado.					
Data: ___/___/___		Arlete de Souza Matos Pereira CPF 606.326.666-68			
Face a liquidação precessada autorizo o pagamento desta importância ao favorecido ou a seu procurador.					
Data: ___/___/___		Eleni Soares Gois - Sec. de Finan. e Orç.			
Pago em: _____ Conta: _____ Banco: _____			Recibo Recebi(emos) o valor constante deste empenho		
Lucas Guimarães Santana Diretor do Departamento Financeiro			Nome: _____ CNPJ / CPF: 13.644.990/0001-42		

ENSINO

Uniformes



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUIUTABA

CONSTRUINDO UM FUTURO MELHOR

Empenhos e seus Movimentos

GERAL

Exercício: 2021

Empenho	Ficha	Vínculo	Tipo de Empenho	Reserva	Data Empenho	Contrato	Data Vencimento	Processo	Requisição	Fornecedor	Valor Empenho
17365	1490	147.000	2 - GLOBAL	14208	21/12/2021	292/2021	31/12/2021	20244/2021	10101548	102042 - JOSE VANDERLEI VITERI ARTIGOS DO VESTUÁRIO LTDA	1.076.599,31

Item	Descrição	Valor Total
1	FORNECIMENTO DE UNIFORMES PARA ATENDER À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME ATA REG. PREÇO: 211/2020, PA: 20244/2021, CONTRATO: 292/2021, RC: 1548/2021, RESERVA: 14208/2021.	1.076.599,31

Movimento	Data Movimento	Processo	Nro Pagto	Documento	Valor Movimento	Saldo Empenho
Liquidação	28/04/2022	20244/2021	6210	NF - 1-5824	590.991,80	1.076.599,31
Liquidação	09/05/2022	20244/2021	7647	NF - 1-5868	369.195,10	1.076.599,31
Pagamento por Empenho	18/05/2022	20244/2021	6210	218285 Pagto Normal	590.991,80	485.607,51
Pagamento por Empenho	25/05/2022	20244/2021	7647	218897 Pagto Normal	369.195,10	116.412,41
Liquidação	30/06/2022	20244/2021	11062	NF - 1-6249	110.274,30	116.412,41
Pagamento por Empenho	19/07/2022	20244/2021	11062	223922 Pagto Normal	110.274,30	6.138,11
Liquidação	03/08/2022	20244/2021	13101	NF - 1-6426	6.138,11	6.138,11
Pagamento por Empenho	23/08/2022	20244/2021	13101	226892 Pagto Normal	6.138,11	0,00

Empenho	Ficha	Vínculo	Tipo de Empenho	Reserva	Data Empenho	Contrato	Data Vencimento	Processo	Requisição	Fornecedor	Valor Empenho
17366	1490	247.000	2 - GLOBAL	14207	21/12/2021	292/2021	31/12/2021	20244/2021	10101548	102042 - JOSE VANDERLEI VITERI ARTIGOS DO VESTUÁRIO LTDA	2.643.680,00

Item	Descrição	Valor Total
1	FORNECIMENTO DE UNIFORMES PARA ATENDER À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME ATA REG. PREÇO: 211/2020, PA: 20244/2021, CONTRATO: 292/2021, RC: 1548/2021, RESERVA: 14207/2021.	2.643.680,00

Movimento	Data Movimento	Processo	Nro Pagto	Documento	Valor Movimento	Saldo Empenho
Liquidação	13/04/2022	20244/2021	5825	NF - 1-5721	851.488,55	2.643.680,00
Pagamento por Empenho	28/04/2022	20244/2021	5825	216441 Pagto Normal	851.488,55	1.792.191,45
Liquidação	18/05/2022	20244/2021	7966	NF - 1-5917	594.524,48	1.792.191,45
Pagamento por Empenho	14/06/2022	20244/2021	7966	220674 Pagto Normal	594.524,48	1.197.666,97
Liquidação	15/06/2022	20244/2021	9698	NF - 1-6140	231.672,30	1.197.666,97
Liquidação	15/06/2022	20244/2021	9702	NF - 1-6010	571.175,52	1.197.666,97
Liquidação	15/06/2022	20244/2021	9703	NF - 1-6084	323.908,96	1.197.666,97
Ordem Bancária	04/07/2022	20244/2021	9698	570/2022	231.672,30	1.197.666,97
Ordem Bancária	04/07/2022	20244/2021	9702	570/2022	571.175,52	1.197.666,97
Ordem Bancária	04/07/2022	20244/2021	9703	570/2022	323.908,96	1.197.666,97
Pagamento por Empenho	05/07/2022	20244/2021	9698	570 Ordem Banc 570/2022	231.672,30	965.994,67
Pagamento por Empenho	05/07/2022	20244/2021	9702	570 Ordem Banc 570/2022	571.175,52	394.819,15
Pagamento por Empenho	05/07/2022	20244/2021	9703	570 Ordem Banc 570/2022	323.908,96	70.910,19
Liquidação	03/08/2022	20244/2021	13100	NF - 1-6426	70.910,19	70.910,19
Pagamento por Empenho	23/08/2022	20244/2021	13100	226893 Pagto Normal	70.910,19	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUIUTABA
CONSTRUINDO UM FUTURO MELHOR

Empenhos e seus Movimentos

GERAL

Exercício: 2023

Empenho	Ficha	Vínculo	Tipo de Empenho	Reserva	Data Empenho	Contrato	Data Vencido	Processo	Requisição	Fornecedor	Valor Empenho
4621	397	1.500.000.101	1 - ORDINARIO	2202	09/03/2023		31/12/2023	3784/2023	10100186	102042 - JOSE VANDERLEI VITERI ARTIGOS DO VESTUARIO LTDA	1.128.735,00
		Item	1								Valor Total 1.128.735,00
		Movimento									Saldo Empenho 179.935,00
4622	398	1.500.000.101	1 - ORDINARIO	2203	09/03/2023		31/12/2023	3784/2023	10100186	102042 - JOSE VANDERLEI VITERI ARTIGOS DO VESTUARIO LTDA	179.935,00
		Item	1								Valor Total 179.935,00
		Movimento									Saldo Empenho 67.790,00
4620	399	1.500.000.101	1 - ORDINARIO	2204	09/03/2023		31/12/2023	3784/2023	10100186	102042 - JOSE VANDERLEI VITERI ARTIGOS DO VESTUARIO LTDA	67.790,00
		Item	1								Valor Total 67.790,00
		Movimento									Saldo Empenho 0,00

Resumo de Movimentos

Total Empenho	5.096.739,31	Total Anulação Empenho	0,00	Saldo Empenho	5.096.739,31
Total Liquidação	3.720.279,31	Total Anulação Liquidação	0,00	Saldo Liquidação	3.720.279,31
Total Pagamento	3.720.279,31	Total Anulação Pagamento	0,00	Saldo Pagamento	3.720.279,31
Total Cheque	0,00	Total Anulação Cheque	0,00	Saldo Cheque	0,00
Total Ordem Bancária	1.126.756,78	Total Anulação Ordem Banc	0,00	Saldo Ordem Banc	1.126.756,78
Total Ordem de Pagto	0,00	Total Anulação Ordem Pagto	0,00	Saldo Ordem Pagto	0,00
		Total Geral		Total Geral	1.376.460,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUIUTABA

Pç. Cônego Ângelo Tardio Bruno - CNPJ: 18.457.218/0001-35

Ituiutaba MG

NOTA DE EMPENHO

O ordenador da despesa no uso de suas atribuições na forma que lhe foram delegadas pelo Prefeito Municipal, em cumprimento à execução orçamentária, autoriza a emissão de empenho da despesa conforme descrição abaixo.

Nota de Empenho N° 17365-000	Tipo 2 - GLOBAL	Documento	Ficha 1490	Data de Emissão 21/12/2021	Data de Vencimento 31/12/2021
Processo Administrativo 20244/2021	Licitação 7 - DISPENSA	N° Licitação 211/2021	Motivo 56 - ART 22 DECRETO 7892	Adiantamento Não	
Razão Social/Fornecedor: 102042 - PAULO ROGERIO SZIMKIEWICZ EIRELI			CNPJ/CPF: 22.723.564/0001-95		
Endereço: RUA ANTONIO FERREIRA JULIO, 130		Cidade: GUAPIAÇU		UF: SP	
Fone: (11) 2679-6598					

Histórico	Valor - R\$
FORNECIMENTO DE UNIFORMES PARA ATENDER À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME ATA REG. PREÇO: 211/2020, PA: 20244/2021, CONTRATO: 292/2021, RC: 1548/2021, RESERVA: 14208/2021.	1.076.599,31

Descostos	Valor - R\$
Total dos Descostos	0,00
VALOR A SER PAGO	1.076.599,31

Por Extenso: ***Um Milhao e Setenta e Seis Mil e Quinhentos e Noventa e Nove Reais e Trinta e Um Centavos***

Evento: 001.001 - 001.000 / NORMAL

Vínculo: 147.000 - TRANSF SALÁRIO-EDUCAÇÃO

Unidade Orçamentária	Classificação da Despesa
01.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL 01.07.00 - SEC. MUN. EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER 01.07.02 - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO	Função : 12 - EDUCAÇÃO Sub - Função : 12.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL Programa : 12.122.0002 - APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA Proj / Atividade : 2.613 - DISTRIBUIÇÃO DE UNIFORMES E TÊNIS ESCOLAR Elem da Despesa : 3.3.90.32 - MATERIAL BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO Sub Elemento : 99 - QUTROS MATERIAIS BENS OU SERVIÇOS PARA DISTRIBUIÇÃO
Vínculo: 147.000 - TRANSF SALÁRIO-EDUCAÇÃO	

Dotação	Empenhado até esta Data	Valor do Empenho	Saldo Atual
1.076.601,00	0,00	1.076.599,31	1,69

Exame Contábil em:

Data: 21/12/2021

Maria Lucrecia J. Izidoro - Contadora
CRC-MG 123404/O-6 - 081.566.816-30

Autorizo:

Joelma da Silva Almeida - Ordenador
CPF: 003.011.226-52

LIQUIDAÇÃO

A liquidação da Despesa a que se refere a presente NOTA DE EMPENHO foi procedida com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou efetivação do serviço prestado.

Data: ____/____/____

Joelma da Silva Almeida
CPF 003.011.226-52

Face a liquidação precessada autorizo o pagamento desta importância ao favorecido ou a seu procurador.

Data: ____/____/____

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

Pago em: _____
Conta: _____
Banco: _____

Lucas Guimarães Santana
Diretor do Departamento Financeiro

Recibo

Recebi(emos) o valor constante deste empenho

Nome: _____

CNPJ / CPF: 22.723.564/0001-95



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUIUTABA

Pç. Cônego Ângelo Tardio Bruno - CNPJ: 18.457.218/0001-35
Itulutaba MG

NOTA DE EMPENHO

O ordenador da despesa no uso de suas atribuições na forma que lhe foram delegadas pelo Prefeito Municipal, em cumprimento à execução orçamentária, autoriza a emissão de empenho da despesa conforme descrição abaixo.

Nota de Empenho Nº 17366-000	Tipo 2 - GLOBAL	Documento	Ficha 1490	Data de Emissão 21/12/2021	Data de Vencimento 31/12/2021
Processo Administrativo 20244/2021	Licitação 7 - DISPENSA	Nº Licitação 211/2021	Motivo 56 - ART 22 DECRETO 7892	Adiantamento Não	
Razão Social/Fornecedor: 102042 - PAULO ROGERIO SZIMKIEWICZ EIRELI		Cidade: GUAPIACU		CNPJ/CPF: 22.723.564/0001-95	
Endereço: RUA ANTONIO FERREIRA JULIO, 130		UF: SP			
Fone: (11) 2679-6598					

Histórico	Valor - R\$
FORNECIMENTO DE UNIFORMES PARA ATENDER À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME ATA REG. PREÇO: 211/2020, PA: 20244/2021, CONTRATO: 292/2021, RC: 1548/2021, RESERVA: 14207/2021.	2.643.680,00

Descontos	Valor - R\$
Total dos Descontos	0,00
VALOR A SER PAGO	2.643.680,00

Por Extenso: ***Dois Milhões e Seiscentos e Quarenta e Tres Mil e Seiscentos e Oitenta Reais***

Evento: 001.001 - 001.000 / NORMAL		Vínculo: 247.000 - TRANSF SALÁRIO-EDUCAÇÃO	
Unidade Orçamentária		Classificação da Despesa	
01.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL 01.07.00 - SEC. MUN. EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER 01.07.02 - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO		Função : 12 - EDUCAÇÃO Sub - Função : 12.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL Programa : 12.122.0002 - APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA Proj / Atividade : 2.613 - DISTRIBUIÇÃO DE UNIFORMES E TÊNIS ESCOLAR Elem da Despesa : 3.3.90.32 - MATERIAL BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO Sub Elemento : 99 - OUTROS MATERIAIS BENS OU SERVIÇOS PARA DISTRIBUIÇÃO	
Vínculo: 247.000 - TRANSF SALÁRIO-EDUCAÇÃO			
Dotação	Empenhado até esta Data	Valor do Empenho	Saldo Atual
2.643.680,00	0,00	2.643.680,00	0,00

Exame Contábil em:

Data: 21/12/2021

Maria Lucrecia J. Izidoro - Contadora
CRC-MG 123404/O-6 - 081.566.816-30

Autorizo: Joelma da Silva Almeida - Ordenador
CPF: 003.011.226-52

LIQUIDAÇÃO
A liquidação da Despesa a que se refere a presente NOTA DE EMPENHO foi procedida com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou efetivação do serviço prestado.

Data: ___/___/___

Joelma da Silva Almeida
CPF 003.011.226-52

Face a liquidação precessada autorizo o pagamento desta importância ao favorecido ou a seu procurador.

Data: ___/___/___

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

Pago em: _____ Conta: _____ Banco: _____	Recibo Recebi(emos) o valor constante deste empenho
Lucas Guimarães Santana Diretor do Departamento Financeiro	Nome: _____ CNPJ / CPF: 22.723.564/0001-95



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUIUTABA
Pç. Cônego Ângelo Tardio Bruno - CNPJ: 18.457.218/0001-35
Ituiutaba MG

NOTA DE EMPENHO

O ordenador da despesa no uso de suas atribuições na forma que lhe foram delegadas pelo Prefeito Municipal, em cumprimento à execução orçamentária, autoriza a emissão de empenho da despesa conforme descrição abaixo.

Nota de Empenho Nº 4621-000	Tipo 1 - ORDINARIO	Documento	Ficha 397	Data de Emissão 09/03/2023	Data de Vencimento 31/12/2023
Processo Administrativo 3784/2023	Licitação 11 - ADESAO A ATA DE	Nº Licitação 3/2023	Motivo	Adiantamento Não	
Razão Social/Fornecedor: 102042 - JOSE VANDERLEI VITERI ARTIGOS DO VESTUARIO LTDA		CNPJ/CPF: 22.723.564/0001-95			
Endereço: RUA ANTONIO FERREIRA JULIO, 130		Cidade: GUAPIACU			
Fone: (11) 2679-6598		UF: SP			

Histórico	Valor - R\$
AQUISIÇÃO DE UNIFORMES (CAMISETAS, BERMUDAS, JAQUETAS, CALÇAS E TÊNIS) PARA ATENDER A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME PA: 3784/2023, ATA REG. PREÇOS: 004/2023, RC: 186/2023, RESERVA: 2202/2023.	1.128.735,00
Descontos	Valor - R\$
Total dos Descontos	0,00
VALOR A SER PAGO	1.128.735,00

Por Extenso: ***Um Milhao e Cento e Vinte e Oito Mil e Setecentos e Trinta e Cinco Reais***

Evento: 001.001 - 001.000 / NORMAL		Vínculo: 1.500.000.1001 - REC DE IMP/TRANSF DE IMP VINCULADOS À ED	
Unidade Orçamentária		Classificação da Despesa	
01.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL 01.07.00 - SEC. MUN. EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER 01.07.02 - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO		Função : 12 - EDUCAÇÃO Sub - Função : 12.361 - ENSINO FUNDAMENTAL Programa : 12.361.0006 - ENSINO FUNDAMENTAL Proj / Atividade : 2.094 - MANUT DESENV ENSINO FUNDAMENTAL Elem da Despesa : 3.3.90.32 - MATERIAL BEM OU SERVICO PARA DISTRIB Sub Elemento : 99 - OUTROS MATERIAIS BENS OU SERVICOS PARA C	
Vínculo: 1.500.000.1001 - REC DE IMP/TRANSF DE IMP VINCULADOS À E			
Dotação	Empenhado até esta Data	Valor do Empenho	Saldo Atual
3.003.000,00	1.553.241,60	1.128.735,00	321.023,40

Exame Contábil em: _____
Data: 09/03/2023
Kéder Helena C. Dantas
CRC/MG 096849/O-6
Autorizo: _____
Joelma da Silva Almeida - Ordenador
CPF: 003.011.226-52

LIQUIDAÇÃO
A liquidação da Despesa a que se refere a presente NOTA DE EMPENHO foi procedida com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou efetivação do serviço prestado.

Data: ____/____/____
Joelma da Silva Almeida
CPF 003.011.226-52

Face a liquidação precessada autorizo o pagamento desta importância ao favorecido ou a seu procurador.

Data: ____/____/____
Eleni Soares Gois - Sec. de Finan. e Orç.

Pago em: _____ Conta: _____ Banco: _____	Recibo Recebi(emos) o valor constante deste empenho Nome: _____ CNPJ / CPF: 22.723.564/0001-95
Rafael Messias dos Santos Diretor do Departamento Financeiro	



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUIUTABA
Pç. Cônego Ângelo Tardio Bruno - CNPJ: 18.457.218/0001-35
Ituiutaba MG

NOTA DE EMPENHO

O ordenador da despesa no uso de suas atribuições na forma que lhe foram delegadas pelo Prefeito Municipal, em cumprimento à execução orçamentária, autoriza a emissão de empenho da despesa conforme descrição abaixo.

Nota de Empenho Nº 4622-000	Tipo 1 - ORDINARIO	Documento	Ficha 398	Data de Emissão 09/03/2023	Data de Vencimento 31/12/2023
Processo Administrativo 3784/2023	Licitação 11 - ADESÃO A ATA DE	Nº Licitação 3/2023	Motivo	Adiantamento Não	
Razão Social/Fornecedor: 102042 - JOSE VANDERLEI VITERI ARTIGOS DO VESTUARIO LTDA		Cidade: GUAPIACU		CNPJ/CPF: 22.723.564/0001-95	
Endereço: RUA ANTONIO FERREIRA JULIO, 130		UF: SP			
Fone: (11) 2679-6598					

Histórico	Valor - R\$
AQUISIÇÃO DE UNIFORMES (CAMISETAS, BERMUDAS, JAQUETAS, CALÇAS E TÊNIS) PARA ATENDER A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME PA: 3784/2023, ATA REG. PREÇOS: 004/2023, RC: 186/2023, RESERVA: 2203/2023.	179.935,00
Descontos	Valor - R\$
	0,00
Total dos Descontos	0,00
VALOR A SER PAGO	179.935,00

Por Extenso: ***Cento e Setenta e Nove Mil e Novecentos e Trinta e Cinco Reais***

Evento: 001.001 - 001.000 / NORMAL

Unidade Orçamentária	Vinculo: 1.500.000.1001 - REC DE IMP/TRANSF DE IMP VINCULADOS À ED		
01.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL 01.07.00 - SEC. MUN. EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER 01.07.02 - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO	Classificação da Despesa		
	Função : 12 - EDUCAÇÃO		
	Sub - Função : 12.365 - EDUCAÇÃO INFANTIL		
	Programa : 12.365.0005 - EDUCAÇÃO INFANTIL		
	Proj / Atividade : 2.100 - MANUT DESENV EDUC INFANTIL (4 E 5 ANOS		
	Elem da Despesa : 3.3.90.32 - MATERIAL BEM OU SERVICO PARA DISTRI		
	Sub Elemento : 99 - OUTROS MATERIAIS BENS OU SERVICOS PARA C		
Vinculo: 1.500.000.1001 - REC DE IMP/TRANSF DE IMP VINCULADOS À E			
Dotação	Empenhado até esta Data	Valor do Empenho	Saldo Atual
723.000,00	322.640,00	179.935,00	220.425,00

Exame Contábil em: _____

Data: 09/03/2023 Kéder Helena C. Dantas Autorizo: _____
CRC/MG 096849/O-6 CPF: 003.011.226-52

LIQUIDAÇÃO
A liquidação da Despesa a que se refere a presente NOTA DE EMPENHO foi procedida com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou efetivação do serviço prestado.

Data: ____/____/____ Joelma da Silva Almeida _____
CPF 003.011.226-52

Face a liquidação precessada autorizo o pagamento desta importância ao favorecido ou a seu procurador.

Data: ____/____/____ Eleni Soares Gois - Sec. de Finan. e Orç.

Pago em: _____ Conta: _____ Banco: _____	Recibo Recebi(emos) o valor constante deste empenho
Rafael Messias dos Santos Diretor do Departamento Financeiro	Nome: _____ CNPJ / CPF: 22.723.564/0001-95



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUIUTABA
Pç. Cônego Ângelo Tardio Bruno - CNPJ: 18.457.218/0001-35
Ituiutaba MG

NOTA DE EMPENHO

O ordenador da despesa no uso de suas atribuições na forma que lhe foram delegadas pelo Prefeito Municipal, em cumprimento à execução orçamentária, autoriza a emissão de empenho da despesa conforme descrição abaixo.

Nota de Empenho Nº 4620-000	Tipo 1 - ORDINARIO	Documento	Ficha 399	Data de Emissão 09/03/2023	Data de Vencimento 31/12/2023
Processo Administrativo 3784/2023	Licitação 11 - ADESÃO A ATA DE	Nº Licitação 3/2023	Motivo	Adiantamento Não	
Razão Social/Fornecedor: 102042 - JOSE VANDERLEI VITERI ARTIGOS DO VESTUARIO LTDA		CNPJ/CPF: 22.723.564/0001-95			
Endereço: RUA ANTONIO FERREIRA JULIO, 130		Cidade: GUAPIACU			
Fone: (11) 2679-6598		UF: SP			

Histórico	Valor - R\$
AQUISIÇÃO DE UNIFORMES (CAMISETAS, BERMUDAS, JAQUETAS, CALÇAS E TÊNIS) PARA ATENDER A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME PA: 3784/2023, ATA REG. PREÇOS: 004/2023, RC: 186/2023, RESERVA: 2204/2023.	67.790,00
Descontos	Valor - R\$
Total dos Descontos	0,00
VALOR A SER PAGO	67.790,00

Por Extenso: ***Sessenta e Sete Mil e Setecentos e Noventa Reais***

Evento: 001.001 - 001.000 / NORMAL Vínculo: 1.500.000.1001 - REC DE IMP/TRANSF DE IMP VINCULADOS À ED

Unidade Orçamentária	Classificação da Despesa
01.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL 01.07.00 - SEC. MUN. EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER 01.07.02 - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO	Função : 12 - EDUCAÇÃO Sub - Função : 12.365 - EDUCAÇÃO INFANTIL Programa : 12.365.0005 - EDUCAÇÃO INFANTIL Proj / Atividade : 2.101 - MANUT E DESENV EDUC INFANTIL (0 A 3 ANO Elem da Despesa : 3.3.90.32 - MATERIAL BEM OU SERVICO PARA DISTRIB Sub Elemento : 99 - OUTROS MATERIAIS BENS OU SERVICOS PARA C
Vínculo: 1.500.000.1001 - REC DE IMP/TRANSF DE IMP VINCULADOS À ED	

Dotação	Empenhado até esta Data	Valor do Empenho	Saldo Atual
118.000,00	49.420,00	67.790,00	790,00

Exame Contábil em: _____
Data: 09/03/2023
Kéder Helena C. Dantas
CRC/MG 096849/O-6
Autorizo: _____
Joelma da Silva Almeida - Ordenador
CPF: 003.011.226-52

LIQUIDAÇÃO
A liquidação da Despesa a que se refere a presente NOTA DE EMPENHO foi procedida com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou efetivação do serviço prestado.

Data: ____/____/____
Joelma da Silva Almeida
CPF 003.011.226-52

Face a liquidação precessada autorizo o pagamento desta importância ao favorecido ou a seu procurador.

Data: ____/____/____
Eleni Soares Gois - Sec. de Finan. e Orç.

Pago em: _____ Conta: _____ Banco: _____ Rafael Messias dos Santos Diretor do Departamento Financeiro	Recibo Recebi(emos) o valor constante deste empenho Nome: _____ CNPJ / CPF: 22.723.564/0001-95
---	--

Obras



Empenhos e seus Movimentos

GERAL

Exercício: 2023

Empenho	Ficha	Vínculo	Tipo de Empenho	Reserva	Data Empenho	Contrato	Data Vencido	Processo	Requisição	Fornecedor	Valor Empenho
7982	1188	2.706.000.31 - 2 - GLOBAL		6813	15/05/2023	110/2023	09/12/2023	19650/2022	20101173	71152 - MARCAL SERVICOS LTDA	950.000,00
<p>Item 1 CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE ANIMAL, SITUADA NA AVENIDA PROFESSOR JOSÉ VIEIRA DE MENDONÇA, S/N - BAIRRO ALVORADA, CONFORME PA: 19650/2022, CONTRATO N°. 110/2023, RESERVA: 6813/2023.</p>											
<p>Valor Total 950.000,00</p>											
<p>Valor Movimento 950.000,00</p>											
Movimento	Data Movimento	Processo	Seq. Liquidação	Nro Pagto	Documento	Valor Movimento	Saldo Empenho				
Liquidação	19/06/2023	19650/2022	12149		NS - -618	158.060,13	950.000,00				
Pagamento por Empenho	23/06/2023	19650/2022	12149	260160	Pagto Normal	158.060,13	791.939,87				
Liquidação	12/07/2023	19650/2022	14372		NS - -626	179.558,49	791.939,87				
Pagamento por Empenho	14/07/2023	19650/2022	14372	262516	Pagto Normal	179.558,49	612.381,38				
Liquidação	08/08/2023	19650/2022	16501		NS - -629	226.319,45	612.381,38				
Liquidação	08/08/2023	19650/2022	16544		NS - -629	226.319,45	612.381,38				
Anulaçao de Liquidação	08/08/2023	19650/2022	16501			-226.319,45	612.381,38				
Pagamento por Empenho	18/08/2023	19650/2022	16544	265854	Pagto Normal	226.319,45	386.061,93				
Anulaçao de Pagamento por Empenho	18/08/2023	19650/2022	16544	266051		-226.319,45	612.381,38				
Pagamento por Empenho	22/08/2023	19650/2022	16544	266231	Pagto Normal	226.319,45	386.061,93				
Liquidação	05/09/2023	19650/2022	18651		NS - -633	257.956,46	386.061,93				
Pagamento por Empenho	14/09/2023	19650/2022	18651	268325	Pagto Normal	257.956,46	128.105,47				
<p>Valor Empenho 443.458,75</p>											
<p>Valor Movimento 443.458,75</p>											
13190	1188	2.706.000.31 - 2 - GLOBAL		6813	11/08/2023	110/2023	31/12/2023	19650/2022	20101173	71152 - MARCAL SERVICOS LTDA	
<p>Item 1 CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE ANIMAL, LOCALIZADA NA AV. JOSÉ VIEIRA DE MENDONÇA, S/N, BAIRRO ALVORADA. CONFORME TOMADA DE PREÇOS: 01/1/2022, CONTRATO: 110/2023, RESERVA: 6813/2023, OFÍCIO: 646/2023/SMOSU, PA: 19650/2022.</p>											

Movimento	Data Movimento	Processo	Seq. Liquidação	Nro Pagto	Documento	Valor Movimento	Saldo Empenho
<p>Resumo de Movimentos</p>							
Total Empenho						1.393.458,75	1.393.458,75
Total Liquidação						1.048.213,98	821.894,53
Total Pagamento						1.048.213,98	821.894,53
Total Cheque						0,00	0,00
Total Ordem Bancária						0,00	0,00
Total Ordem de Pagto						0,00	0,00
<p>Total Anulação Empenho</p>						0,00	0,00
<p>Total Anulação Liquidação</p>						226.319,45	821.894,53
<p>Total Anulação Pagamento</p>						226.319,45	821.894,53
<p>Total Anulação Cheque</p>						0,00	0,00
<p>Total Anulação Ordem Banc</p>						0,00	0,00
<p>Total Anulação Ordem Pagto</p>						0,00	0,00
<p>Total Geral</p>						571.564,22	571.564,22



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUIUTABA

Pç. Cônego Ângelo Tardio Bruno - CNPJ: 18.457.218/0001-35

Ituiutaba MG

NOTA DE EMPENHO

O ordenador da despesa no uso de suas atribuições na forma que lhe foram delegadas pelo Prefeito Municipal, em cumprimento à execução orçamentária, autoriza a emissão de empenho da despesa conforme descrição abaixo.

Nota de Empenho N° 7982-000	Tipo 2 - GLOBAL	Documento	Ficha 1188	Data de Emissão 15/05/2023	Data de Vencimento 09/12/2023
Processo Administrativo 19650/2022	Licitação 3 - TOMADA DE PRECÇ	N° Licitação 11/2022	Motivo	Adiantamento Não	
Razão Social/Fornecedor: 71152 - MARCAL SERVICOS LTDA			CNPJ/CPF: 11.890.783/0001-42		
Endereço: R UBALDO DA ROCHA CATUTA, 432			Cidade: ITUIUTABA		
Fone: (34) 3261-4255			UF: MG		


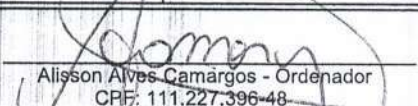
Histórico	Valor - R\$
CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE ANIMAL, SITUADA NA AVENIDA PROFESSOR JOSÉ VIEIRA DE MENDONÇA, S/N - BAIRRO ALVORADA, CONFORME PA: 19650/2022, CONTRATO N°. 110/2023, RESERVA: 6813/2023.	950.000,00
Descontos	Valor - R\$
Total dos Descontos..	0,00
VALOR A SER PAGO	950.000,00

Por Extenso: ***Novecentos e Cinquenta Mil Reais***

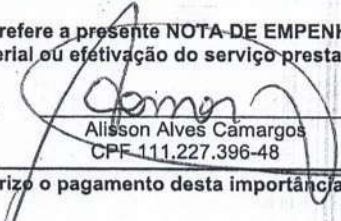
Evento: 001.001 - 001.000 / NORMAL Vínculo: 2.706.000.3110 - EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS TF

Unidade Orçamentária	Classificação da Despesa
01.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL 01.12.00 - SECRETARIA MUN.DE MEIO AMBIENTE E DA CAUSA ANIMAL 01.12.03 - FUNDO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE	Função : 04 - ADMINISTRAÇÃO Sub - Função : 04.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL Programa : 04.122.0002 - APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA Proj / Atividade : 1.482 - CONSTRUÇÃO UBS ANIMAL Elem da Despesa : 4.4.90.51 - OBRAS E INSTALACOES Sub Elemento : 01 - OBRAS E INSTALACOES DE DOMINIO PUBLICO
Vínculo: 2.706.000.3110 - EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS TF	

Dotação	Empenhado até esta Data	Valor do Empenho	Saldo Atual
1.259.408,19	0,00	950.000,00	309.408,19

Exame Contábil em: 
Data: 15/05/2023 Kéder Helena C. Dantas
CRC/MG 096849/O-6 Autorizo: 
Alisson Alves Camargos - Ordenador
CPF: 111.227.396-48

LIQUIDAÇÃO
A liquidação da Despesa a que se refere a presente NOTA DE EMPENHO foi procedida com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou efetivação do serviço prestado.

Data: ___/___/___

Alisson Alves Camargos
CPF 111.227.396-48

Face a liquidação precessada autorizo o pagamento desta importância ao favorecido ou a seu procurador..

Data: ___/___/___
Eleni Soares Gois - Sec. de Finan. e Orç.

Pago em: _____ Conta: _____ Banco: _____	Recibo Recebi(emos) o valor constante deste empenho Nome: _____ CNPJ / CPF: 11.890.783/0001-42
Rafael Messias dos Santos Diretor do Departamento Financeiro	



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUIUTABA

Pç. Cônego Ângelo Tardio Bruno - CNPJ: 18.457.218/0001-35

Ituiutaba MG

NOTA DE EMPENHO

O ordenador da despesa no uso de suas atribuições na forma que lhe foram delegadas pelo Prefeito Municipal, em cumprimento à execução orçamentária, autoriza a emissão de empenho da despesa conforme descrição abaixo.

Nota de Empenho Nº 13190-000	Tipo 2 - GLOBAL	Documento	Ficha 1188	Data de Emissão 11/08/2023	Data de Vencimento 31/12/2023
Processo Administrativo 19650/2022	Licitação 3 - TOMADA DE PREÇOS	Nº Licitação 11/2022	Motivo	Adiantamento Não	

Razão Social/Fornecedor: 71152 - MARCAL SERVICOS LTDA
Endereço: R UBALDO DA ROCHA CATUTA, 432
Fone: (34) 3261-4255
Cidade: ITUIUTABA
UF: MG
CNPJ/CPF: 11.890.783/0001-42

Histórico	Valor - R\$
CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE ANIMAL, LOCALIZADA NA AV. JOSÉ VIEIRA DE MENDONÇA, S/N, BAIRRO ALVORADA. CONFORME TOMADA DE PREÇOS: 011/2022, CONTRATO: 110/2023, RESERVA: 6813/2023, OFÍCIO: 646/2023/SMOSU, PA: 19650/2022.	443.458,7

Descontos	Valor - R\$
Total dos Descontos	0,0
VALOR A SER PAGO	443.458,7

Por Extenso: ***Quatrocentos e Quarenta e Tres Mil e Quatrocentos e Cinquenta e Oito Reais e Setenta e Cinco Centavos***

Evento: 001.001 - 001.000 / NORMAL Vínculo: 2.706.000.3110 - EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS TF

Unidade Orçamentária	Classificação da Despesa
01.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL 01.12.00 - SECRETARIA MUN.DE MEIO AMBIENTE E DA CAUSA ANIMAL 01.12.03 - FUNDO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE	Função : 04 - ADMINISTRAÇÃO Sub - Função : 04.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL Programa : 04.122.0002 - APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA Proj / Atividade : 1.482 - CONSTRUÇÃO UBS ANIMAL Elem da Despesa : 4.4.90.51 - OBRAS E INSTALACOES Sub Elemento : 01 - OBRAS E INSTALACOES DE DOMINIO PUBLICO

Dotação	Empenhado até esta Data	Valor do Empenho	Saldo Atual
1.393.458,75	950.000,00	443.458,75	0,

Exame Contábil em:

Data: 11/08/2023
Kéder Helena C. Dantas
CRC/MG 096849/O-6

Autorizo:

Alisson Alves Camargos - Ordenador
CPF: 111.227.396-48

LIQUIDAÇÃO

A liquidação da Despesa a que se refere a presente NOTA DE EMPENHO foi procedida com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou efetivação do serviço prestado.

Data: ____/____/____

Alisson Alves Camargos
CPF 111.227.396-48

Face a liquidação processada autorizo o pagamento desta importância ao favorecido ou a seu procurador.

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

Data: ____/____/____

Pago em: _____
Conta: _____
Banco: _____

Rafael Messias dos Santos
Diretor do Departamento Financeiro

Recibo

Recebi(emos) o valor constante deste empenho

Nome: _____
CNPJ / CPF: 11.890.783/0001-42



Empenhos e seus Movimentos

GERAL

Exercício: 2022

Empenho	Ficha	Vínculo	Tipo de Empenho	Reserva	Data Empenho	Contrato	Data Vencido	Processo	Requisição	Fornecedor	Valor Empenho
746	490	100.000	2 - GLOBAL	652	28/01/2022	291/2021	30/07/2022	11551/2021	20101151	100699 - BRUNO FRANCO GODOI LTDA	158.513,78
											Valor Total
											158.513,78
<p>1 SERVIÇOS DE REFORME E MODERNIZAÇÃO DO GINÁSIO POLIESPORTIVO "ROMÃO", SITUADO NA AVENIDA PROF. VIEIRA DE MENDONÇA, N.º 1187-1311 - BAIRRO ALVORADA, CONFORME PA: 11551/2021, CONTRATO: 291/2021, RESERVA: 652/2022, OFÍCIO N.º 009/2022/SMOSU.</p>											
<p>Movimento</p>											
											Valor Movimento
											Saldo Empenho
											158.513,78
											158.513,78
											158.513,78
											153.095,31
											142.049,92
											0,00
											Valor Empenho
											955.000,00

Empenho	Ficha	Vínculo	Tipo de Empenho	Reserva	Data Empenho	Contrato	Data Vencido	Processo	Requisição	Fornecedor	Valor Empenho
747	490	124.000	2 - GLOBAL	651	28/01/2022	291/2021	30/07/2022	11551/2021	20101151	100699 - BRUNO FRANCO GODOI LTDA	955.000,00
											Valor Total
											955.000,00
<p>1 SERVIÇOS DE REFORME E MODERNIZAÇÃO DO GINÁSIO POLIESPORTIVO "ROMÃO", SITUADO NA AVENIDA PROF. VIEIRA DE MENDONÇA, N.º 1187-1311 - BAIRRO ALVORADA, CONFORME PA: 11551/2021, CONTRATO: 291/2021, RESERVA: 651/2022, OFÍCIO N.º 009/2022/SMOSU.</p>											
<p>Movimento</p>											
											Valor Movimento
											Saldo Empenho
											955.000,00
											955.000,00
											922.355,29
											855.809,97
											0,00
											Valor Empenho
											241.177,73

Empenho	Ficha	Vínculo	Tipo de Empenho	Reserva	Data Empenho	Contrato	Data Vencido	Processo	Requisição	Fornecedor	Valor Empenho
14207	490	100.000	2 - GLOBAL	11720	21/11/2022	291/2021	31/12/2022	11551/2021	40100459	100699 - BRUNO FRANCO GODOI LTDA	241.177,73
											Valor Total
											241.177,73
<p>1 SERVIÇOS DE REFORMA E MODERNIZAÇÃO DO GINÁSIO POLIESPORTIVO "ROMÃO", SITUADO NA AVENIDA PROF. JOSÉ V. DE MENDONÇA, N.º 1187-1311 - BAIRRO ALVORADA, CONFORME PA: 11551/2021, 03.º TERMO ADITIVO (REALINHAMENTO) AO CONTRATO: 291/2021, RESERVA: 11720/2022.</p>											
<p>Movimento</p>											
											Valor Movimento
											Saldo Empenho
											241.177,73
											241.177,73
											230.953,95
											0,00



Empenhos e seus Movimentos

GERAL

Exercício: 2023

Movimento	Data Movimento	Processo	Seq.	Liquidação	Nro Pagto	Documento	Valor Movimento	Saldo Empenho
Pagamento por Empenho	01/09/2023	11551/2021	11709	268092	Pagto Normal		65.297,85	39.820,91
Anulação de Pagamento por Empenho	01/09/2023	11551/2021	11709	641			-65.297,85	105.118,76
Anulação de Ordem Bancária	01/09/2023	11551/2021	11709		641/2023		-65.297,85	105.118,76
Liquidação	12/09/2023	11551/2021	18808		NS - -600		87.249,53	105.118,76
Liquidação	14/09/2023	11551/2021	19006		NS - -600		87.249,53	105.118,76
Anulação de Liquidação	14/09/2023	11551/2021	18808				-87.249,53	105.118,76
Empenho	Ficha	Vinculo	Reserva	Data Empenho	Contrato	Requisição	Fornecedor	Valor Empenho
13180	504	1.706.000.31	2 - GLOBAL	11/08/2023	291/2021	40100441	100699 - BRUNO FRANCO GODOI LTDA	556.756,89
Item	Descrição							
1	SERVIÇOS DE REFORMA E MODERNIZAÇÃO DO GINÁSIO POLIESPORTIVO "ROMÃO", SITUADO NA AVENIDA PROF. JOSÉ V. DE MENDONÇA, N.º 1187-1311- BAIRRO ALVORADA, CONFORME 05º TA AO CONTRATO: 291/2021 (AUMENTO DE QUANTITATIVO), RESERVA: 11318/2023, PA: 14457/2023.							556.756,89
Movimento	Data Movimento	Processo	Seq.	Liquidação	Nro Pagto	Documento	Valor Movimento	Saldo Empenho
Liquidação	11/09/2023	11551/2021	18726			NS - -597	52.531,74	556.756,89
Pagamento por Empenho	18/09/2023	11551/2021	18726	268483	Pagto Normal		52.531,74	504.225,15
Resumo de Movimentos								
Total Empenho			3.140.262,24	Total Anulação Empenho			1.228.813,84	Saldo Empenho
Total Liquidação			1.468.944,81	Total Anulação Liquidação			390.401,82	Saldo Liquidação
Total Pagamento			791.502,20	Total Anulação Pagamento			65.297,85	Saldo Pagamento
Total Cheque			0,00	Total Anulação Cheque			0,00	Saldo Cheque
Total Ordem Bancária			111.945,05	Total Anulação Ordem Banc			65.297,85	Saldo Ordem Banc
Total Ordem de Pagto			0,00	Total Anulação Ordem Pagto			0,00	Saldo Ordem Pagto
							Total Geral	1.185.244,05



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUIUTABA

Pç. Cônego Ângelo Tardio Bruno - CNPJ: 18.457.218/0001-35

Ituiutaba MG

NOTA DE EMPENHO

O ordenador da despesa no uso de suas atribuições na forma que lhe foram delegadas pelo Prefeito Municipal, em cumprimento à execução orçamentária, autoriza a emissão de empenho da despesa conforme descrição abaixo.

Nota de Empenho Nº 746-000	Tipo 2 - GLOBAL	Documento	Ficha 490	Data de Emissão 28/01/2022	Data de Vencimento 30/07/2022
Processo Administrativo 11551/2021	Licitação 3 - TOMADA DE PRECC	Nº Licitação 7/2021	Motivo	Adiantamento Não	
Razão Social/Fornecedor: 100699 - BRUNO FRANCO GODOI LTDA			Cidade: ITUIUTABA		CNPJ/CPF: 25.259.523/0001-88
Endereço: R ZUMBI DOS PALMARES, 321			UF: MG		
Fone: 3492345881					

Histórico	Valor - R\$
SERVIÇOS DE REFORME E MODERNIZAÇÃO DO GINÁSIO POLIESPORTIVO "ROMÃO", SITUADO NA AVENIDA PROF. VIEIRA DE MENDONÇA, N.º 1187-1311 - BAIRRO ALVORADA, CONFORME PA: 11551/2021, CONTRATO: 291/2021, RESERVA: 652/2022, OFÍCIO N.º 009/2022/SMOSU.	158.513,78

Descontos	Valor - R\$
Total dos Descontos	0,00
VALOR A SER PAGO	158.513,78

Por Extenso: ***Cento e Cinquenta e Oito Mil e Quinhentos e Treze Reais e Setenta e Oito Centavos***

Evento: 001.001 - 001.000 / NORMAL Vínculo: 100.000 - RECURSOS ORDINÁRIOS

Unidade Orçamentária	Classificação da Despesa
01.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL	Função : 27 - DESPORTO E LAZER
01.07.00 - SEC. MUN. EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER	Sub - Função : 27.811 - DESPORTO DE RENDIMENTO
01.07.03 - DEPARTAMENTO DE ESPORTE E LAZER	Programa : 27.811.0011 - FOMENTO E INCENTIVO AO ESPORTE E
	Proj / Atividade : 1.457 - REFORMA DO GINÁSIO POLIESPORTIVO MUN
	Elem da Despesa : 4.4.90.51 - OBRAS E INSTALACOES
	Sub Elemento : 02 - OBRAS E INSTALACOES DE DOMINIO PATRIMONI

Vínculo: 100.000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		Valor do Empenho	Saldo Atual
Dotação	Empenhado até esta Data		
279.142,00	0,00	158.513,78	120.628,22

Exame Contábil em: Kéder Helena C. Dantas
 CRC/MG Nº 096849-6/O
 Maria Lúcia J. F. Izidoro - Contadora
 CRC-MG 123404/O-6 - 081.566.816-30

Data: 28/01/2022

Autorizo: Joelma da Silva Almeida - Ordenador
 CPF: 003.011.226-52

LIQUIDAÇÃO

A liquidação da Despesa a que se refere a presente NOTA DE EMPENHO foi procedida com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou efetivação do serviço prestado.

Data: ____/____/____

Joelma da Silva Almeida
 CPF 003.011.226-52

Face a liquidação precessada autorizo o pagamento desta importância ao favorecido ou a seu procurador.

Data: ____/____/____

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

Pago em: _____	Recibo Recebi(emos) o valor constante deste empenho
Conta: _____	
Banco: _____	
<u>Lucas Guimarães Santana</u> Diretor do Departamento Financeiro	Nome: _____ CNPJ / CPF: 25.259.523/0001-88

23

ESPORTE



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUIUTABA
 Pç. Cônego Ângelo Tardio Bruno - CNPJ: 18.457.218/0001-35
 Itulutaba MG

NOTA DE EMPENHO

O ordenador da despesa no uso de suas atribuições na forma que lhe foram delegadas pelo Prefeito Municipal, em cumprimento à execução orçamentária, autoriza a emissão de empenho da despesa conforme descrição abaixo.

Nota de Empenho Nº 747-000	Tipo 2 - GLOBAL	Documento	Ficha 490	Data de Emissão 28/01/2022	Data de Vencimento 30/07/2022
Processo Administrativo 11551/2021	Licitação 3 - TOMADA DE PREC	Nº Licitação 7/2021	Motivo	Adiantamento Não	
Razão Social/Fornecedor: 100699 - BRUNO FRANCO GODOI LTDA Endereço: R ZUMBI DOS PALMARES, 321 Fone: 3492345881			Cidade: ITUIUTABA UF: MG	CNPJ/CPF: 25.259.523/0001-88	

Histórico	Valor - R\$
SERVIÇOS DE REFORME E MODERNIZAÇÃO DO GINÁSIO POLIESPORTIVO "ROMÃO", SITUADO NA AVENIDA PROF. VIEIRA DE MENDONÇA, Nº. 1187-1311 - BAIRRO ALVORADA, CONFORME PA: 11551/2021, CONTRATO: 291/2021, RESERVA: 651/2022, OFÍCIO Nº. 009/2022/SMOSU.	955.000,00
Descontos	Valor - R\$
Total dos Descontos	0,00
VALOR A SER PAGO	955.000,00

Por Extenso: ***Novecentos e Cinquenta e Cinco Mil Reais***

Evento: 001.001 - 001.000 / NORMAL		Vínculo: 124.000 - TRANSF CONV NÃO RELAC EDUC, SAÚDE E ASSIST SC	
Unidade Orçamentária		Classificação da Despesa	
01.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL 01.07.00 - SEC. MUN. EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER 01.07.03 - DEPARTAMENTO DE ESPORTE E LAZER		Função : 27 - DESPORTO E LAZER Sub - Função : 27.811 - DESPORTO DE RENDIMENTO Programa : 27.811.0011 - FOMENTO E INCENTIVO AO ESPORTE E Proj / Atividade : 1.457 - REFORMA DO GINÁSIO POLIESPORTIVO MUN Elem da Despesa : 4.4.90.51 - OBRAS E INSTALACOES Sub Elemento : 02 - OBRAS E INSTALACOES DE DOMINIO PATRIMONI	
Vínculo: 124.000 - TRANSF CONV NÃO RELAC EDUC, SAÚDE E ASSIST SC			
Dotação	Empenhado até esta Data	Valor do Empenho	Saldo Atual
955.000,00	0,00	955.000,00	0,00

Exame Contábil em: Kéder Helena C. Dantas
 CRC/MG Nº 096849-6/O-11
 Data: 28/01/2022
 Maria Lucrecia U. Zidoro - Contadora
 CRC-MG 123404/O-6 - 081.566.816-30

Autorizo: Joelma da Silva Almeida - Ordenador
 CPF: 003.011.226-52

LIQUIDACÃO
 A liquidação da Despesa a que se refere a presente NOTA DE EMPENHO foi procedida com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou efetivação do serviço prestado.

Data: ___/___/___
Joelma da Silva Almeida
 CPF 003.011.226-52

Face a liquidação precessada autorizo o pagamento desta importância ao favorecido ou a seu procurador.

Data: ___/___/___
Eleni Soares Gois - Sec. de Finan. e Orç.

Pago em: _____ Conta: _____ Banco: _____	Recibo Recebi(emos) o valor constante deste empenho
<u>Lucas Guimarães Santana</u> Diretor do Departamento Financeiro	Nome: _____ CNPJ / CPF: 25.259.523/0001-88

ESPORTE

24



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUIUTABA
Pç. Cônego Ângelo Tardio Bruno - CNPJ: 18.457.218/0001-35
Ituiutaba MG

NOTA DE EMPENHO

O ordenador da despesa no uso de suas atribuições na forma que lhe foram delegadas pelo Prefeito Municipal, em cumprimento à execução orçamentária, autoriza a emissão de empenho da despesa conforme descrição abaixo.

REEMISSÃO

Nota de Empenho N° 14207-000	Tipo 2 - GLOBAL	Documento	Ficha 490	Data de Emissão 21/11/2022	Data de Vencimento 31/12/2022
Processo Administrativo 11551/2021	Licitação 3 - TOMADA DE PREC	N° Licitação 7/2021	Motivo	Adiantamento Não	
Razão Social/Fornecedor: 100699 - BRUNO FRANCO GODOI LTDA			CNPJ/CPF: 25.259.523/0001-88		
Endereço: R ZUMBI DOS PALMARES, 321		Cidade: ITUIUTABA			
Fone: 3492345881		UF: MG			

Histórico	Valor - R\$
SERVIÇOS DE REFORMA E MODERNIZAÇÃO DO GINÁSIO POLIESPORTIVO "ROMÃO", SITUADO NA AVENIDA PROF. JOSÉ V. DE MENDONÇA, N°. 1187-1311 - BAIRRO ALVORADA, CONFORME PA: 11551/2021, 03º TERMO ADITIVO (REALINHAMENTO) AO CONTRATO: 291/2021, RESERVA: 11720/2022.	241.177,73

Descontos	Valor - R\$
Total dos Descontos	0,00
VALOR A SER PAGO	241.177,73

Por Extenso: ***Duzentos e Quarenta e Um Mil e Cento e Setenta e Sete Reais e Setenta e Tres Centavos***

Evento: 001.001 - 001.000 / NORMAL		Vínculo: 100.000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	
Unidade Orçamentária		Classificação da Despesa	
01.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL 01.07.00 - SEC. MUN. EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER 01.07.03 - DEPARTAMENTO DE ESPORTE E LAZER		Função : 27 - DESPORTO E LAZER Sub - Função : 27.811 - DESPORTO DE RENDIMENTO Programa : 27.811.0011 - FOMENTO E INCENTIVO AO ESPORTE E Proj / Atividade : 1.457 - REFORMA DO GINÁSIO POLIESPORTIVO MUN Elem da Despesa : 4.4.90.51 - OBRAS E INSTALACOES Sub Elemento : 02 - OBRAS E INSTALACOES DE DOMINIO PATRIMONI	
Vínculo: 100.000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			
Dotação	Empenhado até esta Data	Valor do Empenho	Saldo Atual
400.011,00	158.513,78	241.177,73	319,49

Exame Contábil em:

Data: 21/11/2022
 Autorizo: Kéder Helena G. Dantas - Ordenador
 CRC/MG 096849/O-6
Joelma da Silva Almeida - Ordenador
 CPF: 003.011.226-52

LIQUIDAÇÃO

A liquidação da Despesa a que se refere a presente NOTA DE EMPENHO foi procedida com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou efetivação do serviço prestado.

Data: ___/___/___
Joelma da Silva Almeida
 CPF 003.011.226-52

Face a liquidação precessada autorizo o pagamento desta importância ao favorecido ou a seu procurador.

Data: ___/___/___
Eleni Soares Gois - Sec. de Finan. e Orç.

Pago em: _____ Conta: _____ Banco: _____	Recibo Recebi(emos) o valor constante deste empenho
<u>Lucas Guimarães Santana</u> Diretor do Departamento Financeiro	Nome: _____ CNPJ / CPF: 25.259.523/0001-88

ESPORTE



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUIUTABA

Pç. Cônego Ângelo Tardio Bruno - CNPJ: 18.457.218/0001-35

Ituiutaba MG

NOTA DE EMPENHO

O ordenador da despesa no uso de suas atribuições na forma que lhe foram delegadas pelo Prefeito Municipal, em cumprimento à execução orçamentária, autoriza a emissão de empenho da despesa conforme descrição abaixo.

Nota de Empenho Nº 6135-000	Tipo 2 - GLOBAL	Documento	Ficha 504	Data de Emissão 30/03/2023	Data de Vencimento 20/12/2023
Processo Administrativo 11551/2021	Licitação 3 - TOMADA DE PRECÇ	Nº Licitação 7/2021	Motivo	Adiantamento Não	
Razão Social/Fornecedor: 100699 - BRUNO FRANCO GODOI LTDA Endereço: R ZUMBI DOS PALMARES, 321 Fone: 3492345881			Cidade: ITUIUTABA UF: MG CNPJ/CPF: 25.259.523/0001-88		

Histórico	Valor - R\$
SERVIÇOS DE REFORMA E MODERNIZAÇÃO DO GINÁSIO POLIESPORTIVO "ROMÃO", SITUADO NA AVENIDA PROF. JOSÉ V. DE MENDONÇA, N.º. 1187-1311 - BAIRRO ALVORADA, CONFORME 04º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 291/2021, RESERVA 5322/2023, OFICIO 023/2023, PA 21938/2022.	142.049,92

Descontos	Valor - R\$
Total dos Descontos	0,00
VALOR A SER PAGO	142.049,92

Por Extenso: ***Cento e Quarenta e Dois Mil e Quarenta e Nove Reais e Noventa e Dois Centavos***

Evento: 001.001 - 001.000 / NORMAL

Vínculo: 1.500.000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS

Unidade Orçamentária	Classificação da Despesa
01.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL 01.07.00 - SEC. MUN. EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER 01.07.03 - DEPARTAMENTO DE ESPORTE E LAZER	Função : 27 - DESPORTO E LAZER Sub - Função : 27.811 - DESPORTO DE RENDIMENTO Programa : 27.811.0011 - FOMENTO E INCENTIVO AO ESPORTE E Proj / Atividade : 1.457 - REFORMA DO GINÁSIO POLIESPORTIVO MUN Elem da Despesa : 4.4.90.51 - OBRAS E INSTALACOES Sub Elemento : 02 - OBRAS E INSTALACOES DE DOMINIO PATRIMONI

Vínculo: 1.500.000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS

Dotação	Empenhado até esta Data	Valor do Empenho	Saldo Atual
374.000,00	0,00	142.049,92	231.950,08

Exame Contábil em:

Data: 30/03/2023

Kéder Heléria C. Dantas
CRC/MG 096849/O-6

Autorizo:

Joelma da Silva Almeida - Ordenador
CPF: 003.011.226-52

LIQUIDAÇÃO

A liquidação da Despesa a que se refere a presente NOTA DE EMPENHO foi procedida com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou efetivação do serviço prestado.

Data: ___/___/___

Joelma da Silva Almeida
CPF 003.011.226-52

Face a liquidação precessada autorizo o pagamento desta importância ao favorecido ou a seu procurador.

Data: ___/___/___

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

Pago em: _____
Conta: _____
Banco: _____

Rafael Messias dos Santos
Diretor do Departamento Financeiro

Recibo

Recebi(emos) o valor constante deste empenho

Nome: _____
CNPJ / CPF: 25.259.523/0001-88

ESPORTE



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUIUTABA

Pç. Cônego Ângelo Tardio Bruno - CNPJ: 18.457.218/0001-35

Ituiutaba MG

NOTA DE EMPENHO

O ordenador da despesa no uso de suas atribuições na forma que lhe foram delegadas pelo Prefeito Municipal, em cumprimento à execução orçamentária, autoriza a emissão de empenho da despesa conforme descrição abaixo.

Nota de Empenho Nº 6136-000	Tipo 2 - GLOBAL	Documento	Ficha 504	Data de Emissão 30/03/2023	Data de Vencimento 20/12/2023
Processo Administrativo 11551/2021	Licitação 3 - TOMADA DE PREC	Nº Licitação 7/2021	Motivo	Adiantamento Não	
Razão Social/Fornecedor: 100699 - BRUNO FRANCO GODOI LTDA Endereço: R ZUMBI DOS PALMARES, 321 Fone: 3492345881			Cidade: ITUIUTABA UF: MG	CNPJ/CPF: 25.259.523/0001-88	

Histórico	Valor - R\$
SERVIÇOS DE REFORMA E MODERNIZAÇÃO DO GINÁSIO POLIESPORTIVO "ROMÃO", SITUADO NA AVENIDA PROF. JOSÉ V. DE MENDONÇA, N.º 1187-1311 - BAIRRO ALVORADA, CONFORME 04º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 291/2021, RESERVA 5321/2023, OFICIO 023/2023, PA 21938/2022.	855.809,97

Descontos	Valor - R\$
Total dos Descontos	0,00
VALOR A SER PAGO	855.809,97

Por Extenso: ***Oitocentos e Cinquenta e Cinco Mil e Oitocentos e Nove Reais e Noventa e Sete Centavos***

Evento: 001.001 - 001.000 / NORMAL Vínculo: 1.700.000.0000 - TRANSF CONV NÃO RELAC EDUC, SAÚDE E AS

Unidade Orçamentária	Classificação da Despesa
01.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL 01.07.00 - SEC. MUN. EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER 01.07.03 - DEPARTAMENTO DE ESPORTE E LAZER	Função : 27 - DESPORTO E LAZER Sub - Função : 27.811 - DESPORTO DE RENDIMENTO Programa : 27.811.0011 - FOMENTO E INCENTIVO AO ESPORTE E Proj / Atividade : 1.457 - REFORMA DO GINÁSIO POLIESPORTIVO MUN Elem da Despesa : 4.4.90.51 - OBRAS E INSTALACOES Sub Elemento : 02 - OBRAS E INSTALACOES DE DOMINIO PATRIMONI

Vínculo: 1.700.000.0000 - TRANSF CONV NÃO RELAC EDUC, SAÚDE E A

Dotação	Empenhado até esta Data	Valor do Empenho	Saldo Atual
856.000,00	0,00	855.809,97	190,03

Exame Contábil em: _____
Data: 30/03/2023 Kéder Heleba/C. Dantas Autorizo: _____
CRC/MG 096849/O-6 Joelma da Silva Almeida - Ordenador
CPF: 003.011.226-52

LIQUIDAÇÃO
A liquidação da Despesa a que se refere a presente NOTA DE EMPENHO foi procedida com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou efetivação do serviço prestado.

Data: ____/____/____
Joelma da Silva Almeida
CPF 003.011.226-52

Face a liquidação precessada autorizo o pagamento desta importância ao favorecido ou a seu procurador.

Data: ____/____/____
Eleni Soares Gois - Sec. de Finan. e Orç.

Pago em: _____ Conta: _____ Banco: _____	Recibo Recebi(emos) o valor constante deste empenho Nome: _____ CNPJ / CPF: 25.259.523/0001-88
Rafael Messias dos Santos Diretor do Departamento Financeiro	

ESPOR.É



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUIUTABA

Pç. Cônego Ângelo Tardio Bruno - CNPJ: 18.457.218/0001-35

Ituiutaba MG

NOTA DE EMPENHO

O ordenador da despesa no uso de suas atribuições na forma que lhe foram delegadas pelo Prefeito Municipal, em cumprimento à execução orçamentária, autoriza a emissão de empenho da despesa conforme descrição abaixo.

Nota de Empenho Nº 6137-000	Tipo 2 - GLOBAL	Documento	Ficha 504	Data de Emissão 30/03/2023	Data de Vencimento 20/12/2023
Processo Administrativo 11551/2021	Licitação 3 - TOMADA DE PRECÇ	Nº Licitação 7/2021	Motivo	Adiantamento Não	
Razão Social/Fornecedor: 100699 - BRUNO FRANCO GODOI LTDA		Cidade: ITUIUTABA		CNPJ/CPF: 25.259.523/0001-88	
Endereço: R ZUMBI DOS PALMARES, 321		UF: MG			
Fone: 3492345881					

Histórico	Valor - R\$
SERVIÇOS DE REFORMA E MODERNIZAÇÃO DO GINÁSIO POLIESPORTIVO "ROMÃO", SITUADO NA AVENIDA PROF. JOSÉ V. DE MENDONÇA, N.º 1187-1311 - BAIRRO ALVORADA, CONFORME, 03º TA (REALINHAMENTO) AO CONTRATO 291/2021, RESERVA 5325/2023, OFÍCIO 023/2023, PA 15711/2022.	230.953,95

Descontos	Valor - R\$
Total dos Descontos	0,00
VALOR A SER PAGO	230.953,95

Por Extenso: ***Duzentos e Trinta Mil e Novecentos e Cinquenta e Tres Reais e Noventa e Cinco Centavos***

Evento: 001.001 - 001.000 / NORMAL

Vínculo: 1.500.000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS

Unidade Orçamentária	Classificação da Despesa
01.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL 01.07.00 - SEC. MUN. EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER 01.07.03 - DEPARTAMENTO DE ESPORTE E LAZER	Função : 27 - DESPORTO E LAZER Sub - Função : 27.811 - DESPORTO DE RENDIMENTO Programa : 27.811.0011 - FOMENTO E INCENTIVO AO ESPORTE E Proj / Atividade : 1.457 - REFORMA DO GINÁSIO POLIESPORTIVO MUN Elem da Despesa : 4.4.90.51 - OBRAS E INSTALACOES Sub Elemento : 02 - OBRAS E INSTALACOES DE DOMINIO PATRIMONI

Vínculo: 1.500.000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS

Dotação	Empenhado até esta Data	Valor do Empenho	Saldo Atual
374.000,00	142.049,92	230.953,95	996,13

Exame Contábil em:

Data: 30/03/2023

Kéder Helena C. Dantas
CRC/MG 096849/O-6

Autorizo:

Joelma da Silva Almeida - Ordenador
CPF: 003.011.226-52

LIQUIDAÇÃO

A liquidação da Despesa a que se refere a presente NOTA DE EMPENHO foi procedida com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou efetivação do serviço prestado.

Data: ___/___/___

Joelma da Silva Almeida
CPF 003.011.226-52

Face a liquidação precessada autorizo o pagamento desta importância ao favorecido ou a seu procurador.

Data: ___/___/___

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

Pago em: _____
Conta: _____
Banco: _____

Rafael Messias dos Santos
Diretor do Departamento Financeiro

Recibo

Recebi(emos) o valor constante deste empenho

Nome: _____

CNPJ / CPF: 25.259.523/0001-88

ESPORTE



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUIUTABA

Pç. Cônego Ângelo Tardio Bruno - CNPJ: 18.457.218/0001-35

Ituiutaba MG

NOTA DE EMPENHO

O ordenador da despesa no uso de suas atribuições na forma que lhe foram delegadas pelo Prefeito Municipal, em cumprimento à execução orçamentária, autoriza a emissão de empenho da despesa conforme descrição abaixo.

Nota de Empenho N° 13180-000	Tipo 2 - GLOBAL	Documento	Ficha 504	Data de Emissão 11/08/2023	Data de Vencimento 20/12/2023
Processo Administrativo 11551/2021	Licitação 3 - TOMADA DE PREC	N° Licitação 7/2021	Motivo	Adiantamento Não	
Razão Social/Fornecedor: 100699 - BRUNO FRANCO GODOI LTDA Endereço: R ZUMBI DOS PALMARES, 321 Fone: 3492345881			Cidade: ITUIUTABA UF: MG CNPJ/CPF: 25.259.523/0001-88		

Histórico	Valor - R\$
SERVIÇOS DE REFORMA E MODERNIZAÇÃO DO GINÁSIO POLIESPORTIVO "ROMÃO", SITUADO NA AVENIDA PROF. JOSÉ V. DE MENDONÇA, N°. 1187-1311- BAIRRO ALVORADA, CONFORME 05° TA AO CONTRATO: 291/2021 (AUMENTO DE QUANTITATIVO), RESERVA: 11318/2023, PA: 14457/2023.	556.756,89

Descontos	Valor - R\$
Total dos Descontos	0,00
VALOR A SER PAGO	556.756,89

Por Extenso: ***Quinhentos e Cinquenta e Seis Mil e Setecentos e Cinquenta e Seis Reais e Oitenta e Nove Centavos***

Evento: 001.001 - 001.000 / NORMAL Vínculo: 1.706.000.3110 - EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS TF

Unidade Orçamentária	Classificação da Despesa
01.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL 01.07.00 - SEC. MUN. EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER 01.07.03 - DEPARTAMENTO DE ESPORTE E LAZER	Função : 27 - DESPORTO E LAZER Sub - Função : 27.811 - DESPORTO DE RENDIMENTO Programa : 27.811.0011 - FOMENTO E INCENTIVO AO ESPORTE E Proj / Atividade : 1.457 - REFORMA DO GINÁSIO POLIESPORTIVO MUN Elem da Despesa : 4.4.90.51 - OBRAS E INSTALACOES Sub Elemento : 02 - OBRAS E INSTALACOES DE DOMINIO PATRIMONI.

Vínculo: 1.706.000.3110 - EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS TF

Dotação	Empenhado até esta Data	Valor do Empenho	Saldo Atual
556.756,89	0,00	556.756,89	0,00

Exame Contábil em:

Data: 11/08/2023
Kéder Helena C. Dantas
CRC/MG 096849/O-6

Autorizo:
Joelma da Silva Almeida - Ordenador
CPF: 003.011.226-52

LIQUIDAÇÃO

A liquidação da Despesa a que se refere a presente NOTA DE EMPENHO foi procedida com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou efetivação do serviço prestado.

Data: ____/____/____
Joelma da Silva Almeida
CPF 003.011.226-52

Face a liquidação processada autorizo o pagamento desta importância ao favorecido ou a seu procurador.

Data: ____/____/____

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

Pago em: _____
Conta: _____
Banco: _____

Rafael Messias dos Santos
Diretor do Departamento Financeiro

Recibo
Recebi(emos) o valor constante deste empenho

Nome: _____
CNPJ / CPF: 25.259.523/0001-88

ESPORTE

Empenhos e seus Movimentos

GERAL

Exercício: 2022

Valor Empenho 944.366,68

Requisição Fornecedor 30100547 100699 - BRUNO FRANCO GODOI LTDA

Valor Movimento 87.444,94

Requisição Fornecedor 30100547 100699 - BRUNO FRANCO GODOI LTDA

Data Vencido 31/12/2022

Processo 7240/2021

Reserva Data Empenho Contrato 6110 29/06/2022 117/2022

Empenho Ficha Vinculo Tipo de Empenho 8440 734 264.000 2 - GLOBAL

Item	Descrição	Data Movto	Processo	Seq	Liquidação	Nro Pagto	Documento	Valor Movimento	Valor Empenho					
1	SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DE PISO EM CONCRETO, COM RAMPAS DE ACESSIBILIDADE, CONFORME PA: 7240/2021, CONCORRÊNCIA PÚBLICA N°. 004/2021, CONTRATO: 117/2022, RESERVA: 6110/2022.	19/07/2022	7240/2021	11670	11670	225294	NS - -536	87.444,94	944.366,68					
	Liquidação	01/08/2022	7240/2021	11670	11670	225294	Pagto Normal	87.444,94	856.921,74					
	Pagamento por Empenho	10/08/2022	7240/2021	13304	13304	227182	NS - -538	85.873,09	856.921,74					
	Liquidação	26/08/2022	7240/2021	15685	15685	229911	Pagto Normal	85.873,09	771.048,65					
	Pagamento por Empenho	14/09/2022	7240/2021	17899	17899	233742	NS - -543	123.036,73	771.048,65					
	Liquidação	28/09/2022	7240/2021	17899	17899	233742	NS - -554	123.036,73	648.011,92					
	Pagamento por Empenho	26/10/2022	7240/2021	19776	19776	236597	Pagto Normal	168.679,07	648.011,92					
	Liquidação	08/11/2022	7240/2021	19776	19776	236597	NS - -557	168.679,07	479.332,85					
	Pagamento por Empenho	29/11/2022	7240/2021	25462	25462	243626	Pagto Normal	9.960,45	479.332,85					
	Liquidação	09/12/2022	7240/2021	25462	25462	243626	NS - -564	9.960,45	469.372,40					
	Pagamento por Empenho	26/12/2022	7240/2021	25462	25462	243626	Pagto Normal	106.604,58	469.372,40					
	Liquidação	29/12/2022	7240/2021	25462	25462	243626	NS - -564	-362.767,82	106.604,58					
	Anulação de Empenho	29/12/2022	7240/2021	25462	25462	243626	Pagto Normal	106.604,58	0,00					
	Pagamento por Empenho	12/01/2023	7240/2021	25462	25462	243626	Pagto Normal	106.604,58	0,00					
Empenho 12826	Ficha Vinculo Tipo de Empenho	734 164.000 2 - GLOBAL	Reserva Data Empenho Contrato	10571 17/10/2022 117/2022	Data Vencido	31/12/2022	Processo	7240/2021	Requisição Fornecedor	30100547 100699 - BRUNO FRANCO GODOI LTDA	Valor Movimento	280.786,05	Valor Empenho	280.786,05

Movimento	Data Movto	Processo	Seq	Liquidação	Nro Pagto	Documento	Valor Movimento	Valor Empenho						
Liquidação	29/11/2022	7240/2021	19871	19871	238460	NS - -562	134.346,48	280.786,05						
Liquidação	12/12/2022	7240/2021	22951	22951	238460	NS - -563	134.346,48	280.786,05						
Anulação de Liquidação	14/12/2022	7240/2021	19871	19871	238460	NS - -565	-134.346,48	280.786,05						
Liquidação	27/12/2022	7240/2021	25543	25543	238460	Pagto Normal	35.351,12	280.786,05						
Pagamento por Empenho	27/12/2022	7240/2021	22951	22951	238460	Pagto Normal	134.346,48	146.439,57						
Anulação de Empenho	29/12/2022	7240/2021	25543	25543	238460	Pagto Normal	-111.088,45	35.351,12						
Pagamento por Empenho	12/01/2023	7240/2021	25543	25543	238460	Pagto Normal	35.351,12	0,00						
Empenho 8439	Ficha Vinculo Tipo de Empenho	738 100.000 2 - GLOBAL	Reserva Data Empenho Contrato	6111 29/06/2022 117/2022	Data Vencido	31/12/2022	Processo	7240/2021	Requisição Fornecedor	30100543 100699 - BRUNO FRANCO GODOI LTDA	Valor Movimento	99.956,82	Valor Empenho	99.956,82

Item	Descrição	Data Movto	Processo	Seq	Liquidação	Nro Pagto	Documento	Valor Movimento	Valor Empenho					
1	SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DE PISO EM CONCRETO, COM RAMPAS DE ACESSIBILIDADE, CONFORME PA: 7240/2021, CONCORRÊNCIA PÚBLICA N°. 004/2021, CONTRATO: 117/2022, RESERVA: 6110/2022.	29/11/2022	7240/2021	19777	19777	1226	NS - -558	99.956,82	99.956,82					
	Liquidação	09/12/2022	7240/2021	19777	19777	1226	1226/2022	99.956,82	99.956,82					
	Ordem Bancária	09/12/2022	7240/2021	19777	19777	1226	Ordem Banc 1226/2022	99.956,82	0,00					
	Pagamento por Empenho	09/12/2022	7240/2021	19777	19777	1226	Ordem Banc 1226/2022	99.956,82	0,00					
Empenho 8439	Ficha Vinculo Tipo de Empenho	738 100.000 2 - GLOBAL	Reserva Data Empenho Contrato	6111 29/06/2022 117/2022	Data Vencido	31/12/2022	Processo	7240/2021	Requisição Fornecedor	30100543 100699 - BRUNO FRANCO GODOI LTDA	Valor Movimento	99.956,82	Valor Empenho	99.956,82

Empenhos e seus Movimentos

GERAL

Exercício: 2023

Empenho	Ficha	Vínculo	Tipo de Empenho	Reserva	Data Empenho	Contrato	Data Vencido	Processo	Requisição	Fornecedor	Valor Empenho
11517	772	1.706.000.31	1 - ORDINARIO	9781	11/07/2023	117/2022	31/12/2023	7240/2021	30100486	100699 - BRUNO FRANCO GODOI LTDA	321.450,00
<p>Item 1 Descrição EXECUÇÃO DE PISO EM CONCRETO, COM RAMPAS DE ACESSIBILIDADE E RAMPAS PARA PISTA DE CAMINHADA, CONFORME PA: 9530/2022, 03º TERMO ADITIVO AO CONTRATO: 117/2022, RESERVA: 9781/2023, OFÍCIO N°. 374/2023/SMOSU.</p>											
<p>Movimento</p> <p>Anulação de Empenho 11/07/2023 7240/2021 321.450,00 Valor Movimento</p> <p>Saldo Empenho 0,00</p>											
11519	772	1.706.000.31	2 - GLOBAL	9781	11/07/2023	117/2022	31/12/2023	7240/2021	30100486	100699 - BRUNO FRANCO GODOI LTDA	321.450,00
<p>Item 1 Descrição EXECUÇÃO DE PISO EM CONCRETO, COM RAMPAS DE ACESSIBILIDADE E RAMPAS PARA PISTA DE CAMINHADA, CONFORME PA: 9530/2022, 03º TERMO ADITIVO AO CONTRATO: 117/2022, RESERVA: 9781/2023, OFÍCIO N°. 374/2023/SMOSU.</p>											
<p>Movimento</p> <p>Liquidação 27/07/2023 7240/2021 14869 143.842,45 Documento</p> <p>Pagamento por Empenho 31/07/2023 7240/2021 14869 143.842,45 Documento</p> <p>Saldo Empenho 321.450,00</p>											
708	773	2.706.000.31	2 - GLOBAL	605	12/01/2023	117/2022	30/06/2023	7240/2021	30100547	100699 - BRUNO FRANCO GODOI LTDA	362.767,82
<p>Item 1 Descrição EXECUÇÃO DE PISO EM CONCRETO, COM RAMPAS DE ACESSIBILIDADE E RAMPAS PARA PISTA DE CAMINHADA, CONFORME PA: 24654/2022, 01º TERMO ADITIVO AO CONTRATO: 117/2022, RESERVA: 605/2023, OFÍCIO N°. 021/2023/SMOSU.</p>											
<p>Movimento</p> <p>Liquidação 28/02/2023 7240/2021 3948 123.712,99 Documento</p> <p>Pagamento por Empenho 15/03/2023 7240/2021 3948 123.712,99 Documento</p> <p>Liquidação 14/04/2023 7240/2021 7379 87.646,36 Documento</p> <p>Pagamento por Empenho 26/04/2023 7240/2021 7379 87.646,36 Documento</p> <p>Liquidação 19/05/2023 7240/2021 10078 91.219,00 Documento</p> <p>Ordem Bancária 07/06/2023 7240/2021 10078 91.219,00 Documento</p> <p>Pagamento por Empenho 07/06/2023 7240/2021 10078 91.219,00 Documento</p> <p>Saldo Empenho 362.767,82</p>											
725	773	2.706.000.31	2 - GLOBAL	651	12/01/2023	117/2022	30/06/2023	7240/2021	30100547	100699 - BRUNO FRANCO GODOI LTDA	111.088,45
<p>Item 1 Descrição EXECUÇÃO DE PISO EM CONCRETO, COM RAMPAS DE ACESSIBILIDADE E RAMPAS PARA PISTA DE CAMINHADA, CONFORME PA: 24654/2022, CONCORRÊNCIA PÚBLICA: 004/2021, 02º TERMO ADITIVO AO CONTRATO: 117/2022, RESERVA: 651/2023, OFÍCIO N°. 021/2023/SMOSU.</p>											
<p>Movimento</p> <p>Liquidação 28/02/2023 7240/2021 3950 40.115,69 Documento</p> <p>Pagamento por Empenho 15/03/2023 7240/2021 3950 40.115,69 Documento</p> <p>Liquidação 14/04/2023 7240/2021 7381 29.171,86 Documento</p> <p>Pagamento por Empenho 26/04/2023 7240/2021 7381 29.171,86 Documento</p> <p>Liquidação 19/05/2023 7240/2021 10079 30.932,00 Documento</p> <p>Ordem Bancária 07/06/2023 7240/2021 10079 30.932,00 Documento</p> <p>Pagamento por Empenho 07/06/2023 7240/2021 10079 30.932,00 Documento</p> <p>Saldo Empenho 111.088,45</p>											
<p>Resumo de Movimentos</p> <p>Total Empenho 2.441.865,82 Total Anulação Empenho 795.306,27 Saldo Empenho 1.646.559,55</p> <p>Total Liquidação 1.532.240,11 Total Anulação Liquidação 134.346,48 Saldo Liquidação 1.397.893,63</p> <p>Total Pagamento 1.397.893,63 Total Anulação Pagamento 0,00 Saldo Pagamento 1.397.893,63</p> <p>Total Cheque 0,00 Total Anulação Cheque 0,00 Saldo Cheque 0,00</p>											



Empenhos e seus Movimentos

	GERAL				
Total Ordem Bancária	222.107,82	Total Anulação Ordem Banc	0,00	Saldo Ordem Banc	222.107,82
Total Ordem de Pagto	0,00	Total Anulação Ordem Pagto	0,00	Saldo Ordem Pagto	0,00
				Total Geral	248.665,92



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUIUTABA
Pç. Cônego Ângelo Tardio Bruno - CNPJ: 18.457.218/0001-35
Ituiutaba MG

NOTA DE EMPENHO

O ordenador da despesa no uso de suas atribuições na forma que lhe foram delegadas pelo Prefeito Municipal, em cumprimento à execução orçamentária, autoriza a emissão de empenho da despesa conforme descrição abaixo.

Nota de Empenho N° 8440-000	Tipo 2 - GLOBAL	Documento	Ficha 734	Data de Emissão 29/06/2022	Data de Vencimento 31/12/2022
Processo Administrativo 7240/2021	Licitação 4 - CONCORRENCIA	N° Licitação 4/2021	Motivo	Adiantamento Não	
Razão Social/Fornecedor: 100699 - BRUNO FRANCO GODOI LTDA		Cidade: ITUIUTABA, UF: MG		CNPJ/CPF: 25.259.523/0001-88	
Endereço: R ZUMBI DOS PALMARES, 321					
Fone: 3492345881					

Histórico	Valor - R\$
SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DE PISO EM CONCRETO, COM RAMPAS DE ACESSIBILIDADE, CONFORME PA: 7240/2021, CONCORRÊNCIA PÚBLICA N°. 004/2021, CONTRATO: 117/2022, RESERVA: 6110/2022.	944.366,68
Descontos	Valor - R\$
Total dos Descontos	0,00
VALOR A SER PAGO	944.366,68

Por Extenso: ***Novecentos e Quarenta e Quatro Mil e Trezentos e Sessenta e Seis Reais e Sessenta e Oito Centavos***

Evento: 001.001 - 001.000 / NORMAL		Vínculo: 264.000 - EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS TF	
Unidade Orçamentária	Classificação da Despesa		
01.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL 01.09.00 - SEC. MUN. OBRAS E SERVIÇOS URBANOS 01.09.02 - DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	Função : Sub - Função : Programa : Proj / Atividade : Elem da Despesa : Sub Elemento :	15 - URBANISMO 15.451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA 15.451.0015 - INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBAN 1.023 - CONSTRUÇÃO DE MUROS , PASSEIOS E PIST. 4.4.90.51 - OBRAS E INSTALACOES 01 - OBRAS E INSTALACOES DE DOMINIO PUBLICO	
Vínculo: 264.000 - EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS TF			
Dotação	Empenhado até esta Data	Valor do Empenho	Saldo Atual
1.120.381,34	0,00	944.366,68	176.014,66

Exame Contábil em: _____
Data: 29/06/2022
Kéder Helena C. Dantas
CRC/MG 096849/O-6
Autorizo: _____
Leticia de Castro F. Garcia - Ordenador
CPF 052.347.081-95

LIQUIDAÇÃO
A liquidação da Despesa a que se refere a presente NOTA DE EMPENHO foi procedida com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou efetivação do serviço prestado.

Leticia de Castro Ferreira Garcia
CPF 052.347.081-95

Face a liquidação precessada autorizo o pagamento desta importância ao favorecido ou a seu procurador.

Data: ____/____/____
Eleni Soares Gois - Sec. de Finan. e Orç.

Pago em: _____ Conta: _____ Banco: _____ Lucas Guimarães Santana Diretor do Departamento Financeiro	Recibo Recebi(emos) o valor constante deste empenho Nome: _____ CNPJ / CPF: 25.259.523/0001-88
---	--



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUIUTABA

Pç. Cônego Ângelo Tardio Bruno - CNPJ: 18.457.218/0001-35

Ituiutaba MG

NOTA DE EMPENHO

O ordenador da despesa no uso de suas atribuições na forma que lhe foram delegadas pelo Prefeito Municipal, em cumprimento à execução orçamentária, autoriza a emissão de empenho da despesa conforme descrição abaixo.

Nota de Empenho N° 12826-000	Tipo 2 - GLOBAL	Documento	Ficha 734	Data de Emissão 17/10/2022	Data de Vencimento 31/12/2022
Processo Administrativo 7240/2021	Licitação 4 - CONCORRENCIA	N° Licitação 4/2021	Motivo	Adiantamento Não	
Razão Social/Fornecedor: 100699 - BRUNO FRANCO GODOI LTDA			CNPJ/CPF: 25.259.523/0001-88		
Endereço: R ZUMBI DOS PALMARES, 321		Cidade: ITUIUTABA			
Fone: 3492345881		UF: MG			
Histórico					Valor - R\$
EXECUÇÃO DE PISO EM CONCRETO, COM RAMPAS DE ACESSIBILIDADE E RAMPAS PARA PISTA DE CAMINHADA. CONF. PA: 7240/2021, CONCORRÊNCIA PÚBLICA: 004/2021, 1º TERMO ADITIVO AO CT: 117/2022 - REEQUILIBRIO ECONÔMICO FINANCEIRO, CONCEDIDO ATRAVÉS DO PA: 14623/2022.					280.786,05
Descontos					Valor - R\$
Total dos Descontos					0,00
VALOR A SER PAGO					280.786,05
Por Extenso: ***Duzentos e Oitenta Mil e Setecentos e Oitenta e Sels Reais e Cinco Centavos***					
Evento: 001.001 - 001.000 / NORMAL			Vínculo: 164.000 - EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS TF		
Unidade Orçamentária			Classificação da Despesa		
01.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL 01.09.00 - SEC. MUN. OBRAS E SERVIÇOS URBANOS 01.09.02 - DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS			Função : 15 - URBANISMO Sub - Função : 15.451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA Programa : 15.451.0015 - INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBAN Proj / Atividade : 1.023 - CONSTRUÇÃO DE MUROS , PASSEIOS E PIST. Elem da Despesa : 4.4.90.51 - OBRAS E INSTALACOES Sub Elemento : 01 - OBRAS E INSTALACOES DE DOMINIO PUBLICO		
Vínculo: 164.000 - EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS TF					
Dotação	Empenhado até esta Data	Valor do Empenho	Saldo Atual		
280.786,05	0,00	280.786,05	0,00		
Exame Contábil em:					
Data: 17/10/2022		Kéder Helena C. Dantas CRC/MG 096849/O-6		Autorizo: <u>Letícia de Castro F. Garcia</u> CPF 052.347.081-95	
LIQUIDAÇÃO					
A liquidação da Despesa a que se refere a presente NOTA DE EMPENHO foi procedida com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou efetivação do serviço prestado.					
Data : <u> / / </u>					
Face a liquidação processada autorizo o pagamento desta importância ao favorecido ou a seu procurador.					
Eleni Soares Gols - Sec. de Finan. e Orç.					
Data : <u> / / </u>					
Pago em: _____ Conta: _____ Banco: _____			Recibo Recebi(emos) o valor constante deste empenho		
Lucas Guimarães Santana Diretor do Departamento Financeiro			Nome: _____ CNPJ / CPF: 25.259.523/0001-88		



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUIUTABA

Pç. Cônego Ângelo Tardio Bruno - CNPJ: 18.457.218/0001-35
Ituiutaba MG

NOTA DE EMPENHO

O ordenador da despesa no uso de suas atribuições na forma que lhe foram delegadas pelo Prefeito Municipal, em cumprimento à execução orçamentária, autoriza a emissão de empenho da despesa conforme descrição abaixo.

REEMISSÃO

Nota de Empenho N° 8439-000	Tipo 2 - GLOBAL	Documento	Ficha 738	Data de Emissão 29/06/2022	Data de Vencimento 31/12/2022
Processo Administrativo 7240/2021	Licitação 4 - CONCORRENCIA	N° Licitação 4/2021	Motivo	Adiantamento Não	
Razão Social/Fornecedor: 100699 - BRUNO FRANCO GODOI LTDA			CNPJ/CPF: 25.259.523/0001-88		
Endereço: R ZUMBI DOS PALMARES, 321		Cidade: ITUIUTABA			
Fone: 3492345881		UF: MG			

Histórico	Valor - R\$
SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DE PISO EM CONCRETO, COM RAMPAS DE ACESSIBILIDADE, CONFORME PA: 7240/2021, CONCORRÊNCIA PÚBLICA N°. 004/2021, CONTRATO: 117/2022, RESERVA: 6111/2022.	99.956,82

Descontos	Valor - R\$
Total dos Descontos	0,00
VALOR A SER PAGO	99.956,82

Por Extenso: ***Noventa e Nove Mil e Novecentos e Cinquenta e Seis Reais e Oitenta e Dois Centavos***

Evento: 001.041 - 001.000 / EMENDA IMPOSITIVA - VEREADORES Vínculo: 100.000 - RECURSOS ORDINÁRIOS

Unidade Orçamentária	Classificação da Despesa
01.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL 01.09.00 - SEC. MUN. OBRAS E SERVIÇOS URBANOS 01.09.02 - DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	Função : 15 - URBANISMO Sub - Função : 15.451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA Programa : 15.451.0015 - INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS Proj / Atividade : 1.474 - CONSTRUÇÃO DE PISTA DE CAMINHADA/COF Elem da Despesa : 4.4.90.51 - OBRAS E INSTALACOES Sub Elemento : 01 - OBRAS E INSTALACOES DE DOMINIO PUBLICO

Vínculo: 100.000 - RECURSOS ORDINÁRIOS

Dotação	Empenhado até esta Data	Valor do Empenho	Saldo Atual
100.000,00	0,00	99.956,82	43,18

Exame Contábil em:

Data: 29/06/2022

Kéder Helena C. Dantas
CRC/MG 096849/O-6

Autorizo:

Leticia de Castro F. Garcia - Ordenador
CPF 052.347.081-95

LIQUIDAÇÃO

A liquidação da Despesa a que se refere a presente NOTA DE EMPENHO foi procedida com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou efetivação do serviço prestado.

Data: ___/___/___

Leticia de Castro Ferreira Garcia
CPF 052.347.081-95

Face a liquidação precessada autorizo o pagamento desta importância ao favorecido ou a seu procurador.

Data: ___/___/___

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

Pago em: _____
Conta: _____
Banco: _____

Lucas Guimarães Santana
Diretor do Departamento Financeiro

Recibo

Recebi(emos) o valor constante deste empenho

Nome: _____
CNPJ / CPF: 25.259.523/0001-88

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUIUTABA**

CONSTRUINDO UM FUTURO MELHOR

Pç. Cônego Ângelo Tardio Bruno, Centro, Ituiutaba / MG
38300-146CNPJ:
IE:

18.457.218/0001-35

NOTA DE ANULAÇÃO DE EMPENHO**Ordenador de Despesa no uso de suas atribuições legais e em cumprimento a execução orçamentária, autoriza a emissão da anulação do empenho de despesa conforme descrição abaixo**

Empenho		Evento			Número	
Tipo TOTAL		001.001 - NORMAL			11517	
Data Emissão	Vencimento	Processo	Requisição	Reserva	Exercício Emp Orig	Nro. Anulação
11/07/2023	31/12/2023	7240/2021	30100486	9781	2023	495

Dotação

Natureza da Despesa	Nro. Reduzido	Classificação Funcional
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACOES	772	15.451.0015.1.022 - CONST. RESTAUR. PRAÇAS E CANTEIROS
Vínculo	Crédito	
1.706.000.3110 - EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS TF	1 - ORCAMENTARIO	

Credor

Razão Social \ Fornecedor	Cidade			
100699 - BRUNO FRANCO GODOI LTDA	ITUIUTABA - MG			
Endereço	Agência	Conta Bancária		
R ZUMBI DOS PALMARES, 321				
Telefone	CPF_CNPJ	Banco	Agência	Conta Bancária
3492345881	25.259.523/0001-88	756	3133	115550

Dotação

Dotação Autorizada	Empenhado	Valor Anulado	Saído Atual
589.796,78	589.796,78	-321.450,00	321.450,00

Valores Empenho


Empenhado	Anulado Anterior	Valor Anulado	Total Empenhado
321.450,00	0,00	-321.450,00	0,00

Histórico

Importância que se anula, correspondente a Nota de Empenho Número 11517 de acordo com as normas da Execução Orçamentária. TIPO INCORRETO. SERÁ ALTERADO PARA GLOBAL.

Por Extenso

Trezentos e Vinte e Um Mil e Quatrocentos e Cinquenta Reais


Kéder Helena C. Dantas
CRC/MG 096849/O-6
ALEX SANTANA SANTOS



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUIUTABA

Pç. Cônego Ângelo Tardio Bruno - CNPJ: 18.457.218/0001-35

Ituiutaba MG

NOTA DE EMPENHO

O ordenador da despesa no uso de suas atribuições na forma que lhe foram delegadas pelo Prefeito Municipal, em cumprimento à execução orçamentária, autoriza a emissão de empenho da despesa conforme descrição abaixo.

Nota de Empenho Nº 11519-000	Tipo 2 - GLOBAL	Documento	Ficha 772	Data de Emissão 11/07/2023	Data de Vencimento 31/12/2023
Processo Administrativo 7240/2021	Licitação 4 - CONCORRENCIA	Nº Licitação 4/2021	Motivo	Adiantamento Não	
Razão Social/Fornecedor: 100699 - BRUNO FRANCO GODOI LTDA		Cidade: ITUIUTABA		CNPJ/CPF: 25.259.523/0001-88	
Endereço: R ZUMBI DOS PALMARES, 321		UF: MG			
Fone: 3492345881					

Histórico	Valor - R\$
EXECUÇÃO DE PISO EM CONCRETO, COM RAMPAS DE ACESSIBILIDADE E RAMPAS PARA PISTA DE CAMINHADA, CONFORME PA: 9530/2022, 03º TERMO ADITIVO AO CONTRATO: 117/2022, RESERVA: 9781/2023, OFÍCIO Nº. 374/2023/SMOSU.	321.450,00

Descontos	Valor - R\$
Total dos Descontos	0,00
VALOR A SER PAGO	321.450,00

Por Extenso: ***Trezentos e Vinte e Um Mil e Quatrocentos e Cinquenta Reais***

Evento: 001.001 - 001.000 / NORMAL	Vínculo: 1.706.000,3110 - EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS TF		
Unidade Orçamentária	Classificação da Despesa		
01.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL 01.09.00 - SEC. MUN. OBRAS E SERVIÇOS URBANOS 01.09.02 - DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	Função : 15 - URBANISMO Sub - Função : 15.451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA Programa : 15.451.0015 - INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBAN Proj / Atividade : 1.022 - CONST. RESTAUR. PRAÇAS E CANTEIROS Elem da Despesa : 4.4.90.51 - OBRAS E INSTALACOES Sub Elemento : 01 - OBRAS E INSTALACOES DE DOMINIO PUBLICO		
Vínculo: 1.706.000.3110 - EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS TF			
Dotação	Empenhado até esta Data	Valor do Empenho	Saldo Atual
589.796,78	0,00	321.450,00	268.346,78

Exame Contábil em:		Autorizo:	
Data: 11/07/2023	Kéder Helena C. Dantas CRC/MG 096849/O-6		Leticia de Castro F. Garcia - Ordenador CPF 052.347.081-95

LIQUIDAÇÃO
A liquidação da Despesa a que se refere a presente NOTA DE EMPENHO foi procedida com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou efetivação do serviço prestado.

Leticia de Castro Ferreira Garcia
CPF 052.347.081-95

Data: ____/____/____

Face a liquidação precessada autorizo o pagamento desta importância ao favorecido ou a seu procurador.

Data: ____/____/____

Otaviano F. Gonçalves - Sec. de Finan. e Org.

Pago em: _____ Conta: _____ Banco: _____	Recibo Recebi(emos) o valor constante deste empenho
Rafael Messias dos Santos Diretor do Departamento Financeiro	Nome: _____ CNPJ / CPF: 25.259.523/0001-88



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUIUTABA

Pç. Cônego Ângelo Tardio Bruno - CNPJ: 18.457.218/0001-35

Ituiutaba MG

NOTA DE EMPENHO

O ordenador da despesa no uso de suas atribuições na forma que lhe foram delegadas pelo Prefeito Municipal, em cumprimento à execução orçamentária, autoriza a emissão de empenho da despesa conforme descrição abaixo.

Nota de Empenho Nº 708-000	Tipo 2 - GLOBAL	Documento	Ficha 773	Data de Emissão 12/01/2023	Data de Vencimento 30/06/2023
Processo Administrativo 7240/2021	Licitação 4 - CONCORRENCIA	Nº Licitação 4/2021	Motivo	Adiantamento Não	
Razão Social/Fornecedor: 100699 - BRUNO FRANCO GODOI LTDA			Cidade: ITUIUTABA		CNPJ/CPF: 25.259.523/0001-88
Endereço: R ZUMBI DOS PALMARES, 321			UF: MG		
Fone: 3492345881					

Histórico	Valor - R\$
EXECUÇÃO DE PISO EM CONCRETO, COM RAMPAS DE ACESSIBILIDADE E RAMPAS PARA PISTA DE CAMINHADA, CONFORME PA: 24654/2022, 01º TERMO ADITIVO AO CONTRATO: 117/2022, RESERVA: 605/2023, OFÍCIO Nº. 021/2023/SMOSU.	362.767,82

Descontos	Valor - R\$
Total dos Descontos	0,00
VALOR A SER PAGO	362.767,82

Por Extenso: ***Trezentos e Sessenta e Dois Mil e Setecentos e Sessenta e Sete Reais e Oitenta e Dois Centavos***

Evento: 001.001 - 001.000 / NORMAL		Vínculo: 2.706.000.3110 - EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS TF	
Unidade Orçamentária		Classificação da Despesa	
01.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL 01.09.00 - SEC. MUN. OBRAS E SERVIÇOS URBANOS 01.09.02 - DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS		Função : 15 - URBANISMO Sub - Função : 15.451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA Programa : 15.451.0015 - INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBAN Proj / Atividade : 1.023 - CONSTRUÇÃO DE MUROS , PASSEIOS E PIST. Elem da Despesa: 4.4.90.51 - OBRAS E INSTALACOES Sub Elemento : 01 - OBRAS E INSTALACOES DE DOMINIO PUBLICO	
Vínculo: 2.706.000.3110 - EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS TF		Valor do Empenho	Saldo Atual
Dotação	Empenhado até esta Data	362.767,82	111.088,45
473.856,27	0,00		

Exame Contábil em:

Data: 12/01/2023

Kéder Helena C. Dantas
CRC/MG 096849/O-6

Autorizo:

Leticia de Castro F. Garcia - Ordenador
CPF 052.347.081-95

LIQUIDAÇÃO

A liquidação da Despesa a que se refere a presente NOTA DE EMPENHO foi procedida com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou efetivação do serviço prestado.

Data: ____/____/____

Leticia de Castro Ferreira Garcia
CPF 052.347.081-95

Face a liquidação precessada autorizo o pagamento desta importância ao favorecido ou a seu procurador.

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

Data: ____/____/____

Pago em: _____
Conta: _____
Banco: _____

Lucas Guimarães Santana
Diretor do Departamento Financeiro

Recibo

Recebi(emos) o valor constante deste empenho

Nome: _____
CNPJ / CPF: 25.259.523/0001-88



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUIUTABA
Pç. Cônego Ângelo Tardio Bruno - CNPJ: 18.457.218/0001-35
Ituiutaba MG

NOTA DE EMPENHO

O ordenador da despesa no uso de suas atribuições na forma que lhe foram delegadas pelo Prefeito Municipal, em cumprimento à execução orçamentária, autoriza a emissão de empenho da despesa conforme descrição abaixo.

Nota de Empenho N° 725-000	Tipo 2 - GLOBAL	Documento	Ficha 773	Data de Emissão 12/01/2023	Data de Vencimento 30/06/2023
Processo Administrativo 7240/2021	Licitação 4 - CONCORRENCIA	N° Licitação 4/2021	Motivo	Adiantamento Não	
Razão Social/Fornecedor: 100699 - BRUNO FRANCO GODOI LTDA			CNPJ/CPF: 25.259.523/0001-88		
Endereço: R. ZUMBI DOS PALMARES, 321			Cidade: ITUIUTABA		
Fone: 3492345881			UF: MG		

Histórico	Valor - R\$
EXECUÇÃO DE PISO EM CONCRETO, COM RAMPAS DE ACESSIBILIDADE E RAMPAS PARA PISTA DE CAMINHADA, CONFORME PA: 24654/2022, CONCORRÊNCIA PÚBLICA: 004/2021, 02º TERMO ADITIVO AO CONTRATO: 117/2022, RESERVA: 651/2023, OFÍCIO N°. 021/2023/SMOSU.	111.088,45

Descontos	Valor - R\$
Total dos Descontos	0,00
VALOR A SER PAGO	111.088,45

Por Extenso: ***Cento e Onze Mil e Oitenta e Oito Reais e Quarenta e Cinco Centavos***

Evento: 001.001 - 001.000 / NORMAL	Vínculo: 2.706.000.3110 - EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS TF		
Unidade Orçamentária	Classificação da Despesa		
01.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL 01.09.00 - SEC. MUN. OBRAS E SERVIÇOS URBANOS 01.09.02 - DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	Função: 15 - URBANISMO Sub - Função: 15.451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA Programa: 15.451.0015 - INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBAN Proj / Atividade: 1.023 - CONSTRUÇÃO DE MUROS , PASSEIOS E PIST. Elem da Despesa: 4.4.90.51 - OBRAS E INSTALACOES Sub Elemento: 01 - OBRAS E INSTALACOES DE DOMINIO PUBLICO		
Vínculo: 2.706.000.3110 - EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS TF			
Dotação	Empenhado até esta Data	Valor do Empenho	Saldo Atual
473.856,27	362.767,82	111.088,45	0,00

Exame Contábil em:

Data: 12/01/2023

Kéder Helena C. Dantas
CRC/MG 096849/O-6

Autorizo:

Letícia de Castro F. Garcia - Ordenador
CPF 052.347.081-95

LIQUIDAÇÃO

A liquidação da Despesa a que se refere a presente NOTA DE EMPENHO foi procedida com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou efetivação do serviço prestado.

Data: ____/____/____

Letícia de Castro Ferreira Garcia
CPF 052.347.081-95

Face a liquidação precessada autorizo o pagamento desta importância ao favorecido ou a seu procurador.

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

Data: ____/____/____

Pago em: _____
Conta: _____
Banco: _____

Lucas Guimarães Santana
Diretor do Departamento Financeiro

Recibo

Recebi(emos) o valor constante deste empenho

Nome: _____

CNPJ / CPF: 25.259.523/0001-88



Empenhos e seus Movimentos

GERAL

Exercício: 2022

Empenho	Ficha	Vínculo	Item	Descrição	Reserva	Data Empenho	Contrato	Data Vencido	Processo	Requisição	Fornecedor	Valor Empenho
11200	488	264.000	2	GLOBAL	9317	31/08/2022	177/2022	31/12/2022	11742/2022	20100806	102662 - ENGEPAC ENGENHARIA EIRELI	700.474,58
			1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA DA PRAÇA HILARIÃO RODRIGUES CHAVES - BAIRRO IPIRANGA, CONFORME PA: 11742/2022, TOMADA DE PREÇOS N°. 005/2022, CONTRATO: 177/2022, RS: 806/2022, RESERVA: 9317/2022.								700.474,58
				Movimento		Data Móvto	Processo	Seq	Liquidação	Nro Pagto	Documento	Valor Movimento
				Liquidação		18/11/2022	11742/2022	19553			NS - -575	248.206,28
				Pagamento por Empenho		15/12/2022	11742/2022	19553		236980	Pagto Normal	452.268,30
				Anulação de Empenho		30/01/2023	11742/2022					0,00
												Saldo Empenho
												700.474,58

Empenhos e seus Movimentos

GERAL

Exercício: 2023

Empenho	Ficha	Vínculo	Tipo de Empenho	Reserva	Data Empenho	Contrato	Data Vencido	Processo	Requisição	Fornecedor	Valor Empenho																																																																																																																																																																																
1141	502	2.706.000.31	2 - GLOBAL	951	30/01/2023	177/2022	31/08/2023	11742/2022	20100806	102662 - ENGEPAAC ENGENHARIA EIRELI	452.268,30																																																																																																																																																																																
<p>1 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA DA PRAÇA HILARIÃO RODRIGUES CHAVES - BAIRRO IPIRANGA, CONFORME PA: 11742/2022, TOMADA DE PREÇOS N.º 005/2022, CONTRATO: 177/2022, RS: 806/2022, RESERVA: 951/2023.</p>																																																																																																																																																																																											
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Movimento</th> <th>Item</th> <th>Data Movto</th> <th>Processo</th> <th>Seq</th> <th>Liquidação</th> <th>Nro Pagto</th> <th>Documento</th> <th>Valor Movimento</th> <th>Saldo Empenho</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Liquidação</td> <td></td> <td>28/02/2023</td> <td></td> <td>11742/2022</td> <td>2704</td> <td></td> <td>NS - -583</td> <td>250.057,23</td> <td>452.268,30</td> </tr> <tr> <td>Pagamento por Empenho</td> <td></td> <td>13/03/2023</td> <td></td> <td>11742/2022</td> <td>2704</td> <td>248620</td> <td>Pagto Normal</td> <td>250.057,23</td> <td>202.211,07</td> </tr> <tr> <td>Liquidação</td> <td></td> <td>29/05/2023</td> <td></td> <td>11742/2022</td> <td>10304</td> <td></td> <td>NS - -590</td> <td>35.528,24</td> <td>202.211,07</td> </tr> <tr> <td>Liquidação</td> <td></td> <td>29/05/2023</td> <td></td> <td>11742/2022</td> <td>10305</td> <td></td> <td>NS - -590</td> <td>35.528,24</td> <td>202.211,07</td> </tr> <tr> <td>Anulaçao de Liquidação</td> <td></td> <td>29/05/2023</td> <td></td> <td>11742/2022</td> <td>10304</td> <td></td> <td></td> <td>-35.528,24</td> <td>202.211,07</td> </tr> <tr> <td>Ordem Bancária</td> <td></td> <td>07/06/2023</td> <td></td> <td>11742/2022</td> <td>10305</td> <td></td> <td>656/2023</td> <td>35.528,24</td> <td>202.211,07</td> </tr> <tr> <td>Pagamento por Empenho</td> <td></td> <td>07/06/2023</td> <td></td> <td>11742/2022</td> <td>10305</td> <td>656</td> <td>Ordem Banc 656/2023</td> <td>35.528,24</td> <td>166.682,83</td> </tr> <tr> <td>Liquidação</td> <td></td> <td>14/09/2023</td> <td></td> <td>11742/2022</td> <td>18971</td> <td></td> <td>NS - -592</td> <td>166.682,83</td> <td>166.682,83</td> </tr> <tr> <td colspan="11"> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Empenho</th> <th>Ficha</th> <th>Vínculo</th> <th>Tipo de Empenho</th> <th>Reserva</th> <th>Data Empenho</th> <th>Contrato</th> <th>Data Vencido</th> <th>Processo</th> <th>Requisição</th> <th>Fornecedor</th> <th>Valor Empenho</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>6273</td> <td>502</td> <td>2.706.000.31</td> <td>2 - GLOBAL</td> <td>5380</td> <td>04/04/2023</td> <td>177/2022</td> <td>31/08/2023</td> <td>11742/2022</td> <td>40100374</td> <td>102662 - ENGEPAAC ENGENHARIA EIRELI</td> <td>268.700,00</td> </tr> <tr> <td colspan="11"> <p>1 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA DA PRAÇA HILARIÃO RODRIGUES CHAVES - BAIRRO IPIRANGA, CONFORME PA: 4332/2023, 01º TERMO ADITIVO CONTRATO: 177/2022, RS: 806/2022, RESERVA: 5380/2023.</p> </td> </tr> <tr> <td colspan="11"> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Movimento</th> <th>Item</th> <th>Data Movto</th> <th>Processo</th> <th>Seq</th> <th>Liquidação</th> <th>Nro Pagto</th> <th>Documento</th> <th>Valor Movimento</th> <th>Saldo Empenho</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Liquidação</td> <td></td> <td>20/04/2023</td> <td></td> <td>11742/2022</td> <td>7554</td> <td></td> <td>NS - -588</td> <td>268.700,00</td> <td>268.700,00</td> </tr> <tr> <td>Pagamento por Empenho</td> <td></td> <td>28/04/2023</td> <td></td> <td>11742/2022</td> <td>7554</td> <td>254462</td> <td>Pagto Normal</td> <td>268.700,00</td> <td>0,00</td> </tr> </tbody> </table> </td> </tr> </tbody> </table> </td></tr></tbody></table>											Movimento	Item	Data Movto	Processo	Seq	Liquidação	Nro Pagto	Documento	Valor Movimento	Saldo Empenho	Liquidação		28/02/2023		11742/2022	2704		NS - -583	250.057,23	452.268,30	Pagamento por Empenho		13/03/2023		11742/2022	2704	248620	Pagto Normal	250.057,23	202.211,07	Liquidação		29/05/2023		11742/2022	10304		NS - -590	35.528,24	202.211,07	Liquidação		29/05/2023		11742/2022	10305		NS - -590	35.528,24	202.211,07	Anulaçao de Liquidação		29/05/2023		11742/2022	10304			-35.528,24	202.211,07	Ordem Bancária		07/06/2023		11742/2022	10305		656/2023	35.528,24	202.211,07	Pagamento por Empenho		07/06/2023		11742/2022	10305	656	Ordem Banc 656/2023	35.528,24	166.682,83	Liquidação		14/09/2023		11742/2022	18971		NS - -592	166.682,83	166.682,83	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Empenho</th> <th>Ficha</th> <th>Vínculo</th> <th>Tipo de Empenho</th> <th>Reserva</th> <th>Data Empenho</th> <th>Contrato</th> <th>Data Vencido</th> <th>Processo</th> <th>Requisição</th> <th>Fornecedor</th> <th>Valor Empenho</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>6273</td> <td>502</td> <td>2.706.000.31</td> <td>2 - GLOBAL</td> <td>5380</td> <td>04/04/2023</td> <td>177/2022</td> <td>31/08/2023</td> <td>11742/2022</td> <td>40100374</td> <td>102662 - ENGEPAAC ENGENHARIA EIRELI</td> <td>268.700,00</td> </tr> <tr> <td colspan="11"> <p>1 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA DA PRAÇA HILARIÃO RODRIGUES CHAVES - BAIRRO IPIRANGA, CONFORME PA: 4332/2023, 01º TERMO ADITIVO CONTRATO: 177/2022, RS: 806/2022, RESERVA: 5380/2023.</p> </td> </tr> <tr> <td colspan="11"> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Movimento</th> <th>Item</th> <th>Data Movto</th> <th>Processo</th> <th>Seq</th> <th>Liquidação</th> <th>Nro Pagto</th> <th>Documento</th> <th>Valor Movimento</th> <th>Saldo Empenho</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Liquidação</td> <td></td> <td>20/04/2023</td> <td></td> <td>11742/2022</td> <td>7554</td> <td></td> <td>NS - -588</td> <td>268.700,00</td> <td>268.700,00</td> </tr> <tr> <td>Pagamento por Empenho</td> <td></td> <td>28/04/2023</td> <td></td> <td>11742/2022</td> <td>7554</td> <td>254462</td> <td>Pagto Normal</td> <td>268.700,00</td> <td>0,00</td> </tr> </tbody> </table> </td> </tr> </tbody> </table>											Empenho	Ficha	Vínculo	Tipo de Empenho	Reserva	Data Empenho	Contrato	Data Vencido	Processo	Requisição	Fornecedor	Valor Empenho	6273	502	2.706.000.31	2 - GLOBAL	5380	04/04/2023	177/2022	31/08/2023	11742/2022	40100374	102662 - ENGEPAAC ENGENHARIA EIRELI	268.700,00	<p>1 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA DA PRAÇA HILARIÃO RODRIGUES CHAVES - BAIRRO IPIRANGA, CONFORME PA: 4332/2023, 01º TERMO ADITIVO CONTRATO: 177/2022, RS: 806/2022, RESERVA: 5380/2023.</p>											<table border="1"> <thead> <tr> <th>Movimento</th> <th>Item</th> <th>Data Movto</th> <th>Processo</th> <th>Seq</th> <th>Liquidação</th> <th>Nro Pagto</th> <th>Documento</th> <th>Valor Movimento</th> <th>Saldo Empenho</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Liquidação</td> <td></td> <td>20/04/2023</td> <td></td> <td>11742/2022</td> <td>7554</td> <td></td> <td>NS - -588</td> <td>268.700,00</td> <td>268.700,00</td> </tr> <tr> <td>Pagamento por Empenho</td> <td></td> <td>28/04/2023</td> <td></td> <td>11742/2022</td> <td>7554</td> <td>254462</td> <td>Pagto Normal</td> <td>268.700,00</td> <td>0,00</td> </tr> </tbody> </table>											Movimento	Item	Data Movto	Processo	Seq	Liquidação	Nro Pagto	Documento	Valor Movimento	Saldo Empenho	Liquidação		20/04/2023		11742/2022	7554		NS - -588	268.700,00	268.700,00	Pagamento por Empenho		28/04/2023		11742/2022	7554	254462	Pagto Normal	268.700,00	0,00
Movimento	Item	Data Movto	Processo	Seq	Liquidação	Nro Pagto	Documento	Valor Movimento	Saldo Empenho																																																																																																																																																																																		
Liquidação		28/02/2023		11742/2022	2704		NS - -583	250.057,23	452.268,30																																																																																																																																																																																		
Pagamento por Empenho		13/03/2023		11742/2022	2704	248620	Pagto Normal	250.057,23	202.211,07																																																																																																																																																																																		
Liquidação		29/05/2023		11742/2022	10304		NS - -590	35.528,24	202.211,07																																																																																																																																																																																		
Liquidação		29/05/2023		11742/2022	10305		NS - -590	35.528,24	202.211,07																																																																																																																																																																																		
Anulaçao de Liquidação		29/05/2023		11742/2022	10304			-35.528,24	202.211,07																																																																																																																																																																																		
Ordem Bancária		07/06/2023		11742/2022	10305		656/2023	35.528,24	202.211,07																																																																																																																																																																																		
Pagamento por Empenho		07/06/2023		11742/2022	10305	656	Ordem Banc 656/2023	35.528,24	166.682,83																																																																																																																																																																																		
Liquidação		14/09/2023		11742/2022	18971		NS - -592	166.682,83	166.682,83																																																																																																																																																																																		
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Empenho</th> <th>Ficha</th> <th>Vínculo</th> <th>Tipo de Empenho</th> <th>Reserva</th> <th>Data Empenho</th> <th>Contrato</th> <th>Data Vencido</th> <th>Processo</th> <th>Requisição</th> <th>Fornecedor</th> <th>Valor Empenho</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>6273</td> <td>502</td> <td>2.706.000.31</td> <td>2 - GLOBAL</td> <td>5380</td> <td>04/04/2023</td> <td>177/2022</td> <td>31/08/2023</td> <td>11742/2022</td> <td>40100374</td> <td>102662 - ENGEPAAC ENGENHARIA EIRELI</td> <td>268.700,00</td> </tr> <tr> <td colspan="11"> <p>1 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA DA PRAÇA HILARIÃO RODRIGUES CHAVES - BAIRRO IPIRANGA, CONFORME PA: 4332/2023, 01º TERMO ADITIVO CONTRATO: 177/2022, RS: 806/2022, RESERVA: 5380/2023.</p> </td> </tr> <tr> <td colspan="11"> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Movimento</th> <th>Item</th> <th>Data Movto</th> <th>Processo</th> <th>Seq</th> <th>Liquidação</th> <th>Nro Pagto</th> <th>Documento</th> <th>Valor Movimento</th> <th>Saldo Empenho</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Liquidação</td> <td></td> <td>20/04/2023</td> <td></td> <td>11742/2022</td> <td>7554</td> <td></td> <td>NS - -588</td> <td>268.700,00</td> <td>268.700,00</td> </tr> <tr> <td>Pagamento por Empenho</td> <td></td> <td>28/04/2023</td> <td></td> <td>11742/2022</td> <td>7554</td> <td>254462</td> <td>Pagto Normal</td> <td>268.700,00</td> <td>0,00</td> </tr> </tbody> </table> </td> </tr> </tbody> </table>											Empenho	Ficha	Vínculo	Tipo de Empenho	Reserva	Data Empenho	Contrato	Data Vencido	Processo	Requisição	Fornecedor	Valor Empenho	6273	502	2.706.000.31	2 - GLOBAL	5380	04/04/2023	177/2022	31/08/2023	11742/2022	40100374	102662 - ENGEPAAC ENGENHARIA EIRELI	268.700,00	<p>1 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA DA PRAÇA HILARIÃO RODRIGUES CHAVES - BAIRRO IPIRANGA, CONFORME PA: 4332/2023, 01º TERMO ADITIVO CONTRATO: 177/2022, RS: 806/2022, RESERVA: 5380/2023.</p>											<table border="1"> <thead> <tr> <th>Movimento</th> <th>Item</th> <th>Data Movto</th> <th>Processo</th> <th>Seq</th> <th>Liquidação</th> <th>Nro Pagto</th> <th>Documento</th> <th>Valor Movimento</th> <th>Saldo Empenho</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Liquidação</td> <td></td> <td>20/04/2023</td> <td></td> <td>11742/2022</td> <td>7554</td> <td></td> <td>NS - -588</td> <td>268.700,00</td> <td>268.700,00</td> </tr> <tr> <td>Pagamento por Empenho</td> <td></td> <td>28/04/2023</td> <td></td> <td>11742/2022</td> <td>7554</td> <td>254462</td> <td>Pagto Normal</td> <td>268.700,00</td> <td>0,00</td> </tr> </tbody> </table>											Movimento	Item	Data Movto	Processo	Seq	Liquidação	Nro Pagto	Documento	Valor Movimento	Saldo Empenho	Liquidação		20/04/2023		11742/2022	7554		NS - -588	268.700,00	268.700,00	Pagamento por Empenho		28/04/2023		11742/2022	7554	254462	Pagto Normal	268.700,00	0,00																																																																																																					
Empenho	Ficha	Vínculo	Tipo de Empenho	Reserva	Data Empenho	Contrato	Data Vencido	Processo	Requisição	Fornecedor	Valor Empenho																																																																																																																																																																																
6273	502	2.706.000.31	2 - GLOBAL	5380	04/04/2023	177/2022	31/08/2023	11742/2022	40100374	102662 - ENGEPAAC ENGENHARIA EIRELI	268.700,00																																																																																																																																																																																
<p>1 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA DA PRAÇA HILARIÃO RODRIGUES CHAVES - BAIRRO IPIRANGA, CONFORME PA: 4332/2023, 01º TERMO ADITIVO CONTRATO: 177/2022, RS: 806/2022, RESERVA: 5380/2023.</p>																																																																																																																																																																																											
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Movimento</th> <th>Item</th> <th>Data Movto</th> <th>Processo</th> <th>Seq</th> <th>Liquidação</th> <th>Nro Pagto</th> <th>Documento</th> <th>Valor Movimento</th> <th>Saldo Empenho</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Liquidação</td> <td></td> <td>20/04/2023</td> <td></td> <td>11742/2022</td> <td>7554</td> <td></td> <td>NS - -588</td> <td>268.700,00</td> <td>268.700,00</td> </tr> <tr> <td>Pagamento por Empenho</td> <td></td> <td>28/04/2023</td> <td></td> <td>11742/2022</td> <td>7554</td> <td>254462</td> <td>Pagto Normal</td> <td>268.700,00</td> <td>0,00</td> </tr> </tbody> </table>											Movimento	Item	Data Movto	Processo	Seq	Liquidação	Nro Pagto	Documento	Valor Movimento	Saldo Empenho	Liquidação		20/04/2023		11742/2022	7554		NS - -588	268.700,00	268.700,00	Pagamento por Empenho		28/04/2023		11742/2022	7554	254462	Pagto Normal	268.700,00	0,00																																																																																																																																																			
Movimento	Item	Data Movto	Processo	Seq	Liquidação	Nro Pagto	Documento	Valor Movimento	Saldo Empenho																																																																																																																																																																																		
Liquidação		20/04/2023		11742/2022	7554		NS - -588	268.700,00	268.700,00																																																																																																																																																																																		
Pagamento por Empenho		28/04/2023		11742/2022	7554	254462	Pagto Normal	268.700,00	0,00																																																																																																																																																																																		

Resumo de Movimentos

Total Empenho	1.421.442,88	Total Anulação Empenho	452.268,30	Saldo Empenho	969.174,58
Total Liquidação	1.004.702,82	Total Anulação Liquidação	35.528,24	Saldo Liquidação	969.174,58
Total Pagamento	802.491,75	Total Anulação Pagamento	0,00	Saldo Pagamento	802.491,75
Total Cheque	0,00	Total Anulação Cheque	0,00	Saldo Cheque	0,00
Total Ordem Bancária	35.528,24	Total Anulação Ordem Banc	0,00	Saldo Ordem Banc	35.528,24
Total Ordem de Pagto	0,00	Total Anulação Ordem Pagto	0,00	Saldo Ordem Pagto	0,00
				Total Geral	166.682,83



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUIUTABA

Pç. Cônego Ângelo Tardio Bruno - CNPJ: 18.457.218/0001-35
Ituiutaba MG

NOTA DE EMPENHO

O ordenador da despesa no uso de suas atribuições na forma que lhe foram delegadas pelo Prefeito Municipal, em cumprimento à execução orçamentária, autoriza a emissão de empenho da despesa conforme descrição abaixo.

Nota de Empenho Nº 11200-000	Tipo 2 - GLOBAL	Documento	Ficha 488	Data de Emissão 31/08/2022	Data de Vencimento 31/12/2022
Processo Administrativo 11742/2022	Licitação 3 - TOMADA DE PREÇOS	Nº Licitação 5/2022	Motivo	Adiantamento Não	
Razão Social/Fornecedor: 102662 - ENGEPAZ ENGENHARIA EIRELI			CNPJ/CPF: 07.958.221/0001-16		
Endereço: RUA CESARIO ALVIM, 818			Cidade: UBERLANDIA		
Fone: (34) 3219-7787			UF: MG		

Histórico	Valor - R\$
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA DA PRAÇA HILARIÃO RODRIGUES CHAVES - BAIRRO IPIRANGA, CONFORME PA: 11742/2022, TOMADA DE PREÇOS Nº. 005/2022, CONTRATO: 177/2022, RS: 806/2022, RESERVA: 9317/2022.	700.474,58

Descontos	Valor - R\$
Total dos Descontos	0,00
VALOR A SER PAGO	700.474,58

Por Extenso: ***Setecentos Mil e Quatrocentos e Setenta e Quatro Reais e Cinquenta e Oito Centavos***

Evento: 001.001 - 001.000 / NORMAL	Vínculo: 264.000 - EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS TF		
Unidade Orçamentária	Classificação da Despesa		
01.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL	Função :	27 - DESPORTO E LAZER	
01.07.00 - SEC. MUN. EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER	Sub - Função :	27.811 - DESPORTO DE RENDIMENTO	
01.07.03 - DEPARTAMENTO DE ESPORTE E LAZER	Programa :	27.811.0011 - FOMENTO E INCENTIVO AO ESPORTE E	
	Proj / Atividade :	1.455 - CONSTRUÇÃO/REFORMA QUADRA DE ESPOR	
	Elem da Despesa :	4.4.90.51 - OBRAS E INSTALACOES	
	Sub Elemento :	01 - OBRAS E INSTALACOES DE DOMINIO PUBLICO	
Vínculo: 264.000 - EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS TF	Valor do Empenho	Saldo Atual	
Dotação	Empenhado até esta Data		0,00
700.474,58	0,00	700.474,58	

Exame Contábil em:

Data: 31/08/2022

Kéder Helena C. Dantas
CRC/MG 096849/O-6

Autorizo:

Joelma da Silva Almeida - Ordenador
CPF: 003.011.226-52

LIQUIDAÇÃO

A liquidação da Despesa a que se refere a presente NOTA DE EMPENHO foi procedida com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou efetivação do serviço prestado.

Data: / /

Joelma da Silva Almeida
CPF 003.011.226-52

Face a liquidação processada autorizo o pagamento desta importância ao favorecido ou a seu procurador.

Data: / /

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

Pago em: _____

Conta: _____

Banco: _____

Lucas Guimarães Santana
Diretor do Departamento Financeiro

Recibo

Recebi(emos) o valor constante deste empenho

Nome: _____

CNPJ / CPF: 07.958.221/0001-16

32



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUIUTABA

Pç. Cônego Ângelo Tardio Bruno - CNPJ: 18.457.218/0001-35

Ituiutaba MG

NOTA DE EMPENHO

O ordenador da despesa no uso de suas atribuições na forma que lhe foram delegadas pelo Prefeito Municipal, em cumprimento à execução orçamentária, autoriza a emissão de empenho da despesa conforme descrição abaixo.

Nota de Empenho Nº 1141-000	Tipo 2 - GLOBAL	Documento	Ficha 502	Data de Emissão 30/01/2023	Data de Vencimento 31/08/2023
Processo Administrativo 11742/2022	Licitação 3 - TOMADA DE PRECÇ	Nº Licitação 5/2022	Motivo	Adiantamento Não	
Razão Social/Fornecedor: 102662 - ENGEPAZ ENGENHARIA EIRELI Endereço: RUA CESARIO ALVIM, 818 Fone: (34) 3219-7787			Cidade: UBERLANDIA UF: MG		CNPJ/CPF: 07.958.221/0001-16

Histórico	Valor - R\$
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA DA PRAÇA HILARIÃO RODRIGUES CHAVES - BAIRRO IPIRANGA, CONFORME PA: 11742/2022, TOMADA DE PREÇOS Nº. 005/2022, CONTRATO: 177/2022, RS: 806/2022, RESERVA: 951/2023.	452.268,30
Descontos	Valor - R\$
Total dos Descontos	0,00
VALOR A SER PAGO	452.268,30

Por Extenso: ***Quatrocentos e Cinquenta e Dois Mil e Duzentos e Sessenta e Oito Reais e Trinta Centavos***

Evento: 001.001 - 001.000 / NORMAL	Vínculo: 2.706.000.3110 - EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS TF		
Unidade Orçamentária	Classificação da Despesa		
01.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL 01.07.00 - SEC. MUN. EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER 01.07.03 - DEPARTAMENTO DE ESPORTE E LAZER	Função : 27 - DESPORTO E LAZER Sub - Função : 27.811 - DESPORTO DE RENDIMENTO Programa : 27.811.0011 - FOMENTO E INCENTIVO AO ESPORTE E Proj / Atividade : 1.455 - CONSTRUÇÃO/REFORMA QUADRA DE ESPOF Elem da Despesa : 4.4.90.51 - OBRAS E INSTALACOES Sub Elemento : 01 - OBRAS E INSTALACOES DE DOMINIO PUBLICO		
Vínculo: 2.706.000.3110 - EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS TF			
Dotação	Empenhado até esta Data	Valor do Empenho	Saldo Atual
452.268,30	0,00	452.268,30	0,00

Exame Contábil em: 
Data: 30/01/2023
Kéder Helena C. Dantas
CRC/MG 096849/O-6

Autorizo: 
Arlete de Souza Matos Pereira - Ordenador
CPF: 606.326.666-68

LIQUIDAÇÃO
A liquidação da Despesa a que se refere a presente NOTA DE EMPENHO foi procedida com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou efetivação do serviço prestado.

Data: ____/____/____
Arlete de Souza Matos Pereira
CPF 606.326.666-68

Face a liquidação processada autorizo o pagamento desta importância ao favorecido ou a seu procurador.

Data: ____/____/____
Anna Neves Oliveira - Sec. de Finan. e Orç.

Pago em: _____
Conta: _____
Banco: _____

Lucas Guimarães Santana
Diretor do Departamento Financeiro

Recibo
Recebi(emos) o valor constante deste empenho

Nome: _____
CNPJ / CPF: 07.958.221/0001-16



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUIUTABA

Pç. Cônego Ângelo Tardio Bruno - CNPJ: 18.457.218/0001-35

Ituiutaba MG

NOTA DE EMPENHO

O ordenador da despesa no uso de suas atribuições na forma que lhe foram delegadas pelo Prefeito Municipal, em cumprimento à execução orçamentária, autoriza a emissão de empenho da despesa conforme descrição abaixo.

REEMISSÃO

Nota de Empenho N° 6273-000	Tipo 2 - GLOBAL	Documento	Ficha 502	Data de Emissão 04/04/2023	Data de Vencimento 31/08/2023
Processo Administrativo 11742/2022	Licitação 3 - TOMADA DE PREC	N° Licitação 5/2022	Motivo	Adiantamento Não	
Razão Social/Fornecedor: 102662 - ENGEPAZ ENGENHARIA EIRELI			CNPJ/CPF: 07.958.221/0001-16		
Endereço: RUA CESARIO ALVIM, 818		Cidade: UBERLANDIA			
Fone: (34) 3219-7787		UF: MG			

Histórico	Valor - R\$
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA DA PRAÇA HILARIÃO RODRIGUES CHAVES - BAIRRO IPIRANGA, CONFORME PA: 4332/2023, 01º TERMO ADITIVO CONTRATO: 177/2022, RS: 806/2022, RESERVA: 5380/2023.	268.700,00

Descontos	Valor - R\$
Total dos Descontos	0,00
VALOR A SER PAGO	268.700,00

Por Extenso: ***Duzentos e Sessenta e Oito Mil e Setecentos Reais***

Evento: 001.001 - 001.000 / NORMAL	Vínculo: 2.706.000.3110 - EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS TF		
Unidade Orçamentária	Classificação da Despesa		
01.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL 01.07.00 - SEC. MUN. EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER 01.07.03 - DEPARTAMENTO DE ESPORTE E LAZER	Função : 27 - DESPORTO E LAZER Sub - Função : 27.811 - DESPORTO DE RENDIMENTO Programa : 27.811.0011 - FOMENTO E INCENTIVO AO ESPORTE E Proj / Atividade : 1.455 - CONSTRUÇÃO/REFORMA QUADRA DE ESPOR Elem da Despesa : 4.4.90.51 - OBRAS E INSTALACOES Sub Elemento : 01 - OBRAS E INSTALACOES DE DOMINIO PUBLICO		
Vínculo: 2.706.000.3110 - EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS TF			
Dotação	Empenhado até esta Data	Valor do Empenho	Saldo Atual
720.968,30	452.268,30	268.700,00	0,00

Exame Contábil em: _____
Data: 04/04/2023
Kéder Helena C. Dantas
CRC/MG 096849/O-6

Autorizo: _____
Joelma da Silva Almeida - Ordenador
CPF: 003.011.226-52

LIQUIDAÇÃO
A liquidação da Despesa a que se refere a presente NOTA DE EMPENHO foi procedida com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou efetivação do serviço prestado.

Data: ____/____/____
Joelma da Silva Almeida
CPF 003.011.226-52

Face a liquidação precessada autorizo o pagamento desta importância ao favorecido ou a seu procurador.

Data: ____/____/____
Eleni Soares Gois - Sec. de Finan. e Orç.

Pago em: _____ Conta: _____ Banco: _____	Recibo Receb(emos) o valor constante deste empenho
Rafael Messias dos Santos Diretor do Departamento Financeiro	Nome: _____ CNPJ / CPF: 07.958.221/0001-16



Empenhos e seus Movimentos

GERAL

Exercício: 2023

Empenho	Ficha	Vínculo	Tipo de Empenho	Reserva	Data Empenho	Contrato	Data Vencido	Processo	Requisição	Fornecedor	Valor Empenho
11534	772	2.706.000.31-2	GLOBAL	9866	12/07/2023	195/2023	31/12/2023	25080/2022	20100073	100699 - BRUNO FRANCO GODOI LTDA	1.554.747,10
<p>Item 1 Descrição</p> <p>PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA DA PRAÇA ADELINO DE CARVALHO - "PRAÇA DO FÓRUM", COM FORNECIMENTO DE DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA, CONFORME PA: 25080/2022, CONTRATO: 195/2023, RESERVA: 9866/2023.</p>											
<p>Movimento</p> <p>Liquidação</p> <p>Pagamento por Empenho</p>											
					Data Movto	Processo	Seq	Liquidação	Nro Pagto	Documento	Valor Movimento
					07/08/2023	25080/2022	16456		16456	NS - -595	315.596,38
					11/08/2023	25080/2022	16456		265614	Pagto Normal	315.596,38
Empenho	Ficha	Vínculo	Tipo de Empenho	Reserva	Data Empenho	Contrato	Data Vencido	Processo	Requisição	Fornecedor	Valor Empenho
11535	772	1.706.000.31-2	GLOBAL	9867	12/07/2023	195/2023	31/12/2023	25080/2022	20100073	100699 - BRUNO FRANCO GODOI LTDA	268.346,78
<p>Item 1 Descrição</p> <p>PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA DA PRAÇA ADELINO DE CARVALHO - "PRAÇA DO FÓRUM", COM FORNECIMENTO DE DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA, CONFORME PA: 25080/2022, CONTRATO: 195/2023, RESERVA: 9867/2023.</p>											
<p>Movimento</p>											
					Data Movto	Processo	Seq	Liquidação	Nro Pagto	Documento	Valor Movimento
											268.346,78

Resumo de Movimentos					
Total Empenho	1.823.093,88	Total Anulação Empenho	0,00	Saldo Empenho	1.823.093,88
Total Liquidação	315.596,38	Total Anulação Liquidação	0,00	Saldo Liquidação	315.596,38
Total Pagamento	315.596,38	Total Anulação Pagamento	0,00	Saldo Pagamento	315.596,38
Total Cheque	0,00	Total Anulação Cheque	0,00	Saldo Cheque	0,00
Total Ordem Bancária	0,00	Total Anulação Ordem Banc	0,00	Saldo Ordem Banc	0,00
Total Ordem de Pagto	0,00	Total Anulação Ordem Pagto	0,00	Saldo Ordem Pagto	0,00
				Total Geral	1.507.497,50



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUIUTABA

Pç. Cônego Ângelo Tardio Bruno - CNPJ: 18.457.218/0001-35

Ituiutaba MG

NOTA DE EMPENHO

O ordenador da despesa no uso de suas atribuições na forma que lhe foram delegadas pelo Prefeito Municipal, em cumprimento à execução orçamentária, autoriza a emissão de empenho da despesa conforme descrição abaixo.

Nota de Empenho Nº 11534-000	Tipo 2 - GLOBAL	Documento	Ficha 772	Data de Emissão 12/07/2023	Data de Vencimento 31/12/2023
Processo Administrativo 25080/2022	Licitação 4 - CONCORRENCIA	Nº Licitação 2/2023	Motivo	Adiantamento Não	
Razão Social/Fornecedor: 100699 - BRUNO FRANCO GODOI LTDA		CNPJ/CPF: 25.259.523/0001-88			
Endereço: R. ZUMBI DOS PALMARES, 321		Cidade: ITUIUTABA			
Fone: 3492345881		UF: MG			

Histórico	Valor - R\$
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA DA PRAÇA ADELINO DE CARVALHO - "PRAÇA DO FÓRUM", COM FORNECIMENTO DE DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA, CONFORME PA: 25080/2022, CONTRATO: 195/2023, RESERVA: 9866/2023.	1.554.747,10


Descontos	Valor - R\$
Total dos Descontos	0,00
VALOR A SER PAGO	1.554.747,10

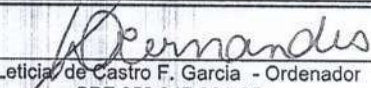
Por Extenso: ***Um Milhao e Quinhentos e Cinquenta e Quatro Mil e Setecentos e Quarenta e Sete Reais e Dez Centavos***

Evento: 001.001 - 001.000 / NORMAL		Vínculo: 2.706.000.3110 - EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS TF	
Unidade Orçamentária		Classificação da Despesa	
01.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL 01.09.00 - SEC. MUN. OBRAS E SERVIÇOS URBANOS 01.09.02 - DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS		Função : 15 - URBANISMO Sub - Função : 15.451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA Programa : 15.451.0015 - INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS Proj / Atividade : 1.022 - CONST. RESTAUR. PRAÇAS E CANTEIROS Elem da Despesa : 4.4.90.51 - OBRAS E INSTALACOES	
Vínculo: 2.706.000.3110 - EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS TF		Sub Elemento : 01 - OBRAS E INSTALACOES DE DOMINIO PUBLICO	
Dotação	Empenhado até esta Data	Valor do Empenho	Saldo Atual
5.342.006,11	3.787.259,01	1.554.747,10	0,00

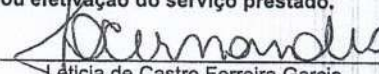
Exame Contábil em:

Data: 12/07/2023


Kéder Helena C. Dantas
CRC/MG 096849/O-6

Autorizo: 
Leticia de Castro F. Garcia - Ordenador
CPF 052.347.081-95

LIQUIDAÇÃO
A liquidação da Despesa a que se refere a presente NOTA DE EMPENHO foi procedida com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou efetivação do serviço prestado.


Leticia de Castro Ferreira Garcia
CPF 052.347.081-95

Data: ____/____/____

Face a liquidação precessada autorizo o pagamento desta importância ao favorecido ou a seu procurador.

Data: ____/____/____

Otaviano F. Gonçalves - Sec. de Finan. e Orç.

Pago em: _____ Conta: _____ Banco: _____	Recibo Recebi(emos) o valor constante deste empenho Nome: _____ CNPJ / CPF: 25.259.523/0001-88
Rafael Messias dos Santos Diretor do Departamento Financeiro	



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUIUTABA

Pç. Cônego Ângelo Tardio Bruno - CNPJ: 18.457.218/0001-35

Ituiutaba MG

NOTA DE EMPENHO

O ordenador da despesa no uso de suas atribuições na forma que lhe foram delegadas pelo Prefeito Municipal, em cumprimento à execução orçamentária, autoriza a emissão de empenho da despesa conforme descrição abaixo.

Nota de Empenho Nº 11535-000	Tipo 2 - GLOBAL	Documento	Ficha 772	Data de Emissão 12/07/2023	Data de Vencimento 31/12/2023
Processo Administrativo 25080/2022	Licitação 4 - CONCORRENCIA	Nº Licitação 2/2023	Motivo	Adiantamento Não	
Razão Social/Fornecedor: 100699 - BRUNO FRANCO GODOI LTDA			Cidade: ITUIUTABA		CNPJ/CPF: 25.259.523/0001-88
Endereço: R ZUMBI DOS PALMARES, 321			UF: MG		
Fone: 3492345881					

Histórico	Valor - R\$
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA DA PRAÇA ADELINO DE CARVALHO - "PRAÇA DO FÓRUM", COM FORNECIMENTO DE DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA, CONFORME PA: 25080/2022, CONTRATO: 195/2023, RESERVA: 9867/2023.	268.346,78

Descontos	Valor - R\$
Total dos Descontos	0,00
VALOR A SER PAGO	268.346,78

Por Extenso: ***Duzentos e Sessenta e Oito Mil e Trezentos e Quarenta e Seis Reais e Setenta e Oito Centavos***

Evento: 001.001 - 001.000 / NORMAL	Vínculo: 1.706.000.3110 - EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS TF		
Unidade Orçamentária	Classificação da Despesa		
01.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL 01.09.00 - SEC. MUN. OBRAS E SERVIÇOS URBANOS 01.09.02 - DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	Função : 15 - URBANISMO Sub - Função : 15.451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA Programa : 15.451.0015 - INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS Proj / Atividade : 1.022 - CONST. RESTAUR. PRAÇAS E CANTEIROS Elem da Despesa : 4.4.90.51 - OBRAS E INSTALACOES Sub Elemento : 01 - OBRAS E INSTALACOES DE DOMINIO PUBLICO		
Vínculo: 1.706.000.3110 - EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS TF			
Dotação	Empenhado até esta Data	Valor do Empenho	Saldo Atual
589.796,78	321.450,00	268.346,78	0,00

Exame Contábil em: _____
Data: 12/07/2023
Kéder Helena C. Dantas
CRC/MG 096849/O-6

Autorizo: _____
Leticia de Castro F. Garcia - Ordenador
CPF 052.347.081-95

LIQUIDAÇÃO
A liquidação da Despesa a que se refere a presente NOTA DE EMPENHO foi procedida com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou efetivação do serviço prestado.

Data: ____/____/____

Leticia de Castro Ferreira Garcia
CPF 052.347.081-95

Face a liquidação precessada autorizo o pagamento desta importância ao favorecido ou a seu procurador.

Otaviano F. Gonçalves - Sec. de Finan. e Orç.

Data: ____/____/____

Pago em: _____
Conta: _____
Banco: _____

Rafael Messias dos Santos
Diretor do Departamento Financeiro

Recibo

Recebi(emos) o valor constante deste empenho

Nome: _____
CNPJ / CPF: 25.259.523/0001-88



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUIUTABA

CONSTRUINDO UM FUTURO MELHOR

Empenhos e seus Movimentos

GERAL

Exercício: 2023

Empenho	Ficha	Vínculo	Reserva	Data Empenho	Contrato	Data Vencido	Processo	Requisição	Fornecedor	Valor Empenho
1077	772	2.706.000.31-2 - GLOBAL	510	30/01/2023	236/2022	27/07/2023	16215/2022	20101172	105684 - INCOPAR ENGENHARIA LTDA.	2.007.004,04
<p>Descrição</p> <p>1 SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO DE CANTEIROS CENTRAIS DA AV. MINAS GERAIS - TRECHO DA FEIRA LIVRE, CONFORME PA 16215/2022, TOMADA DE PREÇOS 010/2022, CONTRATO 236/2022, RS 1172/2022, RESERVA 510/2023.</p>										
<p>Movimento</p>										
				Data Mvto	Processo	Seq	Liquidação	Nro Pagto	Documento	Valor Movimento
				30/05/2023	16215/2022	10360	10360		NS - -3	221.092,52
				07/06/2023	16215/2022	10360	10360	656/2023	656/2023	221.092,52
				07/06/2023	16215/2022	10360	10360	Ordem Banc 656/2023	656	1.785.911,52
				05/07/2023	16215/2022	14070	14070	NS - -4	NS - -4	1.785.911,52
				11/07/2023	16215/2022	14070	14070	262402 Pagto Normal	262402	1.514.600,11
				08/08/2023	16215/2022	16502	16502	NS - -6	NS - -6	1.514.600,11
				18/08/2023	16215/2022	16502	16502	265855 Pagto Normal	265855	1.318.247,30
				14/09/2023	16215/2022	19001	19001	NS - -7	NS - -7	1.318.247,30
<p>Valor Total</p> <p>2.007.004,04</p>										
<p>Saldo Empenho</p> <p>2.007.004,04</p>										

Empenho	Ficha	Vínculo	Reserva	Data Empenho	Contrato	Data Vencido	Processo	Requisição	Fornecedor	Valor Empenho
10184	772	2.706.000.31-2 - GLOBAL	8577	29/06/2023	236/2022	26/12/2023	16215/2022	40100426	105684 - INCOPAR ENGENHARIA LTDA.	496.496,07
<p>Descrição</p> <p>1 SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO DE CANTEIROS CENTRAIS DA AVENIDA MINAS GERAIS - TRECHO DA FEIRA LIVRE, CONFORME PA: 12430/2023, TOMADA DE PREÇOS 010/2022, 02º TERMO ADITIVO AO CONTRATO: 236/2022, RESERVA: 8577/2023.</p>										
<p>Movimento</p>										
				Data Mvto	Processo	Seq	Liquidação	Nro Pagto	Documento	Valor Movimento
				11/07/2023	16215/2022	14255	14255		NS - -5	496.496,07
				13/07/2023	16215/2022	14255	14255	262467	Pagto Normal	496.496,07
<p>Valor Total</p> <p>496.496,07</p>										
<p>Saldo Empenho</p> <p>496.496,07</p>										

Resumo de Movimentos

Total Empenho	2.503.500,11	Total Anulação Empenho	0,00	Saldo Empenho	2.503.500,11
Total Liquidação	1.496.357,03	Total Anulação Liquidação	0,00	Saldo Liquidação	1.496.357,03
Total Pagamento	1.185.252,81	Total Anulação Pagamento	0,00	Saldo Pagamento	1.185.252,81
Total Cheque	0,00	Total Anulação Cheque	0,00	Saldo Cheque	0,00
Total Ordem Bancária	221.092,52	Total Anulação Ordem Banc	0,00	Saldo Ordem Banc	221.092,52
Total Ordem de Pagto	0,00	Total Anulação Ordem Pagto	0,00	Saldo Ordem Pagto	0,00
				Total Geral	1.318.247,30



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUIUTABA
Pç. Cônego Ângelo Tardio Bruno - CNPJ: 18.457.218/0001-35
Ituiutaba MG

NOTA DE EMPENHO

O ordenador da despesa no uso de suas atribuições na forma que lhe foram delegadas pelo Prefeito Municipal, em cumprimento à execução orçamentária, autoriza a emissão de empenho da despesa conforme descrição abaixo.

Nota de Empenho N° 1077-000	Tipo 2 - GLOBAL	Documento	Ficha 772	Data de Emissão 30/01/2023	Data de Vencimento 27/07/2023
Processo Administrativo 16215/2022	Licitação 3 - TOMADA DE PREC	N° Licitação 10/2022	Motivo	Adiantamento Não	
Razão Social/Fornecedor: 105684 - INCOPAR ENGENHARIA LTDA.			CNPJ/CPF: 40.625.663/0001-16		
Endereço: AVN AV CESARIO ALVIM, 818		Cidade: UBERLANDIA			
Fone: (34) 3219-7787		UF: MG			

Histórico	Valor - R\$
SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO DE CANTEIROS CENTRAIS DA AV. MINAS GERAIS - TRECHO DA FEIRA LIVRE, CONFORME PA 16215/2022, TOMADA DE PREÇOS 010/2022, CONTRATO 236/2022, RS 1172/2022, RESERVA 510/2023.	2.007.004,04

Descontos	Valor - R\$
Total dos Descontos	0,00
VALOR A SER PAGO	2.007.004,04

Por Extenso: ***Dois Milhoes e Sete Mil e Quatro Reais e Quatro Centavos***

Evento: 001.001 - 001.000 / NORMAL Vínculo: 2.706.000.3110 - EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS TF

Unidade Orçamentária	Classificação da Despesa
01.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL 01.09.00 - SEC. MUN. OBRAS E SERVIÇOS URBANOS 01.09.02 - DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	Função : 15 - URBANISMO Sub - Função : 15.451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA Programa : 15.451.0015 - INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBAN Proj / Atividade : 1.022 - CONST. RESTAUR. PRAÇAS E CANTEIROS Elem da Despesa : 4.4.90.51 - OBRAS E INSTALACOES Sub Elemento : 01 - OBRAS E INSTALACOES DE DOMINIO PUBLICO

Vínculo: 2.706.000.3110 - EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS TF

Dotação	Empenhado até esta Data	Valor do Empenho	Saldo Atual
2.007.004,04	0,00	2.007.004,04	0,00

Exame Contábil em: _____
Data: 30/01/2023 Kéder Helena C. Dantas Autorizo: _____
CRC/MG 096849/O-6 Leticia de Castro F. Garcia - Ordenador
CPF 052.347.081-95

LIQUIDAÇÃO
A liquidação da Despesa a que se refere a presente NOTA DE EMPENHO foi procedida com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou efetivação do serviço prestado.

Leticia de Castro Ferreira Garcia
CPF 052.347.081-95

Face a liquidação precessada autorizo o pagamento desta importância ao favorecido ou a seu procurador.

Data: ____/____/____ Anna Neves Oliveira - Sec. de Finan. e Orç.

Pago em: _____
Conta: _____
Banco: _____

Lucas Guimarães Santana
Diretor do Departamento Financeiro

Recibo

Recebi(emos) o valor constante deste empenho

Nome: _____
CNPJ / CPF: 40.625.663/0001-16



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUIUTABA

Pç. Cônego Ângelo Tardio Bruno - CNPJ: 18.457.218/0001-35

Ituiutaba MG

NOTA DE EMPENHO

O ordenador da despesa no uso de suas atribuições na forma que lhe foram delegadas pelo Prefeito Municipal, em cumprimento à execução orçamentária, autoriza a emissão de empenho da despesa conforme descrição abaixo.

Nota de Empenho N° 10184-000	Tipo 2 - GLOBAL	Documento	Ficha 772	Data de Emissão 29/06/2023	Data de Vencimento 26/12/2023
Processo Administrativo 16215/2022	Licitação 3 - TOMADA DE PREÇOS	N° Licitação 10/2022	Motivo	Adiantamento Não	
Razão Social/Fornecedor: 105684 - INCOPAR ENGENHARIA LTDA.		Endereço: AVN AV CESARIO ALVIM, 818		Cidade: UBERLANDIA UF: MG	
Fone: (34) 3219-7787		CNPJ/CPF: 40.625.663/0001-16			
Histórico					Valor - R\$
SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO DE CANTEIROS CENTRAIS DA AVENIDA MINAS GERAIS - TRECHO DA FEIRA LIVRE, CONFORME PA: 12430/2023, TOMADA DE PREÇOS 010/2022, 02º TERMO ADITIVO AO CONTRATO: 236/2022, RESERVA: 8577/2023.					496.496,07
Descontos					Valor - R\$
Total dos Descontos					0,00
VALOR A SER PAGO					496.496,07
Por Extenso: ***Quatrocentos e Noventa e Seis Mil e Quatrocentos e Noventa e Seis Reais e Sete Centavos***					
Evento: 001.001 - 001.000 / NORMAL			Vínculo: 2.706.000.3110 - EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS TF		
Unidade Orçamentária			Classificação da Despesa		
01.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL 01.09.00 - SEC. MUN. OBRAS E SERVIÇOS URBANOS 01.09.02 - DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS			Função : 15 - URBANISMO Sub - Função : 15.451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA Programa : 15.451.0015 - INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS Proj / Atividade : 1.022 - CONST, RESTAUR, PRAÇAS E CANTEIROS Elem da Despesa : 4.4.90.51 - OBRAS E INSTALACOES Sub Elemento : 01 - OBRAS E INSTALACOES DE DOMINIO PUBLICO		
Vínculo: 2.706.000.3110 - EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS TF					
Dotação	Empenhado até esta Data	Valor do Empenho	Saldo Atual		
3.787.259,01	3.290.762,94	496.496,07	0,00		
Exame Contábil em:					
Data: 29/06/2023		Kéder Helena C. Dantas CRC/MG 096849/O-6		Autorizo: <u>Leticia de Castro F. Garcia</u> Leticia de Castro F. Garcia - Ordenador CPF 052.347.081-95	
LIQUIDAÇÃO					
A liquidação da Despesa a que se refere a presente NOTA DE EMPENHO foi procedida com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou efetivação do serviço prestado.					
Data: ___/___/___		<u>Leticia de Castro Ferreira Garcia</u> Leticia de Castro Ferreira Garcia CPF 052.347.081-95			
Face a liquidação precessada autorizo o pagamento desta importância ao favorecido ou a seu procurador.					
Data: ___/___/___		<u>Eleni Soares Gois - Sec. de Finan. e Orç.</u>			
Pago em: _____ Conta: _____ Banco: _____			Recibo Recebi(emos) o valor constante deste empenho		
<u>Rafael Messias dos Santos</u> Diretor do Departamento Financeiro			Nome: _____ CNPJ / CPF: 40.625.663/0001-16		

Sindicato Rural



**MUNICIPIO DE ITUIUTABA
SECRETARIA DA FAZENDA**

38300-132 - Avn 17, 1084 CENTRO ITUIUTABA MG

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITO NEGATIVA DE DÉBITOS CONTRIBUINTE

Número 395786/2023

Data Geração: **28/09/2023**

Data Validade: 28/10/2023

Ressalvado o direito de a Fazenda Municipal cobrar e inscrever quaisquer débitos de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser conhecidos e apurados após a expedição dessa certidão, é certificado que constam em seu nome, nesta data, débitos de exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei 5.172, de 25 de outubro de 1996, Código Tributário Nacional (CTN) e do art. 178 da Lei 3833, de 29 de dezembro de 2011, Código Tributário Municipal (CTM)

Conforme disposto nos artigos 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos direitos da Certidão Negativa.

Identificação

Crc 32132

Contribuinte SINDICATO DOS PRODUTORES RURAIS DE ITBA - SIPRI

CNPJ ou CPF 21.328.471/0001-01

Inscrição Estadual ou RG

Endereço 38307-034 - Avn PROFESSOR JOSE VIEIRA DE MENDONCA, 1297

Bairro NOVO MUNDO Cidade: ITUIUTABA Estado: MG

Data Emissão: 28/09/2023

Tanto a veracidade da informação quanto a manutenção da condição de não devedor poderá ser verificada na seguinte página da Internet:

<https://www.ituiutaba.mg.gov.br>

Número: 395786/2023

Inscrição: 32132

ATENÇÃO: Qualquer rasura ou emenda **INVALIDARÁ** este documento.

Certidão Emitida Gratuitamente

Trânsito



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUIUTABA
CONSTRUINDO UM FUTURO MELHOR
Empenhos e seus Movimentos

GERAL

Exercício: 2023

Empenho	Ficha	Vínculo	Reserva	Data Empenho	Contrato	Data Vencido	Processo	Requisição	Fornecedor	Valor Empenho
7622	1295	1.752.000.001	5522	28/04/2023		30/06/2023	16065/2022	30100287	73107 - JSM ENGENHARIA E SINALIZACAO LTDA	288.970,50

Item 1
 6854/2023. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA (SEMAFÓRICA), COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 135/2022, ATA 25/2023, SC 287/2023, RESERVA 5522/2023, PA 6854/2023. Valor Total 288.970,50

Movimento	Data Movto	Processo	Seq	Liquidação	Nro Pagto	Documento	Valor Movimento	Saldo Empenho
Liquidação	11/08/2023	16065/2022	16678	16678	NS - 1-557	NS - 1-557	288.970,50	288.970,50
Ordem Bancária	23/08/2023	16065/2022	16678	16678	923/2023	923/2023	288.970,50	288.970,50
Pagamento por Empenho	23/08/2023	16065/2022	16678	16678	923	Ordem Banc 923/2023	288.970,50	0,00

Empenho	Ficha	Vínculo	Reserva	Data Empenho	Contrato	Data Vencido	Processo	Requisição	Fornecedor	Valor Empenho
8180	1295	1.752.000.001	6976	18/05/2023		31/07/2023	16065/2022	30100432	73107 - JSM ENGENHARIA E SINALIZACAO LTDA	136.181,50

Item 1
 6854/2023. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA (SEMAFÓRICA). CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 135/2022, ATA 25/2023, SC 432/2023, RESERVA 6976/2023, PA 9770/2023. Valor Total 136.181,50

Movimento	Data Movto	Processo	Seq	Liquidação	Nro Pagto	Documento	Valor Movimento	Saldo Empenho
Liquidação	11/08/2023	16065/2022	16679	16679	NS - 1-558	NS - 1-558	136.181,50	136.181,50
Ordem Bancária	23/08/2023	16065/2022	16679	16679	923/2023	923/2023	136.181,50	136.181,50
Pagamento por Empenho	23/08/2023	16065/2022	16679	16679	923	Ordem Banc 923/2023	136.181,50	0,00

Empenho	Ficha	Vínculo	Reserva	Data Empenho	Contrato	Data Vencido	Processo	Requisição	Fornecedor	Valor Empenho
7623	1297	2.500.000.001	5665	28/04/2023		30/06/2023	16065/2022	30100285	73107 - JSM ENGENHARIA E SINALIZACAO LTDA	398.580,00

Item 1
 6854/2023. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA (SEMAFÓRICA), COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 135/2022, ATA 25/2023, SC 285/2023, RESERVA 5665/2023, PA 6854/2023. Valor Total 398.580,00

Movimento	Data Movto	Processo	Seq	Liquidação	Nro Pagto	Documento	Valor Movimento	Saldo Empenho
Liquidação	11/08/2023	16065/2022	16676	16676	NS - 1-550	NS - 1-550	398.580,00	398.580,00
Ordem Bancária	23/08/2023	16065/2022	16676	16676	921/2023	921/2023	398.580,00	398.580,00
Pagamento por Empenho	23/08/2023	16065/2022	16676	16676	921	Ordem Banc 921/2023	398.580,00	0,00

Resumo de Movimentos

Total Empenho	823.732,00	Total Anulação Empenho	0,00	Saldo Empenho	823.732,00
Total Liquidação	823.732,00	Total Anulação Liquidação	0,00	Saldo Liquidação	823.732,00
Total Pagamento	823.732,00	Total Anulação Pagamento	0,00	Saldo Pagamento	823.732,00
Total Cheque	0,00	Total Anulação Cheque	0,00	Saldo Cheque	0,00
Total Ordem Bancária	823.732,00	Total Anulação Ordem Banc	0,00	Saldo Ordem Banc	823.732,00
Total Ordem de Pagto	0,00	Total Anulação Ordem Pagto	0,00	Saldo Ordem Pagto	0,00
				Total Geral	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUIUTABA

Pç. Cônego Ângelo Tardio Bruno - CNPJ: 18.457.218/0001-35

Ituiutaba MG



NOTA DE LIQUIDAÇÃO

O ordenador da despesa no uso de suas atribuições na forma que lhe foram delegadas pelo Prefeito Municipal, em cumprimento à execução orçamentária, autoriza a emissão desta nota de liquidação e pagamento conforme descrição abaixo.

Empenho N° 7622	Exercício 2023	Nota de Liquidação N° 16678	Ficha 1295	Data de Emissão 11/08/2023	Documento	Data Vencido. 11/09/2023
Processo Administrativo 16065/2022	Licitação 9 - PREGÃO	N° Licitação 135/2022	Motivo			
Razão Social/Fornecedor: 73107 - JSM ENGENHARIA E SINALIZACAO LTDA EPP				CNPJ/CPF: 00.470.915/0001-60		
Endereço: RUA JOSE AMATRUDA, 297				Cidade: JUNQUEIROPOLIS		UF: SP
Fone:		Banco:		Agência: 000000-00		Conta Corrente: 00000000000000-00

Histórico	Valor - R\$
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA (SEMAFÓRICA), COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 135/2022, ATA 25/2023, SC 287/2023, RESERVA 5522/2023, PA 6854/2023. PERÍODO: 20/05/2023 A 10/08/2023, BRM: 5852/2023.	288.970,50
Descontos	Valor - R\$
349 - ISSQN -100	5.779,41
421 - I N S S - PESSOA JURÍDICA - 100.000	31.786,76
Total dos Descontos	37.566,17
VALOR A SER PAGO	251.404,33

Por Extenso: ***Duzentos e Cinquenta e Um Mil e Quatrocentos e Quatro Reais e Trinta e Tres Centavos***

Evento: 001.001 - EVENTO/CUSTO / NORMAL	Vínculo: 1.752.000.0000 - MULTAS DE TRÂNSITO		
Unidade Orçamentária	Classificação da Despesa		
01.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL 01.14.00 - SEC.MUN.DE TRÂNSITO, TRANSPORTE E MOBILIDADE 01.14.01 - DEPTO DE TRANSITO, TRANSPORTE E MOBILIDADE	Função : 26 - TRANSPORTE Sub - Função : 26.452 - SERVIÇOS URBANOS Programa : 26.452.0028 - GESTÃO DE TRANSPORTE, TRANSITO E Proj / Atividade : 2.587 - MANUTENÇÃO DO TRÂNSITO Elem da Despesa : 3.3.90.39 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESS Sub Elemento : 05 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS		
Vínculo: 1.752.000.0000 - MULTAS DE TRÂNSITO			
Empenho Inicial	Saldo Anterior	Liquidação	Saldo Atual
288.970,50	288.970,50	288.970,50	0,00

Exame Contábil em: _____
 Autorizo: _____
 Data : 11/08/2023 Kéder Helena C. Dantas CRC/MG 096849/O-6
 Luzia Bezerra N. Medeiros - Ordenador
 CPF: 448.769.476-00

LIQUIDAÇÃO
A liquidação da Despesa a que se refere a presente NOTA DE PAGAMENTO foi procedida com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou efetivação do serviço prestado.

Data : 11 AGO 2023
Luzia Bezerra N. Medeiros
CPF 448.769.476-00

Face a liquidação processada autorizo o pagamento desta importância ao favorecido ou a seu procurador

Data : 23 AGO 2023
Eleni Soares Góes - Sec. de Finan. e Orç.

Pago em: 23 AGO 2023
 Conta: 101 000-X
 Banco: Banco do Brasil
 Rafael Messias dos Santos
 Diretor do Departamento Financeiro

Recibo
 Recebi(emos) o valor constante desta Nota de Pagamento
 Nome: _____
 CNPJ / CPF: _____
 Pago através da Rede Bancária
 08.023/2023

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUIUTABA**

Pç. Cônego Ângelo Tardio Bruno - CNPJ: 18.457.218/0001-35

Ituiutaba MG

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO***O ordenador da despesa no uso de suas atribuições na forma que lhe foram delegadas pelo Prefeito Municipal, em cumprimento à execução orçamentária, autoriza a emissão desta nota de liquidação e pagamento conforme descrição abaixo.*

Empenho N° 8180	Exercício 2023	Nota de Liquidação N° 16679	Ficha 1295	Data de Emissão 11/08/2023	Documento	Data Vencido. 11/09/2023
Processo Administrativo 16065/2022	Licitação 9 - PREGÃO	N° Licitação 135/2022	Motivo			
Razão Social/Fornecedor: 73107 - JSM ENGENHARIA E SINALIZACAO LTDA EPP				CNPJ/CPF: 00.470.915/0001-60		
Endereço: RUA JOSE AMATRUDA, 297				Cidade: JUNQUEIROPOLIS		UF: SP
Fone:		Banco:		Agência: 000000-00		Conta Corrente: 00000000000000-00

Histórico	Valor - R\$
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA (SEMAFÓRICA). CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 135/2022, ATA 25/2023, SC 432/2023, RESERVA 6976/2023, PA 9770/2023. PERÍODO: 20/05/2023 A 10/08/2023, BRM: 5849/2023.	136.181,50
Descontos	Valor - R\$
349 - ISSQN -100	2.723,63
421 - I N S S - PESSOA JURÍDICA - 100.000	14.979,97
Total dos Descontos	17.703,60
VALOR A SER PAGO	118.477,90

Por Extenso: ***Cento e Dezoito Mil e Quatrocentos e Setenta e Sete Reais e Noventa Centavos***

Evento: 001.001 - EVENTO/CUSTO / NORMAL	Vínculo: 1.752.000.0000 - MULTAS DE TRÂNSITO		
Unidade Orçamentária	Classificação da Despesa		
01.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL 01.14.00 - SEC.MUN.DE TRÂNSITO, TRANSPORTE E MOBILIDADE 01.14.01 - DEPTO DE TRANSITO, TRANSPORTE E MOBILIDADE	Função : 26 - TRANSPORTE Sub - Função : 26.452 - SERVIÇOS URBANOS Programa : 26.452.0028 - GESTÃO DE TRANSPORTE, TRANSITO E Proj / Atividade : 2.587 - MANUTENÇÃO DO TRÂNSITO Elem da Despesa : 3.3.90.39 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESS Sub Elemento : 05 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS		
Vínculo: 1.752.000.0000 - MULTAS DE TRÂNSITO			
Empenho Inicial	Saldo Anterior	Liquidação	Saldo Atual
136.181,50	136.181,50	136.181,50	0,00

Exame Contábil em: _____ Autorizo: _____
 Data : 11/08/2023 Kéder Helena C. Dantas Luzia Bezerra N. Medeiros - Ordenador
 CRC/MG 096849/O-6 CPF: 448.769.476-00

LIQUIDAÇÃO
 A liquidação da Despesa a que se refere a presente NOTA DE PAGAMENTO foi procedida com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou efetivação do serviço prestado.

Data : 11 AGO, 2023
 Luzia Bezerra N. Medeiros
 CPF 448.769.476-00

Face a liquidação processada autorizo o pagamento desta importância ao favorecido ou a seu procurador
 Data : 23 AGO. 2023
 Eleni Soares Góis - Sec. de Finan. e Orç.

Pago em: 23 AGO. 2023
 Conta: 101 000-X
 Banco: Banco do Brasil
 Rafael Messias dos Santos
 Diretor do Departamento Financeiro

Recibo
 Recebi(emos) o valor constante desta Nota de Pagamento
 Pago através da Rede Bancária
 Nome: _____
 CNPJ / CPF: 0.13.923/2023

Eventos



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUIUTABA

CONSTRUINDO UM FUTURO MELHOR

Empenhos e seus Movimentos

GERAL

Exercício: 2023

Empenho	Ficha	Vínculo	Tipo de Empenho	Reserva	Data Empenho	Contrato	Data Vencido	Processo	Requisição	Fornecedor	Valor Empenho
6484	858	2.500.000.001	1 - ORDINARIO	19/04/2023	19/04/2023		28/04/2023		869	ECAD ESCRITORIO CENTRAL ARRECADACAO E DISTRIBUICAO	48.959,00
<p>Item 1</p> <p>Descrição</p> <p>GUIA DE RECOLHIMENTO DO ECAD, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS DIREITOS AUTORAIS DAS APRESENTAÇÕES DOS SHOW CONTRATADOS PELO MUNICIPIO DE ITUIUTABA QUE IRAO SE APRESENTAR NA "FESTA DO TRABALHADOR 2023", CONFORME OFÍCIO N°. 092/2023/SEDET, PA: 7898/2023.</p>											
<p>Movimento</p> <p>Liquidação</p> <p>Pagamento por Empenho</p>											
				19/04/2023	19/04/2023		28/04/2023	7552			48.959,00
				24/04/2023	24/04/2023			7552	253515	Pagto Normal	48.959,00
6306	895	2.500.000.001	2 - GLOBAL	5482	10/04/2023		05/05/2023	5962/2023	20100301	105939 - OK MUSIC EVENTOS E PRODUCOES ARTISTICAS LTDA	83.000,00
<p>Item 1</p> <p>Descrição</p> <p>CONTRATAÇÃO PARA APRESENTAÇÃO DE SHOW ARTÍSTICO DA DUPLA ZÉ HENRIQUE E GABRIEL, A SER REALIZADO NO DIA 29/04/2023, DURANTE A FESTA DO TRABALHADOR DE 2023, CONFORME PA: 5962/2023, CONTRATO: 094/2023, RS: 301/2023, RESERVA: 5482/2023.</p>											
<p>Movimento</p> <p>Liquidação</p> <p>Pagamento por Empenho</p> <p>Liquidação</p> <p>Pagamento por Empenho</p>											
				18/04/2023	18/04/2023		05/05/2023	7449		NS - -129	41.500,00
				19/04/2023	19/04/2023			7449	253029	Pagto Normal	41.500,00
				25/04/2023	25/04/2023			7664		NS - -131	41.500,00
				28/04/2023	28/04/2023			7664	254491	Pagto Normal	41.500,00
6307	895	2.500.000.001	2 - GLOBAL	5483	10/04/2023	088/2023	05/05/2023	4937/2023	20100261	105892 - VIENA PRODUCOES MUSICAIS LTDA	150.000,00
<p>Item 1</p> <p>Descrição</p> <p>CONTRATAÇÃO PARA APRESENTAÇÃO DE SHOW ARTÍSTICO DA DUPLA GUILHERME E BENUTO, A SER REALIZADO NO DIA 30/04/2023, DURANTE A FESTA DO TRABALHADOR DE 2023, CONFORME PA: 4937/2023, CONTRATO: 088/2023, RS: 261/2023, RESERVA: 5483/2023.</p>											
<p>Movimento</p> <p>Liquidação</p> <p>Pagamento por Empenho</p>											
				24/04/2023	24/04/2023		05/05/2023	7643		NS - -344	150.000,00
				28/04/2023	28/04/2023			7643	254492	Pagto Normal	150.000,00
6308	895	2.500.000.001	2 - GLOBAL	5484	10/04/2023		05/05/2023	4938/2023	20100260	105893 - TRUST MUSIC PRODUCOES ARTISTICAS LTDA	200.000,00
<p>Item 1</p> <p>Descrição</p> <p>CONTRATAÇÃO PARA APRESENTAÇÃO DE SHOW ARTÍSTICO DA DUPLA RIONEGRO E SOLIMÕES, A SER REALIZADO NO DIA 01/05/2023, DURANTE A FESTA DO TRABALHADOR DE 2023, CONFORME PA: 5962/2023, CONTRATO: 090/2023, RS: 260/2023, RESERVA: 5484/2023.</p>											
<p>Movimento</p> <p>Liquidação</p> <p>Anulação de Liquidação</p> <p>Liquidação</p> <p>Pagamento por Empenho</p> <p>Liquidação</p> <p>Pagamento por Empenho</p>											
				17/04/2023	17/04/2023		05/05/2023	7439		NS - -153	40.000,00
				17/04/2023	17/04/2023			7439			-40.000,00
				18/04/2023	18/04/2023			7440		NS - -153	40.000,00
				20/04/2023	20/04/2023			7440	253095	Pagto Normal	40.000,00
				25/04/2023	25/04/2023			7663		NS - -156	160.000,00
				28/04/2023	28/04/2023			7663	254493	Pagto Normal	160.000,00
7552	895	1.500.000.001	1 - ORDINARIO	5682	27/04/2023		30/06/2023	8311/2023	20100387	74076 - BERNAL HOTEL ECONOMICO LTDA	2.985,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUIUTABA

CONSTRUINDO UM FUTURO MELHOR

Empenhos e seus Movimentos

GERAL

Exercício: 2023

Item	Descrição	Data Movto	Processo	Seq.	Liquidação	Nro Pagto	Documento	Valor Total	Saldo Empenho	
1	SERVIÇOS DE DIÁRIA EM APARTAMENTO DUPLO COM CAFÉ DA MANHÃ, PARA HOSPEDAGEM POLICIAIS CIVIS E MILITARES QUE ESTARÃO A SERVIÇO NA FESTA DO TRABALHADOR, DE 29/04 A 01/05/2023, CONFORME RS 387/2023, RESERVA 5682/2023, OFÍCIO 096/2023/SEDET, PA 8311/2023.							2.985,00		
Movimento								Valor Movimento	2.985,00	
Liquidação		15/05/2023	8311/2023	9546	9546		NS - -44561	2.985,00	2.985,00	
Ordem Bancária		24/05/2023	8311/2023	9546	9546		532/2023	2.985,00	2.985,00	
Pagamento por Empenho		24/05/2023	8311/2023	9546	9546	532	Ordem Banc 532/2023	2.985,00	0,00	
Empenho	Ficha Vinculo	Reserva	Data Empenho	Contrato	Data Vencdo	Processo	Requisição	Fornecedor	Valor Empenho	
7604	895	1.500.000.001 2 - GLOBAL	6653	28/04/2023	232/2022	22/11/2023	21472/2022	20101110	101645 - FEMAR SERVICOS E LOCACOES LTDA	5.400,00
Item	Descrição							Valor Total		
1	LOCAÇÃO DE ESTRUTURA (DJ) PARA REALIZAÇÃO DO EVENTO FESTA DO TRABALHADOR 2023, ENTRE OS DIAS 29/04/2023 A 01/05/2023, PA: 21472/2022, ADEÇÃO A ATA REGISTRO DE PREÇOS 53/2022, CONTRATO 232/2022, RESERVA: 6653/2023, OFÍCIO N° 101/2023/SEDET.							5.400,00		
Movimento								Valor Movimento	5.400,00	
Liquidação		08/05/2023	21472/2022	9121	9121		NS - -203	5.400,00	5.400,00	
Ordem Bancária		10/05/2023	21472/2022	9121	9121		511/2023	5.400,00	5.400,00	
Pagamento por Empenho		10/05/2023	21472/2022	9121	9121	511	Ordem Banc 511/2023	5.400,00	0,00	
Empenho	Ficha Vinculo	Reserva	Data Empenho	Contrato	Data Vencdo	Processo	Requisição	Fornecedor	Valor Empenho	
7605	895	1.500.000.001 2 - GLOBAL	6652	28/04/2023	232/2022	22/11/2023	21472/2022	20101110	101645 - FEMAR SERVICOS E LOCACOES LTDA	152.305,00
Item	Descrição							Valor Total		
1	LOCAÇÃO DE ESTRUTURA (DISCIPLINADOR, TENDAS, SOM, ILUMINAÇÃO, TRELIXA E DECORAÇÃO CAMARIM) P/ REALIZAÇÃO DO EVENTO FESTA DO TRABALHADOR 2023, ENTRE OS DIAS 29/04/2023 A 01/05/2023, PA: 21472/2022, CT 232/2022, RESERVA: 6652/2023, OFÍCIO N° 101/2023/SEDET.							152.305,00		
Movimento								Valor Movimento	152.305,00	
Liquidação		08/05/2023	21472/2022	9122	9122		NS - -203	152.305,00	152.305,00	
Ordem Bancária		10/05/2023	21472/2022	9122	9122		511/2023	152.305,00	152.305,00	
Pagamento por Empenho		10/05/2023	21472/2022	9122	9122	511	Ordem Banc 511/2023	152.305,00	0,00	
Empenho	Ficha Vinculo	Reserva	Data Empenho	Contrato	Data Vencdo	Processo	Requisição	Fornecedor	Valor Empenho	
7606	895	1.500.000.001 2 - GLOBAL	6654	28/04/2023	232/2022	22/11/2023	21472/2022	20101110	101645 - FEMAR SERVICOS E LOCACOES LTDA	21.400,00
Item	Descrição							Valor Total		
1	LOCAÇÃO DE ESTRUTURA (SEGURANÇA) PARA REALIZAÇÃO DO EVENTO FESTA DO TRABALHADOR 2023, ENTRE OS DIAS 29/04/2023 A 01/05/2023, CONFORME PA: 21472/2022, ADEÇÃO A ATA REG. DE PREÇOS 53/2022, CONTRATO 232/2022, RESERVA: 6654/2023, OFÍCIO N° 101/2023/SEDET.							21.400,00		
Movimento								Valor Movimento	21.400,00	
Liquidação		08/05/2023	21472/2022	9124	9124		NS - -203	21.400,00	21.400,00	
Ordem Bancária		10/05/2023	21472/2022	9124	9124		511/2023	21.400,00	21.400,00	
Pagamento por Empenho		10/05/2023	21472/2022	9124	9124	511	Ordem Banc 511/2023	21.400,00	0,00	
Empenho	Ficha Vinculo	Reserva	Data Empenho	Contrato	Data Vencdo	Processo	Requisição	Fornecedor	Valor Empenho	
7607	895	1.500.000.001 2 - GLOBAL	6651	28/04/2023	232/2022	22/11/2023	21472/2022	20101110	101645 - FEMAR SERVICOS E LOCACOES LTDA	40.920,00
Item	Descrição							Valor Total		
1	LOCAÇÃO DE ESTRUTURA (LOCUTOR, PRODUTOR DE EVENTO, PROJETO BOMBEIRO E CARREGADOR) PARA REALIZAÇÃO DO EVENTO FESTA DO TRABALHADOR 2023, ENTRE OS DIAS 29/04/2023 A 01/05/2023, PA: 21472/2022, CT: 232/2022, RESERVA: 6651/2023, OFÍCIO N° 101/2023/SEDET.							40.920,00		
Movimento								Valor Movimento	40.920,00	
Liquidação		08/05/2023	21472/2022	9124	9124		NS - -203	21.400,00	21.400,00	
Ordem Bancária		10/05/2023	21472/2022	9124	9124		511/2023	21.400,00	21.400,00	
Pagamento por Empenho		10/05/2023	21472/2022	9124	9124	511	Ordem Banc 511/2023	21.400,00	0,00	
Empenho	Ficha Vinculo	Reserva	Data Empenho	Contrato	Data Vencdo	Processo	Requisição	Fornecedor	Valor Empenho	
7607	895	1.500.000.001 2 - GLOBAL	6651	28/04/2023	232/2022	22/11/2023	21472/2022	20101110	101645 - FEMAR SERVICOS E LOCACOES LTDA	40.920,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUIUTABA
CONSTRUINDO UM FUTURO MELHOR
Empenhos e seus Movimentos

GERAL

Exercício: 2023

Movimento	Data Movto	Processo	Seq	Liquidação	Nro Pagto	Documento	Valor Movimento	Saldo Empenho
Liquidação	08/05/2023	21472/2022	9126	9126		NS --203	40.920,00	40.920,00
Ordem Bancária	10/05/2023	21472/2022	9126	9126		511/2023	40.920,00	40.920,00
Pagamento por Empenho	10/05/2023	21472/2022	9126	9126	511	Ordem Banc 511/2023	40.920,00	0,00
Resumo de Movimentos								
Total Empenho		704.969,00	Total Anulação Empenho			0,00	Saldo Empenho	704.969,00
Total Liquidação		744.969,00	Total Anulação Liquidação			40.000,00	Saldo Liquidação	704.969,00
Total Pagamento		704.969,00	Total Anulação Pagamento			0,00	Saldo Pagamento	704.969,00
Total Cheque		0,00	Total Anulação Cheque			0,00	Saldo Cheque	0,00
Total Ordem Bancária		223.010,00	Total Anulação Ordem Banc			0,00	Saldo Ordem Banc	223.010,00
Total Ordem de Pagto		0,00	Total Anulação Ordem Pagto			0,00	Saldo Ordem Pagto	0,00
							Total Geral	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUIUTABA

Pç. Cônego Ângelo Tardio Bruno - CNPJ: 18.457.218/0001-35

Ituiutaba MG

NOTA DE EMPENHO

O ordenador da despesa no uso de suas atribuições na forma que lhe foram delegadas pelo Prefeito Municipal, em cumprimento à execução orçamentária, autoriza a emissão de empenho da despesa conforme descrição abaixo.

Nota de Empenho Nº 6484-000	Tipo 1 - ORDINARIO	Documento <i>dig 7552</i>	Ficha 858	Data de Emissão 19/04/2023	Data de Vencimento 28/04/2023
Processo Administrativo	Licitação 1 - ISENTO	Nº Licitação	Motivo 99 - LEG ESP(PES,ENC,PAT,EN,AD.ETC)	Adiantamento Não	
Razão Social/Fornecedor: 869 - ECAD ESCRITORIO CENTRAL ARRECADACAO E DISTRIBUICAO			CNPJ/CPF: 00.474.973/0001-62		
Endereço: RUA GUILHERMINA GUINLE, 207			Cidade: RIO DE JANEIRO		
Fone: 021 537 8830			UF: RJ		

Histórico	Valor - R\$
GUIA DE RECOLHIMENTO DO ECAD, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS DIREITOS AUTORAIS DAS APRESENTAÇÕES DOS SHOW CONTRATADOS PELO MUNICÍPIO DE ITUIUTABA QUE IRÃO SE APRESENTAR NA "FESTA DO TRABALHADOR 2023", CONFORME OFÍCIO Nº. 092/2023/SEDET, PA: 7898/2023.	48.959,00

Descontos	Valor - R\$
Total dos Descontos	0,00
VALOR A SER PAGO	48.959,00

Por Extenso: ***Quarenta e Oito Mil e Novecentos e Cinquenta e Nove Reais***

Evento: 001.001 - 001.000 / NORMAL

Vínculo: 2.500.000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS

Unidade Orçamentária	Classificação da Despesa
01.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL 01.10.00 - SEC. MUNC.DESENVOLV.ECONOMICO E TURISMO 01.10.01 - GABINETE DO SECRETARIO	Função : 04 - ADMINISTRAÇÃO Sub - Função : 04.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL Programa : 04.122.0002 - APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA Proj / Atividade : 2.138 - GESTÃO AÇÕES ADMINISTRATIVAS Elem da Despesa : 3.3.90.47 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTI Sub Elemento :
Vínculo: 2.500.000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	

Dotação	Empenhado até esta Data	Valor do Empenho	Saldo Atual
48.959,00	0,00	48.959,00	0,00

Exame Contábil em:

Data: 19/04/2023
Kéder Helena C. Dantas
CRC/MG 096849/O-6

Autorizo: *[Assinatura]*
Jéssica Dalara Faria de Souza - Ordenadora
CPF: 057.732.815-89

LIQUIDAÇÃO

A liquidação da Despesa a que se refere a presente NOTA DE EMPENHO foi procedida com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou efetivação do serviço prestado.

Data: 19 ABR 2023

[Assinatura]
Jéssica Dalara Faria de Souza
CPF 057.732.815-89

Face a liquidação precessada autorizo o pagamento desta importância ao favorecido ou a seu procurador.

Data: 24 ABR 2023

[Assinatura]
Eleni Soares Gois - Sec. de Finan. e Org.

Pago em: 24 ABR 2023
Conta: 73 333-4
Banco: Banco do Brasil

[Assinatura]
Rafael Messias dos Santos
Diretor do Departamento Financeiro

Recibo

Recebi(emos) o valor constante deste empenho

[Assinatura]
Pago através da Rede Bancaria

Nome: _____
CNPJ / CPF: 00.474.973/0001-62

LIQUIDADO



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUIUTABA

Pç. Cônego Ângelo Tardio Bruno - CNPJ: 18.457.218/0001-35

Ituiutaba MG

NOTA DE EMPENHO

O ordenador da despesa no uso de suas atribuições na forma que lhe foram delegadas pelo Prefeito Municipal, em cumprimento à execução orçamentária, autoriza a emissão de empenho da despesa conforme descrição abaixo.

Nota de Empenho Nº 6306-000	Tipo 2 - GLOBAL	Documento	Ficha 895	Data de Emissão 10/04/2023	Data de Vencimento 05/05/2023
Processo Administrativo 5962/2023	Licitação 8 - INEXIGIBILIDADE	Nº Licitação 12/2023	Motivo 53 - ART 25 I.03 LEI 8666/93	Adiantamento Não	
Razão Social/Fornecedor: 105939 - OK MUSIC EVENTOS E PRODUCOES ARTISTICAS LTDA		CNPJ/CPF: 12.833.137/0001-06			
Endereço: RUA ATALIBA RAMALHO, 43		Cidade: JUNDIAI			
Fone: (19) 3871-6211		UF: SP			
Histórico					Valor - R\$
CONTRATAÇÃO PARA APRESENTAÇÃO DE SHOW ARTÍSTICO DA DUPLA ZÉ HENRIQUE E GABRIEL, A SER REALIZADO NO DIA 29/04/2023, DURANTE A FESTA DO TRABALHADOR DE 2023, CONFORME PA: 5962/2023, CONTRATO: 094/2023, RS: 301/2023, RESERVA: 5482/2023.					83.000,00
Descontos					Valor - R\$
Total dos Descontos					0,00
VALOR A SER PAGO					83.000,00
Por Extenso: ***Oitenta e Tres Mil Reais***					
Evento: 001.001 - 001.000 / NORMAL			Vínculo: 2.500.000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		
Unidade Orçamentária			Classificação da Despesa		
01.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL 01.10.00 - SEC. MUNC.DESENVOLV.ECONOMICO E TURISMO 01.10.03 - TURISMO			Função : 23 - COMÉRCIO E SERVIÇOS Sub - Função : 23.695 - TURISMO Programa : 23.695.0018 - DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E TUI Proj / Atividade : 2.144 - TURISMO Elem da Despesa : 3.3.90.39 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESS Sub Elemento : 19 - EXPOSICOES CONGRESSOS E CONFERENCIAS		
Vínculo: 2.500.000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS					
Dotação	Empenhado até esta Data	Valor do Empenho	Saldo Atual		
433.000,00	0,00	83.000,00	350.000,00		
Exame Contábil em:					
Data: 10/04/2023		Kéder Helena C. Dantas CRC/MG 096849/O-6		Autorizo: Jéssica Daiana Faria de Souza - Ordenadora CPF: 057.732.815-89	
LIQUIDAÇÃO					
A liquidação da Despesa a que se refere a presente NOTA DE EMPENHO foi procedida com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou efetivação do serviço prestado.					
Data: ___/___/___		Jéssica Daiana Faria de Souza CPF 057.732.815-89			
Face a liquidação precessada autorizo o pagamento desta importância ao favorecido ou a seu procurador.					
Data: ___/___/___		Eleni Soares Gois - Sec. de Finan. e Orç.			
Pago em: _____ Conta: _____ Banco: _____			Recibo Recebi(emos) o valor constante deste empenho		
Rafael Messias dos Santos Diretor do Departamento Financeiro			Nome: _____ CNPJ / CPF: 12.833.137/0001-06		



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUIUTABA

Pç. Cônego Ângelo Tardio Bruno - CNPJ: 18.457.218/0001-35

Ituiutaba MG

NOTA DE EMPENHO

O ordenador da despesa no uso de suas atribuições na forma que lhe foram delegadas pelo Prefeito Municipal, em cumprimento à execução orçamentária, autoriza a emissão de empenho da despesa conforme descrição abaixo.

Nota de Empenho N° 6307-000	Tipo 2 - GLOBAL	Documento	Ficha 895	Data de Emissão 10/04/2023	Data de Vencimento 05/05/2023
Processo Administrativo 4937/2023	Licitação 8 - INEXIGIBILIDADE	N° Licitação 8/2023	Motivo 53 - ART 25 I.03 LEI 8666/93	Adiantamento Não	
Razão Social/Fornecedor: 105892 - VIENA PRODUcoes MUSICAlS LTDA			CNPJ/CPF: 34.457.782/0001-04		
Endereço: AV E, 1470		Cidade: GOIANIA			
Fone: (62) 3642-9536		UF: GO			

Histórico	Valor - R\$
CONTRATAÇÃO PARA APRESENTAÇÃO DE SHOW ARTÍSTICO DA DUPLA GUILHERME E BENUTO, A SER REALIZADO NO DIA 30/04/2023, DURANTE A FESTA DO TRABALHADOR DE 2023, CONFORME PA: 4937/2023, CONTRATO: 088/2023, RS: 261/2023, RESERVA: 5483/2023.	150.000,00

Descontos	Valor - R\$
Total dos Descontos	0,00
VALOR A SER PAGO	150.000,00

Por Extenso: ***Cento e Cinquenta Mil Reais***

Evento: 001.001 - 001.000 / NORMAL

Vínculo: 2.500.000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS

Unidade Orçamentária	Classificação da Despesa
01.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL 01.10.00 - SEC. MUNIC.DESENVOLV.ECONOMICO E TURISMO 01.10.03 - TURISMO	Função : 23 - COMÉRCIO E SERVIÇOS Sub - Função : 23.695 - TURISMO Programa : 23.695.0018 - DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E TUF Proj / Atividade : 2.144 - TURISMO Elem da Despesa : 3.3.90.39 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESS Sub Elemento : 19 - EXPOSICOES CONGRESSOS E CONFERENCIAS

Vínculo: 2.500.000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS

Dotação	Empenhado até esta Data	Valor do Empenho	Saldo Atual
433.000,00	83.000,00	150.000,00	200.000,00

Exame Contábil em:

Data: 10/04/2023

Kéder Helena C. Dantas
CRC/MG 096849/O-6

Autorizo:

Jéssica Dalana Faria de Souza - Ordenadora
CPF: 057.732.815-89

LIQUIDAÇÃO

A liquidação da Despesa a que se refere a presente NOTA DE EMPENHO foi procedida com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou efetivação do serviço prestado.

Data: ____/____/____

Jéssica Dalana Faria de Souza
CPF 057.732.815-89

Face a liquidação precessada autorizo o pagamento desta importância ao favorecido ou a seu procurador.

Data: ____/____/____

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

Pago em: _____
Conta: _____
Banco: _____

Rafael Messias dos Santos
Diretor do Departamento Financeiro

Recibo

Recebi(emos) o valor constante deste empenho

Nome: _____

CNPJ / CPF: 34.457.782/0001-04



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUIUTABA

Pç. Cônego Ângelo Tardio Bruno - CNPJ: 18.457.218/0001-35

Ituiutaba MG

NOTA DE EMPENHO

O ordenador da despesa no uso de suas atribuições na forma que lhe foram delegadas pelo Prefeito Municipal, em cumprimento à execução orçamentária, autoriza a emissão de empenho da despesa conforme descrição abaixo.

Nota de Empenho Nº 6308-000	Tipo 2 - GLOBAL	Documento	Ficha 895	Data de Emissão 10/04/2023	Data de Vencimento 05/05/2023
Processo Administrativo 4938/2023	Licitação 8 - INEXIGIBILIDADE	Nº Licitação 9/2023	Motivo 53 - ART 25 1.03 LEI 8666/93	Adiantamento Não	
Razão Social/Fornecedor: 105893 - TRUST MUSIC PRODUCOES ARTISTICAS LTDA			CNPJ/CPF: 36.149.883/0001-43		
Endereço: AVN DEPUTADO JAMEL CECILIO, 2929		Cidade: GOIANIA		UF: GO	
Fone: (35) 3521-7881					

Histórico	Valor - R\$
CONTRATAÇÃO PARA APRESENTAÇÃO DE SHOW ARTÍSTICO DA DUPLA RIONEGRO E SOLIMÕES, A SER REALIZADO NO DIA 01/05/2023, DURANTE A FESTA DO TRABALHADOR DE 2023, CONFORME PA: 5962/2023, CONTRATO: 090/2023, RS: 260/2023, RESERVA: 5484/2023.	200.000,00

Descontos	Valor - R\$
Total dos Descontos	0,00
VALOR A SER PAGO	200.000,00

Por Extenso: ***Duzentos Mil Reais***

Evento: 001.001 - 001.000 / NORMAL

Vínculo: 2.500.000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS

Unidade Orçamentária	Classificação da Despesa
01.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL 01.10.00 - SEC. MUNC.DESENVOLV.ECONOMICO E TURISMO 01.10.03 - TURISMO	Função : 23 - COMÉRCIO E SERVIÇOS Sub - Função : 23.695 - TURISMO Programa : 23.695.0018 - DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E TUI Proj / Atividade : 2.144 - TURISMO Elem da Despesa : 3.3.90.39 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESS Sub Elemento : 19 - EXPOSIÇÕES CONGRESSOS E CONFERENCIAS

Vínculo: 2.500.000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS

Dotação	Empenhado até esta Data	Valor do Empenho	Saldo Atual
433.000,00	233.000,00	200.000,00	0,00

Exame Contábil em:

Data: 10/04/2023

Kéder Helena C. Dantas
CRC/MG 096849/O-6

Autorizo:

Jéssica Daiana Faria de Souza - Ordenadora
CPF: 057.732.815-89

LIQUIDAÇÃO

A liquidação da Despesa a que se refere a presente NOTA DE EMPENHO foi procedida com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou efetivação do serviço prestado.

Data: ___/___/___

Jéssica Daiana Faria de Souza
CPF 057.732.815-89

Face a liquidação precessada autorizo o pagamento desta importância ao favorecido ou a seu procurador.

Data: ___/___/___

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

Pago em: _____
Conta: _____
Banco: _____

Rafael Messias dos Santos
Diretor do Departamento Financeiro

Recibo

Recebi(emos) o valor constante deste empenho

Nome: _____
CNPJ / CPF: 36.149.883/0001-43



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUIUTABA
 Pç. Cônego Ângelo Tardio Bruno - CNPJ: 18.457.218/0001-35
 Ituiutaba MG



NOTA DE LIQUIDAÇÃO

O ordenador da despesa no uso de suas atribuições na forma que lhe foram delegadas pelo Prefeito Municipal, em cumprimento à execução orçamentária, autoriza a emissão desta nota de liquidação e pagamento conforme descrição abaixo:

Empenho N° 7552	Exercício 2023	Nota de Liquidação N° 9546	Ficha 895	Data de Emissão 15/05/2023	Documento	Data Vencido. 09/06/2023
Processo Administrativo 8311/2023	Licitação 1 - ISENTO	N° Licitação	Motivo 2 - ART 24 I.02 LEI 8666/93			
Razão Social/Fornecedor: 74076 - BERNAL HOTEL ECONOMICO LTDA				CNPJ/CPF: 24.737.382/0001-07		
Endereço: R. 18, 346		Cidade: ITUIUTABA		UF: MG		
Fone: (34) 3262-9205		Banco: 756		Agência: 3133-		Conta Corrente: 101719-5

LIQUIDADO

Histórico	Valor - R\$
SERVIÇOS DE DIÁRIA EM APARTAMENTO DUPLO COM CAFÉ DA MANHÃ, PARA HOSPEDAGEM POLICIAIS CIVIS E MILITARES QUE ESTARÃO A SERVIÇO NA FESTA DO TRABALHADOR, DE 29/04 A 01/05/2023. CONFORME RS 387/2023, RESERVA 5682/2023, OFÍCIO 096/2023/SEDET, PA 8311/2023. BRM 2948/2023.	2.985,00
Descontos	Valor - R\$
349 - ISSQN -100	149,25
Total dos Descontos	149,25
VALOR A SER PAGO	2.835,75

Por Extenso: ***Dois Mil e Oitocentos e Trinta e Cinco Reais e Setenta e Cinco Centavos***

Evento: 001.001 - EVENTO/CUSTO / NORMAL	Vínculo: 1.500.000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Unidade Orçamentária	Classificação da Despesa
01.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL	Função : 23 - COMÉRCIO E SERVIÇOS
01.10.00 - SEC. MUNC.DESENVOLV.ECONOMICO E TURISMO	Sub - Função : 23.695 - TURISMO
01.10.03 - TURISMO	Programa : 23.695.0018 - DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E TUR
	Proj / Atividade : 2.144 - TURISMO
	Elem da Despesa : 3,3,90,39 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESS
	Sub Elemento : 63 - HOSPEDAGENS

Vínculo: 1.500.000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS				
Empenho Inicial	Saldo Anterior	Liquidação	Saldo Atual	
2.985,00	2.985,00	2.985,00	0,00	

Exame Contábil em: _____ Autorizo: _____
 Data : 15/05/2023 Kéder Helena C. Dantas Jéssica Daiana Faria de Souza - Ordenadora
 CRC/MG 096849/O-6 CPF: 057.732.815-89

LIQUIDAÇÃO
 A liquidação da Despesa a que se refere a presente NOTA DE PAGAMENTO foi procedida com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou efetivação do serviço prestado.

Data : 15/ MAIO 2023 Jéssica Daiana Faria de Souza
 CPF 057.732.815-89

Face a liquidação processada autorizo o pagamento desta importância ao favorecido ou a seu procurador

Data : 24/ MAIO 2023 Eleni Soares Gols - Sec. de Finan. e Orç.

Pago em: <u>24/ MAIO 2023</u>	Recibo
Conta: _____	Recebi(emos) o valor constante desta Nota de Pagamento
Banco: <u>73 333-4</u>	<u>Pago através da Rede Bancária</u>
Banco do Brasil	Nome: _____
Rafael Messias dos Santos	CNPJ / CPF: <u>0 B 532 / 2023</u>
Diretor do Departamento Financeiro	



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUIUTABA
Pç. Cônego Ângelo Tardio Bruno - CNPJ: 18.457.218/0001-35
Ituiutaba MG

NOTA DE EMPENHO

O ordenador da despesa no uso de suas atribuições na forma que lhe foram delegadas pelo Prefeito Municipal, em cumprimento à execução orçamentária, autoriza a emissão de empenho da despesa conforme descrição abaixo.

REEMISSÃO					
Nota de Empenho N°	Tipo	Documento	Ficha	Data de Emissão	Data de Vencimento
7604-000	2 - GLOBAL		895	28/04/2023	22/11/2023
Processo Administrativo	Licitação	N° Licitação	Motivo		Adiantamento Não
21472/2022	11 - ADESÃO A ATA DE	9/2022	56 - ART 22 DECRETO 7892		
Razão Social/Fornecedor: 101645 - FEMAR SERVICOS E LOCACOES LTDA			CNPJ/CPF: 39.915.215/0001-78		
Endereço: R 8, 251		Cidade: ITUIUTABA			
Fone: (34) 99663-8166		UF: MG			
Histórico					Valor - R\$
LOCAÇÃO DE ESTRUTURA (DJ) PARA REALIZAÇÃO DO EVENTO FESTA DO TRABALHADOR 2023, ENTRE OS DIAS 29/04/2023 A 01/05/2023, PA: 21472/2022, ADESÃO A ATA REGISTRO DE PREÇOS 53/2022, CONTRATO 232/2022, RESERVA: 6653/2023, OFÍCIO N° 101/2023/SEDET.					5.400,00
Descontos					Valor - R\$
Total dos Descontos					0,00
VALOR A SER PAGO					5.400,00
Por Extenso: ***Cinco Mil e Quatrocentos Reais***					
Evento: 001.001 - 001.000 / NORMAL			Vínculo: 1.500.000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		
Unidade Orçamentária			Classificação da Despesa		
01.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL			Função : 23 - COMÉRCIO E SERVIÇOS		
01.10.00 - SEC. MUNC.DESENVOLV.ECONOMICO E TURISMO			Sub - Função : 23.695 - TURISMO		
01.10.03 - TURISMO			Programa : 23.695.0018 - DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E TUR		
			Proj / Atividade : 2.144 - TURISMO		
			Elem da Despesa : 3.3.90.39 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESS		
Vínculo: 1.500.000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			Sub Elemento : 99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS ? PESSOA JL		
Dotação	Empenhado até esta Data		Valor do Empenho	Saldo Atual	
255.275,00	2.985,00		5.400,00	246.890,00	
Exame Contábil em:					
Data: 28/04/2023	Kéder Heléna C. Dantas CRC/MG 096849/O-6		Autorizo:	Jéssica Daiana Maria de Souza - Ordenadora CPF: 057.732.815-89	
LIQUIDAÇÃO					
A liquidação da Despesa a que se refere a presente NOTA DE EMPENHO foi procedida com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou efetivação do serviço prestado.					
Data : ____/____/____			Jéssica Daiana Maria de Souza CPF 057.732.815-89		
Face a liquidação precessada autorizo o pagamento desta importância ao favorecido ou a seu procurador.					
Data : ____/____/____			Eleni Soares Gois - Sec. de Finan. e Orç.		
Pago em: _____ Conta: _____ Banco: _____			Recibo Recebi(emos) o valor constante deste empenho		
Rafael Messias dos Santos Diretor do Departamento Financeiro			Nome: _____ CNPJ / CPF: 39.915.215/0001-78		



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUIUTABA
Pç. Cônego Ângelo Tardio Bruno - CNPJ: 18.457.218/0001-35
Ituiutaba MG

NOTA DE EMPENHO

O ordenador da despesa no uso de suas atribuições na forma que lhe foram delegadas pelo Prefeito Municipal, em cumprimento à execução orçamentária, autoriza a emissão de empenho da despesa conforme descrição abaixo.

REEMISSÃO

Nota de Empenho Nº 7605-000	Tipo 2 - GLOBAL	Documento	Ficha 895	Data de Emissão 28/04/2023	Data de Vencimento 22/11/2023
Processo Administrativo 21472/2022	Licitação 11 - ADESÃO A ATA DE	Nº Licitação 9/2022	Motivo 56 - ART 22 DECRETO 7892	Adiantamento Não	
Razão Social/Fornecedor: 101645 - FEMAR SERVICOS E LOCACOES LTDA			CNPJ/CPF: 39.915.215/0001-78		
Endereço: R 8, 251		Cidade: ITUIUTABA			
Fone: (34) 99663-8166		UF: MG			

Histórico	Valor - R\$
LOCAÇÃO DE ESTRUTURA (DISCIPLINADOR, TENDAS, SOM, ILUMINAÇÃO, TRELIÇA E DECORAÇÃO CAMARIM) P/ REALIZAÇÃO DO EVENTO FESTA DO TRABALHADOR 2023, ENTRE OS DIAS 29/04/2023 A 01/05/2023, PA: 21472/2022, CT 232/2022, RESERVA: 6652/2023, OFÍCIO Nº 101/2023/SEDET.	152.305,00

Descontos	Valor - R\$
	0,00
Total dos Descontos	0,00
VALOR A SER PAGO	152.305,00

Por Extenso: ***Cento e Cinquenta e Dois Mil e Trezentos e Cinco Reais***

Evento: 001.001 - 001.000 / NORMAL	Vínculo: 1.500.000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		
Unidade Orçamentária	Classificação da Despesa		
01.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL 01.10.00 - SEC. MUNC.DESENVOLV.ECONOMICO E TURISMO 01.10.03 - TURISMO	Função : 23 - COMÉRCIO E SERVIÇOS Sub - Função : 23.695 - TURISMO Programa : 23.695.0018 - DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E TUI Proj /Atividade : 2.144 - TURISMO Elem da Despesa : 3.3.90.39 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESS Sub Elemento : 12 - LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		
Vínculo: 1.500.000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			
Dotação	Empenhado até esta Data	Valor do Empenho	Saldo Atual
255.275,00	8.385,00	152.305,00	94.585,00

Exame Contábil em: _____
Data: 28/04/2023
Kéder Hélène C. Dantas
CRC/MG 096849/O-6

Autorizo: _____
Jéssica Daiana Faria de Souza - Ordenadora
CPF: 057.732.815-89

LIQUIDAÇÃO
A liquidação da Despesa a que se refere a presente NOTA DE EMPENHO foi procedida com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou efetivação do serviço prestado.

Data: ____/____/____
Jéssica Daiana Faria de Souza
CPF 057.732.815-89

Face a liquidação precessada autorizo o pagamento desta importância ao favorecido ou a seu procurador.

Data: ____/____/____
Eleni Soares Gois - Sec. de Finan. e Orç.

Pago em: _____
Conta: _____
Banco: _____

Rafael Messias dos Santos
Diretor do Departamento Financeiro

Recibo

Recebi(emos) o valor constante deste empenho

Nome: _____
CNPJ / CPF: 39.915.215/0001-78



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUIUTABA
Pç. Cônego Ângelo Tardio Bruno - CNPJ: 18.457.218/0001-35
Ituiutaba MG

NOTA DE EMPENHO

O ordenador da despesa no uso de suas atribuições na forma que lhe foram delegadas pelo Prefeito Municipal, em cumprimento à execução orçamentária, autoriza a emissão de empenho da despesa conforme descrição abaixo.

Nota de Empenho Nº				Tipo		Documento		Ficha		Data de Emissão		Data de Vencimento		REEMISSÃO	
7606-000				2 - GLOBAL				895		28/04/2023		22/11/2023			
Processo Administrativo		Licitação		Nº Licitação		Motivo						Adiantamento			
21472/2022		11 - ADESÃO A ATA DE		9/2022		56 - ART 22 DECRETO 7892						Não			
Razão Social/Fornecedor: 101645 - FEMAR SERVICOS E LOCACOES LTDA						Cidade: ITUIUTABA				CNPJ/CPF: 39.915.215/0001-78					
Endereço: R 8, 251						UF: MG									
Fone: (34) 99663-8166															
Histórico												Valor - R\$			
LOCAÇÃO DE ESTRUTURA (SEGURANÇA) PARA REALIZAÇÃO DO EVENTO FESTA DO TRABALHADOR 2023, ENTRE OS DIAS 29/04/2023 A 01/05/2023, CONFORME PA: 21472/2022, ADESÃO A ATA REG. DE PREÇOS 53/2022, CONTRATO 232/2022, RESERVA: 6654/2023, OFÍCIO Nº 101/2023/SEDET.												21.400,00			
Descontos												Valor - R\$			
												Total dos Descontos			
												0,00			
Por Extenso: ***Vinte e Um Mil e Quatrocentos Reais***												VALOR A SER PAGO			
												21.400,00			
Evento: 001.001 - 001.000 / NORMAL						Vínculo: 1.500.000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS									
Unidade Orçamentária						Classificação da Despesa									
01.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL						Função : 23 - COMÉRCIO E SERVIÇOS									
01.10.00 - SEC. MUNC.DESENVOLV.ECONOMICO E TURISMO						Sub - Função : 23.695 - TURISMO									
01.10.03 - TURISMO						Programa : 23.695.0018 - DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E TUR									
						Proj / Atividade : 2.144 - TURISMO									
						Elem da Despesa : 3.3.90.39 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESS									
						Sub Elemento : 45 - SERVICOS DE MANOBRA E PATRULHAMENTO									
Vínculo: 1.500.000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS															
Dotação		Empenhado até esta Data		Valor do Empenho		Saldo Atual									
255.275,00		160.690,00		21.400,00		73.185,00									
Exame Contábil em:															
Data: 28/04/2023				Kéder Helena C. Dantas CRC/MG 096849/O-6				Autorizo:				Jéssica Daiana Faria de Souza - Ordenadora CPF: 057.732.815-89			
LIQUIDAÇÃO															
A liquidação da Despesa a que se refere a presente NOTA DE EMPENHO foi procedida com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou efetivação do serviço prestado.															
Data: ___/___/___				Jéssica Daiana Faria de Souza CPF 057.732.815-89											
Face a liquidação processada autorizo o pagamento desta importância ao favorecido ou a seu procurador.															
Data: ___/___/___				Eleni Soares Gois - Sec. de Finan. e Orç.											
Pago em: _____						Recibo						Recebi(emos) o valor constante deste empenho			
Conta: _____						Nome: _____						CNPJ / CPF: 39.915.215/0001-78			
Banco: _____						Rafael Messias dos Santos Diretor do Departamento Financeiro									



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUIUTABA

Pç. Cônego Ângelo Tardio Bruno - CNPJ: 18.457.218/0001-35

Ituiutaba MG

NOTA DE EMPENHO

O ordenador da despesa no uso de suas atribuições na forma que lhe foram delegadas pelo Prefeito Municipal, em cumprimento à execução orçamentária, autoriza a emissão de empenho da despesa conforme descrição abaixo.

REEMISSÃO

Nota de Empenho N° 7607-000	Tipo 2 - GLOBAL	Documento	Ficha 895	Data de Emissão 28/04/2023	Data de Vencimento 22/11/2023
Processo Administrativo 21472/2022	Licitação 11 - ADESÃO A ATA DE	N° Licitação 9/2022	Motivo 56 - ART 22 DECRETO 7892	Adiantamento Não	
Razão Social/Fornecedor: 101645 - FEMAR SERVICOS E LOCACOES LTDA			CNPJ/CPF: 39.915.215/0001-78		
Endereço: R 8, 251		Cidade: ITUIUTABA		UF: MG	
Fone: (34) 99663-8166					


Histórico	Valor - R\$
LOCAÇÃO DE ESTRUTURA (LOCUTOR, PRODUTOR DE EVENTO, PROJETO BOMBEIRO E CARREGADOR) PARA REALIZAÇÃO DO EVENTO FESTA DO TRABALHADOR 2023, ENTRE OS DIAS 29/04/2023 A 01/05/2023, PA: 21472/2022, CT: 232/2022, RESERVA: 6651/2023, OFÍCIO N° 101/2023/SEDET.	40.920,00
Descontos	Valor - R\$
Total dos Descontos	0,00
VALOR A SER PAGO	40.920,00

Por Extenso: ***Quarenta Mil e Novecentos e Vinte Reais***

Evento: 001.001 - 001.000 / NORMAL	Vínculo: 1.500.000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		
Unidade Orçamentária	Classificação da Despesa		
01.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL 01.10.00 - SEC. MUNIC.DESENVOLV.ECONOMICO E TURISMO 01.10.03 - TURISMO	Função : 23 - COMÉRCIO E SERVIÇOS Sub - Função : 23.695 - TURISMO Programa : 23.695.0018 - DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E TURISMO Proj / Atividade : 2.144 - TURISMO Elem da Despesa : 3.3.90.39 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESS Sub Elemento : 05 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS		
Vínculo: 1.500.000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			
Dotação	Empenhado até esta Data	Valor do Empenho	Saldo Atual
255.275,00	182.090,00	40.920,00	32.265,00

Exame Contábil em:

Data: 28/04/2023
Kéder Helena C. Dantas
CRC/MG 096849/O-6

Autorizo: 
Jéssica Daiana Faria de Souza - Ordenadora
CPF: 057.732.815-89

LIQUIDAÇÃO

A liquidação da Despesa a que se refere a presente NOTA DE EMPENHO foi procedida com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou efetivação do serviço prestado.

Data: ____/____/____
Jéssica Daiana Faria de Souza
CPF 057.732.815-89

Face a liquidação processada autorizo o pagamento desta importância ao favorecido ou a seu procurador.

Data: ____/____/____

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

Pago em: _____
Conta: _____
Banco: _____

Rafael Messias dos Santos
Diretor do Departamento Financeiro

Recibo
Recebi(emos) o valor constante deste empenho
Nome: _____
CNPJ / CPF: 39.915.215/0001-78



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUIUTABA

CONSTRUINDO UM FUTURO MELHOR

Empenhos e seus Movimentos

GERAL

Exercício: 2023

Item	Descrição	Data Movto	Processo	Seq	Liquidação	Nro Pagto	Documento	Valor Movimento	Saldo Empenho
DISPONIBILIZAÇÃO DE AGENTES DE APOIO, NÃO ARMADOS, HABILITADOS LEGALMENTE PARA REALIZAR PATRULHA DIÁRIA, NO EVENTO "ARRAIA DO POVO 2023", PA: 21472/2022, ADESAO A ATA REG. DE PREÇOS 53/2022, CONTRATO: 232/2022, RESERVA: 9846/2023, PA: 13899/2023.									
Movimento								32.100,00	32.100,00
Liquidação		26/07/2023	21472/2022	14835			NS - ...-229	32.100,00	32.100,00
Ordem Bancária		27/07/2023	21472/2022	14835			837/2023	32.100,00	32.100,00
Pagamento por Empenho		27/07/2023	21472/2022	14835		837	Ordem Banc 837/2023	32.100,00	0,00
Ficha Vinculo	Reserva Data Empenho Contrato	9850 10/07/2023 232/2022	22/11/2023 21472/2022				Requisição Fornecedor		
11492	895 1.500.000.001 2 - GLOBAL						20101110 101645 - FEMAR SERVICOS E LOCACOES LTDA	Valor Empenho	34.800,00
Item	Descrição							Valor Total	34.800,00
CONTRATAÇÃO DE BANDA COM ESTILOS VARIADOS, A NIVEL REGIONAL E APRESENTAÇÃO DE DJ, PARA O EVENTO "ARRAIA DO POVO 2023", PA: 21472/2022, ADESAO A ATA REG. DE PREÇOS 53/2022, CONTRATO: 232/2022, RESERVA: 9850/2023, PA: 13899/2023.									
Movimento								34.800,00	34.800,00
Liquidação		26/07/2023	21472/2022	14836			NS - ...-229	34.800,00	34.800,00
Ordem Bancária		27/07/2023	21472/2022	14836			836/2023	34.800,00	34.800,00
Pagamento por Empenho		27/07/2023	21472/2022	14836		836	Ordem Banc 836/2023	34.800,00	0,00
Ficha Vinculo	Reserva Data Empenho Contrato	9849 10/07/2023 232/2022	22/11/2023 21472/2022				Requisição Fornecedor		
11493	895 1.500.000.001 2 - GLOBAL						20101110 101645 - FEMAR SERVICOS E LOCACOES LTDA	Valor Empenho	17.540,00
Item	Descrição							Valor Total	17.540,00
CONTRATAÇÃO DE PRODUTOR DE EVENTOS, BRIGADISTAS E TRABALHADORES AVULSOS PARA MONTAGEM E DESMONTAGEM DE EQUIPAMENTOS, NO EVENTO "ARRAIA DO POVO 2023", PA: 21472/2022, ADESAO A ATA REG. DE PREÇOS 53/2022, CT: 232/2022, RESERVA: 9849/2023, PA: 13899/2023.									
Movimento								17.540,00	17.540,00
Liquidação		26/07/2023	21472/2022	14839			NS - ...-229	17.540,00	17.540,00
Ordem Bancária		27/07/2023	21472/2022	14839			836/2023	17.540,00	17.540,00
Pagamento por Empenho		27/07/2023	21472/2022	14839		836	Ordem Banc 836/2023	17.540,00	0,00
Ficha Vinculo	Reserva Data Empenho Contrato	9847 10/07/2023 232/2022	22/11/2023 21472/2022				Requisição Fornecedor		
11494	895 1.500.000.001 2 - GLOBAL						20101110 101645 - FEMAR SERVICOS E LOCACOES LTDA	Valor Empenho	153.160,00
Item	Descrição							Valor Total	153.160,00
LOCAÇÃO DE ESTRUTURAS (PALCOS, TENDAS, SONS, ILUMINAÇÕES, TRELIXAS E DECORAÇÕES) PARA REALIZAÇÃO DO EVENTO "ARRAIA DO POVO 2023", PA: 21472/2022, ADESAO A ATA. REG. PREÇOS 53/2022, CONTRATO: 232/2022, RESERVA: 9849/2023, PA: 13899/2023.									
Movimento								153.160,00	153.160,00
Liquidação		26/07/2023	21472/2022	14837			NS - ...-229	153.160,00	153.160,00
Ordem Bancária		27/07/2023	21472/2022	14837			836/2023	153.160,00	153.160,00
Pagamento por Empenho		27/07/2023	21472/2022	14837		836	Ordem Banc 836/2023	153.160,00	0,00
Ficha Vinculo	Reserva Data Empenho Contrato	9848 10/07/2023 232/2022	22/11/2023 21472/2022				Requisição Fornecedor		
11495	895 2.500.000.001 2 - GLOBAL						20101110 101645 - FEMAR SERVICOS E LOCACOES LTDA	Valor Empenho	14.112,00
Item	Descrição							Valor Total	14.112,00
LOCAÇÃO DE ESTRUTURAS (PALCOS, TENDAS, SONS, ILUMINAÇÕES, TRELIXAS E DECORAÇÕES) PARA REALIZAÇÃO DO EVENTO "ARRAIA DO POVO 2023", PA: 21472/2022, ADESAO A ATA. REG. PREÇOS 53/2022, CONTRATO: 232/2022, RESERVA: 9848/2023, PA: 13899/2023.									
Movimento								14.112,00	14.112,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUIUTABA

CONSTRUINDO UM FUTURO MELHOR

Empenhos e seus Movimentos

GERAL

Exercício: 2023

Movimento	Data Movto	Processo	Seq.	Liquidação	Nro Pagto	Documento	Valor Movimento	Saldo Empenho
Liquidação	26/07/2023			14838		NS --229	14.112,00	14.112,00
Ordem Bancária	27/07/2023			14838		837/2023	14.112,00	14.112,00
Pagamento por Empenho	27/07/2023			14838	837	Ordem Banc 837/2023	14.112,00	0,00
Resumo de Movimentos								
Total Empenho				588.600,61	Total Anulação Empenho		0,00	588.600,61
Total Liquidação				588.600,61	Total Anulação Liquidação		0,00	588.600,61
Total Pagamento				588.600,61	Total Anulação Pagamento		0,00	588.600,61
Total Cheque				0,00	Total Anulação Cheque		0,00	0,00
Total Ordem Bancária				256.266,41	Total Anulação Ordem Banc		0,00	256.266,41
Total Ordem de Pagto				0,00	Total Anulação Ordem Pagto		0,00	0,00
							Total Geral	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUIUTABA
Pç. Cônego Ângelo Tardio Bruno - CNPJ: 18.457.218/0001-35
Ituiutaba MG

NOTA DE EMPENHO

O ordenador da despesa no uso de suas atribuições na forma que lhe foram delegadas pelo Prefeito Municipal, em cumprimento à execução orçamentária, autoriza a emissão de empenho da despesa conforme descrição abaixo.

Nota de Empenho N° 10128-000	Tipo 2 - GLOBAL	Documento	Ficha 895	Data de Emissão 22/06/2023	Data de Vencimento 20/07/2023
Processo Administrativo 11341/2023	Licitação 8 - INEXIGIBILIDADE	N° Licitação 70/2023	Motivo 53 - ART 25 I.03 LEI 8666/93	Adiantamento Não	
Razão Social/Fornecedor: 106619 - LUCAS LUCCO PRODUCOES LTDA			CNPJ/CPF: 18.568.794/0001-50		
Endereço: RUA SECUNDINO DE FARIA TAVARES, 849		Cidade: PATROCINIO			
Fone: ()		UF: MG			

Histórico	Valor - R\$
CONTRATAÇÃO PARA APRESENTAÇÃO DE SHOW ARTÍSTICO DO CANTOR LUCAS LUCCO, A SER REALIZADO NO DIA 14/07/2023 NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES JK, DURANTE A FESTA ARRAIÁ DO POVO 2023, CONFORME PA: 11341/2023, CONTRATO: 184/2023, RESERVA: 8550/2023.	140.000,00

Descontos	Valor - R\$
Total dos Descontos	0,00
VALOR A SER PAGO	140.000,00

Por Extenso: ***Cento e Quarenta Mil Reais***

Evento: 001.001 - 001.000 / NORMAL

Vínculo: 1.500.000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS

Unidade Orçamentária	Classificação da Despesa
01.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL 01.10.00 - SEC. MUNC.DESENVOLV.ECONOMICO E TURISMO 01.10.03 - TURISMO	Função : 23 - COMÉRCIO E SERVIÇOS Sub - Função : 23.695 - TURISMO Programa : 23.695.0018 - DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E TUI Proj / Atividade : 2.144 - TURISMO Elem da Despesa : 3.3.90.39 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESS Sub Elemento : 19 - EXPOSIcoes CONGRESSOS E CONFERENCIAS

Vínculo: 1.500.000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS

Dotação	Empenhado até esta Data	Valor do Empenho	Saldo Atual
655.275,00	223.010,00	140.000,00	292.265,00

Exame Contábil em:

Data: 22/06/2023

Kéder Helêna C. Dantas
CRC/MG 096849/O-6

Autorizo:

Jéssica Daiana Faria de Souza - Ordenadora
CPF: 057.732.815-89

LIQUIDAÇÃO

A liquidação da Despesa a que se refere a presente NOTA DE EMPENHO foi procedida com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou efetivação do serviço prestado.

Data: ____/____/____

Jéssica Daiana Faria de Souza
CPF 057.732.815-89

Face a liquidação processada autorizo o pagamento desta importância ao favorecido ou a seu procurador.

Data: ____/____/____

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

Pago em: _____
Conta: _____
Banco: _____

Rafael Messias dos Santos
Diretor do Departamento Financeiro

Recibo

Recebi(emos) o valor constante deste empenho

Nome: _____

CNPJ / CPF: 18.568.794/0001-50



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUIUTABA

Pç. Cônego Ângelo Tardio Bruno - CNPJ: 18.457.218/0001-35

Ituiutaba MG

NOTA DE EMPENHO

O ordenador da despesa no uso de suas atribuições na forma que lhe foram delegadas pelo Prefeito Municipal, em cumprimento à execução orçamentária, autoriza a emissão de empenho da despesa conforme descrição abaixo.

Nota de Empenho N° 10129-000	Tipo 2 - GLOBAL	Documento	Ficha 895	Data de Emissão 22/06/2023	Data de Vencimento 20/07/2023
Processo Administrativo 11343/2023	Licitação 8 - INEXIGIBILIDADE	N° Licitação 69/2023	Motivo 53 - ART 25 I.03 LEI 8666/93	Adiantamento Não	
Razão Social/Fornecedor: 106616 - FALAMANSA PRODUCOES ARTISTICAS LTDA			CNPJ/CPF: 04.245.571/0001-47		
Endereço: ROD RAPOSO TAVARES, 304		Cidade: COTIA			
Fone: (11) 3681-0878		UF: SP			

Histórico	Valor - R\$
CONTRATAÇÃO PARA APRESENTAÇÃO DE SHOW ARTÍSTICO DO GRUPO FALAMANSA, A SER REALIZADO NO DIA 13/07/2023 NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES JK, DURANTE A FESTA ARRAIÁ DO POVO 2023, CONFORME PA: 11343/2023, CONTRATO: 183/2023, RESERVA: 8551/2023.	150.000,00

Descontos	Valor - R\$
Total dos Descontos	0,00
VALOR A SER PAGO	150.000,00

Por Extenso: ***Cento e Cinquenta Mil Reais***

Evento: 001.001 - 001.000 / NORMAL

Vínculo: 1.500.000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS

Unidade Orçamentária	Classificação da Despesa
01.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL 01.10.00 - SEC. MUNC.DESENVOLV.ECONOMICO E TURISMO 01.10.03 - TURISMO	Função : 23 - COMÉRCIO E SERVIÇOS Sub - Função : 23.695 - TURISMO Programa : 23.695.0018 - DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E TURISMO Proj / Atividade : 2.144 - TURISMO Elem da Despesa : 3.3.90.39 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESS Sub Elemento : 19 - EXPOSIÇÕES CONGRESSOS E CONFERENCIAS

Vínculo: 1.500.000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS

Dotação	Empenhado até esta Data	Valor do Empenho	Saldo Atual
655.275,00	363.010,00	150.000,00	142.265,00

Exame Contábil em:

Data: 22/06/2023
Kéder Helena C. Dantas
CRC/MG 096849/O-6

Autorizo: Jéssica Daiana Faria de Souza - Ordenadora
CPF: 057.732.815-89

LIQUIDAÇÃO

A liquidação da Despesa a que se refere a presente NOTA DE EMPENHO foi procedida com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou efetivação do serviço prestado.

Data: ___/___/___

Jéssica Daiana Faria de Souza
CPF 057.732.815-89

Face a liquidação processada autorizo o pagamento desta importância ao favorecido ou a seu procurador.

Data: ___/___/___

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

Pago em: _____
Conta: _____
Banco: _____

Rafael Messias dos Santos
Diretor do Departamento Financeiro

Recibo

Recebi(emos) o valor constante deste empenho

Nome: _____
CNPJ / CPF: 04.245.571/0001-47



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUIUTABA
 Pç. Cônego Ângelo Tardio Bruno - CNPJ: 18.457.218/0001-35
 Ituiutaba MG



NOTA DE LIQUIDAÇÃO

O ordenador da despesa no uso de suas atribuições na forma que lhe foram delegadas pelo Prefeito Municipal, em cumprimento à execução orçamentária, autoriza a emissão desta nota de liquidação e pagamento conforme descrição abaixo.

Empenho Nº 11482	Exercício 2023	Nota de Liquidação Nº 14833	Ficha 895	Data de Emissão 25/07/2023	Documento	Data Vencido. 18/08/2023
Processo Administrativo 13518/2023	Licitação 1 - ISENTO	Nº Licitação	Motivo 2 - ART 24 I.02 LEI 8666/93	CNPJ/CPF: 17.821.778/0001-64		
Razão Social/Fornecedor: 290 - HOTEL BERNAL LTDA		Cidade: ITUIUTABA		UF: MG		
Endereço: RUA 20, 1052		Banco:	Agência: 000000-00	Conta Corrente: 00000000000000-00		
Fone: 3262-9200						

Histórico	Valor - R\$
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM DE HOTEL PARA OS ARTISTAS (LUCAS LUCCO E GRUPO FALAMANSA) DO SHOW "ARRAIA DO POVO 2023", CONFORME RS: 649/2023, RESERVA:9766/2023, OFÍCIO Nº. 149/2023/SEDET, PA: 13518/2023. PERÍODO: 13/07/2023 A 15/07/2023, BRM: 5101/2023, PA: 15240/2023.	4.554,41
Descontos	Valor - R\$
349 - ISSQN -100	197,21
Total dos Descontos	197,21
VALOR A SER PAGO	4.357,20

Por Extenso: ***Quatro Mil e Trezentos e Cinquenta e Sete Reais e Vinte Centavos***

Evento: 001.001 - EVENTO/CUSTO / NORMAL	Vínculo: 1.500.000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		
Unidade Orçamentária	Classificação da Despesa		
01.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL	Função : 23 - COMÉRCIO E SERVIÇOS		
01.10.00 - SEC. MUNC.DESENVOLV.ECONOMICO E TURISMO	Sub - Função : 23.695 - TURISMO		
01.10.03 - TURISMO	Programa : 23.695.0018 - DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E TUR		
	Proj / Atividade : 2.144 - TURISMO		
	Elem da Despesa : 3.3.90.39 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESS		
	Sub Elemento : 63 - HOSPEDAGENS		
Vínculo: 1.500.000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			
Empenho Inicial	Saldo Anterior	Liquidação	Saldo Atual
4.554,41	4.554,41	4.554,41	0,00

Exame Contábil em: _____ Autorizo: Jéssica Daiana Faria de Souza - Ordenadora
 Data : 25/07/2023 Kéder Helena C. Dantas CPF: 057.732.815-89
 CRC/MG 096849/O-6

LIQUIDAÇÃO
 A liquidação da Despesa a que se refere a presente NOTA DE PAGAMENTO foi procedida com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou efetivação do serviço prestado.

Data : 25/ JUL. 2023 Jéssica Daiana Faria de Souza
 CPF 057.732.815-89

Face a liquidação processada autorizo o pagamento desta importância ao favorecido ou a seu procurador

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

Data : 01 AGO. 2023

Pago em: 01 AGO. 2023

Conta: 73 333-4

Banco: Banco do Brasil

Rafael Messias dos Santos
Diretor do Departamento Financeiro

Recibo

Recebi(emos) o valor constante desta Nota de Pagamento

Nome: Pago através da Rede Bancária

CNPJ / CPF: 00000000000000-00 - 849/2023

3133 Jacob

001721-7



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUIUTABA
Pç. Cônego Ângelo Tardio Bruno - CNPJ: 18.457.218/0001-35
Ituiutaba MG

NOTA DE EMPENHO

O ordenador da despesa no uso de suas atribuições na forma que lhe foram delegadas pelo Prefeito Municipal, em cumprimento à execução orçamentária, autoriza a emissão de empenho da despesa conforme descrição abaixo.

Nota de Empenho N° 11488-000	Tipo 2 - GLOBAL	Documento	Ficha 895	Data de Emissão 10/07/2023	Data de Vencimento 22/11/2023
Processo Administrativo 21472/2022	Licitação 11 - ADESÃO A ATA DE	N° Licitação 9/2022	Motivo 56 - ART 22 DECRETO 7892	Adiantamento Não	
Razão Social/Fornecedor: 101645 - FEMAR SERVICOS E LOCACOES LTDA			CNPJ/CPF: 39.915.215/0001-78		
Endereço: R 8, 251		Cidade: ITUIUTABA			
Fone: (34) 99663-8166		UF: MG			

Histórico	Valor - R\$
DISPONIBILIZAÇÃO DE AGENTES DE APOIO, NÃO ARMADOS, HABILITADOS LEGALMENTE PARA REALIZAR PATRULHA DIÁRIA, NO EVENTO "ARRAIÁ DO POVO 2023", PA: 21472/2022, ADESÃO A ATA REG. DE PREÇOS 53/2022, CONTRATO: 232/2022, RESERVA: 9846/2023, PA: 13899/2023.	32.100,00
Descontos	Valor - R\$
Total dos Descontos	0,00
VALOR A SER PAGO	32.100,00

Por Extenso: ***Trinta e Dois Mil e Cem Reais***

Evento: 001.001 - 001.000 / NORMAL		Vínculo: 2.500.000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	
Unidade Orçamentária		Classificação da Despesa	
01.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL 01.10.00 - SEC. MUNC.DESENVOLV.ECONOMICO E TURISMO 01.10.03 - TURISMO		Função : 23 - COMÉRCIO E SERVIÇOS Sub - Função : 23.695 - TURISMO Programa : 23.695.0018 - DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E TUR Proj / Atividade : 2.144 - TURISMO Elem da Despesa : 3.3.90.39 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESS Sub Elemento : 45 - SERVICOS DE MANOBRA E PATRULHAMENTO	
Vínculo: 2.500.000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			
Dotação	Empenhado até esta Data	Valor do Empenho	Saldo Atual
579.266,41	433.000,00	32.100,00	114.166,41

Exame Contábil em: _____
Data: 10/07/2023
Kéder Helena C. Dantas
CRC/MG 096849/O-6

Autorizo: _____
Jéssica Daiana Faria de Souza - Ordenadora
CPF: 057.732.815-89

LIQUIDAÇÃO
A liquidação da Despesa a que se refere a presente NOTA DE EMPENHO foi procedida com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou efetivação do serviço prestado.

Data: ____/____/____
Jéssica Daiana Faria de Souza
CPF 057.732.815-89

Face a liquidação precessada autorizo o pagamento desta importância ao favorecido ou a seu procurador.

Data: ____/____/____
Otaviano F. Gonçalves - Sec. de Finan. e Orç.

Pago em: _____ Conta: _____ Banco: _____	Recibo Recebi(emos) o valor constante deste empenho
Rafael Messias dos Santos Diretor do Departamento Financeiro	Nome: _____ CNPJ / CPF: 39.915.215/0001-78



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUIUTABA

Pç. Cônego Ângelo Tardio Bruno - CNPJ: 18.457.218/0001-35

Ituiutaba MG

NOTA DE EMPENHO

O ordenador da despesa no uso de suas atribuições na forma que lhe foram delegadas pelo Prefeito Municipal, em cumprimento à execução orçamentária, autoriza a emissão de empenho da despesa conforme descrição abaixo.

Nota de Empenho Nº 11492-000	Tipo 2 - GLOBAL	Documento	Ficha 895	Data de Emissão 10/07/2023	Data de Vencimento 22/11/2023
Processo Administrativo 21472/2022	Licitação 11 - ADESÃO A ATA DE	Nº Licitação 9/2022	Motivo 56 - ART 22 DECRETO 7892	Adiantamento Não	
Razão Social/Fornecedor: 101645 - FEMAR SERVICOS E LOCACOES LTDA			CNPJ/CPF: 39.915.215/0001-78		
Endereço: R 8, 251		Cidade: ITUIUTABA			
Fone: (34) 99663-8166		UF: MG			
Histórico					Valor - R\$
CONTRATAÇÃO DE BANDA COM ESTILOS VARIADOS, A NÍVEL REGIONAL E APRESENTAÇÃO DE DJ, PARA O EVENTO "ARRAIÁ DO POVO 2023", PA: 21472/2022, ADESÃO A ATA REG. DE PREÇOS 53/2022, CONTRATO: 232/2022, RESERVA: 9850/2023, PA: 13899/2023.					34.800,00
Descontos					Valor - R\$
Total dos Descontos					0,00
VALOR A SER PAGO					34.800,00
Por Extenso: ***Trinta e Quatro Mil e Oitocentos Reais***					
Evento: 001.001 - 001.000 / NORMAL			Vínculo: 1.500.000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		
Unidade Orçamentária			Classificação da Despesa		
01.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL 01.10.00 - SEC. MUNC.DESENVOLV.ECONOMICO E TURISMO 01.10.03 - TURISMO			Função : 23 - COMÉRCIO E SERVIÇOS Sub - Função : 23.695 - TURISMO Programa : 23.695.0018 - DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E TURISMO Proj / Atividade : 2.144 - TURISMO Elem da Despesa : 3.3.90.39 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESS Sub Elemento : 99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS ? PESSOA JU		
Vínculo: 1.500.000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS					
Dotação	Empenhado até esta Data	Valor do Empenho	Saldo Atual		
755.275,00	517.564,41	34.800,00	202.910,59		
Exame Contábil em:					
Data: 10/07/2023		Kéder Helena C. Dantas CRC/MG 096849/O-6		Autorizo: Jéssica Daiana Faria de Souza - Ordenadora CPF: 057.732.815-89	
LIQUIDAÇÃO A liquidação da Despesa a que se refere a presente NOTA DE EMPENHO foi procedida com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou efetivação do serviço prestado.					
Data: ____/____/____ Jéssica Daiana Faria de Souza CPF 057.732.815-89					
Face a liquidação precessada autorizo o pagamento desta importância ao favorecido ou a seu procurador.					
Data: ____/____/____ Otaviano F. Gonçalves - Sec. de Finan. e Orç.					
Pago em: _____ Conta: _____ Banco: _____			Recibo Recebi(emos) o valor constante deste empenho		
Rafael Messias dos Santos Diretor do Departamento Financeiro			Nome: _____ CNPJ / CPF: 39.915.215/0001-78		



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUIUTABA
Pç. Cônego Ângelo Tardio Bruno - CNPJ: 18.457.218/0001-35
Ituiutaba MG

NOTA DE EMPENHO

O ordenador da despesa no uso de suas atribuições na forma que lhe foram delegadas pelo Prefeito Municipal, em cumprimento à execução orçamentária, autoriza a emissão de empenho da despesa conforme descrição abaixo.

Nota de Empenho Nº	Tipo	Documento	Ficha	Data de Emissão	REEMISSÃO
11493-000	2 - GLOBAL		895	10/07/2023	Data de Vencimento: 22/11/2023
Processo Administrativo 21472/2022	Licitação 11 - ADESÃO A ATA DE	Nº Licitação 9/2022	Motivo 56 - ART 22 DECRETO 7892	Adiantamento Não	
Razão Social/Fornecedor: 101645 - FEMAR SERVICOS E LOCACOES LTDA		Cidade: ITUIUTABA		CNPJ/CPF: 39.915.215/0001-78	
Endereço: R 8, 251		UF: MG			
Fone: (34) 99663-8166					
Histórico					Valor - R\$
CONTRATAÇÃO DE PRODUTOR DE EVENTOS, BRIGADISTAS E TRABALHADORES AVULSOS PARA MONTAGEM E DESMONTAGEM DE EQUIPAMENTOS, NO EVENTO "ARRAIÁ DO POVO 2023", PA: 21472/2022, ADESÃO A ATA REG. DE PREÇOS 53/2022, CT: 232/2022, RESERVA: 9849/2023, PA: 13899/2023.					17.540,00
Descontos					Valor - R\$
Total dos Descontos					0,00
Por Extenso: ***Dezessete Mil e Quinhentos e Quarenta Reais***					VALOR A SER PAGO 17.540,00
Evento: 001.001 - 001.000 / NORMAL		Vínculo: 1.500.000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			
Unidade Orçamentária		Classificação da Despesa			
01.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL 01.10.00 - SEC. MUNC. DESENVOLV. ECONOMICO E TURISMO 01.10.03 - TURISMO		Função: 23 - COMÉRCIO E SERVIÇOS Sub - Função: 23.695 - TURISMO Programa: 23.695.0018 - DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E TURISMO Proj / Atividade: 2.144 - TURISMO Elem da Despesa: 3.3.90.39 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESS Sub Elemento: 05 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS			
Vínculo: 1.500.000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS					
Dotação	Empenhado até esta Data	Valor do Empenho		Saldo Atual	
755.275,00	552.364,41	17.540,00		185.370,59	
Exame Contábil em:					
Data: 10/07/2023		Kéder Heléna C. Dantas CRC/MG 096849/O-6		Autorizo: Jéssica Daiana Faria de Souza - Ordenadora CPF: 057.732.815-89	
LIQUIDAÇÃO A liquidação da Despesa a que se refere a presente NOTA DE EMPENHO foi procedida com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou efetivação do serviço prestado.					
Data: ___/___/___		Jéssica Daiana Faria de Souza CPF 057.732.815-89			
Face a liquidação precessada autorizo o pagamento desta importância ao favorecido ou a seu procurador.					
Data: ___/___/___		Otaviano F. Gonçalves - Sec. de Finan. e Orç.			
Pago em: _____ Conta: _____ Banco: _____		Recibo Recebi(emos) o valor constante deste empenho Nome: _____ CNPJ / CPF: 39.915.215/0001-78			
Rafael Messias dos Santos Diretor do Departamento Financeiro					



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUIUTABA
Pç. Cônego Ângelo Tardio Bruno - CNPJ: 18.457.218/0001-35
Itulutaba MG

NOTA DE EMPENHO

O ordenador da despesa no uso de suas atribuições na forma que lhe foram delegadas pelo Prefeito Municipal, em cumprimento à execução orçamentária, autoriza a emissão de empenho da despesa conforme descrição abaixo.

Nota de Empenho Nº 11494-000	Tipo 2 - GLOBAL	Documento	Ficha 895	Data de Emissão 10/07/2023	Data de Vencimento 22/11/2023
Processo Administrativo 21472/2022	Licitação 11 - ADESÃO A ATA DE	Nº Licitação 9/2022	Motivo 56 - ART 22 DECRETO 7892	Adiantamento Não	
Razão Social/Fornecedor: 101645 - FEMAR SERVICOS E LOCACOES LTDA			CNPJ/CPF: 39.915.215/0001-78		
Endereço: R 8, 251		Cidade: ITUIUTABA			
Fone: (34) 99663-8166		UF: MG			

Histórico	Valor - R\$
LOCAÇÃO DE ESTRUTURAS (PALCOS, TENDAS, SONS, ILUMINAÇÕES, TRELIÇAS E DECORAÇÕES) PARA REALIZAÇÃO DO EVENTO "ARRAIÁ DO POVO 2023", PA: 21472/2022, ADESÃO A ATA. REG. PREÇOS 53/2022, CONTRATO: 232/2022, RESERVA: 9849/2023, PA: 13899/2023.	153.160,00
Descontos	Valor - R\$
Total dos Descontos	0,00
VALOR A SER PAGO	153.160,00

Por Extenso: ***Cento e Cinquenta e Tres Mil e Cento e Sessenta Reais***

Evento: 001.001 - 001.000 / NORMAL		Vínculo: 1.500.000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	
Unidade Orçamentária	Classificação da Despesa		
01.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL 01.10.00 - SEC. MUNC.DESENVOLV.ECONOMICO E TURISMO 01.10.03 - TURISMO	Função : 23 - COMÉRCIO E SERVIÇOS Sub - Função : 23.695 - TURISMO Programa : 23.695.0018 - DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E TUF Proj / Atividade : 2.144 - TURISMO Elem da Despesa : 3.3.90.39 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESS Sub Elemento : 12 - LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		
Vínculo: 1.500.000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			
Dotação	Empenhado até esta Data	Valor do Empenho	Saldo Atual
755.275,00	569.904,41	153.160,00	32.210,59

Exame Contábil em:

Data: 10/07/2023
Kéder Helena C. Dantas
CRC/MG 096849/O-6

Autorizo: Jéssica Daiana Faria de Souza - Ordenadora
CPF: 057.732.815-89

LIQUIDAÇÃO

A liquidação da Despesa a que se refere a presente NOTA DE EMPENHO foi procedida com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou efetivação do serviço prestado.

Data: ____/____/____
Jéssica Daiana Faria de Souza
CPF 057.732.815-89

Face a liquidação precessada autorizo o pagamento desta importância ao favorecido ou a seu procurador.

Data: ____/____/____
Otaviano F. Gonçalves - Sec. de Finan. e Orç.

Pago em: _____
Conta: _____
Banco: _____

Rafael Messias dos Santos
Diretor do Departamento Financeiro

Recibo

Recebi(emos) o valor constante deste empenho

Nome: _____
CNPJ / CPF: 39.915.215/0001-78



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUIUTABA

Pç. Cônego Ângelo Tardio Bruço - CNPJ: 18.457.218/0001-35

Ituiutaba MG

NOTA DE EMPENHO

O ordenador da despesa no uso de suas atribuições na forma que lhe foram delegadas pelo Prefeito Municipal, em cumprimento à execução orçamentária, autoriza a emissão de empenho da despesa conforme descrição abaixo.

Nota de Empenho Nº 11495-000	Tipo 2 - GLOBAL	Documento OFÍCIO Nº. 155/2023/SEDET.	Ficha 895	Data de Emissão 10/07/2023	Data de Vencimento 22/11/2023
Processo Administrativo 21472/2022	Licitação 11 - ADESÃO A ATA DE	Nº Licitação 9/2022	Motivo 56 - ART 22 DECRETO 7892	Adiantamento Não	
Razão Social/Fornecedor: 101645 - FEMAR SERVICOS E LOCACOES LTDA			CNPJ/CPF: 39.915.215/0001-78		
Endereço: R 8, 251		Cidade: ITUIUTABA			
Fone: (34) 99663-8166		UF: MG			

Histórico	Valor - R\$
LOCAÇÃO DE ESTRUTURAS (PALCOS, TENDAS, SONS, ILUMINAÇÕES, TRELIÇAS E DECORAÇÕES) PARA REALIZAÇÃO DO EVENTO "ARRAIÁ DO POVO 2023", PA: 21472/2022, ADESÃO A ATA. REG. PREÇOS 53/2022, CONTRATO: 232/2022, RESERVA: 9848/2023, PA: 13899/2023.	14.112,00

Descontos	Valor - R\$
Total dos Descontos	0,00
VALOR A SER PAGO	14.112,00

Por Extenso: ***Quatorze Mil e Cento e Doze Reais***

Evento: 001.001 - 001.000 / NORMAL		Vínculo: 2.500.000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	
Unidade Orçamentária		Classificação da Despesa	
01.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL 01.10.00 - SEC. MUNC.DESENVOLV.ECONOMICO E TURISMO 01.10.03 - TURISMO		Função : 23 - COMÉRCIO E SERVIÇOS Sub - Função : 23.695 - TURISMO Programa : 23.695.0018 - DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E TUI Proj / Atividade : 2.144 - TURISMO Elem da Despesa : 3.3.90.39 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESS Sub Elemento : 12 - LOCAAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	
Vínculo: 2.500.000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			
Dotação	Empenhado até esta Data	Valor do Empenho	Saldo Atual
579.266,41	465.100,00	14.112,00	100.054,41

Exame Contábil em: _____
Data: 10/07/2023
Kéder Helena C. Dantas
CRC/MG 096849/O-6

Autorizo: _____
Jéssica Daiana Faria de Souza - Ordenadora
CPF: 057.732.815-89

LIQUIDAÇÃO
A liquidação da Despesa a que se refere a presente NOTA DE EMPENHO foi procedida com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou efetivação do serviço prestado.

Data: ____/____/____
Jéssica Daiana Faria de Souza
CPF 057.732.815-89

Face a liquidação precessada autorizo o pagamento desta importância ao favorecido ou a seu procurador.

Data: ____/____/____
Otaviano F. Gonçalves - Sec. de Finan. e Orç.

Pago em: _____
Conta: _____
Banco: _____

Rafael Messias dos Santos
Diretor do Departamento Financeiro

Recibo
Recebi(emos) o valor constante deste empenho

Nome: _____
CNPJ / CPF: 39.915.215/0001-78



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUIUTABA
CONSTRUINDO UM FUTURO MELHOR
Empenhos e seus Movimentos

GERAL

Exercício: 2022

Empenho	Ficha	Vínculo	Tipo de Empenho	Reserva	Data Empenho	Contrato	Data Venc.	Processo	Requisição	Fornecedor	Valor Empenho
12560	1542	200.000	2 - GLOBAL	9577	29/09/2022	186/2022	31/12/2022	18009/2022	20100881	104903 - M SHOW PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA	550.000,00
<p>Item 1 Descrição</p> <p>CONTRATAÇÃO ARTÍSTICA DE SHOW DO CANTOR MURILO HUFF, PARA APRESENTAÇÃO NO CARNAVAL DE ITUIUTABA, NO DIA 20 DE FEVEREIRO DE 2023, COM DURAÇÃO APROXIMADA DE 01H30MIN. CONFORME PA: 18009/2022, INEXIGIBILIDADE: 64/2022, CONTRATO: 186/2022.</p>											
<p>Valor Total 550.000,00</p>											
<p>Movimento</p>											
	Liquidação				14/10/2022	18009/2022	17611	18009/2022	NS - -81	Documento	Valor Movimento
	Pagamento por Empenho				14/10/2022	18009/2022	17611	18009/2022	Pago Normal		275.000,00
	Liquidação				10/02/2023	18009/2022	2122	18009/2022	NS - -109		275.000,00
	Pagamento por Empenho				13/02/2023	18009/2022	2122	18009/2022	Pago Normal		275.000,00
											0,00
12665	1542	200.000	2 - GLOBAL	9576	06/10/2022	185/2022	31/12/2022	18013/2022	20100879	9687 - TERRA SAMBA PROD. ARTISTICAS LTDA	230.000,00
<p>Item 1 Descrição</p> <p>CONTRATAÇÃO DE SHOW DA BANDA TERRA SAMBA, P/ APRESENTAÇÃO NO CARNAVAL DE ITUIUTABA, NO DIA 19 DE FEVEREIRO DE 2023, COM INÍCIO AS 22H30MIN E DURAÇÃO APROXIMADA DE 2 (DUAS) HORAS, CONF. PA: 18011/2022, INEXIGIBILIDADE: 65/2022, CT: 185/2022, RS: 879/2022.</p>											
<p>Valor Total 230.000,00</p>											
<p>Movimento</p>											
	Liquidação				14/10/2022	18013/2022	17612	18013/2022	NS - -202235	Documento	Valor Movimento
	Pagamento por Empenho				14/10/2022	18013/2022	17612	18013/2022	Pago Normal		115.000,00
	Liquidação				01/02/2023	18013/2022	1946	18013/2022	NS - -202341		115.000,00
	Pagamento por Empenho				02/02/2023	18013/2022	1946	18013/2022	Pago Normal		115.000,00
											0,00
12666	1542	200.000	2 - GLOBAL	9578	06/10/2022	187/2022	31/12/2022	18015/2022	20100880	104898 - AMISTAD LOCACOES E EVENTOS EIRELI	180.000,00
<p>Item 1 Descrição</p> <p>CONTRATAÇÃO DE SHOW DA BANDA RAPAZOLLA, PARA APRESENTAÇÃO NO CARNAVAL DE ITUIUTABA, NO DIA 19 DE FEVEREIRO DE 2023, COM INÍCIO PREVISTO AS 23H E DURAÇÃO APROXIMADA DE 2 (DUAS) HORAS, CONF. PA: 18015/2022, INEXIGÍVEL: 066/2022, CT: 187/2022, RS: 880/2022.</p>											
<p>Valor Total 180.000,00</p>											
<p>Movimento</p>											
	Liquidação				14/10/2022	18015/2022	17610	18015/2022	NS - 4-2022	Documento	Valor Movimento
	Pagamento por Empenho				14/10/2022	18015/2022	17610	18015/2022	Pago Normal		90.000,00
	Liquidação				01/02/2023	18015/2022	1947	18015/2022	NS - -1		90.000,00
	Pagamento por Empenho				02/02/2023	18015/2022	1947	18015/2022	Pago Normal		90.000,00
											0,00
17057	1542	170.000	2 - GLOBAL	9575	12/12/2022	239/2022	31/12/2022	18012/2022	20100877	104895 - SHOW COMPLETO PRODUCOES ARTISTICAS LTDA	600.000,00
<p>Item 1 Descrição</p> <p>CONTRATAÇÃO DE SHOW DA DUPLA "MAIARA E MARAISA" PARA APRESENTAÇÃO NO CARNAVAL ITUIUTABA 2023, NO DIA 18/02/2023, COM APROXIMADAMENTE 01H 20MIN DE DURAÇÃO. CONFORME PA: 18012/2022, INEXIGIBILIDADE Nº 63/2022, CONTRATO: 239/2022.</p>											
<p>Valor Total 600.000,00</p>											
<p>Movimento</p>											
	Liquidação				15/02/2023	18012/2022	2401	18012/2022	NS - -1258	Documento	Valor Movimento
	Pagamento por Empenho				16/02/2023	18012/2022	2401	18012/2022	Pago Normal		600.000,00
											0,00
17152	1542	100.000	2 - GLOBAL	13015	19/12/2022	244/2022	31/12/2022	21582/2022	20101151	105587 - Z N E C PRODUCOES ARTISTICAS LTDA	700.000,00
<p>Item 1 Descrição</p> <p>CONTRATAÇÃO DE SHOW DA DUPLA "MAIARA E MARAISA" PARA APRESENTAÇÃO NO CARNAVAL ITUIUTABA 2023, NO DIA 18/02/2023, COM APROXIMADAMENTE 01H 20MIN DE DURAÇÃO. CONFORME PA: 18012/2022, INEXIGIBILIDADE Nº 63/2022, CONTRATO: 239/2022.</p>											
<p>Valor Total 700.000,00</p>											
<p>Movimento</p>											
	Liquidação				15/02/2023	18012/2022	2401	18012/2022	NS - -1258	Documento	Valor Movimento
	Pagamento por Empenho				16/02/2023	18012/2022	2401	18012/2022	Pago Normal		600.000,00
											0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUIUTABA

CONSTRUINDO UM FUTURO MELHOR

Empenhos e seus Movimentos

GERAL

Exercício: 2022

Item	Descrição	Data Movto	Processo	Seq	Liquidação	Nro Pagto	Documento	Valor Movimento	Saldo Empenho
1	CONTRATAÇÃO DE SHOW DA DUPLA "ZÉ NETO & CRISTIANO" PARA APRESENTAÇÃO NO CARNAVAL ITUIUTABA 2023, NO DIA 19 DE FEVEREIRO DE 2023, COM DURAÇÃO APROXIMADA DE 01 H E 30 MIN. CONFORME PA: 21582/2022, INEXIGIBILIDADE: 80/2022, RS: 1151/2022, CONTRATO: 244/2022.							700.000,00	
	Liquidação	26/12/2022	21582/2022	25475	25475	238784	NS - -105	350.000,00	700.000,00
	Pagamento por Empenho	27/12/2022	21582/2022	25475	25475	238784	Pagto Normal	350.000,00	350.000,00
	Liquidação	15/02/2023	21582/2023	2402	2402	247859	NS - -132	350.000,00	350.000,00
	Pagamento por Empenho	16/02/2023	21582/2023	2402	2402	247859	Pagto Normal	350.000,00	0,00
Empenho Ficha	Vínculo	Reserva	Data Empenho	Contrato	Data Vencto	Processo	Requisição	Fornecedor	Valor Empenho
17153	1542	200.000	11719	19/12/2022	245/2022	31/12/2022	20101101	105589 - TIERRY PRODUCOES ARTISTICAS LTDA	170.000,00
									Valor Total
									170.000,00

Item	Descrição	Data Movto	Processo	Seq	Liquidação	Nro Pagto	Documento	Valor Movimento	Saldo Empenho
1	CONTRATAÇÃO DE SHOW DO ARTISTA "TIERRY" PARA APRESENTAÇÃO NO CARNAVAL ITUIUTABA 2023, NO DIA 17 DE FEVEREIRO DE 2023, COM DURAÇÃO DE 01 H E 30 MIN. CONFORME PA: 22269/2022, INEXIGIBILIDADE: 81/2022, RS: 1101/2022, CONTRATO: 245/2022, RESERVA: 11719/2022.							170.000,00	
	Liquidação	14/02/2023	22269/2022	2380	2380	247863	NS - -203	170.000,00	170.000,00
	Pagamento por Empenho	15/02/2023	22269/2022	2380	2380	247863	Pagto Normal	170.000,00	0,00
									Valor Empenho
									170.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUIUTABA
CONSTRUINDO UM FUTURO MELHOR
Empenhos e seus Movimentos

GERAL

Exercício: 2023

Empenho	Ficha	Vínculo	Tipo de Empenho	Reserva	Data Empenho	Contrato	Data Vencimento	Processo	Requisição	Fornecedor	Valor Empenho
1064	898	2.500.000.001/2 - GLOBAL		882	30/01/2023	012/2023	31/03/2023	430/2023	20100068	105761 - FB CONSTRUTORA E TERCEIRIZACOES LTDA	100.170,00
	Item	Descrição									
	1	SERVIÇOS DE PRODUÇÃO, PROMOÇÃO E CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DURANTE O CARNAVAL ITUIUTABA 2023, A SER REALIZADO NO PARQUE DE EVENTOS JK, DE 17 A 20 DE FEVEREIRO DE 2023, PA 430/2023, CONVITE 001/2023, CONTRATO 012/2023, RS 68/2023, RESERVA 882/2023.									
	Movimento	Data Movto	Processo	Seq	Liquidação	Nro Pagto	Documento	Valor Movimento	Saldo Empenho		
	Liquidação	15/03/2023		5123	430/2023		NS - -19	100.170,00	100.170,00		
	Anulação	21/03/2023		5123	430/2023		NS - -19	-100.170,00	100.170,00		
	Liquidação	22/03/2023		5449	430/2023		Pagto Normal	100.170,00	100.170,00		
	Pagamento por Empenho	28/03/2023		249090	430/2023			100.170,00	0,00		
	Ficha	Vínculo	Tipo de Empenho	Reserva	Data Empenho	Contrato	Data Vencimento	Processo	Requisição	Fornecedor	Valor Empenho
1082	898	2.500.000.001/2 - GLOBAL		941	30/01/2023	232/2022	31/12/2023	21472/2022	20101110	101645 - FEMAR SERVICOS E LOCACOES LTDA	11.840,00
	Item	Descrição									
	1	SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ESTRUTURA PARA REALIZAÇÃO DE EVENTOS, PARA ATENDER ÀS DEMANDAS DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE ITUIUTABA, CONFORME PA 21472/2022, ATA REGISTRO DE PREÇOS 53/2022, CONTRATO 232/2022, RESERVA 941/2022, PA 2897/2023.									
	Movimento	Data Movto	Processo	Seq	Liquidação	Nro Pagto	Documento	Valor Movimento	Saldo Empenho		
	Liquidação	17/02/2023		2507	21472/2022		NS - -173	11.840,00	11.840,00		
	Pagamento por Empenho	17/02/2023		2507	21472/2022		Pagto Normal	11.840,00	0,00		
	Ficha	Vínculo	Tipo de Empenho	Reserva	Data Empenho	Contrato	Data Vencimento	Processo	Requisição	Fornecedor	Valor Empenho
1083	898	2.500.000.001/2 - GLOBAL		942	30/01/2023	232/2022	31/12/2023	21472/2022	20101110	101645 - FEMAR SERVICOS E LOCACOES LTDA	409.782,50
	Item	Descrição									
	1	SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ESTRUTURA PARA REALIZAÇÃO DE EVENTOS, PARA ATENDER ÀS DEMANDAS DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE ITUIUTABA, CONFORME PA 21472/2022, ATA REGISTRO DE PREÇOS 53/2022, CONTRATO 232/2022, RESERVA 942/2022, PA 2897/2023.									
	Movimento	Data Movto	Processo	Seq	Liquidação	Nro Pagto	Documento	Valor Movimento	Saldo Empenho		
	Liquidação	17/02/2023		2506	21472/2022		NS - -173	409.782,50	409.782,50		
	Pagamento por Empenho	17/02/2023		2506	21472/2022		Pagto Normal	409.782,50	0,00		
	Ficha	Vínculo	Tipo de Empenho	Reserva	Data Empenho	Contrato	Data Vencimento	Processo	Requisição	Fornecedor	Valor Empenho
2356	898	1.500.000.001/2 - GLOBAL		2130	10/02/2023	232/2022	22/11/2023	21472/2022	20101110	101645 - FEMAR SERVICOS E LOCACOES LTDA	27.320,00
	Item	Descrição									
	1	SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ESTRUTURA PARA REALIZAÇÃO DE EVENTOS, PARA ATENDER ÀS DEMANDAS DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE ITUIUTABA, CONFORME PA 21472/2022, ADESAO A ATA REGISTRO DE PREÇOS 9/2022, CONTRATO 232/2022, RESERVA 2130/2023.									
	Movimento	Data Movto	Processo	Seq	Liquidação	Nro Pagto	Documento	Valor Movimento	Saldo Empenho		
	Liquidação	17/02/2023		5014	21472/2022		NS - -188	27.320,00	27.320,00		
	Pagamento por Empenho	17/02/2023		5014	21472/2022		258/2023	27.320,00	27.320,00		
	Ficha	Vínculo	Tipo de Empenho	Reserva	Data Empenho	Contrato	Data Vencimento	Processo	Requisição	Fornecedor	Valor Empenho
2357	898	1.500.000.001/2 - GLOBAL		2131	10/02/2023	232/2022	22/11/2023	21472/2022	20101110	101645 - FEMAR SERVICOS E LOCACOES LTDA	46.633,00
	Item	Descrição									
	1	SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ESTRUTURA PARA REALIZAÇÃO DE EVENTOS, PARA ATENDER ÀS DEMANDAS DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE ITUIUTABA, CONFORME PA 21472/2022, ADESAO A ATA REGISTRO DE PREÇOS 9/2022, CONTRATO 232/2022, RESERVA 2131/2023.									
	Movimento	Data Movto	Processo	Seq	Liquidação	Nro Pagto	Documento	Valor Movimento	Saldo Empenho		
	Liquidação	10/03/2023		5014	21472/2022		NS - -188	27.320,00	27.320,00		
	Ordem Bancária	24/03/2023		5014	21472/2022		258	27.320,00	27.320,00		
	Pagamento por Empenho	24/03/2023		5014	21472/2022		Ordem Banc 258/2023	27.320,00	0,00		
	Ficha	Vínculo	Tipo de Empenho	Reserva	Data Empenho	Contrato	Data Vencimento	Processo	Requisição	Fornecedor	Valor Empenho



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUIUTABA

CONSTRUINDO UM FUTURO MELHOR

Empenhos e seus Movimentos

GERAL

Exercício: 2023

Empenho	Ficha	Vínculo	Item	Data Movto	Processo	Seq	Liquidação	Nro Pagto	Documento	Valor Movimento	Saldo Empenho
				10/03/2023	21472/2022	5013			NS - -188	46.633,00	46.633,00
				24/03/2023	21472/2022	5013			258/2023	46.633,00	46.633,00
				24/03/2023	21472/2022	5013		258	Ordem Banc 258/2023	46.633,00	0,00
2358	898	1.500.000.001/2 - GLOBAL		Reserva	Data Empenho	Contrato	Data Vencdo	Processo	Requisição	Fornecedor	Valor Empenho
				2132	10/02/2023	232/2022	22/11/2023	21472/2022	20101110	101645 - FEMAR SERVICOS E LOCACOES LTDA	41.816,00
											Valor Total
											41.816,00

Empenho	Ficha	Vínculo	Item	Data Movto	Processo	Seq	Liquidação	Nro Pagto	Documento	Valor Movimento	Saldo Empenho
2593	898	1.500.000.001/2 - GLOBAL	1	10/03/2023	21472/2022	5015			NS - ...-188	41.816,00	41.816,00
				24/03/2023	21472/2022	5015			262/2023	41.816,00	41.816,00
				24/03/2023	21472/2022	5015		262	Ordem Banc 262/2023	41.816,00	0,00
				Reserva	Data Empenho	Contrato	Data Vencdo	Processo	Requisição	Fornecedor	Valor Empenho
				945	15/02/2023	038/2023	24/02/2023	2643/2023	20100100	74076 - BERNAL HOTEL ECONOMICO LTDA	28.800,00
											Valor Total
											28.800,00

Empenho	Ficha	Vínculo	Item	Data Movto	Processo	Seq	Liquidação	Nro Pagto	Documento	Valor Movimento	Saldo Empenho
				13/03/2023	2643/2023	5121			NS - -43354	28.800,00	28.800,00
				13/03/2023	2643/2023	5122			NS - -43354	28.800,00	28.800,00
				13/03/2023	2643/2023	5121				-28.800,00	28.800,00
				15/03/2023	2643/2023	5124			NS - -43354	28.800,00	28.800,00
				15/03/2023	2643/2023	5122				-28.800,00	28.800,00
				21/03/2023	2643/2023	5124		248850	Pagto Normal	28.800,00	0,00

Resumo de Movimentos											
										0,00	Saldo Empenho
										157.770,00	Saldo Liquidação
										0,00	Saldo Pagamento
										0,00	Saldo Cheque
										0,00	Saldo Ordem Banc
										0,00	Saldo Ordem Pagto
										0,00	Total Geral
										3.096.361,50	Total Anulação Empenho
										3.254.131,50	Total Anulação Liquidação
										3.096.361,50	Total Anulação Pagamento
										0,00	Total Anulação Cheque
										115.769,00	Total Anulação Ordem Banc
										0,00	Total Anulação Ordem Pagto



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUIUTABA

CONSTRUINDO UM FUTURO MELHOR

Empenhos e seus Movimentos

GERAL

Exercício: 2023

Empenho 1108 Ficha 858 Vinculo 1.500.000.001 1 - ORDINARIO Tipo de Empenho 30/01/2023 Reserva Data Empenho Contrato 15/02/2023 Data Vencdo Processo 869 - ECAD ESCRITORIO CENTRAL ARRECADACAO E DISTRIBUICAO Fornecedor 233.000,00 Valor Empenho

Item 1 Descrição 026/2023. GUIA DE RECOLHIMENTO DO ECAD, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS DIREITOS AUTORAIS DAS APRESENTAÇÕES ARTÍSTICAS DOS SHOWS CONTRATADOS PELO MUNICÍPIO PARA REALIZAÇÃO DO "CARNAVAL ITUIUTABA 2023", OFÍCIO N°.

Movimento Liquidação Pagamento por Empenho

Movimento	Data Movto	Processo	Seq	Liquidação	Nro Pagto	Documento	Valor Movimento	Saldo Empenho
Liquidação	30/01/2023	823	823				233.000,00	233.000,00
Pagamento por Empenho	03/02/2023		823	246581		Pagto Normal	233.000,00	0,00
Resumo de Movimentos								
Total Empenho				Total Anulação Empenho			0,00	233.000,00
Total Liquidação				Total Anulação Liquidação			0,00	233.000,00
Total Pagamento				Total Anulação Pagamento			0,00	233.000,00
Total Cheque				Total Anulação Cheque			0,00	0,00
Total Ordem Bancária				Total Anulação Ordem Banc			0,00	0,00
Total Ordem de Pagto				Total Anulação Ordem Pagto			0,00	0,00
						Total Geral		0,00



Pç. Cônego Ângelo Tardio Bruno - CNPJ: 18.457.218/0001-35
Ituiutaba MG

NOTA DE EMPENHO

O ordenador da despesa no uso de suas atribuições na forma que lhe foram delegadas pelo Prefeito Municipal, em cumprimento à execução orçamentária, autoriza a emissão de empenho da despesa conforme descrição abaixo.

Nota de Empenho Nº 12560-000	Tipo 2 - GLOBAL	Documento	Ficha 1542	Data de Emissão 29/09/2022	Data de Vencimento 31/12/2022
Processo Administrativo 18009/2022	Licitação 8 - INEXIGIBILIDADE	Nº Licitação 64/2022	Motivo 53 - ART 25 I.03 LEI 8666/93	Adiantamento Não	
Razão Social/Fornecedor: 104903 - M SHOW PRODUCOES E EVENTOS LTDA			CNPJ/CPF: 34.262.043/0001-67		
Endereço: RUA JOSE DEMENES DOS SANTOS, 728B			Cidade: ITUMBIARA		
Fone: (62) 3996-2333			UF: GO		

Histórico	Valor - R\$
CONTRATAÇÃO ARTÍSTICA DE SHOW DO CANTOR MURILO HUFF, PARA APRESENTAÇÃO NO CARNAVAL DE ITUIUTABA, NO DIA 20 DE FEVEREIRO DE 2023, COM DURAÇÃO APROXIMADA DE 01H30MIN. CONFORME PA: 18009/2022, INEXIGIBILIDADE: 64/2022, CONTRATO: 186/2022.	550.000,00
Descontos	Valor - R\$
Total dos Descontos	0,00
VALOR A SER PAGO	550.000,00

Por Extenso: ***Quinhentos e Cinquenta Mil Reais***

Evento: 001.001 - 001.000 / NORMAL	Vínculo: 200.000 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Unidade Orçamentária	Classificação da Despesa
01.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL	Função : 23 - COMÉRCIO E SERVIÇOS
01.10.00 - SEC. MUNIC.DESENVOLV.ECONOMICO E TURISMO	Sub - Função : 23.695 - TURISMO
01.10.03 - TURISMO	Programa : 23.695.0018 - DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E TUR
	Proj / Atividade : 2.679 - REALIZAÇÃO DO CARNAVAL
	Elem da Despesa : 3.3.90.39 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESC
	Sub Elemento : 19 - EXPOSICOES CONGRESSOS E CONFERENCIAS
Vínculo: 200.000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Valor do Empenho
Dotação	Saldo Atual
1.500.000,00	550.000,00
Empenhado até esta Data	950.000,00
0,00	

Exame Contábil em: Lucas Guimarães Santana Autorizo: Jéssica Daiana Faria de Souza - Ordenadora
Maíra Lorécia J. Izidoro - Contadora CPF: 057.732.815-89
 Data: 29/09/2022 CRC-MG 1234040-6 - 081.566.816-30

LIQUIDAÇÃO
 A liquidação da Despesa a que se refere a presente NOTA DE EMPENHO foi procedida com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou efetivação do serviço prestado.

Data: / /
Jéssica Daiana Faria de Souza
 CPF 057.732.815-89

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

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

Data: / /
 Pago em: _____
 Conta: _____
 Banco: _____

Lucas Guimarães Santana
 Diretor do Departamento Financeiro

Recibo
 Recabi(emos) o valor constante deste empenho
 Nome: _____
 CNPJ / CPF: 34.262.043/0001-67



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUIUTABA

Pç. Cônego Ângelo Tardio Bruno - CNPJ: 18.457.218/0001-35

Ituiutaba MG

NOTA DE EMPENHO

O ordenador da despesa no uso de suas atribuições na forma que lhe foram delegadas pelo Prefeito Municipal, em cumprimento à execução orçamentária, autoriza a emissão de empenho da despesa conforme descrição abaixo.

Nota de Empenho Nº 12665-000	Tipo 2 - GLOBAL	Documento	Ficha 1542	Data de Emissão 06/10/2022	Data de Vencimento 31/12/2022
Processo Administrativo 18013/2022	Licitação 8 - INEXIGIBILIDADE	Nº Licitação 65/2022	Motivo 53 - ART 25 I.03 LEI 8666/93	Adiantamento Não	
Razão Social/Fornecedor: 9687 - TERRA SAMBA PROD. ARTISTICAS LTDA			CNPJ/CPF: 00.799.636/0001-45		
Endereço: RUA MARIA ISABEL DOS SANTOS, 520			Cidade: LAURO DE FREITAS		
Fone: (71) 8119-7679			UF: BA		

Histórico	Valor - R\$
CONTRATAÇÃO DE SHOW DA BANDA TERRA SAMBA, P/ APRESENTAÇÃO NO CARNAVAL DE ITUIUTABA, NO DIA 19 DE FEVEREIRO DE 2023, COM INÍCIO AS 22H30MIN E DURAÇÃO APROXIMADA DE 2 (DUAS) HORAS, CONF. PA: 18011/2022, INEXIGIBILIDADE: 65/2022, CT: 185/2022, RS: 879/2022.	230.000,00

Descontos	Valor - R\$
Total dos Descontos	0,00
VALOR A SER PAGO	230.000,00

Por Extenso: ***Duzentos e Trinta Mil Reais***

Evento: 001.001 - 001.000 / NORMAL		Vínculo: 200.000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	
Unidade Orçamentária		Classificação da Despesa	
01.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL 01.10.00 - SEC. MUNIC.DESENVOLV.ECONOMICO E TURISMO 01.10.03 - TURISMO		Função : 23 - COMÉRCIO E SERVIÇOS Sub - Função : 23.695 - TURISMO Programa : 23.695.0018 - DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E TURISMO Proj / Atividade : 2.679 - REALIZAÇÃO DO CARNAVAL Elem da Despesa : 3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS Sub Elemento : 19 - EXPOSIÇÕES CONGRESSOS E CONFERENCIAS	
Vínculo: 200.000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			
Dotação	Empenhado até esta Data	Valor do Empenho	Saldo Atual
1.500.000,00	550.000,00	230.000,00	720.000,00

Exame Contábil em:

Data: 06/10/2022

Kéder Helena C. Dantas
CRC/MG 096849/O-6

Autorizo:

Jéssica Daiana Faria de Souza - Ordenadora
CPF: 057.732.815-89

LIQUIDAÇÃO

A liquidação da Despesa a que se refere a presente NOTA DE EMPENHO foi procedida com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou efetivação do serviço prestado.

Data: ___/___/___

Jéssica Daiana Faria de Souza
CPF 057.732.815-89

Face a liquidação processada autorizo o pagamento desta importância ao favorecido ou a seu procurador.

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

Data: ___/___/___

Pago em: _____
Conta: _____
Banco: _____

Lucas Guimarães Santana
Diretor do Departamento Financeiro

Recibo

Recebi(emos) o valor constante deste empenho

Nome: _____
CNPJ / CPF: 00.799.636/0001-45



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUIUTABA

Pç. Cônego Ângelo Tardio Bruno - CNPJ: 18.457.218/0001-35

Ituiutaba MG

NOTA DE EMPENHO

O ordenador da despesa no uso de suas atribuições na forma que lhe foram delegadas pelo Prefeito Municipal, em cumprimento à execução orçamentária, autoriza a emissão de empenho da despesa conforme descrição abaixo.

Nota de Empenho N° 12666-000	Tipo 2 - GLOBAL	Documento	Ficha 1542	Data de Emissão 06/10/2022	Data de Vencimento 31/12/2022
Processo Administrativo 18015/2022	Licitação 8 - INEXIGIBILIDADE	N° Licitação 66/2022	Motivo 53 - ART 25 I.03 LEI 8666/93	Adiantamento Não	
Razão Social/Fornecedor: 104898 - AMISTAD LOCACOES E EVENTOS EIRELI		CNPJ/CPF: 37.232.761/0001-89			
Endereço: RUA DAS PRINCESAS, 317		Cidade: BELO HORIZONTE			
Fone: (31) 3665-2604		UF: MG			
Histórico					Valor - R\$
CONTRATAÇÃO DE SHOW DA BANDA RAPAZOLLA, PARA APRESENTAÇÃO NO CARNAVAL DE ITUIUTABA, NO DIA 19 DE FEVEREIRO DE 2023, COM INÍCIO PREVISTO AS 23H E DURAÇÃO APROXIMADA DE 2 (DUAS) HORAS, CONF. PA: 18015/2022, INEXIGÍVEL: 066/2022, CT: 187/2022, RS: 860/2022.					180.000,00
Descontos					Valor - R\$
Total dos Descontos					0,00
VALOR A SER PAGO					180.000,00
Por Extenso: ***Cento e Oitenta Mil Reais***					
Evento: 001.001 - 001.000 / NORMAL			Vínculo: 200.000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		
Unidade Orçamentária			Classificação da Despesa		
01.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL 01.10.00 - SEC. MUNIC.DESENVOLV.ECONOMICO E TURISMO 01.10.03 - TURISMO			Função : 23 - COMÉRCIO E SERVIÇOS Sub - Função : 23.695 - TURISMO Programa : 23.695.0018 - DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E TUR Proj / Atividade : 2.679 - REALIZAÇÃO DO CARNAVAL Elem da Despesa : 3.3.90.39 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESS Sub Elemento : 19 - EXPOSICOES CONGRESSOS E CONFERENCIAS		
Vínculo: 200.000 - RECURSOS ORDINÁRIOS					
Dotação	Empenhado até esta Data	Valor do Empenho	Saldo Atual		
1.500.000,00	780.000,00	180.000,00	540.000,00		
Exame Contábil em:					
Data: 06/10/2022		Kéder Heleira C. Dantas CRC/MG 096849/O-6		Autorizo: Jéssica Daiana Faria de Souza - Ordenadora CPF: 057.732.815-89	
LIQUIDAÇÃO A liquidação da Despesa a que se refere a presente NOTA DE EMPENHO foi procedida com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou efetivação do serviço prestado.					
Data: ____/____/____ Jéssica Daiana Faria de Souza CPF 057.732.815-89					
Face a liquidação precessada autorizo o pagamento desta importância ao favorecido ou a seu procurador.					
Data: ____/____/____ Eleni Soares Gois - Sec. de Finan. e Orç.					
Pago em: _____ Conta: _____ Banco: _____			Recibo Recebi(emos) o valor constante deste empenho		
Lucas Guimarães Santana Diretor do Departamento Financeiro			Nome: _____ CNPJ / CPF: 37.232.761/0001-89		



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUIUTABA

Pç. Cônego Ângelo Tardio Bruno - CNPJ: 18.457.218/0001-35
Ituiutaba MG

NOTA DE EMPENHO

O ordenador da despesa no uso de suas atribuições na forma que lhe foram delegadas pelo Prefeito Municipal, em cumprimento à execução orçamentária, autoriza a emissão de empenho da despesa conforme descrição abaixo.

Nota de Empenho N° 17057-000	Tipo 2 - GLOBAL	Documento	Ficha 1542	Data de Emissão 12/12/2022	Data de Vencimento 31/12/2022
Processo Administrativo 18012/2022	Licitação 8 - INEXIGIBILIDADE	N° Licitação 63/2022	Motivo 50 - LEG ESP(PES,ENC,PAT,EN,AD.ETC)	Adiantamento Não	
Razão Social/Fornecedor: 104895 - SHOW COMPLETO PRODUÇOES ARTISTICAS LTDA		CNPJ/CPF: 26.636.436/0001-65			
Endereço: AV E, 1470		Cidade: GOIANIA			
Fone: (62) 3241-7163		UF: GO			
Histórico					Valor - R\$
CONTRATAÇÃO DE SHOW DA DUPLA "MAIARA E MARAISA" PARA APRESENTAÇÃO NO CARNAVAL ITUIUTABA 2023, NO DIA 18/02/2023, COM APROXIMADAMENTE 01H 20MIN DE DURAÇÃO. CONFORME PA: 18012/2022, INEXIGIBILIDADE N° 63/2022, CONTRATO: 239/2022.					600.000,00
Descontos					Valor - R\$
Total dos Descontos					0,00
VALOR A SER PAGO					600.000,00
Por Extenso: ***Seiscentos Mil Reais***					
Evento: 001.001 - 001.000 / NORMAL			Vinculo: 170.000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS		
Unidade Orçamentária			Classificação da Despesa		
01.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL 01.10.00 - SEC. MUNIC.DESENVOLV.ECONOMICO E TURISMO 01.10.03 - TURISMO			Função : 23 - COMÉRCIO E SERVIÇOS Sub - Função : 23.695 - TURISMO Programa : 23.695.0018 - DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E TUI Proj / Atividade : 2.679 - REALIZAÇÃO DO CARNAVAL Elem da Despesa : 3.3.90.39 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESS Sub Elemento : 19 - EXPOSICOES CONGRESSOS E CONFERENCIAS		
Vinculo: 170.000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS					
Dotação	Empenhado até esta Data	Valor do Empenho	Saldo Atual		
795.300,00	0,00	600.000,00	195.300,00		
Exame Contábil em:					
Data: 12/12/2022		Kéder Helena C. Dantas Márcia Helena de Souza - Contadora CRC-MG 12340/0-6 - 081.566.818-30		Autorizo: Jéssica Daiana Faria de Souza - Ordenadora CPF: 057.732.815-89	
LIQUIDAÇÃO					
A liquidação da Despesa a que se refere a presente NOTA DE EMPENHO foi procedida com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou efetivação do serviço prestado.					
Data: ____/____/____			Jéssica Daiana Faria de Souza CPF 057.732.815-89		
Face a liquidação precessada autorizo o pagamento desta importância ao favorecido ou a seu procurador.					
Data: ____/____/____			Eleni Soares Gois - Sec. de Finan. e Org.		
Pago em: _____ Conta: _____ Banco: _____			Recibo Recebi(emos) o valor constante deste empenho		
Lucas Guimarães Santana Diretor do Departamento Financeiro			Nome: _____ CNPJ / CPF: 26.636.436/0001-65		



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUIUTABA

Pç. Cônego Ângelo Tardio Bruno - CNPJ: 18.457.218/0001-35
Ituiutaba MG

NOTA DE EMPENHO

O ordenador da despesa no uso de suas atribuições na forma que lhe foram delegadas pelo Prefeito Municipal, em cumprimento à execução orçamentária, autoriza a emissão de empenho da despesa conforme descrição abaixo.

Nota de Empenho N° 17152-000	Tipo 2 - GLOBAL	Documento	Ficha 1542	Data de Emissão 19/12/2022	Data de Vencimento 31/12/2022
Processo Administrativo 21582/2022	Licitação 8 - INEXIGIBILIDADE	N° Licitação 80/2022	Motivo 53 - ART 25 I.03 LEI 8666/93	Adiantamento Não	
Razão Social/Fornecedor: 105587 - Z N E C PRODUCOES ARTISTICAS LTDA			CNPJ/CPF: 17.490.177/0001-16		
Endereço: RUA OSVALDO ARANHA, 1080			Cidade: SAO JOSE DO RIO PRETO		
Fone: (17) 3212-9972			UF: SP		

Histórico	Valor - R\$
CONTRATAÇÃO DE SHOW DA DUPLA "ZÉ NETO & CRISTIANO" PARA APRESENTAÇÃO NO CARNAVAL ITUIUTABA 2023, NO DIA 19 DE FEVEREIRO DE 2023, COM DURAÇÃO APROXIMADA DE 01 H E 30 MIN. CONFORME PA: 21582/2022, INEXIGIBILIDADE: 80/2022, RS: 1151/2022, CONTRATO: 244/2022.	700.000,00

Descontos	Valor - R\$
Total dos Descontos	0,00
VALOR A SER PAGO	700.000,00

Por Extenso: ***Setecentos Mil Reais***

Evento: 001.001 - 001.000 / NORMAL	Vínculo: 100.000 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Unidade Orçamentária	Classificação da Despesa
01.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL	Função : 23 - COMÉRCIO E SERVIÇOS
01.10.00 - SEC. MUNIC.DESENVOLV.ECONOMICO E TURISMO	Sub - Função : 23.695 - TURISMO
01.10.03 - TURISMO	Programa : 23.695.0018 - DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E TUI
	Proj / Atividade : 2.679 - REALIZAÇÃO DO CARNAVAL
	Elem da Despesa : 3.3.90.39 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESS
	Sub Elemento : 19 - EXPOSICOES CONGRESSOS E CONFERENCIAS

Vínculo: 100.000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			
Dotação	Empenhado até esta Data	Valor do Empenho	Saldo Atual
704.000,00	0,00	700.000,00	4.000,00

Exame Contábil em:

Data: 19/12/2022
Maria Lucrecia J. Izidoro - Contadora
CRC-MG 123404/O-6 - 081.566.816-30
Autorizo: Jéssica Daiana Faria de Souza - Ordenadora
CPF: 057.732.815-89

LIQUIDAÇÃO

A liquidação da Despesa a que se refere a presente NOTA DE EMPENHO foi procedida com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou efetivação do serviço prestado.

Data: ____/____/____
Jéssica Daiana Faria de Souza
CPF 057.732.815-89

Face a liquidação processada autorizo o pagamento desta importância ao favorecido ou a seu procurador.

Data: ____/____/____
Eleni Soares Gois - Sec. de Finan. e Orç.

Pago em: _____
Conta: _____
Banco: _____

Lucas Guimarães Santana
Diretor do Departamento Financeiro

Recibo
Recebi(emos) o valor constante deste empenho
Nome: _____
CNPJ / CPF: 17.490.177/0001-16



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUIUTABA
Pç. Cônego Ângelo Tardío Bruno - CNPJ: 18.457.218/0001-35
Ituiutaba MG

NOTA DE EMPENHO

O ordenador da despesa no uso de suas atribuições na forma que lhe foram delegadas pelo Prefeito Municipal, em cumprimento à execução orçamentária, autoriza a emissão de empenho da despesa conforme descrição abaixo.

Nota de Empenho Nº 17153-000	Tipo 2 - GLOBAL	Documento	Ficha 1542	Data de Emissão 19/12/2022	Data de Vencimento 31/12/2022
Processo Administrativo 22269/2022	Licitação 8 - INEXIGIBILIDADE	Nº Licitação 81/2022	Motivo 53 - ART 25 I.03 LEI 8666/93	Adiantamento Não	
Razão Social/Fornecedor: 105589 - TIERRY PRODUCOES ARTISTICAS LTDA		CNPJ/CPF: 39.500.794/0001-98			
Endereço: AV E, 1470		Cidade: GOIANIA			
Fone: (62) 3095-3413		UF: GO			

Histórico	Valor - R\$
CONTRATAÇÃO DE SHOW DO ARTISTA "TIERRY" PARA APRESENTAÇÃO NO CARNAVAL ITUIUTABA 2023, NO DIA 17 DE FEVEREIRO DE 2023, COM DURAÇÃO DE 01 H E 30 MIN. CONFORME PA: 22269/2022, INEXIGIBILIDADE: 81/2022, RS: 1101/2022, CONTRATO: 245/2022, RESERVA: 11719/2022.	170.000,00

Descontos	Valor - R\$
Total dos Descontos	0,00
VALOR A SER PAGO	170.000,00

Por Extenso: ***Cento e Setenta Mil Reais***

Evento: 001.001 - 001.000 / NORMAL

Vínculo: 200.000 - RECURSOS ORDINÁRIOS


Unidade Orçamentária	Classificação da Despesa
01.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL 01.10.00 - SEC. MUNC.DESENVOLV.ECONOMICO E TURISMO 01.10.03 - TURISMO	Função : 23 - COMÉRCIO E SERVIÇOS Sub - Função : 23.695 - TURISMO Programa : 23.695.0018 - DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E TUF Proj / Atividade : 2.679 - REALIZAÇÃO DO CARNAVAL Elem da Despesa : 3.3.90.39 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESS Sub Elemento : 19 - EXPOSICOES CONGRESSOS E CONFERENCIAS

Vínculo: 200.000 - RECURSOS ORDINÁRIOS

Dotação	Empenhado até esta Data	Valor do Empenho	Saldo Atual
1.500.000,00	960.000,00	170.000,00	370.000,00

Exame Contábil em:

Data: 19/12/2022
Maria Lucrecia J. Izidoro - Contadora
CRC-MG 123404/O-6 - 081.566.816-30

Autorizo: 
Jéssica Daiana Faria de Souza - Ordenadora
CPF: 057.732.815-89

LIQUIDAÇÃO

A liquidação da Despesa a que se refere a presente NOTA DE EMPENHO foi procedida com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou efetivação do serviço prestado.

Data: ____/____/____
Jéssica Daiana Faria de Souza
CPF 057.732.815-89

Face a liquidação precessada autorizo o pagamento desta importância ao favorecido ou a seu procurador.

Data: ____/____/____

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

Pago em: _____
Conta: _____
Banco: _____

Recibo
Recebi(emos) o valor constante deste empenho

Lucas Guimarães Santana



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUIUTABA
Pç. Cônego Ângelo Tardio Bruno - CNPJ: 18.457.218/0001-35
Ituiutaba MG

NOTA DE EMPENHO

O ordenador da despesa no uso de suas atribuições na forma que lhe foram delegadas pelo Prefeito Municipal, em cumprimento à execução orçamentária, autoriza a emissão de empenho da despesa conforme descrição abaixo.

Nota de Empenho N° 1064-000	Tipo 2 - GLOBAL	Documento	Ficha 898	Data de Emissão 30/01/2023	Data de Vencimento 31/03/2023
Processo Administrativo 430/2023	Licitação 2 - CONVITE	N° Licitação 1/2023	Motivo	Adiantamento Não	
Razão Social/Fornecedor: 105761 - FB CONSTRUTORA E TERCEIRIZACOES LTDA		Endereço: AVN DEZESSETE, 462		Cidade: ITUIUTABA	
Fone: (34) 3261-8600		UF: MG		CNPJ/CPF: 45.278.291/0001-12	

Histórico	Valor - R\$
SERVIÇOS DE PRODUÇÃO, PROMOÇÃO E CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DURANTE O CARNAVAL ITUIUTABA 2023, A SER REALIZADO NO PARQUE DE EVENTOS JK, DE 17 A 20 DE FEVEREIRO DE 2023, PA 430/2023, CONVITE 001/2023, CONTRATO 012/2023, RS 68/2023, RESERVA 882/2023.	100.170,00

Descontos	Valor - R\$
Total dos Descontos	0,00
VALOR A SER PAGO	100.170,00

Por Extenso: ***Cem Mil e Cento e Setenta Reais***

Evento: 001.001 - 001.000 / NORMAL		Vínculo: 2.500.000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	
Unidade Orçamentária		Classificação da Despesa	
01.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL 01.10.00 - SEC. MUNC.DESENVOLV.ECONOMICO E TURISMO 01.10.03 - TURISMO		Função : 23 - COMÉRCIO E SERVIÇOS Sub - Função : 23.695 - TURISMO Programa : 23.695.0018 - DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E TUR Proj / Atividade : 2.679 - REALIZAÇÃO DO CARNAVAL Elem da Despesa : 3.3.90.39 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESS Sub Elemento : 99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS ? PESSOA JL	
Vínculo: 2.500.000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			
Dotação	Empenhado até esta Data	Valor do Empenho	Saldo Atual
570.000,00	0,00	100.170,00	469.830,00

Exame Contábil em: _____
Data: 30/01/2023
Kéder Helena C. Dantas
CRC/MG 096849/O-6
Autorizo: _____
Jéssica Daiana Faria de Souza - Ordenadora
CPF: 057.732.815-89

LIQUIDAÇÃO
A liquidação da Despesa a que se refere a presente NOTA DE EMPENHO foi procedida com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou efetivação do serviço prestado.

Data: ____/____/____
Jéssica Daiana Faria de Souza
CPF 057.732.815-89

Face a liquidação precessada autorizo o pagamento desta importância ao favorecido ou a seu procurador.
Data: ____/____/____
Anna Neves Oliveira - Sec. de Finan. e Orç.

Pago em: _____ Conta: _____ Banco: _____	Recibo Recebi(emos) o valor constante deste empenho Nome: _____ CNPJ / CPF: 45.278.291/0001-12
Lucas Guimarães Santana Diretor do Departamento Financeiro	



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUIUTABA

Pç. Cônego Ângelo Tardio Bruno - CNPJ: 18.457.218/0001-35

Ituiutaba MG

NOTA DE EMPENHO

O ordenador da despesa no uso de suas atribuições na forma que lhe foram delegadas pelo Prefeito Municipal, em cumprimento à execução orçamentária, autoriza a emissão de empenho da despesa conforme descrição abaixo.

Nota de Empenho N° 1082-000	Tipo 2 - GLOBAL	Documento	Ficha 898	Data de Emissão 30/01/2023	Data de Vencimento 31/12/2023
Processo Administrativo 21472/2022	Licitação 11 - ADESÃO A ATA DE	N° Licitação 9/2022	Motivo	Adiantamento Não	
Razão Social/Fornecedor: 101645 - FEMAR SERVICOS E LOCACOES LTDA		Endereço: R 8, 251		Cidade: ITUIUTABA	
Fone: (34) 99663-8166		UF: MG		CNPJ/CPF: 39.915.215/0001-78	
Histórico					Valor - R\$
SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ESTRUTURA PARA REALIZAÇÃO DE EVENTOS, PARA ATENDER ÀS DEMANDAS DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE ITUIUTABA, CONFORME PA 21472/2022, ATA REGISTRO DE PREÇOS 53/2022, CONTRATO 232/2022, RESERVA 941/2022, PA 2897/2023.					11.840,00
Descontos					Valor - R\$
Total dos Descontos					0,00
VALOR A SER PAGO					11.840,00
Por Extenso: ***Onze Mil e Oitocentos e Quarenta Reais***					
Evento: 001.001 - 001.000 / NORMAL			Vínculo: 2.500.000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		
Unidade Orçamentária			Classificação da Despesa		
01.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL			Função : 23 - COMÉRCIO E SERVIÇOS		
01.10.00 - SEC. MUNC.DESENVOLV.ECONOMICO E TURISMO			Sub - Função : 23.895 - TURISMO		
01.10.03 - TURISMO			Programa : 23.895.0018 - DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E TUR		
			Proj / Atividade : 2.679 - REALIZAÇÃO DO CARNAVAL		
			Elem da Despesa : 3.3.90.39 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESS		
Vínculo: 2.500.000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			Sub Elemento : 05 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS		
Dotação	Empenhado até esta Data	Valor do Empenho	Saldo Atual		
570.000,00	100.170,00	11.840,00	457.990,00		
Exame Contábil em:					
Data: 30/01/2023		Kéder Helena C. Dantas CRC/MG 096849/O-6		Autorizo: Jéssica Daiana Faria de Souza - Ordenadora CPF: 057.732.815-89	
LIQUIDAÇÃO					
A liquidação da Despesa a que se refere a presente NOTA DE EMPENHO foi procedida com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou efetivação do serviço prestado.					
Data: ____/____/____					
Jéssica Daiana Faria de Souza CPF 057.732.815-89					
Face a liquidação precessada autorizo o pagamento desta importância ao favorecido ou a seu procurador.					
Data: ____/____/____					
Anna Neves Oliveira - Sec. de Finan. e Orç.					
Pago em: _____			Recibo		
Conta: _____			Recebi(emos) o valor constante deste empenho		
Banco: _____			Nome: _____		
Lucas Guimarães Santana Diretor do Departamento Financeiro			CNPJ / CPF: 39.915.215/0001-78		



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUIUTABA
Pç. Cônego Ângelo Tardio Bruno - CNPJ: 18.457.218/0001-35
Ituiutaba MG

NOTA DE EMPENHO

O ordenador da despesa no uso de suas atribuições na forma que lhe foram delegadas pelo Prefeito Municipal, em cumprimento à execução orçamentária, autoriza a emissão de empenho da despesa conforme descrição abaixo.

Nota de Empenho N° 1083-000	Tipo 2 - GLOBAL	Documento	Ficha 898	Data de Emissão 30/01/2023	Data de Vencimento 31/12/2023
Processo Administrativo 21472/2022	Licitação 11 - ADESÃO A ATA DE	N° Licitação 9/2022	Motivo	Adiantamento Não	
Razão Social/Fornecedor: 101645 - FEMAR SERVICOS E LOCACOES LTDA			CNPJ/CPF: 39.915.215/0001-78		
Endereço: R 8, 251		Cidade: ITUIUTABA			
Fone: (34) 99663-8166		UF: MG			

Histórico	Valor - R\$
SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ESTRUTURA PARA REALIZAÇÃO DE EVENTOS, PARA ATENDER ÀS DEMANDAS DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE ITUIUTABA, CONFORME PA 21472/2022, ATA REGISTRO DE PREÇOS 53/2022, CONTRATO 232/2022, RESERVA 942/2022, PA 2897/2023.	409.782,50

Descontos	Valor - R\$
Total dos Descontos	0,00
VALOR A SER PAGO	409.782,50

Por Extenso: ***Quatrocentos e Nove Mil e Setecentos e Oitenta e Dois Reais e Cinquenta Centavos***

Evento: 001.001 - 001.000 / NORMAL Vínculo: 2.500.000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS

Unidade Orçamentária	Classificação da Despesa
01.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL 01.10.00 - SEC. MUNC.DESENVOLV.ECONOMICO E TURISMO 01.10.03 - TURISMO	Função : 23 - COMÉRCIO E SERVIÇOS Sub - Função : 23.695 - TURISMO Programa : 23.695.0018 - DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E TURISMO Proj / Atividade : 2.679 - REALIZAÇÃO DO CARNAVAL Elem da Despesa : 3.3.90.39 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOAS Sub Elemento : 12 - LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS

Vínculo: 2.500.000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS

Dotação	Empenhado até esta Data	Valor do Empenho	Saldo Atual
570.000,00	112.010,00	409.782,50	48.207,50

Exame Contábil em:

Data: 30/01/2023

Kéder Helena C. Dantas
CRC/MG 096849/O-6

Autorizo:

Jéssica Daiana Faria de Souza - Ordenadora
CPF: 057.732.815-89

LIQUIDAÇÃO

A liquidação da Despesa a que se refere a presente NOTA DE EMPENHO foi procedida com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou efetivação do serviço prestado.

Data: ____/____/____

Jéssica Daiana Faria de Souza
CPF 057.732.815-89

Face a liquidação processada autorizo o pagamento desta importância ao favorecido ou a seu procurador.

Data: ____/____/____

Anna Neves Oliveira - Sec. de Finan. e Orç.

Pago em: _____
Conta: _____
Banco: _____

Lucas Guimarães Santana
Diretor do Departamento Financeiro

Recibo

Recebi(emos) o valor constante deste empenho

Nome: _____
CNPJ / CPF: 39.915.215/0001-78



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUIUTABA
Pç. Cônego Ângelo Tardio Bruno - CNPJ: 18.457.218/0001-35
Ituiutaba MG

NOTA DE EMPENHO

O ordenador da despesa no uso de suas atribuições na forma que lhe foram delegadas pelo Prefeito Municipal, em cumprimento à execução orçamentária, autoriza a emissão de empenho da despesa conforme descrição abaixo.

Nota de Empenho N° 2356-000	Tipo 2 - GLOBAL	Documento	Ficha 898	Data de Emissão 10/02/2023	Data de Vencimento 22/11/2023
Processo Administrativo 21472/2022	Licitação 11 - ADESÃO A ATA DE	N° Licitação 9/2022	Motivo	Adiantamento Não	
Razão Social/Fornecedor: 101645 - FEMAR SERVICOS E LOCACOES LTDA		CNPJ/CPF: 39.915.215/0001-78			
Endereço: R 8, 251		Cidade: ITUIUTABA			
Fone: (34) 99663-8166		UF: MG			

Histórico	Valor - R\$
SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ESTRUTURA PARA REALIZAÇÃO DE EVENTOS, PARA ATENDER ÀS DEMANDAS DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE ITUIUTABA, CONFORME PA 21472/2022, ADESÃO A ATA REGISTRO DE PREÇOS 9/2022, CONTRATO 232/2022, RESERVA 2130/2023.	27.320,00

Descontos	Valor - R\$
Total dos Descontos	0,00
VALOR A SER PAGO	27.320,00

Por Extenso: ***Vinte e Sete Mil e Trezentos e Vinte Reais***

Evento: 001.001 - 001.000 / NORMAL

Vínculo: 1.500.000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS

Unidade Orçamentária	Classificação da Despesa
01.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL 01.10.00 - SEC. MUNC.DESENVOLV.ECONOMICO E TURISMO 01.10.03 - TURISMO	Função : 23 - COMÉRCIO E SERVIÇOS Sub - Função : 23.695 - TURISMO Programa : 23.695.0018 - DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E TUF Proj / Atividade : 2.679 - REALIZAÇÃO DO CARNAVAL Elem da Despesa : 3.3.90.39 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESS Sub Elemento : 05 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS

Vínculo: 1.500.000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS

Dotação	Empenhado até esta Data	Valor do Empenho	Saldo Atual
617.000,00	0,00	27.320,00	589.680,00

Exame Contábil em:

Data: 10/02/2023

Kéder Helena C. Dantas
CRC/MG 096849/O-6

Autorizo:

Jéssica Daiana Faria de Souza - Ordenadora
CPF: 057.732.815-89

LIQUIDAÇÃO

A liquidação da Despesa a que se refere a presente NOTA DE EMPENHO foi procedida com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou efetivação do serviço prestado.

Data: ____/____/____

Jéssica Daiana Faria de Souza
CPF 057.732.815-89

Face a liquidação precessada autorizo o pagamento desta importância ao favorecido ou a seu procurador.

Data: ____/____/____

Anna Neves Oliveira - Sec. de Finan. e Orç.

Pago em: _____
Conta: _____
Banco: _____

Lucas Guimarães Santana
Diretor do Departamento Financeiro

Recibo

Recebi(emos) o valor constante deste empenho

Nome: _____

CNPJ / CPF: 39.915.215/0001-78



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUIUTABA

Pç. Cônego Ângelo Tardio Bruno - CNPJ: 18.457.218/0001-35
Itulutaba MG

NOTA DE EMPENHO

O ordenador da despesa no uso de suas atribuições na forma que lhe foram delegadas pelo Prefeito Municipal, em cumprimento à execução orçamentária, autoriza a emissão de empenho da despesa conforme descrição abaixo.

Nota de Empenho Nº 2357-000	Tipo 2 - GLOBAL	Documento	Ficha 898	Data de Emissão 10/02/2023	Data de Vencimento 22/11/2023
Processo Administrativo 21472/2022	Licitação 11 - ADESÃO A ATA DE	Nº Licitação 9/2022	Motivo	Adiantamento Não	
Razão Social/Fornecedor: 101645 - FEMAR SERVICOS E LOCACOES LTDA		Endereço: R 8, 251		CNPJ/CPF: 39.915.215/0001-78	
Fone: (34) 99663-8166		Cidade: ITUIUTABA		UF: MG	
Histórico					Valor - R\$
SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ESTRUTURA PARA REALIZAÇÃO DE EVENTOS, PARA ATENDER ÀS DEMANDAS DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE ITUIUTABA, CONFORME PA 21472/2022, ADESÃO A ATA REGISTRO DE PREÇOS 9/2022, CONTRATO 232/2022, RESERVA 2131/2023.					46.633,00
Descontos					Valor - R\$
Total dos Descontos					0,00
VALOR A SER PAGO					46.633,00
Por Extenso: ***Quarenta e Seis Mil e Seiscentos e Trinta e Tres Reais***					
Evento: 001.001 - 001.000 / NORMAL			Vínculo: 1.500.000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		
Unidade Orçamentária			Classificação da Despesa		
01.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL 01.10.00 - SEC. MUNC.DESENVOLV.ECONOMICO E TURISMO 01.10.03 - TURISMO			Função : 23 - COMÉRCIO E SERVIÇOS Sub - Função : 23.695 - TURISMO Programa : 23.695.0018 - DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E TUF Proj / Atividade : 2.679 - REALIZAÇÃO DO CARNAVAL Elem da Despesa : 3.3.90.39 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESS Sub Elemento : 12 - LOCAAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		
Vínculo: 1.500.000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS					
Dotação	Empenhado até esta Data	Valor do Empenho	Saldo Atual		
617.000,00	27.320,00	46.633,00	543.047,00		
Exame Contábil em:					
Data: 10/02/2023		Kéder Helena C. Dantas CRC/MG 096849/O-6		Autorizo: Jéssica Daiana Faria de Souza - Ordenadora CPF: 057.762.815-89	
LIQUIDAÇÃO					
A liquidação da Despesa a que se refere a presente NOTA DE EMPENHO foi procedida com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou efetivação do serviço prestado.					
Data: ____/____/____ Jéssica Daiana Faria de Souza CPF 057.732.815-89					
Face a liquidação processada autorizo o pagamento desta importância ao favorecido ou a seu procurador.					
Data: ____/____/____ Anna Neves Oliveira - Sec. de Finan. e Orç.					
Pago em: _____ Conta: _____ Banco: _____			Recibo Recebi(emos) o valor constante deste empenho Nome: _____ CNPJ / CPF: 39.915.215/0001-78		
Lucas Guimarães Santana Diretor do Departamento Financeiro					



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUIUTABA

Pç. Cônego Ângelo Tardio Bruno - CNPJ: 18.457.218/0001-35

Ituiutaba MG

NOTA DE EMPENHO

O ordenador da despesa no uso de suas atribuições na forma que lhe foram delegadas pelo Prefeito Municipal, em cumprimento à execução orçamentária, autoriza a emissão de empenho da despesa conforme descrição abaixo.

Nota de Empenho N° 2358-000	Tipo 2 - GLOBAL	Documento	Ficha 898	Data de Emissão 10/02/2023	Data de Vencimento 22/11/2023
Processo Administrativo 21472/2022	Licitação 11 - ADESÃO A ATA DE	N° Licitação 9/2022	Motivo	Adiantamento Não	
Razão Social/Fornecedor: 101645 - FEMAR SERVICOS E LOCACOES LTDA			CNPJ/CPF: 39.915.215/0001-78		
Endereço: R 8, 251		Cidade: ITUIUTABA			
Fone: (34) 99663-8166		UF: MG			

Histórico	Valor - R\$
SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ESTRUTURA PARA REALIZAÇÃO DE EVENTOS, PARA ATENDER ÀS DEMANDAS DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE ITUIUTABA, CONFORME PA 21472/2022, ADESÃO A ATA REGISTRO DE PREÇOS 9/2022, CONTRATO 232/2022, RESERVA 2132/2023.	41.816,00

Descontos	Valor - R\$
Total dos Descontos	0,00
VALOR A SER PAGO	41.816,00

Por Extenso: ***Quarenta e Um Mil e Oitocentos e Dezesseis Reais***

Evento: 001.001 - 001.000 / NORMAL

Vínculo: 2.500.000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS

Unidade Orçamentária	Classificação da Despesa
01.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL 01.10.00 - SEC. MUNC.DESENVOLV.ECONOMICO E TURISMO 01.10.03 - TURISMO	Função : 23 - COMÉRCIO E SERVIÇOS Sub - Função : 23.695 - TURISMO Programa : 23.695.0018 - DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E TURISMO Proj / Atividade : 2.679 - REALIZAÇÃO DO CARNAVAL Elem da Despesa : 3.3.90.39 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESS Sub Elemento : 12 - LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS

Vínculo: 2.500.000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS

Dotação	Empenhado até esta Data	Valor do Empenho	Saldo Atual
570.000,00	521.792,50	41.816,00	6.391,50

Exame Contábil em:

Data: 10/02/2023

Kéder Helena C. Dantas
CRC/MG 096849/O-6

Autorizo:

Jéssica Daiana Faria de Souza - Ordenadora
CPF: 057.732.815-89

LIQUIDAÇÃO

A liquidação da Despesa a que se refere a presente NOTA DE EMPENHO foi procedida com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou efetivação do serviço prestado.

Data: ___/___/___

Jéssica Daiana Faria de Souza
CPF 057.732.815-89

Face a liquidação processada autorizo o pagamento desta importância ao favorecido ou a seu procurador.

Data: ___/___/___

Anna Neves Oliveira - Sec. de Finan. e Orç.

Pago em: _____
Conta: _____
Banco: _____

Lucas Guimarães Santana
Diretor do Departamento Financeiro

Recibo

Recebi(emos) o valor constante deste empenho

Nome: _____

CNPJ / CPF: 39.915.215/0001-78



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUIUTABA
Pç. Cônego Ângelo Tardio Bruno - CNPJ: 18.457.218/0001-35
Ituiutaba MG

NOTA DE EMPENHO

O ordenador da despesa no uso de suas atribuições na forma que lhe foram delegadas pelo Prefeito Municipal, em cumprimento à execução orçamentária, autoriza a emissão de empenho da despesa conforme descrição abaixo.

Nota de Empenho Nº 2593-000	Tipo 2 - GLOBAL	Documento	Ficha 898	Data de Emissão 15/02/2023	Data de Vencimento 24/02/2023
Processo Administrativo 2643/2023	Licitação 7 - DISPENSA	Nº Licitação 3/2023	Motivo 4 - ART 24 I.04 LEI 8666/93	Adiantamento Não	
Razão Social/Fornecedor: 74076 - BERNAL HOTEL ECONOMICO LTDA			CNPJ/CPF: 24.737.382/0001-07		
Endereço: R 18, 346		Cidade: ITUIUTABA			
Fone: (34) 3262-9205		UF: MG			

Histórico	Valor - R\$
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM PARA O CONTINGENTE DA POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS E A POLÍCIA CIVIL QUE SERÃO DISPONIBILIZADOS PARA ATUAR NO CARNAVAL ITUIUTABA 2023, CONFORME PA 2643/2023, CONTRATO 038/2023, RESERVA 945/2023.	28.800,00

Descontos	Valor - R\$
Total dos Descontos	0,00
VALOR A SER PAGO	28.800,00

Por Extenso: ***Vinte e Oito Mil e Oitocentos Reais***

Evento: 001.001 - 001.000 / NORMAL

Vínculo: 1.500.000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS

Unidade Orçamentária	Classificação da Despesa
01.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL 01.10.00 - SEC. MUNC.DESENVOLV,ECONOMICO E TURISMO 01.10.03 - TURISMO	Função : 23 - COMÉRCIO E SERVIÇOS Sub - Função : 23.695 - TURISMO Programa : 23.695.0018 - DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E TUR Proj / Atividade : 2.679 - REALIZAÇÃO DO CARNAVAL Elem da Despesa : 3.3.90.39 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESS Sub Elemento : 63 - HOSPEDAGENS

Vínculo: 1.500.000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS

Dotação	Empenhado até esta Data	Valor do Empenho	Saldo Atual
617.000,00	73.953,00	28.800,00	514.247,00

Exame Contábil em:

Data: 15/02/2023

Kéder Helêna C. Dantas
CRC/MG 096849/O-6

Autorizo:

Jéssica Daiana Faria de Souza - Ordenadora
CPF: 057.732.815-89

LIQUIDAÇÃO

A liquidação da Despesa a que se refere a presente NOTA DE EMPENHO foi procedida com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou efetivação do serviço prestado.

Data: ___/___/___

Jéssica Daiana Faria de Souza
CPF 057.732.815-89

Face a liquidação processada autorizo o pagamento desta importância ao favorecido ou a seu procurador.

Data: ___/___/___

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

Pago em: _____
Conta: _____
Banco: _____

Rafael Messias dos Santos
Diretor do Departamento Financeiro

Recibo

Recebi(emos) o valor constante deste empenho

Nome: _____
CNPJ / CPF: 24.737.382/0001-07



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUIUTABA
 Pç. Cônego Ângelo Tardio Bruno - CNPJ: 18.457.218/0001-35
 Ituiutaba MG



NOTA DE EMPENHO

O ordenador da despesa no uso de suas atribuições na forma que lhe foram delegadas pelo Prefeito Municipal, em cumprimento à execução orçamentária, autoriza a emissão de empenho da despesa conforme descrição abaixo.

Nota de Empenho Nº 1108-000	Tipo 1 - ORDINARIO	Documento <i>fig 823</i>	Ficha 858	Data de Emissão 30/01/2023	Data de Vencimento 15/02/2023
Processo Administrativo	Licitação 1 - ISENTO	Nº Licitação	Motivo 99 - LEG ESP(PES,ENC,PAT,EN,AD.ETC)	Adiantamento Não	
Razão Social/Fornecedor: 869 - ECAD ESCRITORIO CENTRAL ARRECADACAO E DISTRIBUICAO			CNPJ/CPF: 00.474.973/0001-62		
Endereço: RUA GUILHERMINA GUINLE, 207			Cidade: RIO DE JANEIRO		
Fone: 021 537 8830			UF: RJ		

LIQUIDADO

Histórico	Valor - R\$
GUIA DE RECOLHIMENTO DO ECAD, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS DIREITOS AUTORAIS DAS APRESENTAÇÕES ARTÍSTICAS DOS SHOWS CONTRATADOS PELO MUNICÍPIO PARA REALIZAÇÃO DO "CARNAVAL ITUIUTABA 2023", OFÍCIO Nº. 026/2023.	233.000,00

Descontos	Valor - R\$
Total dos Descontos	0,00
VALOR A SER PAGO	233.000,00

Por Extenso: ***Duzentos e Trinta e Tres Mil Reais***

Evento: 001.001 - 001.000 / NORMAL	Vínculo: 1.500.000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Unidade Orçamentária	Classificação da Despesa
01.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL 01.10.00 - SEC. MUNC.DESENVOLV.ECONOMICO E TURISMO 01.10.01 - GABINETE DO SECRETARIO	Função : 04 - ADMINISTRAÇÃO Sub - Função : 04.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL Programa : 04.122.0002 - APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA Proj / Atividade : 2.138 - GESTÃO AÇÕES ADMINISTRATIVAS Elem da Despesa : 3.3.90.47 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS Sub Elemento :
Vínculo: 1.500.000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	

Dotação	Empenhado até esta Data	Valor do Empenho	Saldo Atual
235.000,00	0,00	233.000,00	2.000,00

Exame Contábil em: _____ Autorizo: *Jéssica*

Data: 30/01/2023 Kéder Heleida C. Dantas CRC/MG 096849/O-6 Jéssica Dajana Faria de Souza - Ordenadora CPF: 057.732.815-89

LIQUIDAÇÃO
 A liquidação da Despesa a que se refere a presente NOTA DE EMPENHO foi procedida com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou efetivação do serviço prestado.

Data: 30 JAN. 2023 *Jéssica*
 Jéssica Dajana Faria de Souza
 CPF 057.732.815-89

Face a liquidação precessada autorizo o pagamento desta importância ao favorecido ou a seu procurador.

Data: 03 FFV. 2023 *Anna*
 Anna Neves Oliveira - Sec. de Finan. e Orç.

Pago em: 03 FFV 2023

Conta: _____

Banco: 73 333-4
Banco do Brasil
 Lucas Guimarães Santana
 Diretor do Departamento Financeiro

Recibo
 Recebi(emos) o valor constante deste empenho
Pago através de Rede Bancária

Nome: _____
 CNPJ / CPF: 00.474.973/0001-62

Parque de Exposição JK



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUIUTABA
CONSTRUINDO UM FUTURO MELHOR

Empenhos e seus Movimentos GERAL

Exercício: 2023

Empenho Ficha Vínculo Tipo de Empenho Reserva Data Empenho Contrato Data Vencido Processo Requisição Fornecedor Valor Empenho
 11677 243 2.704.000.001.2 - GLOBAL 10025 14/07/2023 206/2023 11/09/2023 6657/2023 20100629 73255 - COCS- CONSTRUCAO E SERVICOS EIRELI 358.781,04

Item 1 Descrição Valor Total
 1 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES JK, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRAS, CONFORME PA: 6657/2023, CONTRATO: 206/2023, RESERVA: 10025/2023. 358.781,04

Movimento	Data Movto	Processo	Seq	Liquidação	Nro Pagto	Documento	Valor Movimento	Saldo Empenho
Liquidação	16/08/2023	6657/2023		16797		NS - -.675	358.781,04	358.781,04
Liquidação	21/08/2023	6657/2023		17078		NS - -.675	358.781,04	358.781,04
Anulação de Liquidação	21/08/2023	6657/2023		16797			-358.781,04	358.781,04
Pagamento por Empenho	01/09/2023	6657/2023		17078	267776	Pagto Normal	358.781,04	0,00

Resumo de Movimentos

Total Empenho	358.781,04	Total Anulação Empenho	0,00	Saldo Empenho	358.781,04
Total Liquidação	717.562,08	Total Anulação Liquidação	358.781,04	Saldo Liquidação	358.781,04
Total Pagamento	358.781,04	Total Anulação Pagamento	0,00	Saldo Pagamento	358.781,04
Total Cheque	0,00	Total Anulação Cheque	0,00	Saldo Cheque	0,00
Total Ordem Bancária	0,00	Total Anulação Ordem Banc	0,00	Saldo Ordem Banc	0,00
Total Ordem de Pagto	0,00	Total Anulação Ordem Pagto	0,00	Saldo Ordem Pagto	0,00
				Total Geral	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUIUTABA

Pç. Cônego Ângelo Tardio Bruno - CNPJ: 18.457.218/0001-35

Ituiutaba MG

NOTA DE EMPENHO

O ordenador da despesa no uso de suas atribuições na forma que lhe foram delegadas pelo Prefeito Municipal, em cumprimento à execução orçamentária, autoriza a emissão de empenho da despesa conforme descrição abaixo.

Nota de Empenho N° 11677-000	Tipo 2 - GLOBAL	Documento	Ficha 243	Data de Emissão 14/07/2023	Data de Vencimento 11/09/2023
Processo Administrativo 6657/2023	Licitação 3 - TOMADA DE PREC	N° Licitação 8/2023	Motivo	Adiantamento Não	
Razão Social/Fornecedor: 73255 - COCS- CONSTRUCAO E SERVICOS EIRELI		CNPJ/CPF: 16.748.029/0001-96			
Endereço: R. QUATRO, 730		Cidade: ITUIUTABA			
Fone: (34) 3262-5180		UF: MG			

Histórico	Valor - R\$
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES JK, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRAS, CONFORME PA: 6657/2023, CONTRATO: 206/2023, RESERVA: 10025/2023.	358.781,04

Descontos	Valor - R\$
Total dos Descontos	0,00
VALOR A SER PAGO	358.781,04

Por Extenso: ***Trezentos e Cinquenta e Oito Mil e Setecentos e Oitenta e Um Reais e Quatro Centavos***

Evento: 001.001 - 001.000 / NORMAL		Vínculo: 2.704.000.0000 - TRANSF UNIÃO PARCELA CONTRATO PARTILH/	
Unidade Orçamentária		Classificação da Despesa	
01.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL 01.05.00 - SEC. MUNC. AGRIC. PECUARIA E ABASTECIMENTO 01.05.01 - GABINETE DO SECRETARIO		Função : 20 - AGRICULTURA Sub - Função : 20.608 - Promoção da Produção Agropecuária Programa : 20.608.0002 - APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA Proj / Atividade : 2.539 - MANUTENÇÃO DO PARQUE DE EXPOSIÇÕES Elem da Despesa : 4.4.90.51 - OBRAS E INSTALACOES Sub Elemento : 01 - OBRAS E INSTALACOES DE DOMINIO PUBLICO	
Vínculo: 2.704.000.0000 - TRANSF UNIÃO PARCELA CONTRATO PARTILI			
Dotação	Empenhado até esta Data	Valor do Empenho	Saldo Atual
358.781,04	0,00	358.781,04	0,00

Exame Contábil em:

Data: 14/07/2023

Kéder Helena C. Dantas
CRC/MG 096849/O-6

Autorizo:

Carlos Marques - Ordenador
CPF: 546.124.031-34

LIQUIDAÇÃO

A liquidação da Despesa a que se refere a presente NOTA DE EMPENHO foi procedida com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou efetivação do serviço prestado.

Data: / /

Carlos Marques
CPF: 546.124.031-34

Face a liquidação precessada autorizo o pagamento desta importância ao favorecido ou a seu procurador.

Data: / /

Otaviano F. Gonçalves - Sec. de Finan. e Orç.

Pago em: _____
Conta: _____
Banco: _____

Rafael Messias dos Santos
Diretor do Departamento Financeiro

Recibo

Recebi(emos) o valor constante deste empenho

Nome: _____

CNPJ / CPF: 16.748.029/0001-96

Lago do Drummond



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUIUTABA
CONSTRUINDO UM FUTURO MELHOR
Empenhos e seus Movimentos

GERAL

Exercício: 2022

Empenho 10284 1101 200.000 Vinculo 2 - GLOBAL Tipo de Empenho 2 - GLOBAL Reserva 8424 25/08/2022 Data Empenho 169/2022 Contrato 10456/2022 Data Vencido 31/12/2022 Processo 10456/2022 Requisição 20100543 Fornecedor 104374 - RESERVA ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA Valor Empenho 1.793.878,70

Item	Descrição	Data Movto	Processo	Seq	Liquidação	Nro Pagto	Documento	Valor Movimento	Saldo Empenho
1	EXECUÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS PARA REMOÇÃO MECÂNICA DO EXCESSO DE PLANTAS AQUÁTICAS E O DESASSOREAMENTO DA LAGOA CAPÃO, SITUADO NO BAIRRO DRUMMOND, CONFORME PA: 10456/2022, CONTRATO: 169/2022, RS: 543/2022, RESERVA: 8424/2022.							1.793.878,70	
	Liquidação	14/10/2022	10456/2022	17608	17608		NS - -27	65.693,63	1.793.878,70
	Liquidação	17/10/2022	10456/2022	17657	17657		NS - -28	177.357,51	1.793.878,70
	Pagamento por Empenho	21/10/2022	10456/2022	17608	17608	232120	Pagto Normal	65.693,63	1.728.185,07
	Pagamento por Empenho	24/10/2022	10456/2022	17657	17657	232222	Pagto Normal	177.357,51	1.550.827,56
	Liquidação	10/11/2022	10456/2022	19333	19333		- -31	233.748,70	1.550.827,56
	Pagamento por Empenho	21/11/2022	10456/2022	19333	19333	234743	Pagto Normal	233.748,70	1.317.078,86
	Pagamento por Empenho	20/12/2022	10456/2022	23265	23265	238675	NS - -36	390.471,78	1.317.078,86
	Liquidação	29/12/2022	10456/2022	23265	23265	238675	Pagto Normal	390.471,78	926.607,08
	Pagamento por Empenho	30/12/2022	10456/2022	26113	26113		- -37	209.914,13	926.607,08
	Liquidação	24/01/2023	10456/2022	26113	26113	244275	Pagto Normal	209.914,13	716.692,95
	Pagamento por Empenho	03/02/2023	10456/2022	2067	2067	248405	NS - -2023000000000001	248.295,65	468.397,30
	Pagamento por Empenho	10/03/2023	10456/2022	2067	2067	248405	Pagto Normal	248.295,65	468.397,30
	Liquidação	30/03/2023	10456/2022	6806	6806		- 0-3	244.218,67	468.397,30
	Ordem Bancária	11/04/2023	10456/2022	6806	6806	368	368/2023	244.218,67	468.397,30
	Pagamento por Empenho	11/04/2023	10456/2022	6806	6806	368	Ordem Banc 368/2023	244.218,67	224.178,63



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUIUTABA
CONSTRUINDO UM FUTURO MELHOR

Empenhos e seus Movimentos

GERAL

Exercício: 2023

Empenho	Ficha	Vínculo	Reserva	Data Empenho	Contrato	Data Vencido	Processo	Requisição	Fornecedor	Valor Empenho
4997	1178	2.709.000.001/2 - GLOBAL	4270	23/03/2023	169/2022	19/08/2023	10456/2022	40100338	104374 - RESERVA ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA	155.814,00
<p>Item 1 Descrição SERVIÇOS OPERACIONAIS PARA REMOÇÃO MECÂNICA DO EXCESSO DE PLANTAS AQUÁTICAS E O DESASSOREAMENTO DA LAGOA CAPÃO, SITUADO NO BAIRRO DRUMMOND, CONFORME TOMADA DE PREÇOS 006/2022, 1º TA AO CT 169/2022 (AUMENTO QUANTITATIVO), RESERVA: 4270/2023, PA 22154/2022</p>										
<p>Movimento</p>										
Empenho	Ficha	Vínculo	Reserva	Data Empenho	Contrato	Data Vencido	Processo	Requisição	Fornecedor	Valor Empenho
5004	1178	1.709.000.001/2 - GLOBAL	4271	23/03/2023	169/2022	19/08/2023	10456/2022	40100338	104374 - RESERVA ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA	41.589,47
<p>Item 1 Descrição SERVIÇOS OPERACIONAIS PARA REMOÇÃO MECÂNICA DO EXCESSO DE PLANTAS AQUÁTICAS E O DESASSOREAMENTO DA LAGOA CAPÃO, SITUADO NO BAIRRO DRUMMOND, CONFORME TOMADA DE PREÇOS 006/2022, 1º TA AO CT 169/2022 (AUMENTO QUANTITATIVO), RESERVA: 4271/2023, PA 22154/2022</p>										
<p>Movimento</p>										
Empenho	Ficha	Vínculo	Reserva	Data Empenho	Contrato	Data Vencido	Processo	Requisição	Fornecedor	Valor Empenho
6507	1178	2.708.000.001/2 - GLOBAL	5629	20/04/2023	169/2022	19/08/2023	10456/2022	20100543	104374 - RESERVA ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA	109.344,58
<p>Item 1 Descrição EXECUÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS PARA REMOÇÃO MECÂNICA DO EXCESSO DE PLANTAS AQUÁTICAS E O DESASSOREAMENTO DA LAGOA CAPÃO, SITUADO NO BAIRRO DRUMMOND, CONFORME 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 169/2022, RESERVA 5629/2023, RS 543/2022, PA 7206/2023.</p>										
<p>Movimento</p>										
Liquidação				19/05/2023		10456/2022	10171	-,-6		109.344,58
Ordem Bancária				30/05/2023		10456/2022	10171	589/2023		109.344,58
Pagamento por Empenho				30/05/2023		10456/2022	10171	589	Ordem Banc 589/2023	0,00
Empenho	Ficha	Vínculo	Reserva	Data Empenho	Contrato	Data Vencido	Processo	Requisição	Fornecedor	Valor Empenho
6508	1178	2.704.000.001/2 - GLOBAL	5630	20/04/2023	169/2022	19/08/2023	10456/2022	20100543	104374 - RESERVA ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA	114.834,05
<p>Item 1 Descrição EXECUÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS PARA REMOÇÃO MECÂNICA DO EXCESSO DE PLANTAS AQUÁTICAS E O DESASSOREAMENTO DA LAGOA CAPÃO, SITUADO NO BAIRRO DRUMMOND, CONFORME 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 169/2022, RESERVA 5630/2023, RS 543/2022, PA 7206/2023.</p>										
<p>Movimento</p>										
Liquidação				19/05/2023		10456/2022	10172	-,-6		114.834,05
Ordem Bancária				30/05/2023		10456/2022	10172	588/2023		114.834,05
Pagamento por Empenho				30/05/2023		10456/2022	10172	588	Ordem Banc 588/2023	14.354,34
Empenho	Ficha	Vínculo	Reserva	Data Empenho	Contrato	Data Vencido	Processo	Requisição	Fornecedor	Valor Empenho
9984	1178	2.500.000.001/2 - GLOBAL	8497	16/06/2023	169/2022	19/08/2023	10456/2022	40100414	104374 - RESERVA ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA	222.743,72
<p>Item 1 Descrição EXECUÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS PARA REMOÇÃO MECÂNICA DO EXCESSO DE PLANTAS AQUÁTICAS E O DESASSOREAMENTO DA LAGOA CAPÃO, SITUADO NO BAIRRO DRUMMOND, CONFORME PA: 4084/2023, 03º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 169/2022, RESERVA 8497/2023.</p>										
<p>Movimento</p>										
Liquidação				19/05/2023		10456/2022	10172	-,-6		100.479,71
Ordem Bancária				30/05/2023		10456/2022	10172	588/2023		100.479,71
Pagamento por Empenho				30/05/2023		10456/2022	10172	588	Ordem Banc 588/2023	100.479,71
Empenho	Ficha	Vínculo	Reserva	Data Empenho	Contrato	Data Vencido	Processo	Requisição	Fornecedor	Valor Empenho
9984	1178	2.500.000.001/2 - GLOBAL	8497	16/06/2023	169/2022	19/08/2023	10456/2022	40100414	104374 - RESERVA ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA	222.743,72
<p>Item 1 Descrição EXECUÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS PARA REMOÇÃO MECÂNICA DO EXCESSO DE PLANTAS AQUÁTICAS E O DESASSOREAMENTO DA LAGOA CAPÃO, SITUADO NO BAIRRO DRUMMOND, CONFORME PA: 4084/2023, 03º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 169/2022, RESERVA 8497/2023.</p>										
<p>Movimento</p>										
Liquidação				19/05/2023		10456/2022	10172	-,-6		100.479,71
Ordem Bancária				30/05/2023		10456/2022	10172	588/2023		100.479,71
Pagamento por Empenho				30/05/2023		10456/2022	10172	588	Ordem Banc 588/2023	100.479,71

Resumo de Movimentos

Total Empenho	2.438.204,52	Total Anulação Empenho	0,00	Saldo Empenho	2.438.204,52
Total Liquidação	1.779.524,36	Total Anulação Liquidação	0,00	Saldo Liquidação	1.779.524,36
Total Pagamento	1.779.524,36	Total Anulação Pagamento	0,00	Saldo Pagamento	1.779.524,36



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUIUTABA
CONSTRUINDO UM FUTURO MELHOR

Empenhos e seus Movimentos

GERAL

Total Cheque	0,00	Total Anulação Cheque	0,00	Saldo Cheque	0,00
Total Ordem Bancária	454.042,96	Total Anulação Ordem Banc	0,00	Saldo Ordem Banc	454.042,96
Total Ordem de Pagto	0,00	Total Anulação Ordem Pagto	0,00	Saldo Ordem Pagto	0,00
				Total Geral	658.680,16



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUIUTABA
Pç. Cônego Ângelo Tardio Bruno - CNPJ: 18.457.218/0001-35
Itulutaba MG

NOTA DE EMPENHO

O ordenador da despesa no uso de suas atribuições na forma que lhe foram delegadas pelo Prefeito Municipal, em cumprimento à execução orçamentária, autoriza a emissão de empenho da despesa conforme descrição abaixo.

Nota de Empenho N° 10284-000	Tipo 2 - GLOBAL	Documento	Ficha 1101	Data de Emissão 25/08/2022	REEMISSA Data de Vencimen 31/12/2022
Processo Administrativo 10456/2022	Licitação 3 - TOMADA DE PREC	N° Licitação 6/2022	Motivo	Adiantamento Não	
Razão Social/Fornecedor: 104374 - RESERVA ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA		CNPJ/CPF: 15.051.620/0001-27			
Endereço: AV MIGUEL COUTO FILHO, 4764		Cidade: BARRA DO PIRAI			
Fone: (24) 2442-1677/ (24		UF: RJ			

Histórico	Valor - R\$
EXECUÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS PARA REMOÇÃO MECÂNICA DO EXCESSO DE PLANTAS AQUÁTICAS E O DESASSOREAMENTO DA LAGOA CAPÃO, SITUADO NO BAIRRO DRUMMOND, CONFORME PA: 10456/2022, CONTRATO: 169/2022, RS: 543/2022, RESERVA: 8424/2022.	1.793.878,70
Descontos	Valor - R\$
Total dos Descontos	0,00
VALOR A SER PAGO	1.793.878,70

Por Extenso: ***Um Milhao e Setecentos e Noventa e Tres Mil e Oitocentos e Setenta e Oito Reais e Setenta Centavos***

Evento: 001.001 - 001.000 / NORMAL	Vínculo: 200.000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		
Unidade Orçamentária	Classificação da Despesa		
01.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL 01.12.00 - SECRETARIA MUN.DE MEIO AMBIENTE E DA CAUSA ANIMAL 01.12.02 - DEPTO DE CONTROLE AMBIENTAL E DA CAUSA ANIMAL	Função : 18 - GESTÃO AMBIENTAL Sub - Função : 18.542 - CONTROLE AMBIENTAL Programa : 18.542.0027 - SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL Proj / Atividade : 2.480 - CONTROLE AMBIENTAL E CAUSA ANIMAL Elem da Despesa : 3.3.90.39 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESS Sub Elemento : 99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS ? PESSOA JU		
Vínculo: 200.000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			
Dotação	Empenhado até esta Data	Valor do Empenho	Saldo Atual
1.793.879,00	0,00	1.793.878,70	0,30

Exame Contábil em: _____
Data: 25/08/2022
Kéder Helena C. Dantas
CRC/MG 096849/O-6
Autorizo: _____
Alisson Alves Camargos - Ordenador
CPF: 111.227.396-48

LIQUIDAÇÃO
A liquidação da Despesa a que se refere a presente NOTA DE EMPENHO foi procedida com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou efetivação do serviço prestado.
Data: ____/____/____
Alisson Alves Camargos
CPF 111.227.396-48
Alisson Camargos
Mat. 1546
Secretário Municipal
de Meio Ambiente

Face a liquidação processada autorizo o pagamento desta importância ao favorecido ou a seu procurador.
Data: ____/____/____
Eleni Soares Gois - Sec. de Finan. e Org.

Pago em: _____ Conta: _____ Banco: _____ Lucas Guimarães Santana Diretor do Departamento Financeiro	<p>Recibo</p> <p>Recebi(emos) o valor constante deste empenho</p> <p>Nome: _____ CNPJ / CPF: 15.051.620/0001-27</p>
---	--



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUIUTABA
Pç. Cônego Ângelo Tardio Bruno - CNPJ: 18.457.218/0001-35
Ituiutaba MG



NOTA DE EMPENHO

O ordenador da despesa no uso de suas atribuições na forma que lhe foram delegadas pelo Prefeito Municipal, em cumprimento à execução orçamentária, autoriza a emissão de empenho da despesa conforme descrição abaixo.

LIQUIDADO

Nota de Empenho Nº 3975-000	Tipo 1 - ORDINARIO	Documento <i>leg 4209</i>	Ficha 1178	Data de Emissão 09/03/2023	Data de Vencimento 16/03/2023
Processo Administrativo	Licitação 1 - ISENTO	Nº Licitação	Motivo 99 - LEG ESP(PES,ENC,PAT,EN,AD.ETC)	Adiantamento Não	
Razão Social/Fornecedor: 2892 - CREA-MG CONSELHO R.ENGEN.ARQ.AGRONO		CNPJ/CPF: 17.254.509/0001-63			
Endereço: AVN ALVARES CABRAL, 1600		Cidade: BELO HORIZONTE			
Fone: 031-335-7949		UF: MG			

Histórico	Valor - R\$
PAGAMENTO DE GUIA ART Nº. MG20231891941 - RESPONSÁVEL TÉCNICO: MURIEL SILVA VILARINHO, REFERENTE A LAUDO TÉCNICO DO DESENVOLVIMENTO DO PROJETO TÉCNICO DE RECUPERAÇÃO DA FLORA - PTRF, CONFORME OFÍCIO Nº. 049/2023/SEMMACA, PA: 3555/2023.	96,62

Descontos	Valor - R\$
Total dos Descontos	0,00
VALOR A SER PAGO	96,62

Por Extenso: ***Noventa e Seis Reais e Sessenta e Dois Centavos***

Evento: 001.001 - 001.000 / NORMAL	Vínculo: 1.500.000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Unidade Orçamentária	Classificação da Despesa
01.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL 01.12.00 - SECRETARIA MUN.DE MEIO AMBIENTE E DA CAUSA ANIMAL 01.12.02 - DEPTO DE CONTROLE AMBIENTAL E DA CAUSA ANIMAL	Função : 18 - GESTÃO AMBIENTAL Sub - Função : 18.542 - CONTROLE AMBIENTAL Programa : 18.542.0027 - SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL Proj / Atividade : 2.674 - CONTROLE AMBIENTAL Elem da Despesa : 3.3.90.39 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESS Sub Elemento : 05 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
Vínculo: 1.500.000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	
Dotação	Empenhado até esta Data
5.000,00	0,00
Valor do Empenho	Saldo Atual
96,62	4.903,38

Exame Contábil em: _____
 Data: 09/03/2023
 Kéder Helena C. Dantas
 CRC/MG 096849/O-6

Autorizo: _____
 Alisson Alves Camargos - Ordenador
 CPF: 111.227.396-48

LIQUIDAÇÃO
 A liquidação da Despesa a que se refere a presente NOTA DE EMPENHO foi procedida com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou efetivação do serviço prestado.

Data: 09 MAR, 2023
 Alisson Alves Camargos
 CPF 111.227.396-48

Face a liquidação precificada autorizo o pagamento desta importância ao favorecido ou a seu procurador.

Data: 16 MAR 2023
 Eleni Soares Gois - Sec. de Finan. e Orç.

Pago em: <u>16 MAR 2023</u> Conta: _____ Banco: <u>73 333-4</u> Banco do Brasil Rafael Messias dos Santos Diretor do Departamento Financeiro	Recibo Recebi(emos) o valor constante deste empenho Pago através da Rede Bancária Nome: _____ CNPJ / CPF: 17.254.509/0001-63
--	---



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUIUTABA
Pç. Cônego Ângelo Tardio Bruno - CNPJ: 18.457.218/0001-35
Ituiutaba MG

NOTA DE EMPENHO

O ordenador da despesa no uso de suas atribuições na forma que lhe foram delegadas pelo Prefeito Municipal, em cumprimento à execução orçamentária, autoriza a emissão de empenho da despesa conforme descrição abaixo.

REEMISSÃO

Nota de Empenho Nº 4997-000	Tipo 2 - GLOBAL	Documento	Ficha 1178	Data de Emissão 23/03/2023	Data de Vencimento 19/08/2023
Processo Administrativo 10456/2022	Licitação 3 - TOMADA DE PREC	Nº Licitação 6/2022	Motivo	Adiantamento Não	
Razão Social/Fornecedor: 104374 - RESERVA ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA		CNPJ/CPF: 15.051.620/0001-27			
Endereço: AV MIGUEL COUTO FILHO, 4764		Cidade: BARRA DO PIRAI			
Fone: (24) 2442-1677		UF: RJ			

Histórico	Valor - R\$
SERVIÇOS OPERACIONAIS PARA REMOÇÃO MECÂNICA DO EXCESSO DE PLANTAS AQUÁTICAS E O DESASSOREAMENTO DA LAGOA CAPÃO, SITUADO NO BAIRRO DRUMMOND, CONFORME TOMADA DE PREÇOS 006/2022, 1º TA AO CT 169/2022 (AUMENTO QUANTITAVO), RESERVA: 4270/2023 , PA 22154/2022	155.814,00

Descontos	Valor - R\$
Total dos Descontos	0,00
VALOR A SER PAGO	155.814,00

Por Extenso: ***Cento e Cinquenta e Cinco Mil e Oitocentos e Quatorze Reais***

Evento: 001.001 - 001.000 / NORMAL Vínculo: 2.709.000.0000 - TRANSF. UNIÃO REF. COMPENSAÇÃO REC. HID

Unidade Orçamentária	Classificação da Despesa
01.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL 01.12.00 - SECRETARIA MUN.DE MEIO AMBIENTE E DA CAUSA ANIMAL 01.12.02 - DEPTO DE CONTROLE AMBIENTAL E DA CAUSA ANIMAL	Função : 18 - GESTÃO AMBIENTAL Sub - Função : 18.542 - CONTROLE AMBIENTAL Programa : 18.542.0027 - SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL Proj / Atividade : 2.674 - CONTROLE AMBIENTAL Elem da Despesa : 3.3.90.39 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESS Sub Elemento : 99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS ? PESSOA JL
Vínculo: 2.709.000.0000 - TRANSF. UNIÃO REF. COMPENSAÇÃO REC. HI	

Dotação	Empenhado até esta Data	Valor do Empenho	Saldo Atual
155.814,00	0,00	155.814,00	0,00

Exame Contábil em:

Data: 23/03/2023

Kêder Helena C. Dantas
CRC/MG 096849/O-6

Autorizo:

Alisson Alves Camargos - Ordenador
CPF: 111.227.396-48

LIQUIDAÇÃO

A liquidação da Despesa a que se refere a presente NOTA DE EMPENHO foi procedida com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou efetivação do serviço prestado.

Data: ____/____/____

Alisson Alves Camargos
CPF 111.227.396-48

Face a liquidação precessada autorizo o pagamento desta importância ao favorecido ou a seu procurador.

Data: ____/____/____

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

Pago em: _____
Conta: _____
Banco: _____

Rafael Messias dos Santos
Diretor do Departamento Financeiro

Recibo

Recebi(emos) o valor constante deste empenho

Nome: _____

CNPJ / CPF: 15.051.620/0001-27



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUIUTABA

Pç. Cônego Ângelo Tardio Bruno - CNPJ: 18.457.218/0001-35

Ituiutaba MG

NOTA DE EMPENHO

O ordenador da despesa no uso de suas atribuições na forma que lhe foram delegadas pelo Prefeito Municipal, em cumprimento à execução orçamentária, autoriza a emissão de empenho da despesa conforme descrição abaixo.

Nota de Empenho N° 5004-000	Tipo 2 - GLOBAL	Documento	Ficha 1178	Data de Emissão 23/03/2023	Data de Vencimento 19/08/2023
Processo Administrativo 10456/2022	Licitação 3 - TOMADA DE PREÇO	N° Licitação 6/2022	Motivo	Adiantamento Não	
Razão Social/Fornecedor: 104374 - RESERVA ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA			CNPJ/CPF: 15.051.620/0001-27		
Endereço: AV MIGUEL COUTO FILHO, 4764			Cidade: BARRA DO PIRAI		
Fone: (24) 2442-1677			UF: RJ		

Histórico	Valor - R\$
SERVIÇOS OPERACIONAIS PARA REMOÇÃO MECÂNICA DO EXCESSO DE PLANTAS AQUÁTICAS E O DESASSOREAMENTO DA LAGOA CAPÃO, SITUADO NO BAIRRO DRUMMOND, CONFORME TOMADA DE PREÇOS 006/2022, 1º TA AO CT 169/2022 (AUMENTO QUANTITATIVO), RESERVA: 4271/2023 , PA 22154/2022	41.589,47

Descontos	Valor - R\$
Total dos Descontos	0,00
VALOR A SER PAGO	41.589,47

Por Extenso: ***Quarenta e Um Mil e Quinhentos e Oitenta e Nove Reais e Quarenta e Sete Centavos***

Evento: 001.001 - 001.000 / NORMAL		Vínculo: 1.709.000.0000 - TRANSF. UNIÃO REF. COMPENSAÇÃO REC. HID	
Unidade Orçamentária		Classificação da Despesa	
01.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL 01.12.00 - SECRETARIA MUN.DE MEIO AMBIENTE E DA CAUSA ANIMAL 01.12.02 - DEPTO DE CONTROLE AMBIENTAL E DA CAUSA ANIMAL		Função : 18 - GESTÃO AMBIENTAL Sub - Função : 18.542 - CONTROLE AMBIENTAL Programa : 18.542.0027 - SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL Proj / Atividade : 2.674 - CONTROLE AMBIENTAL Elem da Despesa : 3.3.90.39 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESS Sub Elemento : 99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS ? PESSOA JL	
Vínculo: 1.709.000.0000 - TRANSF. UNIÃO REF. COMPENSAÇÃO REC. HI			
Dotação	Empenhado até esta Data	Valor do Empenho	Saído Atual
375.604,00	0,00	41.589,47	334.014,53

Exame Contábil em: _____
Data: 23/03/2023
Kéder Heleno C. Dantas
CRC/MG 096849/O-6

Autorizo: _____
Alisson Alves Camargos - Ordenador
CPF: 111.227.396-48

LIQUIDAÇÃO
A liquidação da Despesa a que se refere a presente NOTA DE EMPENHO foi procedida com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou efetivação do serviço prestado.

Data: ____/____/____
Alisson Alves Camargos
CPF 111.227.396-48

Face a liquidação precessada autorizo o pagamento desta importância ao favorecido ou a seu procurador.

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

Data: ____/____/____

Pago em: _____
Conta: _____
Banco: _____

Rafael Messias dos Santos
Diretor do Departamento Financeiro

Recibo

Recebi(emos) o valor constante deste empenho

Nome: _____
CNPJ / CPF: 15.051.620/0001-27



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUIUTABA

Pç. Cônego Ângelo Tardio Bruno - CNPJ: 18.457.218/0001-35

Ituiutaba MG

NOTA DE EMPENHO

O ordenador da despesa no uso de suas atribuições na forma que lhe foram delegadas pelo Prefeito Municipal, em cumprimento à execução orçamentária, autoriza a emissão de empenho da despesa conforme descrição abaixo.

REEMISSÃO

Nota de Empenho Nº 6507-000	Tipo 2 - GLOBAL	Documento	Ficha 1178	Data de Emissão 20/04/2023	Data de Vencimento 19/08/2023
Processo Administrativo 10456/2022	Licitação 3 - TOMADA DE PRECÇ	Nº Licitação 6/2022	Motivo	Adiantamento Não	
Razão Social/Fornecedor: 104374 - RESERVA ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA		CNPJ/CPF: 15.051.620/0001-27			
Endereço: AV MIGUEL COUTO FILHO, 4764		Cidade: BARRA DO PIRAI			
Fone: (24) 2442-1677		UF: RJ			

Histórico	Valor - R\$
EXECUÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS PARA REMOÇÃO MECÂNICA DO EXCESSO DE PLANTAS AQUÁTICAS E O DESASSOREAMENTO DA LAGOA CAPÃO, SITUADO NO BAIRRO DRUMMOND, CONFORME 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 169/2022, RESERVA 5629/2023, RS 543/2022, PA 7206/2023.	109.344,58

Descontos	Valor - R\$
Total dos Descontos	0,00
VALOR A SER PAGO	109.344,58

Por Extenso: ***Cento e Nove Mil e Trezentos e Quarenta e Quatro Reais e Cinquenta e Oito Centavos***

Evento: 001.001 - 001.000 / NORMAL Vínculo: 2.708.000.0000 - Compensação Financeira de Recursos Minerais (CF

Unidade Orçamentária	Classificação da Despesa
01.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL	Função : 18 - GESTÃO AMBIENTAL
01.12.00 - SECRETARIA MUN. DE MEIO AMBIENTE E DA CAUSA ANIMAL	Sub - Função : 18.542 - CONTROLE AMBIENTAL
01.12.02 - DEPTO DE CONTROLE AMBIENTAL E DA CAUSA ANIMAL	Programa : 18.542.0027 - SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL
	Proj / Atividade : 2.674 - CONTROLE AMBIENTAL
	Elem da Despesa : 3.3.90.39 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESS
Vínculo: 2.708.000.0000 - Compensação Financeira de Recursos Minerais (C	Sub Elemento : 99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS ? PESSOA JU

Dotação	Empenhado até esta Data	Valor do Empenho	Saldo Atual
109.344,58	0,00	109.344,58	0,00

Exame Contábil em:

Data: 20/04/2023

Kéder Helena C. Dantas
CRC/MG 096849/O-6

Autorizo:

Alisson Alves Camargos - Ordenador
CPF: 111.227.396-48

LIQUIDAÇÃO

A liquidação da Despesa a que se refere a presente NOTA DE EMPENHO foi procedida com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou efetivação do serviço prestado.

Data : ____/____/____

Alisson Alves Camargos
CPF 111.227.396-48

Face a liquidação precessada autorizo o pagamento desta importância ao favorecido ou a seu procurador.

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

Data : ____/____/____

Pago em: _____
Conta: _____
Banco: _____

Rafael Messias dos Santos
Diretor do Departamento Financeiro

Recibo

Recebi(emos) o valor constante deste empenho

Nome: _____
CNPJ / CPF: 15.051.620/0001-27



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUIUTABA

Pç. Cônego Ângelo Tardio Bruno - CNPJ: 18.457.218/0001-35

Ituiutaba MG

NOTA DE EMPENHO

O ordenador da despesa no uso de suas atribuições na forma que lhe foram delegadas pelo Prefeito Municipal, em cumprimento à execução orçamentária, autoriza a emissão de empenho da despesa conforme descrição abaixo.

REEMISSÃO

Nota de Empenho N° 6508-000	Tipo 2 - GLOBAL	Documento	Ficha 1178	Data de Emissão 20/04/2023	Data de Vencimento 19/08/2023
Processo Administrativo 10456/2022	Licitação 3 - TOMADA DE PREC	N° Licitação 6/2022	Motivo	Adiantamento Não	
Razão Social/Fornecedor: 104374 - RESERVA ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA		CNPJ/CPF: 15.051.620/0001-27			
Endereço: AV MIGUEL COUTO FILHO, 4764		Cidade: BARRA DO PIRAI			
Fone: (24) 2442-1677		UF: RJ			

Histórico	Valor - R\$
EXECUÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS PARA REMOÇÃO MECÂNICA DO EXCESSO DE PLANTAS AQUÁTICAS E O DESASSOREAMENTO DA LAGOA CAPÃO, SITUADO NO BAIRRO DRUMMOND, CONFORME 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 169/2022, RESERVA 5630/2023, RS 543/2022, PA 7206/2023.	114.834,05

Descontos	Valor - R\$
Total dos Descontos	0,00
VALOR A SER PAGO	114.834,05

Por Extenso: ***Cento e Quatorze Mil e Oitocentos e Trinta e Quatro Reais e Cinco Centavos***

Evento: 001.001 - 001.000 / NORMAL Vínculo: 2.704.000.0000 - TRANSF UNIÃO PARCELA CONTRATO PARTILHA

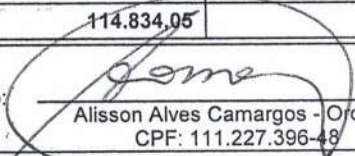
Unidade Orçamentária	Classificação da Despesa
01.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL 01.12.00 - SECRETARIA MUN.DE MEIO AMBIENTE E DA CAUSA ANIMAL 01.12.02 - DEPTO DE CONTROLE AMBIENTAL E DA CAUSA ANIMAL	Função : 18 - GESTÃO AMBIENTAL Sub - Função : 18.542 - CONTROLE AMBIENTAL Programa : 18.542.0027 - SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL Proj / Atividade : 2.674 - CONTROLE AMBIENTAL Elem da Despesa : 3.3.90.39 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESS Sub Elemento : 99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS ? PESSOA JU

Vínculo: 2.704.000.0000 - TRANSF UNIÃO PARCELA CONTRATO PARTILI

Dotação	Empenhado até esta Data	Valor do Empenho	Saldo Atual
114.834,05	0,00	114.834,05	0,00

Exame Contábil em:

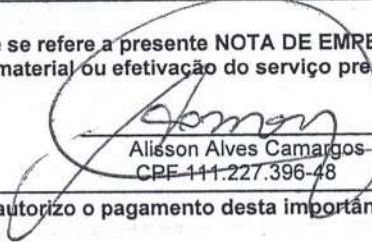
Data: 20/04/2023
Kéder Heleha C. Dantas
CRC/MG 096849/O-6

Autorizo: 
Alisson Alves Camargos - Ordenador
CPF: 111.227.396-48

LIQUIDAÇÃO

A liquidação da Despesa a que se refere a presente NOTA DE EMPENHO foi procedida com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou efetivação do serviço prestado.

Data: ____/____/____


Alisson Alves Camargos
CPF 111.227.396-48

Face a liquidação precessada autorizo o pagamento desta importância ao favorecido ou a seu procurador.

Data: ____/____/____

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

Pago em: _____
Conta: _____
Banco: _____

Rafael Messias dos Santos
Diretor do Departamento Financeiro

Recibo

Recebi(emos) o valor constante deste empenho

Nome: _____
CNPJ / CPF: 15.051.620/0001-27



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUIUTABA

Pç. Cônego Ângelo Tardio Bruno - CNPJ: 18.457.218/0001-35
Ituiutaba MG



NOTA DE EMPENHO

O ordenador da despesa no uso de suas atribuições na forma que lhe foram delegadas pelo Prefeito Municipal, em cumprimento à execução orçamentária, autoriza a emissão de empenho da despesa conforme descrição abaixo.

Nota de Empenho Nº 8571-000	Tipo 1 - ORDINARIO	Documento <i>fig 10244</i>	Ficha 1178	Data de Emissão 23/05/2023	Data de Vencimento 02/06/2023
Processo Administrativo	Licitação 1 - ISENTO	Nº Licitação	Motivo 99 - LEG ESP(PES,ENC,PAT,EN,AD.ETC)	Adiantamento Não	
Razão Social/Fornecedor: 2892 - CREA-MG CONSELHO R.ENGEN.ARQ.AGRONO			CNPJ/CPF: 17.254.509/0001-63		
Endereço: AVN ALVARES CABRAL, 1600			Cidade: BELO HORIZONTE		
Fone: 031-335-7949			UF: MG		

LIQUIDADO

Histórico	Valor - R\$
PAGAMENTO DE GUIA ART Nº. MG20232080297 - DIOGO PEREIRA NUNES, REFERENTE A CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE ANIMAL, SITUADA NA AV. PROF. JOSÉ VIEIRA DE MENDONÇA, S/N - ALVORADA, CONFORME OFÍCIO Nº. 125/2023/SEMMACA, PA: 10385/2023.	96,62

Descontos	Valor - R\$
Total dos Descontos	0,00
VALOR A SER PAGO	96,62

Por Extenso: ***Noventa e Seis Reais e Sessenta e Dois Centavos***

Evento: 001.001 - 001.000 / NORMAL		Vínculo: 1.500.000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	
Unidade Orçamentária		Classificação da Despesa	
01.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL 01.12.00 - SECRETARIA MUN.DE MEIO AMBIENTE E DA CAUSA ANIMAL 01.12.02 - DEPTO DE CONTROLE AMBIENTAL E DA CAUSA ANIMAL		Função : 18 - GESTÃO AMBIENTAL Sub - Função : 18.542 - CONTROLE AMBIENTAL Programa : 18.542.0027 - SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL Proj / Atividade : 2.674 - CONTROLE AMBIENTAL Elem da Despesa : 3.3.90.39 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESS Sub Elemento : 05 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	
Vínculo: 1.500.000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			
Dotação	Empenhado até esta Data	Valor do Empenho	Saldo Atual
5.000,00	96,62	96,62	4.806,76

Exame Contábil em: *[Assinatura]*
 Autorizo: *[Assinatura]* Alisson Alves Camargos - Ordenador
 Data: 23/05/2023 Kéder Helena C. Dantas
 CRC/MG 096849/O-6 CPF: 111.227.396-48

LIQUIDAÇÃO
A liquidação da Despesa a que se refere a presente NOTA DE EMPENHO foi procedida com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou efetivação do serviço prestado.

Data: 23, MAIO 2023
[Assinatura] Alisson Alves Camargos
CPF 111.227.396-48

Face a liquidação processada autorizo o pagamento desta importância ao favorecido ou a seu procurador.

Data: 24 MAIO 2023
Eleni Soares Gois - Sec. de Finan. e Orç.

Pago em: 24 MAIO 2023
 Conta: 73 333-4
 Banco: Banco do Brasil
[Assinatura] Rafael Messias dos Santos
 Diretor do Departamento Financeiro

Recibo
 Recebi(emos) o valor constante deste empenho
 Nome: Pago através da Rede Bancária
 CNPJ / CPF: 17.254.509/0001-63



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUIUTABA
 Pç. Cônego Ângelo Tardio Bruno - CNPJ: 18.457.218/0001-35
 Ituiutaba MG



NOTA DE EMPENHO

O ordenador da despesa no uso de suas atribuições na forma que lhe foram delegadas pelo Prefeito Municipal, em cumprimento à execução orçamentária, autoriza a emissão de empenho da despesa conforme descrição abaixo.

LIQUIDADO

Nota de Empenho N° 8572-000	Tipo 1 - ORDINARIO	Documento Rg 10245	Ficha 1178	Data de Emissão 23/05/2023	Data de Vencimento 02/06/2023
Processo Administrativo	Licitação 1 - ISENTO	N° Licitação	Motivo 99 - LEG ESP(PES,ENC,PAT,EN,AD.ETC)	Adiantamento Não	
Razão Social/Fornecedor: 2892 - CREA-MG CONSELHO R.ENGEN.ARQ.AGRONO			CNPJ/CPF: 17.254.509/0001-63		
Endereço: AVN ALVARES CABRAL, 1600			Cidade: BELO HORIZONTE		
Fone: 031-335-7949			UF: MG		

Histórico	Valor - R\$
PAGAMENTO DE GUIA ART N°. MG20232080191 - FILIPE ARANTES MAIA, REFERENTE A CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE ANIMAL, SITUADA NA AV. PROF. JOSÉ VIEIRA DE MENDONÇA, S/N - ALVORADA, CONFORME OFÍCIO N°. 125/2023/SEMMACA, PA: 10385/2023.	96,62

Descontos	Valor - R\$
Total dos Descontos	0,00
VALOR A SER PAGO	96,62

Por Extenso: ***Noventa e Seis Reais e Sessenta e Dois Centavos***

Evento: 001.001 - 001.000 / NORMAL	Vínculo: 1.500.000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		
Unidade Orçamentária	Classificação da Despesa		
01.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL	Função : 18 - GESTÃO AMBIENTAL		
01.12.00 - SECRETARIA MUN.DE MEIO AMBIENTE E DA CAUSA ANIMAL	Sub - Função : 18.542 - CONTROLE AMBIENTAL		
01.12.02 - DEPTO DE CONTROLE AMBIENTAL E DA CAUSA ANIMAL	Programa : 18.542.0027 - SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL		
	Proj / Atividade : 2.674 - CONTROLE AMBIENTAL		
	Elem da Despesa : 3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS		
Vínculo: 1.500.000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Sub Elemento : 05 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS		
Dotação	Empenhado até esta Data	Valor do Empenho	Saldo Atual
5.000,00	193,24	96,62	4.710,14

Exame Contábil em: _____
 Data: 23/05/2023 Kéder Helena C. Dantas Autorizo: _____
 CRC/MG 096849/O-6 CPF: 111.227.396-48

LIQUIDAÇÃO
 A liquidação da Despesa a que se refere a presente NOTA DE EMPENHO foi procedida com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou efetivação do serviço prestado.

Data: 23 MAIO 2023 Alisson Alves Camargos
 CPF 111.227.396-48

Face a liquidação precessada autorizo o pagamento desta importância ao favorecido ou a seu procurador.
 Data: 29 MAIO 2023 Eleni Soares Gois - Sec. de Finan. e Orç.

Pago em: <u>29 MAIO 2023</u> Conta: _____ Banco: <u>73 333-4</u> Banco do Brasil Rafael Messias dos Santos Diretor do Departamento Financeiro	<p align="center">Recibo</p> <p align="center">Recebi(emos) o valor constante deste empenho</p> <p align="center">Pago através da Rede Bancária</p> Nome: _____ CNPJ / CPF: 17.254.509/0001-63
---	---



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUIUTABA
Pç. Cônego Ângelo Tardio Bruno - CNPJ: 18.457.218/0001-35
Ituiutaba MG

NOTA DE EMPENHO

O ordenador da despesa no uso de suas atribuições na forma que lhe foram delegadas pelo Prefeito Municipal, em cumprimento à execução orçamentária, autoriza a emissão de empenho da despesa conforme descrição abaixo.

Nota de Empenho Nº 9984-000	Tipo 2 - GLOBAL	Documento	Ficha 1178	Data de Emissão 16/06/2023	Data de Vencimento 19/08/2023
Processo Administrativo 10456/2022	Licitação 3 - TOMADA DE PREC	Nº Licitação 6/2022	Motivo	Adiantamento Não	
Razão Social/Fornecedor: 104374 - RESERVA ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA		CNPJ/CPF: 15.051.620/0001-27			
Endereço: AV MIGUEL COUTO FILHO, 4764		Cidade: BARRA DO PIRAI			
Fone: (24) 2442-1677		UF: RJ			

Histórico	Valor - R\$
EXECUÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS PARA REMOÇÃO MECÂNICA DO EXCESSO DE PLANTAS AQUÁTICAS E O DESASSOREAMENTO DA LAGOA CAPÃO, SITUADO NO BAIRRO DRUMMOND, CONFORME PA: 4084/2023, 03º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 169/2022, RESERVA 8497/2023.	222.743,72
Descontos	Valor - R\$
Total dos Descontos	0,00
VALOR A SER PAGO	222.743,72

Por Extenso: ***Duzentos e Vinte e Dois Mil e Setecentos e Quarenta e Tres Reais e Setenta e Dois Centavos***

Evento: 001.001 - 001.000 / NORMAL	Vínculo: 2.500.000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		
Unidade Orçamentária	Classificação da Despesa		
01.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL 01.12.00 - SECRETARIA MUN.DE MEIO AMBIENTE E DA CAUSA ANIMAL 01.12.02 - DEPTO DE CONTROLE AMBIENTAL E DA CAUSA ANIMAL	Função : 18 - GESTÃO AMBIENTAL Sub - Função : 18.542 - CONTROLE AMBIENTAL Programa : 18.542.0027 - SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL Proj / Atividade : 2.674 - CONTROLE AMBIENTAL Elem da Despesa : 3.3.90.39 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESS Sub Elemento : 99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS ? PESSOA JL		
Vínculo: 2.500.000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			
Dotação	Empenhado até esta Data	Valor do Empenho	Saldo Atual
222.743,72	0,00	222.743,72	0,00

Exame Contábil em: _____
Data: 16/06/2023
Kéder Helena C. Dantas
CRC/MG 096849/O-6

Autorizo: _____
Alisson Alves Camargos - Ordenador
CPF: 111.227.396-48

LIQUIDAÇÃO
A liquidação da Despesa a que se refere a presente NOTA DE EMPENHO foi procedida com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou efetivação do serviço prestado.

Data: ____/____/____
Alisson Alves Camargos
CPF 111.227.396-48

Face a liquidação processada autorizo o pagamento desta importância ao favorecido ou a seu procurador.

Data: ____/____/____
Eleni Soares Gois - Sec. de Finan. e Orç.

Pago em: _____ Conta: _____ Banco: _____	Recibo Recebi(emos) o valor constante deste empenho Nome: _____ CNPJ / CPF: 15.051.620/0001-27
Rafael Messias dos Santos Diretor do Departamento Financeiro	



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUIUTABA

CONSTRUINDO UM FUTURO MELHOR

Pç. Cônego Ângelo Tardio Bruno, Centro, Ituiutaba / MG
38300-146

CNPJ: 18.457.218/0001-35
IE:

NOTA DE ANULAÇÃO DE EMPENHO

Ordenador de Despesa no uso de suas atribuições legais e em cumprimento a execução orçamentária, autoriza a emissão da anulação do empenho de despesa conforme descrição abaixo

Empenho		Tipo		TOTAL		Evento		Número	
01/09/2023		07/09/2023		Processo		001.001 - NORMAL		14440	
Data Emissão		Vencimento		Requisição		Reserva		Exercício Emp Orig	
01/09/2023		07/09/2023		0				2023	
Dotação		Natureza da Despesa		Nro.Reduzido		Classificação Funcional		Nro.Anulação	
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIC		1178		18.542.0027.2.674 - CONTROLE AMBIENTAL				754	
Vinculo		Crédito		1 - ORCAMENTARIO					
1.500.000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS									

Credor		Razão Social / Fornecedor		Endereço		Cidade		Conta Bancária	
2892 - CREA-MG CONSELHO R.ENGEN.ARQ.AGRONO		ALVARES CABRAL, 1600		BELO HORIZONTE - MG				0	
Telefone		CPF / CNPJ		Banco		Agência			
031-335-7949		17.254.509/0001-63							

Dotação		Dotação Autorizada		Empenhado		Valor Anulado		Saldo Atual	
5.000,00		386,48		-96,62		4.710,14			

Valores Empenho		Empenhado		Anulado Anterior		Valor Anulado		Total Empenhado	
96,62		0,00		-96,62		0,00			

Histórico
 Importância que se anula, correspondente a Nota de Empenho Número 14440 de acordo com as normas da Execução Orçamentária. FICHA INCORRETA.

Por Extenso
 Noventa e Seis Reais e Sessenta e Dois Centavos

Kéder Helena C. Dantas
 CRC/MG 096849/O-6

M^o Lucrécia J. Izidoro
 Contadora
 CRC/MG 128404/O-6

Maria Lucrécia Jorge Izidoro

Transporte Escolar Ônibus e Vans



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUIUTABA
CONSTRUINDO UM FUTURO MELHOR

Empenhos e seus Movimentos

GERAL

Exercício: 2022

Empenho	Ficha	Vínculo	Tipo de Empenho	Reserva	Data Empenho	Contrato	Data Vencdo	Processo	Requisição	Fornecedor	Valor Empenho
10232	442	101.000	1 - ORDINARIO	8404	24/08/2022		30/09/2022	8861/2022	10100439	104418 - CIFERAL INDUSTRIA DE ONIBUS LTDA	738.499,95

Valor Total 738.499,95

Item 1 Descrição CONTRAPARTIDA MUNICIPAL REF. AQUISIÇÃO DE 15 (QUINZE) ÔNIBUS ESCOLAR URBANO, ATRAVÉS DA CELEBRAÇÃO DO TERMO DE CONVÊNIO N.º 1261000641/2022/SEE, FIRMADO ENTRE O MUNICÍPIO E O ESTADO DE MINAS GERAIS, CONF. PA: 8861/2022, PREGÃO: 69/2022, RESERVA: 8403/2022

Movimento	Data Movto	Processo	Seq	Liquidação	Nro Pagto	Documento	Valor Movimento	Saldo Empenho
Liquidação	21/12/2022		24471	8861/2022	24471	NF - 1-5790	408.533,33	738.499,95
Liquidação	21/12/2022		24472	8861/2022	24472	NF - 1-5791	329.966,62	738.499,95
Ordem Bancária	03/01/2023		24471	8861/2022	24471	55/2023	408.533,33	738.499,95
Ordem Bancária	03/01/2023		24472	8861/2022	24472	55/2023	329.966,62	738.499,95
Pagamento por Empenho	03/01/2023		24471	8861/2022	24471	55 Ordem Banc 55/2023	408.533,33	329.966,62
Pagamento por Empenho	03/01/2023		24472	8861/2022	24472	55 Ordem Banc 55/2023	329.966,62	0,00

Empenho	Ficha	Vínculo	Tipo de Empenho	Reserva	Data Empenho	Contrato	Data Vencdo	Processo	Requisição	Fornecedor	Valor Empenho
10233	442	171.000	1 - ORDINARIO	8403	24/08/2022		30/09/2022	8861/2022	10100439	104418 - CIFERAL INDUSTRIA DE ONIBUS LTDA	5.389.500,00

Valor Total 5.389.500,00

Item 1 Descrição AQUISIÇÃO DE 15 (QUINZE) ÔNIBUS ESCOLAR URBANO, ATRAVÉS DA CELEBRAÇÃO DO TERMO DE CONVÊNIO N.º 1261000641/2022/SEE, FIRMADO ENTRE O MUNICÍPIO E O ESTADO DE MINAS GERAIS, CONFORME PA: 8861/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 69/2022, RESERVA: 8403/2022.

Movimento	Data Movto	Processo	Seq	Liquidação	Nro Pagto	Documento	Valor Movimento	Saldo Empenho
Liquidação	21/12/2022		24473	8861/2022	24473	NF - 1-5792	408.533,33	5.389.500,00
Liquidação	21/12/2022		24474	8861/2022	24474	NF - 1-5793	408.533,33	5.389.500,00
Liquidação	21/12/2022		24475	8861/2022	24475	NF - 1-5794	408.533,33	5.389.500,00
Liquidação	21/12/2022		24476	8861/2022	24476	NF - 1-5795	408.533,33	5.389.500,00
Liquidação	21/12/2022		24477	8861/2022	24477	NF - 1-5796	408.533,33	5.389.500,00
Liquidação	21/12/2022		24478	8861/2022	24478	NF - 1-5797	408.533,33	5.389.500,00
Liquidação	21/12/2022		24479	8861/2022	24479	NF - 1-5798	408.533,33	5.389.500,00
Liquidação	21/12/2022		24480	8861/2022	24480	NF - 1-5799	408.533,33	5.389.500,00
Liquidação	21/12/2022		24481	8861/2022	24481	NF - 1-5800	408.533,33	5.389.500,00
Liquidação	21/12/2022		24482	8861/2022	24482	NF - 1-5801	408.533,33	5.389.500,00
Liquidação	21/12/2022		24483	8861/2022	24483	NF - 1-5883	408.533,33	5.389.500,00
Liquidação	21/12/2022		24484	8861/2022	24484	NF - 1-5987	408.533,33	5.389.500,00
Liquidação	21/12/2022		24485	8861/2022	24485	NF - 1-5988	408.533,33	5.389.500,00
Liquidação	21/12/2022		24486	8861/2022	24486	NF - 1-5791	78.566,71	5.389.500,00
Liquidação	21/12/2022		24473	8861/2022	24473	61/2023	408.533,33	5.389.500,00
Ordem Bancária	04/01/2023		24474	8861/2022	24474	61/2023	408.533,33	5.389.500,00
Ordem Bancária	04/01/2023		24475	8861/2022	24475	61/2023	408.533,33	5.389.500,00
Ordem Bancária	04/01/2023		24476	8861/2022	24476	61/2023	408.533,33	5.389.500,00
Ordem Bancária	04/01/2023		24477	8861/2022	24477	61/2023	408.533,33	5.389.500,00
Ordem Bancária	04/01/2023		24478	8861/2022	24478	61/2023	408.533,33	5.389.500,00
Ordem Bancária	04/01/2023		24479	8861/2022	24479	61/2023	408.533,33	5.389.500,00
Ordem Bancária	04/01/2023		24480	8861/2022	24480	61/2023	408.533,33	5.389.500,00
Ordem Bancária	04/01/2023		24481	8861/2022	24481	61/2023	408.533,33	5.389.500,00
Ordem Bancária	04/01/2023		24482	8861/2022	24482	61/2023	408.533,33	5.389.500,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUIUTABA
CONSTRUINDO UM FUTURO MELHOR

Empenhos e seus Movimentos

GERAL

Exercício: 2022

Movimento	Data Movto	Processo	Seq.	Liquidação	Nro Pagto	Documento	Valor Movimento	Saldo Empenho
Ordem Bancária	04/01/2023		8861/2022	24483	61/2023	61/2023	408.533,33	5.389.500,00
Ordem Bancária	04/01/2023		8861/2022	24484	61/2023	61/2023	408.533,33	5.389.500,00
Ordem Bancária	04/01/2023		8861/2022	24485	61/2023	61/2023	408.533,33	5.389.500,00
Ordem Bancária	04/01/2023		8861/2022	24486	61/2023	61/2023	78.566,71	5.389.500,00
Pagamento por Empenho	04/01/2023		8861/2022	24473	61	Ordem Banc 61/2023	408.533,33	4.980.966,67
Pagamento por Empenho	04/01/2023		8861/2022	24474	61	Ordem Banc 61/2023	408.533,33	4.572.433,34
Pagamento por Empenho	04/01/2023		8861/2022	24475	61	Ordem Banc 61/2023	408.533,33	4.163.900,01
Pagamento por Empenho	04/01/2023		8861/2022	24476	61	Ordem Banc 61/2023	408.533,33	3.755.366,68
Pagamento por Empenho	04/01/2023		8861/2022	24477	61	Ordem Banc 61/2023	408.533,33	3.346.833,35
Pagamento por Empenho	04/01/2023		8861/2022	24478	61	Ordem Banc 61/2023	408.533,33	2.938.300,02
Pagamento por Empenho	04/01/2023		8861/2022	24479	61	Ordem Banc 61/2023	408.533,33	2.529.766,69
Pagamento por Empenho	04/01/2023		8861/2022	24480	61	Ordem Banc 61/2023	408.533,33	2.121.233,36
Pagamento por Empenho	04/01/2023		8861/2022	24481	61	Ordem Banc 61/2023	408.533,33	1.712.700,03
Pagamento por Empenho	04/01/2023		8861/2022	24482	61	Ordem Banc 61/2023	408.533,33	1.304.166,70
Pagamento por Empenho	04/01/2023		8861/2022	24483	61	Ordem Banc 61/2023	408.533,33	895.633,37
Pagamento por Empenho	04/01/2023		8861/2022	24484	61	Ordem Banc 61/2023	408.533,33	487.100,04
Pagamento por Empenho	04/01/2023		8861/2022	24485	61	Ordem Banc 61/2023	408.533,33	78.566,71
Pagamento por Empenho	04/01/2023		8861/2022	24486	61	Ordem Banc 61/2023	78.566,71	0,00
Resumo de Movimentos								
Total Empenho			6.127.999,95	Total Anulação Empenho			0,00	6.127.999,95
Total Liquidação			6.127.999,95	Total Anulação Liquidação			0,00	6.127.999,95
Total Pagamento			6.127.999,95	Total Anulação Pagamento			0,00	6.127.999,95
Total Cheque			0,00	Total Anulação Cheque			0,00	0,00
Total Ordem Bancária			6.127.999,95	Total Anulação Ordem Banc			0,00	6.127.999,95
Total Ordem de Pagto			0,00	Total Anulação Ordem Pagto			0,00	0,00
				Total Geral				0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUIUTABA

Pç. Cônego Ângelo Tardio Bruno - CNPJ: 18.457.218/0001-35

Ituiutaba MG

NOTA DE EMPENHO

O ordenador da despesa no uso de suas atribuições na forma que lhe foram delegadas pelo Prefeito Municipal, em cumprimento à execução orçamentária, autoriza a emissão de empenho da despesa conforme descrição abaixo.

REEMISSÃO

Nota de Empenho N° 10233-000	Tipo 1 - ORDINARIO	Documento Global	Ficha 442	Data de Emissão 24/08/2022	Data de Vencimento 30/09/2022
Processo Administrativo 8861/2022	Licitação 9 - PREGÃO	N° Licitação 69/2022	Motivo	Adiantamento Não	
Razão Social/Fornecedor: 104418 - CIFERAL INDUSTRIA DE ONIBUS LTDA			CNPJ/CPF: 30.314.561/0006-30		
Endereço: RUA IRMAO GILDO SCHIAVO, 110		Cidade: CAXIAS DO SUL			
Fone: (54) 2101-4000		UF: RS			

Histórico	Valor - R\$
AQUISIÇÃO DE 15 (QUINZE) ÔNIBUS ESCOLAR URBANO, ATRAVÉS DA CELEBRAÇÃO DO TERMO DE CONVÊNIO N°. 1261000641/2022/SEE, FIRMADO ENTRE O MUNICÍPIO E O ESTADO DE MINAS GERAIS, CONFORME PA: 8861/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 69/2022, RESERVA: 8403/2022.	5.389.500,00

Descontos	Valor - R\$
Total dos Descontos	0,00
VALOR A SER PAGO	5.389.500,00

Por Extenso: ***Cinco Milhoes e Trezentos e Oitenta e Nove Mil e Quinhentos Reais***

Evento: 001.001 - 001.000 / NORMAL		Vínculo: 171.000 - Transferências do Estado referentes a Convênios ou	
Unidade Orçamentária		Classificação da Despesa	
01.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL 01.07.00 - SEC. MUN. EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER 01.07.02 - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO		Função : 12 - EDUCAÇÃO Sub - Função : 12.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL Programa : 12.122.0002 - APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA Proj / Atividade : 2.091 - COORDENAÇÃO DO ENSINO Elem da Despesa : 4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENT Sub Elemento : 30 - VEICULOS DE TRACAO MECÂNICA	
Vínculo: 171.000 - Transferências do Estado referentes a Convênios ou			
Dotação	Empenhado até esta Data	Valor do Empenho	Saldo Atual
5.389.500,00	0,00	5.389.500,00	0,00

Exame Contábil em:

Data: 24/08/2022

Kéder Helena C. Dantas
CRC/MG 096849/O-6

Autorizo:

Joelma da Silva Almeida - Ordenador
CPF: 003.011.226-52

LIQUIDAÇÃO

A liquidação da Despesa a que se refere a presente NOTA DE EMPENHO foi procedida com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou efetivação do serviço prestado.

Data: ___/___/___

Joelma da Silva Almeida
CPF 003.011.226-52

Face a liquidação processada autorizo o pagamento desta importância ao favorecido ou a seu procurador.

Data: ___/___/___

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

Pago em: _____
Conta: _____
Banco: _____

Lucas Guimarães Santana
Diretor do Departamento Financeiro

Recibo

Recebi(emos) o valor constante deste empenho

Nome: _____
CNPJ / CPF: 30.314.561/0006-30



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUIUTABA
CONSTRUINDO UM FUTURO MELHOR

Empenhos e seus Movimentos

GERAL

Exercício: 2023

Movimento	Data Movto	Processo	Seq	Liquidação	Nro Pagto	Documento	Valor Movimento	Saldo Empenho
Pagamento por Empenho	08/05/2023	21872/2022	7302	493	Ordem Banc 493/2023		349.000,00	2.301.000,00
Pagamento por Empenho	08/05/2023	21872/2022	7303	492	Ordem Banc 492/2023		349.000,00	1.952.000,00
Pagamento por Empenho	08/05/2023	21872/2022	7305	255334	Pagto Normal		349.000,00	1.603.000,00
Pagamento por Empenho	08/05/2023	21872/2022	7307	492	Ordem Banc 492/2023		349.000,00	1.254.000,00
Pagamento por Empenho	08/05/2023	21872/2022	7309	494	Ordem Banc 494/2023		349.000,00	905.000,00
Pagamento por Empenho	08/05/2023	21872/2022	7312	494	Ordem Banc 494/2023		349.000,00	556.000,00
Pagamento por Empenho	08/05/2023	21872/2022	7315	492	Ordem Banc 492/2023		207.000,00	349.000,00
Pagamento por Empenho	08/05/2023	21872/2022	7500	493	Ordem Banc 493/2023		349.000,00	0,00

Resumo de Movimentos

Total Empenho	3.490.000,00	Total Anulação Empenho	0,00	Saldo Empenho	3.490.000,00
Total Liquidação	3.490.000,00	Total Anulação Liquidação	0,00	Saldo Liquidação	3.490.000,00
Total Pagamento	4.330.000,00	Total Anulação Pagamento	840.000,00	Saldo Pagamento	3.490.000,00
Total Cheque	0,00	Total Anulação Cheque	0,00	Saldo Cheque	0,00
Total Ordem Bancária	3.141.000,00	Total Anulação Ordem Banc	0,00	Saldo Ordem Banc	3.141.000,00
Total Ordem de Pagto	0,00	Total Anulação Ordem Pagto	0,00	Saldo Ordem Pagto	0,00
				Total Geral	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUIUTABA

Pç. Cônego Ângelo Tardio Bruno - CNPJ: 18.457.218/0001-35

Ituiutaba MG

NOTA DE EMPENHO

O ordenador da despesa no uso de suas atribuições na forma que lhe foram delegadas pelo Prefeito Municipal, em cumprimento à execução orçamentária, autoriza a emissão de empenho da despesa conforme descrição abaixo.

Nota de Empenho N° 2926-000		Tipo 1 - ORDINARIO	Documento	Ficha 453	Data de Emissão 28/02/2023	Data de Vencimento 31/05/2023	REEMISSÃO
Processo Administrativo 21872/2022	Licitação 9 - PREGÃO	N° Licitação 146/2022	Motivo				Adiantamento Não
Razão Social/Fornecedor: 105696 - INGA CAMINHOES LTDA				CNPJ/CPF: 23.008.729/0001-00			
Endereço: ROD BR 101, S/NR.			Cidade: ICARA				
Fone: (49) 3631-1118			UF: SC				

Histórico	Valor - R\$
AQUISIÇÃO DE VEICULO MINIBUS TETO ALTO COM NO MINIMO 17+1 LUGARES, NOVO ZERO KM, ANO MODELO 2021/2022, PARA TRANSPORTES DIÁRIO DE ESTUDANTES. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 146/2022, RESERVA 2395/2023, OFICIO 149/2023/SMEEL.	840.000,00

Descontos	Valor - R\$
Total dos Descontos	0,00
VALOR A SER PAGO	840.000,00

Por Extenso: ***Oitocentos e Quarenta Mil Reais***

Evento: 001.001 - 001.000 / NORMAL

Vínculo: 1.500.000.1001 - REC DE IMP/TRANSF DE IMP VINCULADOS À ED

Unidade Orçamentária	Classificação da Despesa
01.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL 01.07.00 - SEC. MUN. EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER 01.07.02 - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO	Função : 12 - EDUCAÇÃO Sub - Função : 12.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL Programa : 12.122.0002 - APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA Proj / Atividade : 2.091 - COORDENAÇÃO DO ENSINO Elem da Despesa : 4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENT Sub Elemento : 30 - VEICULOS DE TRACAO MECÂNICA

Vínculo: 1.500.000.1001 - REC DE IMP/TRANSF DE IMP VINCULADOS À E

Dotação	Empenhado até esta Data	Valor do Empenho	Saldo Atual
849.900,00	0,00	840.000,00	9.900,00

Exame Contábil em:

Data: 28/02/2023

Kéder Helena C. Dantas
CRC/MG 096849/O-6

Autorizo:

Joelma da Silva Almeida - Ordenador
CPF: 003.011.226-52

LIQUIDAÇÃO

A liquidação da Despesa a que se refere a presente NOTA DE EMPENHO foi procedida com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou efetivação do serviço prestado.

Data: ___/___/___

Joelma da Silva Almeida
CPF 003.011.226-52

Face a liquidação precessada autorizo o pagamento desta importância ao favorecido ou a seu procurador.

Data: ___/___/___

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

Pago em: _____

Conta: _____

Banco: _____

Rafael Messias dos Santos
Diretor do Departamento Financeiro

Recibo

Recebi(emos) o valor constante deste empenho

Nome: _____

CNPJ / CPF: 23.008.729/0001-00

ENSINO



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUIUTABA
 Pç. Cônego Ângelo Tardio Bruno - CNPJ: 18.457.218/0001-35
 Ituiutaba MG

31/05

NOTA DE EMPENHO

O ordenador da despesa no uso de suas atribuições na forma que lhe foram delegadas pelo Prefeito Municipal, em cumprimento à execução orçamentária, autoriza a emissão de empenho da despesa conforme descrição abaixo.

Nota de Empenho N° 2927-000	Tipo 1 - ORDINARIO	Documento	Ficha 453	Data de Emissão 28/02/2023	Data de Vencimento 31/05/2023
Processo Administrativo 21872/2022	Licitação 9 - PREGÃO	N° Licitação 146/2022	Motivo	Adiantamento Não	
Razão Social/Fornecedor: 105696 - INGA CAMINHOES LTDA			Cidade: ICARA		CNPJ/CPF: 23.008.729/0001-00
Endereço: ROD BR 101, S/NR.			UF: SC		
Fone: (49) 3631-1118					

Histórico	Valor - R\$
AQUISIÇÃO DE VEICULO MINIBUS TETO ALTO COM NO MINIMO 17+1 LUGARES, NOVO ZERO KM, ANO MODELO 2021/2022, PARA TRANSPORTES DIÁRIO DE ESTUDANTES. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 146/2022, RESERVA 949/2023, OFICIO 149/2023/SMEEL.	2.650.000,00

Descontos	Valor - R\$
Total dos Descontos	0,00
VALOR A SER PAGO	2.650.000,00

Por Extenso: ***Dois Milhoes e Seiscentos e Cinquenta Mil Reais***

Evento: 001.001 - 001.000 / NORMAL	Vínculo: 2.571.000.0000 - Transferências do Estado referentes a Convênios de
Unidade Orçamentária	Classificação da Despesa
01.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL 01.07.00 - SEC. MUN. EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER 01.07.02 - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO	Função : 12 - EDUCAÇÃO Sub - Função : 12.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL Programa : 12.122.0002 - APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA Proj / Atividade : 2.091 - COORDENAÇÃO DO ENSINO Elem da Despesa : 4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENT Sub Elemento : 30 - VEICULOS DE TRACAO MECÂNICA
Vínculo: 2.571.000.0000 - Transferências do Estado referentes a Convênios	
Dotação	Empenhado até esta Data
3.710.000,00	0,00
Valor do Empenho	Saldo Atual
2.650.000,00	1.060.000,00

Exame Contábil em: _____ Autorizo: _____
 Data: 28/02/2023 Kéder Helena C. Dantas CRC/MG 096849/O-6 Joelma da Silva Almeida - Ordenador CPF: 003.011.226-52

LIQUIDAÇÃO
 A liquidação da Despesa a que se refere a presente NOTA DE EMPENHO foi procedida com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou efetivação do serviço prestado.

Data: ____/____/____
 Joelma da Silva Almeida
 CPF 003.011.226-52

Face a liquidação processada autorizo o pagamento desta importância ao favorecido ou a seu procurador.

Data: ____/____/____
 Eleni Soares Gois - Sec. de Finan. e Orç.

Pago em: _____
 Conta: _____
 Banco: _____
 Rafael Messias dos Santos
 Diretor do Departamento Financeiro

Recibo

Recebi(emos) o valor constante deste empenho

Nome: _____
 CNPJ / CPF: 23.008.729/0001-00

ENSINO