

OFÍCIO SEMFAZ-SEC Nº 044/2023

Divinópolis, 16 de março de 2023

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

Assunto: Requerimento 308/2023 e 309/2023 – Vereador Flávio Marra

Senhora Vice-Prefeita e Secretária de Governo,

Com os cordiais cumprimentos, sirvo-me do presente para encaminhar relatório analítico de empenhos contendo as informações solicitadas no requerimento 308/2023 e 309/2023.

No documento é possível observar as despesas realizadas bem como o estágio que ela se encontra e a fonte de recurso utilizada. Importante ressaltar que o dispêndio de recurso foi significativamente suportado com receitas de patrocínios e de tal modo, por ser pertinente, encaminho em anexo relatório contendo os valores arrecadados.

Também cumpre registrar que as informações aqui dispostas são aquelas pertinentes a Secretaria Municipal de Fazenda.

Agradeço e coloco-me à disposição para quaisquer esclarecimentos necessários, e ao ensejo, reitero votos de elevada estima e distinta consideração.

Respeitosamente,

GABRIEL JOSÉ VIVAS PEREIRA
Secretário Municipal de Fazenda



Prefeitura Municipal de Divinópolis

Estado de Minas Gerais

Analítico de Empenhos

Período: 01-01-2023 a 28-02-2023

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

Atividade: 02.02.03.04.122.0002.2153 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO

Despesa: 33903000

1779	31-01-2023	195	PADARIA E CONFEITARIA TRIGO 7 LTDA.	500	0000	2.469,55	0,00	0,00	0,00	2.469,55	0,00	2.469,55
------	------------	-----	-------------------------------------	-----	------	----------	------	------	------	----------	------	----------

Histórico: REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ITENS DE PADARIA PARA A EQUIPE DE APOIO QUE IRÁ TRABALHAR NO PRÉ CARNAVAL.

Totais no elemento de Despesa:						2.469,55	0,00	0,00	0,00	2.469,55	0,00	2.469,55
Totais Listados nesta Atividade:						2.469,55	0,00	0,00	0,00	2.469,55	0,00	2.469,55

Atividade: 02.03.01.04.122.0002.2200 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE, EVENTOS E LAZER – SEMCEL

Despesa: 33903900

1710	31-01-2023	278	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA MG	500	0000	7.851,67	7.851,67	0,00	0,00	0,00	7.851,67	7.851,67
------	------------	-----	------------------------------------	-----	------	----------	----------	------	------	------	----------	----------

Histórico: PAGAMENTO REFERENTE A TAXA DE SEGURANÇA DE BOMBEIRO MILITAR DE MG, PARA EVENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA PRE CARNAVAL DE DIVINOPOLIS .DISPENSADO DE LICITAÇÃO CONFORME ART. 24, INCISO II DA LEI 8.666/93..

Dados da(s) Parcela(s):

Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Valor Anulado	Desconto	Valor Líquido
1	10-02-2023		10-02-2023		7.851,67	0,00	0,00	7.851,67

Histórico: PAGAMENTO REFERENTE A TAXA DE SEGURANÇA DE BOMBEIRO MILITAR DE MG, PARA EVENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA PRE CARNAVAL DE DIVINOPOLIS .DISPENSADO DE LICITAÇÃO CONFORME ART. 24, INCISO II DA LEI 8.666/93..

Qtde: 1	Totais:	7.851,67	0,00	0,00	7.851,67
---------	---------	----------	------	------	----------

Totais no elemento de Despesa:						7.851,67	7.851,67	0,00	0,00	0,00	7.851,67	7.851,67
Totais Listados nesta Atividade:						7.851,67	7.851,67	0,00	0,00	0,00	7.851,67	7.851,67

Atividade: 02.03.01.13.392.0013.2207 - APOIO E MANUTENÇÃO À CULTURA POPULAR E A GRUPOS ARTÍSTICOS

Despesa: 33903000

1735	31-01-2023	319	MARLA CONSTRUCOES LTDA - EPP	500	0000	961,39	961,39	0,00	961,39	0,00	0,00	0,00
------	------------	-----	------------------------------	-----	------	--------	--------	------	--------	------	------	------

Histórico: AQUISIÇÕES DE MATERIAIS PARA INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS NECESSÁRIAS PARA O PRÉ-CARNAVAL DO DIVINO.

Dados da(s) Parcela(s):

Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Valor Anulado	Desconto	Valor Líquido
1	14-02-2023	23-02-2023	28-02-2023	576	961,39	0,00	0,00	961,39

Histórico: Aquisições de materiais para instalações provisórias necessárias para o Pré-Carnaval do Divino.

Qtde: 1	Totais:	961,39	0,00	0,00	961,39
---------	---------	--------	------	------	--------

Totais no elemento de Despesa:						961,39	961,39	0,00	961,39	0,00	0,00	0,00
--------------------------------	--	--	--	--	--	--------	--------	------	--------	------	------	------

Despesa: 33903900

Prefeitura Municipal de Divinópolis				Período: 01-01-2023 a 28-02-2023							Analítico de Empenhos	
2781	03-02-2023	321	TENDAS GAMA LTDA - ME	500	0000	11.300,00	0,00	0,00	0,00	11.300,00	0,00	11.300,00
<i>Histórico:</i> LOCAÇÃO DE TENDAS PARA O PRÉ- CARNAVAL DO DIVINO 2023. PAGO COM RECURSOS DE EMENDA INDIVIDUAL IMPOSITIVA DE Nº CM-036/2022 - VEREADOR DIEGO ESPINO												
2787	06-02-2023	321	RADC SERVICOS LTDA	500	0000	11.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00
<i>Histórico:</i> LOCAÇÃO DE TRIO ELÉTRICO COM EQUIPAMENTOS DE SOM, ILUMINAÇÃO, GERADOR, E QUE ESTEJA DE ACORDO COM AS NORMAS DO DENATРАН, CONTRAN E DETRAN, PARA ATENDER A FESTA DE "PRÉ-CARNAVAL DO DIVINO 2023", PUXANDO BLOCOS DA CIDADE DE DIVINÓPOLIS NO DIA 11 DE FEVEREIRO DE 9H ÀS 21H. PAGO COM RECURSOS DE EMENDA INDIVIDUAL IMPOSITIVA DE Nº CM- 036/2022 - VEREADOR DIEGO ESPINO												
2789	06-02-2023	321	AUREA ESTRUTURAS E SISTEMAS AMBIENTAIS LTDA	500	0000	27.000,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00	0,00	27.000,00
<i>Histórico:</i> LOCAÇÃO DE TRIO ELÉTRICO COM EQUIPAMENTOS DE SOM, ILUMINAÇÃO, GERADOR, E QUE ESTEJA DE ACORDO COM AS NORMAS DO DENATРАН, CONTRAN E DETRAN, PARA ATENDER A FESTA DE "PRÉ-CARNAVAL DO DIVINO 2023", PUXANDO BLOCOS DA CIDADE DE DIVINÓPOLIS NO DIA 11 DE FEVEREIRO DE 9H ÀS 21H. PAGO COM RECURSOS DE EMENDA INDIVIDUAL IMPOSITIVA DE Nº CM- 036/2022 - VEREADOR DIEGO ESPINO												
2790	06-02-2023	321	CAIO LUIZ DA SILVA SOUZA 70206665237	500	0000	959,20	0,00	0,00	0,00	959,20	0,00	959,20
<i>Histórico:</i> LOCAÇÃO DE 20 RÁDIOS COMUNICADORES PARA O PRÉ-CARNAVAL DO DIVINO 2023. PAGO COM RECURSOS DE EMENDA INDIVIDUAL IMPOSITIVA DE Nº CM-036/2022 - VEREADOR DIEGO ESPINO												
Totais no elemento de Despesa:						50.259,20	0,00	0,00	0,00	50.259,20	0,00	50.259,20
Totais Listados nesta Atividade:						51.220,59	961,39	0,00	961,39	50.259,20	0,00	50.259,20
Atividade: 02.03.01.13.392.0013.2210 - INCENTIVO/FOMENTO À CULTURA												
Despesa: 33903900												
1026	02-01-2023	336	CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO ESTADO DE MG	500	0000	115,18	115,18	0,00	115,18	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico:</i> REFERENTE A RRT Nº12761245 PARA O PRÉ-CARNAVAL DO DIVINO												
Dados da(s) Parcela(s):				Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencto	Autoriz.	Valor Parcela	Valor Anulado	Desconto	Valor Líquido
				1	30-01-2023	31-01-2023	30-01-2023	166	115,18	0,00	0,00	115,18
<i>Histórico:</i> Referente a RRT Nº12761245 para o Pré-Carnaval do Divino												
				Qtde: 1				Totais:	115,18	0,00	0,00	115,18
1027	02-01-2023	336	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE MG - CREA/MG	500	0000	96,62	96,62	0,00	96,62	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico:</i> REFERENTE A ART-MG20231810722 PARA O PRÉ-CARNAVAL DO DIVINO												
Dados da(s) Parcela(s):				Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencto	Autoriz.	Valor Parcela	Valor Anulado	Desconto	Valor Líquido
				1	30-01-2023	31-01-2023	30-01-2023	166	96,62	0,00	0,00	96,62
<i>Histórico:</i> Referente a ART-MG20231810722 para o Pré-carnaval do Divino												
				Qtde: 1				Totais:	96,62	0,00	0,00	96,62
1038	02-01-2023	336	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA MG	500	0000	4.904,78	4.904,78	0,00	4.904,78	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico:</i> PAGAMENTO REFERENTE A TAXA DE SEGURANÇA PÚBLICA- ANALISE DE PROJETOS DAS MEDIDAS DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO E PÂNICO REFERENTE AO PRÉ-CARNAVAL DO DIVINO EM FAVOR DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE MINAS GERAIS.												
Dados da(s) Parcela(s):				Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencto	Autoriz.	Valor Parcela	Valor Anulado	Desconto	Valor Líquido
				1	30-01-2023	31-01-2023	01-02-2023	166	4.904,78	0,00	0,00	4.904,78
<i>Histórico:</i> Pagamento referente a taxa de segurança pública- análise de projetos das medidas de segurança contra incêndio e pânico referente ao Pré-Carnaval do Divino em favor do Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais.												
				Qtde: 1				Totais:	4.904,78	0,00	0,00	4.904,78
1716	31-01-2023	336	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA MG	500	0000	7.851,66	7.851,66	0,00	7.851,66	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico:</i> PAGAMENTO REFERENTE A TAXA DE SEGURANÇA DE BOMBEIRO MILITAR DE MG, PARA EVENTO DO PRE CARNAVAL DE DIVINOPOLIS. DISPENSADO DE LICITAÇÃO CONFORME ART. 24, INCISO II DA LEI 8.666/93..												
Dados da(s) Parcela(s):				Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencto	Autoriz.	Valor Parcela	Valor Anulado	Desconto	Valor Líquido

Prefeitura Municipal de Divinópolis				Período: 01-01-2023 a 28-02-2023							Analítico de Empenhos		
				1	10-02-2023	10-02-2023	10-02-2023	342	7.851,66	0,00	0,00	7.851,66	
				Histórico: PAGAMENTO REFERENTE A TAXA DE SEGURANÇA DE BOMBEIRO MILITAR DE MG, PARA EVENTO DO PRE CARNAVAL DE DIVINOPOLIS. DISPENSADO DE LICITAÇÃO CONFORME ART. 24, INCISO II DA LEI 8.666/93..									
				Qtde: 1				Totais:		7.851,66	0,00	0,00	7.851,66
1717	31-01-2023	336	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA MG	500	0000	12.756,45	12.756,45	0,00	12.756,45	0,00	0,00	0,00	
				Histórico: PAGAMENTO REFERENTE A TAXA DE SEGURANÇA DE BOMBEIRO MILITAR DE MG, PARA VISTORIA DO EVENTO DO PRE CARNAVAL DE DIVINOPOLIS. DISPENSADO DE LICITAÇÃO CONFORME ART. 24, INCISO II DA LEI 8.666/93..									
				Dados da(s) Parcela(s):									
				Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Venc to	Autoriz.	Valor Parcela	Valor Anulado	Desconto	Valor Líquido	
				1	10-02-2023	10-02-2023	10-02-2023	342	12.756,45	0,00	0,00	12.756,45	
				Histórico: PAGAMENTO REFERENTE A TAXA DE SEGURANÇA DE BOMBEIRO MILITAR DE MG, PARA VISTORIA DO EVENTO DO PRE CARNAVAL DE DIVINOPOLIS. DISPENSADO DE LICITAÇÃO CONFORME ART. 24, INCISO II DA LEI 8.666/93..									
				Qtde: 1				Totais:		12.756,45	0,00	0,00	12.756,45
Totais no elemento de Despesa:						25.724,69	25.724,69	0,00	25.724,69	0,00	0,00	0,00	
Totais Listados nesta Atividade:						25.724,69	25.724,69	0,00	25.724,69	0,00	0,00	0,00	
Atividade: 02.03.03.13.392.0013.2212 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA													
Despesa: 33903000													
1639	31-01-2023	342	WHITNEY COMERCIAL LTDA - EPP CRC 23/06	500	0000	204,87	204,87	0,00	0,00	0,00	204,87	204,87	
				Histórico: AQUISIÇÃO DE FAIXAS PARA O PRE-CARNAVAL DO DIVINO 2023.									
				Dados da(s) Parcela(s):									
				Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Venc to	Autoriz.	Valor Parcela	Valor Anulado	Desconto	Valor Líquido	
				1	16-02-2023		03-03-2023		204,87	0,00	0,00	204,87	
				Histórico: AQUISIÇÃO DE FAIXAS PARA O PRE-CARNAVAL DO DIVINO 2023.									
				Qtde: 1				Totais:		204,87	0,00	0,00	204,87
1739	31-01-2023	342	WHITNEY COMERCIAL LTDA - EPP CRC 23/06	500	0000	7.654,80	7.654,80	0,00	0,00	0,00	7.654,80	7.654,80	
				Histórico: AQUISIÇÃO BANNERS E FAIXAS DE CONSCIENTIZAÇÃO PARA O PRÉ- CARNAVAL DO DIVINO 2023.									
				Dados da(s) Parcela(s):									
				Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Venc to	Autoriz.	Valor Parcela	Valor Anulado	Desconto	Valor Líquido	
				1	15-02-2023		02-03-2023	719	7.654,80	0,00	0,00	7.654,80	
				Histórico: AQUISIÇÃO BANNERS E FAIXAS DE CONSCIENTIZAÇÃO PARA O PRÉ- CARNAVAL DO DIVINO 2023.									
				Qtde: 1				Totais:		7.654,80	0,00	0,00	7.654,80
Totais no elemento de Despesa:						7.859,67	7.859,67	0,00	0,00	0,00	7.859,67	7.859,67	
Totais Listados nesta Atividade:						7.859,67	7.859,67	0,00	0,00	0,00	7.859,67	7.859,67	
Atividade: 02.04.04.23.695.0008.2259 - PROGRAMAS DE FOMENTO AO TURISMO													
Despesa: 33903000													
1476	20-01-2023	415	GISELLE EUGENIA DA COSTA FIGUEIREDO DE QUEIROZ	500	0000	1.099,00	1.099,00	0,00	0,00	0,00	1.099,00	1.099,00	
				Histórico: AQUISIÇÃO DE COLETES DE IDENTIFICAÇÃO, A SEREM UTILIZADOS PELA EQUIPE DE COORDENAÇÃO DE EVENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS, COM O INTUITO DE PROMOVER MAIOR SEGURANÇA, APOIO E ORGANIZAÇÃO NAS FESTIVIDADES PÚBLICAS DA CIDADE - TAIS COMO O PRÉ-CARNAVAL DO DIVINO 2023 E DE ACORDO COM O PLANEJAMENTO DAS AÇÕES CULTURAIS E TURÍSTICAS DO TERRITÓRIO.									
				Dados da(s) Parcela(s):									
				Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Venc to	Autoriz.	Valor Parcela	Valor Anulado	Desconto	Valor Líquido	
				1	13-02-2023		01-03-2023	720	1.099,00	0,00	0,00	1.099,00	
				Histórico: Aquisição de coletes de identificação, a serem utilizados pela equipe de coordenação de eventos da Prefeitura Municipal de Divinópolis, com o intuito de promover maior segurança, apoio e organização nas festividades públicas da cidade - tais como o Pré-Carnaval do Divino 2023 e de acordo com o planejamento das ações culturais e turísticas do território.									

				Qtde: 1	Totais:			1.099,00	0,00	0,00	1.099,00	
				Totais no elemento de Despesa:	1.099,00	1.099,00	0,00	0,00	0,00	1.099,00	1.099,00	
Despesa: 33903900												
2791	06-02-2023	417	CAPA PRETA SERVIÇO LTDA	759	0000	40.078,44	0,00	0,00	0,00	40.078,44	0,00	40.078,44
Histórico: REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO TEMPORARIO PARA APOIO TECNICO NA SEGURANÇA E ORGANIZAÇÃO DO EVENTO PRÉ CARNAVAL DO DIVINO 2023, QUE ACONTECERÁ NO DIA 11/02/2023.												
				Totais no elemento de Despesa:	40.078,44	0,00	0,00	0,00	40.078,44	0,00	40.078,44	
				Totais Listados nesta Atividade:	41.177,44	1.099,00	0,00	0,00	40.078,44	1.099,00	41.177,44	

Atividade: 02.04.04.23.695.0008.2260 - EVENTOS TURÍSTICOS

Despesa: 33903000												
1490	20-01-2023	420	WHITNEY COMERCIAL LTDA - EPP CRC 23/06	500	0000	136,58	136,58	0,00	136,58	0,00	0,00	
Histórico: REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 2 FAIXAS PARA O PRÉ CARNAVAL DO DIVINO DE 2023, QUE ACONTECERÁ DIA 11/02/2023 DE 09 ÀS 21HORAS NA AVENIDA PARANÁ. ARP 583/2023.												
Dados da(s) Parcela(s):				Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencto	Autoriz.	Valor Parcela	Valor Anulado	Desconto	Valor Líquido
				1	15-02-2023	16-02-2023	23-02-2023	423	136,58	0,00	0,00	136,58
Histórico: REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 2 FAIXAS PARA O PRÉ CARNAVAL DO DIVINO DE 2023, QUE ACONTECERÁ DIA 11/02/2023 DE 09 ÀS 21HORAS NA AVENIDA PARANÁ. ARP 583/2023.												
Qtde: 1				Totais:					136,58	0,00	0,00	136,58
Totais no elemento de Despesa:						136,58	136,58	0,00	136,58	0,00	0,00	0,00

Despesa: 33903900												
1491	20-01-2023	422	JOSE PENHA SILVA ME	500	0000	60,21	60,21	0,00	60,21	0,00	0,00	0,00
Histórico: REFERENTE A AQUISIÇÃO DE IMPRESSÃO DE 27 FOLHAS COLORIDAS PARA O DIA 11/02/2023 - PRÉ CARNAVAL DO DIVINO 2023.												
Dados da(s) Parcela(s):				Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencto	Autoriz.	Valor Parcela	Valor Anulado	Desconto	Valor Líquido
				1	13-02-2023	14-02-2023	15-02-2023	373	60,21	0,00	0,00	60,21
Histórico: REFERENTE A AQUISIÇÃO DE IMPRESSÃO DE 27 FOLHAS COLORIDAS PARA O DIA 11/02/2023 - PRÉ CARNAVAL DO DIVINO 2023.												
Qtde: 1				Totais:				60,21	0,00	0,00	60,21	
Totais no elemento de Despesa:						60,21	60,21	0,00	60,21	0,00	0,00	0,00
Totais Listados nesta Atividade:						196,79	196,79	0,00	196,79	0,00	0,00	0,00

Atividade: 02.10.02.15.122.0002.2601 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA DIRETORIA ADMINISTRATIVA E DE INTERFACE JURÍDICA

Despesa: 33903000														
1642	31-01-2023	905	WHITNEY COMERCIAL LTDA - EPP CRC 23/06			500	0000	956,06	956,06	0,00	0,00	0,00	956,06	956,06
Histórico:			REFERENTE A 14,00 UN FAIXA EM SUBLIMAÇÃO EM TECIDO DE COR BRANCA COM ACABAMENTO EM MADEIRA TAMANHO 4M DE COMPREIMENTO X 0,75 CM DE LARGURA, PARA ORIENTAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DOS BLOCOS CARNAVALESKO DO PRÉ CARNAVAL NO MUNICIPIO DE DIVINÓPOLIS/MG, ARP 583/2022, PL 486/2022 , PE 287/2022, EXERCICIOS 2023											
Dados da(s) Parcela(s):			Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencto	Autoriz.	Valor Parcela	Valor Anulado	Desconto	Valor Líquido			
			1	15-02-2023		13-03-2023		956,06	0,00	0,00	956,06			
Histórico:			REFERENTE A 14,00 UN FAIXA EM SUBLIMAÇÃO EM TECIDO DE COR BRANCA COM ACABAMENTO EM MADEIRA TAMANHO 4M DE COMPREIMENTO X 0,75 CM DE LARGURA, PARA ORIENTAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DOS BLOCOS CARNAVALESKO DO PRÉ CARNAVAL NO MUNICIPIO DE DIVINÓPOLIS/MG, ARP 583/2022, PL 486/2022 , PE 287/2022,											
Qtde: 1			Totais:				956,06	0,00	0,00	956,06				

	Totais no elemento de Despesa:	956,06	956,06	0,00	0,00	0,00	956,06	956,06
	Totais Listados nesta Atividade:	956,06	956,06	0,00	0,00	0,00	956,06	956,06

Atividade: 02.12.02.10.122.0002.2802 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Despesa: 33903000

1571	27-01-2023	1078	BG SOLUÇÕES E ALIMENTAÇÃO LTDA EIRELI - SUCESSORA DE LUSMAR CELINA LELIS ME	500	1002	55,80	0,00	0,00	0,00	55,80	0,00	55,80
Histórico:			REFERENTE FORNECIMENTO DE LANCHE PARA PROFISSIONAIS DE SAÚDE MÉDICOS, ENFERMEIROS E TÉCNICOS DE ENFERMAGEM QUE ATUARÃO NO POSTO DE ATENDIMENTO ORGANIZADO PARA PRESTAR ASSISTÊNCIA EM SAÚDE DURANTE O EVENTO DO PRÉ CARNAVAL DE DIVINÓPOLIS QUE OCORRERÁ NO DIA 11/02/2023.									
1638	31-01-2023	1078	BG SOLUÇÕES E ALIMENTAÇÃO LTDA EIRELI - SUCESSORA DE LUSMAR CELINA LELIS ME	500	0000	394,92	0,00	0,00	0,00	394,92	0,00	394,92
Histórico:			REFERENTE FORNECIMENTO DE LANCHE PARA PROFISSIONAIS DE SAÚDE MÉDICOS, ENFERMEIROS E TÉCNICOS DE ENFERMAGEM QUE ATUARÃO NO POSTO DE ATENDIMENTO ORGANIZADO PARA PRESTAR ASSISTÊNCIA EM SAÚDE DURANTE O EVENTO DO PRÉ CARNAVAL DE DIVINÓPOLIS, NO DIA 11/02/2023 AS 13 AS 21 HORAS.									
Totais no elemento de Despesa:						450,72	0,00	0,00	0,00	450,72	0,00	450,72
Totais Listados nesta Atividade:						450,72	0,00	0,00	0,00	450,72	0,00	450,72

Atividade: 02.13.01.26.131.0014.2903 - PROMOÇÃO DE CAMPANHAS EDUCATIVAS PARA O TRÂNSITO E TRANSPORTE

Despesa: 33903000

1361	12-01-2023	1277	WHITNEY COMERCIAL LTDA - EPP CRC 23/06	752	0000	16.588,00	11.129,53	0,00	0,00	5.458,47	11.129,53	16.588,00
Histórico: REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (FAIXAS E BANNER'S) PARA DIVULGAÇÕES E INFORMAÇÕES A SEREM UTILIZADOS EM EVENTOS DIVERSOS NO MUNICIPIO DE DIVINOIPOLIS/MG (PRÉ CARNAVAL DO DIVINO 2023, MAIO AMARELO 2023, CAMPANHAS EDUCATIVAS DO TRÂNSITO, 2ª CORRIDA YELLOW RUN E DESFILE CIVICO MILITAR COMEMORATIVO AO ANIVERSARIO DA CIDADE - 1º DE JUNHO)												
Dados da(s) Parcela(s):				Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Valor Anulado	Desconto	Valor Líquido
				1	13-02-2023		09-03-2023		3.967,14	0,00	0,00	3.967,14
				Histórico: REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (FAIXAS E BANNER'S) PARA DIVULGAÇÕES E INFORMAÇÕES A SEREM UTILIZADOS EM EVENTOS DIVERSOS NO MUNICIPIO DE DIVINOIPOLIS/MG (PRÉ CARNAVAL DO DIVINO 2023, MAIO AMARELO 2023, CAMPANHAS EDUCATIVAS DO TRÂNSITO, 2ª CORRIDA YELLOW RUN E DESFILE CIVICO MILITAR COMEMORATIVO AO ANIVERSARIO DA CIDADE - 1º DE JUNHO) - 50M² BANNER'S E 16 UN FAIXAS PINTADAS								
				2	16-02-2023		15-03-2023		7.162,39	0,00	0,00	7.162,39
				Histórico: REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (FAIXAS E BANNER'S) PARA DIVULGAÇÕES E INFORMAÇÕES A SEREM UTILIZADOS EM EVENTOS DIVERSOS NO MUNICIPIO DE DIVINOIPOLIS/MG (PRÉ CARNAVAL DO DIVINO 2023, MAIO AMARELO 2023, CAMPANHAS EDUCATIVAS DO TRÂNSITO, 2ª CORRIDA YELLOW RUN E DESFILE CIVICO MILITAR COMEMORATIVO AO ANIVERSARIO DA CIDADE - 1º DE JUNHO) - PARTE 02 DA ORDEM DE COMPRA								
				Qtde: 2		Totais:			11.129,53	0,00	0,00	11.129,53

Totais no elemento de Despesa:						16.588,00	11.129,53	0,00	0,00	5.458,47	11.129,53	16.588,00		
Despesa: 33903900														
1367	12-01-2023	1280	WHITNEY COMERCIAL LTDA - EPP CRC 23/06			752	0000	10.243,50	0,00	0,00	0,00	10.243,50	0,00	10.243,50
Histórico: REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PROPAGANDA VOLANTE) PARA DIVULGAÇÕES E INFORMAÇÕES A SEREM UTILIZADOS EM EVENTOS DIVERSOS NO MUNICIPIO DE DIVINOIPOLIS/MG (PRÉ CARNAVAL DO DIVINO 2023, MAIO AMARELO 2023, CAMPANHAS EDUCATIVAS DO TRÂNSITO, 2ª CORRIDA YELLOW RUN E DESFILE CIVICO MILITAR COMEMORATIVO AO ANIVERSARIO DA CIDADE - 1º DE JUNHO)														
Totais no elemento de Despesa:						10.243,50	0,00	0,00	0,00	10.243,50	0,00	10.243,50		
Totais Listados nesta Atividade:						26.831,50	11.129,53	0,00	0,00	15.701,97	11.129,53	26.831,50		
Totais Listados No Período: 23						164.738,68	55.778,80	0,00	26.882,87	108.959,88	28.895,93	137.855,81		



Prefeitura Municipal de Divinópolis

Imrfreitas 01-03-2023 17:57:29

Estado de Minas Gerais

Balancete de Guias de QUITACAO

Data de Crédito: 01/01/2023 à 28/02/2023

Unidade: Caixa Economica Federal

Tributo: QUITACAO

	Data Crédito	Valor	Juros	Multa	Correção	Desconto	Tx. Exp.	Valor Líquido
	07/02/2023	2.209,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.209,70
	08/02/2023	3.019,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.019,40
Total:		5.229,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.229,10
Total:		5.229,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.229,10

Unidade: Banco Itau

Tributo: QUITACAO

	Data Crédito	Valor	Juros	Multa	Correção	Desconto	Tx. Exp.	Valor Líquido
	02/02/2023	3.420,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.420,40
	07/02/2023	3.069,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.069,40
Total:		6.489,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.489,80
Total:		6.489,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.489,80

Unidade: Banco Mercantil do Brasil

Tributo: QUITACAO

	Data Crédito	Valor	Juros	Multa	Correção	Desconto	Tx. Exp.	Valor Líquido
	03/02/2023	1.849,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.849,45
Total:		1.849,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.849,45
Total:		1.849,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.849,45

Unidade: BANCO SANTANDER S.A

Tributo: QUITACAO

	Data Crédito	Valor	Juros	Multa	Correção	Desconto	Tx. Exp.	Valor Líquido
	10/02/2023	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Total:		50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Total:		50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00

Unidade: Banco Bradesco

Tributo: QUITACAO

	Data Crédito	Valor	Juros	Multa	Correção	Desconto	Tx. Exp.	Valor Líquido
	03/02/2023	1.609,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.609,70
	07/02/2023	7.143,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.143,80
	08/02/2023	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
Total:		16.753,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.753,50
Total:		16.753,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.753,50

Unidade: Banco Bancoob

Tributo: QUITACAO

	Data Crédito	Valor	Juros	Multa	Correção	Desconto	Tx. Exp.	Valor Líquido
	07/02/2023	4.019,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.019,40
Total:		4.019,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.019,40
Total:		4.019,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.019,40
Total Geral:		84.341,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84.341,25