PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIROLAFAIETE
SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER

OFÍCIO – ESPORTE 087/2023

Conselheiro Lafaiete, 17 de Março de 2023

ASSUNTO: RESPOSTA

Em resposta ao Requerimento nº 064/2023, direcionado pelo vereador Renato Gonzaga De Melo à Secretaria Municipal de Esportes, informamos que em 2022 foram realizadas as seguintes atividades:

- Olimpíadas Escolares - em torno de 600 alunos envolvidos;

- Parcerias entre instituições - Clube Dom Pedro II, Escolas Estaduais e Colégios Particulares;

- Copa Lafaiete de futebol varzeano - 800 atletas envolvidos;

- Torneio escolar de xadrez - 80 alunos/atletas envolvidos;

- Transporte de equipes representativas do município para vários locais de Minas Gerais - taekondo, karatê, futsal, handebol, vôlei, basquete, futebol;

- Apoio a eventos de corrida, caminhada e ciclismo;

- Reforma e construção de quadras - Guarany, Praça da Bandeira, Rancho Novo, Buarque de Macedo, Santa Maria, JK;

- Festival de Dança - 150 alunos envolvidos;

- Apoio estrutural a alguns Batizados e encontros de capoeira

-Apoio estrutural a vários eventos relacionados ao setor

- Viabilização para receber eventos de incentivo fiscal de empresas da região, sendo ele Corrida do Bem e Pedala Brasil, movimentando mais de 500 participantes;

- Execução do projeto atleta nota 10 - termo de fomento financeiro para as equipes aprovadas em edital, sendo elas: Centroluz Esporte Clube, Atletique Esporte Clube, Associação Meninos Pé no Chão e Guarany Esporte Clube);

- Copão Varzeano de futebol - 600 atletas envolvidos;

- Projetos de futsal, handebol, basquete e ginástica, com a seguinte agenda:

HANDEBOL- Professor Marco Aurélio
SEGUNDA-FEIRA -13:00 AS 19:00 PRAÇA CEUS
TERÇA-FEIRA -13:00 ÁS 19:00 ESCOLA ELY FRANCO
QUINTA-FEIRA -13:30 AS 19:30 ESCOLA ELY FRANCO
SEXTA-FEIRA -13:00 AS 19:00 ESCOLA ESTADUAL NARCISO DE QUEIROS
SÁBADO -12:00 AS 18:00 ESCOLA ESTADUAL NARCISO DE QUEIROS

Câmara Municipal de Conselheiro Lafaiete-MG
20-Jun-2023-16:37-044345-1/2

GINÁSTICA- Professora Gabrielly
SEGUNDA-FEIRA - ÀS 19:10 NA PRAÇA DO CRISTO E 18:30 CRISTO
TERÇA-FEIRA - 8:00 NA PRAÇA CEUS / 18:30 PRAÇA DE CRISTO
QUARTA-FEIRA - 9:15 BATALHÃO DE POLÍCIA
QUINTA-FEIRA -8:00 PRAÇA CEUS / 18:30 PRAÇA DO CRISTO
SÁBADO -8:30 PRAÇA DO CRISTO

FUTSAL- Professor Charles
SEGUNDA-FEIRA -19:00 as 21:00 ESCOLA NILCE MOREIRA
TERÇA-FEIRA – 09:00 as 11:00 PRAÇA CEUS
QUARTA-FEIRA -19:00 as 21:00 ESCOLA NILCE MOREIRA
QUINTA-FEIRA -09:00 as 11:00 PRAÇA CEUS

BASQUETE- Professor Marcelo
SÁBADO E DOMINGO - 08:00 as 17:00 ESCOLA ELY FRANCO

Para 2023, será mantido todo o cronograma planejado e executado no ano de 2022. Importante ressaltar que todas as ações mencionadas foram reavaliadas pelo setor de esportes mediante os resultados obtidos e a dotação orçamentária. Sendo assim, além das ações mantidas para o ano corrente, também será acrescido ao planejamento das ações, as abaixo mencionadas:

Participação das seleções de Conselheiro Lafaiete no JIMI (jogos do interior de Minas Gerais); instalação de cestas de basquete em algumas das quadras do município; inauguração das quadras dos bairros São José e Cachoeira; reinauguração do Poliesportivo Agostinho Campos Neto; adequação de campos de futebol; campeonato de artes marciais; contratação de professor de Vôlei; contratação de estagiário para apoio a rotina da secretaria; retomada do Conselho Municipal de Esportes (ação importante para receber verbas do ICMS esportivo); finalização da reforma dos vestiários do campo do Industrial,; entre outras demandas que irão fomentar o esporte do município de acordo com os recursos disponíveis.

Em relação a dotação orçamentária no valor de R$7.390.457,87, refere-se ao orçamento anual, este é uma previsão de gastos com obras, serviços e fornecimentos que são prioritários para o Município, levando em conta os recursos disponíveis. Antes de ser sancionado, a proposta orçamentária foi analisada pelos vereadores que apresentaram também emendas ao projeto.

Um exemplo seria: O orçamento do esporte totaliza R$ 7.269.140,51, porém, a maior parte dessa verba (R$ 4.782.150,00) são recursos vinculados (fontes 1700 e 1701), que possuem destinação específica e conforme dita o Tribunal de Contas, são "recursos originários de transferências federais em decorrência da celebração de convênios e instrumentos congêneres cuja destinação encontra-se vinculada aos seus objetos". Muitas vezes, esses recursos não vem dentro da totalidade da previsão e é necessário a complementação com recursos provenientes do Município, para continuidade das obras.

Os outros R$ 2.486.990,51 totalizam a previsão para uso durante 12 meses incluindo os gastos de folha de pagamento, obrigação patronal, vale alimentação (que giram em torno de R$ 50 a 60 mil, por mês), sendo que ainda nesse valor está incluso as emendas impositivas destinadas pelos

Vereadores, portanto a secretaria deve destinar o recurso de acordo com o direcionamento dos membros da câmara. não podendo ser o valor de emendas aplicados em projetos próprio da SMEL.

Para detalhamento segue em anexo a relação de empenhos de como foi empenhado o recurso disponivel no ano de 2022.

Desde já, agradecemos a oportunidade em relatar as ações desenvolvidas por esta Secretaria e me coloco a disposição do estimado vereador para, quando necessário, esclarecer através de oficios ou pessoalmente em plenária, assuntos pertinentes a área esportiva.

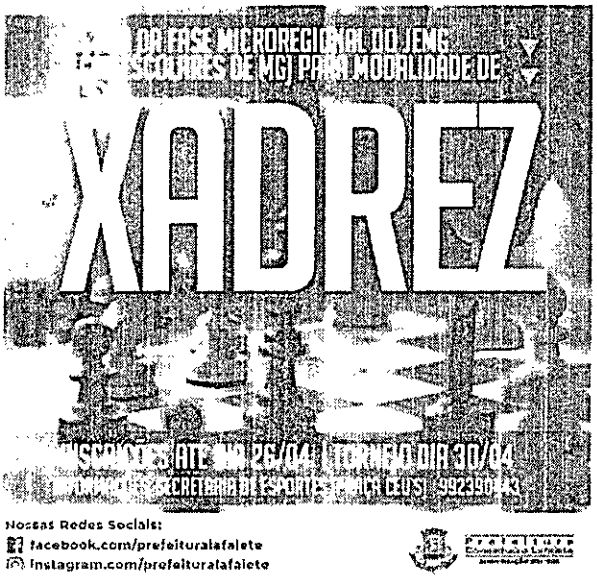
Segue em anexo algumas fotos das ações.

Cordialmente,

Rodrigo Souza Santos
Gerente de Esportes e Lazer

Albano de Souza Tiburcio
Secretário de Esportes e Lazer

Exmo. Senhor
Renato Gonzaga de Melo
Vereador
Conselheiro Lafaiete – MG



Acesse: www.conselheirolafaiete.mg.gov.br



TRANSPORTE DE EQUIPES REPRESENTATIVAS

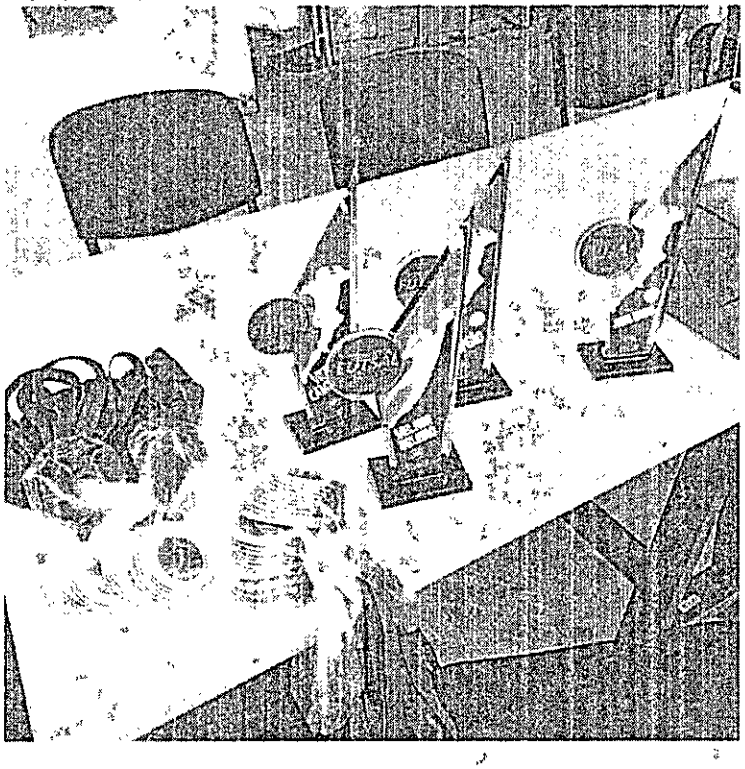




CAMPEONATO DE FUT VÔLEI

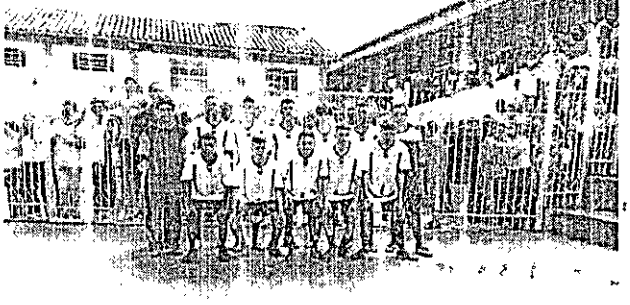


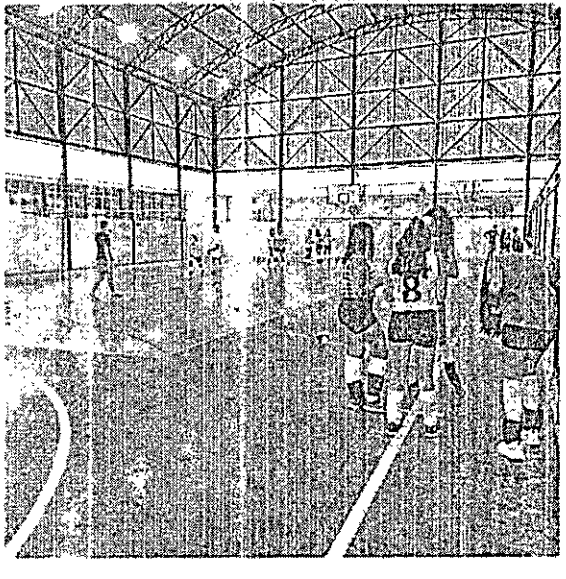
TORNEIRO DE FUTSAL SOCIAL BAIRRO SANTA MATILDE



OLIMPIADAS ESCOLARES





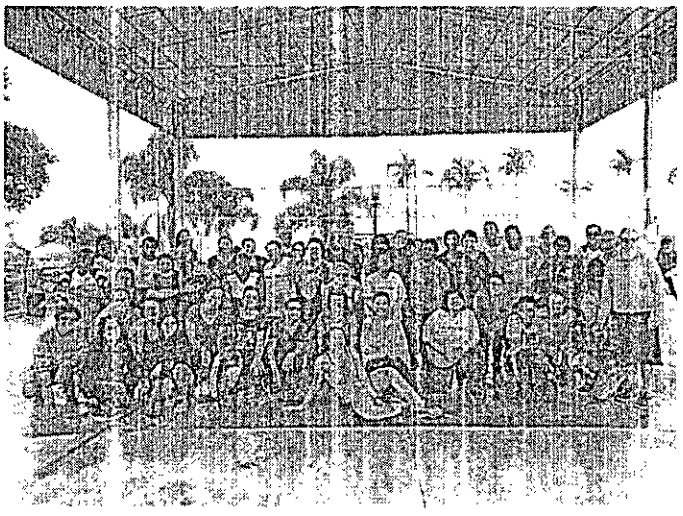


FINAL VARZEANO CAMPO DO GUARANY

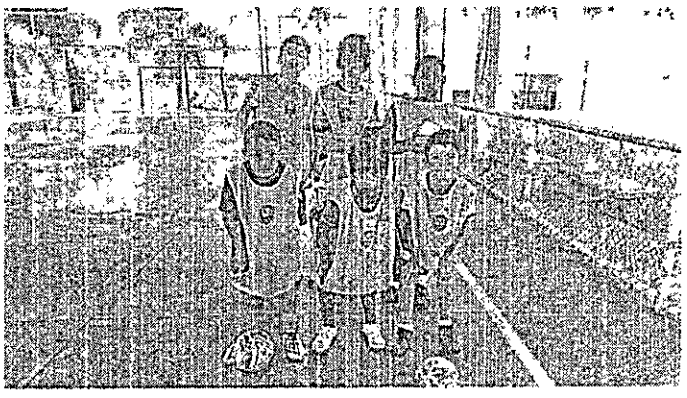


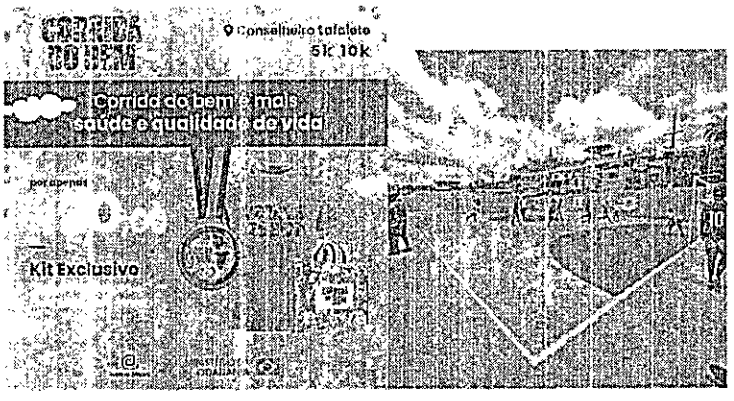


Praça Barão de Queluz, nº 11 – Centro, Conselheiro Lafaiete MG
CEP 36400-000 Fone: (31) 3769.1811

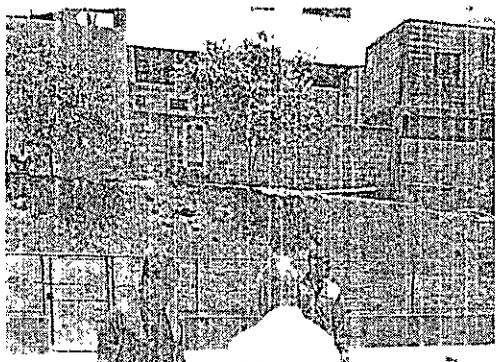


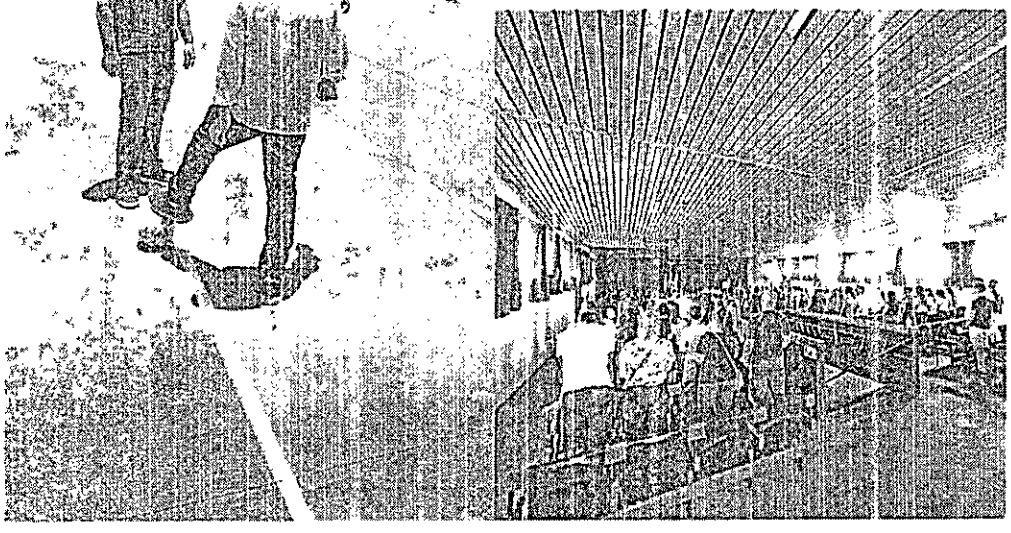

FUTSAL
FEMININO
DE 12 A 15 ANOS
TREINOS: SEGUNDA-FEIRA 19:30
INSCRIÇÕES: PRAÇA CEUS
Rua Alves, 185 - ROCHEDO
Nossas Redes Sociais:
facebook.com/prefeiturelafaiete
instagram.com/prefeiturelafaiete
Acesse: www.conselheirolafaiete.mg.gov.br



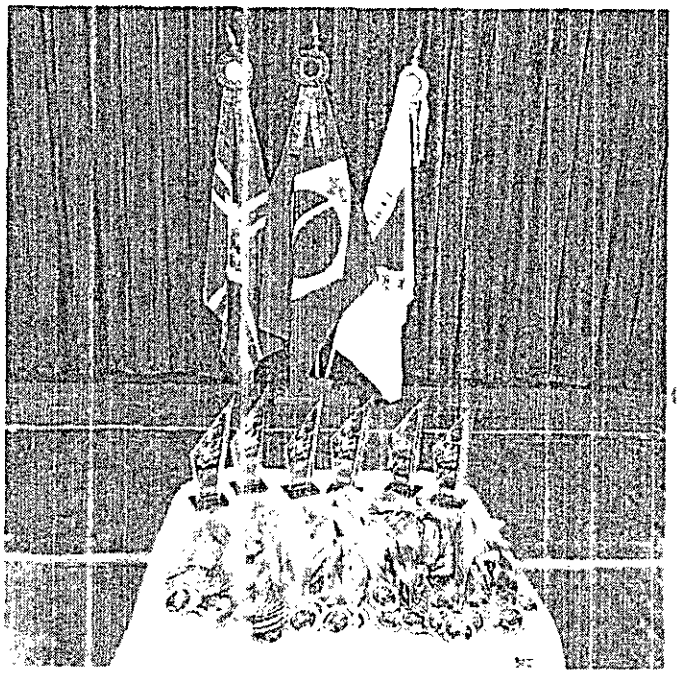

Conselheiro Lafaiete
5k 10k
Corrida do bem | mais saúde e qualidade de vida
Kit Exclusivo







Praça Barão de Queluz, nº 11 – Centro, Conselheiro Lafaiete MG
CEP 36400-000 Fone: (31) 3769.1811







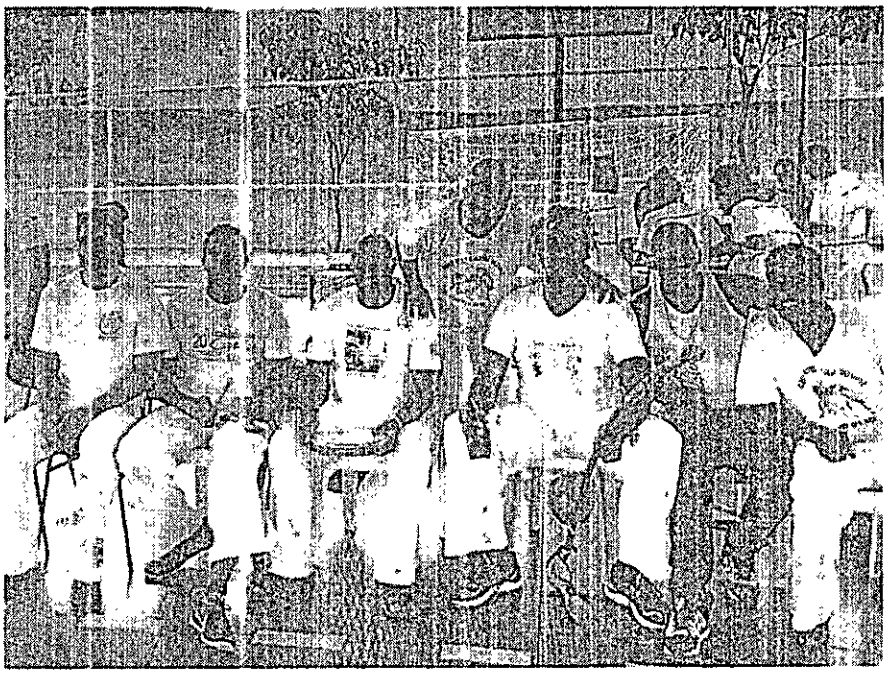
Nossas Redes Sociais:
facebook.com/prefeituralafaiete
Instagram.com/prefeituralafaiete

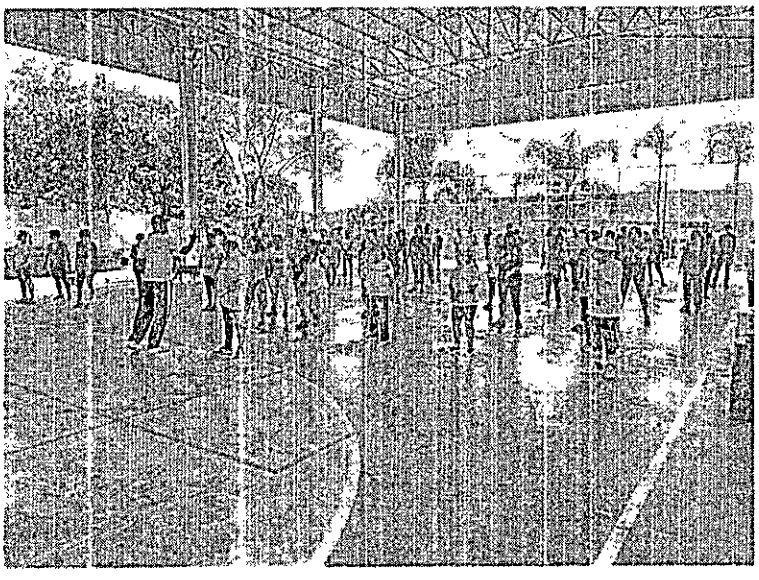
Acesse: www.conselheirolafaiete.mg.gov.br


PEDALA BRASIL
27.11.2022 - 10K
Conselheiro Lafaiete - MG
J. Mendes
IDEC
Pedale pelas ruas de
Conselheiro Lafaiete
e curta a cidade
por outro ângulo!


25ª COPA LAFAIETE
INSCRIÇÕES ATÉ O DIA 28/2
MONTE SEU TIME E VENHA PARTICIPAR!
INFORMAÇÕES
SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER
99239 0443
Nossas Redes Sociais:
facebook.com/prefeituralafaiete
Instagram.com/prefeituralafaiete
Acesse: www.conselheirolafaiete.mg.gov.br


OLIMPÍADAS ESCOLARES 2023
Seja você também um campeão
DATA DE REALIZAÇÃO
10 a 16 de abril de 2023
PERÍODO DE INSCRIÇÃO:
14/02 A 14/03
CONGRESSO TÉCNICO: 14/03
Nossas Redes Sociais:
facebook.com/prefeituralafaiete
Instagram.com/prefeituralafaiete
992390443
Acesse: www.conselheirolafaiete.mg.gov.br





Praça Barão de Queluz, nº 11 – Centro, Conselheiro Lafaiete MG
CEP 36400-000 Fone: (31) 3769.1811





Parâmetros: Entidade: [{"valor":"7949","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL CONSELHEIRO LAFAIETE"}]; Data Final: 31/12/2022; Data Inicial: 01/01/2022; Mostrar complemento do elemento: S; Organograma: [{"valor":"34000","descricao":"34000 / SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER"},{"valor":"34001","descricao":"34001 / SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER"}]; Consolidado: N; Emitir: EMPENHO; Ordenar Por: EMPENHO; Demonst histórico do empenho ?: SIM; Tipo de Data: EMISSAO; Agrupar por: 1: QA; Agrupar por: 2: QNPE; Exercício: 2022; Despesa Lançada: N; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Considerar somente recursos de superávit finance NAO - Versão: 2 de

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
1002 - REFORMA/CONSTRUÇÃO DE GINÁSIO POLIESPORTIVO																
3.3.90.39.99.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica																
4899	O	189/2021	2183	18/07	12.229,79	0,00	11.040,69	11.040,69	1.189,10		27.812.26	01.00.0000	1002	710	33903999000000	SENIOR ENGENHARIA LTDA
Especificação : S.F. Nº 2183/2022 - RIMS 59/22: SUBSTITUIÇÃO DOS VIDROS QUEBRADOS DO POLIESPORTIVO MUNICIPAL. ATENDENDO A SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER.																
Natureza da despesa (Executada)					12.229,79	0,00	11.040,69	11.040,69	1.189,10							
Ação					12.229,79	0,00	11.040,69	11.040,69	1.189,10							
1111 - CONSTRUÇÃO DE QUADRAS DE ESPORTE																
3.3.90.39.14.00.00.00 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis																
5698	O	189/2021	2614	22/08	35.868,33	0,00	33.459,93	33.459,93	2.408,40	61165-9	27.811.1	01.00.0000	1111	878	33903914000000	SENIOR ENGENHARIA LTDA
Especificação : S.F. Nº 2614/2022 - RIMS 074/22: ADEQUAÇÃO E REPAROS NA QUADRA ESPORTIVA LOCALIZADA NO RANCHO NOVO. ATENDENDO A SECRETARIA DE ESPORTES E PLANEJAMENTO.																
Natureza da despesa (Executada)					35.868,33	0,00	33.459,93	33.459,93	2.408,40							
3.3.90.39.99.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica																
6070	O	189/2021	2615	31/08	168.923,20	0,00	145.539,45	145.539,45	23.383,75	61165-9	27.811.1	01.00.0000	1111	878	33903999000000	SENIOR ENGENHARIA LTDA
Especificação : S.F. Nº 2615/2022 - RIMS 075/22: ADEQUAÇÃO E REPAROS NA QUADRA ESPORTIVA LOCALIZADA EM BUARAQUE DE MACEDO. ATENDENDO A SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER.																
Natureza da despesa (Executada)					168.923,20	0,00	145.539,45	145.539,45	23.383,75							
4.4.90.51.01.00.00.00 - Obras e Instalações de Domínio Público																
4134	E	183/2021	1843	13/06	90.421,48	0,00	0,00	0,00	90.421,48		27.811.25	02.00.0000	1111	685	44905101000000	CONSTRUTORA WYX MONTAGEM CONSTRUÇ EIRELI
Especificação : REF. A SF Nº 1843/2022 - RIMS 045/22 - O PRESENTE CONTRATO TEM POR OBJETO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DE OBRAS DE ENGENHARIA E/OU ARQUITETURA, PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA NO BAIRRO GUARANI.																
4238	O	183/2021	1852	23/06	92.690,78	0,00	92.690,78	92.690,78	0,00		27.811.25	02.00.0000	1111	685	44905101000000	RPG CONSTRUTORA EIRELI
Especificação : SF 1852, RIMS 049/22, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DE OBRAS DE ENGENHARIA E/OU ARQUITETURA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVO NO BAIRRO SANTA MARIA, ATENDENDO A SECRETARIA DE ESPORTES.																
4239	O	183/2021	1851	23/06	131.954,22	0,00	131.954,22	131.954,22	0,00		27.811.25	02.24.0000	1111	685	44905101000000	RPG CONSTRUTORA EIRELI
Especificação : SF 1851/2022, RIMS 048/22, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DE OBRAS DE ENGENHARIA E/OU ARQUITETURA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVO NO BAIRRO SANT. MARIA, ATENDENDO A SECRETARIA DE ESPORTES.																
4524	E	183/2021	1849	30/06	89.588,13	0,00	0,00	0,00	89.588,13		27.811.25	02.00.0000	1111	685	44905101000000	CONSTRUTORA WYX MONTAGEM CONSTRUÇ EIRELI
Especificação : REF. A SF Nº 1849/2022 - RIMS 047/22 - O PRESENTE CONTRATO TEM POR OBJETO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DE OBRAS DE ENGENHARIA E/OU ARQUITETURA, PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVO NO BAIRRO MORADA DO SOL.																
4533	E	183/2021	1842	30/06	128.723,66	0,00	0,00	0,00	128.723,66		27.811.25	02.24.0000	1111	685	44905101000000	CONSTRUTORA WYX MONTAGEM CONSTRUÇ EIRELI
Especificação : REF. A SF 1842/2022 - RIMS 044/22: O PRESENTE CONTRATO TEM POR OBJETO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DE OBRAS DE ENGENHARIA E/OU ARQUITETURA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVO NO BAIRRO GUARANI.																
4536	E	183/2021	1848	30/06	127.537,31	0,00	0,00	0,00	127.537,31		27.811.25	02.24.0000	1111	685	44905101000000	CONSTRUTORA WYX MONTAGEM CONSTRUÇ EIRELI
Especificação . REF. A SF Nº 1848/2022 - RIMS 046/22 - O PRESENTE CONTRATO TEM POR OBJETO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DE OBRAS DE ENGENHARIA E/OU ARQUITETURA, PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA NO BAIRRO MORADA DO SOL.																
Natureza da despesa (Executada)					660.915,58	0,00	224.645,00	224.645,00	436.270,58							
Ação					865.707,11	0,00	403.644,38	403.644,38	462.062,73							
1158 - MODERNIZAÇÃO DO ESTÁDIO MUNICIPAL																
4.4.90.51.01.00.00.00 - Obras e Instalações de Domínio Público																

Parâmetros: Entidade: [{"valor":"7949","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL CONSELHEIRO LAFAIETE"}]; Data Final: 31/12/2022; Data Inicial: 01/01/2022; Mostrar complemento do elemento: S; Organograma: [{"valor":"34000","descricao":"34000 / SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER"},{"valor":"34001","descricao":"34001 / SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER"}]; Consolidado: N; Emitir: EMPENHO; Ordenar Por: EMPENHO; Demonst histórico do empenho ?: SIM; Tipo de Data: EMISSAO; Agrupar por: 1: QA; Agrupar por: 2: QNPE; Exercício: 2022; Despesa Lançada: N; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Considerar somente recursos de superávit financ NAO - Versão: 2 de

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
8155	O	189/2021	3542	06/12	49.594,62	0,00	0,00	0,00	49.594,62	61165-9	27.812.25	01.00.0000	1158	686	44905101000000	SENIOR ENGENHARIA LTDA
Especificação : S.F. Nº 3542/2022- RIMS 119/22: REGULARIZAÇÃO DA PISTA DE CORRIDA DO ESTÁDIO MUNICIPAL (NÃO INCLUSO SAIBRO). ATENDENDO A SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER.																
Natureza da despesa (Executada)					49.594,62	0,00	0,00	0,00	49.594,62							
Ação					49.594,62	0,00	0,00	0,00	49.594,62							
1186 - ATLETA NOTA 10																
3.3.50.43.00.00.00.00 - Subvenções Sociais																
8946	O			28/12	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00		27.811.25	01.00.0000	1186	687	33504300000000	GUARANY ESPORTE CLUBE
Especificação : RIMS Nº 123/2022-CUMPRIMENTO DA EMENDA IMPOSITIVA Nº 15. CHAMAMENTO PÚBLICO NÚMERO 02/2022,TERMO DE FOMENTO PARA TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS DE RECURSOS FINANCEIROS , PARA A CONCESSÃO ATIVIDADES DE FINALIDADES DE INTERESSE PÚBLICO, VERBA DESTINADA A EQUIPE DE GUARANY ESPORTE CLUBE, PARA EXECUÇÃO DO PROJETO APRESENTADO E APROVADO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. ATENDENDO A SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER.																
8948	O			28/12	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00		27.811.25	01.00.0000	1186	687	33504300000000	CENTROLUZ ESPORTE CLUBE
Especificação : RIMS Nº 124/2022-CUMPRIMENTO DA EMENDA IMPOSITIVA Nº 15. CHAMAMENTO PÚBLICO NÚMERO 02/2022,TERMO DE FOMENTO PARA TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS DE RECURSOS FINANCEIROS , PARA A CONCESSÃO ATIVIDADES DE FINALIDADES DE INTERESSE PÚBLICO, VERBA DESTINADA A EQUIPE DE CENTROLUZ ESPORTE CLUBE , PARA EXECUÇÃO DO PROJETO APRESENTADO E APROVADO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. ATENDENDO A SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER.																
8949	O			28/12	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00		27.811.25	01.00.0000	1186	687	33504300000000	ASSOCIAÇÃO CULTURAL ARTÍSTICA, DESPORTIVA,SÓCIO ASSISTENCIAL MENINO P NO CHÃO
Especificação : RIMS Nº 126/2022-CUMPRIMENTO DA EMENDA IMPOSITIVA Nº 15. CHAMAMENTO PÚBLICO NÚMERO 02/2022,TERMO DE FOMENTO PARA TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS DE RECURSOS FINANCEIROS , PARA A CONCESSÃO ATIVIDADES DE FINALIDADES DE INTERESSE PÚBLICO, VERBA DESTINADA A EQUIPE DA ASSOCIAÇÃO CULTURAL ARTÍSTICA, DESPORTIVA, SOCIOASSISTENCIAL MENINOS PÉ NO CHÃO. , PARA EXECUÇÃO DO PROJETO APRESENTADO E APROVADO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. ATENDENDO A SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER.																
8950	O			28/12	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00		27.811.25	01.00.0000	1186	687	33504300000000	ATLETIQUE ESPORTE CLUBE
Especificação : RIMS Nº 124/2022-CUMPRIMENTO DA EMENDA IMPOSITIVA Nº 15. CHAMAMENTO PÚBLICO NÚMERO 02/2022,TERMO DE FOMENTO PARA TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS DE RECURSOS FINANCEIROS , PARA A CONCESSÃO ATIVIDADES DE FINALIDADES DE INTERESSE PÚBLICO, VERBA DESTINADA A EQUIPE DE ATLETIQUE ESPORTE CLUBE , PARA EXECUÇÃO DO PROJETO APRESENTADO E APROVADO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. ATENDENDO A SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER.																
Natureza da despesa (Executada)					100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00							
Ação					100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00							
2037 - MANUTENÇÃO CAMPOS DE FUTEBOL MUNICIPAIS																
3.3.90.39.99.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica																
8128	O	189/2021	3448	05/12	39.393,30	0,00	0,00	0,00	39.393,30	61165-9	27.812.26	01.00.0000	2037	713	33903999000000	SENIOR ENGENHARIA LTDA
Especificação : S.F. Nº 3448/2022 RIMS 0116/22: CUMPRIMENTO DE EMENDA IMPOSITIVA Nº 2, ADEQUAÇÃO E REPAROS NOS VESTIÁRIOS NO CAMPO INDUSTRIAL. ATENDENDO A SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER.																
Natureza da despesa (Executada)					39.393,30	0,00	0,00	0,00	39.393,30							
Ação					39.393,30	0,00	0,00	0,00	39.393,30							
2109 - MANUT. ATIVIDADES ESPORTE E LAZER																
3.1.90.04.99.00.00.00 - Outros																
537	E			03/01	52.586,00	42.736,28	9.849,72	9.849,72	0,00		27.122.1	01.00.0000	2109	676	31900499000000	MUNICIPIO DE CONSELHEIRO LAFAIETE
Especificação - IMPORTANCIA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER. RELATIVO AO EXERCICIO DE 2022. CONFORME COMPROVANTES.																
1660	O			31/03	645,22	0,00	645,22	645,22	0,00		27.122.1	01.00.0000	2109	676	31900499000000	MUNICIPIO DE CONSELHEIRO LAFAIETE
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 3/2022																

Parâmetros: Entidade: [{"valor":"7949","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL CONSELHEIRO LAFAIETE"}]; Data Final: 31/12/2022; Data Inicial: 01/01/2022; Mostrar complemento do elemento: S; Organograma: [{"valor":"34000","descricao":"34000 / SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER"},{"valor":"34001","descricao":"34001 / SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER"}]; Consolidado: N; Emitir: EMPENHO; Ordenar Por: EMPENHO; Demonst histórico do empenho ?: SIM; Tipo de Data: EMISSAO; Agrupar por: 1: QA; Agrupar por: 2: QNPE; Exercicio: 2022; Despesa Lançada: N; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Considerar somente recursos de superávit financ NAO - Versão: 2 de

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
1692	O			31/03	4.728,41	0,00	4.728,41	4.728,41	0,00		27.122.1	01.00.0000	2109	676	31900499000000	MUNICIPIO DE CONSELHEIRO LAFAIETE
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2022																
2337	O			29/04	4.653,28	0,00	4.653,28	4.653,28	0,00		27.122.1	01.00.0000	2109	676	31900499000000	MUNICIPIO DE CONSELHEIRO LAFAIETE
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2022																
2848	O			30/05	4.653,28	0,00	4.653,28	4.653,28	0,00		27.122.1	01.00.0000	2109	676	31900499000000	MUNICIPIO DE CONSELHEIRO LAFAIETE
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2022																
4268	O			29/06	10.255,22	0,00	10.255,22	10.255,22	0,00		27.122.1	01.00.0000	2109	676	31900499000000	MUNICIPIO DE CONSELHEIRO LAFAIETE
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2022																
5055	O			27/07	12.724,00	0,00	12.724,00	12.724,00	0,00		27.122.1	01.00.0000	2109	676	31900499000000	MUNICIPIO DE CONSELHEIRO LAFAIETE
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2022																
5307	O			01/08	4.463,44	0,00	4.463,44	4.463,44	0,00		27.122.1	01.00.0000	2109	676	31900499000000	MUNICIPIO DE CONSELHEIRO LAFAIETE
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO_ADIANTAMENTO 7/2022																
5978	O			31/08	11.633,20	0,00	11.633,20	11.633,20	0,00		27 122.1	01.00.0000	2109	676	31900499000000	MUNICIPIO DE CONSELHEIRO LAFAIETE
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2022																
6515	O			28/09	11.633,20	0,00	11.633,20	11.633,20	0,00		27.122.1	01.00.0000	2109	676	31900499000000	MUNICIPIO DE CONSELHEIRO LAFAIETE
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2022																
7056	O			27/10	2.927,69	0,00	2.927,69	2.927,69	0,00		27.122.1	01.00.0000	2109	676	31900499000000	MUNICIPIO DE CONSELHEIRO LAFAIETE
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 10/2022																
7200	O			27/10	9.306,56	0,00	9.306,56	9.306,56	0,00		27.122.1	01.00.0000	2109	676	31900499000000	MUNICIPIO DE CONSELHEIRO LAFAIETE
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2022																
7907	O			30/11	9.306,56	0,00	9.306,56	9.306,56	0,00		27.122.1	01.00.0000	2109	676	31900499000000	MUNICIPIO DE CONSELHEIRO LAFAIETE
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2022																
8432	O			15/12	3.784,86	0,00	3.784,86	3.784,86	0,00		27.122.1	01.00.0000	2109	676	31900499000000	MUNICIPIO DE CONSELHEIRO LAFAIETE
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2022																
8861	O			27/12	9.306,56	0,00	9.306,56	9.306,56	0,00		27.122.1	01.00.0000	2109	676	31900499000000	MUNICIPIO DE CONSELHEIRO LAFAIETE
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2022																
Natureza da despesa (Executada)					152.607,48	42.736,28	109.871,20	109.871,20	0,00							
3.1.90.11.04.00.00.00 - Pessoal de Cargo Efetivo (Vinc INSS) exceto FUNDEB																
538	E			03/01	132.500,00	89.158,62	43.341,38	43.341,38	0,00		27 122.1	01.00.0000	2109	677	31901104000000	MUNICIPIO DE CONSELHEIRO LAFAIETE
Especificação : IMPORTANCIA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER. RELATIVO AO EXERCICIO DE 2022. CONFORME COMPROVANTES.																
1775	O			31/03	20.237,38	0,00	20.237,38	20.237,38	0,00		27 122.1	01.00.0000	2109	677	31901104000000	MUNICIPIO DE CONSELHEIRO LAFAIETE
Especificação . PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2022																

Parâmetros: Entidade: [{"valor":"7949","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL CONSELHEIRO LAFAIETE"}]; Data Final: 31/12/2022; Data Inicial: 01/01/2022; Mostrar complemento do elemento: S; Organograma: [{"valor":"34000","descricao":"34000 / SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER"},{"valor":"34001","descricao":"34001 / SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER"}]; Consolidado: N; Emitir: EMPENHO; Ordenar Por: EMPENHO; Demonst histórico do empenho ?: SIM; Tipo de Data: EMISSAO; Agrupar por: 1: QA; Agrupar por: 2: QNPE; Exercício: 2022; Despesa Lançada: N; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Considerar somente recursos de superávit finance NAO - Versão: 2 de

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
2412	O			29/04	16.371,04	0,00	16.371,04	16.371,04	0,00		27.122.1	01.00.0000	2109	677	31901104000000	MUNICIPIO DE CONSELHEIRO LAFAIETE
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2022																
2918	O			30/05	17.729,85	0,00	17.729,85	17.729,85	0,00		27.122.1	01.00.0000	2109	677	31901104000000	MUNICIPIO DE CONSELHEIRO LAFAIETE
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2022																
4396	O			29/06	19.142,74	0,00	19.142,74	19.142,74	0,00		27.122.1	01.00.0000	2109	677	31901104000000	MUNICIPIO DE CONSELHEIRO LAFAIETE
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2022																
5184	O			27/07	17.131,21	0,00	17.131,21	17.131,21	0,00		27.122.1	01.00.0000	2109	677	31901104000000	MUNICIPIO DE CONSELHEIRO LAFAIETE
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2022																
5407	O			01/08	7.217,50	0,00	7.217,50	7.217,50	0,00		27.122.1	01.00.0000	2109	677	31901104000000	MUNICIPIO DE CONSELHEIRO LAFAIETE
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO_ADIANTAMENTO 7/2022																
5982	O			31/08	17.185,72	0,00	17.185,72	17.185,72	0,00		27.122.1	01.00.0000	2109	677	31901104000000	MUNICIPIO DE CONSELHEIRO LAFAIETE
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2022																
6528	O			28/09	18.444,32	0,00	18.444,32	18.444,32	0,00		27.122.1	01.00.0000	2109	677	31901104000000	MUNICIPIO DE CONSELHEIRO LAFAIETE
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2022																
7130	O			27/10	16.617,93	0,00	16.617,93	16.617,93	0,00		27.122.1	01.00.0000	2109	677	31901104000000	MUNICIPIO DE CONSELHEIRO LAFAIETE
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2022																
7838	O			30/11	14.904,00	0,00	14.904,00	14.904,00	0,00		27.122.1	01.00.0000	2109	677	31901104000000	MUNICIPIO DE CONSELHEIRO LAFAIETE
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2022																
8374	O			15/12	8.062,76	0,00	8.062,76	8.062,76	0,00		27.122.1	01.00.0000	2109	677	31901104000000	MUNICIPIO DE CONSELHEIRO LAFAIETE
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2022																
8806	O			27/12	14.860,65	0,00	14.860,65	14.860,65	0,00		27.122.1	01.00.0000	2109	677	31901104000000	MUNICIPIO DE CONSELHEIRO LAFAIETE
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2022																
Natureza da despesa (Executada)					320.405,10	89.158,62	231.246,48	231.246,48	0,00							
3.1.90.11.05.00.00.00 - Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB																
1710	O			31/03	6.621,77	0,00	6.621,77	6.621,77	0,00		27.122.1	01.00.0000	2109	677	31901105000000	MUNICIPIO DE CONSELHEIRO LAFAIETE
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2022																
2353	O			29/04	8.014,38	0,00	8.014,38	8.014,38	0,00		27.122.1	01.00.0000	2109	677	31901105000000	MUNICIPIO DE CONSELHEIRO LAFAIETE
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2022																
2864	O			30/05	8.290,74	0,00	8.290,74	8.290,74	0,00		27.122.1	01.00.0000	2109	677	31901105000000	MUNICIPIO DE CONSELHEIRO LAFAIETE
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2022																
4283	O			29/06	8.290,74	0,00	8.290,74	8.290,74	0,00		27.122.1	01.00.0000	2109	677	31901105000000	MUNICIPIO DE CONSELHEIRO LAFAIETE
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2022																

Parâmetros: Entidade: [{"valor":"7949","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL CONSELHEIRO LAFAIETE"}]; Data Final: 31/12/2022; Data Inicial: 01/01/2022; Mostrar complemento do elemento: S; Organograma: [{"valor":"34000","descricao":"34000 / SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER"},{"valor":"34001","descricao":"34001 / SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER"}]; Consolidado: N; Emitir: EMPENHO; Ordenar Por: EMPENHO; Demonst histórico do empenho ?: SIM; Tipo de Data: EMISSAO; Agrupar por: 1: QA; Agrupar por: 2: QNPE; Exercício: 2022; Despesa Lançada: N; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Considerar somente recursos de superávit finance NAO - Versão: 2 de

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
5197	O			27/07	8.290,74	0,00	8.290,74	8.290,74	0,00		27.122.1	01.00.0000	2109	677	31901105000000	MUNICIPIO DE CONSELHEIRO LAFAIETE
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2022																
5322	O			01/08	3.799,92	0,00	3.799,92	3.799,92	0,00		27.122.1	01.00.0000	2109	677	31901105000000	MUNICIPIO DE CONSELHEIRO LAFAIETE
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO_ADIANTAMENTO 7/2022																
5988	O			31/08	8.290,74	0,00	8.290,74	8.290,74	0,00		27.122.1	01.00.0000	2109	677	31901105000000	MUNICIPIO DE CONSELHEIRO LAFAIETE
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2022																
6557	O			28/09	8.290,74	0,00	8.290,74	8.290,74	0,00		27.122.1	01.00.0000	2109	677	31901105000000	MUNICIPIO DE CONSELHEIRO LAFAIETE
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2022																
7151	O			27/10	8.290,74	0,00	8.290,74	8.290,74	0,00		27.122.1	01.00.0000	2109	677	31901105000000	MUNICIPIO DE CONSELHEIRO LAFAIETE
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2022																
7859	O			30/11	8.290,74	0,00	8.290,74	8.290,74	0,00		27.122.1	01.00.0000	2109	677	31901105000000	MUNICIPIO DE CONSELHEIRO LAFAIETE
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2022																
8394	O			15/12	3.799,92	0,00	3.799,92	3.799,92	0,00		27.122.1	01.00.0000	2109	677	31901105000000	MUNICIPIO DE CONSELHEIRO LAFAIETE
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2022																
8824	O			27/12	8.290,74	0,00	8.290,74	8.290,74	0,00		27.122.1	01.00.0000	2109	677	31901105000000	MUNICIPIO DE CONSELHEIRO LAFAIETE
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2022																
Natureza da despesa (Executada)					88.561,91	0,00	88.561,91	88.561,91	0,00							
3.1.90.13.03.00.00.00 - Contrib Patronal p/ INSS (exceto sobre FUNDEB)																
539	E			03/01	34.400,00	22.455,26	11.944,74	11.944,74	0,00		27.122.1	01.00.0000	2109	678	31901303000000	INSS-INSTITUTO NAC.SEGURO SOCIAL
Especificação : IMPORTANCIA REFERENTE A OBRIGAÇÃO PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER. RELATIVO AO EXERCICIO DE 2022. CONFORME COMPROVANTES.																
1895	O			31/03	1.062,00	0,00	1.062,00	1.062,00	0,00		27.122.1	01.00.0000	2109	678	31901303000000	INSS-INSTITUTO NAC.SEGURO SOCIAL
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2022																
1947	O			31/03	6.032,56	0,00	6.032,56	6.032,56	0,00		27.122.1	01.00.0000	2109	678	31901303000000	INSS-INSTITUTO NAC.SEGURO SOCIAL
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2022																
2506	O			29/04	6.522,03	0,00	6.522,03	6.522,03	0,00		27.122.1	01.00.0000	2109	678	31901303000000	INSS-INSTITUTO NAC.SEGURO SOCIAL
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2022																
3034	O			30/05	6.889,32	0,00	6.889,32	6.889,32	0,00		27 122.1	01.00.0000	2109	678	31901303000000	INSS-INSTITUTO NAC.SEGURO SOCIAL
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2022																
4520	O			30/06	8.464,91	0,00	8.464,91	8.464,91	0,00		27.122.1	01.00.0000	2109	678	31901303000000	INSS-INSTITUTO NAC.SEGURO SOCIAL
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2022																
5259	O			27/07	8.567,50	0,00	8.567,50	8.567,50	0,00		27 122.1	01.00.0000	2109	678	31901303000000	INSS-INSTITUTO NAC.SEGURO SOCIAL
Especificação . PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2022																

Parâmetros: Entidade: [{"valor":"7949","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL CONSELHEIRO LAFAIETE"}]; Data Final: 31/12/2022; Data Inicial: 01/01/2022; Mostrar complemento do elemento: S; Organograma: [{"valor":"34000","descricao":"34000 / SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER"},{"valor":"34001","descricao":"34001 / SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER"}]: Consolidado: N; Emitir: EMPENHO; Ordenar Por: EMPENHO; Demonst histórico do empenho ?: SIM; Tipo de Data: EMISSAO; Agrupar por: 1: QA; Agrupar por: 2: QNPE; Exercício: 2022; Despesa Lançada: N; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Considerar somente recursos de superávit financ NAO - Versão: 2 de

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
6058	O			31/08	8.334,77	0,00	8.334,77	8.334,77	0,00		27.122.1	01.00.0000	2109	678	31901303000000	INSS-INSTITUTO NAC.SEGURO SOCIAL
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2022																
6643	O			28/09	8.617,47	0,00	8.617,47	8.617,47	0,00		27.122.1	01.00.0000	2109	678	31901303000000	INSS-INSTITUTO NAC.SEGURO SOCIAL
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2022																
7076	O			27/10	635,78	0,00	635,78	635,78	0,00		27.122.1	01.00.0000	2109	678	31901303000000	INSS-INSTITUTO NAC.SEGURO SOCIAL
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 10/2022																
7284	O			27/10	7.684,68	0,00	7.684,68	7.684,68	0,00		27.122.1	01.00.0000	2109	678	31901303000000	INSS-INSTITUTO NAC.SEGURO SOCIAL
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2022																
7990	O			30/11	7.299,74	0,00	7.299,74	7.299,74	0,00		27.122.1	01.00.0000	2109	678	31901303000000	INSS-INSTITUTO NAC.SEGURO SOCIAL
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2022																
8601	O			19/12	6.702,92	0,00	6.702,92	6.702,92	0,00		27.122.1	01.00.0000	2109	678	31901303000000	INSS-INSTITUTO NAC.SEGURO SOCIAL
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2022																
8735	O			27/12	7.290,01	0,00	7.290,01	0,00	7.290,01		27.122.1	01.00.0000	2109	678	31901303000000	INSS-INSTITUTO NAC.SEGURO SOCIAL
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2022																
Natureza da despesa (Executada)					118.503,69	22.455,26	96.048,43	88.758,42	7.290,01							
3.1.90.13.99.00.00.00 - Outras Obrigações																
1865	O			31/03	144,91	0,00	144,91	144,91	0,00		27.122.1	01.00.0000	2109	678	31901399000000	INSS-INSTITUTO NAC.SEGURO SOCIAL
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 3/2022																
Natureza da despesa (Executada)					144,91	0,00	144,91	144,91	0,00							
3.1.90.94.03.00.00.00 - Restituições Trabalhistas																
540	E			03/01	45.000,00	41.419,89	3.580,11	3.580,11	0,00		27.122.1	01.00.0000	2109	679	31909403000000	MUNICIPIO DE CONSELHEIRO LAFAIETE
Especificação : IMPORTANCIA REFERENTE A RESTITUIÇÃO E INDENIZAÇÃO TRABALHISTA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER. RELATIVO AO EXERCICIO DE 2022. CONFORME COMPROVANTES.																
Natureza da despesa (Executada)					45.000,00	41.419,89	3.580,11	3.580,11	0,00							
3.1.90.94.99.00.00.00 - Outras Indenizações e Restituições Trabalhistas																
2008	O			31/03	269,33	0,00	269,33	269,33	0,00		27.122.1	01.00.0000	2109	679	31909499000000	MUNICIPIO DE CONSELHEIRO LAFAIETE
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISÃO 03/2022																
7053	O			27/10	258,52	0,00	258,52	258,52	0,00		27.122.1	01.00.0000	2109	679	31909499000000	MUNICIPIO DE CONSELHEIRO LAFAIETE
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 10/2022																
Natureza da despesa (Executada)					527,85	0,00	527,85	527,85	0,00							
3.3.90.30.99.00.00.00 - Outros Materiais de Consumo																
753	E	9/2018		20/01	3.561,00	0,00	3.561,00	3.561,00	0,00		27.122.1	01.00.0000	2109	680	33903099000000	COMERCIAL C&C EIRELE ME
Especificação : REF. A AE Nº 00292/2022 - AQUISIÇÃO DE 30 M DE PLACAS DE TATAME PARA SEREM UTILIZADOS NOS PROJETOS DESENVOLVIDOS POR ESTA SECRETARIA E AS DEMANDAS DAS ENTIDADES DO MUNICÍPIO.																
Natureza da despesa (Executada)					3.561,00	0,00	3.561,00	3.561,00	0,00							
3.3.90.39.29.00.00.00 - Serviços de Energia Elétrica																

Parâmetros: Entidade: [{"valor":"7949","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL CONSELHEIRO LAFAIETE"}]; Data Final: 31/12/2022; Data Inicial: 01/01/2022; Mostrar complemento do elemento: S; Organograma: [{"valor":"34000","descricao":"34000 / SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER"},{"valor":"34001","descricao":"34001 / SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER"}]; Consolidado: N; Emitir: EMPENHO; Ordenar Por: EMPENHO; Demonst histórico do empenho ?: SIM; Tipo de Data: EMISSAO; Agrupar por: 1: QA; Agrupar por: 2: QNPE; Exercício: 2022; Despesa Lançada: N; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Considerar somente recursos de superávit financ NÃO - Versão: 2 de

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
3125	E	17/2021		30/05	20.600,00	2.090,21	16.512,45	16.512,45	1.997,34		27.122.1	01.00.0000	2109	681	33903929000000	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A
Especificação : RIMS 009/22: CONTRATAÇÃO DE COMPANHIA ENERGÉTICA DE MINAS GERAIS - CEMIG , PARA FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA (08 CV) PARA ATENDER A DEMANDA DAS QUADRAS ESPORTIVAS E CAMPOS PÚBLICOS PERTENCENTES A ESTE MUNICÍPIO.																
Natureza da despesa (Executada)					20.600,00	2.090,21	16.512,45	16.512,45	1.997,34							
3.3.90.39.99.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica																
3123	E	16/2021		30/05	14.000,00	3.044,52	9.800,62	9.800,62	1.154,86		27.122.1	01.00.0000	2109	681	33903999000000	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GER
Especificação : RIMS 010/2022 - PROCESSO LICITATÓRIO Nº 016/2021 - INEXIBILIDADE 005/2021 - SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO PELA COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS - COPASA, PARA ATENDER A DEMANDA DAS QUADRAS ESPORTIVAS E CAMPOS PÚBLICOS PERTENCENTES A ESTE MUNICÍPIO.																
Natureza da despesa (Executada)					14.000,00	3.044,52	9.800,62	9.800,62	1.154,86							
3.3.90.46.00.00.00.00 - Auxílio-alimentação																
624	E			03/01	22.500,00	3.553,33	18.946,67	18.946,67	0,00		27.122.1	01.00.0000	2109	682	33904600000000	CONVÊNIOS CARD ADMINISTRADORA E EDITC LTDA EPP
Especificação : IMPORTANCIA REFERENTE AO AUXILIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2022, CONFORME COMPROVANTES.																
3181	O			30/05	42.753,33	5.341,66	37.411,67	37.411,67	0,00		27.122.1	01.00.0000	2109	682	33904600000000	CONVÊNIOS CARD ADMINISTRADORA E EDITC LTDA EPP
Especificação : IMPORTÂNCIA REFERENTE AO VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ESPORTES, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2022. CONFORME COMPROVANTES ANEXOS.																
7726	O			21/11	9.625,00	3.400,00	6.225,00	6.225,00	0,00		27.122.1	01.00.0000	2109	682	33904600000000	CONVÊNIOS CARD ADMINISTRADORA E EDITC LTDA EPP
Especificação : IMPORTÂNCIA REFERENTE AO AUXILIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ESPORTES - RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2022.																
8667	O			21/12	6.225,00	0,00	6.225,00	6.225,00	0,00		27.122.1	01.00.0000	2109	682	33904600000000	CONVÊNIOS CARD ADMINISTRADORA E EDITC LTDA EPP
Especificação : IMPORTÂNCIA REFERENTE AO AUXILIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ESPORTES, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2022, CONFORME COMPROVANTES.																
Natureza da despesa (Executada)					81.103,33	12.294,99	68.808,34	68.808,34	0,00							
3.3.90.93.03.00.00.00 - Outras Indenizações e Restituições																
1009	O			10/02	35.501,73	0,00	35.501,73	35.501,73	0,00		27.122.1	02.24.0000	2109	683	33909303000000	SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO
Especificação : DEVOLUÇÃO DE SALDO REMANESCENTE DA CONTA 62.866-2, RELATIVO A FINALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO CONVENIO Nº 1371/2016- CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA. ATENDENDO A SECRETARIA DE ESPORT LAZER																
1010	O			10/02	2.552,92	0,00	2.552,92	2.552,92	0,00		27.122.1	01.00.0000	2109	683	33909303000000	SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO
Especificação : DEVOLUÇÃO DE SALDO REMANESCENTE DA CONTA 62.866-2, RELATIVO A FINALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO CONVENIO Nº 1371/2016- CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA. ATENDENDO A SECRETARIA DE ESPORT LAZER																
4598	O			01/07	535,00	0,00	535,00	535,00	0,00		27.122.1	01.00.0000	2109	683	33909303000000	Rodrigo Souza Santos
Especificação : IMPORTÂNCIA REFERENTE A DESPESA DE VIAGENS DO SERVIDOR RODRIGO SOUZA SANTOS, CPF Nº 089.253.326.98, MATRÍCULA Nº 54573, GERENTE DE ESPORTE E LAZER, REPRESENTANDO O MUNICÍPIO NO JEMG(JOGC ESCOLARES DE MINAS GERAIS) NO PERÍODO DE 28/06 A 01/07/22. ATENDENDO A SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER.																
Natureza da despesa (Executada)					38.589,65	0,00	38.589,65	38.589,65	0,00							
				Ação	883.604,92	213.199,77	667.252,95	659.962,94	10.442,21							
2110 - MANUTENÇÃO DE ÁREAS DE LAZER/ESPORTES																
3.3.90.30.24.00.00.00 - Material para Manutenção de Bens Imóveis																
4044	O	127/2021	1696	06/06	2.203,24	0,00	2.203,24	2.203,24	0,00	44381-6	27.813.26	01.00.0000	2110	716	33903024000000	CASTRO ARANTES QUÍMICA INDUSTRIAL LTDA
Especificação : S.F. Nº 1696/2022 -RIMS 026/22: COMPRA DE TINTAS E MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DA PRAÇA DO CRISTO.																

Parâmetros: Entidade: [{"valor":"7949","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL CONSELHEIRO LAFAIETE"}]; Data Final: 31/12/2022; Data Inicial: 01/01/2022; Mostrar complemento do elemento: S; Organograma: [{"valor":"34000","descricao":"34000 / SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER"},{"valor":"34001","descricao":"34001 / SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER"}]; Consolidado: N; Emitir: EMPENHO; Ordenar Por: EMPENHO; Demonst histórico do empenho ?: SIM; Tipo de Data: EMISSAO; Agrupar por: 1: QA; Agrupar por: 2: QNPE; Exercício: 2022; Despesa Lançada: N; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Considerar somente recursos de superávit financ NAO - Versão: 2 de

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
4045	O	127/2021	1695	06/06	4.984,00	0,00	4.984,00	4.984,00	0,00		27.813.26	01.00.0000	2110	716	33903024000000	GABRIEL AUKAY ARAUJO BOTELHO LTDA
Especificação : S.F. Nº 1695/2022 - RIMS 025/22: COMPRA DE TINTAS E MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DA PRAÇA DO CRISTO.																
Natureza da despesa (Executada)					7.187,24	0,00	7.187,24	7 187,24	0,00							
3.3.90.30.99.00.00.00 - Outros Materiais de Consumo																
4167	E	64/2021	1794	15/06	1.397,15	0,00	1.397,15	1.397,15	0,00	500010-6	27.813.26	01.00.0000	2110	716	33903099000000	DEMATER DEPOSITO DE MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO LTDA
Especificação : REF A SF Nº 1794/2022 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRÁULICOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES E MANUTENÇÕES DO POLIESPORTIVO.																
4169	O	64/2021	1796	15/06	1.592,00	0,00	1.592,00	1.592,00	0,00		27.813.26	01.00.0000	2110	716	33903099000000	J. E. MATERIAIS PARA SANEAMENTO E CONSTRUÇÃO EIREL
Especificação : SF 1796/2022, RIMS 043/2022, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 10 FITAS VEDA ROSCA E OUTROS MATERIAIS HIDRÁULICOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES E MANUTENÇÕES DO POLIESPORTIVO, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER.																
4172	O	64/2021	1797	15/06	404,25	0,00	404,25	404,25	0,00	528-4	27.813.26	01.00.0000	2110	716	33903099000000	INDUSTRIAL FERRAGENS LTDA
Especificação : SF 1797/2022, RIMS 043/2022 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 01 BOIA PARA CAIXA DÁGUA E OUTROS MATERIAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES E MANUTENÇÕES DO POLIESPORTIVO, CONFORME SOLICITAÇÃO D/ SECRETARIA DE ESPORTE.																
8670	O	9/2018	3759	21/12	7.180,80	0,00	0,00	0,00	7.180,80	20926-0	27.813.26	01.00.0000	2110	716	33903099000000	COMERCIAL C&C EIRELE ME
Especificação : S.F. Nº 3759/2022-RIMS 121/22 : AQUISIÇÃO DE REDE PARA COBRIR QUADRA DA PRAÇA DA BANDEIRA E QUADRA CAMPO ALEGRE, SENDO DUAS REDES DE 34X22 METROS ATENDENDO A SECRETARIA DE ESPORTE E LAZEI																
Natureza da despesa (Executada)					10.574,20	0,00	3.393,40	3.393,40	7.180,80							
3.3.90.39.05.00.00.00 - Serviços Técnicos Profissionais																
5538	O	50/2021	2335	05/08	10.470,00	0,00	10.470,00	10.470,00	0,00		27.813.26	01.00.0000	2110	717	33903905000000	OURO NEGRO SERVICOS E EVENTOS LTDA
Especificação : SF Nº 2335/2022 - RIMS 062/22 - SERVIÇOS DE ARBITRAGEM PARA O COPÃO VARZEANO DE FUTEBOL.																
Natureza da despesa (Executada)					10.470,00	0,00	10.470,00	10.470,00	0,00							
3.3.90.39.99.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica																
8129	O	189/2021	3446	05/12	73.948,33	0,00	55.404,12	55.404,12	18.544,21	61165-9	27.813.26	01.00.0000	2110	717	33903999000000	SENIOR ENGENHARIA LTDA
Especificação : S.F. Nº 3446/2022 - RIMS 114/22: CUMPRIMENTO DA EMENDA IMPOSITIVA Nº 33, ADEQUAÇÃO E REPAROS NA QUADRA ESPORTIVA LOCALIZADA NA PRAÇA DA BANDEIRA. ATENDENDO A SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER .																
8130	O	189/2021	3447	05/12	62.246,20	0,00	18.071,86	18.071,86	44.174,34	61165-9	27.813.26	01.00.0000	2110	717	33903999000000	SENIOR ENGENHARIA LTDA
Especificação : S.F Nº 3447/2022-RIMS 0115/22: CUMPRIMENTO DE EMENDA IMPOSITIVA Nº 21, ADEQUAÇÃO E REPAROS NA QUADRA ESPORTIVA LOCALIZADA NO JK. ATENDENDO A SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER.																
Natureza da despesa (Executada)					136.194,53	0,00	73.475,98	73.475,98	62.718,55							
Ação					164.425,97	0,00	94.526,62	94.526,62	69.899,35							
2111 - MANUTENÇÃO DO GINÁSIO POLIESPORTIVO																
3.3.90.30.99.00.00.00 - Outros Materiais de Consumo																
238	E	81/2021		03/01	1.194,00	0,00	1.194,00	1.194,00	0,00		27.812.25	01.00.0000	2111	689	33903099000000	DEMATER DEPOSITO DE MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO LTDA
Especificação : AE Nº 00074/2022 - AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA A PARTE ELÉTRICA PARA ATENDER A DEMANDA DE REFORMA DO GINÁSIO POLIESPORTIVO MUNICIPAL.ATENDENDO A SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER.																
Natureza da despesa (Executada)					1.194,00	0,00	1.194,00	1.194,00	0,00							
4.4.90.51.01.00.00.00 - Obras e Instalações de Domínio Público																
2691	O	133/2021	1548	13/05	32.430,81	0,00	32.430,81	32.430,81	0,00		27.812.25	01.00.0000	2111	690	44905101000000	FERREIRA COSTA ENGENHARIA E CONSULTO LTDA EPP
Especificação : REF. A SF Nº 1548/2022 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA E/OU ARQUITETURA PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS COMPLEMENTARES, PARA FINS DE REFORMA DO POLIESPORTIVO MUNICIPAL AGOSTINHO . CAMPOS NETO, NO MUNICÍPIO DE CONSELHEIRO LAFAIETE.																

Parâmetros: Entidade: [{"valor":"7949","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL CONSELHEIRO LAFAIETE"}]; Data Final: 31/12/2022; Data Inicial: 01/01/2022; Mostrar complemento do elemento: S; Organograma: [{"valor":"34000","descricao":"34000 / SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER"},{"valor":"34001","descricao":"34001 / SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER"}]; Consolidado: N; Emitir: EMPENHO; Ordenar Por: EMPENHO; Demonst histórico do empenho ?: SIM; Tipo de Data: EMISSAO; Agrupar por: 1: QA; Agrupar por: 2: QNPE; Exercício: 2022; Despesa Lançada: N; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Considerar somente recursos de superávit financ NAO - Versão: 2 de

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
Natureza da despesa (Executada)					32.430,81	0,00	32.430,81	32.430,81	0,00							
				Ação	33.624,81	0,00	33.624,81	33.624,81	0,00							
2115 - MANUTENÇÃO DA PRAÇA CEUS																
3.3.90.30.14.00.00.00 - Material Educativo e Esportivo																
4759	O	9/2018	2106	11/07	5.337,00	0,00	5.337,00	5.337,00	0,00	354-8	27.813.25	01.00.0000	2115	697	33903014000000	ANTONIO WELLINGTON CAMPOS -ME
Especificação : S.F. Nº 2106/2022 -RIMS 057/22: REFERENTE A MATERIAL ESPORTIVO (BOLA DE FUTSAL, BOLA DE BASQUETE -MATRIZADA PENALTY) PARA ATENDER AS EQUIPES REPRESENTATIVAS DO MUNICIPIO E AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER.																
Natureza da despesa (Executada)					5.337,00	0,00	5.337,00	5.337,00	0,00							
3.3.90.30.16.00.00.00 - Material de Expediente																
2767	O	110/2021	1523	23/05	278,00	0,00	278,00	278,00	0,00		27.813.25	01.00.0000	2115	697	33903016000000	WILTON FERNANDES MONTEIRO DA MATA
Especificação : S.F. Nº 1523/2022 - RIMS 023/22: AQUISIÇÃO DE CADEADO PARA OS CAMPOS MUNICIPAIS E DEMAIS LOCAIS SOB RESPONSABLIDADE DA SECRETARIA DE ESPORTES.																
Natureza da despesa (Executada)					278,00	0,00	278,00	278,00	0,00							
3.3.90.30.99.00.00.00 - Outros Materiais de Consumo																
7934	O			30/11	960,00	0,00	960,00	960,00	0,00	16715-0	27.813.25	01.00.0000	2115	697	33903099000000	CASA DA AGRICULTURA LTDA
Especificação : S.F. Nº 3439/2022 - RIMS Nº113/2022 - PARAFUSO CHUMBADOR CBA 3/8 X 2 1/2. ATENDENDO A SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER.																
Natureza da despesa (Executada)					960,00	0,00	960,00	960,00	0,00							
3.3.90.39.99.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica																
4663	O	50/2021	1983	04/07	15.705,00	0,00	15.705,00	15.705,00	0,00		27.813.25	01.00.0000	2115	698	33903999000000	OURO NEGRO SERVICOS E EVENTOS LTDA
Especificação : S.F. Nº 1983/2022- RIMS 056/22: SERVIÇOS DE ARBITRAGEM PARA O COPÃO VARZEANO DE FUTEBOL. ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER																
Natureza da despesa (Executada)					15.705,00	0,00	15.705,00	15.705,00	0,00							
				Ação	22.280,00	0,00	22.280,00	22.280,00	0,00							
2127 - APOIO ÀS EQUIPES REPRES.DO MUNICÍPIO																
3.3.90.30.99.00.00.00 - Outros Materiais de Consumo																
752	E	9/2018		20/01	10.991,20	0,00	10.991,20	10.991,20	0,00		27.811.25	01.00.0000	2127	700	33903099000000	ANTONIO WELLINGTON CAMPOS -ME
Especificação : REF. A AE Nº 00293/2022 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO (23 UN. DE BOLA DE FUTSAL. E OUTRA). PARA ATENDER AS EQUIPES REPRESENTATIVAS DO MUNICÍPIO EAS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER.																
Natureza da despesa (Executada)					10.991,20	0,00	10.991,20	10.991,20	0,00							
3.3.90.39.99.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica																
754	E	31/2021		20/01	3.038,00	0,00	3.038,00	3.038,00	0,00		27.811.25	01.00.0000	2127	701	33903999000000	EXPRESSO TRANSLIDER LTDA.
Especificação : RER. A AE Nº 00262/2022 - PREST. DE SERVIÇO DE TRANSPORTE EM ÔNIBUS PARA ATENDER AS EQUIPES DE HANDEBOL QUE REPRESENTARÃO O MUNICÍPIO NA DISPUTA DO CAMPEONATO METROPOLITANO DE HANDEBO NA CIDADE DE SANTA LUZIA. NO DIA 22 DE JANEIRO ONDE SERÁ DISPUTADA A CO																
755	E	31/2021		20/01	3.038,00	0,00	3.038,00	3.038,00	0,00		27.811.25	01.00.0000	2127	701	33903999000000	EXPRESSO TRANSLIDER LTDA.
Especificação : REF. A AE Nº 00263/2022 - AQUISIÇÃO DE TRANSPORTE EM ÔNIBUS PARA ATENDER AS EQUIPES DE HANDEBOL QUE REPRESENTARÃO O MUNICÍPIO NA DISPUTA DO CAMPEONATO METROPOLITANO DE HANDEBOL NA CIDADE DE SANTA LUZIA NO DIA 23 DE JANEIRO ONDE SERÁ DISPUTADA A COMPETIÇÃO.																
1229	E	31/2021	720	14/03	1.478,40	0,00	1.478,40	1.478,40	0,00	22548-4	27.811.25	01.00.0000	2127	701	33903999000000	COOPERATIVA DE TRANSPORTE DE CARGAS. PASSAGEIROS,
Especificação : REF. A SF Nº 720/2022 - TRANSPORTE EM VAN (LOCAÇÃO DE VAN, CAPACIDADE 18 LUGARES), PARA ATENDER A EQUIPE DO MUNICÍPIO NO CAMPEONATO MINEIRO DE TAEKWONDO.																

Parâmetros: Entidade: [{"valor":"7949","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL CONSELHEIRO LAFAIETE"}]; Data Final: 31/12/2022; Data Inicial: 01/01/2022; Mostrar complemento do elemento: S; Organograma: [{"valor":"34000","descricao":"34000 / SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER"},{"valor":"34001","descricao":"34001 / SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER"}]; Consolidado: N; Emitir: EMPENHO; Ordenar Por: EMPENHO; Demonst histórico do empenho ?: SIM; Tipo de Data: EMISSAO; Agrupar por: 1: QA; Agrupar por: 2: QNPE; Exercício: 2022; Despesa Lançada: N; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Considerar somente recursos de superávit finance NAO - Versão: 2 de

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
1232	E	31/2021	705	14/03	3.650,50	0,00	3.650,50	3.650,50	0,00	13000385	27.811.25	01.00.0000	2127	701	33903999000000	EXPRESSO TRANSLIDER LTDA.
Especificação : REF. A SF Nº 705/2022 - TRANSPORTE EM ÔNIBUS (TRECHO DE 298 KM) PARA ATENDER A EQUIPE DE VOLEIBOL SUB 15 E SUB 17 DA ESCOLA MUNICIPAL DORIOL BEATO.																
2187	O	31/2021	1250	18/04	1.075,80	0,00	1.075,80	1.075,80	0,00	22548-4	27.811.25	01.00.0000	2127	701	33903999000000	COOPERATIVA DE TRANSPORTE DE CARGAS, PASSAGEIROS,
Especificação : S.F. Nº 1250/2022- RIMS 018/22: AQUISIÇÃO DE TRANSPORTE EM VAN PARA ATENDER A ASSOCIAÇÃO CICLISTA LAFAIETE NA COPA VERTENTES DE MTB EM LAGOA DOURADA.																
2188	O	31/2021	1251	18/04	7.129,50	0,00	7.129,50	7.129,50	0,00	13000385	27.811.25	01.00.0000	2127	701	33903999000000	EXPRESSO TRANSLIDER LTDA.
Especificação : S.F Nº - 1251/2022 -RIMS 019/22: AQUISIÇÃO DE TRANSPORTE EM ÔNIBUS PARA ATENDER A EQUIPE DE HANDEBOL DE CONSELHEIRO LAFAIETE NA COPA HANDEBOL DE CAXAMBU. ATENDENDO A SECRETARIA DE ESPORTE LAZER.																
2578	O	31/2021	1394	06/05	1.280,40	0,00	1.280,40	1.280,40	0,00	22548-4	27.811.25	01.00.0000	2127	701	33903999000000	COOPERATIVA DE TRANSPORTE DE CARGAS, PASSAGEIROS,
Especificação : SE 1394/2022, RIMS 022/22, REFERENTE A TRANSPORTE EM VAN PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.																
3144	O	31/2021	1613	30/05	735,00	0,00	735,00	735,00	0,00	13000385	27.811.25	01.00.0000	2127	701	33903999000000	EXPRESSO TRANSLIDER LTDA.
Especificação : REF. A SF Nº 1613/2022 - AQUISIÇÃO DE TRANSPORTE EM ÔNIBUS (LOCAÇÃO DE ÔNIBUS EXECUTIVO PARA RODAR POR 60 KM), PARA ATENDER AS EQUIPES REPRESENTATIVAS NO JEMG NA CIDADE DE CONGONHAS.																
3145	O	31/2021	1602	30/05	735,00	0,00	735,00	735,00	0,00	13000385	27.811.25	01.00.0000	2127	701	33903999000000	EXPRESSO TRANSLIDER LTDA.
Especificação : REF. A SF Nº 1602/2022 - AQUISIÇÃO DE TRANSPORTE EM ÔNIBUS (60 KM - LOCAÇÃO DE ÔNIBUS EXECUTIVO), PARA ATENDER AS EQUIPES REPRESENTATIVAS NO JEMG NA CIDADE DE CONGONHAS.																
3146	O	31/2021	1601	30/05	735,00	0,00	735,00	735,00	0,00	13000385	27.811.25	01.00.0000	2127	701	33903999000000	EXPRESSO TRANSLIDER LTDA.
Especificação : RIMS 028/22 - SF Nº 1601/2022 - AQUISIÇÃO DE TRANSPORTE EM ÔNIBUS PARA ATENDER AS EQUIPES REPRESENTATIVAS NO JEMG NA CIDADE DE CONGONHAS.																
3147	O	31/2021	1603	30/05	735,00	0,00	735,00	735,00	0,00	13000385	27.811.25	01.00.0000	2127	701	33903999000000	EXPRESSO TRANSLIDER LTDA.
Especificação : RIMS 030/22 - REF. A SF Nº 1603/2022 - AQUISIÇÃO DE TRANSPORTE EM ÔNIBUS PARA ATENDER AS EQUIPES REPRESENTATIVAS NO JEMG NA CIDADE DE CONGONHAS.																
3148	O	31/2021	1605	30/05	735,00.	0,00	735,00	735,00	0,00	13000385	27.811.25	01.00.0000	2127	701	33903999000000	EXPRESSO TRANSLIDER LTDA.
Especificação : RIMS 032/22 - REF. A SF Nº 1605/2022 - AQUISIÇÃO DE TRANSPORTE EM ÔNIBUS PARA ATENDER AS EQUIPES REPRESENTATIVAS NO JEMG NA CIDADE DE CONGONHAS.																
3149	O	31/2021	1604	30/05	735,00	0,00	735,00	735,00	0,00	13000385	27.811.25	01.00.0000	2127	701	33903999000000	EXPRESSO TRANSLIDER LTDA.
Especificação : RIMS 031/22 - REF. A SF Nº 1604/2022 - AQUISIÇÃO DE TRANSPORTE EM ÔNIBUS PARA ATENDER AS EQUIPES REPRESENTATIVAS NO JEMG NA CIDADE DE CONGONHAS.																
3150	O	31/2021	1606	30/05	735,00	0,00	735,00	735,00	0,00	13000385	27.811.25	01.00.0000	2127	701	33903999000000	EXPRESSO TRANSLIDER LTDA.
Especificação . RIMS 033/22 - SF Nº 1606/2022 - AQUISIÇÃO DE TRANSPORTE EM ÔNIBUS PARA ATENDER AS EQUIPES REPRESENTATIVAS NO JEMG NA CIDADE DE CONGONHAS.																
3151	O	31/2021	1607	30/05	735,00	0,00	735,00	735,00	0,00	13000385	27.811.25	01.00.0000	2127	701	33903999000000	EXPRESSO TRANSLIDER LTDA.
Especificação : RIMS 034/22 - SF Nº 1607/2022 - AQUISIÇÃO DE TRANSPORTE EM ÔNIBUS PARA ATENDER AS EQUIPES REPRESENTATIVAS NO JEMG NA CIDADE DE CONGONHAS.																
3153	O	31/2021	1608	30/05	735,00	0,00	735,00	735,00	0,00	13000385	27.811.25	01.00.0000	2127	701	33903999000000	EXPRESSO TRANSLIDER LTDA.
Especificação : RIMS 035/22 - REF. A SF Nº 1608/2022 - AQUISIÇÃO DE TRANSPORTE EM ÔNIBUS PARA ATENDER AS EQUIPES REPRESENTATIVAS NO JEMG NA CIDADE DE CONGONHAS.																
3184	O	31/2021	1609	31/05	735,00	0,00	735,00	735,00	0,00	13000385	27.811.25	01.00.0000	2127	701	33903999000000	EXPRESSO TRANSLIDER LTDA.
Especificação : S.F. Nº 1609/2022 - RIMS 036/22: AQUISIÇÃO DE TRANSPORTE EM ÔNIBUS PARA ATENDER AS EQUIPES REPRESENTATIVAS NO JEMG NA CIDADE DE CONGONHAS.																
3185	O	31/2021	1612	31/05	735,00	0,00	735,00	735,00	0,00	13000385	27.811.25	01.00.0000	2127	701	33903999000000	EXPRESSO TRANSLIDER LTDA.
Especificação : S.F. Nº 1612 - RIMS 039/22: AQUISIÇÃO DE TRANSPORTE EM ÔNIBUS PARA ATENDER AS EQUIPES REPRESENTATIVAS NO JEMG NA CIDADE DE CONGONHAS.																
3186	O	31/2021	1611	31/05	735,00	0,00	735,00	735,00	0,00	13000385	27.811.25	01.00.0000	2127	701	33903999000000	EXPRESSO TRANSLIDER LTDA.
Especificação . S.F. Nº 1611/2022 - RIMS 038/22: AQUISIÇÃO DE TRANSPORTE EM ÔNIBUS PARA ATENDER AS EQUIPES REPRESENTATIVAS NO JEMG NA CIDADE DE CONGONHAS.																

Parâmetros: Entidade: [{"valor":"7949","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL CONSELHEIRO LAFAIETE"}]; Data Final: 31/12/2022; Data Inicial: 01/01/2022; Mostrar complemento do elemento: S; Organograma: [{"valor":"34000","descricao":"34000 / SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER"},{"valor":"34001","descricao":"34001 / SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER"}]; Consolidado: N; Emitir: EMPENHO; Ordenar Por: EMPENHO; Demonst histórico do empenho ?: SIM; Tipo de Data: EMISSAO; Agrupar por: 1: QA; Agrupar por: 2: QNPE; Exercício: 2022; Despesa Lançada: N; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Considerar somente recursos de superávit financ NAO - Versão: 2 de

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
4079	O	31/2021	1669	07/06	633,60	0,00	633,60	633,60	0,00	22548-4	27.811.25	01.00.0000	2127	701	33903999000000	COOPERATIVA DE TRANSPORTE DE CARGAS, PASSAGEIROS,
Especificação : S.F Nº1669/2022-RIMS 042/22,REFERENTE A TRANSPORTE EM VAN PARA ATENDER AS EQUIPES REPRESENTATES DO JEMG NA CIDADE DE CONGONHAS-MG,																
4080	O	31/2021	1667	07/06	4.214,00	0,00	4.214,00	4.214,00	0,00	13000385	27.811.25	01.00.0000	2127	701	33903999000000	EXPRESSO TRANSLIDER LTDA.
Especificação : S.F. 1667/2022- RIMS 041/22: REFERENTE A TRANSPORTE EM ÔNIBUS PARA ATENDER A EQUIPE DE JUDÔ EM CAMPEONATO NA CIDADE DE PARÁ DE MINAS.																
4081	O	31/2021	1600	07/06	735,00	0,00	735,00	735,00	0,00	13000385	27.811.25	01.00.0000	2127	701	33903999000000	EXPRESSO TRANSLIDER LTDA.
Especificação : S.F.1600/22- RIMS 027/22: REFERENTE A TRANSPORTE EM ÔNIBUS PARA ATENDER AS EQUIPES REPRESENTATIVAS NO JEMG NA CIDADE DE CONGONHAS.																
4082	O	31/2021	1610	07/06	735,00	735,00	0,00	0,00	0,00	13000385	27.811.25	01.00.0000	2127	701	33903999000000	EXPRESSO TRANSLIDER LTDA.
Especificação : S.F. 1610/22- RIMS 037/22: REFERENTE A TRANSPORTE EM ÔNIBUS PARA ATENDER AS EQUIPES REPRESENTATIVAS NO JEMG NA CIDADE DE CONGONHAS.																
4233	O	31/2021	2127	23/06	4.851,00	0,00	4.851,00	4.851,00	0,00	13000385	27.811.25	01.00.0000	2127	701	33903999000000	EXPRESSO TRANSLIDER LTDA.
Especificação : SF 2127/2022, RIMS 053/22, REFERENTE A LOCAÇÃO DE ÔNIBUS PARA TRANSPORTE EM DE EQUIPES REPRESENTANTES DO MUNICÍPIO, ATENDENDO A SECRETARIA DE ESPORTES.																
4784	E	31/2021	2122	11/07	2.336,40	0,00	2.336,40	2.336,40	0,00	22548-4	27.811.25	01.00.0000	2127	701	33903999000000	COOPERATIVA DE TRANSPORTE DE CARGAS, PASSAGEIROS,
Especificação : REF. A SF Nº 2122/2022 - RIMS 051/22 - AQUISIÇÃO DE TRANSPORTE EM VAN (LOCAÇÃO DE VAN COM CAPACIDADE DE 18 LUGARES - 354 KM), PARA ATENDER AS EQUIPES REPRESENTANTES DO JEMG NA CIDADE DE PARÁ MINAS.																
4785	O	31/2021	2126	12/07	673,20	0,00	673,20	673,20	0,00	22548-4	27.811.25	01.00.0000	2127	701	33903999000000	COOPERATIVA DE TRANSPORTE DE CARGAS, PASSAGEIROS,
Especificação : S.F. Nº 2126 -RIMS 058/22: REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TRANSPORTE EM VAN , CAPACIDADE 18 (DEZOITO) PARA ATENDER A EQUIPE ASSOCIAÇÃO CICLISTICA DE CONSELHEIRO LAFAIETE (ACL) EM CAMPEONATO DE ENT RIOS.																
5530	O	31/2021	2123	05/08	2.534,40	0,00	2.534,40	2.534,40	0,00	22548-4	27.811.25	01.00.0000	2127	701	33903999000000	COOPERATIVA DE TRANSPORTE DE CARGAS, PASSAGEIROS,
Especificação : S.F. Nº 2123/2022 - RIMS 052/22: AQUISIÇÃO DE TRANSPORTE EM 2 VANS PARA ATENDER AS EQUIPES REPRESENTANTES DO KARATÊ NA CIDADE DE ITABIRITO. ATENDENDO A SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER.																
6760	O	31/2021	2909	05/10	1.056,00	0,00	1.056,00	1.056,00	0,00	22548-4	27.811.25	01.00.0000	2127	701	33903999000000	COOPERATIVA DE TRANSPORTE DE CARGAS, PASSAGEIROS,
Especificação . S.F. Nº 2909/2022 - RIMS 098/2022: AQUISIÇÃO DE TRANSPORTE EM VAN DE ATÉ 8 LUGARES PARA ATENDER A SELEÇÃO DE BASQUETE DO MUNICÍPIO EM CAMPEONATO NA CIDADE DE LAGOA DOURADA 22/10. ATENDENDO SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER.																
6767	O	31/2021	2910	05/10	1.056,00	0,00	1.056,00	1.056,00	0,00	22548-4	27.811.25	01.00.0000	2127	701	33903999000000	COOPERATIVA DE TRANSPORTE DE CARGAS, PASSAGEIROS,
Especificação : S.F. Nº 2910/2022- RIMS 099/2022: AQUISIÇÃO DE TRANSPORTE EM VAN DE ATE 18 LUGARES PARA ATENDER A SELEÇÃO DE BASQUETE DO MUNICÍPIO EM CAMPEONATO NA CIDADE DE LAGOA DOURADA 23/10. ATENDENDO SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER.																
7548	O	31/2021	3356	16/11	1.788,50	0,00	1.788,50	1.788,50	0,00	13000385	27.811.25	01.00.0000	2127	701	33903999000000	EXPRESSO TRANSLIDER LTDA.
Especificação : s.f. nº 3356/2022 - RIMS 112/22: AQUISIÇÃO DE TRANSPORTE EM ÔNIBUS PARA ATENDER A DO MINEIRO NO CAMPEONATO DA AMALPA EM PIRANGA NO DIA 19/11, SENDO ESSE TIME REPRESENTANTE DO MUNICÍPIO. ATENDENDO A SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER.																
8137	O	31/2021	3534	05/12	990,00	0,00	990,00	990,00	0,00	22548-4	27.811.25	01.00.0000	2127	701	33903999000000	COOPERATIVA DE TRANSPORTE DE CARGAS, PASSAGEIROS,
Especificação : S;F; Nº 3534/2022- RIMS 117/2022: AQUISIÇÃO DE TRANSPORTE EM VAN DE ATÉ 18 LUGARES PARA ATENDER AO GRUPO CATIVEIRO NO XXI BATIZADO DE CAPOEIRA NA CIDADE DE ITABIRITO. ATENDENDO A SECRETARIA D ESPORTE E LAZER.																
8144	O	31/2021	3544	05/12	2.744,00	0,00	2.744,00	2.744,00	0,00	13000385	27.811.25	01.00.0000	2127	701	33903999000000	EXPRESSO TRANSLIDER LTDA.
Especificação . S.F. Nº 3544/2022 - RIMS 118/22: AQUISIÇÃO DE TRANSPORTE EM ÔNIBUS PARA ATENDER A EQUIPE DE VÔLEI DA ESCOLA MUNICIPAL DORIAL BEATO NA FINAL DA LIGA MINEIRA DE VOLEI. ATENDENDO A SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER																
Natureza da despesa (Executada)					53.857,70	735,00	53.122,70	53.122,70	0,00							
Ação					64.848,90	735,00	64.113,90	64.113,90	0,00							

2151 - APOIO A ENTIDADES ESPORTIVAS LOCAIS

3.3.90.30.14.00.00.00 - Material Educativo e Esportivo

Parâmetros: Entidade: [{"valor":"7949","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL CONSELHEIRO LAFAIETE"}]; Data Final: 31/12/2022; Data Inicial: 01/01/2022; Mostrar complemento do elemento: S; Organograma: [{"valor":"34000","descricao":"34000 / SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER"},{"valor":"34001","descricao":"34001 / SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER"}]; Consolidado: N; Emitir: EMPENHO; Ordenar Por EMPENHO; Demonst histórico do empenho ?: SIM; Tipo de Data: EMISSAO; Agrupar por: ¹: QA; Agrupar por: ²: QNPE; Exercício: 2022; Despesa Lançada: N; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Considerar somente recursos de superávit financ NAO - Versão: 2 de

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
2111	O	49/2021	1110	01/04	1.095,98	1.095,98	0,00	0,00	0,00		27.811.25	01.00.0000	2151	703	33903014000000	SCAPOLE MALHAS LTDA
Especificação : REF. A SF Nº 1110/2022 - RIMS 017/22: AQUISIÇÃO DE DOIS JOGOS DE UNIFORMES PARA ATENDER AO PROJETO FUTSAL SOCIAL DA APAC E CAMPEONATOS REALIZADOS EM PARCERIA COM A SECRETARIA DE ESPORTES.																
Natureza da despesa (Executada)					1.095,98	1.095,98	0,00	0,00	0,00							
3.3.90.30.15.00.00.00 - Material para Festividades e Homenagens																
1154	O	33/2021	613	04/03	13.418,80	0,00	13.418,80	13.418,80	0,00		27.811.25	01.00.0000	2151	703	33903015000000	PREMIUM ARTIGOS PERSONALIZADOS LTDA - EPP
Especificação : SE 613/2022, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 192 TROFEUS DE 26 CM EM MDF, 532 MEDALHAS DE ALUMINIO E OUTROS MATERIAIS PARA PREMIAÇÃO DAS EQUIPES REPRESENTATIVAS DO MUNICÍPIO, ATENDENDO A DEMAN DA SERETARIA DE ESPORTE E LAZER.																
Natureza da despesa (Executada)					13.418,80	0,00	13.418,80	13.418,80	0,00							
3.3.90.30.99.00.00.00 - Outros Materiais de Consumo																
1231	E	33/2021	719	14/03	1.403,00	0,00	1.403,00	1.403,00	0,00		27.811.25	01.00.0000	2151	703	33903099000000	PREMIUM ARTIGOS PERSONALIZADOS LTDA - EPP
Especificação : REF. A SF Nº 719/2022 - AQUISIÇÃO DE PREMIAÇÃO (2 UI DE TROFÉU DE 100 cm EM MDF DENTRE OUTROS). PARA ATENDER AS EQUIPES REPRESENTATIVAS DO MUNICÍPIO NA COPA LAFAIETE DE FUTEBOL VARZEANO.																
5267	O	49/2021	2329	27/07	514,00	0,00	0,00	0,00	514,00	20926-0	27.811.25	01.00.0000	2151	703	33903099000000	COMERCIAL C&C EIRELE ME
Especificação : S.F. Nº 2329/2022 . RIMS 016/22: AQUISIÇÃO DE COLETES PARA ATENDER AO PROJETO FUTSAL SOCIAL DA APAC. ATENDENDO A SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER.																
6347	O	33/2021	2852	23/09	4.657,50	0,00	4.657,50	4.657,50	0,00	27173-1	27.811.25	01.00.0000	2151	703	33903099000000	PREMIUM ARTIGOS PERSONALIZADOS LTDA - EPP
Especificação : S.F. Nº 2852/2022 -RIMS 093/2022 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE (TROFÉU COM 26 CM EM MDF JA ESTAMPADOS A LOGOMARCA , MEDALHA DE ALUMINIO FUNDIDO) PARA PREMIAÇÃO AS EQUIPES REPRESENTATIVAS DO MUNICÍPIO E AS DEMANDAS ATENDENDO A SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER.																
7365	O	33/2021	3161	28/10	2.976,00	0,00	2.976,00	2.976,00	0,00	27173-1	27.811.25	01.00.0000	2151	703	33903099000000	PREMIUM ARTIGOS PERSONALIZADOS LTDA - EPP
Especificação : S.F. Nº 3131/2022 - RIMS 102/22: AQUISIÇÃO DE PREMIAÇÃO PARA ATENDER AS EQUIPES REPRESENTATIVAS DO MUNICÍPIO NA COPA LAFAIETE DE FUTEBOL VARZEANO E PARA O FESTIVAL DE DANÇA ESCOLAR 2022. ATENDENDO A SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER																
Natureza da despesa (Executada)					9.550,50	0,00	9.036,50	9.036,50	514,00							
3.3.90.39.49.00.00.00 - Serviços de Apoio ao Ensino																
2046	O	49/2021	1227	01/04	2.507,52	0,00	2.507,52	2.507,52	0,00		27.811.25	01.00.0000	2151	704	33903949000000	SCAPOLE MALHAS LTDA
Especificação : .F. Nº 1227/2022 - RIMS 008/22: AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO PARA ATENDER AS EQUIPES REPRESENTATIVAS DO MUNICÍPIO E AS DEMANDAS DESTA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER.																
Natureza da despesa (Executada)					2.507,52	0,00	2.507,52	2.507,52	0,00							
3.3.90.39.99.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica																
5491	O	31/2021	2337	04/08	612,50	0,00	612,50	612,50	0,00	13000385	27.811.25	01.00.0000	2151	704	33903999000000	EXPRESSO TRANSLIDER LTDA.
Especificação : S.F. Nº 2337/2022 - RIMS 063/22: AQUISIÇÃO DE TRANSPORTE EM ÔNIBUS PARA ATENDER AS EQUIPES DE HANDEBOL QUE REPRESENTA O MUNICÍPIO. ATENDENDO A SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER.																
5494	O	49/2021	2345	04/08	1.077,45	0,00	0,00	0,00	1.077,45		27.811.25	01.00.0000	2151	704	33903999000000	SCAPOLE MALHAS LTDA
Especificação : S.F. Nº 2345/2022- RIMS 067/22: AQUISIÇÃO DE CAMISAS PARA ATENDER AO TERCEIRO BATIZADO DE CAPOEIRA PODER DA VISÃO RACIONAL, E TAMBÉM PARA O TRABALHO DOS COLABORADORES DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER.																
5518	O	66/2022	2372	05/08	839,40	0,00	839,40	839,40	0,00		27.811.25	01.00.0000	2151	704	33903999000000	RICARDO ROSSI LOCADORA DE EQUIPAMENT LTDA
Especificação : REF. A SF Nº 2372/2022 - RIMS 060/22 - AQUISIÇÃO DE GRADES (60 m) PARA EVENTO PEDALA LAFAIETE QUE TERÁ PONTO FINAL NA PRAÇA CEUS.																
5551	O	66/2022	2388	10/08	627,66	0,00	627,66	627,66	0,00		27.811.25	01.00.0000	2151	704	33903999000000	REAL EMPREENDIMENTOS E LOCACOES LTDA
Especificação : REF. A SF Nº 2388/2022 - RIMS 60/22 - LOCAÇÃO DE SANITÁRIO QUÍMICO (2 UN. DE SANITÁRIO PORTÁTIL - BANHEIRO QUÍMICO) E TENDA (02 UN. DE TENDA TIPO PIRÂMIDE), PARA O JOGO DO CAMPEONATO MINEIRO AMADO DE FUTEBOL NO ESTÁDIO DO GUARANY																

Parâmetros: Entidade: [{"valor":"7949","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL CONSELHEIRO LAFAIETE"}]; Data Final: 31/12/2022; Data Inicial: 01/01/2022; Mostrar complemento do elemento: S; Organograma: [{"valor":"34000","descricao":"34000 / SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER"},{"valor":"34001","descricao":"34001 / SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER"}]; Consolidado: N; Emitir: EMPENHO; Ordenar Por: EMPENHO; Demonst histórico do empenho ?: SIM; Tipo de Data: EMISSAO; Agrupar por: 1: QA; Agrupar por: 2: QNPE; Exercício: 2022; Despesa Lançada: N; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Considerar somente recursos de superávit financ NAO - Versão: 2 de

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
5576	O	31/2021	2378	12/08	1.274,00	0,00	1.274,00	1.274,00	0,00	13000385	27.811.25	01.00.0000	2151	704	33903999000000	EXPRESSO TRANSLIDER LTDA.
Especificação : REF. A SF Nº 2378/2022 - RIMS Nº 068/2022 - AQUISIÇÃO DE TRANSPORTE EM ÔNIBUS PARA ATENDER A EQUIPE AMADORA DO GUARANY.																
5577	O	31/2021	2379	12/08	3.038,00	0,00	3.038,00	3.038,00	0,00	13000385	27.811.25	01.00.0000	2151	704	33903999000000	EXPRESSO TRANSLIDER LTDA.
Especificação : REF. A SF Nº 2379/2022 - RIMS 064/22 - AQUISIÇÃO DE TRANSPORTE EM ÔNIBUS PARA ATENDER A EQUIPE DO MUNICÍPIO NO CIRCUITO MINEIRO DE KARATÊ NA CIDADE DE SANTA LUZIA.																
5578	O	31/2021	2380	12/08	990,00	0,00	990,00	990,00	0,00	22548-4	27.811.25	01.00.0000	2151	704	33903999000000	COOPERATIVA DE TRANSPORTE DE CARGAS, PASSAGEIROS,
Especificação : REF. A SF Nº 2380/2022 - RIMS 066/22 - AQUISIÇÃO DE TRANSPORTE EM VAN PARA ATENDER A SELEÇÃO DE BASQUETE DO MUNICÍPIO EM JOGO NA CIDADE DE BARBACENA.																
5620	O	31/2021	2450	16/08	2.572,50	0,00	2.572,50	2.572,50	0,00	13000385	27.811.25	01.00.0000	2151	704	33903999000000	EXPRESSO TRANSLIDER LTDA.
Especificação : REF. A SF Nº 2450/2022 - RIMS 069/22 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE (LOCAÇÃO DE ÔNIBUS EXECUTIVO - TRECHO A SER PERCORRIDO: 210 KM), PARA ATENDER A EQUIPE DA ESCOLA DORIOL BEATO, NO CAMPEONATO DA LIGA MINEIRA DE VOLEIBOL.																
5693	O	31/2021	2470	19/08	1.344,00	1.344,00	0,00	0,00	0,00	22548-4	27.811.25	01.00.0000	2151	704	33903999000000	COOPERATIVA DE TRANSPORTE DE CARGAS, PASSAGEIROS,
Especificação : S.F. Nº 2470/2022 - RIMS 070/22: AQUISIÇÃO DE TRANSPORTE EM MICRO ÔNIBUS PARA ATENDER A ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA CULTURAL CATIVEIRO CAPOEIRA NO EVENTO BATIZADO DE CAPOEIRA. ATENDENDO A SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER.																
5699	O	31/2021	2687	22/08	2.112,00	0,00	2.112,00	2.112,00	0,00	22548-4	27.811.25	01.00.0000	2151	704	33903999000000	COOPERATIVA DE TRANSPORTE DE CARGAS, PASSAGEIROS,
Especificação : S.F. Nº 2687 - RIMS 076/22: AQUISIÇÃO DE TRANSPORTE EM VAN PARA ATENDER A SELEÇÃO MUNICIPAL DE HANDEBOL EM TORNEIO NA CIDADE DE CAETÉ. ATENDENDO A SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER.																
5701	O	66/2022	2490	22/08	449,66	0,00	449,66	449,66	0,00		27.811.25	01.00.0000	2151	704	33903999000000	REAL EMPREENDIMENTOS E LOCACOES LTDA
Especificação : S.F. Nº 2490/2022 - RIMS 72/22: LOCAÇÃO DE SANITÁRIO QUIMICO E TENDA PARA O JOGO DO CAMPEONATO MINEIRO AMADOR DE FUTEBOL NO ESTÁDIO DO GUARANY. ATENDENDO A SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER.																
5702	O	31/2021	2493	22/08	5.439,00	5.439,00	0,00	0,00	0,00	13000385	27.811.25	01.00.0000	2151	704	33903999000000	EXPRESSO TRANSLIDER LTDA.
Especificação : S.F. Nº 2493/2022 - RIMS 071/22: AQUISIÇÃO DE TRANSPORTE EM ÔNIBUS PARA ATENDER A EQUIPE AMADORA DE FUTEBOL GUARANY NA COMPETIÇÃO CAMPEONATO MINEIRO AMADOR, REPRESENTADO O MUNICÍPIO. ATENDENDO A SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER.																
5729	O	31/2021	2547	23/08	1.056,00	0,00	1.056,00	1.056,00	0,00	22548-4	27.811.25	01.00.0000	2151	704	33903999000000	COOPERATIVA DE TRANSPORTE DE CARGAS, PASSAGEIROS,
Especificação : S.F. Nº 2547/2022. RIMS 073/22: AQUISIÇÃO DE TRANSPORTE EM VAN DE ATÉ 18 LUGARES PARA ATENDER A SELEÇÃO DE BASQUETE DO MUNICÍPIO EM CAMPEONATO NA CIDADE DE LAGOA DOURADA. ATENDENDO A SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER.																
6007	E	50/2021	2613	31/08	6.980,00	0,00	6.980,00	6.980,00	0,00		27.811.25	01.00.0000	2151	704	33903999000000	OURO NEGRO SERVICOS E EVENTOS LTDA
Especificação : REF. A SF Nº 2613/2022 - SERVIÇOS DE ARBITRAGEM PARA O COPÃO VARZEANDO DE FUTEBOL.																
6163	O	66/2022	2686	06/09	224,83	0,00	224,83	224,83	0,00	54698-4	27.811.25	01.00.0000	2151	704	33903999000000	REAL EMPREENDIMENTOS E LOCACOES LTDA
Especificação : S.F. Nº 2686/2022 - RIMS 77/22: LOCAÇÃO DE SANITÁRIO QUÍMICO PARA O TREINÃO DE CORRIDA PROMOVIDO PELOS CORREDORES DO BEM. ATENDENDO A SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER.																
6168	O	31/2021	2690	06/09	1.008,00	0,00	1.008,00	1.008,00	0,00	22548-4	27.811.25	01.00.0000	2151	704	33903999000000	COOPERATIVA DE TRANSPORTE DE CARGAS, PASSAGEIROS,
Especificação : S.F. Nº 2690/2022 - RIMS 079/22: AQUISIÇÃO DE TRANSPORTE EM MICRO ÔNIBUS PARA ATENDER A EQUIPE REPRESENTANTE DO MUNICÍPIO NA 1ª TAÇA DE VOLEIBOL REGIONAL DE CARANDAÍ. ATENDENDO A SECRETARIA ESPORTE E LAZER.																
6169	O	31/2021	2692	06/09	1.384,25	0,00	1.384,25	1.384,25	0,00	13000385	27.811.25	01.00.0000	2151	704	33903999000000	EXPRESSO TRANSLIDER LTDA.
Especificação : S.F. Nº 2692/2022 - RIMS 081/22: AQUISIÇÃO DE TRANSPORTE EM ÔNIBUS PARA ATENDER A SELEÇÃO MUNICIPAL DE HANDEBOL EM CAMPEONATO NA CIDADE DE OURO PRETO. ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.																
6292	O	31/2021	2772	15/09	3.960,00	0,00	3.960,00	3.960,00	0,00	22548-4	27.811.25	01.00.0000	2151	704	33903999000000	COOPERATIVA DE TRANSPORTE DE CARGAS, PASSAGEIROS,
Especificação : REF. A SF Nº 2772/2022 - RIMS 082/22 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE EM VAN PARA BATIZADO DE CAPOEIRA E TROCA DE CORDÃO NA CIDADE DE TRÊS CORAÇÕES (600 KM).																
6293	E	31/2021	2773	15/09	2.464,00	2.464,00	0,00	0,00	0,00	22548-4	27.811.25	01.00.0000	2151	704	33903999000000	COOPERATIVA DE TRANSPORTE DE CARGAS, PASSAGEIROS,
Especificação : REF. A SF Nº 2773/2022 - RIMS 079/22 - AQUISIÇÃO DE TRANSPORTE EM MICRO ÔNIBUS PARA ATENDER A EQUIPE REPRESENTANTE DO MUNICÍPIO, NO CAMPEONATO MINEIRO DE FUT 7 NA CIDADE DE BELO HORIZONTE 24/																

ESTADO DE MINAS GERAIS

PREFEITURA MUNICIPAL CONSELHEIRO LAFAIETE

RELAÇÃO DE EMPENHOS - CMM

Período: 01/01/2022 até 31/12/2022

Parâmetros: Entidade: [{"valor":"7949","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL CONSELHEIRO LAFAIETE"}]; Data Final: 31/12/2022; Data Inicial: 01/01/2022; Mostrar complemento do elemento: S; Organograma: [{"valor":"34000","descricao":"34000 / SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER"},{"valor":"34001","descricao":"34001 / SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER"}]; Consolidado: N; Emitir: EMPENHO; Ordenar Por: EMPENHO; Demonst histórico do empenho ?: SIM; Tipo de Data: EMISSAO; Agrupar por: 1: QA; Agrupar por: 2: QNPE; Exercício. 2022; Despesa Lançada: N; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Considerar somente recursos de superávit financ NAO - Versão: 2 de

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
6309	O	31/2021	2807	19/09	2.464,00	2.464,00	0,00	0,00	0,00	22548-4	27.811.25	01.00.0000	2151	704	33903999000000	COOPERATIVA DE TRANSPORTE DE CARGAS, PASSAGEIROS,
Especificação : S.F. Nº 2807/2022 - RIMS 083/2022: AQUISIÇÃO DE TRANSPORTE EM MICRO ONIBUS PARA ATENDER A EQUIPE REPRESENTANTE DO MUNICÍPIO NO CAMPEONATO MINEIRO DE FUT 7 NA CIDADE DE BELO HORIZONTE 01/10. ATENDENDO A SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER.																
6310	O	31/2021	2808	19/09	2.464,00	2.464,00	0,00	0,00	0,00	22548-4	27.811.25	01.00.0000	2151	704	33903999000000	COOPERATIVA DE TRANSPORTE DE CARGAS, PASSAGEIROS,
Especificação : S.F. Nº 2808/2022- RIMS 083/2022: AQUISIÇÃO DE TRANSPORTE EM MICRO ÔNIBUS PARA ATENDER A EQUIPE REPRESENTANTE DO MUNICÍPIO NO CAMPEONATO MINEIRO DE FUT 7 NA CIDADE DE BELO HORIZONTE 08/10. ATENDENDO A SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER.																
6311	O	31/2021	2809	19/09	588,00	0,00	588,00	588,00	0,00	13000385	27.811.25	01.00.0000	2151	704	33903999000000	EXPRESSO TRANSLIDER LTDA.
Especificação : S.F. Nº 2809/2022 - RIMS 085/2022: AQUISIÇÃO DE TRANSPORTE EM ONIBUS PARA ATENDER A SELEÇÃO MUNICIPAL DE FUTSAL EM CAMPEONATO NA CIDADE DE CONGONHAS DIA 22/09. ATENDENDO A SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER.																
6312	O	31/2021	2810	19/09	588,00	0,00	588,00	588,00	0,00	13000385	27.811.25	01.00.0000	2151	704	33903999000000	EXPRESSO TRANSLIDER LTDA.
Especificação : S.F. Nº 2810/2022 - RIMS 086/2022: AQUISIÇÃO DE TRANSPORTE EM ÔNIBUS PARA ATENDER A SELEÇÃO MUNICIPAL DE FUTSAL EM CAMPEONATO NA CIDADE DE CONGONHAS DIA 20/09. ATENDENDO A SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER.																
6313	O	31/2021	2811	19/09	588,00	0,00	588,00	588,00	0,00	13000385	27.811.25	01.00.0000	2151	704	33903999000000	EXPRESSO TRANSLIDER LTDA.
Especificação : S.F. Nº 2811/2022 - RIMS 087/2022: AQUISIÇÃO DE TRANSPORTE EM ÔNIBUS PARA ATENDER A SELEÇÃO.MUNICIPAL DE FUTSAL EM CAMPEONATO NA CIDADE DE CONGONHAS DIA 04/10. ATENDENDO A SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER.																
6314	O	31/2021	2812	19/09	588,00	0,00	588,00	588,00	0,00	13000385	27.811.25	01.00.0000	2151	704	33903999000000	EXPRESSO TRANSLIDER LTDA.
Especificação : S.F. Nº 2812/2022 - RIMS 088/2022: AQUISIÇÃO DE TRANSPORTE EM ONIBUS PARA ATENDER A SELEÇÃO MUNICIPAL DE FUTSAL EM CAMPEONATO NA CIDADE DE CONGONHAS DIA 28/09. ATENDENDO A SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER.																
6315	O	31/2021	2813	19/09	588,00	0,00	588,00	588,00	0,00	13000385	27.811.25	01.00.0000	2151	704	33903999000000	EXPRESSO TRANSLIDER LTDA.
Especificação : S.F. Nº 2813/2022 RIMS 089/2022: AQUISIÇÃO DE TRANSPORTE EM ÔNIBUS PARA ATENDER A SELEÇÃO MUNICIPAL DE FUTSAL EM CAMPEONATO NA CIDADE DE CONGONHAS DIA 26/09.ATENDENDO A SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER.																
6316	O	31/2021	2814	19/09	1.323,00	0,00	1.323,00	1.323,00	0,00	13000385	27.811.25	01.00.0000	2151	704	33903999000000	EXPRESSO TRANSLIDER LTDA.
Especificação : S.F. Nº 2814/2022 - RIMS 090/2022: AQUISIÇÃO DE TRANSPORTE EM ÔNIBUS PARA ATENDER A EQUIPE DE KARATÊ DA ACADEMIA SANTANA EM CAMPEONATO NA CIDADE DE OURO PRETO 09/10. ATENDENDO A SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER.																
6346	O	31/2021	2851	23/09	918,75	0,00	918,75	918,75	0,00	13000385	27.811.25	01.00.0000	2151	704	33903999000000	EXPRESSO TRANSLIDER LTDA.
Especificação : S.F. 2851/2022 -RIMS 091/2022: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO PARA TRANSPORTE EM ÔNIBUS PARA ATENDER A EQUIPE DE FUTIBOL DO CAMPEONATO MINEIRO ESPORTE CLUBE NO CAMPEONATO AMALPA. ATENDENDO A SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER.																
6586	O	31/2021	2868	28/09	3.405,50	0,00	3.405,50	3.405,50	0,00	13000385	27.811.25	01.00.0000	2151	704	33903999000000	EXPRESSO TRANSLIDER LTDA.
Especificação : REF. A SF Nº 2868/2022 - AQUISIÇÃO DE TRANSPORTE EM ÔNIBUS PARA ATENDER A EQUIPE DE FUTEBOL DO MINEIRO EM JOGO CONTRA O ATLÉTICO MG, PELO CAMPEONATO MINEIRO DE FUTEBOL DIA 01/10.																
6681	O	49/2021	2911	28/09	1.095,98	0,00	1.095,98	1.095,98	0,00		27.811.25	01.00.0000	2151	704	33903999000000	SCAPOLE MALHAS LTDA
Especificação : S.F. Nº 2911/2022 - RIMS 097/2022: AQUISIÇÃO DE DOIS JOGOS DE UNIFORMES PARA ATENDER AO PROJETO FUTSAL SOCIAL DA APAC E CAMPEONATOS REALIZADOS EM PARCERIA COM A SECRETARIA DE ESPORTES.																
6750	O	66/2022	2942	04/10	449,66	0,00	449,66	449,66	0,00	54698-4	27.811.25	01.00.0000	2151	704	33903999000000	REAL EMPREENDIMENTOS E LOCACOES LTDA
Especificação : S.F Nº 2942/2022 - RIMS 101/2022: LOCAÇÃO DE SANITÁRIO QUÍMICO PARA EVENTO 'COPA RODINHA ' NO PARQUE DE EXPOSIÇÃO TANCREDO NEVES. ATENDENDO A SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER.																
6816	O	31/2021	2986	11/10	588,00	0,00	588,00	588,00	0,00	13000385	27.811.25	01.00.0000	2151	704	33903999000000	EXPRESSO TRANSLIDER LTDA.
Especificação : S.F. Nº 2986/2022- RIMS 103/2022: AQUISIÇÃO DE TRANSPORTE EM ONIBUS PARA ATENDER A SELEÇÃO MUNICIPAL DE FUTSAL NA FINAL DO CAMPEONATO DA MATRIZ EM CONGONHAS DIA 14/10. ATENDENDO A SECRETAR DE ESPORTE E LAZER.																
6847	O	51/2020	2925	14/10	1.375,00	0,00	1.375,00	1.375,00	0,00	600182-3	27.811.25	01.00.0000	2151	704	33903999000000	VICOSA COMUNICACAO E MARKETING LTDA
Especificação : S.F. Nº 2925/2022 - RIMS 100/2022: AQUISIÇÃO DE PLACA COM ADESIVO PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES.																
7332	O	31/2021	3154	28/10	588,00	0,00	588,00	588,00	0,00	13000385	27.811.25	01.00.0000	2151	704	33903999000000	EXPRESSO TRANSLIDER LTDA.
Especificação : S.F. Nº 3154/2022 - RIMS 107/2022: AQUISIÇÃO DE TRANSPORTE EM ONOBUS PARA ATENDER A EQUIPE DO MINEIRO NO CAMPEONATO DE FUTEBOL DA AMALPA NA CIDADE DE QUELUZITO.																

Parâmetros: Entidade: [{"valor":"7949" "descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL CONSELHEIRO LAFAIETE"}]; Data Final: 31/12/2022; Data Inicial 01/01/2022; Mostrar complemento do elemento: S; Organograma: [{"valor":"34000","descricao":"34000 / SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER"},{"valor":"34001","descricao":"34001 / SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER"}]; Consolidado: N; Emitir: EMPENHO; Ordenar Por: EMPENHO; Demonst histórico do empenho ?: SIM; Tipo de Data: EMISSAO; Agrupar por: 1: QA; Agrupar por: 2: QNPE; Exercício: 2022; Despesa Lançada: N; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Considerar somente recursos de superávil financ NAO - Versão: 2 de

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
7529	O	66/2022	3272	08/11	3.300,00	0,00	3.300,00	3.300,00	0,00	21261-3	27.811.25	01.00.0000	2151	704	33903999000000	RICARDO ROSSI LOCADORA DE EQUIPAMENT LTDA
Especificação : S.F. Nº 3272/2022 -RIMS 109/22: REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SOM E ILUMINAÇÃO (ILUMINAÇÃO PEQUENA,SONORIZAÇÃO TIPO 4; UMA MESA COM 12 CANAIS) PARA O FESTIVAL DE DANÇA ESCOLAR 2022. ATENDENDO A SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER.																
7530	O	66/2022	3273	08/11	559,60	0,00	559,60	559,60	0,00	21261-3	27.811.25	01.00.0000	2151	704	33903999000000	RICARDO ROSSI LOCADORA DE EQUIPAMENT LTDA
Especificação : S.F. Nº 3273/2022 -RIMS 110/22: REFERENTE A LOCAÇÃO COM MONTAGEM DE GRADIS PARA EVENTO CORRIDA DO BEM A SER REALIZADO A LARGADA NO PARQUE DE EXPOSIÇÃO DIA 13/11/22.																
7531	O	31/2021	3253	08/11	857,50	0,00	857,50	857,50	0,00	13000385	27.811.25	01.00.0000	2151	704	33903999000000	EXPRESSO TRANSLIDER LTDA.
Especificação . S.F. Nº 3253/2022 -RIMS 111/2022: REFERENTE A LOCAÇÃO DE TRANSPORTE EM ONIBUS PARA ATENDER AO CAMPEONATO DA AMALPA,SENDO ESSE TIME REPRESENTANTE DO MUNICIPIO. ATENDENDO A SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER.																
Natureza da despesa (Executada)					59.782,24	14.175,00	44.529,79	44.529,79	1.077,45							
Ação					86.355,04	15.270,98	69.492,61	69.492,61	1.591,45							
2154 - PROMOÇÃO E APOIO A EVENTOS ESPORTIVOS/RECREATIVOS																
3.3.90.39.05.00.00.00 - Serviços Técnicos Profissionais																
1391	O	50/2021	877	18/03	13.286,00	0,00	13.286,00	13.286,00	0,00		27.812.25	01.00.0000	2154	707	33903905000000	OURO NEGRO SERVICOS E EVENTOS LTDA
Especificação : SE 877/2022, RIMS 015/22, RE FERENTE AO SERVIÇO DE ARBITRAGEM PARA AS OLIMPÍADAS ESCOLARES MUNICIPAL, ATENDENDO A SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER..																
Natureza da despesa (Executada)					13.286,00	0,00	13.286,00	13.286,00	0,00							
3.3.90.39.49.00.00.00 - Serviços de Apoio ao Ensino																
2665	O	50/2021	1346	11/05	555,00	0,00	555,00	555,00	0,00		27.812.25	01.00.0000	2154	707	33903949000000	OURO NEGRO SERVICOS E EVENTOS LTDA
Especificação : S.F.. Nº 1346/2022 - RIMS 021/22: SERVIÇOS DE ARBITRAGEM PARA JOGOS AMISTOSOS DA SELEÇÃO DE BASQUETE. ATENDENDO A SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER-																
Natureza da despesa (Executada)					555,00	0,00	555,00	555,00	0,00							
3.3.90.39.99.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica																
299	E	50/2021		03/01	24.430,00	0,00	24.430,00	24.430,00	0,00		27.812.25	01.00.0000	2154	707	33903999000000	OURO NEGRO SERVICOS E EVENTOS LTDA
Especificação : AE Nº 00141/2022 - SERVIÇOS DE ARBITRAGEM PARA AS FASESFINAIS DA XXIV COPA LAFAIETE DE FUTEBOL VARZEANO.ATENDENDO A SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER.																
658	E	31/2021		04/01	2.131,25	462,50	1.668,75	1.668,75	0,00		27.812.25	01.00.0000	2154	707	33903999000000	COOPERATIVA DE TRANSPORTE DE CARGAS, PASSAGEIROS,
Especificação : REFERENTE A LOCAÇÃO DE TRANSPORTE EM VAN DE 15 LUGARES PARA ATENDER A DEMANDA DOS JOGOS VARZEANOS QUE SERÃO REALIZADOS NA COMUNIDADE DO CAETÉ. ATENDENDO A SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER. CONFORME AE 108/2022																
4385	O	50/2021	1901	29/06	1.395,00	0,00	1.395,00	1.395,00	0,00		27.812.25	01.00.0000	2154	707	33903999000000	OURO NEGRO SERVICOS E EVENTOS LTDA
Especificação . S.F. 1901/2022 -RIMS 054/22: SERVIÇOS DE ARBITRAGEM PARA A SELETIVA DO JEMG DE VÔLEI DE PRAIA (PARA JOGOS DE VOLEIBOL) ATENDENDO A SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER.																
4403	E	50/2021	1890	29/06	6.980,00	0,00	6.980,00	6.980,00	0,00		27.812.25	01.00.0000	2154	707	33903999000000	OURO NEGRO SERVICOS E EVENTOS LTDA
Especificação : REF. A SF Nº 1890/2022 - RIMS 054/22 - SERVIÇOS DE ARBITRAGEM PARA O COPÃO VARZEANDO DE FUTEBOL.																
Natureza da despesa (Executada)					34.936,25	462,50	34.473,75	34.473,75	0,00							
Ação					48.777,25	462,50	48.314,75	48.314,75	0,00							
Total do Período:					2.370.841,71	229.668,25	1.514.290,71	1.507.000,70	634.172,76							