

Relatório de Empenho por U.O. / Natureza / Item com Descrição

Parâmetros

Entidade: 239 - FUNDO DE MOD. E APRIM.DA ADM.TRIBUT. DO MUN.

U.O./U.A. Inicial: 0805/9900

U.O./U.A. Final: 0805/9900

Natureza Despesa: TODAS

Item Despesa: TODOS

Período: JANEIRO/2024 à DEZEMBRO/2024

Saldo: TODOS

Empenho	Data Empenho	Espécie Empenho	Classificação Orçamentária	Tipo Credor	Credor	----- MOVIMENTAÇÃO NO PERÍODO -----					
DESCRIÇÃO					Saldo Anterior	Empenhado	Anulado Empenho	Pago	Anulado Pagamento	Saldo Empenho	
Fonte/Destinação: 1.500.000			CO: 0000								
U.O.: 805 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E APRIMORAMENTO ADM. TRIBUTÁRIA DO MUNICÍPIO											
000000001			07/02/2024	3	0805.9900.04.129.105.2.652.0001.33904003.1.500.000	Credor	10021982046 - EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PREVIDENCIA DATAPREV S.A.				
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE CARGAS DA BASE COMPLETA (FULL), SOB DEMANDA, E ATUALIZAÇÕES DIÁRIAS POR MEIO DA MODALIDADE BLOCKCHAIN DAS BASES DO CADASTRO DE PESSOAS FÍSICAS (CPF) E DO CADASTRO NACIONAL DE PESSOA JURÍDICA (CNPJ), PARA O MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE, VIA CONTRATO DATAPREV. VIGÊNCIA CONTRATUAL: 28/07/2023 A 27/07/2024.						0,00	14.310,00	0,00	14.310,00	0,00	0,00
000000002			21/02/2024	3	0805.9900.04.129.105.2.652.0004.33904011.1.500.000	Fornecedor	118039 - INTELIGENCIA DE NEGOCIOS, SISTEMAS E INFORMATICA LTDA.				
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SUPORTE TÉCNICO E ATUALIZAÇÃO DE SOFTWARE LICENÇA QAP - QLIK ANALYTICS PLATFORM 4 CORE.						0,00	2.937,61	0,00	2.937,61	0,00	0,00
VIGÊNCIA CONTRATUAL: 12/01/2023 A 11/01/2024											
000000003			22/02/2024	3	0805.9900.04.129.105.2.652.0004.44904006.1.500.000	Fornecedor	118723 - IT ONE TECNOLOGIA DA INFORMACAO S.A.				
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TI:						0,00	252.853,77	48.742,89	204.110,88	0,00	0,00
>DEFINIÇÃO, INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO, PROVISIONAMENTO DE SOLUÇÃO IAAS EXADATA CLOUD AT CUSTOMER - QUARTER RACK, INCLUINDO SERVIÇOS DE MIGRAÇÃO, SUPORTE TÉCNICO, TREINAMENTO E REPASSE DE CONHECIMENTO.											
VIGÊNCIA CONTRATUAL: 19/11/2023 A 18/08/2024.											
000000004			22/02/2024	1	0805.9900.04.129.105.2.652.0001.44904005.1.500.000	Fornecedor	116348 - TOTALCAD COMERCIO E SERVICOS EM INFORMATICA LTDA				
PROGRAMA (LICENÇA) SOFTWARE CAD (COMPUTER AIDED DESIGN) - LICENÇA PERPÉtua EM REDE COM SUPORTE E MANUTENÇÃO, CONFORME ESPECIFICAÇÃO (CHECKLIST) DA PRODABEL, EM ANEXO						0,00	57.965,94	0,00	19.321,98	0,00	38.643,96
000000005			22/02/2024	2	0805.9900.04.129.105.2.652.0001.33903936.1.500.000	Fornecedor	117124 - SX CORP LTDA				
DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, SOB DEMANDA, DE RESERVA, EMISSÃO, REMARCAÇÃO, ALTERAÇÃO OU CANCELAMENTO E ENTREGA DE BILHETES DE PASSAGENS AÉREAS, TERRESTRES, NACIONAIS E INTERNACIONAIS, COM UTILIZAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO DE GESTÃO DE VIAGENS, E OUTROS SERVIÇOS REFERENTES A VIAGENS, DESTINADOS A SERVIDORES E AGENTES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE E PESSOAS A SEU SERVIÇO, CONFORME DESCRIÇÃO DETALHADA NO ANEXO I, ITEM 1 E DEMAIS ANEXOS DO CONTRATO COM VIGÊNCIA DE 29/01/2024 A 28/01/2025.						0,00	13.500,00	0,00	13.500,00	0,00	0,00
000000006			04/03/2024	1	0805.9900.04.129.105.2.652.0001.33901406.1.500.000	Funcionário	1048668 - THIAGO RIOS SOARES				
PAGAMENTO DESTINADO A ACOBERTAR PARTICIPAÇÃO NO EVENTO "GOOGLE CLOUD GENAI LIVE + LABS: A PERSPECTIVA DOS NEGÓCIOS", A SER REALIZADO EM SÃO PAULO/SP, EM 13/03/2024.						0,00	830,00	0,00	830,00	0,00	0,00
000000014			08/03/2024	1	0805.9900.04.129.105.2.652.0001.33901406.1.500.000	Funcionário	1114490 - MARCO FONSECA MARINO				
VALOR DESTINADO A ACOBERTAR PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM COM DESTINO A SÃO PAULO/SP, 12/03 A 13/03/2024, TENDO COMO OBJETIVO PARTICIPAR DO CURSO GENERATIVE AL LIVE + LABS.						0,00	1.005,00	0,00	1.005,00	0,00	0,00
000000015			08/03/2024	1	0805.9900.04.129.105.2.652.0001.33901408.1.500.000	Funcionário	1114490 - MARCO FONSECA MARINO				
VALOR DESTINADO A ACOBERTAR PAGAMENTO DE HOSPEDAGEM A SERVIDOR NO PERÍODO DE 12 A 13/03/2024, QUE VIAJARA A SÃO PAULO PARA PARTICIPAR DO CURSO "GENERATIVE AL LIVE + LABS".						0,00	540,00	180,00	360,00	0,00	0,00
000000016			08/03/2024	1	0805.9900.04.129.105.2.652.0001.33901406.1.500.000	Funcionário	1114288 - MARCELO GUEDES DE SALLES				
VALOR DESTINADO A ACOBERTAR PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM COM DESTINO A SÃO PAULO/SP, DE 11 A 13/03/2024, TENDO COMO OBJETIVO PARTICIPAR DO EVENTO "GENERATIVE AL LIVE + LABS.						0,00	1.355,00	0,00	1.355,00	0,00	0,00

Relatório de Empenho por U.O. / Natureza / Item com Descrição

Parâmetros

Entidade: 239 - FUNDO DE MOD. E APRIM.DA ADM.TRIBUT. DO MUN.

U.O./U.A. Inicial: 0805/9900

U.O./U.A. Final: 0805/9900

Natureza Despesa: TODAS

Item Despesa: TODOS

Período: JANEIRO/2024 à DEZEMBRO/2024

Saldo: TODOS

Empenho	Data Empenho	Espécie Empenho	Classificação Orçamentária	Tipo Credor	Credor	----- MOVIMENTAÇÃO NO PERÍODO -----					
			DESCRIÇÃO		Saldo Anterior	Empenhado	Anulado Empenho	Pago	Anulado Pagamento	Saldo Empenho	
Fonte/Destinação: 1.500.000			CO: 0000								
U.O.: 805 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E APRIMORAMENTO ADM. TRIBUTÁRIA DO MUNICÍPIO			U.A.: 9900 - SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO E LOGÍSTICA								
000000017	08/03/2024	1	0805.9900.04.129.105.2.652.0001.33901408.1.500.000	Funcionário	1114288 - MARCELO GUEDES DE SALLES						
VALOR DESTINADO A ACOBERTAR PAGAMENTO DE HOSPEDAGEM A SERVIDOR NO PERÍODO DE 11 A 13/03/2024, QUE VIAJARÁ A SÃO PAULO/SP, PARA PARTICIPAR DO EVENTO "GENERATIVE AL + LABS".					0,00	540,00	0,00	540,00	0,00	0,00	
000000018	19/03/2024	1	0805.9900.04.129.105.2.652.0001.33901406.1.500.000	Funcionário	351222 - ALFREDO BENTO DE VASCONCELLOS NETO						
VALOR DESTINADO A ACOBERTAR PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM COM DESTINO A BRASÍLIA/DF, DE 19 A 22/03/2024, TENDO COMO OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIÃO PARA IMPLEMENTAÇÃO DA LEI DA REFORMA TRIBUTÁRIA.					0,00	1.880,00	0,00	1.880,00	0,00	0,00	
000000019	19/03/2024	1	0805.9900.04.129.105.2.652.0001.33901408.1.500.000	Funcionário	351222 - ALFREDO BENTO DE VASCONCELLOS NETO						
VALOR DESTINADO A ACOBERTAR PAGAMENTO DE DIÁRIA DE HOSPEDAGEM EM BRASÍLIA/DF, DE 19 A 22/03/2024, TENDO COMO OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIÃO PARA IMPLEMENTAÇÃO DA LEI DA REFORMA TRIBUTÁRIA.					0,00	1.150,00	0,00	1.150,00	0,00	0,00	
000000020	21/03/2024	1	0805.9900.04.129.105.2.652.0004.44903501.1.500.000	Fornecedor	100678 - FUNDACAO INSTITUTO DE PESQUISAS ECONOMICAS, ADMINISTRATIVAS E CONTABEIS DE MINAS GERAIS IPEAD						
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E PESQUISA PARA DESENVOLVIMENTO E FORMULAÇÃO DE METODOLOGIAS E MODELAGENS PARA ANÁLISE E CLASSIFICAÇÃO DE CRÉDITOS E CONTRIBUINTES DO MUNICÍPIO, COM TRANSFERÊNCIA E CAPACITAÇÃO DA EQUIPE TÉCNICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA (SMFA/PBH), CONFORME CONTRATO E SEUS ANEXOS.					0,00	7.962,16	0,00	0,00	0,00	7.962,16	
VIGÊNCIA: 01/01/2024 A 30/06/2024											
Total da U.O. / U.A. 0805 / 9900 :					0,00	356.829,48	48.922,89	261.300,47	0,00	46.606,12	
Total da U.O. 0805 :					0,00	356.829,48	48.922,89	261.300,47	0,00	46.606,12	
Total da Fonte/Destinação - CO 1.500.000 - 0000 :					0,00	356.829,48	48.922,89	261.300,47	0,00	46.606,12	
Fonte/Destinação: 1.754.790			CO: 0000								
U.O.: 805 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E APRIMORAMENTO ADM. TRIBUTÁRIA DO MUNICÍPIO			U.A.: 9900 - SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO E LOGÍSTICA								
000000021	21/03/2024	1	0805.9900.04.129.105.2.652.0004.44903501.1.754.790	Fornecedor	100678 - FUNDACAO INSTITUTO DE PESQUISAS ECONOMICAS, ADMINISTRATIVAS E CONTABEIS DE MINAS GERAIS IPEAD						
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E PESQUISA PARA DESENVOLVIMENTO E FORMULAÇÃO DE METODOLOGIAS E MODELAGENS PARA ANÁLISE E CLASSIFICAÇÃO DE CRÉDITOS E CONTRIBUINTES DO MUNICÍPIO, COM TRANSFERÊNCIA E CAPACITAÇÃO DA EQUIPE TÉCNICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA (SMFA/PBH), CONFORME CONTRATO E SEUS ANEXOS.					0,00	71.659,46	0,00	0,00	0,00	71.659,46	
VIGÊNCIA: 01/01/2024 A 30/06/2024.											
Total da U.O. / U.A. 0805 / 9900 :					0,00	71.659,46	0,00	0,00	0,00	71.659,46	
Total da U.O. 0805 :					0,00	71.659,46	0,00	0,00	0,00	71.659,46	
Total da Fonte/Destinação - CO 1.754.790 - 0000 :					0,00	71.659,46	0,00	0,00	0,00	71.659,46	

Relatório de Empenho por U.O. / Natureza / Item com Descrição

Parâmetros

Entidade: 239 - FUNDO DE MOD. E APRIM.DA ADM.TRIBUT. DO MUN.

U.O./U.A. Inicial: 0805/9900U.O./U.A. Final: 0805/9900

Natureza Despesa: TODAS

Item Despesa: TODOS

Período: JANEIRO/2024 à DEZEMBRO/2024

Saldo: TODOS

Empenho	Data Empenho	Espécie Empenho	Classificação Orçamentária	Tipo Credor	Credor	MOVIMENTAÇÃO NO PERÍODO					
DESCRIÇÃO					Saldo Anterior	Empenhado	Anulado Empenho	Pago	Anulado Pagamento	Saldo Empenho	
Fonte/Destinação: 1.500.000 CO: 0000											
U.O.: 805 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E APRIMORAMENTO ADM. TRIBUTÁRIA DO MUNICÍPIO						U.A.: 9900 - SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO E LOGÍSTICA					
000000022	26/03/2024	2	0805.9900.04.129.105.2.652.0001.33903936.1.500.000	Fornecedor	117124 - SX CORP LTDA	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, SOB DEMANDA, DE RESERVA, EMISSÃO, REMARCAÇÃO, ALTERAÇÃO OU CANCELAMENTO E ENTREGA DE BILHETES DE PASSAGENS AÉREAS, TERRESTRES, NACIONAIS E INTERNACIONAIS, COM UTILIZAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO DE GESTÃO DE VIAGENS, E OUTROS SERVIÇOS REFERENTES A VIAGENS, DESTINADOS A SERVIDORES E AGENTES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE E PESSOAS A SEU SERVIÇO, CONFORME DESCRIÇÃO DETALHADA NO ANEXO I, ITEM 1 E DEMAIS ANEXOS DO CONTRATO COM VIGÊNCIA DE 29/01/2024 A 28/01/2025.											
000000023	26/03/2024	1	0805.9900.04.129.105.2.652.0001.33901406.1.500.000	Funcionário	351222 - ALFREDO BENTO DE VASCONCELLOS NETO	0,00	1.925,00	0,00	1.925,00	0,00	0,00
COMPLEMENTAÇÃO DE VALOR DESTINADO A ACOBERTAR PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM COM DESTINO A BRASÍLIA/DF, DE 23/03/2024 A 28/03/2024, TENDO COMO OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIAO DE IMPLEMENTAÇÃO DA LEI DA REFORMA TRIBUTARIA.											
000000025	26/03/2024	1	0805.9900.04.129.105.2.652.0001.33901408.1.500.000	Funcionário	351222 - ALFREDO BENTO DE VASCONCELLOS NETO	0,00	1.150,00	0,00	1.150,00	0,00	0,00
COMPLEMENTAÇÃO DE VALOR DESTINADO A ACOBERTAR PAGAMENTO DE DIÁRIA DE HOSPEDAGEM COM DESTINO A BRASÍLIA/DF, DE 23/03/2024 A 28/03/2024, TENDO COMO OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIAO DE IMPLEMENTAÇÃO DA LEI DA REFORMA TRIBUTARIA.											
000000026	27/03/2024	3	0805.9900.04.129.105.2.652.0001.33904003.1.500.000	Credor	10021982046 - EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PREVIDENCIA DATAPREV S.A.	0,00	7.759,08	0,00	7.759,08	0,00	0,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE CARGAS DA BASE COMPLETA (FULL), SOB DEMANDA, E ATUALIZAÇÕES DIÁRIAS POR MEIO DA MODALIDADE BLOCKCHAIN DAS BASES DO CADASTRO DE PESSOAS FÍSICAS (CPF) E DO CADASTRO NACIONAL DE PESSOA JURÍDICA (CNPJ), PARA O MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE, VIA CONTRATO DATAPREV. VIGÊNCIA CONTRATUAL: 28/07/2023 A 27/07/2024.											
000000027	02/04/2024	1	0805.9900.04.129.105.2.652.0001.44905207.1.500.000	Funcionário	1046363 - FERNANDO HUBER PICANCO DE OLIVEIRA JUNIOR	0,00	5.647,30	5.647,30	0,00	0,00	0,00
FORNECIMENTO DE LIVROS, CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO											
000000028	04/04/2024	1	0805.9900.04.129.105.2.652.0002.33903954.1.500.000	Credor	10021938153 - EGOV TECNOLOGIA DO BRASIL LTDA	0,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00
PARTICIPAÇÃO EM CURSO DE CAPACITAÇÃO "ASPECTOS ESSENCIAIS PARA A LDO E LOA 2024" A SER REALIZADO PRESENCIALMENTE NOS DIAS 15/04/2024 A 16/04/2024 EM BELO HORIZONTE. CARGA HORÁRIA DE 12H.											
SERVIDOR PARTICIPANTE:											
- FLÁVIO NUNES - BM:78.683-0											
000000029	04/04/2024	1	0805.9900.04.129.105.2.652.0001.44905207.1.500.000	Funcionário	1046363 - FERNANDO HUBER PICANCO DE OLIVEIRA JUNIOR	0,00	3.916,24	3.916,24	0,00	0,00	0,00
FORNECIMENTO DE LIVROS, CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO											
000000030	05/04/2024	1	0805.9900.04.129.105.2.652.0001.44905207.1.500.000	Funcionário	1046363 - FERNANDO HUBER PICANCO DE OLIVEIRA JUNIOR	0,00	3.916,24	0,00	3.916,24	0,00	0,00
FORNECIMENTO DE LIVROS, CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO											
000000031	19/04/2024	1	0805.9900.04.129.105.2.652.0001.33901406.1.500.000	Funcionário	43327X - CARLA DE CASSIA REIS	0,00	525,00	0,00	525,00	0,00	0,00
VALOR DESTINADO A ACOBERTAR PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM COM DESTINO A OURO PRETO/IMG, DE 08/05/2024 A 09/05/2024, TENDO COMO OBJETIVO PARTICIPAR DA SELEÇÃO DE PRODUTOS E FORNECEDORES PARA A REALIZAÇÃO DO XVII ENAT (ENCONTRO NACIONAL DE ADMINISTRADORES TRIBUTÁRIOS).											

Relatório de Empenho por U.O. / Natureza / Item com Descrição

Parâmetros

Entidade: 239 - FUNDO DE MOD. E APRIM.DA ADM.TRIBUT. DO MUN.

U.O./U.A. Inicial: 0805/9900

U.O./U.A. Final: 0805/9900

Natureza Despesa: TODAS

Item Despesa: TODOS

Período: JANEIRO/2024 à DEZEMBRO/2024

Saldo: TODOS

Empenho	Data Empenho	Espécie Empenho	Classificação Orçamentária	Tipo Credor	Credor	MOVIMENTAÇÃO NO PERÍODO					
DESCRIÇÃO					Saldo Anterior	Empenhado	Anulado Empenho	Pago	Anulado Pagamento	Saldo Empenho	
Fonte/Destinação: 1.500.000 CO: 0000											
U.O.: 805 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E APRIMORAMENTO ADM. TRIBUTÁRIA DO MUNICÍPIO											
000000032	19/04/2024	1	0805.9900.04.129.105.2.652.0001.33901408.1.500.000	Funcionário	43327X - CARLA DE CASSIA REIS						
VALOR DESTINADO A ACOBERTAR PAGAMENTO DE DIÁRIA DE HOSPEDAGEM COM DESTINO A OURO PRETO/MG, DE 08/05/2024 A 09/05/2024, TENDO COMO OBJETIVO PARTICIPAR DA SELEÇÃO DE PRODUTOS E FORNECEDORES PARA A REALIZAÇÃO DO XVII ENAT (ENCONTRO NACIONAL DE ADMINISTRADORES TRIBUTÁRIOS).					0,00	130,00	0,00	130,00	0,00	0,00	
000000033	19/04/2024	1	0805.9900.04.129.105.2.652.0001.33901406.1.500.000	Funcionário	466291 - JOSE LUIZ MENDONCA GERAIME						
VALOR DESTINADO A ACOBERTAR PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM COM DESTINO A OURO PRETO/MG, DE 08/05/2024 A 09/05/2024, TENDO COMO OBJETIVO PARTICIPAR DA SELEÇÃO DE PRODUTOS E FORNECEDORES PARA A REALIZAÇÃO DO XVII ENAT (ENCONTRO NACIONAL DE ADMINISTRADORES TRIBUTÁRIOS).					0,00	765,00	0,00	765,00	0,00	0,00	
000000034	19/04/2024	1	0805.9900.04.129.105.2.652.0001.33901408.1.500.000	Funcionário	466291 - JOSE LUIZ MENDONCA GERAIME						
VALOR DESTINADO A ACOBERTAR PAGAMENTO DE DIÁRIA DE HOSPEDAGEM COM DESTINO A OURO PRETO/MG, DE 08/05/2024 A 09/05/2024, TENDO COMO OBJETIVO PARTICIPAR DA SELEÇÃO DE PRODUTOS E FORNECEDORES PARA A REALIZAÇÃO DO XVII ENAT (ENCONTRO NACIONAL DE ADMINISTRADORES TRIBUTÁRIOS).					0,00	130,00	0,00	130,00	0,00	0,00	
000000035	08/05/2024	1	0805.9900.04.129.105.2.652.0001.33901406.1.500.000	Funcionário	1136532 - EVERALDA MARQUES AMBAR						
VALOR DESTINADO A ACOBERTAR PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A BRASÍLIA/DF, DE 14 A 17/05/2024, PARA PARTICIPAR DA 30ª REUNIÃO GT02/DESIF/ABRASF.					0,00	1.705,00	0,00	1.705,00	0,00	0,00	
000000036	08/05/2024	1	0805.9900.04.129.105.2.652.0001.33901408.1.500.000	Funcionário	1136532 - EVERALDA MARQUES AMBAR						
VALOR DESTINADO A ACOBERTAR PAGAMENTO DE HOSPEDAGEM DE SERVIDOR EM VIAGEM A BRASÍLIA/DF, NO PERÍODO DE 14 A 17/05/2024, PARA PARTICIPAR DA 30ª REUNIÃO GT02/DESIF/ABRASF.					0,00	690,00	0,00	690,00	0,00	0,00	
000000037	10/05/2024	1	0805.9900.04.129.105.2.652.0001.33901406.1.500.000	Funcionário	1136532 - EVERALDA MARQUES AMBAR						
DIÁRIA PARA DESPESAS DE VIAGEM.					0,00	1.705,00	1.705,00	0,00	0,00	0,00	
000000038	10/05/2024	1	0805.9900.04.129.105.2.652.0001.33901408.1.500.000	Funcionário	1136532 - EVERALDA MARQUES AMBAR						
DIÁRIA PARA DESPESAS DE HOSPEDAGEM.					0,00	920,00	920,00	0,00	0,00	0,00	
000000039	10/05/2024	1	0805.9900.04.129.105.2.652.0001.33901406.1.500.000	Funcionário	1136532 - EVERALDA MARQUES AMBAR						
VALOR DESTINADO A ACOBERTAR PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM COM DESTINO A BRASÍLIA/DF, DE 04/06/2024 A 07/06/2024, TENDO COMO OBJETIVO PARTICIPAR DO GRUPO DE TRABALHO DA DES-IF, NA ABRASF, REFERENTE A REFORMA TRIBUTÁRIA.					0,00	1.705,00	0,00	1.705,00	0,00	0,00	
000000040	10/05/2024	1	0805.9900.04.129.105.2.652.0001.33901408.1.500.000	Funcionário	1136532 - EVERALDA MARQUES AMBAR						
VALOR DESTINADO A ACOBERTAR PAGAMENTO DE DIÁRIA DE HOSPEDAGEM COM DESTINO A BRASÍLIA/DF, DE 04/06/2024 A 07/06/2024, TENDO COMO OBJETIVO PARTICIPAR DO GRUPO DE TRABALHO DA DES-IF, NA ABRASF, REFERENTE A REFORMA TRIBUTÁRIA.					0,00	920,00	0,00	920,00	0,00	0,00	

Relatório de Empenho por U.O. / Natureza / Item com Descrição

Parâmetros											
Entidade: 239 - FUNDO DE MOD. E APRIM.DA ADM.TRIBUT. DO MUN.											
U.O./U.A. Inicial: 0805/9900						U.O./U.A. Final: 0805/9900					
Natureza Despesa: TODAS											
Item Despesa: TODOS											
Período: JANEIRO/2024 à DEZEMBRO/2024						Saldo: TODOS					
Empenho	Data Empenho	Espécie Empenho	Classificação Orçamentária	Tipo Credor	Credor	MOVIMENTAÇÃO NO PERÍODO					
DESCRIÇÃO						Saldo Anterior	Empenhado	Anulado Empenho	Pago	Anulado Pagamento	Saldo Empenho
Fonte/Destinação: 1.500.000 CO: 0000											
U.O.: 805 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E APRIMORAMENTO ADM. TRIBUTÁRIA DO MUNICÍPIO						U.A.: 9900 - SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO E LOGÍSTICA					
000000042	14/05/2024	3	0805.9900.04.129.105.2.652.0004.44904006.1.500.000	Fornecedor	118723 - IT ONE TECNOLOGIA DA INFORMACAO S.A.						
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TI:						0,00	274.178,79	0,00	274.178,79	0,00	0,00
DEFINIÇÃO, INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO, PROVISIONAMENTO DE SOLUÇÃO IAAS EXADATA CLOUD AT CUSTOMER - QUARTER RACK, INCLUINDO SERVIÇOS DE MIGRAÇÃO, SUPORTE TÉCNICO, TREINAMENTO E REPASSE DE CONHECIMENTO.											
VIGÊNCIA CONTRATUAL: 19/11/2023 A 18/08/2024.											
000000043	15/05/2024	1	0805.9900.04.129.105.2.652.0002.33903954.1.500.000	Fornecedor	101245 - FUNDACAO GETULIO VARGAS						
SUBSÍDIO PARA PARTICIPAÇÃO EM CURSO DE PÓS GRADUAÇÃO EM LIDERANÇA E INOVAÇÃO NO PERÍODO DE 22/04/2024 A 05/04/2025 À DISTÂNCIA (EAD).						0,00	6.931,43	675,18	6.256,25	0,00	0,00
SERVIDOR PARTICIPANTE:											
LEONARDO HISSA DIAS DO VALE - BM:75.530-7											
000000044	20/05/2024	1	0805.9900.04.129.105.2.652.0002.33903954.1.500.000	Credor	10020167344 - SOCIEDADE MINEIRA DE CULTURA						
SUBSÍDIO DA PARTICIPAÇÃO DO SERVIDOR REGIS DE OLIVEIRA DORNELLAS - BM 112.599-9 - NO CURSO DE FORMAÇÃO "PÓS-GRADUAÇÃO EM ESTATÍSTICA PARA CIÊNCIA DE DADOS" NO PERÍODO DE 21/03/2024 A 30/10/2025 COM DURAÇÃO DE 18 MESES						0,00	2.900,00	0,00	2.900,00	0,00	0,00
000000045	22/05/2024	1	0805.9900.04.129.105.2.652.0002.33903954.1.500.000	Credor	10020167344 - SOCIEDADE MINEIRA DE CULTURA						
SUBSÍDIO DA PARTICIPAÇÃO DO SERVIDOR MARCO FONSECA MARINO - BM 111.449-0 - NO CURSO DE FORMAÇÃO "PÓS-GRADUAÇÃO EM INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL E APRENDIZADO DE MÁQUINA" NO PERÍODO DE 19/03/2024 A 30/09/2025 COM DURAÇÃO DE 18 MESES EM MODALIDADE EAD						0,00	2.900,00	0,00	2.900,00	0,00	0,00
000000046	27/05/2024	1	0805.9900.04.129.105.2.652.0001.33901406.1.500.000	Funcionário	466291 - JOSE LUIZ MENDONCA GERAIME						
VALOR DESTINADO A ACOBERTAR PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A OURO PRETO/MG, EM 10/06/2024, PARA BUSCAR ENCOMENDA FEITA EM 09/05/2024 PARA O EVENTO XVII ENAT.						0,00	590,00	0,00	590,00	0,00	0,00
000000047	27/05/2024	1	0805.9900.04.129.105.2.652.0001.33901406.1.500.000	Funcionário	43327X - CARLA DE CASSIA REIS						
VALOR DESTINADO A ACOBERTAR PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A OURO PRETO/MG, EM 10/06/2024, PARA BUSCAR ENCOMENDA FEITA EM 09/05/2024 PARA O EVENTO XVII ENAT.						0,00	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00
000000048	12/06/2024	1	0805.9900.04.129.105.2.652.0001.44905221.1.500.000	Fornecedor	106131 - PERMANENZA MOVEIS LTDA						
POLTRONA FIXA, MODELO SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA, CONFORME ESPECIFICAÇÃO EM ANEXO						0,00	9.435,00	0,00	9.435,00	0,00	0,00
MESA DE APOIO, MODELO SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA, CONFORME ESPECIFICAÇÃO EM ANEXO						0,00	9.435,00	0,00	9.435,00	0,00	0,00
000000049	19/06/2024	1	0805.9900.04.129.105.2.652.0001.33901406.1.500.000	Funcionário	1136532 - EVERALDA MARQUES AMBAR						
VALOR DESTINADO A ACOBERTAR PAGAMENTO DE DIARIA DE VIAGEM A BRASILIA/DF DE 09 A 12/07/2024 PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DO GT02 ABRASF.						0,00	1.705,00	0,00	1.705,00	0,00	0,00
000000050	19/06/2024	1	0805.9900.04.129.105.2.652.0001.33901408.1.500.000	Funcionário	1136532 - EVERALDA MARQUES AMBAR						
VALOR DESTINADO A ACOBERTAR PAGAMENTO DE HOSPEDAGEM EM VIAGEM A BRASILIA DE 09 A 12/07/2024 PARA PARTICIPAR DE REUNIAO DO GT02 ABRASF.						0,00	690,00	0,00	690,00	0,00	0,00

Relatório de Empenho por U.O. / Natureza / Item com Descrição

Parâmetros

Entidade: 239 - FUNDO DE MOD. E APRIM.DA ADM.TRIBUT. DO MUN.

U.O./U.A. Inicial: 0805/9900

U.O./U.A. Final: 0805/9900

Natureza Despesa: TODAS

Item Despesa: TODOS

Período: JANEIRO/2024 à DEZEMBRO/2024

Saldo: TODOS

Empenho	Data Empenho	Espécie Empenho	Classificação Orçamentária	Tipo Credor	Credor	MOVIMENTAÇÃO NO PERÍODO					
			DESCRIÇÃO		Saldo Anterior	Empenhado	Anulado Empenho	Pago	Anulado Pagamento	Saldo Empenho	
Fonte/Destinação: 1.500.000			CO: 0000								
U.O.: 805 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E APRIMORAMENTO ADM. TRIBUTÁRIA DO MUNICÍPIO					U.A.: 9900 - SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO E LOGÍSTICA						
000000051	26/06/2024	3	0805.9900.04.129.105.2.652.0004.44904006.1.500.000	Fornecedor	118723 - IT ONE TECNOLOGIA DA INFORMACAO S.A.						
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TI:						0,00	137.305,47	0,00	137.305,47	0,00	0,00
>DEFINIÇÃO, INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO, PROVISIONAMENTO DE SOLUÇÃO IAAS EXADATA CLOUD AT CUSTOMER - QUARTER RACK, INCLUINDO SERVIÇOS DE MIGRAÇÃO, SUPORTE TÉCNICO, TREINAMENTO E REPASSE DE CONHECIMENTO.											
VIGÊNCIA CONTRATUAL: 19/11/2023 A 18/08/2024.											
000000052	28/06/2024	2	0805.9900.04.129.105.2.652.0001.33903936.1.500.000	Fornecedor	117124 - SX CORP LTDA						
DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, SOB DEMANDA, DE RESERVA, EMISSÃO, REMARCAÇÃO, ALTERAÇÃO OU CANCELAMENTO E ENTREGA DE BILHETES DE PASSAGENS AÉREAS, TERRESTRES, NACIONAIS E INTERNACIONAIS, COM UTILIZAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO DE GESTÃO DE VIAGENS, E OUTROS SERVIÇOS REFERENTES A VIAGENS, DESTINADOS A SERVIDORES E AGENTES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE E PESSOAS A SEU SERVIÇO, CONFORME DESCRIÇÃO DETALHADA NO ANEXO I, ITEM 1 E DEMAIS ANEXOS DO CONTRATO COM VIGÊNCIA DE 29/01/2024 A 28/01/2025.						0,00	50.000,00	0,00	40.692,85	0,00	9.307,15
000000053	05/07/2024	1	0805.9900.04.129.105.2.652.0001.33901406.1.500.000	Funcionário	1043917 - HUDSON DA CUNHA DUTRA						
VALOR DESTINADO A ACOBERTAR PAGGEMAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A BRASÍLIA/DF, DE 15 A 17/07/2024 PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO TECNICA NA RECEITA FEDERAL PARA ADAPTAÇÃO DOS LEIUTES DE DOCUMENTOS FISCAIS.						0,00	1.355,00	0,00	1.355,00	0,00	0,00
000000054	05/07/2024	1	0805.9900.04.129.105.2.652.0001.33901408.1.500.000	Funcionário	1043917 - HUDSON DA CUNHA DUTRA						
VALOR DESTINADO A ACOBERTAR PAGAMENTO DE HOSPEDAGEM A SERVIDOR QUE VIAJARÁ A BRASÍLIA/DF, DE 15 A 17/07/2024 PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO TÉCNICA NA RECEITA FEDERAL SOBRE ADAPTAÇÃO DOS LEIAUTES EM DOCUMENTOS FISCAIS.						0,00	460,00	0,00	460,00	0,00	0,00
000000055	11/07/2024	1	0805.9900.04.129.105.2.652.0001.33901406.1.500.000	Funcionário	1043917 - HUDSON DA CUNHA DUTRA						
NE COMPLEMENTAR A NE 53 UMA VEZ QUE HOUVE SOLICITAÇÃO PRORROGAÇÃO DA VIAGEM PARA O PERÍODO DE 17 A 19/07/2024 CONFORME NOVA SOLICITAÇÃO DE VIAGEM.						0,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00
000000056	11/07/2024	1	0805.9900.04.129.105.2.652.0001.33901408.1.500.000	Funcionário	1043917 - HUDSON DA CUNHA DUTRA						
NOTA DE EMPENHO COMPLEMENTAR A NE 54 UMA VEZ QUE HOUVE PRORROGAÇÃO DA VIAGEM PARA O PERÍODO DE 18 A 19/07/2024 CONFORME NOVA SOLICITAÇÃO DE VIAGEM.						0,00	690,00	0,00	690,00	0,00	0,00
000000057	15/07/2024	1	0805.9900.04.129.105.2.652.0001.33901406.1.500.000	Funcionário	787276 - MARIA DO CARMO GOMES MIRANDA						
VALOR DESTINADO A ACOBERTAR PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A BRASÍLIA/DF, DE 17 A 19/07/2024 PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO SOBRE O PROJETO DA REFORMA TRIBUTÁRIA A FIM DE ESTABELECEER UM CRONOGRAMA DE TRABALHO.						0,00	1.530,00	0,00	1.530,00	0,00	0,00
000000058	15/07/2024	1	0805.9900.04.129.105.2.652.0001.33901408.1.500.000	Funcionário	787276 - MARIA DO CARMO GOMES MIRANDA						
VALOR DESTINADO A ACOBERTAR PAGAMENTO DE HOSPEDAGEM EM BRASÍLIA/DF, DE 17 A 19/07/2024, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO SOBRE O PROJETO DA REFORMA TRIBUTÁRIA A FIM DE ESTABELECEER UM CRONOGRAMA DE TRABALHO.						0,00	460,00	0,00	460,00	0,00	0,00
000000059	15/07/2024	1	0805.9900.04.129.105.2.652.0001.33901406.1.500.000	Funcionário	397729 - FLAVIO LUIZ ANDRADE						
VALOR DESTINADO A ACOBERTAR PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM COM DESTINO A BRASÍLIA/DF, EM 25/07/2024, TENDO COMO OBJETIVO PARTICIPAR DA 1ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO GT SISTEMAS DO COMITÊ GESTOR DA REDESIM - CGSIM, COMO REPRESENTANTE DA ABRASF, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR SEI Nº 354/2024/MEMP.						0,00	830,00	0,00	830,00	0,00	0,00

Relatório de Empenho por U.O. / Natureza / Item com Descrição

Parâmetros

Entidade: 239 - FUNDO DE MOD. E APRIM.DA ADM.TRIBUT. DO MUN.

U.O./U.A. Inicial: 0805/9900

U.O./U.A. Final: 0805/9900

Natureza Despesa: TODAS

Item Despesa: TODOS

Período: JANEIRO/2024 à DEZEMBRO/2024

Saldo: TODOS

Empenho	Data Empenho	Espécie Empenho	Classificação Orçamentária	Tipo Credor	Credor	MOVIMENTAÇÃO NO PERÍODO					
DESCRIÇÃO					Saldo Anterior	Empenhado	Anulado Empenho	Pago	Anulado Pagamento	Saldo Empenho	
Fonte/Destinação: 1.500.000			CO: 0000								
U.O.: 805 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E APRIMORAMENTO ADM. TRIBUTÁRIA DO MUNICÍPIO											
000000060	16/07/2024	1	0805.9900.04.129.105.2.652.0002.33903903.1.500.000	Credor	10021992587 - FLASHBOX EVENTOS E TREINAMENTOS LTDA						
PARTICIPAÇÃO NO CONGRESSO AGILE TRENDS GOV (AT MANAGEMENT E AT TEAMS) A SER REALIZADO NO PERÍODO DE 19/08/2024 A 22/08/2024 EM BRASÍLIA/DF.						0,00	6.145,00	0,00	6.145,00	0,00	0,00
SERVIDORES PARTICIPANTES:											
- LUCIANO MACHADO MENDONÇA BM 75.478-5											
- MARCELO GUEDES DE SALLES BM 111.428-8											
- MAÍSA HORTA CANGUÇU DE SOUZA BM 111.423-7.											
000000061	17/07/2024	1	0805.9900.04.129.105.2.652.0001.33904009.1.500.000	Credor	10021156774 - SERVICO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS SERPRO						
CERTIFICADO DIGITAL TIPO A1 E-CPF COM VALIDADE DE 01 (UM) ANO.						0,00	1.181,30	0,00	1.181,30	0,00	0,00
000000062	24/07/2024	1	0805.9900.04.129.105.2.652.0001.33901406.1.500.000	Funcionário	351222 - ALFREDO BENTO DE VASCONCELLOS NETO						
VALOR DESTINADO A ACOBERTAR PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A BRASÍLIA/DF, DE 07 A 09/08/2024 PARA PARTICIPAR DE 146ª REUNIAO DA ABRASF - PROCESSO 01033736/24-13						0,00	1.355,00	0,00	1.355,00	0,00	0,00
000000063	24/07/2024	1	0805.9900.04.129.105.2.652.0001.33901408.1.500.000	Funcionário	351222 - ALFREDO BENTO DE VASCONCELLOS NETO						
VALOR DESTINADO A ACOBERTAR PAGAMENTO DE HOSPEDAGEM A SERVIDOR QUE VIAJARÁ A BRASÍLIA/DF, DE 07 A 09/08/2024 PARA PARTICIPAR DA 146ªREUNIÃO ABRASF - PROCESSO 01033736/24-13						0,00	460,00	0,00	460,00	0,00	0,00
000000064	25/07/2024	3	0805.9900.04.129.105.2.652.0001.33904003.1.500.000	Credor	10021982046 - EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PREVIDENCIA DATAPREV S.A.						
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE CARGAS DA BASE COMPLETA (FULL), SOB DEMANDA, E ATUALIZAÇÕES DIÁRIAS POR MEIO DA MODALIDADE BLOCKCHAIN DAS BASES DO CADASTRO DE PESSOAS FÍSICAS (CPF) E DO CADASTRO NACIONAL DE PESSOA JURÍDICA (CNPJ), PARA O MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE, VIA CONTRATO DATAPREV. VIGÊNCIA CONTRATUAL: 28/07/2023 A 27/07/2024.						0,00	48,68	0,00	48,68	0,00	0,00
000000065	26/07/2024	1	0805.9900.04.129.105.2.652.0002.33901406.1.500.000	Funcionário	1114288 - MARCELO GUEDES DE SALLES						
VALOR DESTINADO A ACOBERTAR PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A BRASÍLIA/DF, DE 18 A 22/08/2024 PARA PARTICIPAR DO CONGRESSO AGILE TREND GOV - PROCESSO 01034013/24-31						0,00	2.055,00	0,00	2.055,00	0,00	0,00
000000066	26/07/2024	1	0805.9900.04.129.105.2.652.0002.33901408.1.500.000	Funcionário	1114288 - MARCELO GUEDES DE SALLES						
VALOR DESTINADO A ACOBERTAR PAGAMENTO DE HOSPEDAGEM A SERVIDOR QUE VIAJARÁ A BRASÍLIA/DF, DE 18 A 22/08/2024 PARA PARTICIPAR DO CONGRESSO AGILE TREND GOV - PROCESSO 01034013/24-31						0,00	690,00	0,00	690,00	0,00	0,00
000000067	29/07/2024	1	0805.9900.04.129.105.2.652.0002.33901406.1.500.000	Funcionário	1114237 - MAISA HORTA CANGUCU DE SOUZA						
VALOR DESTINADO A ACOBERTAR PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A BRASÍLIA/DF, DE 18 A 21/08/2024 PARA PARTICIPAR DO CONGRESSO AGILE TREND GOV - PROCESSO 01034073/24-63						0,00	1.530,00	0,00	1.530,00	0,00	0,00
000000068	29/07/2024	1	0805.9900.04.129.105.2.652.0002.33901408.1.500.000	Funcionário	1114237 - MAISA HORTA CANGUCU DE SOUZA						
VALOR DESTINADO A ACOBERTAR PAGAMENTO DE HOSPEDAGEM A SERVIDOR QUE VIAJARÁ A BRASÍLIA/DF, DE 18 A 21/08/2024 PARA PARTICIPAR DO CONGRESSO AGILE TREND GOV - PROCESSO 01034073/24-63						0,00	690,00	0,00	690,00	0,00	0,00

Relatório de Empenho por U.O. / Natureza / Item com Descrição

Parâmetros

Entidade: 239 - FUNDO DE MOD. E APRIM.DA ADM.TRIBUT. DO MUN.

U.O./U.A. Inicial: 0805/9900U.O./U.A. Final: 0805/9900

Natureza Despesa: TODAS

Item Despesa: TODOS

Período: JANEIRO/2024 à DEZEMBRO/2024

Saldo: TODOS

Empenho	Data Empenho	Espécie Empenho	Classificação Orçamentária	Tipo Credor	Credor	----- MOVIMENTAÇÃO NO PERÍODO -----					
DESCRIÇÃO					Saldo Anterior	Empenhado	Anulado Empenho	Pago	Anulado Pagamento	Saldo Empenho	
Fonte/Destinação: 1.500.000 CO: 0000											
U.O.: 805 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E APRIMORAMENTO ADM. TRIBUTÁRIA DO MUNICÍPIO											
000000069	29/07/2024	1	0805.9900.04.129.105.2.652.0002.33901406.1.500.000	Funcionário	754785 - LUCIANO MACHADO MENDONCA	0,00	2.055,00	0,00	2.055,00	0,00	0,00
VALOR DESTINADO A ACOBERTAR PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A BRASÍLIA/DF, DE 18 A 22/08/2024 PARA PARTICIPAR DO CONGRESSO AGILE TREND GOV - PROCESSO 01034285/24-31											
000000070	29/07/2024	1	0805.9900.04.129.105.2.652.0002.33901408.1.500.000	Funcionário	754785 - LUCIANO MACHADO MENDONCA	0,00	920,00	0,00	920,00	0,00	0,00
VALOR DESTINADO A ACOBERTAR PAGAMENTO DE HOSPEDAGEM A SERVIDOR QUE VIAJARÁ A BRASÍLIA/DF, DE 18 A 22/08/2024 PARA PARTICIPAR DO CONGRESSO AGILE TREND GOV - PROCESSO 01034285/24-31											
000000071	31/07/2024	3	0805.9900.04.129.105.2.652.0001.33904003.1.500.000	Credor	10021982046 - EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PREVIDENCIA DATAPREV S.A.	0,00	6.319,38	0,02	6.319,36	0,00	0,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE CARGAS DA BASE COMPLETA (FULL), SOB DEMANDA, E ATUALIZAÇÕES DIÁRIAS POR MEIO DA MODALIDADE BLOCKCHAIN DAS BASES DO CADASTRO DE PESSOAS FÍSICAS (CPF) E DO CADASTRO NACIONAL DE PESSOA JURÍDICA (CNPJ), PARA O MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE, VIA CONTRATO DATAPREV. VIGÊNCIA CONTRATUAL: 28/07/2024 A 27/07/2025.											
000000072	31/07/2024	1	0805.9900.04.129.105.2.652.0001.33901406.1.500.000	Funcionário	397729 - FLAVIO LUIZ ANDRADE	0,00	2.230,00	0,00	2.230,00	0,00	0,00
VALOR DESTINADO A ACOBERTAR PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM AO RIO DE JANEIRO/RJ, DE 05 A 09/08/2024 PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO TÉCNICA DE REFINAMENTO DO MODELO UNICO REDESIM/CGSIM E GT/SISTEMAS.											
000000073	31/07/2024	1	0805.9900.04.129.105.2.652.0001.33901408.1.500.000	Funcionário	397729 - FLAVIO LUIZ ANDRADE	0,00	1.150,00	0,00	1.150,00	0,00	0,00
VALOR DESTINADO A ACOBERTAR PAGAMENTO DE HOSPEDAGEM EM VIAGEM AO RIO DE JANEIRO/RJ, DE 05 A 09/08/2024 PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO TÉCNICA DE REFINAMENTO DO MODELO UNICO REDESIM/CGSIM E GT/SISTEMAS.											
000000074	05/08/2024	3	0805.9900.04.129.105.2.652.0004.44904006.1.500.000	Fornecedor	118723 - IT ONE TECNOLOGIA DA INFORMACAO S.A.	0,00	45.480,39	0,00	45.480,39	0,00	0,00
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TI:											
>DEFINIÇÃO, INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO, PROVISIONAMENTO DE SOLUÇÃO IAAS EXADATA CLOUD AT CUSTOMER - QUARTER RACK, INCLUINDO SERVIÇOS DE MIGRAÇÃO, SUPORTE TÉCNICO, TREINAMENTO E REPASSE DE CONHECIMENTO.											
VIGÊNCIA CONTRATUAL: 19/11/2023 A 18/08/2024.											
000000075	07/08/2024	3	0805.9900.04.129.105.2.652.0001.33904009.1.500.000	Fornecedor	119799 - IPNET SERVICOS EM NUVEM E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA	0,00	369.876,15	0,00	0,00	0,00	369.876,15
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE LICENCIAMENTO DE INFRAESTRUTURA NA NUVEM, ATRAVÉS DO GOOGLE CLOUD PLATFORM, NO PERÍODO DE 08/07/2024 A 07/07/2025, PERFAZENDO UM PERÍODO DE VIGÊNCIA DE 12 MESES.											
000000076	07/08/2024	1	0805.9900.04.129.105.2.652.0002.33903954.1.500.000	Credor	10020167344 - SOCIEDADE MINEIRA DE CULTURA	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00
SUBSIDIO DA PARTICIPAÇÃO DA SERVIDORA VALERIA MARIA MONTEIRO DELGADO - BM 70.921-6 - NO CURSO DE FORMAÇÃO "PÓS-GRADUAÇÃO STRICTO SENSU EM MESTRADO EM DIREITO" NO PERÍODO DE 11/03/2024 A 28/02/2026 COM DURAÇÃO DE 24 MESES EM MODALIDADE PRESENCIAL											
000000077	09/08/2024	3	0805.9900.04.129.105.2.652.0004.44904006.1.500.000	Fornecedor	118723 - IT ONE TECNOLOGIA DA INFORMACAO S.A.	0,00	182.785,86	91.392,93	91.392,93	0,00	0,00
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TI:											
>DEFINIÇÃO, INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO, PROVISIONAMENTO DE SOLUÇÃO IAAS EXADATA CLOUD AT CUSTOMER - QUARTER RACK, INCLUINDO SERVIÇOS DE MIGRAÇÃO, SUPORTE TÉCNICO, TREINAMENTO E REPASSE DE CONHECIMENTO.											
VIGÊNCIA CONTRATUAL: 19/08/2024 A 18/10/2024.											

Relatório de Empenho por U.O. / Natureza / Item com Descrição

Parâmetros

Entidade: 239 - FUNDO DE MOD. E APRIM.DA ADM.TRIBUT. DO MUN.

U.O./U.A. Inicial: 0805/9900

Natureza Despesa: TODAS

Item Despesa: TODOS

Período: JANEIRO/2024 à DEZEMBRO/2024

U.O./U.A. Final: 0805/9900

Saldo: TODOS

Empenho	Data Empenho	Espécie Empenho	Classificação Orçamentária	Tipo Credor	Credor	MOVIMENTAÇÃO NO PERÍODO					
DESCRIÇÃO					Saldo Anterior	Empenhado	Anulado Empenho	Pago	Anulado Pagamento	Saldo Empenho	
Fonte/Destinação: 1.500.000			CO: 0000								
U.O.: 805 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E APRIMORAMENTO ADM. TRIBUTÁRIA DO MUNICÍPIO					U.A.: 9900 - SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO E LOGÍSTICA						
000000078	03/09/2024	1	0805.9900.04.129.105.2.652.0001.33901406.1.500.000	Funcionário	1136532 - EVERALDA MARQUES AMBAR						
VALOR DESTINADO À ACOBERTAR PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM À BRASÍLIA/DF DE 16 A 20/09/2024, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO GT02/ABRASF.					0,00	2.230,00	0,00	2.230,00	0,00	0,00	
000000079	03/09/2024	1	0805.9900.04.129.105.2.652.0001.33901408.1.500.000	Funcionário	1136532 - EVERALDA MARQUES AMBAR						
VAÇPR DESTINADO A ACOBERTAR PAGAMENTO DE HOSPEDAGEM EM BRASÍLIA/DF NO PERÍODO DE 16 A 20/09/2024, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DO GT02/ABRASF.					0,00	1.150,00	0,00	1.150,00	0,00	0,00	
000000080	03/09/2024	1	0805.9900.04.129.105.2.652.0001.33901406.1.500.000	Funcionário	351222 - ALFREDO BENTO DE VASCONCELLOS NETO						
VALOR DESTINADO À ACOBERTAR PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM À BRASÍLIA/DF, DE 11 A 13/09/2024, PARA PARTICIPAR 149ª REUNIÃO GT07/CTP/ABRASF.					0,00	1.355,00	0,00	1.355,00	0,00	0,00	
000000081	03/09/2024	1	0805.9900.04.129.105.2.652.0001.33901408.1.500.000	Funcionário	351222 - ALFREDO BENTO DE VASCONCELLOS NETO						
VALOR DESTINADO A ACOBERTAR PAGAMENTO DE HOSPEDAGEM EM BRASÍLIA/DF, NO PERÍODO DE 11 A 13/09/2024 A SERVIDOR QUE IRÁ PARTICIPAR DA 149ª REUNIÃO GT07/CTP/ABRASF.					0,00	460,00	0,00	460,00	0,00	0,00	
000000082	19/09/2024	1	0805.9900.04.129.105.2.652.0002.33903903.1.500.000	Credor	10020794741 - FEDERACAO NACIONAL DOS AUDITORES E FISCAIS DE TRIBUTOS MUNICIPAIS FENAFIM						
PARTICIPAÇÃO NO XXXV CONGRESSO NACIONAL FENAFIM - FEDERAÇÃO NACIONAL DE AUDITORES E FISCAIS DE TRIBUTOS MUNICIPAIS NO PERÍODO DE 27 A 29 DE NOVEMBRO DE 2024 NA CIDADE DE FOZ DO IGUAÇU/PR EM MODALIDADE PRESENCIAL DOS SERVIDORES:					0,00	9.500,00	9.500,00	0,00	0,00	0,00	
1-THIAGO RIOS SOARES - BM 104.866-8 2-JULIANA COIMBRA GOMES DE SOUZA - BM 110.091-0 3-BRUNO LARA PINTO TOLEDO - BM 106.719-0 4-VANESSA RAMIREZ CORREA ANASTACIO - BM 104.695-9 5-CHARLES ROBSON DE REZENDE PIMENTEL - BM 113.687-7 6-MATEUS SANTOS CASTRO - BM 105.389-0 7-FERNANDO HUBER PICAÑO DE OLIVEIRA JUNIOR - BM 104.636-3 8-ARTHUR BERNARDO GATASSE KALUME - BM 313.234-8 9-DIOGO DE ASSIS ROEDEL - BM 320.217-6 10-MATEUS MARQUES PACHECO - BM 104.384-4											
000000083	19/09/2024	1	0805.9900.04.129.105.2.652.0001.33901406.1.500.000	Funcionário	397729 - FLAVIO LUIZ ANDRADE						
VALOR DESTINADO A ACOBERTAR PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A BRASÍLIA/DF EM 23/09/2024, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DO GT SISTEMAS/CGSIM/ABRASF.					0,00	830,00	0,00	830,00	0,00	0,00	

Relatório de Empenho por U.O. / Natureza / Item com Descrição

Parâmetros											
Entidade: 239 - FUNDO DE MOD. E APRIM.DA ADM.TRIBUT. DO MUN.											
U.O./U.A. Inicial: 0805/9900						U.O./U.A. Final: 0805/9900					
Natureza Despesa: TODAS											
Item Despesa: TODOS											
Período: JANEIRO/2024 à DEZEMBRO/2024						Saldo: TODOS					
Empenho	Data Empenho	Espécie Empenho	Classificação Orçamentária		Tipo Credor	Credor	----- MOVIMENTAÇÃO NO PERÍODO -----				
DESCRIÇÃO						Saldo Anterior	Empenhado	Anulado Empenho	Pago	Anulado Pagamento	Saldo Empenho
Fonte/Destinação: 1.500.000 CO: 0000											
U.O.: 805 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E APRIMORAMENTO ADM. TRIBUTÁRIA DO MUNICÍPIO						U.A.: 9900 - SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO E LOGÍSTICA					
000000084	19/09/2024	1	0805.9900.04.129.105.2.652.0001.33903901.1.500.000		Funcionário	754785 - LUCIANO MACHADO MENDONCA					
ESPESA PARA AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) ASSINATURA ANUAL DO SITE MEDIUM.COM, NA MODALIDADE "MEDIUM MEMBER".						0,00	280,00	42,89	280,00	42,89	0,00
O SITE MEDIUM.COM É CONSIDERADO UMA FONTE ÚTIL DE CONHECIMENTO PARA A EQUIPE DE TI DA DTIC/SUREM VISTO QUE É UMA PLATAFORMA DE PUBLICAÇÃO E LEITURA DE CONTEÚDO QUE ABRANGE UMA VARIEDADE DE TÓPICOS, INCLUINDO PROGRAMAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS. SENDO UMA FONTE QUE PRODUZ O CONTEÚDO MAIS RELEVANTE DE ASPECTO TÉCNICO E SEMELHANTE ÀS TECNOLOGIAS UTILIZADAS PELO ÓRGÃO, O MEDIUM É UMA ESPÉCIE DE REDE SOCIAL DE BLOGS, PADRONIZADA. NA VERSÃO PAGA VOCÊ PODE LER CONTEÚDOS PREMIUM, SENDO QUE, NA GRATUITA, O ACESSO É LIMITADO A ESSE CONTEÚDO.											
TENDO EM VISTA QUE O FORNECEDOR DA REVISTA REQUERIDA - MEDIUM - TRATA-SE DE UMA EMPRESA SEDIADA NO EXTERIOR NÃO TENDO CNPJ NO BRASIL; E, AINDA, SENDO A OPERAÇÃO EM MOEDA ESTRANGEIRA SENDO NECESSÁRIOS QUE O CREDOR APRESENTASSE O CÓDIGO SWIFT (QUE IDENTIFICA A CONTA BANCÁRIA MANTIDA NO EXTERIOR), RECEBEMOS RETORNO DO MESMO DE QUE ESSA FORMA DE PAGAMENTO NÃO SERIA VIÁVEL E QUE OS ÚNICOS MÉTODOS DISPONÍVEIS PARA ESSA ADESAO SÃO O USO DO "CARTÃO DE CRÉDITO" E "PAYPAL", CONFORME ORIENTAÇÕES EM SEU SITE - UNLIMITED ACCESS TO EVERYTHING ON MEDIUM.											
000000085	25/09/2024	1	0805.9900.04.129.105.2.652.0001.33901406.1.500.000		Funcionário	105434X - JOAO MARCELO ARAUJO VIEIRA					
VALOR DESTINADO A ACOBERTAR PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM COM DESTINO A SAO PAULO, EM 02/10/2024, TENDO COMO OBJETIVO PARTICIPAR DO EVENTO GOOGLE CLOUD SUMMIT.						0,00	830,00	0,00	830,00	0,00	0,00
000000086	25/09/2024	1	0805.9900.04.129.105.2.652.0001.33901406.1.500.000		Funcionário	1048668 - THIAGO RIOS SOARES					
VALOR DESTINADO A ACOBERTAR PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM COM DESTINO A SAO PAULO, EM 02/10/2024, TENDO COMO OBJETIVO PARTICIPAR DO EVENTO GOOGLE CLOUD SUMMIT.						0,00	830,00	0,00	830,00	0,00	0,00
000000087	26/09/2024	1	0805.9900.04.129.105.2.652.0001.33901406.1.500.000		Funcionário	1136532 - EVERALDA MARQUES AMBAR					
VALOR DESTINADO A ACOBERTAR PAGAMETNO DE DIÁRIAS DE VIAGEM À BRASÍLIA/DF DE 07 A 11/10/2024, PARA PARTICIPAR EM GRUPO DE TRABALHO DA DES-IF NA ABRASF, PARA ACOMPANHAR AS ALTERAÇÕES DA REFORMA TRIBUTÁRIA						0,00	2.230,00	0,00	2.230,00	0,00	0,00
000000088	26/09/2024	1	0805.9900.04.129.105.2.652.0001.33901408.1.500.000		Funcionário	1136532 - EVERALDA MARQUES AMBAR					
VALOR DESTINADO A ACOBERTAR PAGAMENTO DE HOSPEDAGEM EM BRASÍLIA/DF NO PERÍODO DE 07 A 11/10/2024, PARA PARTICIPAR EM GRUPO DE TRABALHO DA DES-IF NA ABRASF, BRASÍLIA-DF PARA ACOMPANHAR AS ALTERAÇÕES DA REFORMA TRIBUTÁRIA.						0,00	920,00	0,00	920,00	0,00	0,00
000000089	30/09/2024	1	0805.9900.04.129.105.2.652.0001.33901406.1.500.000		Funcionário	1043917 - HUDSON DA CUNHA DUTRA					
VALOR DESTINADO A ACOBERTAR PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A BRASÍLIA/DF, DE 15 A 16/10/2024 PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DO GT 01/NFSE E GT 02/DESIF - OPERACIONALIZAÇÃO DA REFORMA TRIBUTÁRIA E DEFINIÇÃO SOBRE USO DA NFSE.						0,00	1.180,00	0,00	1.180,00	0,00	0,00
000000090	30/09/2024	1	0805.9900.04.129.105.2.652.0001.33901408.1.500.000		Funcionário	1043917 - HUDSON DA CUNHA DUTRA					
VALOR DESTINADO A ACOBERTAR PAGAMENTO DE HOSPEDAGEM A SERVIDOR QUE VIAJARÁ A BRASÍLIA/DF, DE 15 A 16/10/2024, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DO GT 01/NFSE E GT 02/DESIF - ABRASF.						0,00	230,00	0,00	230,00	0,00	0,00
000000091	01/10/2024	2	0805.9900.04.129.105.2.652.0001.33903936.1.500.000		Fornecedor	117124 - SX CORP LTDA					
ESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, SOB DEMANDA, DE RESERVA, EMISSÃO, REMARCAÇÃO, ALTERAÇÃO OU CANCELAMENTO E ENTREGA DE BILHETES DE PASSAGENS AÉREAS, TERRESTRES, NACIONAIS E INTERNACIONAIS, COM UTILIZAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO DE GESTÃO DE VIAGENS, E OUTROS SERVIÇOS REFERENTES A VIAGENS, DESTINADOS A SERVIDORES E AGENTES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE E PESSOAS A SEU SERVIÇO, CONFORME DESCRIÇÃO DETALHADA NO ANEXO I, ITEM 1 E DEMAIS ANEXOS DO CONTRATO COM VIGÊNCIA DE 29/01/2024 A 28/01/2025.						0,00	49.000,00	0,00	0,00	0,00	49.000,00

Relatório de Empenho por U.O. / Natureza / Item com Descrição

Parâmetros

Entidade: 239 - FUNDO DE MOD. E APRIM.DA ADM.TRIBUT. DO MUN.

U.O./U.A. Inicial: 0805/9900

U.O./U.A. Final: 0805/9900

Natureza Despesa: TODAS

Item Despesa: TODOS

Período: JANEIRO/2024 à DEZEMBRO/2024

Saldo: TODOS

Empenho	Data Empenho	Espécie Empenho	Classificação Orçamentária	Tipo Credor	Credor	MOVIMENTAÇÃO NO PERÍODO					
DESCRIÇÃO					Saldo Anterior	Empenhado	Anulado Empenho	Pago	Anulado Pagamento	Saldo Empenho	
Fonte/Destinação: 1.500.000			CO: 0000								
U.O.: 805 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E APRIMORAMENTO ADM. TRIBUTÁRIA DO MUNICÍPIO					U.A.: 9900 - SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO E LOGÍSTICA						
000000092	02/10/2024	1	0805.9900.04.129.105.2.652.0001.33901406.1.500.000	Funcionário	351222 - ALFREDO BENTO DE VASCONCELLOS NETO	0,00	1.705,00	0,00	1.705,00	0,00	0,00
VALOR DESTINADO A ACOBERTAR PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM COM DESTINO A PALMAS/TO, DE 11/11/2024 A 14/11/2024, TENDO COMO OBJETIVO PARTICIPAR DA 69ª CTP DA ABRASF E DA 3ª ASSEMBLEIA GERAL/2024 DA ABRASF.											
000000093	02/10/2024	1	0805.9900.04.129.105.2.652.0001.33901408.1.500.000	Funcionário	351222 - ALFREDO BENTO DE VASCONCELLOS NETO	0,00	540,00	0,00	540,00	0,00	0,00
VALOR DESTINADO A ACOBERTAR PAGAMENTO DE DIÁRIA DE HOSPEDAGEM COM DESTINO A PALMAS/TO, DE 11/11/2024 A 14/11/2024, TENDO COMO OBJETIVO PARTICIPAR DA 69ª CTP DA ABRASF E DA 3ª ASSEMBLEIA GERAL/2024 DA ABRASF.											
000000094	02/10/2024	1	0805.9900.04.129.105.2.652.0001.33901406.1.500.000	Funcionário	351222 - ALFREDO BENTO DE VASCONCELLOS NETO	0,00	1.355,00	0,00	1.355,00	0,00	0,00
VALOR DESTINADO A ACOBERTAR PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM À BRASÍLIA/DF, NO PERÍODO DE 16 A 18 DE OUTUBRO DE 2024, PARA PARTICIPAR 155ª REUNIÃO GT07/CTP/ABRASF.											
000000095	02/10/2024	1	0805.9900.04.129.105.2.652.0001.33901408.1.500.000	Funcionário	351222 - ALFREDO BENTO DE VASCONCELLOS NETO	0,00	460,00	0,00	460,00	0,00	0,00
VALOR DESTINADO A ACOBERTAR PAGAMENTO DE HOSPEDAGEM EM BRASÍLIA/DF, NO PERÍODO DE 16 A 18 DE OUTUBRO DE 2024, A SERVIDOR QUE IRÁ PARTICIPAR DA 155ª REUNIÃO GT07/CTP/ABRASF.											
000000096	02/10/2024	3	0805.9900.04.129.105.2.652.0001.33904003.1.500.000	Credor	10021982046 - EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PREVIDENCIA DATAPREV S.A.	0,00	9.479,04	0,00	6.319,36	0,00	3.159,68
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE CARGAS DA BASE COMPLETA (FULL), SOB DEMANDA, E ATUALIZAÇÕES DIÁRIAS POR MEIO DA MODALIDADE BLOCKCHAIN DAS BASES DO CADASTRO DE PESSOAS FÍSICAS (CPF) E DO CADASTRO NACIONAL DE PESSOA JURÍDICA (CNPJ), PARA O MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE, VIA CONTRATO DATAPREV. VIGÊNCIA CONTRATUAL: 28/07/2024 A 27/07/2025.											
000000097	07/10/2024	1	0805.9900.04.129.105.2.652.0001.33901406.1.500.000	Funcionário	794779 - YURI MAX BARBOSA SOUTO	0,00	1.180,00	0,00	1.180,00	0,00	0,00
VALOR DESTINADO A ACOBERTAR PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM COM DESTINO AO RIO DE JANEIRO/RJ, EM 09 E 10/10/2024, TENDO COMO OBJETIVO VISITA TÉCNICA AS PROCURADORIAS DO MUNICÍPIO/RJ E DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO/RJ.											
000000098	07/10/2024	1	0805.9900.04.129.105.2.652.0001.33901408.1.500.000	Funcionário	794779 - YURI MAX BARBOSA SOUTO	0,00	180,00	0,00	180,00	0,00	0,00
VALOR DESTINADO A ACOBERTAR PAGAMENTO DE HOSPEDAGEM DE SERVIDOR, COM DESTINO AO RIO DE JANEIRO/RJ, EM 09 E 10/10/2024, TENDO COMO OBJETIVO UMA VISITA TÉCNICA AS PROCURADORIAS DO MUNICÍPIO/RJ E DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO/RJ.											
000000099	10/10/2024	1	0805.9900.04.129.105.2.652.0001.33901404.1.500.000	Funcionário	1046363 - FERNANDO HUBER PICANCO DE OLIVEIRA JUNIOR	0,00	1.840,00	0,00	1.840,00	0,00	0,00
VALOR DESTINADO A ACOBERTAR PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM COM DESTINO A PALMAS/TO, NO PERÍODO DE 11 A 14/11/2024, TENDO COMO OBJETIVO PARTICIPAR DA 69ª REUNIÃO CTP E 3ª ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA DA ABRASF.											
000000100	10/10/2024	1	0805.9900.04.129.105.2.652.0001.33901407.1.500.000	Funcionário	1046363 - FERNANDO HUBER PICANCO DE OLIVEIRA JUNIOR	0,00	690,00	0,00	690,00	0,00	0,00
VALOR DESTINADO A ACOBERTAR PAGAMENTO DE HOSPEDAGEM EM VIAGEM COM DESTINO A PALMAS/TO, NO PERÍODO DE 11 A 14/11/2024, TENDO COMO OBJETIVO PARTICIPAR DA 69ª REUNIÃO CTP E 3ª ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA DA ABRASF.											
000000101	16/10/2024	1	0805.9900.04.129.105.2.652.0002.33903954.1.500.000	Credor	10022002638 - FUCAPE PESQUISA E ENSINO S/A	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00
SUBSIDIO DA PARTICIPAÇÃO DA SERVIDORA MARILIA CELESTINO XAVIER - BM 106.562-7 - NO CURSO DE MESTRADO PROFISSIONAL EM CIÊNCIAS CONTÁBEIS E ADMINISTRAÇÃO NO PERÍODO DE 17/10/2024 A 17/04/2027 COM CARGA HORÁRIA DE 432 HORAS.											
000000102	18/10/2024	1	0805.9900.04.129.105.2.652.0001.33901406.1.500.000	Funcionário	1136532 - EVERALDA MARQUES AMBAR	0,00	2.055,00	0,00	2.055,00	0,00	0,00
VALOR DESTINADO A ACOBERTAR PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM COM DESTINO A BRASÍLIA/DF, NO PERÍODO DE 28/10 A 01/11/2024, TENDO COMO OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIÃO DO GT 02/ABRASF.											

Relatório de Empenho por U.O. / Natureza / Item com Descrição

Parâmetros

Entidade: 239 - FUNDO DE MOD. E APRIM.DA ADM.TRIBUT. DO MUN.

U.O./U.A. Inicial: 0805/9900

U.O./U.A. Final: 0805/9900

Natureza Despesa: TODAS

Item Despesa: TODOS

Período: JANEIRO/2024 à DEZEMBRO/2024

Saldo: TODOS

Empenho	Data Empenho	Espécie Empenho	Classificação Orçamentária	Tipo Credor	Credor	MOVIMENTAÇÃO NO PERÍODO					
DESCRIÇÃO					Saldo Anterior	Empenhado	Anulado Empenho	Pago	Anulado Pagamento	Saldo Empenho	
Fonte/Destinação: 1.500.000 CO: 0000											
U.O.: 805 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E APRIMORAMENTO ADM. TRIBUTÁRIA DO MUNICÍPIO											
000000103	18/10/2024	1	0805.9900.04.129.105.2.652.0001.33901408.1.500.000	Funcionário	1136532 - EVERALDA MARQUES AMBAR						
VALOR DESTINADO A ACOBERTAR PAGAMENTO DE HOSPEDAGEM EM VIAGEM COM DESTINO A BRASÍLIA/DF, NO PERÍODO DE 28/10 A 01/11/2024, TENDO COMO OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIÃO DO GT 02/ABRASF.						0,00	920,00	0,00	920,00	0,00	0,00
000000104	21/10/2024	1	0805.9900.04.129.105.2.652.0001.33901406.1.500.000	Funcionário	794779 - YURI MAX BARBOSA SOUTO						
VALOR DESTINADO A ACOBERTAR PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM COM DESTINO A SALVADOR/BA, NO PERÍODO DE 23 A 25/10/2024, TENDO COMO OBJETIVO PARTICIPAR DE VISITA TÉCNICA ÀS PROCURADORIAS DO MUNICÍPIO DE SALVADOR E DO ESTADO DA BAHIA.						0,00	1.355,00	0,00	1.355,00	0,00	0,00
000000105	21/10/2024	1	0805.9900.04.129.105.2.652.0001.33901408.1.500.000	Funcionário	794779 - YURI MAX BARBOSA SOUTO						
VALOR DESTINADO A ACOBERTAR PAGAMENTO DE HOSPEDAGEM EM VIAGEM COM DESTINO A SALVADOR/BA, NO PERÍODO DE 23 A 25/10/2024, TENDO COMO OBJETIVO PARTICIPAR DE VISITA TÉCNICA ÀS PROCURADORIAS DO MUNICÍPIO DE SALVADOR E DO ESTADO DA BAHIA.						0,00	360,00	0,00	360,00	0,00	0,00
000000106	22/10/2024	1	0805.9900.04.129.105.2.652.0002.33901406.1.500.000	Funcionário	1100910 - JULIANA COIMBRA GOMES DE SOUZA						
VALOR DESTINADO A ACOBERTAR PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM COM DESTINO A FÓZ DO IGUAÇU/PR, NO PERÍODO DE 27 A 29/11/2024, TENDO COMO OBJETIVO PARTICIPAR DO XXXV CONGRESSO NACIONAL FENAFIM.						0,00	1.390,00	0,00	1.390,00	0,00	0,00
000000107	22/10/2024	1	0805.9900.04.129.105.2.652.0002.33901408.1.500.000	Funcionário	1100910 - JULIANA COIMBRA GOMES DE SOUZA						
VALOR DESTINADO A ACOBERTAR PAGAMENTO DE HOSPEDAGEM EM VIAGEM COM DESTINO A FÓZ DO IGUAÇU/PR, NO PERÍODO DE 27 A 29/11/2024, TENDO COMO OBJETIVO PARTICIPAR DO XXXV CONGRESSO NACIONAL FENAFIM.						0,00	260,00	0,00	260,00	0,00	0,00
000000108	22/10/2024	1	0805.9900.04.129.105.2.652.0002.33901404.1.500.000	Funcionário	1046363 - FERNANDO HUBER PICANCO DE OLIVEIRA JUNIOR						
VALOR DESTINADO A ACOBERTAR PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM COM DESTINO A FÓZ DO IGUAÇU/PR, NO PERÍODO DE 27 A 29/11/2024, TENDO COMO OBJETIVO PARTICIPAR DO XXXV CONGRESSO NACIONAL FENAFIM.						0,00	1.520,00	0,00	1.520,00	0,00	0,00
000000109	22/10/2024	1	0805.9900.04.129.105.2.652.0002.33901407.1.500.000	Funcionário	1046363 - FERNANDO HUBER PICANCO DE OLIVEIRA JUNIOR						
VALOR DESTINADO A ACOBERTAR PAGAMENTO DE HOSPEDAGEM EM VIAGEM COM DESTINO A FÓZ DO IGUAÇU/PR, NO PERÍODO DE 27 A 29/11/2024, TENDO COMO OBJETIVO PARTICIPAR DO XXXV CONGRESSO NACIONAL FENAFIM.						0,00	360,00	0,00	360,00	0,00	0,00
000000110	22/10/2024	1	0805.9900.04.129.105.2.652.0002.33901406.1.500.000	Funcionário	1046959 - VANESSA RAMIREZ CORREA ANASTACIO FERREIRA						
VALOR DESTINADO A ACOBERTAR PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM COM DESTINO A FÓZ DO IGUAÇU/PR, NO PERÍODO DE 27 A 29/11/2024, TENDO COMO OBJETIVO PARTICIPAR DO XXXV CONGRESSO NACIONAL FENAFIM						0,00	1.390,00	0,00	1.390,00	0,00	0,00
000000111	22/10/2024	1	0805.9900.04.129.105.2.652.0002.33901408.1.500.000	Funcionário	1046959 - VANESSA RAMIREZ CORREA ANASTACIO FERREIRA						
VALOR DESTINADO A ACOBERTAR PAGAMENTO DE HOSPEDAGEM EM VIAGEM COM DESTINO A FÓZ DO IGUAÇU/PR, NO PERÍODO DE 27 A 29/11/2024, TENDO COMO OBJETIVO PARTICIPAR DO XXXV CONGRESSO NACIONAL FENAFIM.						0,00	260,00	0,00	260,00	0,00	0,00
000000112	22/10/2024	1	0805.9900.04.129.105.2.652.0002.33901406.1.500.000	Funcionário	1136877 - CHARLES ROBSON DE REZENDE PIMENTEL						
VALOR DESTINADO A ACOBERTAR PAGAMENTO DE DIARIA EM VIAGEM COM DESTINO A FÓZ DO IGUAÇU/PR, NO PERÍODO DE 27 A 29/11/2024, TENDO COMO OBJETIVO PARTICIPAR DO XXXV CONGRESSO NACIONAL FENAFIM.						0,00	1.390,00	0,00	1.390,00	0,00	0,00
000000113	22/10/2024	1	0805.9900.04.129.105.2.652.0002.33901408.1.500.000	Funcionário	1136877 - CHARLES ROBSON DE REZENDE PIMENTEL						
VALOR DESTINADO A ACOBERTAR PAGAMENTO DE HOSPEDAGEM EM VIAGEM COM DESTINO A FÓZ DO IGUAÇU/PR, NO PERÍODO DE 27 A 29/11/2024, TENDO COMO OBJETIVO PARTICIPAR DO XXXV CONGRESSO NACIONAL FENAFIM.						0,00	260,00	0,00	260,00	0,00	0,00

Relatório de Empenho por U.O. / Natureza / Item com Descrição

Parâmetros												
Entidade: 239 - FUNDO DE MOD. E APRIM.DA ADM.TRIBUT. DO MUN.												
U.O./U.A. Inicial: 0805/9900						U.O./U.A. Final: 0805/9900						
Natureza Despesa: TODAS												
Item Despesa: TODOS												
Período: JANEIRO/2024 à DEZEMBRO/2024						Saldo: TODOS						
Empenho	Data Empenho	Espécie Empenho	Classificação Orçamentária		Tipo Credor	Credor	MOVIMENTAÇÃO NO PERÍODO					
DESCRIÇÃO						Saldo Anterior	Empenhado	Anulado Empenho	Pago	Anulado Pagamento	Saldo Empenho	
Fonte/Destinação: 1.500.000 CO: 0000												
U.O.: 805 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E APRIMORAMENTO ADM. TRIBUTÁRIA DO MUNICÍPIO						U.A.: 9900 - SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO E LOGÍSTICA						
000000114	23/10/2024	1	0805.9900.04.129.105.2.652.0001.33901406.1.500.000		Funcionário	351222 - ALFREDO BENTO DE VASCONCELLOS NETO						
VALOR DESTINADO A ACOBERTAR PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM COM DESTINO A BRASÍLIA/DF, NO PERÍODO DE 06 A 08/11/2024, TENDO COMO OBJETIVO PARTICIPAR DA 161ª REUNIÃO DO GT 07/CTP/ABRASF.						0,00	1.355,00	0,00	1.355,00	0,00	0,00	
000000115	23/10/2024	1	0805.9900.04.129.105.2.652.0001.33901408.1.500.000		Funcionário	351222 - ALFREDO BENTO DE VASCONCELLOS NETO						
VALOR DESTINADO A ACOBERTAR PAGAMENTO DE HOSPEDAGEM EM VIAGEM COM DESTINO A BRASÍLIA/DF, NO PERÍODO DE 06 A 09/11/2024, TENDO COMO OBJETIVO PARTICIPAR DA 161ª REUNIÃO DO GT07/CTP/ABRASF.						0,00	460,00	0,00	460,00	0,00	0,00	
000000116	24/10/2024	1	0805.9900.04.129.105.2.652.0001.33901406.1.500.000		Funcionário	397729 - FLAVIO LUIZ ANDRADE						
VALOR DESTINADO A ACOBERTAR PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM COM DESTINO A BRASÍLIA/DF, NO PERÍODO DE 19/11/2024, TENDO COMO OBJETIVO PARTICIPAR DA 3ª REUNIÃO DO CGSIM.						0,00	830,00	0,00	830,00	0,00	0,00	
000000117	24/10/2024	1	0805.9900.04.129.105.2.652.0002.33901406.1.500.000		Funcionário	1053890 - MATHEUS SANTOS CASTRO						
VALOR DESTINADO A ACOBERTAR PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM COM DESTINO A FOZ DO IGUAÇU/PR, NO PERÍODO DE 27 A 29/11/2024, TENDO COMO OBJETIVO PARTICIPAR DO XXXV CONGRESSO NACIONAL FENAFIM.						0,00	1.390,00	0,00	1.390,00	0,00	0,00	
000000118	28/10/2024	1	0805.9900.04.129.105.2.652.0002.33901408.1.500.000		Funcionário	1053890 - MATHEUS SANTOS CASTRO						
VALOR DESTINADO A ACOBERTAR PAGAMENTO DE HOSPEDAGEM EM VIAGEM COM DESTINO A FOZ DO IGUAÇU/PR, NO PERÍODO DE 27 A 29/11/2024, TENDO COMO OBJETIVO PARTICIPAR DO XXXV CONGRESSO NACIONAL FENAFIM.						0,00	260,00	0,00	260,00	0,00	0,00	
000000119	28/10/2024	1	0805.9900.04.129.105.2.652.0002.33901406.1.500.000		Funcionário	1067190 - BRUNO LARA PINTO TOLEDO						
VALOR DESTINADO A ACOBERTAR PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM COM DESTINO A FOZ DO IGUAÇU/PR, NO PERÍODO DE 27 A 29/11/2024, TENDO COMO OBJETIVO PARTICIPAR DO XXXV CONGRESSO NACIONAL FENAFIM.						0,00	1.390,00	0,00	1.390,00	0,00	0,00	
000000120	28/10/2024	1	0805.9900.04.129.105.2.652.0002.33901408.1.500.000		Funcionário	1067190 - BRUNO LARA PINTO TOLEDO						
VALOR DESTINADO A ACOBERTAR PAGAMENTO DE HOSPEDAGEM EM VIAGEM COM DESTINO A FOZ DO IGUAÇU/PR, NO PERÍODO DE 27 A 29/11/2024, TENDO COMO OBJETIVO PARTICIPAR DO XXXV CONGRESSO NACIONAL FENAFIM.						0,00	260,00	0,00	260,00	0,00	0,00	
000000121	28/10/2024	1	0805.9900.04.129.105.2.652.0002.33901406.1.500.000		Funcionário	3132348 - ARTHUR BERNARDO GATASSE KALUME						
VALOR DESTINADO A ACOBERTAR PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM COM DESTINO A FOZ DO IGUAÇU/PR, NO PERÍODO DE 27 A 29/11/2024, TENDO COMO OBJETIVO PARTICIPAR DO XXXV CONGRESSO NACIONAL FENAFIM.						0,00	1.390,00	0,00	1.390,00	0,00	0,00	
000000122	28/10/2024	1	0805.9900.04.129.105.2.652.0002.33901408.1.500.000		Funcionário	3202176 - DIOGO DE ASSIS ROEDEL						
VALOR DESTINADO A ACOBERTAR PAGAMENTO DE HOSPEDAGEM EM VIAGEM COM DESTINO A FOZ DO IGUAÇU/PR, NO PERÍODO DE 27 A 29/11/2024, TENDO COMO OBJETIVO PARTICIPAR DO XXXV CONGRESSO NACIONAL FENAFIM.						0,00	260,00	0,00	260,00	0,00	0,00	
000000123	28/10/2024	1	0805.9900.04.129.105.2.652.0002.33901406.1.500.000		Funcionário	1048668 - THIAGO RIOS SOARES						
VALOR DESTINADO A ACOBERTAR PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM COM DESTINO A FOZ DO IGUAÇU/PR, NO PERÍODO DE 27 A 29/11/2024, TENDO COMO OBJETIVO PARTICIPAR DO XXXV CONGRESSO NACIONAL FENAFIM.						0,00	1.390,00	0,00	1.390,00	0,00	0,00	
000000124	28/10/2024	1	0805.9900.04.129.105.2.652.0002.33901408.1.500.000		Funcionário	1048668 - THIAGO RIOS SOARES						
VALOR DESTINADO A ACOBERTAR PAGAMENTO DE HOSPEDAGEM EM VIAGEM COM DESTINO A FOZ DO IGUAÇU/PR, NO PERÍODO DE 27 A 29/11/2024, TENDO COMO OBJETIVO PARTICIPAR DO XXXV CONGRESSO NACIONAL FENAFIM.						0,00	260,00	0,00	260,00	0,00	0,00	

Relatório de Empenho por U.O. / Natureza / Item com Descrição

Parâmetros

Entidade: 239 - FUNDO DE MOD. E APRIM.DA ADM.TRIBUT. DO MUN.

U.O./U.A. Inicial: 0805/9900

Natureza Despesa: TODAS

Item Despesa: TODOS

Período: JANEIRO/2024 à DEZEMBRO/2024

U.O./U.A. Final: 0805/9900

Saldo: TODOS

Empenho	Data Empenho	Espécie Empenho	Classificação Orçamentária	Tipo Credor	Credor	MOVIMENTAÇÃO NO PERÍODO					Saldo Empenho
DESCRİÇÃO					Saldo Anterior	Empenhado	Anulado Empenho	Pago	Anulado Pagamento		
Fonte/Destinação: 1.500.000			CO: 0000								
U.O.: 805 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E APRIMORAMENTO ADM. TRIBUTÁRIA DO MUNICÍPIO											
000000125	28/10/2024	1	0805.9900.04.129.105.2.652.0002.33901408.1.500.000	Funcionário	3132348 - ARTHUR BERNARDO GATASSE KALUME						
VALOR DESTINADO A ACOBERTAR PAGAMENTO DE HOSPEDAGEM EM VIAGEM COM DESTINO A FOZ DO IGUAÇU/PR, NO PERÍODO DE 27 A 29/11/2024, TENDO COMO OBJETIVO PARTICIPAR DO XXXV CONGRESSO NACIONAL FENAFIM.					0,00	260,00	0,00	260,00	0,00		0,00
000000126	28/10/2024	1	0805.9900.04.129.105.2.652.0002.33901406.1.500.000	Funcionário	3202176 - DIOGO DE ASSIS ROEDEL						
VALOR DESTINADO A ACOBERTAR PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM COM DESTINO A FOZ DO IGUAÇU/PR, NO PERÍODO DE 27 A 29/11/2024, TENDO COMO OBJETIVO PARTICIPAR DO XXXV CONGRESSO NACIONAL FENAFIM.					0,00	1.390,00	0,00	1.390,00	0,00		0,00
000000127	28/10/2024	1	0805.9900.04.129.105.2.652.0002.33901406.1.500.000	Funcionário	1043844 - MATEUS MARQUES PACHECO						
VALOR DESTINADO A ACOBERTAR PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM COM DESTINO A FOZ DO IGUAÇU/PR, NO PERÍODO DE 27 A 29/11/2024, TENDO COMO OBJETIVO PARTICIPAR DO XXXV CONGRESSO NACIONAL FENAFIM.					0,00	1.390,00	0,00	1.390,00	0,00		0,00
000000128	28/10/2024	1	0805.9900.04.129.105.2.652.0002.33901408.1.500.000	Funcionário	1043844 - MATEUS MARQUES PACHECO						
VALOR DESTINADO A ACOBERTAR PAGAMENTO DE HOSPEDAGEM EM VIAGEM COM DESTINO A FOZ DO IGUAÇU/PR, NO PERÍODO DE 27 A 29/11/2024, TENDO COMO OBJETIVO PARTICIPAR DO XXXV CONGRESSO NACIONAL FENAFIM.					0,00	260,00	0,00	260,00	0,00		0,00
000000129	11/11/2024	1	0805.9900.04.129.105.2.652.0001.33901406.1.500.000	Funcionário	1136532 - EVERALDA MARQUES AMBAR						
					0,00	2.230,00	0,00	2.230,00	0,00		0,00
000000130	11/11/2024	1	0805.9900.04.129.105.2.652.0001.33901408.1.500.000	Funcionário	1136532 - EVERALDA MARQUES AMBAR						
					0,00	920,00	0,00	920,00	0,00		0,00
000000131	28/11/2024	1	0805.9900.04.129.105.2.652.0001.33901406.1.500.000	Funcionário	351222 - ALFREDO BENTO DE VASCONCELLOS NETO						
					0,00	1.355,00	0,00	1.355,00	0,00		0,00
000000132	28/11/2024	1	0805.9900.04.129.105.2.652.0001.33901408.1.500.000	Funcionário	351222 - ALFREDO BENTO DE VASCONCELLOS NETO						
					0,00	460,00	0,00	460,00	0,00		0,00
000000133	28/11/2024	1	0805.9900.04.129.105.2.652.0001.33901406.1.500.000	Funcionário	1136532 - EVERALDA MARQUES AMBAR						
					0,00	2.230,00	0,00	2.230,00	0,00		0,00

Relatório de Empenho por U.O. / Natureza / Item com Descrição

Parâmetros

Entidade: 239 - FUNDO DE MOD. E APRIM.DA ADM.TRIBUT. DO MUN.

U.O./U.A. Inicial: 0805/9900U.O./U.A. Final: 0805/9900

Natureza Despesa: TODAS

Item Despesa: TODOS

Período: JANEIRO/2024 à DEZEMBRO/2024

Saldo: TODOS

Empenho	Data Empenho	Espécie Empenho	Classificação Orçamentária	Tipo Credor	Credor	MOVIMENTAÇÃO NO PERÍODO					
			DESCRIÇÃO		Saldo Anterior	Empenhado	Anulado Empenho	Pago	Anulado Pagamento	Saldo Empenho	
Fonte/Destinação: 1.500.000 CO: 0000											
U.O.: 805 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E APRIMORAMENTO ADM. TRIBUTÁRIA DO MUNICÍPIO					U.A.: 9900 - SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO E LOGÍSTICA						
000000134	28/11/2024	1	0805.9900.04.129.105.2.652.0001.33901408.1.500.000	Funcionário	1136532 - EVERALDA MARQUES AMBAR						
					0,00	920,00	0,00	920,00	0,00	0,00	
Total da U.O. / U.A. 0805 / 9900 :					0,00	1.343.025,35	113.799,56	797.925,70	42,89	431.342,98	
Total da U.O. 0805 :					0,00	1.343.025,35	113.799,56	797.925,70	42,89	431.342,98	
Total da Fonte/Destinação - CO 1.500.000 - 0000 :					0,00	1.343.025,35	113.799,56	797.925,70	42,89	431.342,98	
Total Geral:					0,00	1.771.514,29	162.722,45	1.059.226,17	42,89	549.608,56	