

Município: 3133808 - Itaúna

Exercício: 2017

Data e Hora de Entrega da Remessa: Remessas atuais

Data e Hora de Geração: 05/10/2018 07:46:09

Crêterios de Seleção: Coordenadoria: 2ª Cfm - 2ª Coord. De Fiscalização Dos Municípios, Região de Planejamento: Centro-Oeste, Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUNA, Mês Até: Dezembro, Função: 12 - Educação, Subfunção: 122 - Administração Geral, 128 - Formação de Recursos Humanos, 272 - Previdência do Regime Estatutário, 331 - Proteção e Benefícios ao Trabalhador, 361 - Ensino Fundamental, 363 - Ensino Profissional, 365 - Educação Infantil, 366 - Educação de Jovens e Adultos, 367 - Educação Especial, Fontes de Recurso: 101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação

Relação de Empenhos

¹ A coluna **Valor Empenhado (A)** já contempla a valor da **Anulação do Empenho**.

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUNA

Nº do Empenho	Data do Empenho	Classificação da Despesa	Credor	Valor Empenhado (A)	Valor Anulado do Empenho ¹	Valor Liquidado (B)	Valor Pago (C)	Outras Baixas (D)	Saldo a Pagar (A - C - D)
3	02/01/2017	02.02009002.12.122.0051.2218.3.3.9 0.47.00	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	499.000,00	0,00	428.490,58	428.490,58	0,00	70.509,42
Histórico do Empenho: CONTRIBUICAO DE 1% PARA O PASEP CALCULADA SOBRE A RECEITA ORCAMENTÁRIA EXCETO FPM									
16	02/01/2017	02.02009002.12.361.0011.2514.3.3.9 0.39.29	CEMIG DISTRIBUICAO SA	250.000,00	0,00	189.641,79	189.641,79	0,00	60.358,21
Histórico do Empenho: CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS IMOVEIS ONDE FUNCIONAM AS ESCOLAS MUNICIPAIS									
18	02/01/2017	02.02009002.12.365.0006.2520.3.3.9 0.39.29	CEMIG DISTRIBUICAO SA	40.000,00	0,00	20.658,40	20.658,40	0,00	19.341,60
Histórico do Empenho: CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS IMOVEIS ONDE FUNCIONAM OS NUCLEOS DE EDUCACAO INFANTIL									
19	02/01/2017	02.02009002.12.365.0006.2736.3.3.9 0.39.29	CEMIG DISTRIBUICAO SA	40.000,00	0,00	24.825,38	24.825,38	0,00	15.174,62
Histórico do Empenho: CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS IMOVEIS ONDE FUNCIONAM AS CRECHES MUNICIPAIS									
20	02/01/2017	02.02009002.12.367.0062.2972.3.3.9 0.39.29	CEMIG DISTRIBUICAO SA	2.000,00	0,00	1.536,49	1.536,49	0,00	463,51
Histórico do Empenho: CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O NÚCLEO DE ASSISTENCIA INTEGRAL A CRIANCA NAIC									
27	02/01/2017	02.02009002.12.122.0010.2156.3.3.9 0.39.64	BANCO DO BRASIL SA	8,80	491,20	8,80	8,80	0,00	0,00
Histórico do Empenho: TARIFAS BANCÁRIAS REF A SERVICOS PRESTADOS CONF CONTRATO									
77	02/01/2017	02.02009002.12.361.0011.2516.3.3.9 0.14.05	SERVIDORES MUNICIPAIS	800,00	2.100,00	800,00	800,00	0,00	0,00

Os dados apresentados neste relatório refletem fielmente o conteúdo transmitido nas remessas efetuadas pelos jurisdicionados e não contém quaisquer juízos de valor expedidos pelo TCEMG.

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUNA

Nº do Empenho	Data do Empenho	Classificação da Despesa	Credor	Valor Empenhado (A)	Valor Anulado do Empenho¹	Valor Liquidado (B)	Valor Pago (C)	Outras Baixas (D)	Saldo a Pagar (A - C - D)
Histórico do Empenho: DIÁRIAS DE VIAGENS PARA SERVIDORES MUNICIPAIS A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO ENSINO FUNDAMENTAL									
78	02/01/2017	02.02009002.12.365.0006.2518.3.3.9 0.14.05	SERVIDORES MUNICIPAIS	360,00	1.540,00	360,00	360,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: DIÁRIAS DE VIAGENS PARA SERVIDORES MUNICIPAIS A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO ENSINO INFANTIL									
79	02/01/2017	02.02009002.12.365.0006.2734.3.3.9 0.14.05	SERVIDORES MUNICIPAIS	0,00	1.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: DIÁRIAS DE VIAGENS PARA SERVIDORES MUNICIPAIS A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CRECHES MUNICIPAIS									
146	02/01/2017	02.02009002.12.365.0006.2162.3.3.9 0.39.10	OBRAS SOCIAIS DA PAROQUIA NOSSA SENHORA DE FATIMA	12.000,00	0,00	11.000,00	11.000,00	0,00	1.000,00
Histórico do Empenho: LOCAÇAO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DE ATIVIDADES PERTINENTES AO MUNICÍPIO LOCAÇAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO NUCLEO INFANTIL NOSSA SENHORA DE FATIMA									
148	02/01/2017	02.02009002.12.122.0010.2156.3.3.9 0.39.99	ITAUNA TRANSPORTE TURISTICO LTDA	2.650,00	350,00	2.650,00	2.650,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: LOCAÇAO DE VEICULO COM CAPACIDADE PARA 15 PASSAGEIROS COM MOTORISTA PARA ATENDER ÀS DIVERSAS ATIVIDADES DA SEMEC COM TRANSPORTE NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO E DEMAIS VIAGENS PARA OUTROS MUNICÍPIOS									
150	02/01/2017	02.02009002.12.122.0010.2156.3.3.9 0.39.99	PROSERVICE SERVICOS E EVENTOS LTDA ME	37.160,00	0,00	37.160,00	37.160,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: SERVICO DE INSTALACAO DE ALARMES									
152	02/01/2017	02.02009002.12.122.0010.2156.3.3.9 0.39.12	MAX COPY LTDA	5.500,00	0,00	5.500,00	5.500,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: LOCAÇAO DE MÁQUINAS COPIADORASIMPRESSORAS									
155	02/01/2017	02.02009002.12.122.0010.2156.3.3.9 0.39.12	NWNET TELECOM LTDA	1.800,00	0,00	1.650,00	1.650,00	0,00	150,00
Histórico do Empenho: CONTRATAÇAO DE EMPRESA									
158	02/01/2017	02.02009002.12.367.0062.2972.3.3.9 0.30.99	GASMINAS LTDA ME	1.300,00	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO 13 KG LIQUIDO SUPER									
159	02/01/2017	02.02009002.12.365.0006.2162.3.3.9 0.30.04	GASMINAS LTDA ME	7.800,00	0,00	7.800,00	7.800,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO 13 KG LIQUIDO SUPER									

Os dados apresentados neste relatório refletem fielmente o conteúdo transmitido nas remessas efetuadas pelos jurisdicionados e não contém quaisquer juízos de valor expedidos pelo TCEMG.

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUNA

Nº do Empenho	Data do Empenho	Classificação da Despesa	Credor	Valor Empenhado (A)	Valor Anulado do Empenho¹	Valor Liquidado (B)	Valor Pago (C)	Outras Baixas (D)	Saldo a Pagar (A - C - D)
160	02/01/2017	02.02009002.12.365.0006.2732.3.3.9 0.30.04	GASMINAS LTDA ME	7.150,00	0,00	7.150,00	7.150,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO 13 KG LIQUIDO SUPER									
161	02/01/2017	02.02009002.12.361.0011.2164.3.3.9 0.30.04	GASMINAS LTDA ME	43.640,00	1.060,00	43.640,00	43.640,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO 45 KG LIQUIDO SUPER									
203	02/01/2017	02.02009002.12.361.0011.2514.3.3.9 0.39.43	TELEMAR NORTE LESTE SA	10.881,20	118,80	10.881,20	10.881,20	0,00	0,00
Histórico do Empenho: CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM TELEFONIA									
204	02/01/2017	02.02009002.12.365.0006.2520.3.3.9 0.39.43	TELEMAR NORTE LESTE SA	4.716,18	283,82	4.716,18	4.716,18	0,00	0,00
Histórico do Empenho: CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM TELEFONIA									
205	02/01/2017	02.02009002.12.365.0006.2736.3.3.9 0.39.43	TELEMAR NORTE LESTE SA	5.000,00	0,00	4.344,20	4.344,20	0,00	655,80
Histórico do Empenho: CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM TELEFONIA									
207	02/01/2017	02.02009002.12.366.0011.2170.3.3.9 0.36.14	VERA ALICE NOGUEIRA DE FARIA	24.300,00	0,00	22.275,00	22.275,00	0,00	2.025,00
Histórico do Empenho: LOCACAO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DE ATIVIDADES PERTINENTES AO MUNICÍPIO									
247	02/01/2017	02.02009002.12.367.0062.2972.3.3.9 0.39.10	MORADA ADMINISTRACAO DE IMOVEIS LTDA	3.120,00	0,00	3.120,00	3.120,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: LOCACAO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DE ATIVIDADES PERTINENTES AO MUNICÍPIO									
469	18/01/2017	02.02009002.12.122.0010.2156.3.1.9 0.04.99	-	308,00	0,00	308,00	308,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: CUSTEIO DE PESSOAL CIVIL DA FOLHA DE PAGAMENTO REF A PARTE DA REMUNERACAO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REL AO MES DE JANEIRO DE 2017 CONF DECRETO 49022006									
470	18/01/2017	02.02009002.12.122.0010.2156.3.1.9 0.11.03	-	2.961,58	0,00	2.961,58	2.961,58	0,00	0,00
Histórico do Empenho: CUSTEIO DE PESSOAL CIVIL DA FOLHA DE PAGAMENTO REF A PARTE DA REMUNERACAO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REL AO MES DE JANEIRO DE 2017 CONF DECRETO 49022006									

Os dados apresentados neste relatório refletem fielmente o conteúdo transmitido nas remessas efetuadas pelos jurisdicionados e não contém quaisquer juízos de valor expedidos pelo TCEMG.

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUNA

Nº do Empenho	Data do Empenho	Classificação da Despesa	Credor	Valor Empenhado (A)	Valor Anulado do Empenho¹	Valor Liquidado (B)	Valor Pago (C)	Outras Baixas (D)	Saldo a Pagar (A - C - D)
471	18/01/2017	02.02009002.12.122.0010.2156.3.1.9 - 0.11.04		863,04	0,00	863,04	863,04	0,00	0,00
Histórico do Empenho: CUSTEIO DE PESSOAL CIVIL DA FOLHA DE PAGAMENTO REF A PARTE DA REMUNERACAO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REL AO MES DE JANEIRO DE 2017 CONF DECRETO 49022006									
472	18/01/2017	02.02009002.12.122.0010.2172.3.1.9 - 0.11.03		2.028,17	0,00	2.028,17	2.028,17	0,00	0,00
Histórico do Empenho: CUSTEIO DE PESSOAL CIVIL DA FOLHA DE PAGAMENTO REF A PARTE DA REMUNERACAO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REL AO MES DE JANEIRO DE 2017 CONF DECRETO 49022006									
473	18/01/2017	02.02009002.12.361.0011.2164.3.1.9 - 0.11.03		3.651,76	0,00	3.651,76	3.651,76	0,00	0,00
Histórico do Empenho: CUSTEIO DE PESSOAL CIVIL DA FOLHA DE PAGAMENTO REF A PARTE DA REMUNERACAO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REL AO MES DE JANEIRO DE 2017 CONF DECRETO 49022006									
474	18/01/2017	02.02009002.12.361.0011.2164.3.1.9 - 0.11.04		1.473,48	0,00	1.473,48	1.473,48	0,00	0,00
Histórico do Empenho: CUSTEIO DE PESSOAL CIVIL DA FOLHA DE PAGAMENTO REF A PARTE DA REMUNERACAO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REL AO MES DE JANEIRO DE 2017 CONF DECRETO 49022006									
486	18/01/2017	02.02009002.12.366.0011.2170.3.1.9 - 0.04.99		308,00	0,00	308,00	308,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: CUSTEIO DE PESSOAL CIVIL DA FOLHA DE PAGAMENTO REF A PARTE DA REMUNERACAO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REL AO MES DE JANEIRO DE 2017 CONF DECRETO 49022006									
487	18/01/2017	02.02009002.12.366.0011.2170.3.1.9 - 0.11.03		12.017,85	0,00	12.017,85	12.017,85	0,00	0,00
Histórico do Empenho: CUSTEIO DE PESSOAL CIVIL DA FOLHA DE PAGAMENTO REF A PARTE DA REMUNERACAO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REL AO MES DE JANEIRO DE 2017 CONF DECRETO 49022006									
488	18/01/2017	02.02009002.12.366.0011.2170.3.1.9 - 0.11.04		863,04	0,00	863,04	863,04	0,00	0,00
Histórico do Empenho: CUSTEIO DE PESSOAL CIVIL DA FOLHA DE PAGAMENTO REF A PARTE DA REMUNERACAO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REL AO MES DE JANEIRO DE 2017 CONF DECRETO 49022006									
489	18/01/2017	02.02009002.12.367.0006.2186.3.1.9 - 0.11.03		11.528,78	0,00	11.528,78	11.528,78	0,00	0,00
Histórico do Empenho: CUSTEIO DE PESSOAL CIVIL DA FOLHA DE PAGAMENTO REF A PARTE DA REMUNERACAO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REL AO MES DE JANEIRO DE 2017 CONF DECRETO 49022006									
490	18/01/2017	02.02009002.12.367.0062.2972.3.1.9 - 0.11.03		2.673,03	0,00	2.673,03	2.673,03	0,00	0,00

Os dados apresentados neste relatório refletem fielmente o conteúdo transmitido nas remessas efetuadas pelos jurisdicionados e não contém quaisquer juízos de valor expedidos pelo TCEMG.

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUNA

Nº do Empenho	Data do Empenho	Classificação da Despesa	Credor	Valor Empenhado (A)	Valor Anulado do Empenho¹	Valor Liquidado (B)	Valor Pago (C)	Outras Baixas (D)	Saldo a Pagar (A - C - D)
Histórico do Empenho: CUSTEIO DE PESSOAL CIVIL DA FOLHA DE PAGAMENTO REF A PARTE DA REMUNERACAO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REL AO MES DE JANEIRO DE 2017 CONF DECRETO 49022006									
532	19/01/2017	02.02009002.12.272.0043.2996.3.1.9 0.13.03	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL INSS	3.882,26	0,00	3.882,26	3.882,26	0,00	0,00
Histórico do Empenho: CONTRIBUICAO D PREFEITURA INCIDENTES SOBRE VENCIMENTOS E DEMAIS RENDIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS REF A COMPLEMENTO DA GRATIFICACAO NATALINA DE 2016									
553	23/01/2017	02.02009002.12.366.0011.2170.3.3.9 0.30.07	M.O.T.A. COMERCIAL LTDA	16.912,24	1.017,36	16.912,24	8.767,27	0,00	8.144,97
Histórico do Empenho: RECORTES DE FILÉ DE FRANGO SASSAMI CONGELADO									
554	23/01/2017	02.02009002.12.367.0062.2972.3.3.9 0.30.99	M.O.T.A. COMERCIAL LTDA	10.894,35	814,45	10.894,35	3.959,20	0,00	6.935,15
Histórico do Empenho: RECORTES DE FILÉ DE FRANGO SASSAMI CONGELADO									
601	27/01/2017	02.02009002.12.361.0010.2512.3.3.9 0.30.01	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA	47.850,00	0,00	47.850,00	47.850,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: OLEO DIESEL B7 S10 REDE SOL									
618	27/01/2017	02.02009002.12.361.0011.2164.3.3.9 0.39.99	ASTEL REFRIGERACAO LTDA ME	6.381,00	426,86	6.381,00	6.381,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS									
619	27/01/2017	02.02009002.12.365.0006.2162.3.3.9 0.39.99	ASTEL REFRIGERACAO LTDA ME	6.381,00	426,86	6.381,00	6.381,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS									
620	27/01/2017	02.02009002.12.365.0006.2732.3.3.9 0.39.99	ASTEL REFRIGERACAO LTDA ME	6.381,00	425,50	6.381,00	6.381,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS									
627	30/01/2017	02.02009002.12.122.0010.2156.3.3.9 0.30.99	MARCELO MOREIRA MAGALHAES	3.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: ADIANTAMENTO DE RECURSOS PARA CUSTEAR DESPESAS PEQUENAS E DE PRONTO PAGAMENTO COM SERVICOS E AUXÍLIOS EVENTUAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME DISPOE O DECRETO Nº 51882008 REFERENTE									
628	30/01/2017	02.02009002.12.122.0010.2156.3.3.9 0.39.99	MARCELO MOREIRA MAGALHAES	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00

Os dados apresentados neste relatório refletem fielmente o conteúdo transmitido nas remessas efetuadas pelos jurisdicionados e não contém quaisquer juízos de valor expedidos pelo TCEMG.

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUNA

Nº do Empenho	Data do Empenho	Classificação da Despesa	Credor	Valor Empenhado (A)	Valor Anulado do Empenho¹	Valor Liquidado (B)	Valor Pago (C)	Outras Baixas (D)	Saldo a Pagar (A - C - D)
Histórico do Empenho: ADIANTAMENTO DE RECURSOS PARA CUSTEAR DESPESAS PEQUENAS E DE PRONTO PAGAMENTO COM SERVICOS E AUXÍLIOS EVENTUAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME DISPOE O DECRETO Nº 51882008 REFERENTE									
741	31/01/2017	02.02009002.12.122.0010.2156.3.1.9 - 0.04.99		629,00	0,00	629,00	629,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: CUSTEIO DE PESSOAL CIVIL DA FOLHA DE PAGAMENTO REF AO RESTANTE DA REMUNERACAO DO MES DE JANEIRO DE 2017									
742	31/01/2017	02.02009002.12.122.0010.2156.3.1.9 - 0.11.03		12.864,30	0,00	12.864,30	12.864,30	0,00	0,00
Histórico do Empenho: CUSTEIO DE PESSOAL CIVIL DA FOLHA DE PAGAMENTO REF AO RESTANTE DA REMUNERACAO DO MES DE JANEIRO DE 2017									
743	31/01/2017	02.02009002.12.122.0010.2156.3.1.9 - 0.11.04		11.254,12	0,00	11.254,12	11.254,12	0,00	0,00
Histórico do Empenho: CUSTEIO DE PESSOAL CIVIL DA FOLHA DE PAGAMENTO REF AO RESTANTE DA REMUNERACAO DO MES DE JANEIRO DE 2017									
744	31/01/2017	02.02009002.12.122.0010.2156.3.1.9 - 0.11.05		4.316,51	0,00	4.316,51	4.316,51	0,00	0,00
Histórico do Empenho: CUSTEIO DE PESSOAL CIVIL DA FOLHA DE PAGAMENTO REF AO RESTANTE DA REMUNERACAO DO MES DE JANEIRO DE 2017									
745	31/01/2017	02.02009002.12.122.0010.2172.3.1.9 - 0.11.03		4.975,68	0,00	4.975,68	4.975,68	0,00	0,00
Histórico do Empenho: CUSTEIO DE PESSOAL CIVIL DA FOLHA DE PAGAMENTO REF AO RESTANTE DA REMUNERACAO DO MES DE JANEIRO DE 2017									
746	31/01/2017	02.02009002.12.361.0011.2164.3.1.9 - 0.04.99		13.492,40	0,00	13.492,40	13.492,40	0,00	0,00
Histórico do Empenho: CUSTEIO DE PESSOAL CIVIL DA FOLHA DE PAGAMENTO REF AO RESTANTE DA REMUNERACAO DO MES DE JANEIRO DE 2017									
747	31/01/2017	02.02009002.12.361.0011.2164.3.1.9 - 0.11.03		18.985,27	0,00	18.985,27	18.985,27	0,00	0,00
Histórico do Empenho: CUSTEIO DE PESSOAL CIVIL DA FOLHA DE PAGAMENTO REF AO RESTANTE DA REMUNERACAO DO MES DE JANEIRO DE 2017									
748	31/01/2017	02.02009002.12.361.0011.2164.3.1.9 - 0.11.04		3.052,24	0,00	3.052,24	3.052,24	0,00	0,00
Histórico do Empenho: CUSTEIO DE PESSOAL CIVIL DA FOLHA DE PAGAMENTO REF AO RESTANTE DA REMUNERACAO DO MES DE JANEIRO DE 2017									
749	31/01/2017	02.02009002.12.361.0011.2164.3.1.9 - 0.11.05		4.314,74	0,00	4.314,74	4.314,74	0,00	0,00
Histórico do Empenho: CUSTEIO DE PESSOAL CIVIL DA FOLHA DE PAGAMENTO REF AO RESTANTE DA REMUNERACAO DO MES DE JANEIRO DE 2017									

Os dados apresentados neste relatório refletem fielmente o conteúdo transmitido nas remessas efetuadas pelos jurisdicionados e não contém quaisquer juízos de valor expedidos pelo TCEMG.

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUNA

Nº do Empenho	Data do Empenho	Classificação da Despesa	Credor	Valor Empenhado (A)	Valor Anulado do Empenho¹	Valor Liquidado (B)	Valor Pago (C)	Outras Baixas (D)	Saldo a Pagar (A - C - D)
750	31/01/2017	02.02009002.12.361.0011.2164.3.1.9 - 0.16.00		3.690,23	0,00	3.690,23	3.690,23	0,00	0,00
Histórico do Empenho: CUSTEIO DE PESSOAL CIVIL DA FOLHA DE PAGAMENTO REF AO RESTANTE DA REMUNERACAO DO MES DE JANEIRO DE 2017									
757	31/01/2017	02.02009002.12.365.0006.2162.3.1.9 - 0.94.01		4.935,18	0,00	4.935,18	4.935,18	0,00	0,00
Histórico do Empenho: VERBAS RESCISORIAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS REF AO MES DE JANEIRO DE 2017									
762	31/01/2017	02.02009002.12.365.0006.2732.3.1.9 - 0.94.01		1.041,10	0,00	1.041,10	1.041,10	0,00	0,00
Histórico do Empenho: VERBAS RESCISORIAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS REF AO MES DE JANEIRO DE 2017									
766	31/01/2017	02.02009002.12.366.0011.2170.3.1.9 - 0.04.99		651,00	0,00	651,00	651,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: CUSTEIO DE PESSOAL CIVIL DA FOLHA DE PAGAMENTO REF AO RESTANTE DA REMUNERACAO DO MES DE JANEIRO DE 2017									
767	31/01/2017	02.02009002.12.366.0011.2170.3.1.9 - 0.11.03		69.290,01	0,00	69.290,01	69.290,01	0,00	0,00
Histórico do Empenho: CUSTEIO DE PESSOAL CIVIL DA FOLHA DE PAGAMENTO REF AO RESTANTE DA REMUNERACAO DO MES DE JANEIRO DE 2017									
768	31/01/2017	02.02009002.12.366.0011.2170.3.1.9 - 0.11.04		2.957,58	0,00	2.957,58	2.957,58	0,00	0,00
Histórico do Empenho: CUSTEIO DE PESSOAL CIVIL DA FOLHA DE PAGAMENTO REF AO RESTANTE DA REMUNERACAO DO MES DE JANEIRO DE 2017									
769	31/01/2017	02.02009002.12.367.0006.2186.3.1.9 - 0.11.03		45.135,12	0,00	45.135,12	45.135,12	0,00	0,00
Histórico do Empenho: CUSTEIO DE PESSOAL CIVIL DA FOLHA DE PAGAMENTO REF AO RESTANTE DA REMUNERACAO DO MES DE JANEIRO DE 2017									
770	31/01/2017	02.02009002.12.367.0062.2972.3.1.9 - 0.11.03		10.929,97	0,00	10.929,97	10.929,97	0,00	0,00
Histórico do Empenho: CUSTEIO DE PESSOAL CIVIL DA FOLHA DE PAGAMENTO REF AO RESTANTE DA REMUNERACAO DO MES DE JANEIRO DE 2017									
771	31/01/2017	02.02009002.12.367.0062.2972.3.1.9 - 0.16.00		523,48	0,00	523,48	523,48	0,00	0,00
Histórico do Empenho: CUSTEIO DE PESSOAL CIVIL DA FOLHA DE PAGAMENTO REF AO RESTANTE DA REMUNERACAO DO MES DE JANEIRO DE 2017									
841	31/01/2017	02.02009002.12.272.0043.2996.3.1.9 - 0.13.03	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL INSS	7.527,60	0,00	7.527,60	7.527,60	0,00	0,00

Os dados apresentados neste relatório refletem fielmente o conteúdo transmitido nas remessas efetuadas pelos jurisdicionados e não contém quaisquer juízos de valor expedidos pelo TCEMG.

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUNA

Nº do Empenho	Data do Empenho	Classificação da Despesa	Credor	Valor Empenhado (A)	Valor Anulado do Empenho¹	Valor Liquidado (B)	Valor Pago (C)	Outras Baixas (D)	Saldo a Pagar (A - C - D)
Histórico do Empenho: CONTRIBUICAO D PREFEITURA INCIDENTES SOBRE VENCIMENTOS E DEMAIS RENDIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS REF AO MÊS DE JANEIRO DE 2017									
842	31/01/2017	02.02009002.12.272.0043.2996.3.1.9 0.13.04	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL INSS	5.476,18	0,00	5.476,18	5.476,18	0,00	0,00
Histórico do Empenho: CONTRIBUICAO D PREFEITURA INCIDENTES SOBRE VENCIMENTOS E DEMAIS RENDIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS REF AO MÊS DE JANEIRO DE 2017									
843	31/01/2017	02.02009002.12.272.0043.2996.3.1.9 0.13.05	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL INSS	5.311,19	0,00	5.311,19	5.311,19	0,00	0,00
Histórico do Empenho: CONTRIBUICAO D PREFEITURA INCIDENTES SOBRE VENCIMENTOS E DEMAIS RENDIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS REF AO MÊS DE JANEIRO DE 2017									
848	31/01/2017	02.02009002.12.272.0044.2586.3.1.9 1.13.02	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA	20.304,43	0,00	20.304,43	20.304,43	0,00	0,00
Histórico do Empenho: CONTRIBUICAO D PREFEITURA INCIDENTES SOBRE VENCIMENTOS E DEMAIS RENDIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS REF AO MÊS DE JANEIRO DE 2017									
849	31/01/2017	02.02009002.12.272.0044.2586.3.1.9 1.13.04	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA	193.960,92	0,00	193.960,92	193.960,92	0,00	0,00
Histórico do Empenho: CONTRIBUICAO D PREFEITURA INCIDENTES SOBRE VENCIMENTOS E DEMAIS RENDIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS REF AO MÊS DE JANEIRO DE 2017									
850	31/01/2017	02.02009002.12.272.0044.2586.3.1.9 1.13.05	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA	23.424,24	0,00	23.424,24	23.424,24	0,00	0,00
Histórico do Empenho: CONTRIBUICAO D PREFEITURA INCIDENTES SOBRE VENCIMENTOS E DEMAIS RENDIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS REF AO MÊS DE JANEIRO DE 2017									
855	31/01/2017	02.02009002.12.361.0041.2562.3.1.9 0.13.99	CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDENCIA SA	3.380,48	0,00	3.380,48	3.380,48	0,00	0,00
Histórico do Empenho: SEGURO DE VIDA EM GRUPO PARA ATENDER AOS SERVIDORES DA ADMINISTRACAO DIRETA REF A JANEIRO DE 2017									
859	31/01/2017	02.02009002.12.272.0043.2996.3.1.9 0.13.03	PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEM	407,15	0,00	407,15	407,15	0,00	0,00
Histórico do Empenho: CONTRIBUICAO D PREFEITURA INCIDENTES SOBRE VENCIMENTOS E DEMAIS RENDIMENTOS DA SERVIDORA CEDIDA LEDA LUSIA DE SOUZA VIEIRA REF A JANEIRO DE 2017									
860	31/01/2017	02.02009002.12.272.0043.2996.3.1.9 0.13.03	INSTITUTO DE PREV DOS SERV PUB MUN PARA DE MIN	695,86	0,00	695,86	695,86	0,00	0,00
Histórico do Empenho: CONTRIBUICAO D PREFEITURA INCIDENTES SOBRE VENCIMENTOS E DEMAIS RENDIMENTOS DA SERVIDORA CEDIDA MARILENE ALVES FRANCO COSTA REF A JANEIRO DE 2017									
861	31/01/2017	02.02009002.12.272.0043.2996.3.1.9 0.13.03	INSTITUTO DE PREVID DOS SERV DO MUNIC DE DIVINO	426,87	0,00	426,87	426,87	0,00	0,00
Histórico do Empenho: CONTRIBUICAO D PREFEITURA INCIDENTES SOBRE VENCIMENTOS E DEMAIS RENDIMENTOS DA SERVIDORA CEDIDA DELIENE SONARA VIANA MESQUITA REF A JANEIRO DE 2017									

Os dados apresentados neste relatório refletem fielmente o conteúdo transmitido nas remessas efetuadas pelos jurisdicionados e não contém quaisquer juízos de valor expedidos pelo TCEMG.

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUNA

Nº do Empenho	Data do Empenho	Classificação da Despesa	Credor	Valor Empenhado (A)	Valor Anulado do Empenho¹	Valor Liquidado (B)	Valor Pago (C)	Outras Baixas (D)	Saldo a Pagar (A - C - D)
864	31/01/2017	02.02009002.12.365.0006.2742.4.4.9 0.51.02	WEB INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME	44.044,72	0,00	44.044,72	44.044,72	0,00	0,00
Histórico do Empenho: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA P CONSTRUÇÃO									
875	01/02/2017	02.02009002.12.366.0011.2170.3.3.9 0.30.07	VAREJAO SERRA VERDE LTDA	14.104,80	0,00	14.104,80	8.036,77	0,00	6.068,03
Histórico do Empenho: MEXERICA POKAN DE PRIMEIRA									
876	01/02/2017	02.02009002.12.367.0062.2972.3.3.9 0.30.99	VAREJAO SERRA VERDE LTDA	9.961,10	1.290,90	9.961,10	9.961,10	0,00	0,00
Histórico do Empenho: MEXERICA POKAN DE PRIMEIRA									
881	01/02/2017	02.02009002.12.366.0011.2170.3.3.9 0.30.07	NOVO HORIZONTE DISTRIBUIDORA DE FRUTAS E LEGUMES L	0,00	4.172,80	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: CHUCHU									
882	01/02/2017	02.02009002.12.367.0062.2972.3.3.9 0.30.99	NOVO HORIZONTE DISTRIBUIDORA DE FRUTAS E LEGUMES L	0,00	4.810,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: CHUCHU									
909	03/02/2017	02.02009002.12.366.0011.2170.3.3.9 0.30.07	FORTE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	487,01	0,00	487,01	487,01	0,00	0,00
Histórico do Empenho: CANJIQUINHA DE MILHO PCTE 500 GRAMAS PACHÁ									
911	03/02/2017	02.02009002.12.367.0062.2972.3.3.9 0.30.99	FORTE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	1.330,90	31,40	1.330,90	1.330,90	0,00	0,00
Histórico do Empenho: CANJIQUINHA DE MILHO PCTE 500 GRAMAS PACHÁ									
914	03/02/2017	02.02009002.12.366.0011.2170.3.3.9 0.30.07	M.O.T.A. COMERCIAL LTDA	2.675,40	153,48	2.675,40	2.675,40	0,00	0,00
Histórico do Empenho: MACARRAO ESPAGUETE 500 G SEM OVOS SANTA AMÁLIA									
920	03/02/2017	02.02009002.12.361.0011.2164.3.3.9 0.30.99	M.O.T.A. COMERCIAL LTDA	13.755,80	631,00	13.755,80	13.755,80	0,00	0,00
Histórico do Empenho: CAFÉ EM PO TORRADO E MOÍDO EMBALADO A VÁCUO SÍTIO NOVO									

Os dados apresentados neste relatório refletem fielmente o conteúdo transmitido nas remessas efetuadas pelos jurisdicionados e não contém quaisquer juízos de valor expedidos pelo TCEMG.

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUNA

Nº do Empenho	Data do Empenho	Classificação da Despesa	Credor	Valor Empenhado (A)	Valor Anulado do Empenho¹	Valor Liquidado (B)	Valor Pago (C)	Outras Baixas (D)	Saldo a Pagar (A - C - D)
921	03/02/2017	02.02009002.12.365.0006.2162.3.3.9 0.30.99	M.O.T.A. COMERCIAL LTDA	3.003,56	908,64	3.003,56	3.003,56	0,00	0,00
Histórico do Empenho: CAFE EM PO TORRADO E MOÍDO EMBALADO A VÁCUO SÍTIO NOVO									
922	03/02/2017	02.02009002.12.366.0011.2170.3.3.9 0.30.99	M.O.T.A. COMERCIAL LTDA	1.135,80	0,00	1.135,80	1.135,80	0,00	0,00
Histórico do Empenho: CAFE EM PO TORRADO E MOÍDO EMBALADO A VÁCUO SÍTIO NOVO									
923	03/02/2017	02.02009002.12.367.0062.2972.3.3.9 0.30.99	M.O.T.A. COMERCIAL LTDA	8.313,76	1.510,64	8.313,76	8.313,76	0,00	0,00
Histórico do Empenho: MACARRAO ESPAGUETE 500 G SEM OVOS SANTA AMÁLIA									
928	03/02/2017	02.02009002.12.366.0011.2170.3.3.9 0.30.07	MAIORCA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI	201,15	0,00	201,15	201,15	0,00	0,00
Histórico do Empenho: EXTRATO DE TOMATE 860G COLONIAL									
930	03/02/2017	02.02009002.12.367.0062.2972.3.3.9 0.30.99	MAIORCA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI	160,90	287,40	160,90	160,90	0,00	0,00
Histórico do Empenho: EXTRATO DE TOMATE 860G COLONIAL									
933	03/02/2017	02.02009002.12.366.0011.2170.3.3.9 0.30.07	R M LANZA DOS SANTOS COMERCIO EPP	272,25	28,90	272,25	272,25	0,00	0,00
Histórico do Empenho: LEITE DE SOJA LIQUIDO EMBALAGEM TETRA PAK C01 LITRO CEMIL									
935	03/02/2017	02.02009002.12.367.0062.2972.3.3.9 0.30.99	R M LANZA DOS SANTOS COMERCIO EPP	295,02	470,48	295,02	295,02	0,00	0,00
Histórico do Empenho: LEITE DE SOJA LIQUIDO EMBALAGEM TETRA PAK C01 LITRO CEMIL									
936	03/02/2017	02.02009002.12.361.0011.2164.3.3.9 0.30.24	CESAR AUGUSTO ALVES DA SILVA ME	535,00	535,00	535,00	535,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: AREIA GROSSA CEBRIL									
950	03/02/2017	02.02009002.12.361.0011.2164.3.3.9 0.30.24	MARLA CONSTRUCOES LTDA	2.058,80	0,00	2.058,80	2.058,80	0,00	0,00
Histórico do Empenho: AREIA MEDIA LAVADA PEDROSA									
954	03/02/2017	02.02009002.12.361.0011.2164.3.3.9 0.30.24	PREMOLDADOS BELO BLOCO LTDA EPP	12.188,40	0,00	12.188,40	12.188,40	0,00	0,00

Os dados apresentados neste relatório refletem fielmente o conteúdo transmitido nas remessas efetuadas pelos jurisdicionados e não contém quaisquer juízos de valor expedidos pelo TCEMG.

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUNA

Nº do Empenho	Data do Empenho	Classificação da Despesa	Credor	Valor Empenhado (A)	Valor Anulado do Empenho¹	Valor Liquidado (B)	Valor Pago (C)	Outras Baixas (D)	Saldo a Pagar (A - C - D)
Histórico do Empenho: BRITA Nº0 GUARIBAS									
963	07/02/2017	02.02009002.12.366.0011.2170.3.3.9 0.39.99	PRATICA EDITORA GRAFICA EIRELI	320,46	0,00	320,46	320,46	0,00	0,00
Histórico do Empenho: CONFECCAO DE QUADRO INFORMATIVO DO CESUCENTRO DE ESTUDOS SUPLETIVOS DE ITAUNA TAMANHO A4 75 GM2									
964	07/02/2017	02.02009002.12.122.0010.2156.3.3.9 0.39.48	PRATICA EDITORA GRAFICA EIRELI	19.269,00	0,00	19.269,00	19.269,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: CONFECCAO DE BOLETIM ESCOLAR AP 180 1 X 1 COR									
970	08/02/2017	02.02009002.12.122.0010.2156.3.3.9 0.30.99	ASSOCIACAO DE PROTECAO E ASSISTENCIA AOS CONDENADO	15.074,40	4.008,00	15.074,40	13.959,82	0,00	1.114,58
Histórico do Empenho: SUCO PRONTO SABOR DE PESSEGO CAIXA C01 LITRO TIAL									
972	08/02/2017	02.02009002.12.366.0011.2170.3.3.9 0.30.07	ASSOCIACAO DE PROTECAO E ASSISTENCIA AOS CONDENADO	6.391,30	111,30	6.391,30	6.391,30	0,00	0,00
Histórico do Empenho: BOLO DE FARINHA DE TRIGO FATIADO SABORES VARIADOS									
973	08/02/2017	02.02009002.12.367.0062.2972.3.3.9 0.30.99	ASSOCIACAO DE PROTECAO E ASSISTENCIA AOS CONDENADO	9.578,82	108,38	9.578,82	9.578,82	0,00	0,00
Histórico do Empenho: BOLO DE FARINHA DE TRIGO FATIADO SABORES VARIADOS									
975	09/02/2017	02.02009002.12.361.0010.2512.3.3.9 0.30.37	CENTERCAR CENTRO AUTOMOTIVO LTDA	8.040,00	0,00	8.040,00	8.040,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: PNEU VEICULO AUTOMOTIVO MATERIAL BANDA RODAGEM BORRACHA ALTA RESISTENCIA TIPO ESTRUTURA CARCACA RADIAL CARACTERISITICA ADICIONAL SEM CAMARA E COM SEL DO INMETRO 215 75 175 MICROONIBUS									
1100	14/02/2017	02.02009002.12.367.0006.2186.3.1.9 0.11.03	-	12.478,78	0,00	12.478,78	12.478,78	0,00	0,00
Histórico do Empenho: CUSTEIO DE PESSOAL CIVIL DA FOLHA DE PAGAMENTO REF A PARTE DA REMUNERACAO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REL AO MES DE FEVEREIRO DE 2017 CONF DECRETO 49022006									
993	14/02/2017	02.02009002.12.365.0006.2742.3.3.9 0.39.05	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE MIN	163,06	0,00	163,06	163,06	0,00	0,00
Histórico do Empenho: PAGAMENTO DE TAXAS ART S REFERENTES A PROJETO DE CONTENCAO DA OBRA DE CONSTRUCAO DA CRECHE DO BAIRRO CIDADE NOVA E PROJETO DE CONTENCAO DA OBRA DE CONSTRUCAO DA CRECHE DO BAIRRO SANTA EDWIGES NOS TER									
1078	14/02/2017	02.02009002.12.122.0010.2156.3.1.9 0.04.99	-	327,95	0,00	327,95	327,95	0,00	0,00

Os dados apresentados neste relatório refletem fielmente o conteúdo transmitido nas remessas efetuadas pelos jurisdicionados e não contém quaisquer juízos de valor expedidos pelo TCEMG.

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUNA

Nº do Empenho	Data do Empenho	Classificação da Despesa	Credor	Valor Empenhado (A)	Valor Anulado do Empenho¹	Valor Liquidado (B)	Valor Pago (C)	Outras Baixas (D)	Saldo a Pagar (A - C - D)
Histórico do Empenho: CUSTEIO DE PESSOAL CIVIL DA FOLHA DE PAGAMENTO REF A PARTE DA REMUNERACAO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REL AO MES DE FEVEREIRO DE 2017 CONF DECRETO 49022006									
1079	14/02/2017	02.02009002.12.122.0010.2156.3.1.9 - 0.11.03		2.288,83	0,00	2.288,83	2.288,83	0,00	0,00
Histórico do Empenho: CUSTEIO DE PESSOAL CIVIL DA FOLHA DE PAGAMENTO REF A PARTE DA REMUNERACAO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REL AO MES DE FEVEREIRO DE 2017 CONF DECRETO 49022006									
1080	14/02/2017	02.02009002.12.122.0010.2156.3.1.9 - 0.11.04		927,76	0,00	927,76	927,76	0,00	0,00
Histórico do Empenho: CUSTEIO DE PESSOAL CIVIL DA FOLHA DE PAGAMENTO REF A PARTE DA REMUNERACAO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REL AO MES DE FEVEREIRO DE 2017 CONF DECRETO 49022006									
1081	14/02/2017	02.02009002.12.122.0010.2156.3.1.9 - 0.11.05		1.618,69	0,00	1.618,69	1.618,69	0,00	0,00
Histórico do Empenho: CUSTEIO DE PESSOAL CIVIL DA FOLHA DE PAGAMENTO REF A PARTE DA REMUNERACAO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REL AO MES DE FEVEREIRO DE 2017 CONF DECRETO 49022006									
1082	14/02/2017	02.02009002.12.122.0010.2172.3.1.9 - 0.11.03		2.180,29	0,00	2.180,29	2.180,29	0,00	0,00
Histórico do Empenho: CUSTEIO DE PESSOAL CIVIL DA FOLHA DE PAGAMENTO REF A PARTE DA REMUNERACAO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REL AO MES DE FEVEREIRO DE 2017 CONF DECRETO 49022006									
1083	14/02/2017	02.02009002.12.361.0011.2164.3.1.9 - 0.11.03		3.938,05	0,00	3.938,05	3.938,05	0,00	0,00
Histórico do Empenho: CUSTEIO DE PESSOAL CIVIL DA FOLHA DE PAGAMENTO REF A PARTE DA REMUNERACAO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REL AO MES DE FEVEREIRO DE 2017 CONF DECRETO 49022006									
1084	14/02/2017	02.02009002.12.361.0011.2164.3.1.9 - 0.11.04		1.584,00	0,00	1.584,00	1.584,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: CUSTEIO DE PESSOAL CIVIL DA FOLHA DE PAGAMENTO REF A PARTE DA REMUNERACAO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REL AO MES DE FEVEREIRO DE 2017 CONF DECRETO 49022006									
1085	14/02/2017	02.02009002.12.361.0011.2164.3.1.9 - 0.11.05		1.872,10	0,00	1.872,10	1.872,10	0,00	0,00
Histórico do Empenho: CUSTEIO DE PESSOAL CIVIL DA FOLHA DE PAGAMENTO REF A PARTE DA REMUNERACAO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REL AO MES DE FEVEREIRO DE 2017 CONF DECRETO 49022006									
1097	14/02/2017	02.02009002.12.366.0011.2170.3.1.9 - 0.04.99		327,95	0,00	327,95	327,95	0,00	0,00
Histórico do Empenho: CUSTEIO DE PESSOAL CIVIL DA FOLHA DE PAGAMENTO REF A PARTE DA REMUNERACAO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REL AO MES DE FEVEREIRO DE 2017 CONF DECRETO 49022006									

Os dados apresentados neste relatório refletem fielmente o conteúdo transmitido nas remessas efetuadas pelos jurisdicionados e não contém quaisquer juízos de valor expedidos pelo TCEMG.

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUNA

Nº do Empenho	Data do Empenho	Classificação da Despesa	Credor	Valor Empenhado (A)	Valor Anulado do Empenho¹	Valor Liquidado (B)	Valor Pago (C)	Outras Baixas (D)	Saldo a Pagar (A - C - D)
1098	14/02/2017	02.02009002.12.366.0011.2170.3.1.9 - 0.11.03		12.595,33	0,00	12.595,33	12.595,33	0,00	0,00
Histórico do Empenho: CUSTEIO DE PESSOAL CIVIL DA FOLHA DE PAGAMENTO REF A PARTE DA REMUNERACAO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REL AO MES DE FEVEREIRO DE 2017 CONF DECRETO 49022006									
1099	14/02/2017	02.02009002.12.366.0011.2170.3.1.9 - 0.11.04		927,76	0,00	927,76	927,76	0,00	0,00
Histórico do Empenho: CUSTEIO DE PESSOAL CIVIL DA FOLHA DE PAGAMENTO REF A PARTE DA REMUNERACAO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REL AO MES DE FEVEREIRO DE 2017 CONF DECRETO 49022006									
1101	14/02/2017	02.02009002.12.367.0062.2972.3.1.9 - 0.11.03		2.786,60	0,00	2.786,60	2.786,60	0,00	0,00
Histórico do Empenho: CUSTEIO DE PESSOAL CIVIL DA FOLHA DE PAGAMENTO REF A PARTE DA REMUNERACAO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REL AO MES DE FEVEREIRO DE 2017 CONF DECRETO 49022006									
1321	24/02/2017	02.02009002.12.122.0010.2156.3.1.9 - 0.04.99		609,05	0,00	609,05	609,05	0,00	0,00
Histórico do Empenho: CUSTEIO DE PESSOAL CIVIL DA FOLHA DE PAGAMENTO REF AO RESTANTE DA REMUNERACAO DO MES DE FEVEREIRO DE 2017									
1322	24/02/2017	02.02009002.12.122.0010.2156.3.1.9 - 0.11.03		8.027,11	0,00	8.027,11	8.027,11	0,00	0,00
Histórico do Empenho: CUSTEIO DE PESSOAL CIVIL DA FOLHA DE PAGAMENTO REF AO RESTANTE DA REMUNERACAO DO MES DE FEVEREIRO DE 2017									
1323	24/02/2017	02.02009002.12.122.0010.2156.3.1.9 - 0.11.04		2.084,02	0,00	2.084,02	2.084,02	0,00	0,00
Histórico do Empenho: CUSTEIO DE PESSOAL CIVIL DA FOLHA DE PAGAMENTO REF AO RESTANTE DA REMUNERACAO DO MES DE FEVEREIRO DE 2017									
1324	24/02/2017	02.02009002.12.122.0010.2156.3.1.9 - 0.11.05		4.856,08	0,00	4.856,08	4.856,08	0,00	0,00
Histórico do Empenho: CUSTEIO DE PESSOAL CIVIL DA FOLHA DE PAGAMENTO REF AO RESTANTE DA REMUNERACAO DO MES DE FEVEREIRO DE 2017									
1325	24/02/2017	02.02009002.12.122.0010.2172.3.1.9 - 0.11.03		5.965,96	0,00	5.965,96	5.965,96	0,00	0,00
Histórico do Empenho: CUSTEIO DE PESSOAL CIVIL DA FOLHA DE PAGAMENTO REF AO RESTANTE DA REMUNERACAO DO MES DE FEVEREIRO DE 2017									
1326	24/02/2017	02.02009002.12.361.0011.2164.3.1.9 - 0.04.99		10.945,52	0,00	10.945,52	10.945,52	0,00	0,00
Histórico do Empenho: CUSTEIO DE PESSOAL CIVIL DA FOLHA DE PAGAMENTO REF AO RESTANTE DA REMUNERACAO DO MES DE FEVEREIRO DE 2017									

Os dados apresentados neste relatório refletem fielmente o conteúdo transmitido nas remessas efetuadas pelos jurisdicionados e não contém quaisquer juízos de valor expedidos pelo TCEMG.

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUNA

Nº do Empenho	Data do Empenho	Classificação da Despesa	Credor	Valor Empenhado (A)	Valor Anulado do Empenho¹	Valor Liquidado (B)	Valor Pago (C)	Outras Baixas (D)	Saldo a Pagar (A - C - D)
1327	24/02/2017	02.02009002.12.361.0011.2164.3.1.9 - 0.11.03		10.181,72	0,00	10.181,72	10.181,72	0,00	0,00
Histórico do Empenho: CUSTEIO DE PESSOAL CIVIL DA FOLHA DE PAGAMENTO REF AO RESTANTE DA REMUNERACAO DO MES DE FEVEREIRO DE 2017									
1328	24/02/2017	02.02009002.12.361.0011.2164.3.1.9 - 0.11.04		2.941,72	0,00	2.941,72	2.941,72	0,00	0,00
Histórico do Empenho: CUSTEIO DE PESSOAL CIVIL DA FOLHA DE PAGAMENTO REF AO RESTANTE DA REMUNERACAO DO MES DE FEVEREIRO DE 2017									
1329	24/02/2017	02.02009002.12.361.0011.2164.3.1.9 - 0.11.05		7.547,45	0,00	7.547,45	7.547,45	0,00	0,00
Histórico do Empenho: CUSTEIO DE PESSOAL CIVIL DA FOLHA DE PAGAMENTO REF AO RESTANTE DA REMUNERACAO DO MES DE FEVEREIRO DE 2017									
1330	24/02/2017	02.02009002.12.361.0011.2164.3.1.9 - 0.16.00		3.373,39	0,00	3.373,39	3.373,39	0,00	0,00
Histórico do Empenho: CUSTEIO DE PESSOAL CIVIL DA FOLHA DE PAGAMENTO REF AO RESTANTE DA REMUNERACAO DO MES DE FEVEREIRO DE 2017									
1336	24/02/2017	02.02009002.12.361.0011.2506.3.1.9 - 0.04.99		1.015,43	0,00	1.015,43	1.015,43	0,00	0,00
Histórico do Empenho: CUSTEIO DE PESSOAL CIVIL DA FOLHA DE PAGAMENTO REF AO RESTANTE DA REMUNERACAO DO MES DE FEVEREIRO DE 2017									
1337	24/02/2017	02.02009002.12.361.0011.2506.3.1.9 - 0.11.05		1.765,12	0,00	1.765,12	1.765,12	0,00	0,00
Histórico do Empenho: CUSTEIO DE PESSOAL CIVIL DA FOLHA DE PAGAMENTO REF AO RESTANTE DA REMUNERACAO DO MES DE FEVEREIRO DE 2017									
1339	24/02/2017	02.02009002.12.365.0006.2162.3.1.9 - 0.94.01		2.192,08	0,00	2.192,08	2.192,08	0,00	0,00
Histórico do Empenho: VERBAS RESCISORIAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS REF AO MES DE FEVEREIRO DE 2017									
1344	24/02/2017	02.02009002.12.365.0006.2732.3.1.9 - 0.94.01		4.602,41	0,00	4.602,41	4.602,41	0,00	0,00
Histórico do Empenho: VERBAS RESCISORIAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS REF AO MES DE FEVEREIRO DE 2017									
1349	24/02/2017	02.02009002.12.366.0011.2170.3.1.9 - 0.04.99		13.856,43	0,00	13.856,43	13.856,43	0,00	0,00
Histórico do Empenho: CUSTEIO DE PESSOAL CIVIL DA FOLHA DE PAGAMENTO REF AO RESTANTE DA REMUNERACAO DO MES DE FEVEREIRO DE 2017									
1350	24/02/2017	02.02009002.12.366.0011.2170.3.1.9 - 0.11.03		46.903,66	0,00	46.903,66	46.903,66	0,00	0,00

Os dados apresentados neste relatório refletem fielmente o conteúdo transmitido nas remessas efetuadas pelos jurisdicionados e não contém quaisquer juízos de valor expedidos pelo TCEMG.

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUNA

Nº do Empenho	Data do Empenho	Classificação da Despesa	Credor	Valor Empenhado (A)	Valor Anulado do Empenho¹	Valor Liquidado (B)	Valor Pago (C)	Outras Baixas (D)	Saldo a Pagar (A - C - D)
Histórico do Empenho: CUSTEIO DE PESSOAL CIVIL DA FOLHA DE PAGAMENTO REF AO RESTANTE DA REMUNERACAO DO MES DE FEVEREIRO DE 2017									
1351	24/02/2017	02.02009002.12.366.0011.2170.3.1.9 - 0.11.04		2.806,03	0,00	2.806,03	2.806,03	0,00	0,00
Histórico do Empenho: CUSTEIO DE PESSOAL CIVIL DA FOLHA DE PAGAMENTO REF AO RESTANTE DA REMUNERACAO DO MES DE FEVEREIRO DE 2017									
1352	24/02/2017	02.02009002.12.366.0011.2170.3.1.9 - 0.94.01		2.529,97	0,00	2.529,97	2.529,97	0,00	0,00
Histórico do Empenho: VERBAS RESCISORIAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS REF AO MES DE FEVEREIRO DE 2017									
1353	24/02/2017	02.02009002.12.367.0006.2186.3.1.9 - 0.11.03		35.014,82	0,00	35.014,82	35.014,82	0,00	0,00
Histórico do Empenho: CUSTEIO DE PESSOAL CIVIL DA FOLHA DE PAGAMENTO REF AO RESTANTE DA REMUNERACAO DO MES DE FEVEREIRO DE 2017									
1354	24/02/2017	02.02009002.12.367.0062.2972.3.1.9 - 0.11.03		9.104,77	0,00	9.104,77	9.104,77	0,00	0,00
Histórico do Empenho: CUSTEIO DE PESSOAL CIVIL DA FOLHA DE PAGAMENTO REF AO RESTANTE DA REMUNERACAO DO MES DE FEVEREIRO DE 2017									
1355	24/02/2017	02.02009002.12.367.0062.2972.3.1.9 - 0.16.00		654,35	0,00	654,35	654,35	0,00	0,00
Histórico do Empenho: CUSTEIO DE PESSOAL CIVIL DA FOLHA DE PAGAMENTO REF AO RESTANTE DA REMUNERACAO DO MES DE FEVEREIRO DE 2017									
1424	24/02/2017	02.02009002.12.272.0043.2996.3.1.9 - 0.13.03	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL INSS	11.894,70	0,00	11.894,70	11.894,70	0,00	0,00
Histórico do Empenho: CONTRIBUICAO D PREFEITURA INCIDENTES SOBRE VENCIMENTOS E DEMAIS RENDIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS REF AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017									
1425	24/02/2017	02.02009002.12.272.0043.2996.3.1.9 - 0.13.04	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL INSS	50.151,85	0,00	50.151,85	50.151,85	0,00	0,00
Histórico do Empenho: CONTRIBUICAO D PREFEITURA INCIDENTES SOBRE VENCIMENTOS E DEMAIS RENDIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS REF AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017									
1426	24/02/2017	02.02009002.12.272.0043.2996.3.1.9 - 0.13.05	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL INSS	9.399,09	0,00	9.399,09	9.399,09	0,00	0,00
Histórico do Empenho: CONTRIBUICAO D PREFEITURA INCIDENTES SOBRE VENCIMENTOS E DEMAIS RENDIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS REF AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017									
1431	24/02/2017	02.02009002.12.272.0044.2586.3.1.9 - 1.13.02	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA	19.480,40	0,00	19.480,40	19.480,40	0,00	0,00
Histórico do Empenho: CONTRIBUICAO D PREFEITURA INCIDENTES SOBRE VENCIMENTOS E DEMAIS RENDIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS REF AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017									

Os dados apresentados neste relatório refletem fielmente o conteúdo transmitido nas remessas efetuadas pelos jurisdicionados e não contém quaisquer juízos de valor expedidos pelo TCEMG.

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUNA

Nº do Empenho	Data do Empenho	Classificação da Despesa	Credor	Valor Empenhado (A)	Valor Anulado do Empenho¹	Valor Liquidado (B)	Valor Pago (C)	Outras Baixas (D)	Saldo a Pagar (A - C - D)
1432	24/02/2017	02.02009002.12.272.0044.2586.3.1.9 1.13.04	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA	196.338,61	0,00	196.338,61	196.338,61	0,00	0,00
Histórico do Empenho: CONTRIBUICAO D PREFEITURA INCIDENTES SOBRE VENCIMENTOS E DEMAIS RENDIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS REF AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017									
1433	24/02/2017	02.02009002.12.272.0044.2586.3.1.9 1.13.05	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA	23.719,72	0,00	23.719,72	23.719,72	0,00	0,00
Histórico do Empenho: CONTRIBUICAO D PREFEITURA INCIDENTES SOBRE VENCIMENTOS E DEMAIS RENDIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS REF AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017									
1437	24/02/2017	02.02009002.12.272.0043.2996.3.1.9 0.13.03	PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEM	407,15	0,00	407,15	407,15	0,00	0,00
Histórico do Empenho: CONTRIBUICAO D PREFEITURA INCIDENTES SOBRE VENCIMENTOS E DEMAIS RENDIMENTOS DA SERVIDORA CEDIDA LEDA LUSIA DE SOUZA VIEIRA REF A FEVEREIRO DE 2017									
1438	24/02/2017	02.02009002.12.272.0043.2996.3.1.9 0.13.03	INSTITUTO DE PREVID DOS SERV DO MUNIC DE DIVINO	939,13	0,00	939,13	939,13	0,00	0,00
Histórico do Empenho: CONTRIBUICAO D PREFEITURA INCIDENTES SOBRE VENCIMENTOS E DEMAIS RENDIMENTOS DA SERVIDORA CEDIDA DELIENE SONARA VIANA MESQUITA REF A FEVEREIRO DE 2017									
1439	24/02/2017	02.02009002.12.272.0043.2996.3.1.9 0.13.03	INSTITUTO DE PREV DOS SERV PUB MUN PARA DE MIN	695,86	0,00	695,86	695,86	0,00	0,00
Histórico do Empenho: CONTRIBUICAO D PREFEITURA INCIDENTES SOBRE VENCIMENTOS E DEMAIS RENDIMENTOS DA SERVIDORA MARILENE ALVES FRANCO COSTA REF A FEVEREIRO DE 2017									
1442	24/02/2017	02.02009002.12.361.0041.2562.3.1.9 0.13.99	CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDENCIA SA	4.055,36	0,00	4.055,36	4.055,36	0,00	0,00
Histórico do Empenho: SEGURO DE VIDA EM GRUPO PARA ATENDER AOS SERVIDORES DA ADMINISTRACAO DIRETA REF A FEVEREIRO DE 2017									
1460	02/03/2017	02.02009002.12.367.0062.2972.3.3.9 0.39.10	MORADA ADMINISTRACAO DE IMOVEIS LTDA	15.600,00	0,00	14.040,00	14.040,00	0,00	1.560,00
Histórico do Empenho: LOCACAO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DE ATIVIDADES PERTINENTES AO MUNICÍPIO									
1463	02/03/2017	02.02009002.12.361.0046.1508.3.3.9 0.39.12	EMEQUE EMPRESA MINEIRA DE EQUIPAMENTOS LTDA ME	0,00	1.602,45	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: LOCACAO DE ANDAIME									
1464	02/03/2017	02.02009002.12.361.0010.2512.3.3.9 0.30.37	AMP MECANICA DE AUTOS EIRELI EPP	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS NOVOS E ORIGINAIS BATERIAS OLEOS ADITIVOS E FLUIDOS PARA VEÍCULOS ONIBUS DA MARCA IVECO									
1477	06/03/2017	02.02009002.12.122.0010.2156.3.3.9 0.30.16	SPEED JET SUPRIMENTOS EIRELI	1.305,35	16,09	1.305,35	1.112,96	0,00	192,39

Os dados apresentados neste relatório refletem fielmente o conteúdo transmitido nas remessas efetuadas pelos jurisdicionados e não contém quaisquer juízos de valor expedidos pelo TCEMG.

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUNA

Nº do Empenho	Data do Empenho	Classificação da Despesa	Credor	Valor Empenhado (A)	Valor Anulado do Empenho¹	Valor Liquidado (B)	Valor Pago (C)	Outras Baixas (D)	Saldo a Pagar (A - C - D)
Histórico do Empenho: RECARGA CARTUCHO PIMPRESSORA HP DESKJET 2546 COLORIDO JETINTA									
1482	06/03/2017	02.02009002.12.361.0011.2506.3.3.9 0.39.20	ROSA LIMA DECORACAO LTDA ME	900,00	0,00	900,00	900,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE DECORAÇÃO									
1491	08/03/2017	02.02009002.12.122.0010.2156.3.3.9 0.39.99	PRAGA CONTROL LTDA	4.420,00	0,00	4.420,00	4.420,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA									
1493	09/03/2017	02.02009002.12.361.0011.2506.4.4.9 0.52.18	INDUSTRIA E COMERCIO DE COLCHOES EDMIL LTDA	750,00	0,00	750,00	750,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: CAIXA DE SOM ACÚSTICA COM AMPLIFICADOR									
1494	09/03/2017	02.02009002.12.361.0011.2506.4.4.9 0.52.18	VISUAL PRODUTOS DE BELEZA LTDA ME	1.640,00	0,00	1.640,00	1.640,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: LAVATORIO PRETO PARA CABELEIREIRO COM TORNEIRA E MANGUEIRA COM ASSENTO E ENCOSTO DE ALMOFADAS PRETAS									
1495	09/03/2017	02.02009002.12.361.0011.2506.3.3.9 0.30.99	MAURO CESAR DE SOUZA JUNIORMEI	1.643,00	0,00	1.643,00	1.643,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: ESPELHO 4MM DE ESPESSURA MEDINDO 160M DE ALTURA X 090M DE LARGURA									
1506	13/03/2017	02.02009002.12.361.0010.2512.3.3.9 0.30.37	BRASIL VEICULOS E MAQUINAS LTDA ME	14.883,00	167,00	14.883,00	4.812,00	0,00	10.071,00
Histórico do Empenho: FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS NOVOS E ORIGINAIS BATERIAS OLEOS ADITIVOS E FLUIDOS PARA VEÍCULOS ONIBUS DA MARCA MARCOPOLVOLARE									
1600	14/03/2017	02.02009002.12.122.0010.2156.3.1.9 0.11.03	-	2.379,86	0,00	2.379,86	2.379,86	0,00	0,00
Histórico do Empenho: CUSTEIO DE PESSOAL CIVIL DA FOLHA DE PAGAMENTO REF A PARTE DA REMUNERACAO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REL AO MES DE MARCO DE 2017 CONF DECRETO 49022006									
1599	14/03/2017	02.02009002.12.122.0010.2156.3.1.9 0.04.99	-	327,95	0,00	327,95	327,95	0,00	0,00
Histórico do Empenho: CUSTEIO DE PESSOAL CIVIL DA FOLHA DE PAGAMENTO REF A PARTE DA REMUNERACAO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REL AO MES DE MARCO DE 2017 CONF DECRETO 49022006									
1601	14/03/2017	02.02009002.12.122.0010.2156.3.1.9 0.11.04	-	927,76	0,00	927,76	927,76	0,00	0,00

Os dados apresentados neste relatório refletem fielmente o conteúdo transmitido nas remessas efetuadas pelos jurisdicionados e não contém quaisquer juízos de valor expedidos pelo TCEMG.

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUNA

Nº do Empenho	Data do Empenho	Classificação da Despesa	Credor	Valor Empenhado (A)	Valor Anulado do Empenho¹	Valor Liquidado (B)	Valor Pago (C)	Outras Baixas (D)	Saldo a Pagar (A - C - D)
Histórico do Empenho: CUSTEIO DE PESSOAL CIVIL DA FOLHA DE PAGAMENTO REF A PARTE DA REMUNERACAO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REL AO MES DE MARCO DE 2017 CONF DECRETO 49022006									
1602	14/03/2017	02.02009002.12.122.0010.2172.3.1.9 - 0.11.03		2.180,29	0,00	2.180,29	2.180,29	0,00	0,00
Histórico do Empenho: CUSTEIO DE PESSOAL CIVIL DA FOLHA DE PAGAMENTO REF A PARTE DA REMUNERACAO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REL AO MES DE MARCO DE 2017 CONF DECRETO 49022006									
1603	14/03/2017	02.02009002.12.361.0011.2164.3.1.9 - 0.11.03		3.950,07	0,00	3.950,07	3.950,07	0,00	0,00
Histórico do Empenho: CUSTEIO DE PESSOAL CIVIL DA FOLHA DE PAGAMENTO REF A PARTE DA REMUNERACAO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REL AO MES DE MARCO DE 2017 CONF DECRETO 49022006									
1604	14/03/2017	02.02009002.12.361.0011.2164.3.1.9 - 0.11.04		1.584,00	0,00	1.584,00	1.584,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: CUSTEIO DE PESSOAL CIVIL DA FOLHA DE PAGAMENTO REF A PARTE DA REMUNERACAO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REL AO MES DE MARCO DE 2017 CONF DECRETO 49022006									
1605	14/03/2017	02.02009002.12.361.0011.2164.3.1.9 - 0.11.05		3.062,03	0,00	3.062,03	3.062,03	0,00	0,00
Histórico do Empenho: CUSTEIO DE PESSOAL CIVIL DA FOLHA DE PAGAMENTO REF A PARTE DA REMUNERACAO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REL AO MES DE MARCO DE 2017 CONF DECRETO 49022006									
1610	14/03/2017	02.02009002.12.361.0011.2506.3.1.9 - 0.04.99		592,33	0,00	592,33	592,33	0,00	0,00
Histórico do Empenho: CUSTEIO DE PESSOAL CIVIL DA FOLHA DE PAGAMENTO REF A PARTE DA REMUNERACAO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REL AO MES DE MARCO DE 2017 CONF DECRETO 49022006									
1611	14/03/2017	02.02009002.12.361.0011.2506.3.1.9 - 0.11.05		936,05	0,00	936,05	936,05	0,00	0,00
Histórico do Empenho: CUSTEIO DE PESSOAL CIVIL DA FOLHA DE PAGAMENTO REF A PARTE DA REMUNERACAO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REL AO MES DE MARCO DE 2017 CONF DECRETO 49022006									
1621	14/03/2017	02.02009002.12.366.0011.2170.3.1.9 - 0.04.99		3.154,48	0,00	3.154,48	3.154,48	0,00	0,00
Histórico do Empenho: CUSTEIO DE PESSOAL CIVIL DA FOLHA DE PAGAMENTO REF A PARTE DA REMUNERACAO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REL AO MES DE MARCO DE 2017 CONF DECRETO 49022006									
1622	14/03/2017	02.02009002.12.366.0011.2170.3.1.9 - 0.11.03		14.155,98	0,00	14.155,98	14.155,98	0,00	0,00
Histórico do Empenho: CUSTEIO DE PESSOAL CIVIL DA FOLHA DE PAGAMENTO REF A PARTE DA REMUNERACAO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REL AO MES DE MARCO DE 2017 CONF DECRETO 49022006									

Os dados apresentados neste relatório refletem fielmente o conteúdo transmitido nas remessas efetuadas pelos jurisdicionados e não contém quaisquer juízos de valor expedidos pelo TCEMG.

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUNA

Nº do Empenho	Data do Empenho	Classificação da Despesa	Credor	Valor Empenhado (A)	Valor Anulado do Empenho¹	Valor Liquidado (B)	Valor Pago (C)	Outras Baixas (D)	Saldo a Pagar (A - C - D)
1623	14/03/2017	02.02009002.12.366.0011.2170.3.1.9 - 0.11.04		927,76	0,00	927,76	927,76	0,00	0,00
Histórico do Empenho: CUSTEIO DE PESSOAL CIVIL DA FOLHA DE PAGAMENTO REF A PARTE DA REMUNERACAO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REL AO MES DE MARCO DE 2017 CONF DECRETO 49022006									
1624	14/03/2017	02.02009002.12.367.0006.2186.3.1.9 - 0.11.03		12.511,16	0,00	12.511,16	12.511,16	0,00	0,00
Histórico do Empenho: CUSTEIO DE PESSOAL CIVIL DA FOLHA DE PAGAMENTO REF A PARTE DA REMUNERACAO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REL AO MES DE MARCO DE 2017 CONF DECRETO 49022006									
1625	14/03/2017	02.02009002.12.367.0062.2972.3.1.9 - 0.11.03		2.877,63	0,00	2.877,63	2.877,63	0,00	0,00
Histórico do Empenho: CUSTEIO DE PESSOAL CIVIL DA FOLHA DE PAGAMENTO REF A PARTE DA REMUNERACAO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REL AO MES DE MARCO DE 2017 CONF DECRETO 49022006									
1683	14/03/2017	02.02009002.12.122.0010.2156.3.3.9 0.30.16	BELCLIPS DISTRIBUIDORA LTDA	1.717,35	0,00	1.717,35	1.717,35	0,00	0,00
Histórico do Empenho: TINTA PCARIMBO NA COR AZUL FRASCO 50 ml RADEX									
1684	14/03/2017	02.02009002.12.367.0062.2972.3.3.9 0.30.16	BELCLIPS DISTRIBUIDORA LTDA	4.420,60	0,00	4.420,60	4.420,60	0,00	0,00
Histórico do Empenho: FITA ADESIVA TRANSPARENTE EM PVC 48MX45 MM FIT PEL									
1691	14/03/2017	02.02009002.12.122.0010.2156.3.3.9 0.30.16	DIMECOL DISTRIBUIDORA DE MATERIAS PARA ESCRITORIO	924,40	0,00	924,40	924,40	0,00	0,00
Histórico do Empenho: PASTA DE POLIONDA PARA ARQUIVO MORTO ALAPLAST									
1692	14/03/2017	02.02009002.12.367.0062.2972.3.3.9 0.30.16	DIMECOL DISTRIBUIDORA DE MATERIAS PARA ESCRITORIO	105,50	0,00	105,50	105,50	0,00	0,00
Histórico do Empenho: PASTA DE PAPELAO COM ELASTICO CORES VARIADAS POLYCART									
1695	14/03/2017	02.02009002.12.122.0010.2156.3.3.9 0.30.16	MARCILIA AZEVEDO GROSSI	490,00	0,00	490,00	490,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: APARELHO TELEFÔNICO ELGIN									
1704	14/03/2017	02.02009002.12.122.0010.2156.3.3.9 0.30.16	RAFAEL BECCARI DE SENA	2.379,45	0,00	2.379,45	2.379,45	0,00	0,00
Histórico do Empenho: PINCEL MARCADOR RETROPROJETOR PONTA FINA 10 MM PILOT									

Os dados apresentados neste relatório refletem fielmente o conteúdo transmitido nas remessas efetuadas pelos jurisdicionados e não contém quaisquer juízos de valor expedidos pelo TCEMG.

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUNA

Nº do Empenho	Data do Empenho	Classificação da Despesa	Credor	Valor Empenhado (A)	Valor Anulado do Empenho¹	Valor Liquidado (B)	Valor Pago (C)	Outras Baixas (D)	Saldo a Pagar (A - C - D)
1705	14/03/2017	02.02009002.12.367.0062.2972.3.3.9 0.30.16	RAFAEL BECCARI DE SENA	557,69	0,00	557,69	557,69	0,00	0,00
Histórico do Empenho: PINCEL MARCADOR RETROPROJETOR PONTA FINA 10 MM PILOT									
1712	14/03/2017	02.02009002.12.122.0010.2156.3.3.9 0.30.16	RV COMERCIO DE PAPEIS LTDA	3.760,00	0,00	3.760,00	3.760,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: PAPEL A4 75GM2 297 X 210MM C500 FOLHAS ONE									
1782	28/03/2017	02.02009002.12.122.0010.2156.3.3.9 0.30.99	MARCELO MOREIRA MAGALHAES	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: ADIANTAMENTO DE RECURSOS PARA CUSTEAR DESPESAS PEQUENAS E DE PRONTO PAGAMENTO COM SERVICOS E AUXÍLIOS EVENTUAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME DISPOE O DECRETO Nº 51882008 REFERENTE									
1783	28/03/2017	02.02009002.12.122.0010.2156.3.3.9 0.39.99	MARCELO MOREIRA MAGALHAES	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: ADIANTAMENTO DE RECURSOS PARA CUSTEAR DESPESAS PEQUENAS E DE PRONTO PAGAMENTO COM SERVICOS E AUXÍLIOS EVENTUAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME DISPOE O DECRETO Nº 51882008 REFERENTE									
1918	31/03/2017	02.02009002.12.122.0010.2156.3.1.9 0.04.99	-	609,05	0,00	609,05	609,05	0,00	0,00
Histórico do Empenho: CUSTEIO DE PESSOAL CIVIL DA FOLHA DE PAGAMENTO REF AO RESTANTE DA REMUNERACAO DO MES DE MARCO DE 2017									
1919	31/03/2017	02.02009002.12.122.0010.2156.3.1.9 0.11.03	-	11.848,28	0,00	11.848,28	11.848,28	0,00	0,00
Histórico do Empenho: CUSTEIO DE PESSOAL CIVIL DA FOLHA DE PAGAMENTO REF AO RESTANTE DA REMUNERACAO DO MES DE MARCO DE 2017									
1920	31/03/2017	02.02009002.12.122.0010.2156.3.1.9 0.11.04	-	3.589,91	0,00	3.589,91	3.589,91	0,00	0,00
Histórico do Empenho: CUSTEIO DE PESSOAL CIVIL DA FOLHA DE PAGAMENTO REF AO RESTANTE DA REMUNERACAO DO MES DE MARCO DE 2017									
1921	31/03/2017	02.02009002.12.122.0010.2156.3.1.9 0.11.05	-	2.374,07	0,00	2.374,07	2.374,07	0,00	0,00
Histórico do Empenho: CUSTEIO DE PESSOAL CIVIL DA FOLHA DE PAGAMENTO REF AO RESTANTE DA REMUNERACAO DO MES DE MARCO DE 2017									
1922	31/03/2017	02.02009002.12.122.0010.2156.3.1.9 0.94.01	-	1.438,82	0,00	1.438,82	1.438,82	0,00	0,00
Histórico do Empenho: VERBAS RESCISORIAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS REF AO MES DE MARCO DE 2017									

Os dados apresentados neste relatório refletem fielmente o conteúdo transmitido nas remessas efetuadas pelos jurisdicionados e não contém quaisquer juízos de valor expedidos pelo TCEMG.

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUNA

Nº do Empenho	Data do Empenho	Classificação da Despesa	Credor	Valor Empenhado (A)	Valor Anulado do Empenho¹	Valor Liquidado (B)	Valor Pago (C)	Outras Baixas (D)	Saldo a Pagar (A - C - D)
1923	31/03/2017	02.02009002.12.122.0010.2172.3.1.9 - 0.11.03		6.580,00	0,00	6.580,00	6.580,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: CUSTEIO DE PESSOAL CIVIL DA FOLHA DE PAGAMENTO REF AO RESTANTE DA REMUNERACAO DO MES DE MARCO DE 2017									
1924	31/03/2017	02.02009002.12.361.0011.2164.3.1.9 - 0.04.99		12.476,68	0,00	12.476,68	12.476,68	0,00	0,00
Histórico do Empenho: CUSTEIO DE PESSOAL CIVIL DA FOLHA DE PAGAMENTO REF AO RESTANTE DA REMUNERACAO DO MES DE MARCO DE 2017									
1925	31/03/2017	02.02009002.12.361.0011.2164.3.1.9 - 0.11.03		273.470,90	0,00	273.470,90	273.470,90	0,00	0,00
Histórico do Empenho: CUSTEIO DE PESSOAL CIVIL DA FOLHA DE PAGAMENTO REF AO RESTANTE DA REMUNERACAO DO MES DE MARCO DE 2017									
1926	31/03/2017	02.02009002.12.361.0011.2164.3.1.9 - 0.11.04		12.076,15	0,00	12.076,15	12.076,15	0,00	0,00
Histórico do Empenho: CUSTEIO DE PESSOAL CIVIL DA FOLHA DE PAGAMENTO REF AO RESTANTE DA REMUNERACAO DO MES DE MARCO DE 2017									
1927	31/03/2017	02.02009002.12.361.0011.2164.3.1.9 - 0.11.05		10.738,12	0,00	10.738,12	10.738,12	0,00	0,00
Histórico do Empenho: CUSTEIO DE PESSOAL CIVIL DA FOLHA DE PAGAMENTO REF AO RESTANTE DA REMUNERACAO DO MES DE MARCO DE 2017									
1928	31/03/2017	02.02009002.12.361.0011.2164.3.1.9 - 0.16.00		3.314,83	0,00	3.314,83	3.314,83	0,00	0,00
Histórico do Empenho: CUSTEIO DE PESSOAL CIVIL DA FOLHA DE PAGAMENTO REF AO RESTANTE DA REMUNERACAO DO MES DE MARCO DE 2017									
1929	31/03/2017	02.02009002.12.361.0011.2164.3.1.9 - 0.94.01		2.326,74	0,00	2.326,74	2.326,74	0,00	0,00
Histórico do Empenho: VERBAS RESCISORIAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS REF AO MES DE MARCO DE 2017									
1935	31/03/2017	02.02009002.12.361.0011.2506.3.1.9 - 0.04.99		7.288,41	0,00	7.288,41	7.288,41	0,00	0,00
Histórico do Empenho: CUSTEIO DE PESSOAL CIVIL DA FOLHA DE PAGAMENTO REF AO RESTANTE DA REMUNERACAO DO MES DE MARCO DE 2017									
1936	31/03/2017	02.02009002.12.361.0011.2506.3.1.9 - 0.11.05		2.005,82	0,00	2.005,82	2.005,82	0,00	0,00
Histórico do Empenho: CUSTEIO DE PESSOAL CIVIL DA FOLHA DE PAGAMENTO REF AO RESTANTE DA REMUNERACAO DO MES DE MARCO DE 2017									
1938	31/03/2017	02.02009002.12.365.0006.2162.3.1.9 - 0.11.03		330.719,35	0,00	330.719,35	330.719,35	0,00	0,00

Os dados apresentados neste relatório refletem fielmente o conteúdo transmitido nas remessas efetuadas pelos jurisdicionados e não contém quaisquer juízos de valor expedidos pelo TCEMG.

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUNA

Nº do Empenho	Data do Empenho	Classificação da Despesa	Credor	Valor Empenhado (A)	Valor Anulado do Empenho¹	Valor Liquidado (B)	Valor Pago (C)	Outras Baixas (D)	Saldo a Pagar (A - C - D)
Histórico do Empenho: CUSTEIO DE PESSOAL CIVIL DA FOLHA DE PAGAMENTO REF AO RESTANTE DA REMUNERACAO DO MES DE MARCO DE 2017									
1939	31/03/2017	02.02009002.12.365.0006.2162.3.1.9 - 0.94.01		3.208,96	0,00	3.208,96	3.208,96	0,00	0,00
Histórico do Empenho: VERBAS RESCISORIAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS REF AO MES DE MARCO DE 2017									
1942	31/03/2017	02.02009002.12.365.0006.2732.3.1.9 - 0.11.03		122.558,62	0,00	122.558,62	122.558,62	0,00	0,00
Histórico do Empenho: CUSTEIO DE PESSOAL CIVIL DA FOLHA DE PAGAMENTO REF AO RESTANTE DA REMUNERACAO DO MES DE MARCO DE 2017									
1943	31/03/2017	02.02009002.12.365.0006.2732.3.1.9 - 0.94.01		373,86	0,00	373,86	373,86	0,00	0,00
Histórico do Empenho: VERBAS RESCISORIAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS REF AO MES DE MARCO DE 2017									
1948	31/03/2017	02.02009002.12.366.0011.2170.3.1.9 - 0.04.99		14.724,96	0,00	14.724,96	14.724,96	0,00	0,00
Histórico do Empenho: CUSTEIO DE PESSOAL CIVIL DA FOLHA DE PAGAMENTO REF AO RESTANTE DA REMUNERACAO DO MES DE MARCO DE 2017									
1949	31/03/2017	02.02009002.12.366.0011.2170.3.1.9 - 0.11.03		77.382,82	0,00	77.382,82	77.382,82	0,00	0,00
Histórico do Empenho: CUSTEIO DE PESSOAL CIVIL DA FOLHA DE PAGAMENTO REF AO RESTANTE DA REMUNERACAO DO MES DE MARCO DE 2017									
1950	31/03/2017	02.02009002.12.366.0011.2170.3.1.9 - 0.11.04		4.672,92	0,00	4.672,92	4.672,92	0,00	0,00
Histórico do Empenho: CUSTEIO DE PESSOAL CIVIL DA FOLHA DE PAGAMENTO REF AO RESTANTE DA REMUNERACAO DO MES DE MARCO DE 2017									
1951	31/03/2017	02.02009002.12.366.0011.2170.3.1.9 - 0.94.01		1.244,13	0,00	1.244,13	1.244,13	0,00	0,00
Histórico do Empenho: VERBAS RESCISORIAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS REF AO MES DE MARCO DE 2017									
1952	31/03/2017	02.02009002.12.367.0006.2186.3.1.9 - 0.11.03		38.796,16	0,00	38.796,16	38.796,16	0,00	0,00
Histórico do Empenho: CUSTEIO DE PESSOAL CIVIL DA FOLHA DE PAGAMENTO REF AO RESTANTE DA REMUNERACAO DO MES DE MARCO DE 2017									
1953	31/03/2017	02.02009002.12.367.0062.2972.3.1.9 - 0.11.03		7.994,08	0,00	7.994,08	7.994,08	0,00	0,00
Histórico do Empenho: CUSTEIO DE PESSOAL CIVIL DA FOLHA DE PAGAMENTO REF AO RESTANTE DA REMUNERACAO DO MES DE MARCO DE 2017									

Os dados apresentados neste relatório refletem fielmente o conteúdo transmitido nas remessas efetuadas pelos jurisdicionados e não contém quaisquer juízos de valor expedidos pelo TCEMG.

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUNA

Nº do Empenho	Data do Empenho	Classificação da Despesa	Credor	Valor Empenhado (A)	Valor Anulado do Empenho¹	Valor Liquidado (B)	Valor Pago (C)	Outras Baixas (D)	Saldo a Pagar (A - C - D)
1954	31/03/2017	02.02009002.12.367.0062.2972.3.1.9 0.16.00	-	523,48	0,00	523,48	523,48	0,00	0,00
Histórico do Empenho: CUSTEIO DE PESSOAL CIVIL DA FOLHA DE PAGAMENTO REF AO RESTANTE DA REMUNERACAO DO MES DE MARCO DE 2017									
2025	31/03/2017	02.02009002.12.361.0041.2562.3.1.9 0.13.99	CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDENCIA SA	4.189,12	0,00	4.189,12	4.189,12	0,00	0,00
Histórico do Empenho: SEGURO DE VIDA EM GRUPO PARA ATENDER AOS SERVIDORES DA ADMINISTRACAO DIRETA REF A MARCO DE 2017									
2031	31/03/2017	02.02009002.12.272.0044.2586.3.1.9 1.13.02	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA	125.492,03	0,00	125.492,03	125.492,03	0,00	0,00
Histórico do Empenho: CONTRIBUICAO D PREFEITURA INCIDENTES SOBRE VENCIMENTOS E DEMAIS RENDIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DEPARTAMENTAL DE ENSINO REF AO MÊS DE MARCO DE 2017									
2041	31/03/2017	02.02009002.12.272.0043.2996.3.1.9 0.13.03	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL INSS	16.246,45	0,00	16.246,45	16.246,45	0,00	0,00
Histórico do Empenho: CONTRIBUICAO D PREFEITURA INCIDENTES SOBRE VENCIMENTOS E DEMAIS RENDIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DEPARTAMENTAL DE ENSINO REF AO MÊS DE MARCO DE 2017									
2045	31/03/2017	02.02009002.12.272.0043.2996.3.1.9 0.13.03	INSTITUTO DE PREVID DOS SERV DO MUNIC DE DIVINO	939,13	0,00	939,13	939,13	0,00	0,00
Histórico do Empenho: CONTRIBUICAO D PREFEITURA INCIDENTES SOBRE VENCIMENTOS E DEMAIS RENDIMENTOS DA SERVIDORA CEDIDA DELIENE SONARA VIANA MESQUITA REF A MARCO DE 2017									
2046	31/03/2017	02.02009002.12.272.0043.2996.3.1.9 0.13.03	PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEM	407,15	0,00	407,15	407,15	0,00	0,00
Histórico do Empenho: CONTRIBUICAO D PREFEITURA INCIDENTES SOBRE VENCIMENTOS E DEMAIS RENDIMENTOS DA SERVIDORA CEDIDA LEDA LUSIA DE SOUZA VIEIRA REF A MARCO DE 2017									
2055	31/03/2017	02.02009002.12.122.0010.2156.3.3.9 0.39.64	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	716,03	4.283,97	716,03	716,03	0,00	0,00
Histórico do Empenho: TARIFAS BANCARIAS REF A SERVICOS PRESTADOS CONF CONTRATO									
2069	04/04/2017	02.02009002.12.361.0011.2164.3.3.9 0.30.24	DOUGLAS FABRIS AGUIAR ME	1.504,00	0,00	1.504,00	1.504,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: TORNEIRA DE BANCADA PARA PIA ACABAMENTO C50 TIPO BICA MÓVEL MK									
2070	04/04/2017	02.02009002.12.361.0011.2164.3.3.9 0.30.24	HB COMERCIO LTDA	0,00	2.035,60	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: FIO PARALELO 2 X 25 MM MEGATRON									

Os dados apresentados neste relatório refletem fielmente o conteúdo transmitido nas remessas efetuadas pelos jurisdicionados e não contém quaisquer juízos de valor expedidos pelo TCEMG.

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUNA

Nº do Empenho	Data do Empenho	Classificação da Despesa	Credor	Valor Empenhado (A)	Valor Anulado do Empenho¹	Valor Liquidado (B)	Valor Pago (C)	Outras Baixas (D)	Saldo a Pagar (A - C - D)
2071	04/04/2017	02.02009002.12.361.0011.2164.3.3.9 0.30.24	ORGANIZACOES MSL LTDA	9.603,20	0,00	9.603,20	9.603,20	0,00	0,00
Histórico do Empenho: LAMPADA FLUORESCENTE 40 W GROSSA ECOLUME									
2075	04/04/2017	02.02009002.12.365.0006.2732.3.3.9 0.30.24	DOUGLAS FABRIS AGUIAR ME	8.952,00	0,00	8.952,00	8.952,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: SELADOR BASE PVA P PINTURA LATEX 18 LITROS PLASTCRIL									
2076	04/04/2017	02.02009002.12.365.0006.2162.3.3.9 0.30.24	DOUGLAS FABRIS AGUIAR ME	9.078,00	0,00	9.078,00	9.078,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: SELADOR BASE PVA P PINTURA LATEX 18 LITROS PLASTCRIL									
2092	07/04/2017	02.02009002.12.122.0010.2156.3.3.9 0.93.03	FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO	65,13	0,00	65,13	65,13	0,00	0,00
Histórico do Empenho: RESTITUICAO RELATIVA A NAO APLICACAO DE PARTE DOS RECURSOS DO PDDE BÁSICO2016 REPASSADO AO CAIXA ESCOLAR SOUZA MOREIRA NOS TERMOS DO MEMORANDO Nº 03017									
2093	07/04/2017	02.02009002.12.122.0010.2156.3.3.9 0.93.03	FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO	13,55	0,00	13,55	13,55	0,00	0,00
Histórico do Empenho: RESTITUICAO RELATIVA A RECURSOS DO PDDE BÁSICO2016 UTILIZADO INDEVIDAMENTE PELO CAIXA ESCOLAR ARTUR CONTAGEM VILACA NOS TERMOS DO MEMORANDO Nº 02917									
2094	07/04/2017	02.02009002.12.122.0010.2156.3.3.9 0.93.03	FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO	49,56	0,00	49,56	49,56	0,00	0,00
Histórico do Empenho: RESTITUICAO RELATIVA A RECURSOS DO PDDE BÁSICO2016 UTILIZADO INDEVIDAMENTE PELO CAIXA ESCOLAR AUGUSTO GONCALVES NOS TERMOS DO MEMORANDO Nº 02817									
2095	07/04/2017	02.02009002.12.122.0010.2156.3.3.9 0.93.03	FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO	24,36	0,00	24,36	24,36	0,00	0,00
Histórico do Empenho: RESTITUICAO RELATIVA A NAO APLICACAO DE PARTE DOS RECURSOS DO PDDE MAIS CULTURA2016 REPASSADO AO CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL ARTUR CONTAGEM VILACA NOS TERMOS DO MEMORANDO Nº 02717									
2104	10/04/2017	02.02009002.12.361.0010.2512.3.3.9 0.30.37	RAFAEL GUSTAVO DE LARA DISTRIBUIDORA EIRELI	1.723,20	0,00	1.723,20	1.723,20	0,00	0,00
Histórico do Empenho: PNEU VEICULO AUTOMOTIVO MATERIAL BANDA RODAGEM BORRACHA ALTA RESISTENCIA TIPO ESTRUTURA CARCACA RADIAL CARACTERISITICA ADICIONAL SEM CAMARA E COM SEL DO INMETRO 22570 R15 CONSTANCY LY366									

Os dados apresentados neste relatório refletem fielmente o conteúdo transmitido nas remessas efetuadas pelos jurisdicionados e não contém quaisquer juízos de valor expedidos pelo TCEMG.

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUNA

Nº do Empenho	Data do Empenho	Classificação da Despesa	Credor	Valor Empenhado (A)	Valor Anulado do Empenho¹	Valor Liquidado (B)	Valor Pago (C)	Outras Baixas (D)	Saldo a Pagar (A - C - D)
2105	10/04/2017	02.02009002.12.361.0011.2164.3.3.9 0.30.24	MADSON AMARAL DE SOUZA EIRELI	4.816,80	0,00	4.816,80	4.816,80	0,00	0,00
Histórico do Empenho: TELA GALVANIZADA FIO 12 MALHA 212 250 DE ALTURA									
2200	11/04/2017	02.02009002.12.361.0011.2164.3.1.9 0.04.99	-	355,75	0,00	355,75	355,75	0,00	0,00
Histórico do Empenho: CUSTEIO DE PESSOAL CIVIL DA FOLHA DE PAGAMENTO REF A PARTE DA REMUNERACAO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REL AO MES DE ABRIL DE 2017 CONF DECRETO 49022006									
2197	11/04/2017	02.02009002.12.122.0010.2156.3.1.9 0.11.03	-	2.379,86	0,00	2.379,86	2.379,86	0,00	0,00
Histórico do Empenho: CUSTEIO DE PESSOAL CIVIL DA FOLHA DE PAGAMENTO REF A PARTE DA REMUNERACAO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REL AO MES DE ABRIL DE 2017 CONF DECRETO 49022006									
2198	11/04/2017	02.02009002.12.122.0010.2156.3.1.9 0.11.04	-	927,76	0,00	927,76	927,76	0,00	0,00
Histórico do Empenho: CUSTEIO DE PESSOAL CIVIL DA FOLHA DE PAGAMENTO REF A PARTE DA REMUNERACAO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REL AO MES DE ABRIL DE 2017 CONF DECRETO 49022006									
2199	11/04/2017	02.02009002.12.122.0010.2172.3.1.9 0.11.03	-	2.180,29	0,00	2.180,29	2.180,29	0,00	0,00
Histórico do Empenho: CUSTEIO DE PESSOAL CIVIL DA FOLHA DE PAGAMENTO REF A PARTE DA REMUNERACAO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REL AO MES DE ABRIL DE 2017 CONF DECRETO 49022006									
2201	11/04/2017	02.02009002.12.361.0011.2164.3.1.9 0.11.03	-	68.149,52	0,00	68.149,52	68.149,52	0,00	0,00
Histórico do Empenho: CUSTEIO DE PESSOAL CIVIL DA FOLHA DE PAGAMENTO REF A PARTE DA REMUNERACAO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REL AO MES DE ABRIL DE 2017 CONF DECRETO 49022006									
2202	11/04/2017	02.02009002.12.361.0011.2164.3.1.9 0.11.04	-	4.676,35	0,00	4.676,35	4.676,35	0,00	0,00
Histórico do Empenho: CUSTEIO DE PESSOAL CIVIL DA FOLHA DE PAGAMENTO REF A PARTE DA REMUNERACAO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REL AO MES DE ABRIL DE 2017 CONF DECRETO 49022006									
2203	11/04/2017	02.02009002.12.361.0011.2164.3.1.9 0.11.05	-	3.062,03	0,00	3.062,03	3.062,03	0,00	0,00
Histórico do Empenho: CUSTEIO DE PESSOAL CIVIL DA FOLHA DE PAGAMENTO REF A PARTE DA REMUNERACAO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REL AO MES DE ABRIL DE 2017 CONF DECRETO 49022006									
2208	11/04/2017	02.02009002.12.361.0011.2506.3.1.9 0.04.99	-	592,33	0,00	592,33	592,33	0,00	0,00

Os dados apresentados neste relatório refletem fielmente o conteúdo transmitido nas remessas efetuadas pelos jurisdicionados e não contém quaisquer juízos de valor expedidos pelo TCEMG.

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUNA

Nº do Empenho	Data do Empenho	Classificação da Despesa	Credor	Valor Empenhado (A)	Valor Anulado do Empenho¹	Valor Liquidado (B)	Valor Pago (C)	Outras Baixas (D)	Saldo a Pagar (A - C - D)
Histórico do Empenho: CUSTEIO DE PESSOAL CIVIL DA FOLHA DE PAGAMENTO REF A PARTE DA REMUNERACAO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REL AO MES DE ABRIL DE 2017 CONF DECRETO 49022006									
2209	11/04/2017	02.02009002.12.361.0011.2506.3.1.9 - 0.11.05		936,05	0,00	936,05	936,05	0,00	0,00
Histórico do Empenho: CUSTEIO DE PESSOAL CIVIL DA FOLHA DE PAGAMENTO REF A PARTE DA REMUNERACAO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REL AO MES DE ABRIL DE 2017 CONF DECRETO 49022006									
2211	11/04/2017	02.02009002.12.365.0006.2162.3.1.9 - 0.11.03		85.316,45	0,00	85.316,45	85.316,45	0,00	0,00
Histórico do Empenho: CUSTEIO DE PESSOAL CIVIL DA FOLHA DE PAGAMENTO REF A PARTE DA REMUNERACAO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REL AO MES DE ABRIL DE 2017 CONF DECRETO 49022006									
2214	11/04/2017	02.02009002.12.365.0006.2732.3.1.9 - 0.11.03		30.765,43	0,00	30.765,43	30.765,43	0,00	0,00
Histórico do Empenho: CUSTEIO DE PESSOAL CIVIL DA FOLHA DE PAGAMENTO REF A PARTE DA REMUNERACAO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REL AO MES DE ABRIL DE 2017 CONF DECRETO 49022006									
2219	11/04/2017	02.02009002.12.366.0011.2170.3.1.9 - 0.04.99		3.154,48	0,00	3.154,48	3.154,48	0,00	0,00
Histórico do Empenho: CUSTEIO DE PESSOAL CIVIL DA FOLHA DE PAGAMENTO REF A PARTE DA REMUNERACAO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REL AO MES DE ABRIL DE 2017 CONF DECRETO 49022006									
2220	11/04/2017	02.02009002.12.366.0011.2170.3.1.9 - 0.11.03		13.306,94	0,00	13.306,94	13.306,94	0,00	0,00
Histórico do Empenho: CUSTEIO DE PESSOAL CIVIL DA FOLHA DE PAGAMENTO REF A PARTE DA REMUNERACAO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REL AO MES DE ABRIL DE 2017 CONF DECRETO 49022006									
2221	11/04/2017	02.02009002.12.366.0011.2170.3.1.9 - 0.11.04		927,76	0,00	927,76	927,76	0,00	0,00
Histórico do Empenho: CUSTEIO DE PESSOAL CIVIL DA FOLHA DE PAGAMENTO REF A PARTE DA REMUNERACAO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REL AO MES DE ABRIL DE 2017 CONF DECRETO 49022006									
2222	11/04/2017	02.02009002.12.367.0006.2186.3.1.9 - 0.11.03		11.778,78	0,00	11.778,78	11.778,78	0,00	0,00
Histórico do Empenho: CUSTEIO DE PESSOAL CIVIL DA FOLHA DE PAGAMENTO REF A PARTE DA REMUNERACAO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REL AO MES DE ABRIL DE 2017 CONF DECRETO 49022006									
2223	11/04/2017	02.02009002.12.367.0062.2972.3.1.9 - 0.11.03		2.877,63	0,00	2.877,63	2.877,63	0,00	0,00
Histórico do Empenho: CUSTEIO DE PESSOAL CIVIL DA FOLHA DE PAGAMENTO REF A PARTE DA REMUNERACAO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REL AO MES DE ABRIL DE 2017 CONF DECRETO 49022006									

Os dados apresentados neste relatório refletem fielmente o conteúdo transmitido nas remessas efetuadas pelos jurisdicionados e não contém quaisquer juízos de valor expedidos pelo TCEMG.

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUNA

Nº do Empenho	Data do Empenho	Classificação da Despesa	Credor	Valor Empenhado (A)	Valor Anulado do Empenho¹	Valor Liquidado (B)	Valor Pago (C)	Outras Baixas (D)	Saldo a Pagar (A - C - D)
2274	11/04/2017	02.02009002.12.361.0011.2164.3.3.9 0.30.24	MARLA CONSTRUCOES LTDA	9.395,55	0,00	9.395,55	9.395,55	0,00	0,00
Histórico do Empenho: TUBO RETANGULAR DE METALON 100x50 2 mm BELGO									
2281	12/04/2017	02.02009002.12.361.0045.2160.3.3.9 0.39.56	AUTOTRANS TRANSPORTES URBANOS E RODOVIARIOS LTDA	379.000,00	0,00	379.000,00	379.000,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: FORNECIMENTO DE VALES TRANSPORTE									
2282	12/04/2017	02.02009002.12.365.0006.2158.3.3.9 0.39.56	AUTOTRANS TRANSPORTES URBANOS E RODOVIARIOS LTDA	118.668,05	331,95	118.668,05	118.668,05	0,00	0,00
Histórico do Empenho: FORNECIMENTO DE VALES TRANSPORTE									
2283	12/04/2017	02.02009002.12.365.0006.2740.3.3.9 0.39.56	AUTOTRANS TRANSPORTES URBANOS E RODOVIARIOS LTDA	118.231,20	10.768,80	118.231,20	92.103,90	0,00	26.127,30
Histórico do Empenho: FORNECIMENTO DE VALES TRANSPORTE									
2284	12/04/2017	02.02009002.12.366.0011.2974.3.3.9 0.39.56	AUTOTRANS TRANSPORTES URBANOS E RODOVIARIOS LTDA	23.943,50	3.056,50	23.943,50	21.283,00	0,00	2.660,50
Histórico do Empenho: FORNECIMENTO DE VALES TRANSPORTE									
2327	20/04/2017	02.02009002.12.366.0011.2170.3.1.9 0.11.03	-	849,04	0,00	849,04	849,04	0,00	0,00
Histórico do Empenho: CUSTEIO DE PESSOAL CIVIL DA FOLHA DE PAGAMENTO REF A PARTE DA REMUNERACAO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REL AO MES DE ABRIL DE 2017 CONF DECRETO 49022006									
2338	24/04/2017	02.02009002.12.365.0006.2732.3.3.9 0.30.22	ALTIS IMPORT COMERCIAL EIRELI	0,00	1.810,08	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: ALCOOL ETILICO HIDRAT 70% INPM FRASCO COM 01 LT FLAMAGEL									
2339	24/04/2017	02.02009002.12.361.0011.2164.3.3.9 0.30.22	CARLOS ALBERTO DE PAULA COELHO ME	187,37	0,00	187,37	187,37	0,00	0,00
Histórico do Empenho: SABAO EM PO AZUL 1KG ARCO IRIS									
2340	24/04/2017	02.02009002.12.361.0011.2164.3.3.9 0.30.22	COMERCIAL VENER LTDA	10.992,26	1.604,52	10.992,26	10.992,26	0,00	0,00
Histórico do Empenho: AGUA SANITARIA 05 LITROS KINTANA									
2341	24/04/2017	02.02009002.12.361.0011.2164.3.3.9 0.30.22	ESTOPARIA RIO SANTA EIRELI EPP	144,72	0,00	144,72	144,72	0,00	0,00

Os dados apresentados neste relatório refletem fielmente o conteúdo transmitido nas remessas efetuadas pelos jurisdicionados e não contém quaisquer juízos de valor expedidos pelo TCEMG.

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUNA

Nº do Empenho	Data do Empenho	Classificação da Despesa	Credor	Valor Empenhado (A)	Valor Anulado do Empenho¹	Valor Liquidado (B)	Valor Pago (C)	Outras Baixas (D)	Saldo a Pagar (A - C - D)
Histórico do Empenho: PANO DE PRATO ALGODAO 40X60CM APROXIMADAMENTE BRANCO COM ESTAMPA MARTINS PANOS									
2343	24/04/2017	02.02009002.12.361.0011.2164.3.3.9 0.30.22	ALTIS IMPORT COMERCIAL EIRELI	0,00	1.998,63	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: ALCOOL ETILICO HIDRAT 70% INPM FRASCO COM 01 LT FLAMAGEL									
2346	24/04/2017	02.02009002.12.361.0011.2164.3.3.9 0.30.22	EXEMPLARMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	485,10	0,00	485,10	485,10	0,00	0,00
Histórico do Empenho: TOUCA SANFONADAS COM ELASTICO EMBALAGEM COM 100 UNIDADES MEDIX									
2348	24/04/2017	02.02009002.12.361.0011.2164.3.3.9 0.30.22	GOLD LIMP DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DESCARTAVEIS	2.862,76	0,00	2.862,76	2.862,76	0,00	0,00
Histórico do Empenho: SACO DE LIXO 60 LITRO EMBALAGEM 100 UNIDADES EXATA									
2350	24/04/2017	02.02009002.12.361.0011.2164.3.3.9 0.30.22	JERBRA COMERCIAL LTDA	621,30	0,00	621,30	621,30	0,00	0,00
Histórico do Empenho: RODO 60 CM RODO COM CABO PLÁSTICO DE BOA QUALIDADE COM DUAS LÂMINAS DE BORRACHA DUPLA TAMANHO 60 CM JB									
2352	24/04/2017	02.02009002.12.361.0011.2164.3.3.9 0.30.22	M.O.T.A. COMERCIAL LTDA	2.177,05	4.087,04	2.177,05	2.177,05	0,00	0,00
Histórico do Empenho: PAPEL HIGIENICO C60 METROS 1ª QUALIDADE BRANCO PACOTE COM 04 ROLOS CARINHO									
2354	24/04/2017	02.02009002.12.361.0011.2164.3.3.9 0.30.22	MASTERSUL EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA	1.091,86	0,00	1.091,86	1.091,86	0,00	0,00
Histórico do Empenho: LUVA DE VINIL DESCARTAVEL REDUTOR ALERGICO TRANSPARENTE CANO CURTO COM AMIDO CAIXA COM 100 LUVAS TAMANHO M TALGE									
2356	24/04/2017	02.02009002.12.361.0011.2164.3.3.9 0.30.22	MULTISUL COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA ME	2.572,94	0,00	2.572,94	2.572,94	0,00	0,00
Histórico do Empenho: BOBINA 40X60 PICOTADA PARA EMBALAR ALIMENTOS MEGAMIL									
2358	24/04/2017	02.02009002.12.361.0011.2164.3.3.9 0.30.22	PRIME PACK INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	1.271,10	1.140,00	1.271,10	1.271,10	0,00	0,00
Histórico do Empenho: PAPEL TOALHA INTERFOLHADO EMBALAGEM CONTENDO 1000 FOLHAS SIMPLES EXTRA LUXO CELULOSE 100 % FIBRA VIRGEM BELLI									
2359	24/04/2017	02.02009002.12.361.0011.2164.3.3.9 0.30.22	R M LANZA DOS SANTOS COMERCIO EPP	1.247,04	0,00	1.247,04	1.247,04	0,00	0,00

Os dados apresentados neste relatório refletem fielmente o conteúdo transmitido nas remessas efetuadas pelos jurisdicionados e não contém quaisquer juízos de valor expedidos pelo TCEMG.

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUNA

Nº do Empenho	Data do Empenho	Classificação da Despesa	Credor	Valor Empenhado (A)	Valor Anulado do Empenho¹	Valor Liquidado (B)	Valor Pago (C)	Outras Baixas (D)	Saldo a Pagar (A - C - D)
Histórico do Empenho: COPO DESCARTÁVEL CONFECCIONADO COM RESINA TERMOPLÁSTICA BRANCA OU TRANSLÚCIDA COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 180 ML E MÁXIMA DE 200 ML OS COPOS DEVEM SER HOMOGÊNEOS ISENTOS DE MATERIAIS ESTRANHOS BOLH									
2360	24/04/2017	02.02009002.12.361.0011.2164.3.3.9 0.30.22	TECELAGEM SAO DOMINGOS LTDA EPP	1.169,64	0,00	1.169,64	1.169,64	0,00	0,00
Histórico do Empenho: PANO DE CHAO TIPO SACO ALVEJADO DUPLO COM BARRADO FEITO 100% ALGODAO ETIQUETA DE IDENTIFICACAO TAMANHO APROXIMADO 600 X 500 MM PRIMEIRA QUALIDADE SAO DOMINGOS									
2361	24/04/2017	02.02009002.12.361.0011.2164.3.3.9 0.30.22	ULTIMAX EIRELI	306,00	0,00	306,00	306,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: EMBALAGEM TIPO FARDOPARA ARMAZENAR ALIMENTOS A SEREM ENVIADOS PARA ESCOLAS PACOTE COM 100 UNIDADES ULTIMAX									
2362	24/04/2017	02.02009002.12.361.0011.2164.3.3.9 0.30.22	VICTOR SAVOI SILVESTRI RODRIGUES 13020025621	54,88	0,00	54,88	54,88	0,00	0,00
Histórico do Empenho: VASSOURA TIPO COQUEIRO DE BOA QUALIDADE HALLEY									
2364	24/04/2017	02.02009002.12.361.0011.2164.3.3.9 0.30.22	YT BORTHOLIN COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	82,80	0,00	82,80	82,80	0,00	0,00
Histórico do Empenho: AMACIANTE DE ROUPAS COMPOSICAOINGREDIENTES CLORETO DE AQUIL METIL AMÔNIO COADJUVANTES FRAGRÂNCIA 12 BENZOTIAZOLIN3ONA CORANTE ACIDIFICANTE E ÁGUA FRASCO DE 2 LITROS TRIEX									
2367	24/04/2017	02.02009002.12.365.0006.2732.3.3.9 0.30.22	CARLOS ALBERTO DE PAULA COELHO ME	758,62	0,00	758,62	758,62	0,00	0,00
Histórico do Empenho: SABAO EM PO AZUL 1KG ARCO IRIS									
2374	24/04/2017	02.02009002.12.365.0006.2732.3.3.9 0.30.22	COMERCIAL VENER LTDA	7.571,36	1.287,78	7.571,36	7.571,36	0,00	0,00
Histórico do Empenho: AGUA SANITARIA 05 LITROS KINTANA									
2375	24/04/2017	02.02009002.12.365.0006.2732.3.3.9 0.30.22	ESTOPARIA RIO SANTA EIRELI EPP	97,82	0,00	97,82	97,82	0,00	0,00
Histórico do Empenho: PANO DE PRATO ALGODAO 40X60CM APROXIMADAMENTEBRANCO COM ESTAMPA MARTINS PANOS									
2376	24/04/2017	02.02009002.12.365.0006.2732.3.3.9 0.30.22	EXEMPLARMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	340,20	0,00	340,20	340,20	0,00	0,00
Histórico do Empenho: TOUCA SANFONADAS COM ELASTICO EMBALAGEM COM 100 UNIDADES MEDIX									
2377	24/04/2017	02.02009002.12.365.0006.2732.3.3.9 0.30.22	GOLD LIMP DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DESCARTAVEIS	2.188,17	0,00	2.188,17	2.188,17	0,00	0,00

Os dados apresentados neste relatório refletem fielmente o conteúdo transmitido nas remessas efetuadas pelos jurisdicionados e não contém quaisquer juízos de valor expedidos pelo TCEMG.

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUNA

Nº do Empenho	Data do Empenho	Classificação da Despesa	Credor	Valor Empenhado (A)	Valor Anulado do Empenho¹	Valor Liquidado (B)	Valor Pago (C)	Outras Baixas (D)	Saldo a Pagar (A - C - D)
Histórico do Empenho: SACO DE LIXO 60 LITROSEMBAGEM 100 UNIDADES EXATA									
2378	24/04/2017	02.02009002.12.365.0006.2732.3.3.9 0.30.22	JERBRA COMERCIAL LTDA	294,30	0,00	294,30	294,30	0,00	0,00
Histórico do Empenho: RODO 60 CM RODO COM CABO PLÁSTICO DE BOA QUALIDADE COM DUAS LÂMINAS DE BORRACHA DUPLA TAMANHO 60 CM JB									
2380	24/04/2017	02.02009002.12.365.0006.2732.3.3.9 0.30.22	M.O.T.A. COMERCIAL LTDA	3.119,91	1.309,44	3.119,91	3.119,91	0,00	0,00
Histórico do Empenho: PAPEL HIGIENICO C60 METROS 1ª QUALIDADE BRANCO PACOTE COM 04 ROLOS CARINHO									
2383	24/04/2017	02.02009002.12.365.0006.2732.3.3.9 0.30.22	MASTERSUL EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA	765,72	0,00	765,72	765,72	0,00	0,00
Histórico do Empenho: LUYA DE VINIL DESCARTAVEL REDUTOR ALERGICO TRANSPARENTE CANO CURTO COM AMIDO CAIXA COM 100 LUYAS TAMANHO M TALGE									
2386	24/04/2017	02.02009002.12.365.0006.2732.3.3.9 0.30.22	MULTISUL COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA ME	1.824,66	0,00	1.824,66	1.824,66	0,00	0,00
Histórico do Empenho: BOBINA 40X60 PICOTADA PARA EMBALAR ALIMENTOS MEGAMIL									
2388	24/04/2017	02.02009002.12.365.0006.2732.3.3.9 0.30.22	PRIME PACK INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	1.487,70	0,00	1.487,70	1.487,70	0,00	0,00
Histórico do Empenho: PAPEL TOALHA INTERFOLHADO EMBALAGEM CONTENDO 1000 FOLHAS SIMPLES EXTRA LUXO CELULOSE 100 % FIBRA VIRGEM BELL									
2389	24/04/2017	02.02009002.12.365.0006.2732.3.3.9 0.30.22	R M LANZA DOS SANTOS COMERCIO EPP	813,06	0,00	813,06	813,06	0,00	0,00
Histórico do Empenho: COPO DESCARTÁVEL CONFECCIONADO COM RESINA TERMOPLÁSTICA BRANCA OU TRANSLÚCIDA COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 180 ML E MÁXIMA DE 200 ML OS COPOS DEVEM SER HOMOGÊNEOS ISENTOS DE MATERIAIS ESTRANHOS BOLH									
2390	24/04/2017	02.02009002.12.365.0006.2732.3.3.9 0.30.22	TECELAGEM SAO DOMINGOS LTDA EPP	501,03	0,00	501,03	501,03	0,00	0,00
Histórico do Empenho: PANO DE CHAO TIPO SACO ALVEJADO DUPLO COM BARRADO FEITO 100% ALGODAO ETIQUETA DE IDENTIFICACAO TAMANHO APROXIMADO 600 X 500 MM PRIMEIRA QUALIDADE SAO DOMINGOS									
2391	24/04/2017	02.02009002.12.365.0006.2732.3.3.9 0.30.22	ULTIMAX EIRELI	68,00	0,00	68,00	68,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: EMBALAGEM TIPO FARDOPARA ARMAZENAR ALIMENTOS A SEREM ENVIADOS PARA ESCOLAS PACOTE COM 100 UNIDADES ULTIMAX									
2392	24/04/2017	02.02009002.12.365.0006.2732.3.3.9 0.30.22	VICTOR SAVOI SILVESTRI RODOGUES 13020025621	31,36	0,00	31,36	31,36	0,00	0,00

Os dados apresentados neste relatório refletem fielmente o conteúdo transmitido nas remessas efetuadas pelos jurisdicionados e não contém quaisquer juízos de valor expedidos pelo TCEMG.

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUNA

Nº do Empenho	Data do Empenho	Classificação da Despesa	Credor	Valor Empenhado (A)	Valor Anulado do Empenho¹	Valor Liquidado (B)	Valor Pago (C)	Outras Baixas (D)	Saldo a Pagar (A - C - D)
Histórico do Empenho: VASSOURA TIPO COQUEIRO DE BOA QUALIDADE HALLEY									
2393	24/04/2017	02.02009002.12.365.0006.2732.3.3.9 0.30.22	YT BORTHOLIN COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	597,60	0,00	597,60	597,60	0,00	0,00
Histórico do Empenho: AMACIANTE DE ROUPAS COMPOSICAOINGREDIENTES CLORETO DE AQUIL METIL AMÔNIO COADJUVANTES FRAGRÂNCIA 12 BENZOTIAZOLIN3ONA CORANTE ACIDIFICANTE E ÁGUA FRASCO DE 2 LITROS TRIEX									
2449	25/04/2017	02.02009002.12.361.0010.2512.3.3.9 0.30.37	SPACE INFORMATICA E MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA	1.035,56	0,00	1.035,56	1.035,56	0,00	0,00
Histórico do Empenho: PNEU VEICULO AUTOMOTIVO MATERIAL BANDA RODAGEM BORRACHA ALTA RESISTENCIA TIPO ESTRUTURA CARCACA RADIAL CARACTERISITICA ADICIONAL SEM CAMARA E COM SEL DO INMETRO 205 55 16 FASTWAY XBRI									
2500	26/04/2017	02.02009002.12.365.0006.2162.3.3.9 0.30.22	MASTERSUL EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA	765,72	0,00	765,72	765,72	0,00	0,00
Histórico do Empenho: LUVA DE VINIL DESCARTAVEL REDUTOR ALERGICO TRANSPARENTE CANO CURTO COM AMIDO CAIXA COM 100 LUVAS TAMANHO M TALGE									
2476	26/04/2017	02.02009002.12.367.0062.2972.3.3.9 0.30.22	YT BORTHOLIN COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	36,00	0,00	36,00	36,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: AMACIANTE DE ROUPAS COMPOSICAOINGREDIENTES CLORETO DE AQUIL METIL AMÔNIO COADJUVANTES FRAGRÂNCIA 12 BENZOTIAZOLIN3ONA CORANTE ACIDIFICANTE E ÁGUA FRASCO DE 2 LITROS TRIEX									
2477	26/04/2017	02.02009002.12.367.0062.2972.3.3.9 0.30.22	VICTOR SAVOI SILVESTRI NI RODRIGUES 13020025621	39,20	0,00	39,20	39,20	0,00	0,00
Histórico do Empenho: VASSOURA TIPO COQUEIRO DE BOA QUALIDADE HALLEY									
2478	26/04/2017	02.02009002.12.367.0062.2972.3.3.9 0.30.22	ULTIMAX EIRELI	34,00	0,00	34,00	34,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: EMBALAGEM TIPO FARDOPARA ARMAZENAR ALIMENTOS A SEREM ENVIADOS PARA ESCOLAS PACOTE COM 100 UNIDADES ULTIMAX									
2479	26/04/2017	02.02009002.12.367.0062.2972.3.3.9 0.30.22	TECELAGEM SAO DOMINGOS LTDA EPP	51,30	0,00	51,30	51,30	0,00	0,00
Histórico do Empenho: PANO DE CHAO TIPO SACO ALVEJADO DUPLO COM BARRADO FEITO 100% ALGODAO ETIQUETA DE IDENTIFICACAO TAMANHO APROXIMADO 600 X 500 MM PRIMEIRA QUALIDADE SAO DOMINGOS									
2480	26/04/2017	02.02009002.12.367.0062.2972.3.3.9 0.30.22	R M LANZA DOS SANTOS COMERCIO EPP	206,50	0,00	206,50	206,50	0,00	0,00
Histórico do Empenho: COPO DESCARTÁVEL CONFECCIONADO COM RESINA TERMOPLÁSTICA BRANCA OU TRANSLÚCIDA COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 180 ML E MÁXIMA DE 200 ML OS COPOS DEVEM SER HOMOGÊNEOS ISENTOS DE MATERIAIS ESTRANHOS BOLH									

Os dados apresentados neste relatório refletem fielmente o conteúdo transmitido nas remessas efetuadas pelos jurisdicionados e não contém quaisquer juízos de valor expedidos pelo TCEMG.

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUNA

Nº do Empenho	Data do Empenho	Classificação da Despesa	Credor	Valor Empenhado (A)	Valor Anulado do Empenho¹	Valor Liquidado (B)	Valor Pago (C)	Outras Baixas (D)	Saldo a Pagar (A - C - D)
2481	26/04/2017	02.02009002.12.367.0062.2972.3.3.9 0.30.22	PRIME PACK INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	0,00	285,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: PAPEL TOALHA INTERFOLHADO EMBALAGEM CONTENDO 1000 FOLHAS SIMPLES EXTRA LUXO CELULOSE 100 % FIBRA VIRGEM BELLI									
2482	26/04/2017	02.02009002.12.367.0062.2972.3.3.9 0.30.22	MULTISUL COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA ME	394,80	0,00	394,80	394,80	0,00	0,00
Histórico do Empenho: BOBINA 40X60 PICOTADA PARA EMBALAR ALIMENTOS MEGAMIL									
2483	26/04/2017	02.02009002.12.367.0062.2972.3.3.9 0.30.22	MASTERSUL EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA	141,80	0,00	141,80	141,80	0,00	0,00
Histórico do Empenho: LUVA DE VINIL DESCARTAVEL REDUTOR ALERGICO TRANSPARENTE CANO CURTO COM AMIDO CAIXA COM 100 LUVAS TAMANHO M TALGE									
2484	26/04/2017	02.02009002.12.367.0062.2972.3.3.9 0.30.22	M.O.T.A. COMERCIAL LTDA	435,80	396,80	435,80	435,80	0,00	0,00
Histórico do Empenho: PAPEL HIGIENICO C60 METROS 1ª QUALIDADE BRANCO PACOTE COM 04 ROLOS CARINHO									
2485	26/04/2017	02.02009002.12.367.0062.2972.3.3.9 0.30.22	JERBRA COMERCIAL LTDA	182,38	0,00	182,38	182,38	0,00	0,00
Histórico do Empenho: RODO 60 CM RODO COM CABO PLÁSTICO DE BOA QUALIDADE COM DUAS LÂMINAS DE BORRACHA DUPLA TAMANHO 60 CM JB									
2486	26/04/2017	02.02009002.12.367.0062.2972.3.3.9 0.30.22	GOLD LIMP DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DESCARTAVEIS	341,78	0,00	341,78	341,78	0,00	0,00
Histórico do Empenho: SACO DE LIXO 60 LITROSEMBAGEM 100 UNIDADES EXATA									
2487	26/04/2017	02.02009002.12.367.0062.2972.3.3.9 0.30.22	EXEMPLARMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	31,50	0,00	31,50	31,50	0,00	0,00
Histórico do Empenho: TOUCA SANFONADAS COM ELASTICO EMBALAGEM COM 100 UNIDADES MEDIX									
2488	26/04/2017	02.02009002.12.367.0062.2972.3.3.9 0.30.22	ESTOPARIA RIO SANTA EIRELI EPP	26,80	0,00	26,80	26,80	0,00	0,00
Histórico do Empenho: PANO DE PRATO ALGODAO 40X60CM APROXIMADAMENTEBRANCO COM ESTAMPA MARTINS PANOS									
2489	26/04/2017	02.02009002.12.367.0062.2972.3.3.9 0.30.22	COMERCIAL VENER LTDA	1.827,10	711,80	1.827,10	1.827,10	0,00	0,00
Histórico do Empenho: AGUA SANITARIA 05 LITROS KINTANA									

Os dados apresentados neste relatório refletem fielmente o conteúdo transmitido nas remessas efetuadas pelos jurisdicionados e não contém quaisquer juízos de valor expedidos pelo TCEMG.

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUNA

Nº do Empenho	Data do Empenho	Classificação da Despesa	Credor	Valor Empenhado (A)	Valor Anulado do Empenho¹	Valor Liquidado (B)	Valor Pago (C)	Outras Baixas (D)	Saldo a Pagar (A - C - D)
2490	26/04/2017	02.02009002.12.367.0062.2972.3.3.9 0.30.22	ALTIS IMPORT COMERCIAL EIRELI	0,00	167,60	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: ALCOOL ETILICO HIDRAT 70% INPM FRASCO COM 01 LT FLAMAGEL									
2491	26/04/2017	02.02009002.12.367.0062.2972.3.3.9 0.30.22	CARLOS ALBERTO DE PAULA COELHO ME	45,70	0,00	45,70	45,70	0,00	0,00
Histórico do Empenho: SABAO EM PO AZUL 1KG ARCO IRIS									
2492	26/04/2017	02.02009002.12.361.0010.2512.3.3.9 0.30.37	AUTO MECANICA BRANSALES LTDA EPP	11.616,60	4.983,30	11.616,60	11.616,60	0,00	0,00
Histórico do Empenho: PNEU VEICULO AUTOMOTIVO MATERIAL BANDA RODAGEM BORRACHA ALTA RESISTENCIA TIPO ESTRUTURA CARCACA RADIAL CARACTERISITICA ADICIONAL SEM CAMARA E COM SEL DO INMETRO 215 75 175 MICROONIBUS GO									
2493	26/04/2017	02.02009002.12.365.0006.2162.3.3.9 0.30.22	YT BORTHOLIN COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	601,20	0,00	601,20	601,20	0,00	0,00
Histórico do Empenho: AMACIANTE DE ROUPAS COMPOSICAOINGREDIENTES CLORETO DE AQUIL METIL AMÔNIO COADJUVANTES FRAGRÂNCIA 12 BENZOTIAZOLIN3ONA CORANTE ACIDIFICANTE E ÁGUA FRASCO DE 2 LITROS TRIEX									
2494	26/04/2017	02.02009002.12.365.0006.2162.3.3.9 0.30.22	VICTOR SAVOI SILVESTRI NI RODRIGUES 13020025621	39,20	0,00	39,20	39,20	0,00	0,00
Histórico do Empenho: VASSOURA TIPO COQUEIRO DE BOA QUALIDADE HALLEY									
2495	26/04/2017	02.02009002.12.365.0006.2162.3.3.9 0.30.22	ULTIMAX EIRELI	102,00	0,00	102,00	102,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: EMBALAGEM TIPO FARDOPARA ARMAZENAR ALIMENTOS A SEREM ENVIADOS PARA ESCOLAS PACOTE COM 100 UNIDADES ULTIMAX									
2496	26/04/2017	02.02009002.12.365.0006.2162.3.3.9 0.30.22	TECELAGEM SAO DOMINGOS LTDA EPP	530,10	0,00	530,10	530,10	0,00	0,00
Histórico do Empenho: PANO DE CHAO TIPO SACO ALVEJADO DUPLO COM BARRADO FEITO 100% ALGODAO ETIQUETA DE IDENTIFICACAO TAMANHO APROXIMADO 600 X 500 MM PRIMEIRA QUALIDADE SAO DOMINGOS									
2497	26/04/2017	02.02009002.12.365.0006.2162.3.3.9 0.30.22	R M LANZA DOS SANTOS COMERCIO EPP	813,06	0,00	813,06	813,06	0,00	0,00
Histórico do Empenho: COPO DESCARTÁVEL CONFECCIONADO COM RESINA TERMOPLÁSTICA BRANCA OU TRANSLÚCIDA COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 180 ML E MÁXIMA DE 200 ML OS COPOS DEVEM SER HOMOGÊNEOS ISENTOS DE MATERIAIS ESTRANHOS BOLH									
2498	26/04/2017	02.02009002.12.365.0006.2162.3.3.9 0.30.22	PRIME PACK INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	0,00	1.487,70	0,00	0,00	0,00	0,00

Os dados apresentados neste relatório refletem fielmente o conteúdo transmitido nas remessas efetuadas pelos jurisdicionados e não contém quaisquer juízos de valor expedidos pelo TCEMG.

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUNA

Nº do Empenho	Data do Empenho	Classificação da Despesa	Credor	Valor Empenhado (A)	Valor Anulado do Empenho¹	Valor Liquidado (B)	Valor Pago (C)	Outras Baixas (D)	Saldo a Pagar (A - C - D)
Histórico do Empenho: PAPEL TOALHA INTERFOLHADO EMBALAGEM CONTENDO 1000 FOLHAS SIMPLES EXTRA LUXO CELULOSE 100 % FIBRA VIRGEM BELLI									
2499	26/04/2017	02.02009002.12.365.0006.2162.3.3.9 0.30.22	MULTISUL COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA ME	1.824,66	0,00	1.824,66	1.824,66	0,00	0,00
Histórico do Empenho: BOBINA 40X60 PICOTADA PARA EMBALAR ALIMENTOS MEGAMIL									
2501	26/04/2017	02.02009002.12.365.0006.2162.3.3.9 0.30.22	M.O.T.A. COMERCIAL LTDA	4.110,41	318,94	4.110,41	859,51	0,00	3.250,90
Histórico do Empenho: PAPEL HIGIENICO C60 METROS 1ª QUALIDADE BRANCO PACOTE COM 04 ROLOS CARINHO									
2502	26/04/2017	02.02009002.12.365.0006.2162.3.3.9 0.30.22	JERBRA COMERCIAL LTDA	294,30	0,00	294,30	294,30	0,00	0,00
Histórico do Empenho: RODO 60 CM RODO COM CABO PLÁSTICO DE BOA QUALIDADE COM DUAS LÂMINAS DE BORRACHA DUPLA TAMANHO 60 CM JB									
2503	26/04/2017	02.02009002.12.365.0006.2162.3.3.9 0.30.22	GOLD LIMP DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DESCARTAVEIS	2.188,17	0,00	2.188,17	2.188,17	0,00	0,00
Histórico do Empenho: SACO DE LIXO 60 LITROSEMBAGEM 100 UNIDADES EXATA									
2504	26/04/2017	02.02009002.12.365.0006.2162.3.3.9 0.30.22	EXEMPLARMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	340,20	0,00	340,20	340,20	0,00	0,00
Histórico do Empenho: TOUCA SANFONADAS COM ELASTICO EMBALAGEM COM 100 UNIDADES MEDIX									
2505	26/04/2017	02.02009002.12.365.0006.2162.3.3.9 0.30.22	ESTOPARIA RIO SANTA EIRELI EPP	131,32	0,00	131,32	131,32	0,00	0,00
Histórico do Empenho: PANO DE PRATO ALGODAO 40X60CM APROXIMADAMENTEBRANCO COM ESTAMPA MARTINS PANOS									
2506	26/04/2017	02.02009002.12.365.0006.2162.3.3.9 0.30.22	COMERCIAL VENER LTDA	5.066,83	3.812,76	5.066,83	5.066,83	0,00	0,00
Histórico do Empenho: AGUA SANITARIA 05 LITROS KINTANA									
2507	26/04/2017	02.02009002.12.365.0006.2162.3.3.9 0.30.22	CARLOS ALBERTO DE PAULA COELHO ME	763,19	0,00	763,19	763,19	0,00	0,00
Histórico do Empenho: SABAO EM PO AZUL 1KG ARCO IRIS									
2508	26/04/2017	02.02009002.12.365.0006.2162.3.3.9 0.30.22	ALTIS IMPORT COMERCIAL EIRELI	0,00	1.810,08	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: ALCOOL ETILICO HIDRAT 70% INPM FRASCO COM 01 LT FLAMAGEL									

Os dados apresentados neste relatório refletem fielmente o conteúdo transmitido nas remessas efetuadas pelos jurisdicionados e não contém quaisquer juízos de valor expedidos pelo TCEMG.

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUNA

Nº do Empenho	Data do Empenho	Classificação da Despesa	Credor	Valor Empenhado (A)	Valor Anulado do Empenho¹	Valor Liquidado (B)	Valor Pago (C)	Outras Baixas (D)	Saldo a Pagar (A - C - D)
2509	26/04/2017	02.02009002.12.366.0011.2170.3.3.9 0.30.22	MASTERSUL EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA	141,80	0,00	141,80	141,80	0,00	0,00
Histórico do Empenho: LUYA DE VINIL DESCARTAVEL REDUTOR ALERGICO TRANSPARENTE CANO CURTO COM AMIDO CAIXA COM 100 LUVAS TAMANHO M TALGE									
2510	26/04/2017	02.02009002.12.366.0011.2170.3.3.9 0.30.22	COMERCIAL VENER LTDA	1.386,50	292,60	1.386,50	1.386,50	0,00	0,00
Histórico do Empenho: AGUA SANITARIA 05 LITROS KINTANA									
2511	26/04/2017	02.02009002.12.366.0011.2170.3.3.9 0.30.22	CARLOS ALBERTO DE PAULA COELHO ME	45,70	0,00	45,70	45,70	0,00	0,00
Histórico do Empenho: SABAO EM PO AZUL 1KG ARCO IRIS									
2512	26/04/2017	02.02009002.12.366.0011.2170.3.3.9 0.30.22	ALTIS IMPORT COMERCIAL EIRELI	0,00	167,60	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: ALCOOL ETILICO HIDRAT 70% INPM FRASCO COM 01 LT FLAMAGEL									
2513	26/04/2017	02.02009002.12.366.0011.2170.3.3.9 0.30.22	ESTOPARIA RIO SANTA EIRELI EPP	26,80	0,00	26,80	26,80	0,00	0,00
Histórico do Empenho: PANO DE PRATO ALGODAO 40X60CM APROXIMADAMENTEBRANCO COM ESTAMPA MARTINS PANOS									
2514	26/04/2017	02.02009002.12.366.0011.2170.3.3.9 0.30.22	EXEMPLARMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	63,00	0,00	63,00	63,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: TOUCA SANFONADAS COM ELASTICO EMBALAGEM COM 100 UNIDADES MEDIX									
2515	26/04/2017	02.02009002.12.366.0011.2170.3.3.9 0.30.22	GOLD LIMP DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DESCARTAVEIS	314,40	0,00	314,40	314,40	0,00	0,00
Histórico do Empenho: SACO DE LIXO 60 LITROSEMBAGEM 100 UNIDADES EXATA									
2516	26/04/2017	02.02009002.12.366.0011.2170.3.3.9 0.30.22	JERBRA COMERCIAL LTDA	109,00	0,00	109,00	109,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: RODO 60 CM RODO COM CABO PLÁSTICO DE BOA QUALIDADE COM DUAS LÂMINAS DE BORRACHA DUPLA TAMANHO 60 CM JB									
2517	26/04/2017	02.02009002.12.366.0011.2170.3.3.9 0.30.22	M.O.T.A. COMERCIAL LTDA	832,60	0,00	832,60	832,60	0,00	0,00
Histórico do Empenho: PAPEL HIGIENICO C60 METROS 1ª QUALIDADE BRANCO PACOTE COM 04 ROLOS CARINHO									
2518	26/04/2017	02.02009002.12.366.0011.2170.3.3.9 0.30.22	MULTISUL COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA ME	379,40	0,00	379,40	379,40	0,00	0,00

Os dados apresentados neste relatório refletem fielmente o conteúdo transmitido nas remessas efetuadas pelos jurisdicionados e não contém quaisquer juízos de valor expedidos pelo TCEMG.

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUNA

Nº do Empenho	Data do Empenho	Classificação da Despesa	Credor	Valor Empenhado (A)	Valor Anulado do Empenho¹	Valor Liquidado (B)	Valor Pago (C)	Outras Baixas (D)	Saldo a Pagar (A - C - D)
Histórico do Empenho: BOBINA 40X60 PICOTADA PARA EMBALAR ALIMENTOS MEGAMIL									
2519	26/04/2017	02.02009002.12.366.0011.2170.3.3.9 0.30.22	PRIME PACK INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	0,00	285,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: PAPEL TOALHA INTERFOLHADO EMBALAGEM CONTENDO 1000 FOLHAS SIMPLES EXTRA LUXO CELULOSE 100 % FIBRA VIRGEM BELLI									
2520	26/04/2017	02.02009002.12.366.0011.2170.3.3.9 0.30.22	R M LANZA DOS SANTOS COMERCIO EPP	206,50	0,00	206,50	206,50	0,00	0,00
Histórico do Empenho: COPO DESCARTÁVEL CONFECCIONADO COM RESINA TERMOPLÁSTICA BRANCA OU TRANSLÚCIDA COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 180 ML E MÁXIMA DE 200 ML OS COPOS DEVEM SER HOMOGÊNEOS ISENTOS DE MATERIAIS ESTRANHOS BOLH									
2521	26/04/2017	02.02009002.12.366.0011.2170.3.3.9 0.30.22	TECELAGEM SAO DOMINGOS LTDA EPP	119,70	0,00	119,70	119,70	0,00	0,00
Histórico do Empenho: PANO DE CHAO TIPO SACO ALVEJADO DUPLO COM BARRADO FEITO 100% ALGODAO ETIQUETA DE IDENTIFICACAO TAMANHO APROXIMADO 600 X 500 MM PRIMEIRA QUALIDADE SAO DOMINGOS									
2522	26/04/2017	02.02009002.12.366.0011.2170.3.3.9 0.30.22	ULTIMAX EIRELI	34,00	0,00	34,00	34,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: EMBALAGEM TIPO FARDOPARA ARMAZENAR ALIMENTOS A SEREM ENVIADOS PARA ESCOLAS PACOTE COM 100 UNIDADES ULTIMAX									
2523	26/04/2017	02.02009002.12.366.0011.2170.3.3.9 0.30.22	VICTOR SAVOI SILVESTREINI RODRIGUES 13020025621	31,36	0,00	31,36	31,36	0,00	0,00
Histórico do Empenho: VASSOURA TIPO COQUEIRO DE BOA QUALIDADE HALLEY									
2524	26/04/2017	02.02009002.12.366.0011.2170.3.3.9 0.30.22	YT BORTHOLIN COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	36,00	0,00	36,00	36,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: AMACIANTE DE ROUPAS COMPOSICAOINGREDIENTES CLORETO DE AQUIL METIL AMÔNIO COADJUVANTES FRAGRÂNCIA 12 BENZOTIAZOLIN3ONA CORANTE ACIDIFICANTE E ÁGUA FRASCO DE 2 LITROS TRIEX									
2534	28/04/2017	02.02009002.12.122.0010.2156.3.3.9 0.39.99	PROSERVICE SERVICOS E EVENTOS LTDA	3.660,00	0,00	3.660,00	3.660,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: SERVICO DE INSTALACAO DE ALARMES									
2535	28/04/2017	02.02009002.12.361.0010.2512.3.3.9 0.39.99	EQUIPAN LTDA	210,00	0,00	210,00	210,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: CONFECCAO DE PLACAS									
2651	28/04/2017	02.02009002.12.122.0010.2156.3.1.9 0.04.99	-	296,72	0,00	296,72	296,72	0,00	0,00

Os dados apresentados neste relatório refletem fielmente o conteúdo transmitido nas remessas efetuadas pelos jurisdicionados e não contém quaisquer juízos de valor expedidos pelo TCEMG.

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUNA

Nº do Empenho	Data do Empenho	Classificação da Despesa	Credor	Valor Empenhado (A)	Valor Anulado do Empenho¹	Valor Liquidado (B)	Valor Pago (C)	Outras Baixas (D)	Saldo a Pagar (A - C - D)
Histórico do Empenho: CUSTEIO DE PESSOAL CIVIL DA FOLHA DE PAGAMENTO REF AO RESTANTE DA REMUNERACAO DO MES DE ABRIL DE 2017									
2652	28/04/2017	02.02009002.12.122.0010.2156.3.1.9 - 0.11.03		13.627,55	0,00	13.627,55	13.627,55	0,00	0,00
Histórico do Empenho: CUSTEIO DE PESSOAL CIVIL DA FOLHA DE PAGAMENTO REF AO RESTANTE DA REMUNERACAO DO MES DE ABRIL DE 2017									
2653	28/04/2017	02.02009002.12.122.0010.2156.3.1.9 - 0.11.04		2.084,02	0,00	2.084,02	2.084,02	0,00	0,00
Histórico do Empenho: CUSTEIO DE PESSOAL CIVIL DA FOLHA DE PAGAMENTO REF AO RESTANTE DA REMUNERACAO DO MES DE ABRIL DE 2017									
2654	28/04/2017	02.02009002.12.122.0010.2156.3.1.9 - 0.94.01		2.082,21	0,00	2.082,21	2.082,21	0,00	0,00
Histórico do Empenho: VERBAS RESCISORIAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS REF AO MES DE ABRIL DE 2017									
2655	28/04/2017	02.02009002.12.122.0010.2172.3.1.9 - 0.11.03		4.737,88	0,00	4.737,88	4.737,88	0,00	0,00
Histórico do Empenho: CUSTEIO DE PESSOAL CIVIL DA FOLHA DE PAGAMENTO REF AO RESTANTE DA REMUNERACAO DO MES DE ABRIL DE 2017									
2656	28/04/2017	02.02009002.12.361.0011.2164.3.1.9 - 0.04.99		10.908,85	0,00	10.908,85	10.908,85	0,00	0,00
Histórico do Empenho: CUSTEIO DE PESSOAL CIVIL DA FOLHA DE PAGAMENTO REF AO RESTANTE DA REMUNERACAO DO MES DE ABRIL DE 2017									
2657	28/04/2017	02.02009002.12.361.0011.2164.3.1.9 - 0.11.03		229.003,42	0,00	229.003,42	229.003,42	0,00	0,00
Histórico do Empenho: CUSTEIO DE PESSOAL CIVIL DA FOLHA DE PAGAMENTO REF AO RESTANTE DA REMUNERACAO DO MES DE ABRIL DE 2017									
2658	28/04/2017	02.02009002.12.361.0011.2164.3.1.9 - 0.11.04		10.309,25	0,00	10.309,25	10.309,25	0,00	0,00
Histórico do Empenho: CUSTEIO DE PESSOAL CIVIL DA FOLHA DE PAGAMENTO REF AO RESTANTE DA REMUNERACAO DO MES DE ABRIL DE 2017									
2659	28/04/2017	02.02009002.12.361.0011.2164.3.1.9 - 0.11.05		7.241,47	0,00	7.241,47	7.241,47	0,00	0,00
Histórico do Empenho: CUSTEIO DE PESSOAL CIVIL DA FOLHA DE PAGAMENTO REF AO RESTANTE DA REMUNERACAO DO MES DE ABRIL DE 2017									
2660	28/04/2017	02.02009002.12.361.0011.2164.3.1.9 - 0.16.00		2.932,44	0,00	2.932,44	2.932,44	0,00	0,00
Histórico do Empenho: CUSTEIO DE PESSOAL CIVIL DA FOLHA DE PAGAMENTO REF AO RESTANTE DA REMUNERACAO DO MES DE ABRIL DE 2017									

Os dados apresentados neste relatório refletem fielmente o conteúdo transmitido nas remessas efetuadas pelos jurisdicionados e não contém quaisquer juízos de valor expedidos pelo TCEMG.

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUNA

Nº do Empenho	Data do Empenho	Classificação da Despesa	Credor	Valor Empenhado (A)	Valor Anulado do Empenho¹	Valor Liquidado (B)	Valor Pago (C)	Outras Baixas (D)	Saldo a Pagar (A - C - D)
2661	28/04/2017	02.02009002.12.361.0011.2164.3.1.9 - 0.94.01		4.775,50	0,00	4.775,50	4.775,50	0,00	0,00
Histórico do Empenho: VERBAS RESCISORIAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS REF AO MES DE ABRIL DE 2017									
2667	28/04/2017	02.02009002.12.361.0011.2506.3.1.9 - 0.04.99		31.189,57	0,00	31.189,57	31.189,57	0,00	0,00
Histórico do Empenho: CUSTEIO DE PESSOAL CIVIL DA FOLHA DE PAGAMENTO REF AO RESTANTE DA REMUNERACAO DO MES DE ABRIL DE 2017									
2668	28/04/2017	02.02009002.12.361.0011.2506.3.1.9 - 0.11.05		2.005,82	0,00	2.005,82	2.005,82	0,00	0,00
Histórico do Empenho: CUSTEIO DE PESSOAL CIVIL DA FOLHA DE PAGAMENTO REF AO RESTANTE DA REMUNERACAO DO MES DE ABRIL DE 2017									
2670	28/04/2017	02.02009002.12.365.0006.2162.3.1.9 - 0.11.03		275.092,84	0,00	275.092,84	275.092,84	0,00	0,00
Histórico do Empenho: CUSTEIO DE PESSOAL CIVIL DA FOLHA DE PAGAMENTO REF AO RESTANTE DA REMUNERACAO DO MES DE ABRIL DE 2017									
2671	28/04/2017	02.02009002.12.365.0006.2162.3.1.9 - 0.94.01		1.153,77	0,00	1.153,77	1.153,77	0,00	0,00
Histórico do Empenho: VERBAS RESCISORIAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS REF AO MES DE ABRIL DE 2017									
2674	28/04/2017	02.02009002.12.365.0006.2732.3.1.9 - 0.11.03		95.310,70	0,00	95.310,70	95.310,70	0,00	0,00
Histórico do Empenho: CUSTEIO DE PESSOAL CIVIL DA FOLHA DE PAGAMENTO REF AO RESTANTE DA REMUNERACAO DO MES DE ABRIL DE 2017									
2675	28/04/2017	02.02009002.12.365.0006.2732.3.1.9 - 0.94.01		338,81	0,00	338,81	338,81	0,00	0,00
Histórico do Empenho: VERBAS RESCISORIAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS REF AO MES DE ABRIL DE 2017									
2680	28/04/2017	02.02009002.12.366.0011.2170.3.1.9 - 0.04.99		11.644,38	0,00	11.644,38	11.644,38	0,00	0,00
Histórico do Empenho: CUSTEIO DE PESSOAL CIVIL DA FOLHA DE PAGAMENTO REF AO RESTANTE DA REMUNERACAO DO MES DE ABRIL DE 2017									
2681	28/04/2017	02.02009002.12.366.0011.2170.3.1.9 - 0.11.03		52.713,07	0,00	52.713,07	52.713,07	0,00	0,00
Histórico do Empenho: CUSTEIO DE PESSOAL CIVIL DA FOLHA DE PAGAMENTO REF AO RESTANTE DA REMUNERACAO DO MES DE ABRIL DE 2017									
2682	28/04/2017	02.02009002.12.366.0011.2170.3.1.9 - 0.11.04		2.806,03	0,00	2.806,03	2.806,03	0,00	0,00

Os dados apresentados neste relatório refletem fielmente o conteúdo transmitido nas remessas efetuadas pelos jurisdicionados e não contém quaisquer juízos de valor expedidos pelo TCEMG.

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUNA

Nº do Empenho	Data do Empenho	Classificação da Despesa	Credor	Valor Empenhado (A)	Valor Anulado do Empenho¹	Valor Liquidado (B)	Valor Pago (C)	Outras Baixas (D)	Saldo a Pagar (A - C - D)
Histórico do Empenho: CUSTEIO DE PESSOAL CIVIL DA FOLHA DE PAGAMENTO REF AO RESTANTE DA REMUNERACAO DO MES DE ABRIL DE 2017									
2683	28/04/2017	02.02009002.12.367.0006.2186.3.1.9 - 0.11.03		39.287,38	0,00	39.287,38	39.287,38	0,00	0,00
Histórico do Empenho: CUSTEIO DE PESSOAL CIVIL DA FOLHA DE PAGAMENTO REF AO RESTANTE DA REMUNERACAO DO MES DE ABRIL DE 2017									
2684	28/04/2017	02.02009002.12.367.0062.2972.3.1.9 - 0.11.03		6.630,77	0,00	6.630,77	6.630,77	0,00	0,00
Histórico do Empenho: CUSTEIO DE PESSOAL CIVIL DA FOLHA DE PAGAMENTO REF AO RESTANTE DA REMUNERACAO DO MES DE ABRIL DE 2017									
2685	28/04/2017	02.02009002.12.367.0062.2972.3.1.9 - 0.16.00		523,48	0,00	523,48	523,48	0,00	0,00
Histórico do Empenho: CUSTEIO DE PESSOAL CIVIL DA FOLHA DE PAGAMENTO REF AO RESTANTE DA REMUNERACAO DO MES DE ABRIL DE 2017									
2759	28/04/2017	02.02009002.12.361.0041.2562.3.1.9 - 0.13.99	CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDENCIA SA	4.328,96	0,00	4.328,96	4.328,96	0,00	0,00
Histórico do Empenho: SEGURO DE VIDA EM GRUPO PARA ATENDER AOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO REF A ABRIL DE 2017									
2768	28/04/2017	02.02009002.12.272.0044.2586.3.1.9 - 1.13.02	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA	124.416,29	0,00	124.416,29	124.416,29	0,00	0,00
Histórico do Empenho: CONTRIBUICAO D PREFEITURA INCIDENTES SOBRE VENCIMENTOS E DEMAIS RENDIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DEPARTAMENTAL DE ENSINO REF AO MÊS DE ABRIL DE 2017									
2777	28/04/2017	02.02009002.12.272.0043.2996.3.1.9 - 0.13.03	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL INSS	19.778,21	0,00	19.778,21	19.778,21	0,00	0,00
Histórico do Empenho: CONTRIBUICAO D PREFEITURA INCIDENTES SOBRE VENCIMENTOS E DEMAIS RENDIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DEPARTAMENTAL DE ENSINO REF AO MÊS DE ABRIL DE 2017									
2785	28/04/2017	02.02009002.12.272.0043.2996.3.1.9 - 0.13.03	PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEM	407,15	0,00	407,15	407,15	0,00	0,00
Histórico do Empenho: CONTRIBUICAO D PREFEITURA INCIDENTES SOBRE VENCIMENTOS E DEMAIS RENDIMENTOS DA SERVIDORA CEDIDA LEDA LUSIA DE SOUZA VIEIRA REF A ABRIL DE 2017									
2837	15/05/2017	02.02009002.12.361.0011.2164.3.3.9 - 0.30.24	MARCELO MOREIRA MAGALHAES	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: ADIANTAMENTO DE RECURSOS PARA CUSTEAR DESPESAS PEQUENAS E DE PRONTO PAGAMENTO COM SERVICOS E AUXÍLIOS EVENTUAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME DISPOE O DECRETO Nº 51882008 REFERENTE									
2838	15/05/2017	02.02009002.12.122.0010.2156.3.3.9 - 0.39.99	MARCELO MOREIRA MAGALHAES	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00

Os dados apresentados neste relatório refletem fielmente o conteúdo transmitido nas remessas efetuadas pelos jurisdicionados e não contém quaisquer juízos de valor expedidos pelo TCEMG.

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUNA

Nº do Empenho	Data do Empenho	Classificação da Despesa	Credor	Valor Empenhado (A)	Valor Anulado do Empenho¹	Valor Liquidado (B)	Valor Pago (C)	Outras Baixas (D)	Saldo a Pagar (A - C - D)
Histórico do Empenho: ADIANTAMENTO DE RECURSOS PARA CUSTEAR DESPESAS PEQUENAS E DE PRONTO PAGAMENTO COM SERVICOS E AUXÍLIOS EVENTUAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME DISPOE O DECRETO Nº 51882008 REFERENTE									
2843	15/05/2017	02.02009002.12.365.0006.2732.3.3.5 0.43.00	OBRAS SOCIAIS DA PAROQUIA NOSSA SENHORA DA PIEDADE	153.000,00	0,00	153.000,00	153.000,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: SUBVENCAO SOCIAL A ENTIDADE OBRAS SOCIAIS DA PARÓQUIA NOSSA SENHORA DA PIEDADE RETIRO SANTA HELENA E CASA BETÂNIA NOS TERMOS DA LEI AUTORIZATIVA 5137 DE 12 DE ABRIL DE 2017									
2936	15/05/2017	02.02009002.12.122.0010.2156.3.1.9 0.11.03	-	3.569,79	0,00	3.569,79	3.569,79	0,00	0,00
Histórico do Empenho: CUSTEIO DE PESSOAL CIVIL DA FOLHA DE PAGAMENTO REF A PARTE DA REMUNERACAO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REL AO MES DE MAIO DE 2017 CONF DECRETO 49022006									
2937	15/05/2017	02.02009002.12.122.0010.2156.3.1.9 0.11.04	-	927,76	0,00	927,76	927,76	0,00	0,00
Histórico do Empenho: CUSTEIO DE PESSOAL CIVIL DA FOLHA DE PAGAMENTO REF A PARTE DA REMUNERACAO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REL AO MES DE MAIO DE 2017 CONF DECRETO 49022006									
2938	15/05/2017	02.02009002.12.122.0010.2172.3.1.9 0.11.03	-	2.180,29	0,00	2.180,29	2.180,29	0,00	0,00
Histórico do Empenho: CUSTEIO DE PESSOAL CIVIL DA FOLHA DE PAGAMENTO REF A PARTE DA REMUNERACAO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REL AO MES DE MAIO DE 2017 CONF DECRETO 49022006									
2939	15/05/2017	02.02009002.12.361.0011.2164.3.1.9 0.11.03	-	93.349,26	0,00	93.349,26	93.349,26	0,00	0,00
Histórico do Empenho: CUSTEIO DE PESSOAL CIVIL DA FOLHA DE PAGAMENTO REF A PARTE DA REMUNERACAO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REL AO MES DE MAIO DE 2017 CONF DECRETO 49022006									
2940	15/05/2017	02.02009002.12.361.0011.2164.3.1.9 0.11.04	-	5.715,00	0,00	5.715,00	5.715,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: CUSTEIO DE PESSOAL CIVIL DA FOLHA DE PAGAMENTO REF A PARTE DA REMUNERACAO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REL AO MES DE MAIO DE 2017 CONF DECRETO 49022006									
2941	15/05/2017	02.02009002.12.361.0011.2164.3.1.9 0.11.05	-	3.062,03	0,00	3.062,03	3.062,03	0,00	0,00
Histórico do Empenho: CUSTEIO DE PESSOAL CIVIL DA FOLHA DE PAGAMENTO REF A PARTE DA REMUNERACAO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REL AO MES DE MAIO DE 2017 CONF DECRETO 49022006									
2946	15/05/2017	02.02009002.12.361.0011.2506.3.1.9 0.04.99	-	592,33	0,00	592,33	592,33	0,00	0,00
Histórico do Empenho: CUSTEIO DE PESSOAL CIVIL DA FOLHA DE PAGAMENTO REF A PARTE DA REMUNERACAO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REL AO MES DE MAIO DE 2017 CONF DECRETO 49022006									

Os dados apresentados neste relatório refletem fielmente o conteúdo transmitido nas remessas efetuadas pelos jurisdicionados e não contém quaisquer juízos de valor expedidos pelo TCEMG.

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUNA

Nº do Empenho	Data do Empenho	Classificação da Despesa	Credor	Valor Empenhado (A)	Valor Anulado do Empenho¹	Valor Liquidado (B)	Valor Pago (C)	Outras Baixas (D)	Saldo a Pagar (A - C - D)
2947	15/05/2017	02.02009002.12.361.0011.2506.3.1.9 - 0.11.05		936,05	0,00	936,05	936,05	0,00	0,00
Histórico do Empenho: CUSTEIO DE PESSOAL CIVIL DA FOLHA DE PAGAMENTO REF A PARTE DA REMUNERACAO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REL AO MES DE MAIO DE 2017 CONF DECRETO 49022006									
2949	15/05/2017	02.02009002.12.365.0006.2162.3.1.9 - 0.11.03		82.645,12	0,00	82.645,12	82.645,12	0,00	0,00
Histórico do Empenho: CUSTEIO DE PESSOAL CIVIL DA FOLHA DE PAGAMENTO REF A PARTE DA REMUNERACAO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REL AO MES DE MAIO DE 2017 CONF DECRETO 49022006									
2952	15/05/2017	02.02009002.12.365.0006.2732.3.1.9 - 0.11.03		30.795,96	0,00	30.795,96	30.795,96	0,00	0,00
Histórico do Empenho: CUSTEIO DE PESSOAL CIVIL DA FOLHA DE PAGAMENTO REF A PARTE DA REMUNERACAO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REL AO MES DE MAIO DE 2017 CONF DECRETO 49022006									
2957	15/05/2017	02.02009002.12.366.0011.2170.3.1.9 - 0.04.99		3.482,43	0,00	3.482,43	3.482,43	0,00	0,00
Histórico do Empenho: CUSTEIO DE PESSOAL CIVIL DA FOLHA DE PAGAMENTO REF A PARTE DA REMUNERACAO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REL AO MES DE MAIO DE 2017 CONF DECRETO 49022006									
2958	15/05/2017	02.02009002.12.366.0011.2170.3.1.9 - 0.11.03		13.193,99	0,00	13.193,99	13.193,99	0,00	0,00
Histórico do Empenho: CUSTEIO DE PESSOAL CIVIL DA FOLHA DE PAGAMENTO REF A PARTE DA REMUNERACAO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REL AO MES DE MAIO DE 2017 CONF DECRETO 49022006									
2959	15/05/2017	02.02009002.12.366.0011.2170.3.1.9 - 0.11.04		927,76	0,00	927,76	927,76	0,00	0,00
Histórico do Empenho: CUSTEIO DE PESSOAL CIVIL DA FOLHA DE PAGAMENTO REF A PARTE DA REMUNERACAO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REL AO MES DE MAIO DE 2017 CONF DECRETO 49022006									
2960	15/05/2017	02.02009002.12.367.0006.2186.3.1.9 - 0.11.03		11.778,78	0,00	11.778,78	11.778,78	0,00	0,00
Histórico do Empenho: CUSTEIO DE PESSOAL CIVIL DA FOLHA DE PAGAMENTO REF A PARTE DA REMUNERACAO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REL AO MES DE MAIO DE 2017 CONF DECRETO 49022006									
2961	15/05/2017	02.02009002.12.367.0062.2972.3.1.9 - 0.11.03		2.877,63	0,00	2.877,63	2.877,63	0,00	0,00
Histórico do Empenho: CUSTEIO DE PESSOAL CIVIL DA FOLHA DE PAGAMENTO REF A PARTE DA REMUNERACAO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REL AO MES DE MAIO DE 2017 CONF DECRETO 49022006									

Os dados apresentados neste relatório refletem fielmente o conteúdo transmitido nas remessas efetuadas pelos jurisdicionados e não contém quaisquer juízos de valor expedidos pelo TCEMG.

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUNA

Nº do Empenho	Data do Empenho	Classificação da Despesa	Credor	Valor Empenhado (A)	Valor Anulado do Empenho¹	Valor Liquidado (B)	Valor Pago (C)	Outras Baixas (D)	Saldo a Pagar (A - C - D)
3032	17/05/2017	02.02009002.12.122.0010.2156.3.3.9 0.93.03	FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO	67,30	0,00	67,30	67,30	0,00	0,00
Histórico do Empenho: RESTITUICAO RELATIVO A RECURSOS DO PDDE MAIS CULTURA NAS ESCOLAS2016 UTILIZADO INDEVIDAMENTE PELO CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA CELUTA DAS NEVES NOS TERMOS DO MEMORANDO Nº 4317									
3038	19/05/2017	02.02009002.12.365.0006.2732.3.3.9 0.39.99	GERALDO SIMEAO	475,00	0,00	475,00	475,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: CONCERTO DE SOM									
3040	22/05/2017	02.02009002.12.361.0011.2164.3.1.9 0.11.03	-	493,73	0,00	493,73	493,73	0,00	0,00
Histórico do Empenho: CUSTEIO DE PESSOAL CIVIL DA FOLHA DE PAGAMENTO REF A PARTE DA REMUNERACAO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REL AO MES DE MAIO DE 2017 CONF DECRETO 49022006									
3042	22/05/2017	02.02009002.12.366.0011.2170.3.1.9 0.11.03	-	987,46	0,00	987,46	987,46	0,00	0,00
Histórico do Empenho: CUSTEIO DE PESSOAL CIVIL DA FOLHA DE PAGAMENTO REF A PARTE DA REMUNERACAO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REL AO MES DE MAIO DE 2017 CONF DECRETO 49022006									
3051	24/05/2017	02.02009002.12.365.0006.2732.3.3.9 0.30.99	ALIRIO FERREIRA BARBOSA ME	3.223,96	0,00	3.223,96	3.223,96	0,00	0,00
Histórico do Empenho: COLCHAO PARA BERCO ESPUMA D18 MEDIDAS 60 X 130 X 10 ANTIALÉRGICO E ANTIÁCARO VITAFLEX									
3053	24/05/2017	02.02009002.12.365.0006.2732.3.3.9 0.30.99	CARLOS ROBERTO DA SILVA REIS ME	676,90	0,00	676,90	676,90	0,00	0,00
Histórico do Empenho: GANGORRA DE PLÁSTICO RESISTENTE EM FORMA DE CAVALINHO CORES VARIADAS LIG LIG									
3054	24/05/2017	02.02009002.12.365.0006.2732.4.4.9 0.52.99	CARLOS ROBERTO DA SILVA REIS ME	1.549,90	0,00	1.549,90	1.549,90	0,00	0,00
Histórico do Empenho: BALANCO COM ESCORREGADOR EM PLÁSTICO RESISTENTE POLIETILENO FAIXA ETÁRIA RECOMENDADA A PARTIR DE 9 MESES DIMENSOES APROXIMADAS DO PRODUTO 120 X 165 X 152 CM BRINK MOBIL									
3055	24/05/2017	02.02009002.12.365.0006.2732.3.3.9 0.30.99	FRATELLI COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EIREL	106,36	0,00	106,36	106,36	0,00	0,00
Histórico do Empenho: JOGO BRINCANDO DE ENGENHEIRO COM NO MÍNIMO 120 PECAS XALINGO									

Os dados apresentados neste relatório refletem fielmente o conteúdo transmitido nas remessas efetuadas pelos jurisdicionados e não contém quaisquer juízos de valor expedidos pelo TCEMG.

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUNA

Nº do Empenho	Data do Empenho	Classificação da Despesa	Credor	Valor Empenhado (A)	Valor Anulado do Empenho¹	Valor Liquidado (B)	Valor Pago (C)	Outras Baixas (D)	Saldo a Pagar (A - C - D)
3056	24/05/2017	02.02009002.12.365.0006.2732.4.4.9 0.52.99	FRATELLI COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EIREL	2.208,10	0,00	2.208,10	2.208,10	0,00	0,00
Histórico do Empenho: CADEIRA ALTA DE ALIMENTACAO PARA BEBÊS DE ATÉ 15 KG GALZERANO									
3058	24/05/2017	02.02009002.12.365.0006.2732.3.3.9 0.30.99	INDUSTRIA E COMERCIO COLCHOES ORTHOVIDA LTDA EPP	714,00	0,00	714,00	714,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: COLCHONETE 120X060 D20 REVESTIDO EM NAPA ORTHOVIDA									
3059	24/05/2017	02.02009002.12.365.0006.2732.3.3.9 0.30.99	REJANE COMERCIO DE PRODUTOS PEDAGOGICOS LTDA ME	1.999,42	0,00	1.999,42	1.999,42	0,00	0,00
Histórico do Empenho: BONECA EM VINIL MACIO COM ESSÊNCIAAROMA DE FRUTAS COTIPLAS									
3065	24/05/2017	02.02009002.12.365.0006.2732.3.3.5 0.43.00	ASSOCIACAO EDUCACIONAL INFANTOJUVENIL PEQUENO POL	98.000,00	0,00	98.000,00	98.000,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: SUBVENCAO SOCIAL A ENTIDADE ASSOCIACAO EDUCACIONAL INFANTO JUVENIL PEQUENO POLEGAR NOS TERMOS DA LEI AUTORIZATIVA 5137 DE 12 DE ABRIL DE 2017									
3066	24/05/2017	02.02009002.12.365.0006.2732.3.3.5 0.43.00	CRECHE BRANCA DE NEVE	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: SUBVENCAO SOCIAL A CRECHE BRANCA DE NEVE NOS TERMOS DA LEI AUTORIZATIVA 5137 DE 12 DE ABRIL DE 2017									
3093	30/05/2017	02.02009002.12.365.0006.2732.3.3.5 0.43.00	CRECHE MARIA MADALENA FONSECA PENITENTE	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: SUBVENCAO SOCIAL A ENTIDADE CRECHE MARIA MADALENA FONSECA PENITENTE NOS TERMOS DA LEI AUTORIZATIVA 5137 DE 12 DE ABRIL DE 2017									
3103	30/05/2017	02.02009002.12.361.0041.2562.3.1.9 0.13.99	CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDENCIA SA	4.456,64	0,00	4.456,64	4.456,64	0,00	0,00
Histórico do Empenho: SEGURO DE VIDA EM GRUPO PARA ATENDER AOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO REF A MAIO DE 2017									
3222	31/05/2017	02.02009002.12.122.0010.2156.3.1.9 0.11.03	-	11.679,78	0,00	11.679,78	11.679,78	0,00	0,00
Histórico do Empenho: CUSTEIO DE PESSOAL CIVIL DA FOLHA DE PAGAMENTO REF AO RESTANTE DA REMUNERACAO DO MES DE MAIO DE 2017									
3223	31/05/2017	02.02009002.12.122.0010.2156.3.1.9 0.11.04	-	2.084,02	0,00	2.084,02	2.084,02	0,00	0,00
Histórico do Empenho: CUSTEIO DE PESSOAL CIVIL DA FOLHA DE PAGAMENTO REF AO RESTANTE DA REMUNERACAO DO MES DE MAIO DE 2017									

Os dados apresentados neste relatório refletem fielmente o conteúdo transmitido nas remessas efetuadas pelos jurisdicionados e não contém quaisquer juízos de valor expedidos pelo TCEMG.

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUNA

Nº do Empenho	Data do Empenho	Classificação da Despesa	Credor	Valor Empenhado (A)	Valor Anulado do Empenho¹	Valor Liquidado (B)	Valor Pago (C)	Outras Baixas (D)	Saldo a Pagar (A - C - D)
3224	31/05/2017	02.02009002.12.122.0010.2156.3.1.9 - 0.11.05		4.532,34	0,00	4.532,34	4.532,34	0,00	0,00
Histórico do Empenho: CUSTEIO DE PESSOAL CIVIL DA FOLHA DE PAGAMENTO REF AO RESTANTE DA REMUNERACAO DO MES DE MAIO DE 2017									
3225	31/05/2017	02.02009002.12.122.0010.2172.3.1.9 - 0.04.99		2.579,75	0,00	2.579,75	2.579,75	0,00	0,00
Histórico do Empenho: CUSTEIO DE PESSOAL CIVIL DA FOLHA DE PAGAMENTO REF AO RESTANTE DA REMUNERACAO DO MES DE MAIO DE 2017									
3226	31/05/2017	02.02009002.12.122.0010.2172.3.1.9 - 0.11.03		4.742,69	0,00	4.742,69	4.742,69	0,00	0,00
Histórico do Empenho: CUSTEIO DE PESSOAL CIVIL DA FOLHA DE PAGAMENTO REF AO RESTANTE DA REMUNERACAO DO MES DE MAIO DE 2017									
3227	31/05/2017	02.02009002.12.361.0011.2164.3.1.9 - 0.04.99		11.952,19	0,00	11.952,19	11.952,19	0,00	0,00
Histórico do Empenho: CUSTEIO DE PESSOAL CIVIL DA FOLHA DE PAGAMENTO REF AO RESTANTE DA REMUNERACAO DO MES DE MAIO DE 2017									
3228	31/05/2017	02.02009002.12.361.0011.2164.3.1.9 - 0.11.03		548.867,45	0,00	548.867,45	548.867,45	0,00	0,00
Histórico do Empenho: CUSTEIO DE PESSOAL CIVIL DA FOLHA DE PAGAMENTO REF AO RESTANTE DA REMUNERACAO DO MES DE MAIO DE 2017									
3229	31/05/2017	02.02009002.12.361.0011.2164.3.1.9 - 0.11.04		17.480,55	0,00	17.480,55	17.480,55	0,00	0,00
Histórico do Empenho: CUSTEIO DE PESSOAL CIVIL DA FOLHA DE PAGAMENTO REF AO RESTANTE DA REMUNERACAO DO MES DE MAIO DE 2017									
3230	31/05/2017	02.02009002.12.361.0011.2164.3.1.9 - 0.11.05		8.712,40	0,00	8.712,40	8.712,40	0,00	0,00
Histórico do Empenho: CUSTEIO DE PESSOAL CIVIL DA FOLHA DE PAGAMENTO REF AO RESTANTE DA REMUNERACAO DO MES DE MAIO DE 2017									
3231	31/05/2017	02.02009002.12.361.0011.2164.3.1.9 - 0.16.00		2.387,52	0,00	2.387,52	2.387,52	0,00	0,00
Histórico do Empenho: CUSTEIO DE PESSOAL CIVIL DA FOLHA DE PAGAMENTO REF AO RESTANTE DA REMUNERACAO DO MES DE MAIO DE 2017									
3232	31/05/2017	02.02009002.12.361.0011.2164.3.1.9 - 0.94.01		1.438,46	0,00	1.438,46	1.438,46	0,00	0,00
Histórico do Empenho: VERBAS RESCISORIAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS REF AO MES DE MAIO DE 2017									
3238	31/05/2017	02.02009002.12.361.0011.2506.3.1.9 - 0.04.99		38.934,41	0,00	38.934,41	38.934,41	0,00	0,00

Os dados apresentados neste relatório refletem fielmente o conteúdo transmitido nas remessas efetuadas pelos jurisdicionados e não contém quaisquer juízos de valor expedidos pelo TCEMG.

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUNA

Nº do Empenho	Data do Empenho	Classificação da Despesa	Credor	Valor Empenhado (A)	Valor Anulado do Empenho¹	Valor Liquidado (B)	Valor Pago (C)	Outras Baixas (D)	Saldo a Pagar (A - C - D)
Histórico do Empenho: CUSTEIO DE PESSOAL CIVIL DA FOLHA DE PAGAMENTO REF AO RESTANTE DA REMUNERACAO DO MES DE MAIO DE 2017									
3239	31/05/2017	02.02009002.12.361.0011.2506.3.1.9 - 0.11.05		2.005,82	0,00	2.005,82	2.005,82	0,00	0,00
Histórico do Empenho: CUSTEIO DE PESSOAL CIVIL DA FOLHA DE PAGAMENTO REF AO RESTANTE DA REMUNERACAO DO MES DE MAIO DE 2017									
3240	31/05/2017	02.02009002.12.361.0011.2506.3.1.9 - 0.94.01		330,15	0,00	330,15	330,15	0,00	0,00
Histórico do Empenho: VERBAS RESCISORIAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS REF AO MES DE MAIO DE 2017									
3242	31/05/2017	02.02009002.12.365.0006.2162.3.1.9 - 0.11.03		258.683,49	0,00	258.683,49	258.683,49	0,00	0,00
Histórico do Empenho: CUSTEIO DE PESSOAL CIVIL DA FOLHA DE PAGAMENTO REF AO RESTANTE DA REMUNERACAO DO MES DE MAIO DE 2017									
3243	31/05/2017	02.02009002.12.365.0006.2162.3.1.9 - 0.94.01		1.600,66	0,00	1.600,66	1.600,66	0,00	0,00
Histórico do Empenho: VERBAS RESCISORIAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS REF AO MES DE MAIO DE 2017									
3246	31/05/2017	02.02009002.12.365.0006.2732.3.1.9 - 0.11.03		96.708,28	0,00	96.708,28	96.708,28	0,00	0,00
Histórico do Empenho: CUSTEIO DE PESSOAL CIVIL DA FOLHA DE PAGAMENTO REF AO RESTANTE DA REMUNERACAO DO MES DE MAIO DE 2017									
3251	31/05/2017	02.02009002.12.366.0011.2170.3.1.9 - 0.04.99		11.378,87	0,00	11.378,87	11.378,87	0,00	0,00
Histórico do Empenho: CUSTEIO DE PESSOAL CIVIL DA FOLHA DE PAGAMENTO REF AO RESTANTE DA REMUNERACAO DO MES DE MAIO DE 2017									
3252	31/05/2017	02.02009002.12.366.0011.2170.3.1.9 - 0.11.03		54.033,22	0,00	54.033,22	54.033,22	0,00	0,00
Histórico do Empenho: CUSTEIO DE PESSOAL CIVIL DA FOLHA DE PAGAMENTO REF AO RESTANTE DA REMUNERACAO DO MES DE MAIO DE 2017									
3253	31/05/2017	02.02009002.12.366.0011.2170.3.1.9 - 0.11.04		2.806,03	0,00	2.806,03	2.806,03	0,00	0,00
Histórico do Empenho: CUSTEIO DE PESSOAL CIVIL DA FOLHA DE PAGAMENTO REF AO RESTANTE DA REMUNERACAO DO MES DE MAIO DE 2017									
3254	31/05/2017	02.02009002.12.367.0006.2186.3.1.9 - 0.11.03		29.998,14	0,00	29.998,14	29.998,14	0,00	0,00
Histórico do Empenho: CUSTEIO DE PESSOAL CIVIL DA FOLHA DE PAGAMENTO REF AO RESTANTE DA REMUNERACAO DO MES DE MAIO DE 2017									

Os dados apresentados neste relatório refletem fielmente o conteúdo transmitido nas remessas efetuadas pelos jurisdicionados e não contém quaisquer juízos de valor expedidos pelo TCEMG.

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUNA

Nº do Empenho	Data do Empenho	Classificação da Despesa	Credor	Valor Empenhado (A)	Valor Anulado do Empenho¹	Valor Liquidado (B)	Valor Pago (C)	Outras Baixas (D)	Saldo a Pagar (A - C - D)
3255	31/05/2017	02.02009002.12.367.0062.2972.3.1.9 0.11.03	-	8.026,56	0,00	8.026,56	8.026,56	0,00	0,00
Histórico do Empenho: CUSTEIO DE PESSOAL CIVIL DA FOLHA DE PAGAMENTO REF AO RESTANTE DA REMUNERACAO DO MES DE MAIO DE 2017									
3256	31/05/2017	02.02009002.12.367.0062.2972.3.1.9 0.16.00	-	654,35	0,00	654,35	654,35	0,00	0,00
Histórico do Empenho: CUSTEIO DE PESSOAL CIVIL DA FOLHA DE PAGAMENTO REF AO RESTANTE DA REMUNERACAO DO MES DE MAIO DE 2017									
3325	31/05/2017	02.02009002.12.272.0044.2586.3.1.9 1.13.02	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA	179.211,59	0,00	179.211,59	179.211,59	0,00	0,00
Histórico do Empenho: CONTRIBUICAO D PREFEITURA INCIDENTES SOBRE VENCIMENTOS E DEMAIS RENDIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DEPARTAMENTC DE ENSINO REF AO MÊS DE MAIO DE 2017									
3334	31/05/2017	02.02009002.12.272.0043.2996.3.1.9 0.13.03	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL INSS	24.307,56	0,00	24.307,56	24.307,56	0,00	0,00
Histórico do Empenho: CONTRIBUICAO D PREFEITURA INCIDENTES SOBRE VENCIMENTOS E DEMAIS RENDIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DEPARTAMENTC DE ENSINO REF AO MÊS DE MAIO DE 2017									
3342	31/05/2017	02.02009002.12.272.0043.2996.3.1.9 0.13.03	PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEM	407,15	0,00	407,15	407,15	0,00	0,00
Histórico do Empenho: CONTRIBUICAO D PREFEITURA INCIDENTES SOBRE VENCIMENTOS E DEMAIS RENDIMENTOS DA SERVIDORA CEDIDA LEDA LUSIA DE SOUZA VIEIRA REF A MAIO DE 2017									
3374	02/06/2017	02.02009002.12.122.0010.2156.3.3.9 0.30.99	S & K INFORMATICA LTDA EPP	1.426,85	0,00	1.426,85	1.426,85	0,00	0,00
Histórico do Empenho: MEMÓRIA RAM DDR1 TIPO PC3200 1GB 26V 400MHz COM GARANTIA MÍNIMA DE 06 MESES MARKIVISION									
3375	02/06/2017	02.02009002.12.122.0010.2156.3.3.9 0.30.99	JOAO PAULO DE AQUINO ROCHA 07361435645 ME	172,40	0,00	172,40	172,40	0,00	0,00
Histórico do Empenho: MOUSE PAD DIMENSOES 195x5x265mm LxAxP COM REVESTIMENTO EM TECIDO BASE EMBORRACHADA COR ESCURA CRIABRINDES									
3380	05/06/2017	02.02009002.12.361.0010.2512.3.3.9 0.30.37	AMP MECANICA DE AUTOS EIRELI EPP	4.981,05	18,95	4.981,05	4.981,05	0,00	0,00
Histórico do Empenho: FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS NOVOS E ORIGINAIS BATERIAS OLEOS ADITIVOS E FLUIDOS PARA VEÍCULOS ONIBUS DA MARCA IVECO									
3381	05/06/2017	02.02009002.12.361.0010.2512.3.3.9 0.30.37	BRASIL VEICULOS E MAQUINAS LTDA ME	7.444,00	2.656,00	7.444,00	4.808,00	0,00	2.636,00
Histórico do Empenho: FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS NOVOS E ORIGINAIS BATERIAS OLEOS ADITIVOS E FLUIDOS PARA VEÍCULOS ONIBUS DA MARCA MARCOPOLOVOLARE									

Os dados apresentados neste relatório refletem fielmente o conteúdo transmitido nas remessas efetuadas pelos jurisdicionados e não contém quaisquer juízos de valor expedidos pelo TCEMG.

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUNA

Nº do Empenho	Data do Empenho	Classificação da Despesa	Credor	Valor Empenhado (A)	Valor Anulado do Empenho¹	Valor Liquidado (B)	Valor Pago (C)	Outras Baixas (D)	Saldo a Pagar (A - C - D)
3390	07/06/2017	02.02009002.12.122.0010.2156.3.3.9 0.93.03	SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO	409,68	0,00	409,68	409,68	0,00	0,00
Histórico do Empenho: RESTITUICAO CONFORME ITEM 5 DO OFÍCIO SEESPFDPKO Nº 110617 DA SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO DE MINAS GERAIS E MEMORANDO Nº 572017									
3391	07/06/2017	02.02009002.12.365.0006.2742.4.4.9 0.51.02	WEB INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME	2.742,00	0,00	2.742,00	2.742,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PCONSTRUCAO									
3412	12/06/2017	02.02009002.12.122.0010.2156.3.3.9 0.39.05	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE MIN	163,06	0,00	163,06	163,06	0,00	0,00
Histórico do Empenho: PAGAMENTO DE TAXAS ART REFERENTE A FISCALIZACAO DE CONSTRUcoes DE OBRAS CIVIS DAS CRECHES NOS BAIROS CIDADE NOVA E SANTA EDWIRGES NOS TERMOS DO MEMORANDO Nº 03317									
3506	13/06/2017	02.02009002.12.122.0010.2156.3.1.9 0.11.03	-	3.569,79	0,00	3.569,79	3.569,79	0,00	0,00
Histórico do Empenho: CUSTEIO DE PESSOAL CIVIL DA FOLHA DE PAGAMENTO REF A PARTE DA REMUNERACAO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REL AO MES DE JUNHO DE 2017 CONF DECRETO 49022006									
3507	13/06/2017	02.02009002.12.122.0010.2156.3.1.9 0.11.04	-	927,76	0,00	927,76	927,76	0,00	0,00
Histórico do Empenho: CUSTEIO DE PESSOAL CIVIL DA FOLHA DE PAGAMENTO REF A PARTE DA REMUNERACAO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REL AO MES DE JUNHO DE 2017 CONF DECRETO 49022006									
3508	13/06/2017	02.02009002.12.122.0010.2156.3.1.9 0.11.05	-	1.618,69	0,00	1.618,69	1.618,69	0,00	0,00
Histórico do Empenho: CUSTEIO DE PESSOAL CIVIL DA FOLHA DE PAGAMENTO REF A PARTE DA REMUNERACAO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REL AO MES DE JUNHO DE 2017 CONF DECRETO 49022006									
3509	13/06/2017	02.02009002.12.122.0010.2172.3.1.9 0.04.99	-	1.177,71	0,00	1.177,71	1.177,71	0,00	0,00
Histórico do Empenho: CUSTEIO DE PESSOAL CIVIL DA FOLHA DE PAGAMENTO REF A PARTE DA REMUNERACAO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REL AO MES DE JUNHO DE 2017 CONF DECRETO 49022006									
3510	13/06/2017	02.02009002.12.122.0010.2172.3.1.9 0.11.03	-	2.888,94	0,00	2.888,94	2.888,94	0,00	0,00
Histórico do Empenho: CUSTEIO DE PESSOAL CIVIL DA FOLHA DE PAGAMENTO REF A PARTE DA REMUNERACAO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REL AO MES DE JUNHO DE 2017 CONF DECRETO 49022006									
3511	13/06/2017	02.02009002.12.361.0011.2164.3.1.9 0.11.03	-	166.434,70	0,00	166.434,70	166.434,70	0,00	0,00

Os dados apresentados neste relatório refletem fielmente o conteúdo transmitido nas remessas efetuadas pelos jurisdicionados e não contém quaisquer juízos de valor expedidos pelo TCEMG.

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUNA

Nº do Empenho	Data do Empenho	Classificação da Despesa	Credor	Valor Empenhado (A)	Valor Anulado do Empenho¹	Valor Liquidado (B)	Valor Pago (C)	Outras Baixas (D)	Saldo a Pagar (A - C - D)
Histórico do Empenho: CUSTEIO DE PESSOAL CIVIL DA FOLHA DE PAGAMENTO REF A PARTE DA REMUNERACAO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REL AO MES DE JUNHO DE 2017 CONF DECRETO 49022006									
3512	13/06/2017	02.02009002.12.361.0011.2164.3.1.9 - 0.11.04		5.715,00	0,00	5.715,00	5.715,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: CUSTEIO DE PESSOAL CIVIL DA FOLHA DE PAGAMENTO REF A PARTE DA REMUNERACAO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REL AO MES DE JUNHO DE 2017 CONF DECRETO 49022006									
3513	13/06/2017	02.02009002.12.361.0011.2164.3.1.9 - 0.11.05		3.062,03	0,00	3.062,03	3.062,03	0,00	0,00
Histórico do Empenho: CUSTEIO DE PESSOAL CIVIL DA FOLHA DE PAGAMENTO REF A PARTE DA REMUNERACAO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REL AO MES DE JUNHO DE 2017 CONF DECRETO 49022006									
3518	13/06/2017	02.02009002.12.361.0011.2506.3.1.9 - 0.04.99		592,33	0,00	592,33	592,33	0,00	0,00
Histórico do Empenho: CUSTEIO DE PESSOAL CIVIL DA FOLHA DE PAGAMENTO REF A PARTE DA REMUNERACAO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REL AO MES DE JUNHO DE 2017 CONF DECRETO 49022006									
3519	13/06/2017	02.02009002.12.361.0011.2506.3.1.9 - 0.11.05		936,05	0,00	936,05	936,05	0,00	0,00
Histórico do Empenho: CUSTEIO DE PESSOAL CIVIL DA FOLHA DE PAGAMENTO REF A PARTE DA REMUNERACAO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REL AO MES DE JUNHO DE 2017 CONF DECRETO 49022006									
3521	13/06/2017	02.02009002.12.365.0006.2162.3.1.9 - 0.11.03		82.835,73	0,00	82.835,73	82.835,73	0,00	0,00
Histórico do Empenho: CUSTEIO DE PESSOAL CIVIL DA FOLHA DE PAGAMENTO REF A PARTE DA REMUNERACAO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REL AO MES DE JUNHO DE 2017 CONF DECRETO 49022006									
3524	13/06/2017	02.02009002.12.365.0006.2732.3.1.9 - 0.11.03		30.826,37	0,00	30.826,37	30.826,37	0,00	0,00
Histórico do Empenho: CUSTEIO DE PESSOAL CIVIL DA FOLHA DE PAGAMENTO REF A PARTE DA REMUNERACAO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REL AO MES DE JUNHO DE 2017 CONF DECRETO 49022006									
3529	13/06/2017	02.02009002.12.366.0011.2170.3.1.9 - 0.04.99		3.483,50	0,00	3.483,50	3.483,50	0,00	0,00
Histórico do Empenho: CUSTEIO DE PESSOAL CIVIL DA FOLHA DE PAGAMENTO REF A PARTE DA REMUNERACAO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REL AO MES DE JUNHO DE 2017 CONF DECRETO 49022006									
3530	13/06/2017	02.02009002.12.366.0011.2170.3.1.9 - 0.11.03		13.427,09	0,00	13.427,09	13.427,09	0,00	0,00
Histórico do Empenho: CUSTEIO DE PESSOAL CIVIL DA FOLHA DE PAGAMENTO REF A PARTE DA REMUNERACAO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REL AO MES DE JUNHO DE 2017 CONF DECRETO 49022006									

Os dados apresentados neste relatório refletem fielmente o conteúdo transmitido nas remessas efetuadas pelos jurisdicionados e não contém quaisquer juízos de valor expedidos pelo TCEMG.

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUNA

Nº do Empenho	Data do Empenho	Classificação da Despesa	Credor	Valor Empenhado (A)	Valor Anulado do Empenho¹	Valor Liquidado (B)	Valor Pago (C)	Outras Baixas (D)	Saldo a Pagar (A - C - D)
3531	13/06/2017	02.02009002.12.366.0011.2170.3.1.9 - 0.11.04		927,76	0,00	927,76	927,76	0,00	0,00
Histórico do Empenho: CUSTEIO DE PESSOAL CIVIL DA FOLHA DE PAGAMENTO REF A PARTE DA REMUNERACAO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REL AO MES DE JUNHO DE 2017 CONF DECRETO 49022006									
3532	13/06/2017	02.02009002.12.367.0006.2186.3.1.9 - 0.11.03		11.804,25	0,00	11.804,25	11.804,25	0,00	0,00
Histórico do Empenho: CUSTEIO DE PESSOAL CIVIL DA FOLHA DE PAGAMENTO REF A PARTE DA REMUNERACAO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REL AO MES DE JUNHO DE 2017 CONF DECRETO 49022006									
3533	13/06/2017	02.02009002.12.367.0062.2972.3.1.9 - 0.11.03		2.877,63	0,00	2.877,63	2.877,63	0,00	0,00
Histórico do Empenho: CUSTEIO DE PESSOAL CIVIL DA FOLHA DE PAGAMENTO REF A PARTE DA REMUNERACAO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REL AO MES DE JUNHO DE 2017 CONF DECRETO 49022006									
3596	14/06/2017	02.02009002.12.365.0006.2162.3.3.5 - 0.43.00	FUNDACAO SAO VICENTE DE PAULO	70.000,00	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: SUBVENCAO SOCIAL A ENTIDADE FUNDACAO SAO VICENTE DE PAULO NOS TERMOS DA LEI AUTORIZATIVA 5137 DE 12 DE ABRIL DE 2017									
3623	23/06/2017	02.02009002.12.361.0011.2164.3.1.9 - 0.11.03		38.106,72	0,00	38.106,72	38.106,72	0,00	0,00
Histórico do Empenho: CUSTEIO DE PESSOAL CIVIL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO REF A FÉRIASPRÊMIO									
3625	23/06/2017	02.02009002.12.365.0006.2162.3.1.9 - 0.11.03		96.109,53	0,00	96.109,53	96.109,53	0,00	0,00
Histórico do Empenho: CUSTEIO DE PESSOAL CIVIL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO REF A FÉRIASPRÊMIO									
3626	23/06/2017	02.02009002.12.365.0006.2732.3.1.9 - 0.11.03		44.486,31	0,00	44.486,31	44.486,31	0,00	0,00
Histórico do Empenho: CUSTEIO DE PESSOAL CIVIL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO REF A FÉRIASPRÊMIO									
3627	23/06/2017	02.02009002.12.367.0006.2186.3.1.9 - 0.11.03		40.170,63	0,00	40.170,63	40.170,63	0,00	0,00
Histórico do Empenho: CUSTEIO DE PESSOAL CIVIL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO REF A FÉRIASPRÊMIO									
3628	23/06/2017	02.02009002.12.361.0010.2512.3.3.9 - 0.39.99	CGMP CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGAMENTOS SA	11.500,00	0,00	8.729,12	8.729,12	0,00	2.770,88
Histórico do Empenho: PRESTACAO DE SERVICOS DE PEDÁGIO									

Os dados apresentados neste relatório refletem fielmente o conteúdo transmitido nas remessas efetuadas pelos jurisdicionados e não contém quaisquer juízos de valor expedidos pelo TCEMG.

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUNA

Nº do Empenho	Data do Empenho	Classificação da Despesa	Credor	Valor Empenhado (A)	Valor Anulado do Empenho¹	Valor Liquidado (B)	Valor Pago (C)	Outras Baixas (D)	Saldo a Pagar (A - C - D)
3667	26/06/2017	02.02009002.12.361.0011.2164.3.3.9 0.30.24	MARCELO MOREIRA MAGALHAES	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: ADIANTAMENTO DE RECURSOS PARA CUSTEAR DESPESAS PEQUENAS E DE PRONTO PAGAMENTO COM SERVICOS E AUXÍLIOS EVENTUAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME DISPOE O DECRETO Nº 51882008 REFERENTE									
3668	26/06/2017	02.02009002.12.361.0011.2164.3.3.9 0.39.99	MARCELO MOREIRA MAGALHAES	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: ADIANTAMENTO DE RECURSOS PARA CUSTEAR DESPESAS PEQUENAS E DE PRONTO PAGAMENTO COM SERVICOS E AUXÍLIOS EVENTUAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME DISPOE O DECRETO Nº 51882008 REFERENTE									
3680	27/06/2017	02.02009002.12.361.0011.2164.3.3.9 0.39.99	LUIZ CARLOS DOS SANTOS	218,00	0,00	218,00	218,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: CONCERTO DE FOGAO									
3688	28/06/2017	02.02009002.12.365.0006.2732.3.3.9 0.39.99	ASTEL REFRIGERACAO LTDA ME	480,00	0,00	480,00	480,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: CONCERTO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
3698	29/06/2017	02.02009002.12.122.0010.2156.3.3.9 0.39.05	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE MIN	81,53	0,00	81,53	81,53	0,00	0,00
Histórico do Empenho: PAGAMENTO DE TAXA ART Nº 14201700000003889405 REFERENTE AO PROJETO ARQUITETÔNICO DE REFORMA E AMPLIACAO DA ESCOLA MUNICIPAL ARTHUR CONTAGEM VILACA NOS TERMOS DO MEMORANDO Nº 03717									
3707	30/06/2017	02.02009002.12.361.0011.2516.3.3.9 0.14.05	DEBORA GONCALVES MARQUES DA SILVA	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: DIÁRIAS DE VIAGENS PARA A SERVIDORA DÉBORA GONCALVES MARQUES DA SILVA ACOMPANHAR A DELEGACAO DE ITAÚNA NOS JOGOS ESCOLARES À CIDADE DE ARCOS MG NOS DIAS 10 A 15 DE JULHO2017									
3708	30/06/2017	02.02009002.12.361.0011.2516.3.3.9 0.14.05	HELEN OLIVEIRA GUIMARAES	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: DIÁRIAS DE VIAGENS PARA A SERVIDORA HÉLEN OLIVEIRA GUIMARAES ACOMPANHAR A DELEGACAO DE ITAÚNA NOS JOGOS ESCOLARES À CIDADE DE ARCOS MG NOS DIAS 10 A 15 DE JULHO2017									
3713	30/06/2017	02.02009002.12.272.0044.2586.3.1.9 1.13.02	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA	164.578,90	0,00	164.578,90	164.578,90	0,00	0,00
Histórico do Empenho: CONTRIBUICAO D PREFEITURA INCIDENTES SOBRE VENCIMENTOS E DEMAIS RENDIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DEPARTAMENTC DE ENSINO REF AO MÊS DE JUNHO DE 2017									
3723	30/06/2017	02.02009002.12.272.0043.2996.3.1.9 0.13.03	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL INSS	35.888,43	0,00	35.888,43	35.888,43	0,00	0,00

Os dados apresentados neste relatório refletem fielmente o conteúdo transmitido nas remessas efetuadas pelos jurisdicionados e não contém quaisquer juízos de valor expedidos pelo TCEMG.

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUNA

Nº do Empenho	Data do Empenho	Classificação da Despesa	Credor	Valor Empenhado (A)	Valor Anulado do Empenho¹	Valor Liquidado (B)	Valor Pago (C)	Outras Baixas (D)	Saldo a Pagar (A - C - D)
Histórico do Empenho: CONTRIBUICAO D PREFEITURA INCIDENTES SOBRE VENCIMENTOS E DEMAIS RENDIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DEPARTAMENTAL DE ENSINO REF AO MÊS DE JUNHO DE 2017									
3731	30/06/2017	02.02009002.12.272.0043.2996.3.1.9 0.13.03	PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEM	610,72	0,00	610,72	610,72	0,00	0,00
Histórico do Empenho: CONTRIBUICAO D PREFEITURA INCIDENTES SOBRE VENCIMENTOS E DEMAIS RENDIMENTOS DA SERVIDORA CEDIDA LEDA LUSIA DE SOUZA VIEIRA REF A JUNHO DE 2017									
3844	30/06/2017	02.02009002.12.122.0010.2156.3.1.9 0.11.03	-	11.679,78	0,00	11.679,78	11.679,78	0,00	0,00
Histórico do Empenho: CUSTEIO DE PESSOAL CIVIL DA FOLHA DE PAGAMENTO REF AO RESTANTE DA REMUNERACAO DO MES DE JUNHO DE 2017									
3845	30/06/2017	02.02009002.12.122.0010.2156.3.1.9 0.11.04	-	2.084,02	0,00	2.084,02	2.084,02	0,00	0,00
Histórico do Empenho: CUSTEIO DE PESSOAL CIVIL DA FOLHA DE PAGAMENTO REF AO RESTANTE DA REMUNERACAO DO MES DE JUNHO DE 2017									
3846	30/06/2017	02.02009002.12.122.0010.2156.3.1.9 0.11.05	-	4.856,08	0,00	4.856,08	4.856,08	0,00	0,00
Histórico do Empenho: CUSTEIO DE PESSOAL CIVIL DA FOLHA DE PAGAMENTO REF AO RESTANTE DA REMUNERACAO DO MES DE JUNHO DE 2017									
3847	30/06/2017	02.02009002.12.122.0010.2172.3.1.9 0.04.99	-	2.187,19	0,00	2.187,19	2.187,19	0,00	0,00
Histórico do Empenho: CUSTEIO DE PESSOAL CIVIL DA FOLHA DE PAGAMENTO REF AO RESTANTE DA REMUNERACAO DO MES DE JUNHO DE 2017									
3848	30/06/2017	02.02009002.12.122.0010.2172.3.1.9 0.11.03	-	10.366,72	0,00	10.366,72	10.366,72	0,00	0,00
Histórico do Empenho: CUSTEIO DE PESSOAL CIVIL DA FOLHA DE PAGAMENTO REF AO RESTANTE DA REMUNERACAO DO MES DE JUNHO DE 2017									
3849	30/06/2017	02.02009002.12.361.0011.2164.3.1.9 0.04.99	-	12.494,18	0,00	12.494,18	12.494,18	0,00	0,00
Histórico do Empenho: CUSTEIO DE PESSOAL CIVIL DA FOLHA DE PAGAMENTO REF AO RESTANTE DA REMUNERACAO DO MES DE JUNHO DE 2017									
3850	30/06/2017	02.02009002.12.361.0011.2164.3.1.9 0.11.03	-	492.962,22	0,00	492.962,22	492.962,22	0,00	0,00
Histórico do Empenho: CUSTEIO DE PESSOAL CIVIL DA FOLHA DE PAGAMENTO REF AO RESTANTE DA REMUNERACAO DO MES DE JUNHO DE 2017									
3851	30/06/2017	02.02009002.12.361.0011.2164.3.1.9 0.11.04	-	14.501,05	0,00	14.501,05	14.501,05	0,00	0,00
Histórico do Empenho: CUSTEIO DE PESSOAL CIVIL DA FOLHA DE PAGAMENTO REF AO RESTANTE DA REMUNERACAO DO MES DE JUNHO DE 2017									

Os dados apresentados neste relatório refletem fielmente o conteúdo transmitido nas remessas efetuadas pelos jurisdicionados e não contém quaisquer juízos de valor expedidos pelo TCEMG.

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUNA

Nº do Empenho	Data do Empenho	Classificação da Despesa	Credor	Valor Empenhado (A)	Valor Anulado do Empenho¹	Valor Liquidado (B)	Valor Pago (C)	Outras Baixas (D)	Saldo a Pagar (A - C - D)
3852	30/06/2017	02.02009002.12.361.0011.2164.3.1.9 - 0.11.05		7.241,47	0,00	7.241,47	7.241,47	0,00	0,00
Histórico do Empenho: CUSTEIO DE PESSOAL CIVIL DA FOLHA DE PAGAMENTO REF AO RESTANTE DA REMUNERACAO DO MES DE JUNHO DE 2017									
3853	30/06/2017	02.02009002.12.361.0011.2164.3.1.9 - 0.16.00		1.927,70	0,00	1.927,70	1.927,70	0,00	0,00
Histórico do Empenho: CUSTEIO DE PESSOAL CIVIL DA FOLHA DE PAGAMENTO REF AO RESTANTE DA REMUNERACAO DO MES DE JUNHO DE 2017									
3854	30/06/2017	02.02009002.12.361.0011.2164.3.1.9 - 0.94.01		21.609,02	0,00	21.609,02	21.609,02	0,00	0,00
Histórico do Empenho: VERBAS RESCISORIAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS REF AO MES DE JUNHO DE 2017									
3861	30/06/2017	02.02009002.12.361.0011.2506.3.1.9 - 0.04.99		33.163,45	0,00	33.163,45	33.163,45	0,00	0,00
Histórico do Empenho: CUSTEIO DE PESSOAL CIVIL DA FOLHA DE PAGAMENTO REF AO RESTANTE DA REMUNERACAO DO MES DE JUNHO DE 2017									
3862	30/06/2017	02.02009002.12.361.0011.2506.3.1.9 - 0.11.05		2.005,82	0,00	2.005,82	2.005,82	0,00	0,00
Histórico do Empenho: CUSTEIO DE PESSOAL CIVIL DA FOLHA DE PAGAMENTO REF AO RESTANTE DA REMUNERACAO DO MES DE JUNHO DE 2017									
3864	30/06/2017	02.02009002.12.365.0006.2162.3.1.9 - 0.04.99		21.347,73	0,00	21.347,73	21.347,73	0,00	0,00
Histórico do Empenho: CUSTEIO DE PESSOAL CIVIL DA FOLHA DE PAGAMENTO REF AO RESTANTE DA REMUNERACAO DO MES DE JUNHO DE 2017									
3865	30/06/2017	02.02009002.12.365.0006.2162.3.1.9 - 0.11.03		252.443,49	0,00	252.443,49	252.443,49	0,00	0,00
Histórico do Empenho: CUSTEIO DE PESSOAL CIVIL DA FOLHA DE PAGAMENTO REF AO RESTANTE DA REMUNERACAO DO MES DE JUNHO DE 2017									
3866	30/06/2017	02.02009002.12.365.0006.2162.3.1.9 - 0.94.01		752,16	0,00	752,16	752,16	0,00	0,00
Histórico do Empenho: VERBAS RESCISORIAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS REF AO MES DE JUNHO DE 2017									
3870	30/06/2017	02.02009002.12.365.0006.2732.3.1.9 - 0.04.99		20.450,42	0,00	20.450,42	20.450,42	0,00	0,00
Histórico do Empenho: CUSTEIO DE PESSOAL CIVIL DA FOLHA DE PAGAMENTO REF AO RESTANTE DA REMUNERACAO DO MES DE JUNHO DE 2017									
3871	30/06/2017	02.02009002.12.365.0006.2732.3.1.9 - 0.11.03		91.121,77	0,00	91.121,77	91.121,77	0,00	0,00

Os dados apresentados neste relatório refletem fielmente o conteúdo transmitido nas remessas efetuadas pelos jurisdicionados e não contém quaisquer juízos de valor expedidos pelo TCEMG.

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUNA

Nº do Empenho	Data do Empenho	Classificação da Despesa	Credor	Valor Empenhado (A)	Valor Anulado do Empenho¹	Valor Liquidado (B)	Valor Pago (C)	Outras Baixas (D)	Saldo a Pagar (A - C - D)
Histórico do Empenho: CUSTEIO DE PESSOAL CIVIL DA FOLHA DE PAGAMENTO REF AO RESTANTE DA REMUNERACAO DO MES DE JUNHO DE 2017									
3872	30/06/2017	02.02009002.12.365.0006.2732.3.1.9 - 0.94.01		6.070,03	0,00	6.070,03	6.070,03	0,00	0,00
Histórico do Empenho: VERBAS RESCISORIAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS REF AO MES DE JUNHO DE 2017									
3876	30/06/2017	02.02009002.12.366.0011.2170.3.1.9 - 0.04.99		11.377,80	0,00	11.377,80	11.377,80	0,00	0,00
Histórico do Empenho: CUSTEIO DE PESSOAL CIVIL DA FOLHA DE PAGAMENTO REF AO RESTANTE DA REMUNERACAO DO MES DE JUNHO DE 2017									
3877	30/06/2017	02.02009002.12.366.0011.2170.3.1.9 - 0.11.03		48.246,39	0,00	48.246,39	48.246,39	0,00	0,00
Histórico do Empenho: CUSTEIO DE PESSOAL CIVIL DA FOLHA DE PAGAMENTO REF AO RESTANTE DA REMUNERACAO DO MES DE JUNHO DE 2017									
3878	30/06/2017	02.02009002.12.366.0011.2170.3.1.9 - 0.11.04		2.806,03	0,00	2.806,03	2.806,03	0,00	0,00
Histórico do Empenho: CUSTEIO DE PESSOAL CIVIL DA FOLHA DE PAGAMENTO REF AO RESTANTE DA REMUNERACAO DO MES DE JUNHO DE 2017									
3879	30/06/2017	02.02009002.12.367.0006.2186.3.1.9 - 0.11.03		33.573,74	0,00	33.573,74	33.573,74	0,00	0,00
Histórico do Empenho: CUSTEIO DE PESSOAL CIVIL DA FOLHA DE PAGAMENTO REF AO RESTANTE DA REMUNERACAO DO MES DE JUNHO DE 2017									
3880	30/06/2017	02.02009002.12.367.0062.2972.3.1.9 - 0.11.03		9.729,28	0,00	9.729,28	9.729,28	0,00	0,00
Histórico do Empenho: CUSTEIO DE PESSOAL CIVIL DA FOLHA DE PAGAMENTO REF AO RESTANTE DA REMUNERACAO DO MES DE JUNHO DE 2017									
3881	30/06/2017	02.02009002.12.367.0062.2972.3.1.9 - 0.16.00		523,48	0,00	523,48	523,48	0,00	0,00
Histórico do Empenho: CUSTEIO DE PESSOAL CIVIL DA FOLHA DE PAGAMENTO REF AO RESTANTE DA REMUNERACAO DO MES DE JUNHO DE 2017									
3955	30/06/2017	02.02009002.12.361.0041.2562.3.1.9 - 0.13.99	CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDENCIA SA	4.553,92	0,00	4.553,92	4.553,92	0,00	0,00
Histórico do Empenho: SEGURO DE VIDA EM GRUPO PARA ATENDER AOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO REF A JUNHO DE 2017									
4010	05/07/2017	02.02009002.12.361.0011.2164.3.3.9 - 0.39.99	ELETRORABELLO DE ITAUNA LTDA	120,00	0,00	120,00	120,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: CONserto de FOGAO									

Os dados apresentados neste relatório refletem fielmente o conteúdo transmitido nas remessas efetuadas pelos jurisdicionados e não contém quaisquer juízos de valor expedidos pelo TCEMG.

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUNA

Nº do Empenho	Data do Empenho	Classificação da Despesa	Credor	Valor Empenhado (A)	Valor Anulado do Empenho¹	Valor Liquidado (B)	Valor Pago (C)	Outras Baixas (D)	Saldo a Pagar (A - C - D)
4026	10/07/2017	02.02009002.12.365.0006.2518.3.3.9 0.14.05	JULIO CESAR DE FREITAS BOLINA	40,00	0,00	40,00	40,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: DIÁRIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR JÚLIO CÉSAR DE FREITAS BOLINA PARA TRANSPORTAR SERVIDORAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA À CIDADE DE BELO HORIZONTE MG NO DIA 14 DE JULHO2017									
4027	10/07/2017	02.02009002.12.361.0011.2516.3.3.9 0.14.05	JULIA MARCIA BECHTLUFFT SOUZA	40,00	0,00	40,00	40,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: DIÁRIA DE VIAGEM PARA A SERVIDORA JÚLIA MÁRCIA BECHTLUFFT SOUZA PARA PARTICIPAR DA REUNIAO DA UNDIMEMG NA CIDADE DE BELO HORIZONTE MG NO DIA 14 DE JULHO2017									
4136	13/07/2017	02.02009002.12.122.0010.2156.3.1.9 0.04.99	-	1.833,61	0,00	1.833,61	1.833,61	0,00	0,00
Histórico do Empenho: CUSTEIO DE PESSOAL CIVIL DA FOLHA DE PAGAMENTO REF A PARTE DA REMUNERACAO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REL AO MES DE JULHO DE 2017 CONF DECRETO 49022006									
4137	13/07/2017	02.02009002.12.122.0010.2156.3.1.9 0.11.03	-	13.344,92	0,00	13.344,92	13.344,92	0,00	0,00
Histórico do Empenho: CUSTEIO DE PESSOAL CIVIL DA FOLHA DE PAGAMENTO REF A PARTE DA REMUNERACAO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REL AO MES DE JULHO DE 2017 CONF DECRETO 49022006									
4138	13/07/2017	02.02009002.12.122.0010.2156.3.1.9 0.11.04	-	1.682,15	0,00	1.682,15	1.682,15	0,00	0,00
Histórico do Empenho: CUSTEIO DE PESSOAL CIVIL DA FOLHA DE PAGAMENTO REF A PARTE DA REMUNERACAO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REL AO MES DE JULHO DE 2017 CONF DECRETO 49022006									
4139	13/07/2017	02.02009002.12.122.0010.2156.3.1.9 0.11.05	-	1.618,69	0,00	1.618,69	1.618,69	0,00	0,00
Histórico do Empenho: CUSTEIO DE PESSOAL CIVIL DA FOLHA DE PAGAMENTO REF A PARTE DA REMUNERACAO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REL AO MES DE JULHO DE 2017 CONF DECRETO 49022006									
4140	13/07/2017	02.02009002.12.122.0010.2156.3.3.9 0.36.07	-	30.093,88	0,00	30.093,88	30.093,88	0,00	0,00
Histórico do Empenho: BOLSAAUXILIO A ESTAGIARIOS NOS TERMOS DA LEI 253391 REF A PARTE DA REMUNERACAO REL AO MES DE JULHO DE 2017 CONF DECRETO 49022006									
4141	13/07/2017	02.02009002.12.122.0010.2172.3.1.9 0.04.99	-	1.177,71	0,00	1.177,71	1.177,71	0,00	0,00
Histórico do Empenho: CUSTEIO DE PESSOAL CIVIL DA FOLHA DE PAGAMENTO REF A PARTE DA REMUNERACAO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REL AO MES DE JULHO DE 2017 CONF DECRETO 49022006									
4142	13/07/2017	02.02009002.12.122.0010.2172.3.1.9 0.11.03	-	2.888,94	0,00	2.888,94	2.888,94	0,00	0,00

Os dados apresentados neste relatório refletem fielmente o conteúdo transmitido nas remessas efetuadas pelos jurisdicionados e não contém quaisquer juízos de valor expedidos pelo TCEMG.

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUNA

Nº do Empenho	Data do Empenho	Classificação da Despesa	Credor	Valor Empenhado (A)	Valor Anulado do Empenho¹	Valor Liquidado (B)	Valor Pago (C)	Outras Baixas (D)	Saldo a Pagar (A - C - D)
Histórico do Empenho: CUSTEIO DE PESSOAL CIVIL DA FOLHA DE PAGAMENTO REF A PARTE DA REMUNERACAO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REL AO MES DE JULHO DE 2017 CONF DECRETO 49022006									
4143	13/07/2017	02.02009002.12.361.0011.2164.3.1.9 - 0.11.03		148.791,99	0,00	148.791,99	148.791,99	0,00	0,00
Histórico do Empenho: CUSTEIO DE PESSOAL CIVIL DA FOLHA DE PAGAMENTO REF A PARTE DA REMUNERACAO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REL AO MES DE JULHO DE 2017 CONF DECRETO 49022006									
4144	13/07/2017	02.02009002.12.361.0011.2164.3.1.9 - 0.11.04		5.715,00	0,00	5.715,00	5.715,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: CUSTEIO DE PESSOAL CIVIL DA FOLHA DE PAGAMENTO REF A PARTE DA REMUNERACAO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REL AO MES DE JULHO DE 2017 CONF DECRETO 49022006									
4145	13/07/2017	02.02009002.12.361.0011.2164.3.1.9 - 0.11.05		3.062,03	0,00	3.062,03	3.062,03	0,00	0,00
Histórico do Empenho: CUSTEIO DE PESSOAL CIVIL DA FOLHA DE PAGAMENTO REF A PARTE DA REMUNERACAO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REL AO MES DE JULHO DE 2017 CONF DECRETO 49022006									
4150	13/07/2017	02.02009002.12.361.0011.2506.3.1.9 - 0.04.99		592,33	0,00	592,33	592,33	0,00	0,00
Histórico do Empenho: CUSTEIO DE PESSOAL CIVIL DA FOLHA DE PAGAMENTO REF A PARTE DA REMUNERACAO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REL AO MES DE JULHO DE 2017 CONF DECRETO 49022006									
4151	13/07/2017	02.02009002.12.361.0011.2506.3.1.9 - 0.11.05		936,05	0,00	936,05	936,05	0,00	0,00
Histórico do Empenho: CUSTEIO DE PESSOAL CIVIL DA FOLHA DE PAGAMENTO REF A PARTE DA REMUNERACAO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REL AO MES DE JULHO DE 2017 CONF DECRETO 49022006									
4153	13/07/2017	02.02009002.12.365.0006.2162.3.1.9 - 0.04.99		6.949,36	0,00	6.949,36	6.949,36	0,00	0,00
Histórico do Empenho: CUSTEIO DE PESSOAL CIVIL DA FOLHA DE PAGAMENTO REF A PARTE DA REMUNERACAO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REL AO MES DE JULHO DE 2017 CONF DECRETO 49022006									
4154	13/07/2017	02.02009002.12.365.0006.2162.3.1.9 - 0.11.03		75.422,52	0,00	75.422,52	75.422,52	0,00	0,00
Histórico do Empenho: CUSTEIO DE PESSOAL CIVIL DA FOLHA DE PAGAMENTO REF A PARTE DA REMUNERACAO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REL AO MES DE JULHO DE 2017 CONF DECRETO 49022006									
4158	13/07/2017	02.02009002.12.365.0006.2732.3.1.9 - 0.04.99		10.126,05	0,00	10.126,05	10.126,05	0,00	0,00
Histórico do Empenho: CUSTEIO DE PESSOAL CIVIL DA FOLHA DE PAGAMENTO REF A PARTE DA REMUNERACAO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REL AO MES DE JULHO DE 2017 CONF DECRETO 49022006									

Os dados apresentados neste relatório refletem fielmente o conteúdo transmitido nas remessas efetuadas pelos jurisdicionados e não contém quaisquer juízos de valor expedidos pelo TCEMG.

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUNA

Nº do Empenho	Data do Empenho	Classificação da Despesa	Credor	Valor Empenhado (A)	Valor Anulado do Empenho¹	Valor Liquidado (B)	Valor Pago (C)	Outras Baixas (D)	Saldo a Pagar (A - C - D)
4159	13/07/2017	02.02009002.12.365.0006.2732.3.1.9 0.11.03	-	28.774,15	0,00	28.774,15	28.774,15	0,00	0,00
Histórico do Empenho: CUSTEIO DE PESSOAL CIVIL DA FOLHA DE PAGAMENTO REF A PARTE DA REMUNERACAO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REL AO MES DE JULHO DE 2017 CONF DECRETO 49022006									
4163	13/07/2017	02.02009002.12.366.0011.2170.3.1.9 0.04.99	-	3.483,50	0,00	3.483,50	3.483,50	0,00	0,00
Histórico do Empenho: CUSTEIO DE PESSOAL CIVIL DA FOLHA DE PAGAMENTO REF A PARTE DA REMUNERACAO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REL AO MES DE JULHO DE 2017 CONF DECRETO 49022006									
4164	13/07/2017	02.02009002.12.366.0011.2170.3.1.9 0.11.03	-	13.427,09	0,00	13.427,09	13.427,09	0,00	0,00
Histórico do Empenho: CUSTEIO DE PESSOAL CIVIL DA FOLHA DE PAGAMENTO REF A PARTE DA REMUNERACAO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REL AO MES DE JULHO DE 2017 CONF DECRETO 49022006									
4165	13/07/2017	02.02009002.12.366.0011.2170.3.1.9 0.11.04	-	927,76	0,00	927,76	927,76	0,00	0,00
Histórico do Empenho: CUSTEIO DE PESSOAL CIVIL DA FOLHA DE PAGAMENTO REF A PARTE DA REMUNERACAO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REL AO MES DE JULHO DE 2017 CONF DECRETO 49022006									
4166	13/07/2017	02.02009002.12.367.0006.2186.3.1.9 0.11.03	-	11.839,58	0,00	11.839,58	11.839,58	0,00	0,00
Histórico do Empenho: CUSTEIO DE PESSOAL CIVIL DA FOLHA DE PAGAMENTO REF A PARTE DA REMUNERACAO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REL AO MES DE JULHO DE 2017 CONF DECRETO 49022006									
4167	13/07/2017	02.02009002.12.367.0062.2972.3.1.9 0.11.03	-	2.877,63	0,00	2.877,63	2.877,63	0,00	0,00
Histórico do Empenho: CUSTEIO DE PESSOAL CIVIL DA FOLHA DE PAGAMENTO REF A PARTE DA REMUNERACAO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REL AO MES DE JULHO DE 2017 CONF DECRETO 49022006									
4228	14/07/2017	02.02009002.12.365.0006.2732.4.4.9 0.52.99	ARENNA INFORMATICA LTDA	1.745,00	0,00	1.745,00	1.745,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: BEBEDOURO INDUSTRIAL 100 LITROS GABINETE TODO EM ACO INOX 03 TRÊS TORNEIRAS PARA COPO FRONTAIS CROMADAS DE ALTA RESISTÊNCIA GARANTIA MÍNIMA DE 01 ANO FRISBEL									
4243	24/07/2017	02.02009002.12.361.0011.2516.3.3.9 0.14.05	DEBORA GONCALVES MARQUES DA SILVA	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: DIÁRIAS DE VIAGEM PARA A SERVIDORA DÉBORA GONCALVES MARQUES DA SILVA PARA ACOMPANHAR A DELEGACAO DE ITAÚNA NOS JOGOS ESCOLARES NA ETAPA ESTADUAL NA CIDADE DE UBERABA MG NO PERÍODO DE 31072017 A 05									
4256	25/07/2017	02.02009002.12.365.0006.2162.3.3.9 0.39.99	PAULO HENRIQUE MOREIRA 13251459635	650,00	0,00	650,00	650,00	0,00	0,00

Os dados apresentados neste relatório refletem fielmente o conteúdo transmitido nas remessas efetuadas pelos jurisdicionados e não contém quaisquer juízos de valor expedidos pelo TCEMG.

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUNA

Nº do Empenho	Data do Empenho	Classificação da Despesa	Credor	Valor Empenhado (A)	Valor Anulado do Empenho¹	Valor Liquidado (B)	Valor Pago (C)	Outras Baixas (D)	Saldo a Pagar (A - C - D)
Histórico do Empenho: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA									
4272	31/07/2017	02.02009002.12.122.0010.2156.3.3.9 0.39.05	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE MIN	81,53	0,00	81,53	81,53	0,00	0,00
Histórico do Empenho: PAGAMENTO DE TAXA ART Nº 14201700000003940644 REFERENTE A FISCALIZAÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE COBERTURA METÁLICA NA QUADRA DA ESCOLA MUNICIPAL DR LINCOLN NOGUEIRA MACHADO NOS TERMOS DO MEMORANDO Nº 04917									
4408	31/07/2017	02.02009002.12.122.0010.2156.3.1.9 0.04.99	-	8.292,73	0,00	8.292,73	8.292,73	0,00	0,00
Histórico do Empenho: CUSTEIO DE PESSOAL CIVIL DA FOLHA DE PAGAMENTO REF AO RESTANTE DA REMUNERAÇÃO DO MÊS DE JULHO DE 2017									
4409	31/07/2017	02.02009002.12.122.0010.2156.3.1.9 0.11.03	-	30.700,82	0,00	30.700,82	30.700,82	0,00	0,00
Histórico do Empenho: CUSTEIO DE PESSOAL CIVIL DA FOLHA DE PAGAMENTO REF AO RESTANTE DA REMUNERAÇÃO DO MÊS DE JULHO DE 2017									
4410	31/07/2017	02.02009002.12.122.0010.2156.3.1.9 0.11.04	-	4.131,65	0,00	4.131,65	4.131,65	0,00	0,00
Histórico do Empenho: CUSTEIO DE PESSOAL CIVIL DA FOLHA DE PAGAMENTO REF AO RESTANTE DA REMUNERAÇÃO DO MÊS DE JULHO DE 2017									
4411	31/07/2017	02.02009002.12.122.0010.2156.3.1.9 0.11.05	-	4.856,08	0,00	4.856,08	4.856,08	0,00	0,00
Histórico do Empenho: CUSTEIO DE PESSOAL CIVIL DA FOLHA DE PAGAMENTO REF AO RESTANTE DA REMUNERAÇÃO DO MÊS DE JULHO DE 2017									
4412	31/07/2017	02.02009002.12.122.0010.2156.3.1.9 0.16.00	-	8.815,56	0,00	8.815,56	8.815,56	0,00	0,00
Histórico do Empenho: CUSTEIO DE PESSOAL CIVIL DA FOLHA DE PAGAMENTO REF AO RESTANTE DA REMUNERAÇÃO DO MÊS DE JULHO DE 2017									
4413	31/07/2017	02.02009002.12.122.0010.2156.3.1.9 0.94.01	-	1.665,77	0,00	1.665,77	1.665,77	0,00	0,00
Histórico do Empenho: VERBAS RESCISÓRIAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS REF AO MÊS DE JULHO DE 2017									
4414	31/07/2017	02.02009002.12.122.0010.2156.3.3.9 0.36.07	-	62.799,50	0,00	62.799,50	62.799,50	0,00	0,00
Histórico do Empenho: BOLSA-AUXÍLIO A ESTAGIÁRIOS NOS TERMOS DA LEI 253391 REF AO RESTANTE DA REMUNERAÇÃO DO MÊS DE JULHO DE 2017									
4415	31/07/2017	02.02009002.12.122.0010.2172.3.1.9 0.04.99	-	2.187,19	0,00	2.187,19	2.187,19	0,00	0,00

Os dados apresentados neste relatório refletem fielmente o conteúdo transmitido nas remessas efetuadas pelos jurisdicionados e não contém quaisquer juízos de valor expedidos pelo TCEMG.

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUNA

Nº do Empenho	Data do Empenho	Classificação da Despesa	Credor	Valor Empenhado (A)	Valor Anulado do Empenho¹	Valor Liquidado (B)	Valor Pago (C)	Outras Baixas (D)	Saldo a Pagar (A - C - D)
Histórico do Empenho: CUSTEIO DE PESSOAL CIVIL DA FOLHA DE PAGAMENTO REF AO RESTANTE DA REMUNERACAO DO MES DE JULHO DE 2017									
4416	31/07/2017	02.02009002.12.122.0010.2172.3.1.9 - 0.11.03		6.054,84	0,00	6.054,84	6.054,84	0,00	0,00
Histórico do Empenho: CUSTEIO DE PESSOAL CIVIL DA FOLHA DE PAGAMENTO REF AO RESTANTE DA REMUNERACAO DO MES DE JULHO DE 2017									
4417	31/07/2017	02.02009002.12.361.0011.2164.3.1.9 - 0.04.99		10.935,45	0,00	10.935,45	10.935,45	0,00	0,00
Histórico do Empenho: CUSTEIO DE PESSOAL CIVIL DA FOLHA DE PAGAMENTO REF AO RESTANTE DA REMUNERACAO DO MES DE JULHO DE 2017									
4418	31/07/2017	02.02009002.12.361.0011.2164.3.1.9 - 0.11.03		478.031,19	0,00	478.031,19	478.031,19	0,00	0,00
Histórico do Empenho: CUSTEIO DE PESSOAL CIVIL DA FOLHA DE PAGAMENTO REF AO RESTANTE DA REMUNERACAO DO MES DE JULHO DE 2017									
4419	31/07/2017	02.02009002.12.361.0011.2164.3.1.9 - 0.11.04		13.834,33	0,00	13.834,33	13.834,33	0,00	0,00
Histórico do Empenho: CUSTEIO DE PESSOAL CIVIL DA FOLHA DE PAGAMENTO REF AO RESTANTE DA REMUNERACAO DO MES DE JULHO DE 2017									
4420	31/07/2017	02.02009002.12.361.0011.2164.3.1.9 - 0.11.05		7.241,47	0,00	7.241,47	7.241,47	0,00	0,00
Histórico do Empenho: CUSTEIO DE PESSOAL CIVIL DA FOLHA DE PAGAMENTO REF AO RESTANTE DA REMUNERACAO DO MES DE JULHO DE 2017									
4421	31/07/2017	02.02009002.12.361.0011.2164.3.1.9 - 0.16.00		1.827,16	0,00	1.827,16	1.827,16	0,00	0,00
Histórico do Empenho: CUSTEIO DE PESSOAL CIVIL DA FOLHA DE PAGAMENTO REF AO RESTANTE DA REMUNERACAO DO MES DE JULHO DE 2017									
4422	31/07/2017	02.02009002.12.361.0011.2164.3.1.9 - 0.94.01		7.128,54	0,00	7.128,54	7.128,54	0,00	0,00
Histórico do Empenho: VERBAS RESCISORIAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS REF AO MES DE JULHO DE 2017									
4429	31/07/2017	02.02009002.12.361.0011.2506.3.1.9 - 0.04.99		26.872,05	0,00	26.872,05	26.872,05	0,00	0,00
Histórico do Empenho: CUSTEIO DE PESSOAL CIVIL DA FOLHA DE PAGAMENTO REF AO RESTANTE DA REMUNERACAO DO MES DE JULHO DE 2017									
4430	31/07/2017	02.02009002.12.361.0011.2506.3.1.9 - 0.11.05		2.005,82	0,00	2.005,82	2.005,82	0,00	0,00
Histórico do Empenho: CUSTEIO DE PESSOAL CIVIL DA FOLHA DE PAGAMENTO REF AO RESTANTE DA REMUNERACAO DO MES DE JULHO DE 2017									

Os dados apresentados neste relatório refletem fielmente o conteúdo transmitido nas remessas efetuadas pelos jurisdicionados e não contém quaisquer juízos de valor expedidos pelo TCEMG.

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUNA

Nº do Empenho	Data do Empenho	Classificação da Despesa	Credor	Valor Empenhado (A)	Valor Anulado do Empenho¹	Valor Liquidado (B)	Valor Pago (C)	Outras Baixas (D)	Saldo a Pagar (A - C - D)
4432	31/07/2017	02.02009002.12.365.0006.2162.3.1.9 - 0.04.99		22.833,89	0,00	22.833,89	22.833,89	0,00	0,00
Histórico do Empenho: CUSTEIO DE PESSOAL CIVIL DA FOLHA DE PAGAMENTO REF AO RESTANTE DA REMUNERACAO DO MES DE JULHO DE 2017									
4433	31/07/2017	02.02009002.12.365.0006.2162.3.1.9 - 0.11.03		249.247,15	0,00	249.247,15	249.247,15	0,00	0,00
Histórico do Empenho: CUSTEIO DE PESSOAL CIVIL DA FOLHA DE PAGAMENTO REF AO RESTANTE DA REMUNERACAO DO MES DE JULHO DE 2017									
4434	31/07/2017	02.02009002.12.365.0006.2162.3.1.9 - 0.94.01		2.099,32	0,00	2.099,32	2.099,32	0,00	0,00
Histórico do Empenho: VERBAS RESCISORIAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS REF AO MES DE JULHO DE 2017									
4438	31/07/2017	02.02009002.12.365.0006.2732.3.1.9 - 0.04.99		19.939,89	0,00	19.939,89	19.939,89	0,00	0,00
Histórico do Empenho: CUSTEIO DE PESSOAL CIVIL DA FOLHA DE PAGAMENTO REF AO RESTANTE DA REMUNERACAO DO MES DE JULHO DE 2017									
4439	31/07/2017	02.02009002.12.365.0006.2732.3.1.9 - 0.11.03		93.552,56	0,00	93.552,56	93.552,56	0,00	0,00
Histórico do Empenho: CUSTEIO DE PESSOAL CIVIL DA FOLHA DE PAGAMENTO REF AO RESTANTE DA REMUNERACAO DO MES DE JULHO DE 2017									
4440	31/07/2017	02.02009002.12.365.0006.2732.3.1.9 - 0.94.01		1.266,62	0,00	1.266,62	1.266,62	0,00	0,00
Histórico do Empenho: VERBAS RESCISORIAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS REF AO MES DE JULHO DE 2017									
4445	31/07/2017	02.02009002.12.366.0011.2170.3.1.9 - 0.04.99		11.377,80	0,00	11.377,80	11.377,80	0,00	0,00
Histórico do Empenho: CUSTEIO DE PESSOAL CIVIL DA FOLHA DE PAGAMENTO REF AO RESTANTE DA REMUNERACAO DO MES DE JULHO DE 2017									
4446	31/07/2017	02.02009002.12.366.0011.2170.3.1.9 - 0.11.03		49.968,18	0,00	49.968,18	49.968,18	0,00	0,00
Histórico do Empenho: CUSTEIO DE PESSOAL CIVIL DA FOLHA DE PAGAMENTO REF AO RESTANTE DA REMUNERACAO DO MES DE JULHO DE 2017									
4447	31/07/2017	02.02009002.12.366.0011.2170.3.1.9 - 0.11.04		2.806,03	0,00	2.806,03	2.806,03	0,00	0,00
Histórico do Empenho: CUSTEIO DE PESSOAL CIVIL DA FOLHA DE PAGAMENTO REF AO RESTANTE DA REMUNERACAO DO MES DE JULHO DE 2017									
4448	31/07/2017	02.02009002.12.367.0006.2186.3.1.9 - 0.11.03		29.569,15	0,00	29.569,15	29.569,15	0,00	0,00

Os dados apresentados neste relatório refletem fielmente o conteúdo transmitido nas remessas efetuadas pelos jurisdicionados e não contém quaisquer juízos de valor expedidos pelo TCEMG.

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUNA

Nº do Empenho	Data do Empenho	Classificação da Despesa	Credor	Valor Empenhado (A)	Valor Anulado do Empenho¹	Valor Liquidado (B)	Valor Pago (C)	Outras Baixas (D)	Saldo a Pagar (A - C - D)
Histórico do Empenho: CUSTEIO DE PESSOAL CIVIL DA FOLHA DE PAGAMENTO REF AO RESTANTE DA REMUNERACAO DO MES DE JULHO DE 2017									
4449	31/07/2017	02.02009002.12.367.0062.2972.3.1.9 - 0.11.03		7.817,15	0,00	7.817,15	7.817,15	0,00	0,00
Histórico do Empenho: CUSTEIO DE PESSOAL CIVIL DA FOLHA DE PAGAMENTO REF AO RESTANTE DA REMUNERACAO DO MES DE JULHO DE 2017									
4450	31/07/2017	02.02009002.12.367.0062.2972.3.1.9 - 0.16.00		392,61	0,00	392,61	392,61	0,00	0,00
Histórico do Empenho: CUSTEIO DE PESSOAL CIVIL DA FOLHA DE PAGAMENTO REF AO RESTANTE DA REMUNERACAO DO MES DE JULHO DE 2017									
4522	31/07/2017	02.02009002.12.361.0041.2562.3.1.9 - 0.13.99	CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDENCIA SA	5.350,40	0,00	5.350,40	5.350,40	0,00	0,00
Histórico do Empenho: SEGURO DE VIDA EM GRUPO PARA ATENDER AOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO REF A JULHO DE 2017									
4528	31/07/2017	02.02009002.12.272.0044.2586.3.1.9 - 1.13.02	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA	167.174,93	0,00	167.174,93	167.174,93	0,00	0,00
Histórico do Empenho: CONTRIBUICAO D PREFEITURA INCIDENTES SOBRE VENCIMENTOS E DEMAIS RENDIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DEPARTAMENTC DE ENSINO REF AO MÊS DE JULHO DE 2017									
4538	31/07/2017	02.02009002.12.272.0043.2996.3.1.9 - 0.13.03	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL INSS	38.316,30	0,00	38.316,30	38.316,30	0,00	0,00
Histórico do Empenho: CONTRIBUICAO D PREFEITURA INCIDENTES SOBRE VENCIMENTOS E DEMAIS RENDIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DEPARTAMENTC DE ENSINO REF AO MÊS DE JULHO DE 2017									
4585	04/08/2017	02.02009002.12.361.0046.1508.4.4.9 - 0.51.02	SQUADRO ENGENHARIA EIRELI	28.628,28	0,00	12.307,93	12.307,93	0,00	16.320,35
Histórico do Empenho: CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PREALIZACAO DE OBRAS									
4590	08/08/2017	02.02009002.12.361.0011.2164.3.3.9 - 0.30.24	MARCELO MOREIRA MAGALHAES	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: ADIANTAMENTO DE RECURSOS PARA CUSTEAR DESPESAS PEQUENAS E DE PRONTO PAGAMENTO COM SERVICOS E AUXÍLIOS EVENTUAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME DISPOE O DECRETO Nº 51882008 REFERENTE									
4591	08/08/2017	02.02009002.12.361.0011.2164.3.3.9 - 0.39.99	MARCELO MOREIRA MAGALHAES	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: ADIANTAMENTO DE RECURSOS PARA CUSTEAR DESPESAS PEQUENAS E DE PRONTO PAGAMENTO COM SERVICOS E AUXÍLIOS EVENTUAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME DISPOE O DECRETO Nº 51882008 REFERENTE									
4705	11/08/2017	02.02009002.12.122.0010.2156.3.1.9 - 0.04.99		4.259,55	0,00	4.259,55	4.259,55	0,00	0,00

Os dados apresentados neste relatório refletem fielmente o conteúdo transmitido nas remessas efetuadas pelos jurisdicionados e não contém quaisquer juízos de valor expedidos pelo TCEMG.

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUNA

Nº do Empenho	Data do Empenho	Classificação da Despesa	Credor	Valor Empenhado (A)	Valor Anulado do Empenho¹	Valor Liquidado (B)	Valor Pago (C)	Outras Baixas (D)	Saldo a Pagar (A - C - D)
Histórico do Empenho: CUSTEIO DE PESSOAL CIVIL DA FOLHA DE PAGAMENTO REF A PARTE DA REMUNERACAO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REL AO MES DE AGOSTO DE 2017 CONF DECRETO 49022006									
4706	11/08/2017	02.02009002.12.122.0010.2156.3.1.9 - 0.11.03		13.725,23	0,00	13.725,23	13.725,23	0,00	0,00
Histórico do Empenho: CUSTEIO DE PESSOAL CIVIL DA FOLHA DE PAGAMENTO REF A PARTE DA REMUNERACAO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REL AO MES DE AGOSTO DE 2017 CONF DECRETO 49022006									
4707	11/08/2017	02.02009002.12.122.0010.2156.3.1.9 - 0.11.04		1.682,15	0,00	1.682,15	1.682,15	0,00	0,00
Histórico do Empenho: CUSTEIO DE PESSOAL CIVIL DA FOLHA DE PAGAMENTO REF A PARTE DA REMUNERACAO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REL AO MES DE AGOSTO DE 2017 CONF DECRETO 49022006									
4708	11/08/2017	02.02009002.12.122.0010.2156.3.3.9 - 0.36.07		32.193,59	0,00	32.193,59	32.193,59	0,00	0,00
Histórico do Empenho: BOLSAAUXILIO A ESTAGIARIOS NOS TERMOS DA LEI 253391 REF A PARTE DA REMUNERACAO REL AO MES DE AGOSTO DE 2017 CONF DECRETO 49022006									
4709	11/08/2017	02.02009002.12.122.0010.2172.3.1.9 - 0.04.99		1.177,71	0,00	1.177,71	1.177,71	0,00	0,00
Histórico do Empenho: CUSTEIO DE PESSOAL CIVIL DA FOLHA DE PAGAMENTO REF A PARTE DA REMUNERACAO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REL AO MES DE AGOSTO DE 2017 CONF DECRETO 49022006									
4710	11/08/2017	02.02009002.12.122.0010.2172.3.1.9 - 0.11.03		2.888,94	0,00	2.888,94	2.888,94	0,00	0,00
Histórico do Empenho: CUSTEIO DE PESSOAL CIVIL DA FOLHA DE PAGAMENTO REF A PARTE DA REMUNERACAO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REL AO MES DE AGOSTO DE 2017 CONF DECRETO 49022006									
4711	11/08/2017	02.02009002.12.361.0011.2164.3.1.9 - 0.11.03		149.973,10	0,00	149.973,10	149.973,10	0,00	0,00
Histórico do Empenho: CUSTEIO DE PESSOAL CIVIL DA FOLHA DE PAGAMENTO REF A PARTE DA REMUNERACAO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REL AO MES DE AGOSTO DE 2017 CONF DECRETO 49022006									
4712	11/08/2017	02.02009002.12.361.0011.2164.3.1.9 - 0.11.04		5.715,00	0,00	5.715,00	5.715,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: CUSTEIO DE PESSOAL CIVIL DA FOLHA DE PAGAMENTO REF A PARTE DA REMUNERACAO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REL AO MES DE AGOSTO DE 2017 CONF DECRETO 49022006									
4713	11/08/2017	02.02009002.12.361.0011.2164.3.1.9 - 0.11.05		3.062,03	0,00	3.062,03	3.062,03	0,00	0,00
Histórico do Empenho: CUSTEIO DE PESSOAL CIVIL DA FOLHA DE PAGAMENTO REF A PARTE DA REMUNERACAO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REL AO MES DE AGOSTO DE 2017 CONF DECRETO 49022006									

Os dados apresentados neste relatório refletem fielmente o conteúdo transmitido nas remessas efetuadas pelos jurisdicionados e não contém quaisquer juízos de valor expedidos pelo TCEMG.

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUNA

Nº do Empenho	Data do Empenho	Classificação da Despesa	Credor	Valor Empenhado (A)	Valor Anulado do Empenho¹	Valor Liquidado (B)	Valor Pago (C)	Outras Baixas (D)	Saldo a Pagar (A - C - D)
4718	11/08/2017	02.02009002.12.361.0011.2506.3.1.9 - 0.04.99		592,33	0,00	592,33	592,33	0,00	0,00
Histórico do Empenho: CUSTEIO DE PESSOAL CIVIL DA FOLHA DE PAGAMENTO REF A PARTE DA REMUNERACAO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REL AO MES DE AGOSTO DE 2017 CONF DECRETO 49022006									
4719	11/08/2017	02.02009002.12.361.0011.2506.3.1.9 - 0.11.05		936,05	0,00	936,05	936,05	0,00	0,00
Histórico do Empenho: CUSTEIO DE PESSOAL CIVIL DA FOLHA DE PAGAMENTO REF A PARTE DA REMUNERACAO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REL AO MES DE AGOSTO DE 2017 CONF DECRETO 49022006									
4721	11/08/2017	02.02009002.12.365.0006.2162.3.1.9 - 0.04.99		6.949,36	0,00	6.949,36	6.949,36	0,00	0,00
Histórico do Empenho: CUSTEIO DE PESSOAL CIVIL DA FOLHA DE PAGAMENTO REF A PARTE DA REMUNERACAO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REL AO MES DE AGOSTO DE 2017 CONF DECRETO 49022006									
4722	11/08/2017	02.02009002.12.365.0006.2162.3.1.9 - 0.11.03		79.521,73	0,00	79.521,73	79.521,73	0,00	0,00
Histórico do Empenho: CUSTEIO DE PESSOAL CIVIL DA FOLHA DE PAGAMENTO REF A PARTE DA REMUNERACAO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REL AO MES DE AGOSTO DE 2017 CONF DECRETO 49022006									
4726	11/08/2017	02.02009002.12.365.0006.2732.3.1.9 - 0.04.99		9.521,85	0,00	9.521,85	9.521,85	0,00	0,00
Histórico do Empenho: CUSTEIO DE PESSOAL CIVIL DA FOLHA DE PAGAMENTO REF A PARTE DA REMUNERACAO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REL AO MES DE AGOSTO DE 2017 CONF DECRETO 49022006									
4727	11/08/2017	02.02009002.12.365.0006.2732.3.1.9 - 0.11.03		28.798,28	0,00	28.798,28	28.798,28	0,00	0,00
Histórico do Empenho: CUSTEIO DE PESSOAL CIVIL DA FOLHA DE PAGAMENTO REF A PARTE DA REMUNERACAO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REL AO MES DE AGOSTO DE 2017 CONF DECRETO 49022006									
4732	11/08/2017	02.02009002.12.366.0011.2170.3.1.9 - 0.04.99		3.483,50	0,00	3.483,50	3.483,50	0,00	0,00
Histórico do Empenho: CUSTEIO DE PESSOAL CIVIL DA FOLHA DE PAGAMENTO REF A PARTE DA REMUNERACAO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REL AO MES DE AGOSTO DE 2017 CONF DECRETO 49022006									
4733	11/08/2017	02.02009002.12.366.0011.2170.3.1.9 - 0.11.03		13.465,01	0,00	13.465,01	13.465,01	0,00	0,00
Histórico do Empenho: CUSTEIO DE PESSOAL CIVIL DA FOLHA DE PAGAMENTO REF A PARTE DA REMUNERACAO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REL AO MES DE AGOSTO DE 2017 CONF DECRETO 49022006									
4734	11/08/2017	02.02009002.12.366.0011.2170.3.1.9 - 0.11.04		927,76	0,00	927,76	927,76	0,00	0,00

Os dados apresentados neste relatório refletem fielmente o conteúdo transmitido nas remessas efetuadas pelos jurisdicionados e não contém quaisquer juízos de valor expedidos pelo TCEMG.

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUNA

Nº do Empenho	Data do Empenho	Classificação da Despesa	Credor	Valor Empenhado (A)	Valor Anulado do Empenho¹	Valor Liquidado (B)	Valor Pago (C)	Outras Baixas (D)	Saldo a Pagar (A - C - D)
Histórico do Empenho: CUSTEIO DE PESSOAL CIVIL DA FOLHA DE PAGAMENTO REF A PARTE DA REMUNERACAO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REL AO MES DE AGOSTO DE 2017 CONF DECRETO 49022006									
4735	11/08/2017	02.02009002.12.367.0006.2186.3.1.9 - 0.11.03		11.874,91	0,00	11.874,91	11.874,91	0,00	0,00
Histórico do Empenho: CUSTEIO DE PESSOAL CIVIL DA FOLHA DE PAGAMENTO REF A PARTE DA REMUNERACAO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REL AO MES DE AGOSTO DE 2017 CONF DECRETO 49022006									
4736	11/08/2017	02.02009002.12.367.0062.2972.3.1.9 - 0.11.03		2.877,63	0,00	2.877,63	2.877,63	0,00	0,00
Histórico do Empenho: CUSTEIO DE PESSOAL CIVIL DA FOLHA DE PAGAMENTO REF A PARTE DA REMUNERACAO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REL AO MES DE AGOSTO DE 2017 CONF DECRETO 49022006									
4815	17/08/2017	02.02009002.12.365.0006.2158.3.3.9 - 0.39.56	AUTOTRANS TRANSPORTES URBANOS E RODOVIARIOS LTDA	31.738,05	13.261,95	31.738,05	23.999,65	0,00	7.738,40
Histórico do Empenho: FORNECIMENTO DE VALES TRANSPORTE									
4817	17/08/2017	02.02009002.12.361.0045.2160.3.3.9 - 0.39.56	AUTOTRANS TRANSPORTES URBANOS E RODOVIARIOS LTDA	16.945,15	11.054,85	16.945,15	94,75	0,00	16.850,40
Histórico do Empenho: FORNECIMENTO DE VALES TRANSPORTE									
4818	17/08/2017	02.02009002.12.365.0006.2162.3.3.9 - 0.30.24	DOUGLAS FABRIS AGUIAR ME	4.889,50	0,00	4.889,50	4.889,50	0,00	0,00
Histórico do Empenho: TINTA ESMALTE SINTETICO 36 LITROS CORES VARIADAS BEMA									
4820	17/08/2017	02.02009002.12.361.0046.1508.3.3.9 - 0.39.14	CONSTRUTORA OBJETIVO LTDA ME	14.300,00	0,00	14.196,37	14.196,37	0,00	103,63
Histórico do Empenho: SERVICO DE REFORMA									
4824	18/08/2017	02.02009002.12.361.0010.2512.3.3.9 - 0.30.01	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA	31.897,45	2,55	31.897,45	31.897,45	0,00	0,00
Histórico do Empenho: OLEO DIESEL B7 S10 REDE SOL									
4834	22/08/2017	02.02009002.12.361.0046.1508.3.3.9 - 0.39.05	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE MIN	81,53	0,00	81,53	81,53	0,00	0,00
Histórico do Empenho: PAGAMENTO DE TAXA ART Nº 14201700000003995604 REFERENTE A FISCALIZACAO DA OBRA DE COBERTURA DA QUADRA POLIESPORTIVA DA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA CELUTA DAS NEVES NOS TERMOS DO MEMORANDO Nº 05617									

Os dados apresentados neste relatório refletem fielmente o conteúdo transmitido nas remessas efetuadas pelos jurisdicionados e não contém quaisquer juízos de valor expedidos pelo TCEMG.

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUNA

Nº do Empenho	Data do Empenho	Classificação da Despesa	Credor	Valor Empenhado (A)	Valor Anulado do Empenho¹	Valor Liquidado (B)	Valor Pago (C)	Outras Baixas (D)	Saldo a Pagar (A - C - D)
4837	23/08/2017	02.02009002.12.361.0011.2164.3.3.9 0.30.99	LETICIA ARAUJO SILVA & CIA LTDA	4.771,30	0,00	4.771,30	4.771,30	0,00	0,00
Histórico do Empenho: ÓLEO LUBRIFICANTE PARA INSTRUMENTOS MUSICAIS									
4854	28/08/2017	02.02009002.12.365.0006.2162.3.3.9 0.39.10	MITRA DIOCESANA DE DIVINOPOLIS	10.800,00	0,00	9.900,00	9.900,00	0,00	900,00
Histórico do Empenho: LOCAÇAO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DE ATIVIDADES PERTINENTES AO MUNICÍPIO									
4859	29/08/2017	02.02009002.12.122.0010.2156.3.3.9 0.39.99	PROSERVICE SERVICOS E EVENTOS LTDA	19.620,00	0,00	14.715,00	14.715,00	0,00	4.905,00
Histórico do Empenho: SERVICO DE INSTALACAO DE ALARMES									
4870	30/08/2017	02.02009002.12.361.0011.2164.3.3.9 0.30.99	SOMA BH DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ME	649,90	0,00	649,90	649,90	0,00	0,00
Histórico do Empenho: LIXEIRA SELETIVA COM SUPORTE EM ACO CONTENDO 04 CESTOS DE 100 LITROS CADA COM TAMPA NAS CORES CONFORME OS PADROES DA COLETA SELETIVA PREVISTOS NA RESOLUCAO CONAMA Nº 2752001									
4878	30/08/2017	02.02009002.12.122.0010.2156.3.3.9 0.39.99	EMPRESA MINEIRA DE CARTOES LTDA	10.763,60	0,00	10.763,60	10.763,60	0,00	0,00
Histórico do Empenho: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LEITE PASTEURIZADO PARA SERVIDORES ATÉ O NÍVEL V DE VENCIMENTO LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME CONTRATO DE ADESAO									
4955	30/08/2017	02.02009002.12.122.0010.2156.3.1.9 0.04.99	-	3.536,25	0,00	3.536,25	3.536,25	0,00	0,00
Histórico do Empenho: CUSTEIO DE PESSOAL CIVIL DA FOLHA DE PAGAMENTO REF AO RESTANTE DA REMUNERACAO DO MES DE AGOSTO DE 2017 1ª PARTE									
4956	30/08/2017	02.02009002.12.122.0010.2156.3.1.9 0.11.03	-	9.988,32	0,00	9.988,32	9.988,32	0,00	0,00
Histórico do Empenho: CUSTEIO DE PESSOAL CIVIL DA FOLHA DE PAGAMENTO REF AO RESTANTE DA REMUNERACAO DO MES DE AGOSTO DE 2017 1ª PARTE									
4957	30/08/2017	02.02009002.12.122.0010.2156.3.1.9 0.16.00	-	2.342,52	0,00	2.342,52	2.342,52	0,00	0,00
Histórico do Empenho: CUSTEIO DE PESSOAL CIVIL DA FOLHA DE PAGAMENTO REF AO RESTANTE DA REMUNERACAO DO MES DE AGOSTO DE 2017 1ª PARTE									
4958	30/08/2017	02.02009002.12.122.0010.2156.3.3.9 0.36.07	-	63.956,10	0,00	63.956,10	63.956,10	0,00	0,00
Histórico do Empenho: BOLSAAUXILIO A ESTAGIARIOS NOS TERMOS DA LEI 253391 REF AO RESTANTE DA REMUNERACAO DO MES DE AGOSTO DE 2017									

Os dados apresentados neste relatório refletem fielmente o conteúdo transmitido nas remessas efetuadas pelos jurisdicionados e não contém quaisquer juízos de valor expedidos pelo TCEMG.

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUNA

Nº do Empenho	Data do Empenho	Classificação da Despesa	Credor	Valor Empenhado (A)	Valor Anulado do Empenho¹	Valor Liquidado (B)	Valor Pago (C)	Outras Baixas (D)	Saldo a Pagar (A - C - D)
4959	30/08/2017	02.02009002.12.122.0010.2172.3.1.9 - 0.11.03		1.313,52	0,00	1.313,52	1.313,52	0,00	0,00
Histórico do Empenho: CUSTEIO DE PESSOAL CIVIL DA FOLHA DE PAGAMENTO REF AO RESTANTE DA REMUNERACAO DO MES DE AGOSTO DE 2017 1ª PARTE									
4960	30/08/2017	02.02009002.12.361.0011.2164.3.1.9 - 0.04.99		28.895,71	0,00	28.895,71	28.895,71	0,00	0,00
Histórico do Empenho: CUSTEIO DE PESSOAL CIVIL DA FOLHA DE PAGAMENTO REF AO RESTANTE DA REMUNERACAO DO MES DE AGOSTO DE 2017 1ª PARTE									
4961	30/08/2017	02.02009002.12.361.0011.2164.3.1.9 - 0.11.03		145.756,22	0,00	145.756,22	145.756,22	0,00	0,00
Histórico do Empenho: CUSTEIO DE PESSOAL CIVIL DA FOLHA DE PAGAMENTO REF AO RESTANTE DA REMUNERACAO DO MES DE AGOSTO DE 2017 1ª PARTE									
4962	30/08/2017	02.02009002.12.361.0011.2164.3.1.9 - 0.11.04		2.941,72	0,00	2.941,72	2.941,72	0,00	0,00
Histórico do Empenho: CUSTEIO DE PESSOAL CIVIL DA FOLHA DE PAGAMENTO REF AO RESTANTE DA REMUNERACAO DO MES DE AGOSTO DE 2017 1ª PARTE									
4963	30/08/2017	02.02009002.12.361.0011.2164.3.1.9 - 0.16.00		2.666,89	0,00	2.666,89	2.666,89	0,00	0,00
Histórico do Empenho: CUSTEIO DE PESSOAL CIVIL DA FOLHA DE PAGAMENTO REF AO RESTANTE DA REMUNERACAO DO MES DE AGOSTO DE 2017 1ª PARTE									
4967	30/08/2017	02.02009002.12.361.0011.2506.3.1.9 - 0.04.99		9.256,13	0,00	9.256,13	9.256,13	0,00	0,00
Histórico do Empenho: CUSTEIO DE PESSOAL CIVIL DA FOLHA DE PAGAMENTO REF AO RESTANTE DA REMUNERACAO DO MES DE AGOSTO DE 2017 1ª PARTE									
4968	30/08/2017	02.02009002.12.361.0011.2506.3.1.9 - 0.11.05		2.005,82	0,00	2.005,82	2.005,82	0,00	0,00
Histórico do Empenho: CUSTEIO DE PESSOAL CIVIL DA FOLHA DE PAGAMENTO REF AO RESTANTE DA REMUNERACAO DO MES DE AGOSTO DE 2017 1ª PARTE									
4970	30/08/2017	02.02009002.12.365.0006.2162.3.1.9 - 0.04.99		9.279,51	0,00	9.279,51	9.279,51	0,00	0,00
Histórico do Empenho: CUSTEIO DE PESSOAL CIVIL DA FOLHA DE PAGAMENTO REF AO RESTANTE DA REMUNERACAO DO MES DE AGOSTO DE 2017 1ª PARTE									
4971	30/08/2017	02.02009002.12.365.0006.2162.3.1.9 - 0.11.03		99.619,02	0,00	99.619,02	99.619,02	0,00	0,00
Histórico do Empenho: CUSTEIO DE PESSOAL CIVIL DA FOLHA DE PAGAMENTO REF AO RESTANTE DA REMUNERACAO DO MES DE AGOSTO DE 2017 1ª PARTE									
4972	30/08/2017	02.02009002.12.365.0006.2162.3.1.9 - 0.94.01		2.099,32	0,00	2.099,32	2.099,32	0,00	0,00

Os dados apresentados neste relatório refletem fielmente o conteúdo transmitido nas remessas efetuadas pelos jurisdicionados e não contém quaisquer juízos de valor expedidos pelo TCEMG.

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUNA

Nº do Empenho	Data do Empenho	Classificação da Despesa	Credor	Valor Empenhado (A)	Valor Anulado do Empenho¹	Valor Liquidado (B)	Valor Pago (C)	Outras Baixas (D)	Saldo a Pagar (A - C - D)
Histórico do Empenho: VERBAS RESCISÓRIAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS REF AO MES DE AGOSTO DE 2017 1ª PARTE									
4976	30/08/2017	02.02009002.12.365.0006.2732.3.1.9 - 0.04.99		20.023,92	0,00	20.023,92	20.023,92	0,00	0,00
Histórico do Empenho: CUSTEIO DE PESSOAL CIVIL DA FOLHA DE PAGAMENTO REF AO RESTANTE DA REMUNERACAO DO MES DE AGOSTO DE 2017 1ª PARTE									
4977	30/08/2017	02.02009002.12.365.0006.2732.3.1.9 - 0.11.03		20.961,26	0,00	20.961,26	20.961,26	0,00	0,00
Histórico do Empenho: CUSTEIO DE PESSOAL CIVIL DA FOLHA DE PAGAMENTO REF AO RESTANTE DA REMUNERACAO DO MES DE AGOSTO DE 2017 1ª PARTE									
4980	30/08/2017	02.02009002.12.366.0011.2170.3.1.9 - 0.04.99		6.921,10	0,00	6.921,10	6.921,10	0,00	0,00
Histórico do Empenho: CUSTEIO DE PESSOAL CIVIL DA FOLHA DE PAGAMENTO REF AO RESTANTE DA REMUNERACAO DO MES DE AGOSTO DE 2017 1ª PARTE									
4981	30/08/2017	02.02009002.12.366.0011.2170.3.1.9 - 0.11.03		10.707,44	0,00	10.707,44	10.707,44	0,00	0,00
Histórico do Empenho: CUSTEIO DE PESSOAL CIVIL DA FOLHA DE PAGAMENTO REF AO RESTANTE DA REMUNERACAO DO MES DE AGOSTO DE 2017 1ª PARTE									
4982	30/08/2017	02.02009002.12.367.0006.2186.3.1.9 - 0.11.03		10.359,50	0,00	10.359,50	10.359,50	0,00	0,00
Histórico do Empenho: CUSTEIO DE PESSOAL CIVIL DA FOLHA DE PAGAMENTO REF AO RESTANTE DA REMUNERACAO DO MES DE AGOSTO DE 2017 1ª PARTE									
4983	30/08/2017	02.02009002.12.367.0062.2972.3.1.9 - 0.11.03		3.773,05	0,00	3.773,05	3.773,05	0,00	0,00
Histórico do Empenho: CUSTEIO DE PESSOAL CIVIL DA FOLHA DE PAGAMENTO REF AO RESTANTE DA REMUNERACAO DO MES DE AGOSTO DE 2017 1ª PARTE									
4984	30/08/2017	02.02009002.12.367.0062.2972.3.1.9 - 0.16.00		523,48	0,00	523,48	523,48	0,00	0,00
Histórico do Empenho: CUSTEIO DE PESSOAL CIVIL DA FOLHA DE PAGAMENTO REF AO RESTANTE DA REMUNERACAO DO MES DE AGOSTO DE 2017 1ª PARTE									
5116	31/08/2017	02.02009002.12.122.0010.2156.3.1.9 - 0.04.99		4.374,38	0,00	4.374,38	4.374,38	0,00	0,00
Histórico do Empenho: CUSTEIO DE PESSOAL CIVIL DA FOLHA DE PAGAMENTO REF AO RESTANTE DA REMUNERACAO DO MES DE AGOSTO DE 2017 2ª PARTE									
5117	31/08/2017	02.02009002.12.122.0010.2156.3.1.9 - 0.11.03		36.745,28	0,00	36.745,28	36.745,28	0,00	0,00
Histórico do Empenho: CUSTEIO DE PESSOAL CIVIL DA FOLHA DE PAGAMENTO REF AO RESTANTE DA REMUNERACAO DO MES DE AGOSTO DE 2017 2ª PARTE									

Os dados apresentados neste relatório refletem fielmente o conteúdo transmitido nas remessas efetuadas pelos jurisdicionados e não contém quaisquer juízos de valor expedidos pelo TCEMG.

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUNA

Nº do Empenho	Data do Empenho	Classificação da Despesa	Credor	Valor Empenhado (A)	Valor Anulado do Empenho¹	Valor Liquidado (B)	Valor Pago (C)	Outras Baixas (D)	Saldo a Pagar (A - C - D)
5118	31/08/2017	02.02009002.12.122.0010.2156.3.1.9 - 0.11.04		5.532,66	0,00	5.532,66	5.532,66	0,00	0,00
Histórico do Empenho: CUSTEIO DE PESSOAL CIVIL DA FOLHA DE PAGAMENTO REF AO RESTANTE DA REMUNERACAO DO MES DE AGOSTO DE 2017 2ª PARTE									
5119	31/08/2017	02.02009002.12.122.0010.2156.3.1.9 - 0.16.00		6.445,89	0,00	6.445,89	6.445,89	0,00	0,00
Histórico do Empenho: CUSTEIO DE PESSOAL CIVIL DA FOLHA DE PAGAMENTO REF AO RESTANTE DA REMUNERACAO DO MES DE AGOSTO DE 2017 2ª PARTE									
5120	31/08/2017	02.02009002.12.122.0010.2172.3.1.9 - 0.04.99		2.187,19	0,00	2.187,19	2.187,19	0,00	0,00
Histórico do Empenho: CUSTEIO DE PESSOAL CIVIL DA FOLHA DE PAGAMENTO REF AO RESTANTE DA REMUNERACAO DO MES DE AGOSTO DE 2017 2ª PARTE									
5121	31/08/2017	02.02009002.12.122.0010.2172.3.1.9 - 0.11.03		6.358,28	0,00	6.358,28	6.358,28	0,00	0,00
Histórico do Empenho: CUSTEIO DE PESSOAL CIVIL DA FOLHA DE PAGAMENTO REF AO RESTANTE DA REMUNERACAO DO MES DE AGOSTO DE 2017 2ª PARTE									
5122	31/08/2017	02.02009002.12.361.0011.2164.3.1.9 - 0.04.99		10.157,20	0,00	10.157,20	10.157,20	0,00	0,00
Histórico do Empenho: CUSTEIO DE PESSOAL CIVIL DA FOLHA DE PAGAMENTO REF AO RESTANTE DA REMUNERACAO DO MES DE AGOSTO DE 2017 2ª PARTE									
5123	31/08/2017	02.02009002.12.361.0011.2164.3.1.9 - 0.11.03		231.593,49	0,00	231.593,49	231.593,49	0,00	0,00
Histórico do Empenho: CUSTEIO DE PESSOAL CIVIL DA FOLHA DE PAGAMENTO REF AO RESTANTE DA REMUNERACAO DO MES DE AGOSTO DE 2017 2ª PARTE									
5124	31/08/2017	02.02009002.12.361.0011.2164.3.1.9 - 0.11.04		9.296,47	0,00	9.296,47	9.296,47	0,00	0,00
Histórico do Empenho: CUSTEIO DE PESSOAL CIVIL DA FOLHA DE PAGAMENTO REF AO RESTANTE DA REMUNERACAO DO MES DE AGOSTO DE 2017 2ª PARTE									
5125	31/08/2017	02.02009002.12.361.0011.2164.3.1.9 - 0.11.05		7.241,47	0,00	7.241,47	7.241,47	0,00	0,00
Histórico do Empenho: CUSTEIO DE PESSOAL CIVIL DA FOLHA DE PAGAMENTO REF AO RESTANTE DA REMUNERACAO DO MES DE AGOSTO DE 2017 2ª PARTE									
5126	31/08/2017	02.02009002.12.361.0011.2164.3.1.9 - 0.94.01		2.108,61	0,00	2.108,61	2.108,61	0,00	0,00
Histórico do Empenho: VERBAS RESCISORIAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS REF AO MES DE AGOSTO DE 2017 2ª PARTE									
5131	31/08/2017	02.02009002.12.361.0011.2506.3.1.9 - 0.04.99		27.985,36	0,00	27.985,36	27.985,36	0,00	0,00

Os dados apresentados neste relatório refletem fielmente o conteúdo transmitido nas remessas efetuadas pelos jurisdicionados e não contém quaisquer juízos de valor expedidos pelo TCEMG.

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUNA

Nº do Empenho	Data do Empenho	Classificação da Despesa	Credor	Valor Empenhado (A)	Valor Anulado do Empenho¹	Valor Liquidado (B)	Valor Pago (C)	Outras Baixas (D)	Saldo a Pagar (A - C - D)
Histórico do Empenho: CUSTEIO DE PESSOAL CIVIL DA FOLHA DE PAGAMENTO REF AO RESTANTE DA REMUNERACAO DO MES DE AGOSTO DE 2017 2ª PARTE									
5132	31/08/2017	02.02009002.12.365.0006.2162.3.1.9 - 0.04.99		15.365,49	0,00	15.365,49	15.365,49	0,00	0,00
Histórico do Empenho: CUSTEIO DE PESSOAL CIVIL DA FOLHA DE PAGAMENTO REF AO RESTANTE DA REMUNERACAO DO MES DE AGOSTO DE 2017 2ª PARTE									
5133	31/08/2017	02.02009002.12.365.0006.2162.3.1.9 - 0.11.03		153.398,28	0,00	153.398,28	153.398,28	0,00	0,00
Histórico do Empenho: CUSTEIO DE PESSOAL CIVIL DA FOLHA DE PAGAMENTO REF AO RESTANTE DA REMUNERACAO DO MES DE AGOSTO DE 2017 2ª PARTE									
5136	31/08/2017	02.02009002.12.365.0006.2732.3.1.9 - 0.11.03		66.013,64	0,00	66.013,64	66.013,64	0,00	0,00
Histórico do Empenho: CUSTEIO DE PESSOAL CIVIL DA FOLHA DE PAGAMENTO REF AO RESTANTE DA REMUNERACAO DO MES DE AGOSTO DE 2017 2ª PARTE									
5140	31/08/2017	02.02009002.12.366.0011.2170.3.1.9 - 0.04.99		4.456,70	0,00	4.456,70	4.456,70	0,00	0,00
Histórico do Empenho: CUSTEIO DE PESSOAL CIVIL DA FOLHA DE PAGAMENTO REF AO RESTANTE DA REMUNERACAO DO MES DE AGOSTO DE 2017 2ª PARTE									
5141	31/08/2017	02.02009002.12.366.0011.2170.3.1.9 - 0.11.03		39.650,60	0,00	39.650,60	39.650,60	0,00	0,00
Histórico do Empenho: CUSTEIO DE PESSOAL CIVIL DA FOLHA DE PAGAMENTO REF AO RESTANTE DA REMUNERACAO DO MES DE AGOSTO DE 2017 2ª PARTE									
5142	31/08/2017	02.02009002.12.366.0011.2170.3.1.9 - 0.11.04		2.806,03	0,00	2.806,03	2.806,03	0,00	0,00
Histórico do Empenho: CUSTEIO DE PESSOAL CIVIL DA FOLHA DE PAGAMENTO REF AO RESTANTE DA REMUNERACAO DO MES DE AGOSTO DE 2017 2ª PARTE									
5143	31/08/2017	02.02009002.12.367.0006.2186.3.1.9 - 0.11.03		19.275,26	0,00	19.275,26	19.275,26	0,00	0,00
Histórico do Empenho: CUSTEIO DE PESSOAL CIVIL DA FOLHA DE PAGAMENTO REF AO RESTANTE DA REMUNERACAO DO MES DE AGOSTO DE 2017 2ª PARTE									
5144	31/08/2017	02.02009002.12.367.0062.2972.3.1.9 - 0.11.03		3.229,83	0,00	3.229,83	3.229,83	0,00	0,00
Histórico do Empenho: CUSTEIO DE PESSOAL CIVIL DA FOLHA DE PAGAMENTO REF AO RESTANTE DA REMUNERACAO DO MES DE AGOSTO DE 2017 2ª PARTE									
5198	31/08/2017	02.02009002.12.361.0041.2562.3.1.9 - 0.13.99	CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDENCIA SA	5.411,20	0,00	5.411,20	5.411,20	0,00	0,00
Histórico do Empenho: SEGURO DE VIDA EM GRUPO PARA ATENDER AOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO REF A AGOSTO DE 2017									

Os dados apresentados neste relatório refletem fielmente o conteúdo transmitido nas remessas efetuadas pelos jurisdicionados e não contém quaisquer juízos de valor expedidos pelo TCEMG.

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUNA

Nº do Empenho	Data do Empenho	Classificação da Despesa	Credor	Valor Empenhado (A)	Valor Anulado do Empenho¹	Valor Liquidado (B)	Valor Pago (C)	Outras Baixas (D)	Saldo a Pagar (A - C - D)
5204	31/08/2017	02.02009002.12.272.0044.2586.3.1.9 1.13.02	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA	151.494,98	0,00	151.494,98	3.567,11	0,00	147.927,87
Histórico do Empenho: CONTRIBUICAO D PREFEITURA INCIDENTES SOBRE VENCIMENTOS E DEMAIS RENDIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DEPARTAMENTAL DE ENSINO REF AO MÊS DE AGOSTO DE 2017									
5214	31/08/2017	02.02009002.12.272.0043.2996.3.1.9 0.13.03	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL INSS	4.294,49	44.884,14	4.294,49	4.294,49	0,00	0,00
Histórico do Empenho: CONTRIBUICAO D PREFEITURA INCIDENTES SOBRE VENCIMENTOS E DEMAIS RENDIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DEPARTAMENTAL DE ENSINO REF AO MÊS DE AGOSTO DE 2017									
5235	01/09/2017	02.02009002.12.361.0046.1508.3.3.9 0.30.24	ANTONIO MARQUES FILHO & CIA LTDA	6.465,62	0,00	6.465,62	6.465,62	0,00	0,00
Histórico do Empenho: TINTA PARA PISO AZUL 18 LITROS BEMAPISO									
5251	04/09/2017	02.02009002.12.122.0010.2156.3.3.9 0.39.05	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE MIN	81,53	0,00	81,53	81,53	0,00	0,00
Histórico do Empenho: PAGAMENTO DE TAXA ART Nº 4020745 REFERENTE AO LAUDO TÉCNICO DE SEGURANCA CONTRA INCÊNDIO E PÂNICO E MONTAGEM DE PALCO PARA O DESFILE CÍVICO DE 07 DE SETEMBRO LOCALIZADO NA AVJOVE SOARES									
5267	05/09/2017	02.02009002.12.361.0011.2164.3.3.9 0.30.99	M.O.T.A. COMERCIAL LTDA	6.310,00	0,00	6.310,00	0,00	0,00	6.310,00
Histórico do Empenho: CAFE EM PO TORRADO E MOÍDO EMBALADO A VÁCUO SÍTIO NOVO									
5285	12/09/2017	02.02009002.12.122.0010.2156.3.3.9 0.39.99	KELLY CORTINAS E PERSIANAS LTDA	737,50	0,00	737,50	737,50	0,00	0,00
Histórico do Empenho: CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA									
5400	14/09/2017	02.02009002.12.361.0011.2164.3.1.9 0.11.05	-	3.062,03	0,00	3.062,03	3.062,03	0,00	0,00
Histórico do Empenho: CUSTEIO DE PESSOAL CIVIL DA FOLHA DE PAGAMENTO REF A PARTE DA REMUNERACAO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REL AO MES DE SETEMBRO DE 2017 CONF DECRETO 49022006									
5391	14/09/2017	02.02009002.12.122.0010.2156.3.1.9 0.04.99	-	5.437,26	0,00	5.437,26	5.437,26	0,00	0,00
Histórico do Empenho: CUSTEIO DE PESSOAL CIVIL DA FOLHA DE PAGAMENTO REF A PARTE DA REMUNERACAO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REL AO MES DE SETEMBRO DE 2017 CONF DECRETO 49022006									
5392	14/09/2017	02.02009002.12.122.0010.2156.3.1.9 0.11.03	-	15.255,64	0,00	15.255,64	15.255,64	0,00	0,00

Os dados apresentados neste relatório refletem fielmente o conteúdo transmitido nas remessas efetuadas pelos jurisdicionados e não contém quaisquer juízos de valor expedidos pelo TCEMG.

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUNA

Nº do Empenho	Data do Empenho	Classificação da Despesa	Credor	Valor Empenhado (A)	Valor Anulado do Empenho¹	Valor Liquidado (B)	Valor Pago (C)	Outras Baixas (D)	Saldo a Pagar (A - C - D)
Histórico do Empenho: CUSTEIO DE PESSOAL CIVIL DA FOLHA DE PAGAMENTO REF A PARTE DA REMUNERACAO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REL AO MES DE SETEMBRO DE 2017 CONF DECRETO 49022006									
5393	14/09/2017	02.02009002.12.122.0010.2156.3.1.9 - 0.11.04		1.682,15	0,00	1.682,15	1.682,15	0,00	0,00
Histórico do Empenho: CUSTEIO DE PESSOAL CIVIL DA FOLHA DE PAGAMENTO REF A PARTE DA REMUNERACAO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REL AO MES DE SETEMBRO DE 2017 CONF DECRETO 49022006									
5394	14/09/2017	02.02009002.12.122.0010.2156.3.3.9 - 0.36.07		33.710,03	0,00	33.710,03	33.710,03	0,00	0,00
Histórico do Empenho: BOLSAAUXILIO A ESTAGIARIOS NOS TERMOS DA LEI 253391 REF A PARTE DA REMUNERACAO REL AO MES DE SETEMBRO DE 2017 CONF DECRETO 49022006									
5395	14/09/2017	02.02009002.12.122.0010.2172.3.1.9 - 0.04.99		1.177,71	0,00	1.177,71	1.177,71	0,00	0,00
Histórico do Empenho: CUSTEIO DE PESSOAL CIVIL DA FOLHA DE PAGAMENTO REF A PARTE DA REMUNERACAO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REL AO MES DE SETEMBRO DE 2017 CONF DECRETO 49022006									
5396	14/09/2017	02.02009002.12.122.0010.2172.3.1.9 - 0.11.03		2.888,94	0,00	2.888,94	2.888,94	0,00	0,00
Histórico do Empenho: CUSTEIO DE PESSOAL CIVIL DA FOLHA DE PAGAMENTO REF A PARTE DA REMUNERACAO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REL AO MES DE SETEMBRO DE 2017 CONF DECRETO 49022006									
5397	14/09/2017	02.02009002.12.361.0011.2164.3.1.9 - 0.04.99		12.666,81	0,00	12.666,81	12.666,81	0,00	0,00
Histórico do Empenho: CUSTEIO DE PESSOAL CIVIL DA FOLHA DE PAGAMENTO REF A PARTE DA REMUNERACAO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REL AO MES DE SETEMBRO DE 2017 CONF DECRETO 49022006									
5398	14/09/2017	02.02009002.12.361.0011.2164.3.1.9 - 0.11.03		120.923,11	0,00	120.923,11	120.923,11	0,00	0,00
Histórico do Empenho: CUSTEIO DE PESSOAL CIVIL DA FOLHA DE PAGAMENTO REF A PARTE DA REMUNERACAO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REL AO MES DE SETEMBRO DE 2017 CONF DECRETO 49022006									
5399	14/09/2017	02.02009002.12.361.0011.2164.3.1.9 - 0.11.04		5.715,00	0,00	5.715,00	5.715,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: CUSTEIO DE PESSOAL CIVIL DA FOLHA DE PAGAMENTO REF A PARTE DA REMUNERACAO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REL AO MES DE SETEMBRO DE 2017 CONF DECRETO 49022006									
5404	14/09/2017	02.02009002.12.361.0011.2506.3.1.9 - 0.04.99		592,33	0,00	592,33	592,33	0,00	0,00
Histórico do Empenho: CUSTEIO DE PESSOAL CIVIL DA FOLHA DE PAGAMENTO REF A PARTE DA REMUNERACAO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REL AO MES DE SETEMBRO DE 2017 CONF DECRETO 49022006									

Os dados apresentados neste relatório refletem fielmente o conteúdo transmitido nas remessas efetuadas pelos jurisdicionados e não contém quaisquer juízos de valor expedidos pelo TCEMG.

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUNA

Nº do Empenho	Data do Empenho	Classificação da Despesa	Credor	Valor Empenhado (A)	Valor Anulado do Empenho¹	Valor Liquidado (B)	Valor Pago (C)	Outras Baixas (D)	Saldo a Pagar (A - C - D)
5405	14/09/2017	02.02009002.12.361.0011.2506.3.1.9 - 0.11.05		936,05	0,00	936,05	936,05	0,00	0,00
Histórico do Empenho: CUSTEIO DE PESSOAL CIVIL DA FOLHA DE PAGAMENTO REF A PARTE DA REMUNERACAO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REL AO MES DE SETEMBRO DE 2017 CONF DECRETO 49022006									
5407	14/09/2017	02.02009002.12.365.0006.2162.3.1.9 - 0.04.99		7.329,25	0,00	7.329,25	7.329,25	0,00	0,00
Histórico do Empenho: CUSTEIO DE PESSOAL CIVIL DA FOLHA DE PAGAMENTO REF A PARTE DA REMUNERACAO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REL AO MES DE SETEMBRO DE 2017 CONF DECRETO 49022006									
5408	14/09/2017	02.02009002.12.365.0006.2162.3.1.9 - 0.11.03		79.557,93	0,00	79.557,93	79.557,93	0,00	0,00
Histórico do Empenho: CUSTEIO DE PESSOAL CIVIL DA FOLHA DE PAGAMENTO REF A PARTE DA REMUNERACAO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REL AO MES DE SETEMBRO DE 2017 CONF DECRETO 49022006									
5411	14/09/2017	02.02009002.12.365.0006.2732.3.1.9 - 0.04.99		9.742,50	0,00	9.742,50	9.742,50	0,00	0,00
Histórico do Empenho: CUSTEIO DE PESSOAL CIVIL DA FOLHA DE PAGAMENTO REF A PARTE DA REMUNERACAO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REL AO MES DE SETEMBRO DE 2017 CONF DECRETO 49022006									
5412	14/09/2017	02.02009002.12.365.0006.2732.3.1.9 - 0.11.03		29.289,63	0,00	29.289,63	29.289,63	0,00	0,00
Histórico do Empenho: CUSTEIO DE PESSOAL CIVIL DA FOLHA DE PAGAMENTO REF A PARTE DA REMUNERACAO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REL AO MES DE SETEMBRO DE 2017 CONF DECRETO 49022006									
5416	14/09/2017	02.02009002.12.366.0011.2170.3.1.9 - 0.04.99		3.483,50	0,00	3.483,50	3.483,50	0,00	0,00
Histórico do Empenho: CUSTEIO DE PESSOAL CIVIL DA FOLHA DE PAGAMENTO REF A PARTE DA REMUNERACAO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REL AO MES DE SETEMBRO DE 2017 CONF DECRETO 49022006									
5417	14/09/2017	02.02009002.12.366.0011.2170.3.1.9 - 0.11.03		13.465,01	0,00	13.465,01	13.465,01	0,00	0,00
Histórico do Empenho: CUSTEIO DE PESSOAL CIVIL DA FOLHA DE PAGAMENTO REF A PARTE DA REMUNERACAO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REL AO MES DE SETEMBRO DE 2017 CONF DECRETO 49022006									
5418	14/09/2017	02.02009002.12.366.0011.2170.3.1.9 - 0.11.04		927,76	0,00	927,76	927,76	0,00	0,00
Histórico do Empenho: CUSTEIO DE PESSOAL CIVIL DA FOLHA DE PAGAMENTO REF A PARTE DA REMUNERACAO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REL AO MES DE SETEMBRO DE 2017 CONF DECRETO 49022006									
5419	14/09/2017	02.02009002.12.367.0006.2186.3.1.9 - 0.11.03		10.661,87	0,00	10.661,87	10.661,87	0,00	0,00

Os dados apresentados neste relatório refletem fielmente o conteúdo transmitido nas remessas efetuadas pelos jurisdicionados e não contém quaisquer juízos de valor expedidos pelo TCEMG.

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUNA

Nº do Empenho	Data do Empenho	Classificação da Despesa	Credor	Valor Empenhado (A)	Valor Anulado do Empenho¹	Valor Liquidado (B)	Valor Pago (C)	Outras Baixas (D)	Saldo a Pagar (A - C - D)
Histórico do Empenho: CUSTEIO DE PESSOAL CIVIL DA FOLHA DE PAGAMENTO REF A PARTE DA REMUNERACAO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REL AO MES DE SETEMBRO DE 2017 CONF DECRETO 49022006									
5420	14/09/2017	02.02009002.12.367.0062.2972.3.1.9 - 0.11.03		2.877,63	0,00	2.877,63	2.877,63	0,00	0,00
Histórico do Empenho: CUSTEIO DE PESSOAL CIVIL DA FOLHA DE PAGAMENTO REF A PARTE DA REMUNERACAO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REL AO MES DE SETEMBRO DE 2017 CONF DECRETO 49022006									
5480	19/09/2017	02.02009002.12.361.0011.2164.3.3.9 0.30.24	VIDRACARIA LIDER LTDA ME	1.545,00	0,00	1.545,00	1.545,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: FIRMA ESPECIALIZADA EM COLOCACAO DE VIDROS									
5485	21/09/2017	02.02009002.12.361.0011.2164.3.3.9 0.30.14	AQUARELA COMERCIO E SERVICOS EIRELI	1.785,00	0,00	1.785,00	1.785,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: BOLA DE HANDEBOL OFICIAL DA CONFEDERACAO BRASILEIRA DE HANDEBOL APROVADA PELA FEDERACAO INTERNACIONAL DE HANDEBOL CONFECCIONADA EM POLIURETANO ULTRA GRIP INDICADA PARA USO SEM COLA COSTURADA									
5486	21/09/2017	02.02009002.12.361.0011.2164.3.3.9 0.30.14	EJM COMERCIO E ESPORTES LTDA	4.193,50	0,00	4.193,50	4.193,50	0,00	0,00
Histórico do Empenho: BOLA OFICIAL DE FUTSAL MIRIM SUB11 APROVADA PELAS PRINCIPAIS FEDERACOES BRASILEIRA DE FUTSAL 08 GOMOS CONFECCIONADA EM PU POLIURETANO ACABAMENTO TERMOTEC 0% DE ABSORCAO DE ÁGUA CÂMARA									
5487	21/09/2017	02.02009002.12.361.0011.2164.3.3.9 0.30.14	COMERCIAL SO ESPORTES LTDA ME	1.039,35	0,00	0,00	0,00	0,00	1.039,35
Histórico do Empenho: PETECA MODELO SUPER CONFECCIONADO COM NOVE CAMADAS DE BORRACHA CAMORTECEDOR E SINALIZADOR PARA COMPETICOES OFICIAIS APROVADA E UTILIZADA PELA CONFEDERACAO BRASILEIRA DE PETECA PANGUÊ									
5488	21/09/2017	02.02009002.12.361.0011.2164.3.3.9 0.30.14	COMERCIAL UNIESPORTES EIRELI	1.860,00	0,00	1.860,00	1.860,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: BOLA OFICIAL DE FUTSAL OFICIAL SEGUINDO AS NORMAS CONFEDERACAO BRASILEIRA DE FUTSAL 08 GOMOS CONFECCIONADA EM POLIURETANO ULTRA 100% ACABAMENTO TERMOTEC 0% DE ABSORCAO DE ÁGUA CÂMARA AIRBI									
5497	26/09/2017	02.02009002.12.122.0010.2156.3.3.9 0.30.24	MARCELO MOREIRA MAGALHAES	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: ADIANTAMENTO DE RECURSOS PARA CUSTEAR DESPESAS PEQUENAS E DE PRONTO PAGAMENTO COM SERVICOS E AUXÍLIOS EVENTUAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME DISPOE O DECRETO Nº 51882008 REFERENTE									
5498	26/09/2017	02.02009002.12.361.0011.2164.3.3.9 0.39.99	MARCELO MOREIRA MAGALHAES	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: ADIANTAMENTO DE RECURSOS PARA CUSTEAR DESPESAS PEQUENAS E DE PRONTO PAGAMENTO COM SERVICOS E AUXÍLIOS EVENTUAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME DISPOE O DECRETO Nº 51882008 REFERENTE									

Os dados apresentados neste relatório refletem fielmente o conteúdo transmitido nas remessas efetuadas pelos jurisdicionados e não contém quaisquer juízos de valor expedidos pelo TCEMG.

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUNA

Nº do Empenho	Data do Empenho	Classificação da Despesa	Credor	Valor Empenhado (A)	Valor Anulado do Empenho¹	Valor Liquidado (B)	Valor Pago (C)	Outras Baixas (D)	Saldo a Pagar (A - C - D)
5503	28/09/2017	02.02009002.12.361.0011.2164.4.4.9 0.52.18	MG PEREIRA EIRELI ME	5.850,00	0,00	5.850,00	5.850,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: TENDA PIRAMIDAL 10 X 10 METROS CONFORME ESPECIFICACAO EM ANEXO Visual									
5504	28/09/2017	02.02009002.12.367.0062.2972.3.3.9 0.36.14	MARIA APARECIDA DE ANDRADE PEREIRA	6.800,00	0,00	5.100,00	5.100,00	0,00	1.700,00
Histórico do Empenho: LOCACAO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DE ATIVIDADES PERTINENTES AO MUNICÍPIO									
5506	29/09/2017	02.02009002.12.122.0010.2156.3.3.9 0.39.99	EMPRESA MINEIRA DE CARTOES LTDA	11.084,52	0,00	11.084,52	11.084,52	0,00	0,00
Histórico do Empenho: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LEITE PASTEURIZADO PARA SERVIDORES ATÉ O NÍVEL V DE VENCIMENTO LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME CONTRATO DE ADESAO REF A OUTUBRO2017									
5514	29/09/2017	02.02009002.12.272.0044.2586.3.1.9 1.13.02	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA	126.848,95	0,00	126.848,95	2.984,38	0,00	123.864,57
Histórico do Empenho: CONTRIBUICAO D PREFEITURA INCIDENTES SOBRE VENCIMENTOS E DEMAIS RENDIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DEPARTAMENTC DE ENSINO REF AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017									
5522	29/09/2017	02.02009002.12.272.0043.2996.3.1.9 0.13.03	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL INSS	2.312,71	48.526,51	2.312,71	2.312,71	0,00	0,00
Histórico do Empenho: CONTRIBUICAO D PREFEITURA INCIDENTES SOBRE VENCIMENTOS E DEMAIS RENDIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DEPARTAMENTC DE ENSINO REF AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017									
5529	29/09/2017	02.02009002.12.272.0043.2996.3.1.9 0.13.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	181,46	0,00	181,46	181,46	0,00	0,00
Histórico do Empenho: RECOLHIMENTO DO FGTS INCIDENTES SOBRE VENCIMENTOS E DEMAIS RENDIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DEPARTAMENTO DE ENSINO REF AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017									
5532	29/09/2017	02.02009002.12.361.0041.2562.3.1.9 0.13.99	CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDENCIA SA	5.417,28	0,00	5.417,28	5.417,28	0,00	0,00
Histórico do Empenho: SEGURO DE VIDA EM GRUPO PARA ATENDER AOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO REF A SETEMBRO DE 2017									
5647	29/09/2017	02.02009002.12.122.0010.2156.3.1.9 0.04.99	-	10.793,23	0,00	10.793,23	10.793,23	0,00	0,00
Histórico do Empenho: CUSTEIO DE PESSOAL CIVIL DA FOLHA DE PAGAMENTO REF AO RESTANTE DA REMUNERACAO DO MES DE SETEMBRO DE 2017									
5648	29/09/2017	02.02009002.12.122.0010.2156.3.1.9 0.11.03	-	37.122,61	0,00	37.122,61	37.122,61	0,00	0,00
Histórico do Empenho: CUSTEIO DE PESSOAL CIVIL DA FOLHA DE PAGAMENTO REF AO RESTANTE DA REMUNERACAO DO MES DE SETEMBRO DE 2017									

Os dados apresentados neste relatório refletem fielmente o conteúdo transmitido nas remessas efetuadas pelos jurisdicionados e não contém quaisquer juízos de valor expedidos pelo TCEMG.

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUNA

Nº do Empenho	Data do Empenho	Classificação da Despesa	Credor	Valor Empenhado (A)	Valor Anulado do Empenho¹	Valor Liquidado (B)	Valor Pago (C)	Outras Baixas (D)	Saldo a Pagar (A - C - D)
5649	29/09/2017	02.02009002.12.122.0010.2156.3.1.9 - 0.11.04		4.131,65	0,00	4.131,65	4.131,65	0,00	0,00
Histórico do Empenho: CUSTEIO DE PESSOAL CIVIL DA FOLHA DE PAGAMENTO REF AO RESTANTE DA REMUNERACAO DO MES DE SETEMBRO DE 2017									
5650	29/09/2017	02.02009002.12.122.0010.2156.3.1.9 - 0.16.00		9.454,09	0,00	9.454,09	9.454,09	0,00	0,00
Histórico do Empenho: CUSTEIO DE PESSOAL CIVIL DA FOLHA DE PAGAMENTO REF AO RESTANTE DA REMUNERACAO DO MES DE SETEMBRO DE 2017									
5651	29/09/2017	02.02009002.12.122.0010.2156.3.3.9 - 0.36.07		63.505,85	0,00	63.505,85	63.505,85	0,00	0,00
Histórico do Empenho: BOLSAAUXILIO A ESTAGIARIOS NOS TERMOS DA LEI 253391 REF AO RESTANTE DA REMUNERACAO DO MES DE SETEMBRO DE 2017									
5652	29/09/2017	02.02009002.12.122.0010.2172.3.1.9 - 0.04.99		2.187,19	0,00	2.187,19	2.187,19	0,00	0,00
Histórico do Empenho: CUSTEIO DE PESSOAL CIVIL DA FOLHA DE PAGAMENTO REF AO RESTANTE DA REMUNERACAO DO MES DE SETEMBRO DE 2017									
5653	29/09/2017	02.02009002.12.122.0010.2172.3.1.9 - 0.11.03		6.054,84	0,00	6.054,84	6.054,84	0,00	0,00
Histórico do Empenho: CUSTEIO DE PESSOAL CIVIL DA FOLHA DE PAGAMENTO REF AO RESTANTE DA REMUNERACAO DO MES DE SETEMBRO DE 2017									
5654	29/09/2017	02.02009002.12.361.0011.2164.3.1.9 - 0.04.99		38.490,00	0,00	38.490,00	38.490,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: CUSTEIO DE PESSOAL CIVIL DA FOLHA DE PAGAMENTO REF AO RESTANTE DA REMUNERACAO DO MES DE SETEMBRO DE 2017									
5655	29/09/2017	02.02009002.12.361.0011.2164.3.1.9 - 0.11.03		201.483,38	0,00	201.483,38	201.483,38	0,00	0,00
Histórico do Empenho: CUSTEIO DE PESSOAL CIVIL DA FOLHA DE PAGAMENTO REF AO RESTANTE DA REMUNERACAO DO MES DE SETEMBRO DE 2017									
5656	29/09/2017	02.02009002.12.361.0011.2164.3.1.9 - 0.11.04		12.238,19	0,00	12.238,19	12.238,19	0,00	0,00
Histórico do Empenho: CUSTEIO DE PESSOAL CIVIL DA FOLHA DE PAGAMENTO REF AO RESTANTE DA REMUNERACAO DO MES DE SETEMBRO DE 2017									
5657	29/09/2017	02.02009002.12.361.0011.2164.3.1.9 - 0.11.05		7.241,47	0,00	7.241,47	7.241,47	0,00	0,00
Histórico do Empenho: CUSTEIO DE PESSOAL CIVIL DA FOLHA DE PAGAMENTO REF AO RESTANTE DA REMUNERACAO DO MES DE SETEMBRO DE 2017									
5658	29/09/2017	02.02009002.12.361.0011.2164.3.1.9 - 0.16.00		1.610,29	0,00	1.610,29	1.610,29	0,00	0,00

Os dados apresentados neste relatório refletem fielmente o conteúdo transmitido nas remessas efetuadas pelos jurisdicionados e não contém quaisquer juízos de valor expedidos pelo TCEMG.

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUNA

Nº do Empenho	Data do Empenho	Classificação da Despesa	Credor	Valor Empenhado (A)	Valor Anulado do Empenho¹	Valor Liquidado (B)	Valor Pago (C)	Outras Baixas (D)	Saldo a Pagar (A - C - D)
Histórico do Empenho: CUSTEIO DE PESSOAL CIVIL DA FOLHA DE PAGAMENTO REF AO RESTANTE DA REMUNERACAO DO MES DE SETEMBRO DE 2017									
5659	29/09/2017	02.02009002.12.361.0011.2164.3.1.9 - 0.94.01		7.094,57	0,00	7.094,57	7.094,57	0,00	0,00
Histórico do Empenho: VERBAS RESCISORIAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS REF AO MES DE SETEMBRO DE 2017									
5663	29/09/2017	02.02009002.12.361.0011.2506.3.1.9 - 0.04.99		35.073,61	0,00	35.073,61	35.073,61	0,00	0,00
Histórico do Empenho: CUSTEIO DE PESSOAL CIVIL DA FOLHA DE PAGAMENTO REF AO RESTANTE DA REMUNERACAO DO MES DE SETEMBRO DE 2017									
5664	29/09/2017	02.02009002.12.361.0011.2506.3.1.9 - 0.11.05		2.005,82	0,00	2.005,82	2.005,82	0,00	0,00
Histórico do Empenho: CUSTEIO DE PESSOAL CIVIL DA FOLHA DE PAGAMENTO REF AO RESTANTE DA REMUNERACAO DO MES DE SETEMBRO DE 2017									
5666	29/09/2017	02.02009002.12.365.0006.2162.3.1.9 - 0.04.99		25.344,44	0,00	25.344,44	25.344,44	0,00	0,00
Histórico do Empenho: CUSTEIO DE PESSOAL CIVIL DA FOLHA DE PAGAMENTO REF AO RESTANTE DA REMUNERACAO DO MES DE SETEMBRO DE 2017									
5667	29/09/2017	02.02009002.12.365.0006.2162.3.1.9 - 0.11.03		250.838,12	0,00	250.838,12	250.838,12	0,00	0,00
Histórico do Empenho: CUSTEIO DE PESSOAL CIVIL DA FOLHA DE PAGAMENTO REF AO RESTANTE DA REMUNERACAO DO MES DE SETEMBRO DE 2017									
5668	29/09/2017	02.02009002.12.365.0006.2162.3.1.9 - 0.94.01		1.908,32	0,00	1.908,32	1.908,32	0,00	0,00
Histórico do Empenho: VERBAS RESCISORIAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS REF AO MES DE SETEMBRO DE 2017									
5671	29/09/2017	02.02009002.12.365.0006.2732.3.1.9 - 0.04.99		20.793,10	0,00	20.793,10	20.793,10	0,00	0,00
Histórico do Empenho: CUSTEIO DE PESSOAL CIVIL DA FOLHA DE PAGAMENTO REF AO RESTANTE DA REMUNERACAO DO MES DE SETEMBRO DE 2017									
5672	29/09/2017	02.02009002.12.365.0006.2732.3.1.9 - 0.11.03		105.686,97	0,00	105.686,97	105.686,97	0,00	0,00
Histórico do Empenho: CUSTEIO DE PESSOAL CIVIL DA FOLHA DE PAGAMENTO REF AO RESTANTE DA REMUNERACAO DO MES DE SETEMBRO DE 2017									
5673	29/09/2017	02.02009002.12.365.0006.2732.3.1.9 - 0.11.04		1.474,33	0,00	1.474,33	1.474,33	0,00	0,00
Histórico do Empenho: CUSTEIO DE PESSOAL CIVIL DA FOLHA DE PAGAMENTO REF AO RESTANTE DA REMUNERACAO DO MES DE SETEMBRO DE 2017									

Os dados apresentados neste relatório refletem fielmente o conteúdo transmitido nas remessas efetuadas pelos jurisdicionados e não contém quaisquer juízos de valor expedidos pelo TCEMG.

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUNA

Nº do Empenho	Data do Empenho	Classificação da Despesa	Credor	Valor Empenhado (A)	Valor Anulado do Empenho¹	Valor Liquidado (B)	Valor Pago (C)	Outras Baixas (D)	Saldo a Pagar (A - C - D)
5674	29/09/2017	02.02009002.12.365.0006.2732.3.1.9 - 0.94.01		1.988,72	0,00	1.988,72	1.988,72	0,00	0,00
Histórico do Empenho: VERBAS RESCISORIAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS REF AO MES DE SETEMBRO DE 2017									
5678	29/09/2017	02.02009002.12.366.0011.2170.3.1.9 - 0.04.99		14.709,05	0,00	14.709,05	14.709,05	0,00	0,00
Histórico do Empenho: CUSTEIO DE PESSOAL CIVIL DA FOLHA DE PAGAMENTO REF AO RESTANTE DA REMUNERACAO DO MES DE SETEMBRO DE 2017									
5679	29/09/2017	02.02009002.12.366.0011.2170.3.1.9 - 0.11.03		43.691,77	0,00	43.691,77	43.691,77	0,00	0,00
Histórico do Empenho: CUSTEIO DE PESSOAL CIVIL DA FOLHA DE PAGAMENTO REF AO RESTANTE DA REMUNERACAO DO MES DE SETEMBRO DE 2017									
5680	29/09/2017	02.02009002.12.366.0011.2170.3.1.9 - 0.11.04		2.806,03	0,00	2.806,03	2.806,03	0,00	0,00
Histórico do Empenho: CUSTEIO DE PESSOAL CIVIL DA FOLHA DE PAGAMENTO REF AO RESTANTE DA REMUNERACAO DO MES DE SETEMBRO DE 2017									
5681	29/09/2017	02.02009002.12.367.0006.2186.3.1.9 - 0.11.03		32.530,73	0,00	32.530,73	32.530,73	0,00	0,00
Histórico do Empenho: CUSTEIO DE PESSOAL CIVIL DA FOLHA DE PAGAMENTO REF AO RESTANTE DA REMUNERACAO DO MES DE SETEMBRO DE 2017									
5682	29/09/2017	02.02009002.12.367.0062.2972.3.1.9 - 0.11.03		7.002,88	0,00	7.002,88	7.002,88	0,00	0,00
Histórico do Empenho: CUSTEIO DE PESSOAL CIVIL DA FOLHA DE PAGAMENTO REF AO RESTANTE DA REMUNERACAO DO MES DE SETEMBRO DE 2017									
5683	29/09/2017	02.02009002.12.367.0062.2972.3.1.9 - 0.16.00		523,48	0,00	523,48	523,48	0,00	0,00
Histórico do Empenho: CUSTEIO DE PESSOAL CIVIL DA FOLHA DE PAGAMENTO REF AO RESTANTE DA REMUNERACAO DO MES DE SETEMBRO DE 2017									
5804	05/10/2017	02.02009002.12.122.0010.2156.3.3.9 0.30.28	FABIANA REGINA BALDIN ME	5.886,00	0,00	5.886,00	5.886,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: RECARGA PARA EXTINTOR CO2 06KG BRASTON									
5822	10/10/2017	02.02009002.12.361.0011.2514.3.3.9 0.39.43	TELEMAR NORTE LESTE SA	4.900,00	0,00	2.619,09	2.619,09	0,00	2.280,91
Histórico do Empenho: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM TELEFONIA									
5823	10/10/2017	02.02009002.12.365.0006.2520.3.3.9 0.39.43	TELEMAR NORTE LESTE SA	2.900,00	0,00	1.247,88	1.247,88	0,00	1.652,12

Os dados apresentados neste relatório refletem fielmente o conteúdo transmitido nas remessas efetuadas pelos jurisdicionados e não contém quaisquer juízos de valor expedidos pelo TCEMG.

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUNA

Nº do Empenho	Data do Empenho	Classificação da Despesa	Credor	Valor Empenhado (A)	Valor Anulado do Empenho¹	Valor Liquidado (B)	Valor Pago (C)	Outras Baixas (D)	Saldo a Pagar (A - C - D)
Histórico do Empenho: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM TELEFONIA									
5831	16/10/2017	02.02009002.12.365.0006.2162.3.3.9 0.30.23	UNIFORMES DIAS EIRELI	1.718,00	0,00	1.718,00	0,00	0,00	1.718,00
Histórico do Empenho: CAMISETA MANGA CURTA MALHA PV GOLA CARECA EM VIÉS COM LOGOTIPO SILKADO NO PEITO COM BRASÃO DA PREFEITURA DE ITAÚNA COR BRANCA TAMANHOS VARIADOS P M G GG XGG E EXGG DIAS MELLO									
5832	16/10/2017	02.02009002.12.365.0006.2162.3.3.9 0.30.23	ALAIDE ALVES DOS SANTOS ME	4.152,00	0,00	4.152,00	4.152,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: CALÇA CÓS ELÁSTICOCORDÃO BRAGUILHA FALSA 02 BOLSOS DIANTEIROS 01 BOLSO TRASEIRO DIREITO COM LOGOTIPO SILKADO SOBRE O BOLSO BRASÃO DA PREFEITURA DE ITAÚNA EM TECIDO UNIQUALITY NA COR BRANCA									
5833	16/10/2017	02.02009002.12.361.0011.2164.3.3.9 0.30.23	UNIFORMES DIAS EIRELI	1.718,00	0,00	1.718,00	0,00	0,00	1.718,00
Histórico do Empenho: CAMISETA MANGA CURTA MALHA PV GOLA CARECA EM VIÉS COM LOGOTIPO SILKADO NO PEITO COM BRASÃO DA PREFEITURA DE ITAÚNA COR BRANCA TAMANHOS VARIADOS P M G GG XGG E EXGG DIAS MELLO									
5834	16/10/2017	02.02009002.12.361.0011.2164.3.3.9 0.30.23	ALAIDE ALVES DOS SANTOS ME	4.152,00	0,00	4.152,00	4.152,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: CALÇA CÓS ELÁSTICOCORDÃO BRAGUILHA FALSA 02 BOLSOS DIANTEIROS 01 BOLSO TRASEIRO DIREITO COM LOGOTIPO SILKADO SOBRE O BOLSO BRASÃO DA PREFEITURA DE ITAÚNA EM TECIDO UNIQUALITY NA COR BRANCA									
5930	18/10/2017	02.02009002.12.122.0010.2156.3.1.9 0.04.99	-	5.903,17	0,00	5.903,17	5.903,17	0,00	0,00
Histórico do Empenho: CUSTEIO DE PESSOAL CIVIL DA FOLHA DE PAGAMENTO REF A PARTE DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS REL AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017 CONF DECRETO 49022006									
5931	18/10/2017	02.02009002.12.122.0010.2156.3.1.9 0.11.03	-	14.335,33	0,00	14.335,33	14.335,33	0,00	0,00
Histórico do Empenho: CUSTEIO DE PESSOAL CIVIL DA FOLHA DE PAGAMENTO REF A PARTE DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS REL AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017 CONF DECRETO 49022006									
5932	18/10/2017	02.02009002.12.122.0010.2156.3.1.9 0.11.04	-	1.682,15	0,00	1.682,15	1.682,15	0,00	0,00
Histórico do Empenho: CUSTEIO DE PESSOAL CIVIL DA FOLHA DE PAGAMENTO REF A PARTE DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS REL AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017 CONF DECRETO 49022006									
5933	18/10/2017	02.02009002.12.122.0010.2156.3.3.9 0.36.07	-	34.059,93	0,00	34.059,93	34.059,93	0,00	0,00
Histórico do Empenho: BOLSA AUXÍLIO A ESTAGIÁRIOS NOS TERMOS DA LEI 253391 REF A PARTE DA REMUNERAÇÃO REL AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017 CONF DECRETO 49022006									

Os dados apresentados neste relatório refletem fielmente o conteúdo transmitido nas remessas efetuadas pelos jurisdicionados e não contém quaisquer juízos de valor expedidos pelo TCEMG.

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUNA

Nº do Empenho	Data do Empenho	Classificação da Despesa	Credor	Valor Empenhado (A)	Valor Anulado do Empenho¹	Valor Liquidado (B)	Valor Pago (C)	Outras Baixas (D)	Saldo a Pagar (A - C - D)
5934	18/10/2017	02.02009002.12.122.0010.2172.3.1.9 - 0.04.99		1.177,71	0,00	1.177,71	1.177,71	0,00	0,00
Histórico do Empenho: CUSTEIO DE PESSOAL CIVIL DA FOLHA DE PAGAMENTO REF A PARTE DA REMUNERACAO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REL AO MES DE OUTUBRO DE 2017 CONF DECRET(49022006									
5935	18/10/2017	02.02009002.12.122.0010.2172.3.1.9 - 0.11.03		2.888,94	0,00	2.888,94	2.888,94	0,00	0,00
Histórico do Empenho: CUSTEIO DE PESSOAL CIVIL DA FOLHA DE PAGAMENTO REF A PARTE DA REMUNERACAO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REL AO MES DE OUTUBRO DE 2017 CONF DECRET(49022006									
5936	18/10/2017	02.02009002.12.361.0011.2164.3.1.9 - 0.04.99		12.311,06	0,00	12.311,06	12.311,06	0,00	0,00
Histórico do Empenho: CUSTEIO DE PESSOAL CIVIL DA FOLHA DE PAGAMENTO REF A PARTE DA REMUNERACAO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REL AO MES DE OUTUBRO DE 2017 CONF DECRET(49022006									
5937	18/10/2017	02.02009002.12.361.0011.2164.3.1.9 - 0.11.03		73.765,99	0,00	73.765,99	73.765,99	0,00	0,00
Histórico do Empenho: CUSTEIO DE PESSOAL CIVIL DA FOLHA DE PAGAMENTO REF A PARTE DA REMUNERACAO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REL AO MES DE OUTUBRO DE 2017 CONF DECRET(49022006									
5938	18/10/2017	02.02009002.12.361.0011.2164.3.1.9 - 0.11.04		5.715,00	0,00	5.715,00	5.715,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: CUSTEIO DE PESSOAL CIVIL DA FOLHA DE PAGAMENTO REF A PARTE DA REMUNERACAO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REL AO MES DE OUTUBRO DE 2017 CONF DECRET(49022006									
5939	18/10/2017	02.02009002.12.361.0011.2164.3.1.9 - 0.11.05		3.062,03	0,00	3.062,03	3.062,03	0,00	0,00
Histórico do Empenho: CUSTEIO DE PESSOAL CIVIL DA FOLHA DE PAGAMENTO REF A PARTE DA REMUNERACAO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REL AO MES DE OUTUBRO DE 2017 CONF DECRET(49022006									
5942	18/10/2017	02.02009002.12.361.0011.2506.3.1.9 - 0.04.99		592,33	0,00	592,33	592,33	0,00	0,00
Histórico do Empenho: CUSTEIO DE PESSOAL CIVIL DA FOLHA DE PAGAMENTO REF A PARTE DA REMUNERACAO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REL AO MES DE OUTUBRO DE 2017 CONF DECRET(49022006									
5943	18/10/2017	02.02009002.12.361.0011.2506.3.1.9 - 0.11.05		936,05	0,00	936,05	936,05	0,00	0,00
Histórico do Empenho: CUSTEIO DE PESSOAL CIVIL DA FOLHA DE PAGAMENTO REF A PARTE DA REMUNERACAO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REL AO MES DE OUTUBRO DE 2017 CONF DECRET(49022006									
5945	18/10/2017	02.02009002.12.365.0006.2162.3.1.9 - 0.04.99		7.961,01	0,00	7.961,01	7.961,01	0,00	0,00

Os dados apresentados neste relatório refletem fielmente o conteúdo transmitido nas remessas efetuadas pelos jurisdicionados e não contém quaisquer juízos de valor expedidos pelo TCEMG.

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUNA

Nº do Empenho	Data do Empenho	Classificação da Despesa	Credor	Valor Empenhado (A)	Valor Anulado do Empenho¹	Valor Liquidado (B)	Valor Pago (C)	Outras Baixas (D)	Saldo a Pagar (A - C - D)
Histórico do Empenho: CUSTEIO DE PESSOAL CIVIL DA FOLHA DE PAGAMENTO REF A PARTE DA REMUNERACAO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REL AO MES DE OUTUBRO DE 2017 CONF DECRET 49022006									
5946	18/10/2017	02.02009002.12.365.0006.2162.3.1.9 - 0.11.03		80.247,65	0,00	80.247,65	80.247,65	0,00	0,00
Histórico do Empenho: CUSTEIO DE PESSOAL CIVIL DA FOLHA DE PAGAMENTO REF A PARTE DA REMUNERACAO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REL AO MES DE OUTUBRO DE 2017 CONF DECRET 49022006									
5949	18/10/2017	02.02009002.12.365.0006.2732.3.1.9 - 0.04.99		10.070,45	0,00	10.070,45	10.070,45	0,00	0,00
Histórico do Empenho: CUSTEIO DE PESSOAL CIVIL DA FOLHA DE PAGAMENTO REF A PARTE DA REMUNERACAO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REL AO MES DE OUTUBRO DE 2017 CONF DECRET 49022006									
5950	18/10/2017	02.02009002.12.365.0006.2732.3.1.9 - 0.11.03		33.778,80	0,00	33.778,80	33.778,80	0,00	0,00
Histórico do Empenho: CUSTEIO DE PESSOAL CIVIL DA FOLHA DE PAGAMENTO REF A PARTE DA REMUNERACAO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REL AO MES DE OUTUBRO DE 2017 CONF DECRET 49022006									
5951	18/10/2017	02.02009002.12.365.0006.2732.3.1.9 - 0.11.04		793,86	0,00	793,86	793,86	0,00	0,00
Histórico do Empenho: CUSTEIO DE PESSOAL CIVIL DA FOLHA DE PAGAMENTO REF A PARTE DA REMUNERACAO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REL AO MES DE OUTUBRO DE 2017 CONF DECRET 49022006									
5955	18/10/2017	02.02009002.12.366.0011.2170.3.1.9 - 0.04.99		4.661,21	0,00	4.661,21	4.661,21	0,00	0,00
Histórico do Empenho: CUSTEIO DE PESSOAL CIVIL DA FOLHA DE PAGAMENTO REF A PARTE DA REMUNERACAO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REL AO MES DE OUTUBRO DE 2017 CONF DECRET 49022006									
5956	18/10/2017	02.02009002.12.366.0011.2170.3.1.9 - 0.11.03		13.465,01	0,00	13.465,01	13.465,01	0,00	0,00
Histórico do Empenho: CUSTEIO DE PESSOAL CIVIL DA FOLHA DE PAGAMENTO REF A PARTE DA REMUNERACAO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REL AO MES DE OUTUBRO DE 2017 CONF DECRET 49022006									
5957	18/10/2017	02.02009002.12.366.0011.2170.3.1.9 - 0.11.04		927,76	0,00	927,76	927,76	0,00	0,00
Histórico do Empenho: CUSTEIO DE PESSOAL CIVIL DA FOLHA DE PAGAMENTO REF A PARTE DA REMUNERACAO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REL AO MES DE OUTUBRO DE 2017 CONF DECRET 49022006									
5958	18/10/2017	02.02009002.12.367.0006.2186.3.1.9 - 0.11.03		11.911,30	0,00	11.911,30	11.911,30	0,00	0,00
Histórico do Empenho: CUSTEIO DE PESSOAL CIVIL DA FOLHA DE PAGAMENTO REF A PARTE DA REMUNERACAO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REL AO MES DE OUTUBRO DE 2017 CONF DECRET 49022006									

Os dados apresentados neste relatório refletem fielmente o conteúdo transmitido nas remessas efetuadas pelos jurisdicionados e não contém quaisquer juízos de valor expedidos pelo TCEMG.

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUNA

Nº do Empenho	Data do Empenho	Classificação da Despesa	Credor	Valor Empenhado (A)	Valor Anulado do Empenho¹	Valor Liquidado (B)	Valor Pago (C)	Outras Baixas (D)	Saldo a Pagar (A - C - D)
5959	18/10/2017	02.02009002.12.367.0062.2972.3.1.9 0.11.03	-	2.877,63	0,00	2.877,63	2.877,63	0,00	0,00
Histórico do Empenho: CUSTEIO DE PESSOAL CIVIL DA FOLHA DE PAGAMENTO REF A PARTE DA REMUNERACAO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REL AO MES DE OUTUBRO DE 2017 CONF DECRET(49022006									
6020	20/10/2017	02.02009002.12.122.0010.2156.3.3.9 0.39.12	MAX COPY LTDA	2.000,00	0,00	303,44	303,44	0,00	1.696,56
Histórico do Empenho: LOCAAO DE MÁQUINAS COPIADORASIMPRESSORAS									
6063	27/10/2017	02.02009002.12.122.0010.2156.3.3.9 0.39.99	EMPRESA MINEIRA DE CARTOES LTDA	10.965,24	0,00	10.965,24	10.965,24	0,00	0,00
Histórico do Empenho: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LEITE PASTEURIZADO PARA SERVIDORES ATÉ O NÍVEL V DE VENCIMENTO LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME CONTRATO DE ADESAO REL A NOVEMBRO2017									
6064	30/10/2017	02.02009002.12.365.0006.2162.3.3.9 0.30.21	EMPREENDIMENTO COMERCIAL SAARA LTDA ME	885,22	0,00	885,22	885,22	0,00	0,00
Histórico do Empenho: CAIXA PLASTICA CAPACIDADE 24 LITROS CONFORME ESPECIFICACAO EM ANEXO SUPER CRON									
6065	30/10/2017	02.02009002.12.365.0006.2162.3.3.9 0.30.21	FRATELLI COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EIREL	1.020,82	0,00	1.020,82	0,00	0,00	1.020,82
Histórico do Empenho: ESCORREDOR DE PRATOS CAPACIDADE APROXIMANDA PARA 30 PRATOS EM ACO INOX CONFORME ESPECIFICACAO EM ANEXO ALUMÍNIO ABC									
6066	30/10/2017	02.02009002.12.365.0006.2162.3.3.9 0.30.21	GLEISSON SAMPAIO SILVA 14064579739	241,83	0,00	241,83	0,00	0,00	241,83
Histórico do Empenho: CAIXA ORGANIZADORA 30 LITROS CONFORME ESPECIFICACAO EM ANEXO PLASMONT									
6067	30/10/2017	02.02009002.12.365.0006.2162.3.3.9 0.30.21	LPK LTDA ME	874,10	0,00	874,10	874,10	0,00	0,00
Histórico do Empenho: PANELA DE ALUMINIO FUNDIDO CONFORME ESPECIFICACAO EM ANEXO ABC									
6068	30/10/2017	02.02009002.12.365.0006.2162.3.3.9 0.30.21	TEIXEIRA VIANA COMERCIO LOCAAO E SERVICOS EIRELI	505,74	0,00	505,74	0,00	0,00	505,74
Histórico do Empenho: SECADOR DE PAREDE CONFORME ESPECIFICACAO EM ANEXO ARAMEFICIO									
6069	30/10/2017	02.02009002.12.365.0006.2162.3.3.9 0.30.21	WOLTINE COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	171,00	0,00	171,00	171,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: ESCORREDOR DE ARROZ INDUSTRIAL CONFORME ESPECIFICACAO EM ANEXO ABC									

Os dados apresentados neste relatório refletem fielmente o conteúdo transmitido nas remessas efetuadas pelos jurisdicionados e não contém quaisquer juízos de valor expedidos pelo TCEMG.

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUNA

Nº do Empenho	Data do Empenho	Classificação da Despesa	Credor	Valor Empenhado (A)	Valor Anulado do Empenho¹	Valor Liquidado (B)	Valor Pago (C)	Outras Baixas (D)	Saldo a Pagar (A - C - D)
6070	30/10/2017	02.02009002.12.365.0006.2732.3.3.9 0.30.21	WOLTINE COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	114,00	0,00	114,00	114,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: ESCORREDOR DE ARROZ INDUSTRIAL CONFORME ESPECIFICACAO EM ANEXO ABC									
6071	30/10/2017	02.02009002.12.361.0011.2164.3.3.9 0.30.21	WOLTINE COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	285,00	0,00	285,00	285,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: ESCORREDOR DE ARROZ INDUSTRIAL CONFORME ESPECIFICACAO EM ANEXO ABC									
6072	30/10/2017	02.02009002.12.361.0011.2164.3.3.9 0.30.21	GLEISSON SAMPAIO SILVA 14064579739	331,51	0,00	331,51	0,00	0,00	331,51
Histórico do Empenho: CAIXA ORGANIZADORA 30 LITROS CONFORME ESPECIFICACAO EM ANEXO PLASMONT									
6078	31/10/2017	02.02009002.12.361.0011.2164.3.1.9 0.04.99	-	75,80	0,00	75,80	75,80	0,00	0,00
Histórico do Empenho: CUSTEIO DE PESSOAL CIVIL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR JOANA DARC DE ASSIS MORICI REF A RESCISAO COMPLEMENTAR									
6084	31/10/2017	02.02009002.12.272.0043.2996.3.1.9 0.13.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	181,46	0,00	181,46	181,46	0,00	0,00
Histórico do Empenho: RECOLHIMENTO DO FGTS INCIDENTES SOBRE VENCIMENTOS E DEMAIS RENDIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DEPARTAMENTO DE ENSINO REF AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017									
6090	31/10/2017	02.02009002.12.272.0044.2586.3.1.9 1.13.02	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA	127.748,00	0,00	127.748,00	2.518,32	0,00	125.229,68
Histórico do Empenho: CONTRIBUICAO D PREFEITURA INCIDENTES SOBRE VENCIMENTOS E DEMAIS RENDIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DEPARTAMENTO DE ENSINO REF AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017									
6098	31/10/2017	02.02009002.12.272.0043.2996.3.1.9 0.13.03	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL INSS	51.581,50	0,00	51.581,50	51.581,50	0,00	0,00
Histórico do Empenho: CONTRIBUICAO D PREFEITURA INCIDENTES SOBRE VENCIMENTOS E DEMAIS RENDIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DEPARTAMENTO DE ENSINO REF AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017									
6216	31/10/2017	02.02009002.12.122.0010.2156.3.1.9 0.04.99	-	12.243,66	0,00	12.243,66	12.243,66	0,00	0,00
Histórico do Empenho: CUSTEIO DE PESSOAL CIVIL DA FOLHA DE PAGAMENTO REF AO RESTANTE DA REMUNERACAO DO MES DE OUTUBRO DE 2017									
6217	31/10/2017	02.02009002.12.122.0010.2156.3.1.9 0.11.03	-	30.360,91	0,00	30.360,91	30.360,91	0,00	0,00
Histórico do Empenho: CUSTEIO DE PESSOAL CIVIL DA FOLHA DE PAGAMENTO REF AO RESTANTE DA REMUNERACAO DO MES DE OUTUBRO DE 2017									

Os dados apresentados neste relatório refletem fielmente o conteúdo transmitido nas remessas efetuadas pelos jurisdicionados e não contém quaisquer juízos de valor expedidos pelo TCEMG.

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUNA

Nº do Empenho	Data do Empenho	Classificação da Despesa	Credor	Valor Empenhado (A)	Valor Anulado do Empenho¹	Valor Liquidado (B)	Valor Pago (C)	Outras Baixas (D)	Saldo a Pagar (A - C - D)
6218	31/10/2017	02.02009002.12.122.0010.2156.3.1.9 - 0.11.04		4.131,65	0,00	4.131,65	4.131,65	0,00	0,00
Histórico do Empenho: CUSTEIO DE PESSOAL CIVIL DA FOLHA DE PAGAMENTO REF AO RESTANTE DA REMUNERACAO DO MES DE OUTUBRO DE 2017									
6219	31/10/2017	02.02009002.12.122.0010.2156.3.1.9 - 0.16.00		10.208,34	0,00	10.208,34	10.208,34	0,00	0,00
Histórico do Empenho: CUSTEIO DE PESSOAL CIVIL DA FOLHA DE PAGAMENTO REF AO RESTANTE DA REMUNERACAO DO MES DE OUTUBRO DE 2017									
6220	31/10/2017	02.02009002.12.122.0010.2156.3.1.9 - 0.94.01		2.082,21	0,00	2.082,21	2.082,21	0,00	0,00
Histórico do Empenho: VERBAS RESCISORIAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS REF AO MES DE OUTUBRO DE 2017									
6221	31/10/2017	02.02009002.12.122.0010.2156.3.3.9 - 0.36.07		65.789,87	0,00	65.789,87	65.789,87	0,00	0,00
Histórico do Empenho: BOLSAAUXILIO A ESTAGIARIOS NOS TERMOS DA LEI 253391 REF AO RESTANTE DA REMUNERACAO DO MES DE OUTUBRO DE 2017									
6222	31/10/2017	02.02009002.12.122.0010.2172.3.1.9 - 0.04.99		2.187,19	0,00	2.187,19	2.187,19	0,00	0,00
Histórico do Empenho: CUSTEIO DE PESSOAL CIVIL DA FOLHA DE PAGAMENTO REF AO RESTANTE DA REMUNERACAO DO MES DE OUTUBRO DE 2017									
6223	31/10/2017	02.02009002.12.122.0010.2172.3.1.9 - 0.11.03		6.054,84	0,00	6.054,84	6.054,84	0,00	0,00
Histórico do Empenho: CUSTEIO DE PESSOAL CIVIL DA FOLHA DE PAGAMENTO REF AO RESTANTE DA REMUNERACAO DO MES DE OUTUBRO DE 2017									
6224	31/10/2017	02.02009002.12.361.0011.2164.3.1.9 - 0.04.99		41.043,88	0,00	41.043,88	41.043,88	0,00	0,00
Histórico do Empenho: CUSTEIO DE PESSOAL CIVIL DA FOLHA DE PAGAMENTO REF AO RESTANTE DA REMUNERACAO DO MES DE OUTUBRO DE 2017									
6225	31/10/2017	02.02009002.12.361.0011.2164.3.1.9 - 0.11.03		203.250,83	0,00	203.250,83	203.250,83	0,00	0,00
Histórico do Empenho: CUSTEIO DE PESSOAL CIVIL DA FOLHA DE PAGAMENTO REF AO RESTANTE DA REMUNERACAO DO MES DE OUTUBRO DE 2017									
6226	31/10/2017	02.02009002.12.361.0011.2164.3.1.9 - 0.11.04		12.238,19	0,00	12.238,19	12.238,19	0,00	0,00
Histórico do Empenho: CUSTEIO DE PESSOAL CIVIL DA FOLHA DE PAGAMENTO REF AO RESTANTE DA REMUNERACAO DO MES DE OUTUBRO DE 2017									
6227	31/10/2017	02.02009002.12.361.0011.2164.3.1.9 - 0.11.05		7.241,47	0,00	7.241,47	7.241,47	0,00	0,00

Os dados apresentados neste relatório refletem fielmente o conteúdo transmitido nas remessas efetuadas pelos jurisdicionados e não contém quaisquer juízos de valor expedidos pelo TCEMG.

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUNA

Nº do Empenho	Data do Empenho	Classificação da Despesa	Credor	Valor Empenhado (A)	Valor Anulado do Empenho¹	Valor Liquidado (B)	Valor Pago (C)	Outras Baixas (D)	Saldo a Pagar (A - C - D)
Histórico do Empenho: CUSTEIO DE PESSOAL CIVIL DA FOLHA DE PAGAMENTO REF AO RESTANTE DA REMUNERACAO DO MES DE OUTUBRO DE 2017									
6228	31/10/2017	02.02009002.12.361.0011.2164.3.1.9 - 0.16.00		1.415,54	0,00	1.415,54	1.415,54	0,00	0,00
Histórico do Empenho: CUSTEIO DE PESSOAL CIVIL DA FOLHA DE PAGAMENTO REF AO RESTANTE DA REMUNERACAO DO MES DE OUTUBRO DE 2017									
6229	31/10/2017	02.02009002.12.361.0011.2164.3.1.9 - 0.94.01		7.364,01	0,00	7.364,01	7.364,01	0,00	0,00
Histórico do Empenho: VERBAS RESCISORIAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS REF AO MES DE OUTUBRO DE 2017									
6234	31/10/2017	02.02009002.12.361.0011.2506.3.1.9 - 0.04.99		35.058,45	0,00	35.058,45	35.058,45	0,00	0,00
Histórico do Empenho: CUSTEIO DE PESSOAL CIVIL DA FOLHA DE PAGAMENTO REF AO RESTANTE DA REMUNERACAO DO MES DE OUTUBRO DE 2017									
6235	31/10/2017	02.02009002.12.361.0011.2506.3.1.9 - 0.11.05		2.005,82	0,00	2.005,82	2.005,82	0,00	0,00
Histórico do Empenho: CUSTEIO DE PESSOAL CIVIL DA FOLHA DE PAGAMENTO REF AO RESTANTE DA REMUNERACAO DO MES DE OUTUBRO DE 2017									
6237	31/10/2017	02.02009002.12.365.0006.2162.3.1.9 - 0.04.99		24.712,68	0,00	24.712,68	24.712,68	0,00	0,00
Histórico do Empenho: CUSTEIO DE PESSOAL CIVIL DA FOLHA DE PAGAMENTO REF AO RESTANTE DA REMUNERACAO DO MES DE OUTUBRO DE 2017									
6238	31/10/2017	02.02009002.12.365.0006.2162.3.1.9 - 0.11.03		268.271,89	0,00	268.271,89	268.271,89	0,00	0,00
Histórico do Empenho: CUSTEIO DE PESSOAL CIVIL DA FOLHA DE PAGAMENTO REF AO RESTANTE DA REMUNERACAO DO MES DE OUTUBRO DE 2017									
6239	31/10/2017	02.02009002.12.365.0006.2162.3.1.9 - 0.94.01		641,78	0,00	641,78	641,78	0,00	0,00
Histórico do Empenho: VERBAS RESCISORIAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS REF AO MES DE OUTUBRO DE 2017									
6242	31/10/2017	02.02009002.12.365.0006.2732.3.1.9 - 0.04.99		20.291,78	0,00	20.291,78	20.291,78	0,00	0,00
Histórico do Empenho: CUSTEIO DE PESSOAL CIVIL DA FOLHA DE PAGAMENTO REF AO RESTANTE DA REMUNERACAO DO MES DE OUTUBRO DE 2017									
6243	31/10/2017	02.02009002.12.365.0006.2732.3.1.9 - 0.11.03		99.742,36	0,00	99.742,36	99.742,36	0,00	0,00
Histórico do Empenho: CUSTEIO DE PESSOAL CIVIL DA FOLHA DE PAGAMENTO REF AO RESTANTE DA REMUNERACAO DO MES DE OUTUBRO DE 2017									

Os dados apresentados neste relatório refletem fielmente o conteúdo transmitido nas remessas efetuadas pelos jurisdicionados e não contém quaisquer juízos de valor expedidos pelo TCEMG.

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUNA

Nº do Empenho	Data do Empenho	Classificação da Despesa	Credor	Valor Empenhado (A)	Valor Anulado do Empenho¹	Valor Liquidado (B)	Valor Pago (C)	Outras Baixas (D)	Saldo a Pagar (A - C - D)
6244	31/10/2017	02.02009002.12.365.0006.2732.3.1.9 - 0.11.04		1.474,33	0,00	1.474,33	1.474,33	0,00	0,00
Histórico do Empenho: CUSTEIO DE PESSOAL CIVIL DA FOLHA DE PAGAMENTO REF AO RESTANTE DA REMUNERACAO DO MES DE OUTUBRO DE 2017									
6248	31/10/2017	02.02009002.12.366.0011.2170.3.1.9 - 0.04.99		13.901,51	0,00	13.901,51	13.901,51	0,00	0,00
Histórico do Empenho: CUSTEIO DE PESSOAL CIVIL DA FOLHA DE PAGAMENTO REF AO RESTANTE DA REMUNERACAO DO MES DE OUTUBRO DE 2017									
6249	31/10/2017	02.02009002.12.366.0011.2170.3.1.9 - 0.11.03		43.691,77	0,00	43.691,77	43.691,77	0,00	0,00
Histórico do Empenho: CUSTEIO DE PESSOAL CIVIL DA FOLHA DE PAGAMENTO REF AO RESTANTE DA REMUNERACAO DO MES DE OUTUBRO DE 2017									
6250	31/10/2017	02.02009002.12.366.0011.2170.3.1.9 - 0.11.04		2.806,03	0,00	2.806,03	2.806,03	0,00	0,00
Histórico do Empenho: CUSTEIO DE PESSOAL CIVIL DA FOLHA DE PAGAMENTO REF AO RESTANTE DA REMUNERACAO DO MES DE OUTUBRO DE 2017									
6251	31/10/2017	02.02009002.12.367.0006.2186.3.1.9 - 0.11.03		30.576,16	0,00	30.576,16	30.576,16	0,00	0,00
Histórico do Empenho: CUSTEIO DE PESSOAL CIVIL DA FOLHA DE PAGAMENTO REF AO RESTANTE DA REMUNERACAO DO MES DE OUTUBRO DE 2017									
6252	31/10/2017	02.02009002.12.367.0062.2972.3.1.9 - 0.11.03		6.630,77	0,00	6.630,77	6.630,77	0,00	0,00
Histórico do Empenho: CUSTEIO DE PESSOAL CIVIL DA FOLHA DE PAGAMENTO REF AO RESTANTE DA REMUNERACAO DO MES DE OUTUBRO DE 2017									
6319	31/10/2017	02.02009002.12.361.0041.2562.3.1.9 0.13.99	CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDENCIA SA	5.478,08	0,00	5.478,08	5.478,08	0,00	0,00
Histórico do Empenho: SEGURO DE VIDA EM GRUPO PARA ATENDER AOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO REF A OUTUBRO DE 2017									
6349	07/11/2017	02.02009002.12.361.0046.1508.3.3.9 0.39.05	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE MIN	81,53	0,00	81,53	81,53	0,00	0,00
Histórico do Empenho: PAGAMENTO DE TAXA ART REFERENTE A FISCALIZACAO DA REFORMA E AMPLIACAO DA ESCOLA MUNICIPAL ARTUR CONTAGEM VILACA NOS TERMOS DO MEMORANDO Nº 672017									
6355	09/11/2017	02.02009002.12.365.0006.2732.3.3.9 0.30.21	GLEISSON SAMPAIO SILVA 14064579739	196,99	0,00	196,99	0,00	0,00	196,99
Histórico do Empenho: CAIXA ORGANIZADORA 30 LITROS CONFORME ESPECIFICACAO EM ANEXO PLASMONT									

Os dados apresentados neste relatório refletem fielmente o conteúdo transmitido nas remessas efetuadas pelos jurisdicionados e não contém quaisquer juízos de valor expedidos pelo TCEMG.

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUNA

Nº do Empenho	Data do Empenho	Classificação da Despesa	Credor	Valor Empenhado (A)	Valor Anulado do Empenho¹	Valor Liquidado (B)	Valor Pago (C)	Outras Baixas (D)	Saldo a Pagar (A - C - D)
6356	09/11/2017	02.02009002.12.361.0011.2164.3.3.9 0.30.21	EMPREENHIMENTO COMERCIAL SAARA LTDA ME	1.391,06	0,00	1.391,06	1.391,06	0,00	0,00
Histórico do Empenho: CAIXA PLASTICA CAPACIDADE 24 LITROS CONFORME ESPECIFICACAO EM ANEXO SUPER CRON									
6357	09/11/2017	02.02009002.12.365.0006.2732.3.3.9 0.30.21	EMPREENHIMENTO COMERCIAL SAARA LTDA ME	569,07	0,00	569,07	569,07	0,00	0,00
Histórico do Empenho: CAIXA PLASTICA CAPACIDADE 24 LITROS CONFORME ESPECIFICACAO EM ANEXO SUPER CRON									
6358	09/11/2017	02.02009002.12.361.0011.2164.3.3.9 0.30.21	FRATELLI COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EIREL	1.598,02	0,00	1.598,02	0,00	0,00	1.598,02
Histórico do Empenho: ESCORREDOR DE PRATOS CAPACIDADE APROXIMANDA PARA 30 PRATOS EM ACO INOX CONFORME ESPECIFICACAO EM ANEXO ALUMÍNIO ABC									
6359	09/11/2017	02.02009002.12.365.0006.2732.3.3.9 0.30.21	FRATELLI COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EIREL	892,87	0,00	892,87	0,00	0,00	892,87
Histórico do Empenho: ESCORREDOR DE PRATOS CAPACIDADE APROXIMANDA PARA 30 PRATOS EM ACO INOX CONFORME ESPECIFICACAO EM ANEXO ALUMÍNIO ABC									
6360	09/11/2017	02.02009002.12.361.0011.2164.3.3.9 0.30.21	LPK LTDA ME	1.398,56	0,00	1.398,56	1.398,56	0,00	0,00
Histórico do Empenho: PANELA DE ALUMINIO FUNDIDO CONFORME ESPECIFICACAO EM ANEXO ABC									
6361	09/11/2017	02.02009002.12.365.0006.2732.3.3.9 0.30.21	LPK LTDA ME	524,46	0,00	524,46	524,46	0,00	0,00
Histórico do Empenho: PANELA DE ALUMINIO FUNDIDO CONFORME ESPECIFICACAO EM ANEXO ABC									
6362	09/11/2017	02.02009002.12.365.0006.2732.3.3.9 0.30.21	TEIXEIRA VIANA COMERCIO LOCACAO E SERVICOS EIRELI	331,53	0,00	331,53	0,00	0,00	331,53
Histórico do Empenho: SECADOR DE PAREDE CONFORME ESPECIFICACAO EM ANEXO ARAMEFICIO									
6364	09/11/2017	02.02009002.12.361.0010.2512.3.3.9 0.30.01	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA	11.427,67	534,83	11.427,67	0,00	0,00	11.427,67
Histórico do Empenho: OLEO DIESEL B7 S10 REDE SOL									
6366	09/11/2017	02.02009002.12.361.0011.2164.3.3.9 0.39.99	MARCELO MOREIRA MAGALHAES	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: ADIANTAMENTO DE RECURSOS PARA CUSTEAR DESPESAS PEQUENAS E DE PRONTO PAGAMENTO COM SERVICOS E AUXÍLIOS EVENTUAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME DISPOE O DECRETO Nº 51882008 REFERENTE									

Os dados apresentados neste relatório refletem fielmente o conteúdo transmitido nas remessas efetuadas pelos jurisdicionados e não contém quaisquer juízos de valor expedidos pelo TCEMG.

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUNA

Nº do Empenho	Data do Empenho	Classificação da Despesa	Credor	Valor Empenhado (A)	Valor Anulado do Empenho¹	Valor Liquidado (B)	Valor Pago (C)	Outras Baixas (D)	Saldo a Pagar (A - C - D)
6382	10/11/2017	02.02009002.12.361.0011.2164.3.3.9 0.30.24	MARCELO MOREIRA MAGALHAES	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: ADIANTAMENTO DE RECURSOS PARA CUSTEAR DESPESAS PEQUENAS E DE PRONTO PAGAMENTO COM SERVICOS E AUXÍLIOS EVENTUAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME DISPOE O DECRETO Nº 51882008 REFERENTE									
6383	10/11/2017	02.02009002.12.361.0011.2164.3.3.9 0.30.21	TEIXEIRA VIANA COMERCIO LOCAAO E SERVICOS EIRELI	855,96	0,00	855,96	0,00	0,00	855,96
Histórico do Empenho: SECADOR DE PAREDE CONFORME ESPECIFICACAO EM ANEXO ARAMEFICIO									
6389	14/11/2017	02.02009002.12.361.0046.1508.3.3.9 0.39.14	CONSTRUTORA OBJETIVO LTDA ME	8.222,61	0,00	0,00	0,00	0,00	8.222,61
Histórico do Empenho: CONTRATAAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA ANEXO									
6500	17/11/2017	02.02009002.12.365.0006.2162.3.1.9 0.04.99	-	7.961,01	0,00	7.961,01	7.961,01	0,00	0,00
Histórico do Empenho: CUSTEIO DE PESSOAL CIVIL DA FOLHA DE PAGAMENTO REF A PARTE DA REMUNERACAO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REL AO MES DE NOVEMBRO DE 2017 CONF DECRETO 49022006									
6485	17/11/2017	02.02009002.12.122.0010.2156.3.1.9 0.04.99	-	6.231,12	0,00	6.231,12	6.231,12	0,00	0,00
Histórico do Empenho: CUSTEIO DE PESSOAL CIVIL DA FOLHA DE PAGAMENTO REF A PARTE DA REMUNERACAO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REL AO MES DE NOVEMBRO DE 2017 CONF DECRETO 49022006									
6486	17/11/2017	02.02009002.12.122.0010.2156.3.1.9 0.11.03	-	15.954,02	0,00	15.954,02	15.954,02	0,00	0,00
Histórico do Empenho: CUSTEIO DE PESSOAL CIVIL DA FOLHA DE PAGAMENTO REF A PARTE DA REMUNERACAO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REL AO MES DE NOVEMBRO DE 2017 CONF DECRETO 49022006									
6487	17/11/2017	02.02009002.12.122.0010.2156.3.1.9 0.11.04	-	1.682,15	0,00	1.682,15	1.682,15	0,00	0,00
Histórico do Empenho: CUSTEIO DE PESSOAL CIVIL DA FOLHA DE PAGAMENTO REF A PARTE DA REMUNERACAO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REL AO MES DE NOVEMBRO DE 2017 CONF DECRETO 49022006									
6488	17/11/2017	02.02009002.12.122.0010.2156.3.3.9 0.36.07	-	34.526,98	0,00	34.526,98	34.526,98	0,00	0,00
Histórico do Empenho: BOLSAAUXILIO A ESTAGIARIOS NOS TERMOS DA LEI 253391 REF A PARTE DA REMUNERACAO REL AO MES DE NOVEMBRO DE 2017 CONF DECRETO 49022006									
6489	17/11/2017	02.02009002.12.122.0010.2172.3.1.9 0.04.99	-	1.177,71	0,00	1.177,71	1.177,71	0,00	0,00

Os dados apresentados neste relatório refletem fielmente o conteúdo transmitido nas remessas efetuadas pelos jurisdicionados e não contém quaisquer juízos de valor expedidos pelo TCEMG.

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUNA

Nº do Empenho	Data do Empenho	Classificação da Despesa	Credor	Valor Empenhado (A)	Valor Anulado do Empenho¹	Valor Liquidado (B)	Valor Pago (C)	Outras Baixas (D)	Saldo a Pagar (A - C - D)
Histórico do Empenho: CUSTEIO DE PESSOAL CIVIL DA FOLHA DE PAGAMENTO REF A PARTE DA REMUNERACAO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REL AO MES DE NOVEMBRO DE 2017 CONF DECRETO 49022006									
6490	17/11/2017	02.02009002.12.122.0010.2172.3.1.9 - 0.11.03		2.888,94	0,00	2.888,94	2.888,94	0,00	0,00
Histórico do Empenho: CUSTEIO DE PESSOAL CIVIL DA FOLHA DE PAGAMENTO REF A PARTE DA REMUNERACAO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REL AO MES DE NOVEMBRO DE 2017 CONF DECRETO 49022006									
6491	17/11/2017	02.02009002.12.361.0011.2164.3.1.9 - 0.04.99		12.311,06	0,00	12.311,06	12.311,06	0,00	0,00
Histórico do Empenho: CUSTEIO DE PESSOAL CIVIL DA FOLHA DE PAGAMENTO REF A PARTE DA REMUNERACAO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REL AO MES DE NOVEMBRO DE 2017 CONF DECRETO 49022006									
6492	17/11/2017	02.02009002.12.361.0011.2164.3.1.9 - 0.11.03		73.528,29	0,00	73.528,29	73.528,29	0,00	0,00
Histórico do Empenho: CUSTEIO DE PESSOAL CIVIL DA FOLHA DE PAGAMENTO REF A PARTE DA REMUNERACAO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REL AO MES DE NOVEMBRO DE 2017 CONF DECRETO 49022006									
6493	17/11/2017	02.02009002.12.361.0011.2164.3.1.9 - 0.11.04		5.715,00	0,00	5.715,00	5.715,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: CUSTEIO DE PESSOAL CIVIL DA FOLHA DE PAGAMENTO REF A PARTE DA REMUNERACAO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REL AO MES DE NOVEMBRO DE 2017 CONF DECRETO 49022006									
6494	17/11/2017	02.02009002.12.361.0011.2164.3.1.9 - 0.11.05		3.062,03	0,00	3.062,03	3.062,03	0,00	0,00
Histórico do Empenho: CUSTEIO DE PESSOAL CIVIL DA FOLHA DE PAGAMENTO REF A PARTE DA REMUNERACAO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REL AO MES DE NOVEMBRO DE 2017 CONF DECRETO 49022006									
6497	17/11/2017	02.02009002.12.361.0011.2506.3.1.9 - 0.04.99		592,33	0,00	592,33	592,33	0,00	0,00
Histórico do Empenho: CUSTEIO DE PESSOAL CIVIL DA FOLHA DE PAGAMENTO REF A PARTE DA REMUNERACAO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REL AO MES DE NOVEMBRO DE 2017 CONF DECRETO 49022006									
6498	17/11/2017	02.02009002.12.361.0011.2506.3.1.9 - 0.11.05		936,05	0,00	936,05	936,05	0,00	0,00
Histórico do Empenho: CUSTEIO DE PESSOAL CIVIL DA FOLHA DE PAGAMENTO REF A PARTE DA REMUNERACAO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REL AO MES DE NOVEMBRO DE 2017 CONF DECRETO 49022006									
6501	17/11/2017	02.02009002.12.365.0006.2162.3.1.9 - 0.11.03		79.617,90	0,00	79.617,90	79.617,90	0,00	0,00
Histórico do Empenho: CUSTEIO DE PESSOAL CIVIL DA FOLHA DE PAGAMENTO REF A PARTE DA REMUNERACAO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REL AO MES DE NOVEMBRO DE 2017 CONF DECRETO 49022006									

Os dados apresentados neste relatório refletem fielmente o conteúdo transmitido nas remessas efetuadas pelos jurisdicionados e não contém quaisquer juízos de valor expedidos pelo TCEMG.

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUNA

Nº do Empenho	Data do Empenho	Classificação da Despesa	Credor	Valor Empenhado (A)	Valor Anulado do Empenho¹	Valor Liquidado (B)	Valor Pago (C)	Outras Baixas (D)	Saldo a Pagar (A - C - D)
6504	17/11/2017	02.02009002.12.365.0006.2732.3.1.9 - 0.04.99		11.109,90	0,00	11.109,90	11.109,90	0,00	0,00
Histórico do Empenho: CUSTEIO DE PESSOAL CIVIL DA FOLHA DE PAGAMENTO REF A PARTE DA REMUNERACAO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REL AO MES DE NOVEMBRO DE 2017 CONF DECRETO 49022006									
6505	17/11/2017	02.02009002.12.365.0006.2732.3.1.9 - 0.11.03		36.157,94	0,00	36.157,94	36.157,94	0,00	0,00
Histórico do Empenho: CUSTEIO DE PESSOAL CIVIL DA FOLHA DE PAGAMENTO REF A PARTE DA REMUNERACAO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REL AO MES DE NOVEMBRO DE 2017 CONF DECRETO 49022006									
6506	17/11/2017	02.02009002.12.365.0006.2732.3.1.9 - 0.11.04		793,86	0,00	793,86	793,86	0,00	0,00
Histórico do Empenho: CUSTEIO DE PESSOAL CIVIL DA FOLHA DE PAGAMENTO REF A PARTE DA REMUNERACAO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REL AO MES DE NOVEMBRO DE 2017 CONF DECRETO 49022006									
6510	17/11/2017	02.02009002.12.366.0011.2170.3.1.9 - 0.04.99		3.483,50	0,00	3.483,50	3.483,50	0,00	0,00
Histórico do Empenho: CUSTEIO DE PESSOAL CIVIL DA FOLHA DE PAGAMENTO REF A PARTE DA REMUNERACAO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REL AO MES DE NOVEMBRO DE 2017 CONF DECRETO 49022006									
6511	17/11/2017	02.02009002.12.366.0011.2170.3.1.9 - 0.11.03		13.465,01	0,00	13.465,01	13.465,01	0,00	0,00
Histórico do Empenho: CUSTEIO DE PESSOAL CIVIL DA FOLHA DE PAGAMENTO REF A PARTE DA REMUNERACAO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REL AO MES DE NOVEMBRO DE 2017 CONF DECRETO 49022006									
6512	17/11/2017	02.02009002.12.366.0011.2170.3.1.9 - 0.11.04		927,76	0,00	927,76	927,76	0,00	0,00
Histórico do Empenho: CUSTEIO DE PESSOAL CIVIL DA FOLHA DE PAGAMENTO REF A PARTE DA REMUNERACAO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REL AO MES DE NOVEMBRO DE 2017 CONF DECRETO 49022006									
6513	17/11/2017	02.02009002.12.367.0006.2186.3.1.9 - 0.11.03		11.911,30	0,00	11.911,30	11.911,30	0,00	0,00
Histórico do Empenho: CUSTEIO DE PESSOAL CIVIL DA FOLHA DE PAGAMENTO REF A PARTE DA REMUNERACAO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REL AO MES DE NOVEMBRO DE 2017 CONF DECRETO 49022006									
6514	17/11/2017	02.02009002.12.367.0062.2972.3.1.9 - 0.11.03		2.877,63	0,00	2.877,63	2.877,63	0,00	0,00
Histórico do Empenho: CUSTEIO DE PESSOAL CIVIL DA FOLHA DE PAGAMENTO REF A PARTE DA REMUNERACAO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REL AO MES DE NOVEMBRO DE 2017 CONF DECRETO 49022006									
6590	24/11/2017	02.02009002.12.367.0062.2972.3.3.9 - 0.39.99	VIDRACARIA LIDER LTDA ME	4.130,00	0,00	4.130,00	4.130,00	0,00	0,00

Os dados apresentados neste relatório refletem fielmente o conteúdo transmitido nas remessas efetuadas pelos jurisdicionados e não contém quaisquer juízos de valor expedidos pelo TCEMG.

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUNA

Nº do Empenho	Data do Empenho	Classificação da Despesa	Credor	Valor Empenhado (A)	Valor Anulado do Empenho¹	Valor Liquidado (B)	Valor Pago (C)	Outras Baixas (D)	Saldo a Pagar (A - C - D)
Histórico do Empenho: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA									
6595	24/11/2017	02.02009002.12.361.0046.1508.3.3.9 0.30.24	DOUGLAS FABRIS AGUIAR ME	6.517,30	0,00	6.517,30	0,00	0,00	6.517,30
Histórico do Empenho: BARRA CHATA 12 X 18 X 6MTS GERDAU									
6596	24/11/2017	02.02009002.12.361.0046.1508.3.3.9 0.30.24	GLEISSON SAMPAIO SILVA 14064579739	569,77	0,00	0,00	0,00	0,00	569,77
Histórico do Empenho: DOBRADICA DE 3 SCHILD									
6597	24/11/2017	02.02009002.12.361.0046.1508.3.3.9 0.30.24	KENIS & COMPANHIA LTDA	4.692,90	0,00	4.692,90	0,00	0,00	4.692,90
Histórico do Empenho: METALON 30X30 CHAPA 18 X M 6 METROS FERRAZ									
6609	28/11/2017	02.02009002.12.122.0010.2172.4.4.9 0.52.24	VITOR SILVESTRE FELICIO	2.190,00	0,00	2.190,00	0,00	0,00	2.190,00
Histórico do Empenho: ESTANTE DE ACO C07 PRATELEIRAS 25X09X04 COR CINZA CHAPA 22 AMAPÁ AMP6									
6610	28/11/2017	02.02009002.12.122.0010.2172.4.4.9 0.52.24	SANTA HELENA MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA ME	194,50	0,00	194,50	0,00	0,00	194,50
Histórico do Empenho: MESA EM MELAMÍNICO NA COR IMBUIA COM PERFIL PRETO COM GAVETEIRO DE TRES GAVETAS COM CHAVE MEDIDAS APROXIMADAS DE 120 x 060 x 074 SANTA HELENA MS3									
6611	28/11/2017	02.02009002.12.122.0010.2156.4.4.9 0.52.18	VITOR SILVESTRE FELICIO	2.690,00	0,00	2.690,00	0,00	0,00	2.690,00
Histórico do Empenho: CADEIRA GIRATÓRIA TIPO PRESIDENTE EM COURO ECOLÓGICO NA COR PRETA POSSUINDO REGULAGEM DE ENCOSTO E DE ALTURA A GÁS COM APOIO PARA BRACOS E BASE COM 05 PÉS E RODÍZIOS PESO SUPORTÁVEL DE APROXIMADA									
6612	28/11/2017	02.02009002.12.122.0010.2156.4.4.9 0.52.18	BMX DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIA EIRELI ME	530,02	0,00	530,02	0,00	0,00	530,02
Histórico do Empenho: TELA PARA PROJECAO RETRÁTIL CONFORME ESPECIFICACOES EM ANEXO TBMS120V TRACEBOARD									
6613	28/11/2017	02.02009002.12.367.0062.2972.4.4.9 0.52.18	SANTA HELENA MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA ME	194,50	0,00	194,50	0,00	0,00	194,50
Histórico do Empenho: MESA EM MELAMÍNICO NA COR IMBUIA COM PERFIL PRETO COM GAVETEIRO DE TRES GAVETAS COM CHAVE MEDIDAS APROXIMADAS DE 120 x 060 x 074 SANTA HELENA MS3									
6614	28/11/2017	02.02009002.12.367.0062.2972.4.4.9 0.52.18	CCK COMERCIAL EIRELI EPP	1.052,42	0,00	0,00	0,00	0,00	1.052,42
Histórico do Empenho: VENTILADOR DE COLUNA COLUNA COM MÍNIMO DE 150 CMGRADE DE PROTECAO REMOVÍVEL 03 ALETAS DE PÁS NA HÉLICE DO VENTILADOR 60 CM DE DIÂMETRO COM CHAVE DE INCLINACAO REGULÁVEL 03 VELOCIDADES OU MAIS									

Os dados apresentados neste relatório refletem fielmente o conteúdo transmitido nas remessas efetuadas pelos jurisdicionados e não contém quaisquer juízos de valor expedidos pelo TCEMG.

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUNA

Nº do Empenho	Data do Empenho	Classificação da Despesa	Credor	Valor Empenhado (A)	Valor Anulado do Empenho¹	Valor Liquidado (B)	Valor Pago (C)	Outras Baixas (D)	Saldo a Pagar (A - C - D)
6615	28/11/2017	02.02009002.12.365.0006.2732.4.4.9 0.52.99	S & K INFORMATICA LTDA EPP	4.714,28	0,00	4.714,28	0,00	0,00	4.714,28
Histórico do Empenho: IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL SCANNER IMPRESSORA FAX E COPIADORA CONFORME ESPECIFICACAO EM ANEXO BROTHER DCPL5652DN									
6616	28/11/2017	02.02009002.12.365.0006.2732.4.4.9 0.52.99	RM MAQUINAS E SISTEMAS LTDA	405,00	0,00	405,00	405,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: PERFURADOR DE PAPEL PARA ENCADERNACAO CONFORME ESPECIFICACAO EM ANEXO EXCENTRIX									
6617	28/11/2017	02.02009002.12.365.0006.2732.4.4.9 0.52.99	G&S MAQUINAS E MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA	1.628,74	0,00	0,00	0,00	0,00	1.628,74
Histórico do Empenho: CADEIRA SECRETÁRIA FIXA MOBILANDRACO									
6618	28/11/2017	02.02009002.12.365.0006.2732.4.4.9 0.52.99	NADJA MARINA PIRES EPP	2.497,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.497,00
Histórico do Empenho: SMART TV 48 POLEGADAS CONFORME ESPECIFICACAO EM ANEXO PHILCO PH49F30DSGWA									
6619	28/11/2017	02.02009002.12.365.0006.2732.4.4.9 0.52.99	FRATELLI COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EIREL	622,50	0,00	0,00	0,00	0,00	622,50
Histórico do Empenho: ESCORREGADOR GRANDE COM 04 DEGRAUS EM PLÁSTICO RESISTENTE COM CANTOS ARREDONDADOS BASE LARGA PARA MAIOR SEGURANCA FÁCIL DE SER MONTADO MEDIDAS MÍNIMAS APROXIMADAS ALT120 X COMP201 X LARG050									
6620	28/11/2017	02.02009002.12.365.0006.2732.4.4.9 0.52.99	ARMAZENA INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA EPP	2.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.240,00
Histórico do Empenho: ARMARIO DE ACO COM DUAS PORTAS CONFORME ESPECIFICACAO EM ANEXO ARMAZENA									
6621	28/11/2017	02.02009002.12.365.0006.2732.4.4.9 0.52.99	3C EMPREENDIMENTOS LTDA ME	1.862,97	0,00	0,00	0,00	0,00	1.862,97
Histórico do Empenho: PROJETOR DATA SHOW CONFORME ESPECIFICACOES ANEXAS BENQ MS527 3300 LUMENS									
6622	28/11/2017	02.02009002.12.365.0006.2162.4.4.9 0.52.99	S & K INFORMATICA LTDA EPP	4.714,28	0,00	4.714,28	0,00	0,00	4.714,28
Histórico do Empenho: IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL SCANNER IMPRESSORA FAX E COPIADORA CONFORME ESPECIFICACAO EM ANEXO BROTHER DCPL5652DN									
6623	28/11/2017	02.02009002.12.365.0006.2162.4.4.9 0.52.99	DAMASO COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	1.823,22	0,00	0,00	0,00	0,00	1.823,22
Histórico do Empenho: SOM PORTÁTIL COM ENTRADA USB CAPACIDADE PARA 01 CD REPRODUZ AS MÍDIAS CD CDRW WMA MP3 CAIXAS ACÚSTICAS ACOPLADAS POTÊNCIA RMS MÍNIMA DE 20W RÁDIO FM TENSAO 110 V GARANTIA MÍNIMA 12 MES									

Os dados apresentados neste relatório refletem fielmente o conteúdo transmitido nas remessas efetuadas pelos jurisdicionados e não contém quaisquer juízos de valor expedidos pelo TCEMG.

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUNA

Nº do Empenho	Data do Empenho	Classificação da Despesa	Credor	Valor Empenhado (A)	Valor Anulado do Empenho¹	Valor Liquidado (B)	Valor Pago (C)	Outras Baixas (D)	Saldo a Pagar (A - C - D)
6624	28/11/2017	02.02009002.12.365.0006.2162.4.4.9 0.52.99	CCK COMERCIAL EIRELI EPP	1.494,90	0,00	0,00	0,00	0,00	1.494,90
Histórico do Empenho: FORNO ELÉTRICO CONFORME ESPECIFICACAO EM ANEXO ITCCENTURY									
6625	28/11/2017	02.02009002.12.365.0006.2162.4.4.9 0.52.99	ARMAZENA INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA EPP	4.928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.928,00
Histórico do Empenho: ARMARIO DE ACO COM DUAS PORTAS CONFORME ESPECIFICACAO EM ANEXO ARMAZENA									
6626	28/11/2017	02.02009002.12.365.0006.2162.4.4.9 0.52.99	ARENNA INFORMATICA LTDA	2.759,47	0,00	2.759,47	0,00	0,00	2.759,47
Histórico do Empenho: TV SMART 32 POLEGADAS COM CONVERSOR DIGITAL INTEGRADO E ENTRADAS VGA USB E HDMI 110 V PANASONIC									
6627	28/11/2017	02.02009002.12.365.0006.2162.4.4.9 0.52.99	3C EMPREENDIMENTOS LTDA ME	246,21	0,00	0,00	0,00	0,00	246,21
Histórico do Empenho: APARELHO DE DVD PLAYER CONFORME ESPECIFICACOES EM ANEXO LG DP132									
6628	28/11/2017	02.02009002.12.361.0011.2164.4.4.9 0.52.18	VITOR SILVESTRE FELICIO	1.095,00	0,00	1.095,00	0,00	0,00	1.095,00
Histórico do Empenho: ESTANTE DE ACO C07 PRATELEIRAS 25X09X04 COR CINZA CHAPA 22 AMAPÁ AMP6									
6629	28/11/2017	02.02009002.12.361.0011.2164.4.4.9 0.52.18	SCORPION INFORMATICA LTDA ME	603,26	0,00	603,26	0,00	0,00	603,26
Histórico do Empenho: IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL JATO DE TINTA HP F5S30A#AK4 INK									
6630	28/11/2017	02.02009002.12.361.0011.2164.4.4.9 0.52.18	SANTA HELENA MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA ME	310,00	0,00	310,00	0,00	0,00	310,00
Histórico do Empenho: RACK PARA TV COM MEDIDAS APROXIMADAS DE 76 X 65 X 40 COM RODIZIOS ESTRUTURA EM MDF SANTA HELENA RK									
6631	28/11/2017	02.02009002.12.361.0011.2164.4.4.9 0.52.18	S & K INFORMATICA LTDA EPP	7.071,42	0,00	7.071,42	0,00	0,00	7.071,42
Histórico do Empenho: IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL SCANNER IMPRESSORA FAX E COPIADORA CONFORME ESPECIFICACAO EM ANEXO BROTHER DCPL5652DN									
6632	28/11/2017	02.02009002.12.361.0011.2164.4.4.9 0.52.18	RM MAQUINAS E SISTEMAS LTDA	609,30	0,00	609,30	0,00	0,00	609,30
Histórico do Empenho: PLASTIFICADORA PROFISSIONAL CONFORME ESPECIFICACAO EM ANEXO MR MÁQUINAS									
6633	28/11/2017	02.02009002.12.361.0011.2164.4.4.9 0.52.18	KAKETHA PRESENTES LTDA EPP	8.715,00	0,00	8.715,00	8.715,00	0,00	0,00

Os dados apresentados neste relatório refletem fielmente o conteúdo transmitido nas remessas efetuadas pelos jurisdicionados e não contém quaisquer juízos de valor expedidos pelo TCEMG.

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUNA

Nº do Empenho	Data do Empenho	Classificação da Despesa	Credor	Valor Empenhado (A)	Valor Anulado do Empenho¹	Valor Liquidado (B)	Valor Pago (C)	Outras Baixas (D)	Saldo a Pagar (A - C - D)
Histórico do Empenho: CASINHA DE BONECAS EM PLÁSTICO RESISTENTE POSSUI MESA E BANCOS EXTERNOS PARA QUE A CRIANÇA POSSA COMER E BRINCAR ACOMPANHA TALHERES PRATOS COPOS HOT DOG HAMBURGUER E KETCHUP POSSUI CAMPAINHA CO									
6634	28/11/2017	02.02009002.12.361.0011.2164.4.4.9 0.52.18	FRATELLI COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EIREL	1.245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.245,00
Histórico do Empenho: ESCORREGADOR GRANDE COM 04 DEGRAUS EM PLÁSTICO RESISTENTE COM CANTOS ARREDONDADOS BASE LARGA PARA MAIOR SEGURANCA FÁCIL DE SER MONTADO MEDIDAS MÍNIMAS APROXIMADAS ALT120 X COMP201 X LARG050									
6635	28/11/2017	02.02009002.12.361.0011.2164.4.4.9 0.52.18	DAMASO COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	1.562,76	0,00	0,00	0,00	0,00	1.562,76
Histórico do Empenho: SOM PORTÁTIL COM ENTRADA USB CAPACIDADE PARA 01 CD REPRODUZ AS MÍDIAS CD CDRW WMA MP3 CAIXAS ACÚSTICAS ACOPLADAS POTÊNCIA RMS MÍNIMA DE 20W RÁDIO FM TENSÃO 110 V GARANTIA MÍNIMA 12 MES									
6636	28/11/2017	02.02009002.12.361.0011.2164.4.4.9 0.52.18	CCK COMERCIAL EIRELI EPP	5.152,44	0,00	0,00	0,00	0,00	5.152,44
Histórico do Empenho: FREEZER VERTICAL 1 PORTAS 110 VOLTS CAPACIDADE MINIMA DE 240 LITROS CONFORME ESPECIFICACAO EM ANEXO CONSULCVU26EB									
6637	28/11/2017	02.02009002.12.361.0011.2164.4.4.9 0.52.18	ARMAZENA INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA EPP	4.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.480,00
Histórico do Empenho: ARMARIO DE ACO COM DUAS PORTAS CONFORME ESPECIFICACAO EM ANEXO ARMAZENA									
6638	28/11/2017	02.02009002.12.361.0011.2164.4.4.9 0.52.18	ARENNA INFORMATICA LTDA	2.644,00	0,00	2.644,00	0,00	0,00	2.644,00
Histórico do Empenho: FOGAO INDUSTRIAL 04 BOCAS DUPLAS 40 X 40 COM FORNO CONFORME ESPECIFICACOES EM ANEXO ITAJOB14BCF									
6639	28/11/2017	02.02009002.12.361.0011.2164.4.4.9 0.52.18	3C EMPREENDIMENTOS LTDA ME	1.862,97	0,00	0,00	0,00	0,00	1.862,97
Histórico do Empenho: PROJETOR DATA SHOW CONFORME ESPECIFICACOES ANEXAS BENQ MS527 3300 LUMENS									
6643	29/11/2017	02.02009002.12.122.0010.2156.3.3.9 0.39.99	EMPRESA MINEIRA DE CARTOES LTDA	11.462,24	0,00	11.462,24	11.462,24	0,00	0,00
Histórico do Empenho: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LEITE PASTEURIZADO PARA SERVIDORES ATÉ O NÍVEL V DE VENCIMENTO LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME CONTRATO DE ADESAO REF A DEZEMBRO2017									
6726	29/11/2017	02.02009002.12.122.0010.2156.3.1.9 0.04.99	-	9.287,05	0,00	9.287,05	9.287,05	0,00	0,00
Histórico do Empenho: CUSTEIO DE PESSOAL CIVIL DA FOLHA DE PAGAMENTO REF A GRATIFICACAO NATALINA DE 2017									

Os dados apresentados neste relatório refletem fielmente o conteúdo transmitido nas remessas efetuadas pelos jurisdicionados e não contém quaisquer juízos de valor expedidos pelo TCEMG.

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUNA

Nº do Empenho	Data do Empenho	Classificação da Despesa	Credor	Valor Empenhado (A)	Valor Anulado do Empenho¹	Valor Liquidado (B)	Valor Pago (C)	Outras Baixas (D)	Saldo a Pagar (A - C - D)
6727	29/11/2017	02.02009002.12.122.0010.2156.3.1.9 - 0.11.03		33.934,68	0,00	33.934,68	33.934,68	0,00	0,00
Histórico do Empenho: CUSTEIO DE PESSOAL CIVIL DA FOLHA DE PAGAMENTO REF A GRATIFICACAO NATALINA DE 2017									
6728	29/11/2017	02.02009002.12.122.0010.2156.3.1.9 - 0.11.04		2.906,90	0,00	2.906,90	2.906,90	0,00	0,00
Histórico do Empenho: CUSTEIO DE PESSOAL CIVIL DA FOLHA DE PAGAMENTO REF A GRATIFICACAO NATALINA DE 2017									
6729	29/11/2017	02.02009002.12.122.0010.2172.3.1.9 - 0.04.99		2.243,26	0,00	2.243,26	2.243,26	0,00	0,00
Histórico do Empenho: CUSTEIO DE PESSOAL CIVIL DA FOLHA DE PAGAMENTO REF A GRATIFICACAO NATALINA DE 2017									
6730	29/11/2017	02.02009002.12.122.0010.2172.3.1.9 - 0.11.03		4.474,30	0,00	4.474,30	4.474,30	0,00	0,00
Histórico do Empenho: CUSTEIO DE PESSOAL CIVIL DA FOLHA DE PAGAMENTO REF A GRATIFICACAO NATALINA DE 2017									
6731	29/11/2017	02.02009002.12.361.0011.2164.3.1.9 - 0.04.99		31.975,51	0,00	31.975,51	31.975,51	0,00	0,00
Histórico do Empenho: CUSTEIO DE PESSOAL CIVIL DA FOLHA DE PAGAMENTO REF A GRATIFICACAO NATALINA DE 2017									
6732	29/11/2017	02.02009002.12.361.0011.2164.3.1.9 - 0.11.03		137.965,63	0,00	137.965,63	137.965,63	0,00	0,00
Histórico do Empenho: CUSTEIO DE PESSOAL CIVIL DA FOLHA DE PAGAMENTO REF A GRATIFICACAO NATALINA DE 2017									
6733	29/11/2017	02.02009002.12.361.0011.2164.3.1.9 - 0.11.04		10.843,50	0,00	10.843,50	10.843,50	0,00	0,00
Histórico do Empenho: CUSTEIO DE PESSOAL CIVIL DA FOLHA DE PAGAMENTO REF A GRATIFICACAO NATALINA DE 2017									
6734	29/11/2017	02.02009002.12.361.0011.2164.3.1.9 - 0.11.05		4.967,60	0,00	4.967,60	4.967,60	0,00	0,00
Histórico do Empenho: CUSTEIO DE PESSOAL CIVIL DA FOLHA DE PAGAMENTO REF A GRATIFICACAO NATALINA DE 2017									
6738	29/11/2017	02.02009002.12.361.0011.2506.3.1.9 - 0.04.99		26.153,88	0,00	26.153,88	26.153,88	0,00	0,00
Histórico do Empenho: CUSTEIO DE PESSOAL CIVIL DA FOLHA DE PAGAMENTO REF A GRATIFICACAO NATALINA DE 2017									
6739	29/11/2017	02.02009002.12.361.0011.2506.3.1.9 - 0.11.05		2.696,71	0,00	2.696,71	2.696,71	0,00	0,00

Os dados apresentados neste relatório refletem fielmente o conteúdo transmitido nas remessas efetuadas pelos jurisdicionados e não contém quaisquer juízos de valor expedidos pelo TCEMG.

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUNA

Nº do Empenho	Data do Empenho	Classificação da Despesa	Credor	Valor Empenhado (A)	Valor Anulado do Empenho¹	Valor Liquidado (B)	Valor Pago (C)	Outras Baixas (D)	Saldo a Pagar (A - C - D)
Histórico do Empenho: CUSTEIO DE PESSOAL CIVIL DA FOLHA DE PAGAMENTO REF A GRATIFICACAO NATALINA DE 2017									
6741	29/11/2017	02.02009002.12.365.0006.2162.3.1.9 - 0.04.99		27.946,06	0,00	27.946,06	27.946,06	0,00	0,00
Histórico do Empenho: CUSTEIO DE PESSOAL CIVIL DA FOLHA DE PAGAMENTO REF A GRATIFICACAO NATALINA DE 2017									
6742	29/11/2017	02.02009002.12.365.0006.2162.3.1.9 - 0.11.03		160.603,30	0,00	160.603,30	160.603,30	0,00	0,00
Histórico do Empenho: CUSTEIO DE PESSOAL CIVIL DA FOLHA DE PAGAMENTO REF A GRATIFICACAO NATALINA DE 2017									
6745	29/11/2017	02.02009002.12.365.0006.2732.3.1.9 - 0.04.99		23.331,79	0,00	23.331,79	23.331,79	0,00	0,00
Histórico do Empenho: CUSTEIO DE PESSOAL CIVIL DA FOLHA DE PAGAMENTO REF A GRATIFICACAO NATALINA DE 2017									
6746	29/11/2017	02.02009002.12.365.0006.2732.3.1.9 - 0.11.03		65.168,45	0,00	65.168,45	65.168,45	0,00	0,00
Histórico do Empenho: CUSTEIO DE PESSOAL CIVIL DA FOLHA DE PAGAMENTO REF A GRATIFICACAO NATALINA DE 2017									
6747	29/11/2017	02.02009002.12.365.0006.2732.3.1.9 - 0.11.04		1.134,09	0,00	1.134,09	1.134,09	0,00	0,00
Histórico do Empenho: CUSTEIO DE PESSOAL CIVIL DA FOLHA DE PAGAMENTO REF A GRATIFICACAO NATALINA DE 2017									
6751	29/11/2017	02.02009002.12.366.0011.2170.3.1.9 - 0.04.99		13.325,65	0,00	13.325,65	13.325,65	0,00	0,00
Histórico do Empenho: CUSTEIO DE PESSOAL CIVIL DA FOLHA DE PAGAMENTO REF A GRATIFICACAO NATALINA DE 2017									
6752	29/11/2017	02.02009002.12.366.0011.2170.3.1.9 - 0.11.03		31.547,33	0,00	31.547,33	31.547,33	0,00	0,00
Histórico do Empenho: CUSTEIO DE PESSOAL CIVIL DA FOLHA DE PAGAMENTO REF A GRATIFICACAO NATALINA DE 2017									
6753	29/11/2017	02.02009002.12.366.0011.2170.3.1.9 - 0.11.04		1.866,90	0,00	1.866,90	1.866,90	0,00	0,00
Histórico do Empenho: CUSTEIO DE PESSOAL CIVIL DA FOLHA DE PAGAMENTO REF A GRATIFICACAO NATALINA DE 2017									
6754	29/11/2017	02.02009002.12.367.0006.2186.3.1.9 - 0.11.03		21.227,92	0,00	21.227,92	21.227,92	0,00	0,00
Histórico do Empenho: CUSTEIO DE PESSOAL CIVIL DA FOLHA DE PAGAMENTO REF A GRATIFICACAO NATALINA DE 2017									

Os dados apresentados neste relatório refletem fielmente o conteúdo transmitido nas remessas efetuadas pelos jurisdicionados e não contém quaisquer juízos de valor expedidos pelo TCEMG.

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUNA

Nº do Empenho	Data do Empenho	Classificação da Despesa	Credor	Valor Empenhado (A)	Valor Anulado do Empenho¹	Valor Liquidado (B)	Valor Pago (C)	Outras Baixas (D)	Saldo a Pagar (A - C - D)
6755	29/11/2017	02.02009002.12.367.0062.2972.3.1.9 - 0.11.03		5.157,68	0,00	5.157,68	5.157,68	0,00	0,00
Histórico do Empenho: CUSTEIO DE PESSOAL CIVIL DA FOLHA DE PAGAMENTO REF A GRATIFICACAO NATALINA DE 2017									
6812	30/11/2017	02.02009002.12.272.0043.2996.3.1.9 - 0.13.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	272,18	0,00	272,18	272,18	0,00	0,00
Histórico do Empenho: RECOLHIMENTO DO FGTS INCIDENTES SOBRE VENCIMENTOS E DEMAIS RENDIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DEPARTAMENTO DE ENSINO REF AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017									
6922	30/11/2017	02.02009002.12.122.0010.2156.3.1.9 - 0.04.99		11.123,27	0,00	11.123,27	11.123,27	0,00	0,00
Histórico do Empenho: CUSTEIO DE PESSOAL CIVIL DA FOLHA DE PAGAMENTO REF AO MES DE NOVEMBRO DE 2017									
6923	30/11/2017	02.02009002.12.122.0010.2156.3.1.9 - 0.11.03		35.606,25	0,00	35.606,25	35.606,25	0,00	0,00
Histórico do Empenho: CUSTEIO DE PESSOAL CIVIL DA FOLHA DE PAGAMENTO REF AO MES DE NOVEMBRO DE 2017									
6924	30/11/2017	02.02009002.12.122.0010.2156.3.1.9 - 0.11.04		4.131,65	0,00	4.131,65	4.131,65	0,00	0,00
Histórico do Empenho: CUSTEIO DE PESSOAL CIVIL DA FOLHA DE PAGAMENTO REF AO MES DE NOVEMBRO DE 2017									
6925	30/11/2017	02.02009002.12.122.0010.2156.3.1.9 - 0.16.00		9.765,26	0,00	9.765,26	9.765,26	0,00	0,00
Histórico do Empenho: CUSTEIO DE PESSOAL CIVIL DA FOLHA DE PAGAMENTO REF AO MES DE NOVEMBRO DE 2017									
6926	30/11/2017	02.02009002.12.122.0010.2156.3.1.9 - 0.94.01		7.103,66	0,00	7.103,66	7.103,66	0,00	0,00
Histórico do Empenho: VERBAS RESCISORIAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS REF AO MES DE NOVEMBRO DE 2017									
6927	30/11/2017	02.02009002.12.122.0010.2156.3.3.9 - 0.36.07		64.156,68	0,00	64.156,68	64.156,68	0,00	0,00
Histórico do Empenho: BOLSA AUXILIO A ESTAGIARIOS NOS TERMOS DA LEI 253391 REF AO RESTANTE DA REMUNERACAO DO MES DE NOVEMBRO DE 2017									
6928	30/11/2017	02.02009002.12.122.0010.2172.3.1.9 - 0.04.99		2.187,19	0,00	2.187,19	2.187,19	0,00	0,00
Histórico do Empenho: CUSTEIO DE PESSOAL CIVIL DA FOLHA DE PAGAMENTO REF AO MES DE NOVEMBRO DE 2017									
6929	30/11/2017	02.02009002.12.122.0010.2172.3.1.9 - 0.11.03		6.054,84	0,00	6.054,84	6.054,84	0,00	0,00

Os dados apresentados neste relatório refletem fielmente o conteúdo transmitido nas remessas efetuadas pelos jurisdicionados e não contém quaisquer juízos de valor expedidos pelo TCEMG.

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUNA

Nº do Empenho	Data do Empenho	Classificação da Despesa	Credor	Valor Empenhado (A)	Valor Anulado do Empenho¹	Valor Liquidado (B)	Valor Pago (C)	Outras Baixas (D)	Saldo a Pagar (A - C - D)
Histórico do Empenho: CUSTEIO DE PESSOAL CIVIL DA FOLHA DE PAGAMENTO REF AO MES DE NOVEMBRO DE 2017									
6930	30/11/2017	02.02009002.12.361.0011.2164.3.1.9 - 0.04.99		36.931,93	0,00	36.931,93	36.931,93	0,00	0,00
Histórico do Empenho: CUSTEIO DE PESSOAL CIVIL DA FOLHA DE PAGAMENTO REF AO MES DE NOVEMBRO DE 2017									
6931	30/11/2017	02.02009002.12.361.0011.2164.3.1.9 - 0.11.03		189.090,79	0,00	189.090,79	189.090,79	0,00	0,00
Histórico do Empenho: CUSTEIO DE PESSOAL CIVIL DA FOLHA DE PAGAMENTO REF AO MES DE NOVEMBRO DE 2017									
6932	30/11/2017	02.02009002.12.361.0011.2164.3.1.9 - 0.11.04		12.238,19	0,00	12.238,19	12.238,19	0,00	0,00
Histórico do Empenho: CUSTEIO DE PESSOAL CIVIL DA FOLHA DE PAGAMENTO REF AO MES DE NOVEMBRO DE 2017									
6933	30/11/2017	02.02009002.12.361.0011.2164.3.1.9 - 0.11.05		7.241,47	0,00	7.241,47	7.241,47	0,00	0,00
Histórico do Empenho: CUSTEIO DE PESSOAL CIVIL DA FOLHA DE PAGAMENTO REF AO MES DE NOVEMBRO DE 2017									
6934	30/11/2017	02.02009002.12.361.0011.2164.3.1.9 - 0.16.00		1.333,85	0,00	1.333,85	1.333,85	0,00	0,00
Histórico do Empenho: CUSTEIO DE PESSOAL CIVIL DA FOLHA DE PAGAMENTO REF AO MES DE NOVEMBRO DE 2017									
6939	30/11/2017	02.02009002.12.361.0011.2506.3.1.9 - 0.04.99		36.074,17	0,00	36.074,17	36.074,17	0,00	0,00
Histórico do Empenho: CUSTEIO DE PESSOAL CIVIL DA FOLHA DE PAGAMENTO REF AO MES DE NOVEMBRO DE 2017									
6940	30/11/2017	02.02009002.12.361.0011.2506.3.1.9 - 0.11.05		2.005,82	0,00	2.005,82	2.005,82	0,00	0,00
Histórico do Empenho: CUSTEIO DE PESSOAL CIVIL DA FOLHA DE PAGAMENTO REF AO MES DE NOVEMBRO DE 2017									
6942	30/11/2017	02.02009002.12.365.0006.2162.3.1.9 - 0.04.99		24.893,18	0,00	24.893,18	24.893,18	0,00	0,00
Histórico do Empenho: CUSTEIO DE PESSOAL CIVIL DA FOLHA DE PAGAMENTO REF AO MES DE NOVEMBRO DE 2017									
6943	30/11/2017	02.02009002.12.365.0006.2162.3.1.9 - 0.11.03		237.208,68	0,00	237.208,68	237.208,68	0,00	0,00
Histórico do Empenho: CUSTEIO DE PESSOAL CIVIL DA FOLHA DE PAGAMENTO REF AO MES DE NOVEMBRO DE 2017									

Os dados apresentados neste relatório refletem fielmente o conteúdo transmitido nas remessas efetuadas pelos jurisdicionados e não contém quaisquer juízos de valor expedidos pelo TCEMG.

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUNA

Nº do Empenho	Data do Empenho	Classificação da Despesa	Credor	Valor Empenhado (A)	Valor Anulado do Empenho¹	Valor Liquidado (B)	Valor Pago (C)	Outras Baixas (D)	Saldo a Pagar (A - C - D)
6946	30/11/2017	02.02009002.12.365.0006.2732.3.1.9 - 0.04.99		20.565,21	0,00	20.565,21	20.565,21	0,00	0,00
Histórico do Empenho: CUSTEIO DE PESSOAL CIVIL DA FOLHA DE PAGAMENTO REF AO MES DE NOVEMBRO DE 2017									
6947	30/11/2017	02.02009002.12.365.0006.2732.3.1.9 - 0.11.03		100.353,23	0,00	100.353,23	100.353,23	0,00	0,00
Histórico do Empenho: CUSTEIO DE PESSOAL CIVIL DA FOLHA DE PAGAMENTO REF AO MES DE NOVEMBRO DE 2017									
6948	30/11/2017	02.02009002.12.365.0006.2732.3.1.9 - 0.11.04		1.474,33	0,00	1.474,33	1.474,33	0,00	0,00
Histórico do Empenho: CUSTEIO DE PESSOAL CIVIL DA FOLHA DE PAGAMENTO REF AO MES DE NOVEMBRO DE 2017									
6949	30/11/2017	02.02009002.12.365.0006.2732.3.1.9 - 0.94.01		994,41	0,00	994,41	994,41	0,00	0,00
Histórico do Empenho: VERBAS RESCISORIAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS REF AO MES DE NOVEMBRO DE 2017									
6953	30/11/2017	02.02009002.12.366.0011.2170.3.1.9 - 0.04.99		15.359,59	0,00	15.359,59	15.359,59	0,00	0,00
Histórico do Empenho: CUSTEIO DE PESSOAL CIVIL DA FOLHA DE PAGAMENTO REF AO MES DE NOVEMBRO DE 2017									
6954	30/11/2017	02.02009002.12.366.0011.2170.3.1.9 - 0.11.03		43.691,77	0,00	43.691,77	43.691,77	0,00	0,00
Histórico do Empenho: CUSTEIO DE PESSOAL CIVIL DA FOLHA DE PAGAMENTO REF AO MES DE NOVEMBRO DE 2017									
6955	30/11/2017	02.02009002.12.366.0011.2170.3.1.9 - 0.11.04		2.806,03	0,00	2.806,03	2.806,03	0,00	0,00
Histórico do Empenho: CUSTEIO DE PESSOAL CIVIL DA FOLHA DE PAGAMENTO REF AO MES DE NOVEMBRO DE 2017									
6956	30/11/2017	02.02009002.12.366.0011.2170.3.1.9 - 0.94.01		373,86	0,00	373,86	373,86	0,00	0,00
Histórico do Empenho: VERBAS RESCISORIAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS REF AO MES DE NOVEMBRO DE 2017									
6957	30/11/2017	02.02009002.12.367.0006.2186.3.1.9 - 0.11.03		29.702,34	0,00	29.702,34	29.702,34	0,00	0,00
Histórico do Empenho: CUSTEIO DE PESSOAL CIVIL DA FOLHA DE PAGAMENTO REF AO MES DE NOVEMBRO DE 2017									
6958	30/11/2017	02.02009002.12.367.0062.2972.3.1.9 - 0.11.03		6.630,77	0,00	6.630,77	6.630,77	0,00	0,00

Os dados apresentados neste relatório refletem fielmente o conteúdo transmitido nas remessas efetuadas pelos jurisdicionados e não contém quaisquer juízos de valor expedidos pelo TCEMG.

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUNA

Nº do Empenho	Data do Empenho	Classificação da Despesa	Credor	Valor Empenhado (A)	Valor Anulado do Empenho¹	Valor Liquidado (B)	Valor Pago (C)	Outras Baixas (D)	Saldo a Pagar (A - C - D)
Histórico do Empenho: CUSTEIO DE PESSOAL CIVIL DA FOLHA DE PAGAMENTO REF AO MES DE NOVEMBRO DE 2017									
7026	30/11/2017	02.02009002.12.272.0043.2996.3.1.9 0.13.03	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL INSS	37.719,74	0,00	37.719,74	37.719,74	0,00	0,00
Histórico do Empenho: CONTRIBUICAO D PREFEITURA INCIDENTES SOBRE VENCIMENTOS E DEMAIS RENDIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DEPARTAMENTAL DE ENSINO REF A GRATIFICACAO NATALINA DE 2017									
7033	30/11/2017	02.02009002.12.272.0044.2586.3.1.9 1.13.02	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA	128.146,37	0,00	128.146,37	4.634,05	0,00	123.512,32
Histórico do Empenho: CONTRIBUICAO D PREFEITURA INCIDENTES SOBRE VENCIMENTOS E DEMAIS RENDIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DEPARTAMENTAL DE ENSINO REF A GRATIFICACAO NATALINA DE 2017									
7041	30/11/2017	02.02009002.12.272.0044.2586.3.1.9 1.13.02	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA	127.865,72	0,00	127.865,72	4.075,99	0,00	123.789,73
Histórico do Empenho: CONTRIBUICAO D PREFEITURA INCIDENTES SOBRE VENCIMENTOS E DEMAIS RENDIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DEPARTAMENTAL DE ENSINO REF AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017									
7052	30/11/2017	02.02009002.12.272.0043.2996.3.1.9 0.13.03	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL INSS	50.784,94	0,00	50.784,94	2.097,82	0,00	48.687,12
Histórico do Empenho: CONTRIBUICAO D PREFEITURA INCIDENTES SOBRE VENCIMENTOS E DEMAIS RENDIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DEPARTAMENTAL DE ENSINO REF AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017									
7063	30/11/2017	02.02009002.12.361.0041.2562.3.1.9 0.13.99	METROPOLITAN LIFE SEGUROS E PREVIDENCIA PRIVADA S	8.856,83	0,00	8.856,83	8.856,83	0,00	0,00
Histórico do Empenho: SEGURO DE VIDA EM GRUPO PARA ATENDER AOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO REF A NOVEMBRO DE 2017									
7105	06/12/2017	02.02009002.12.365.0006.2162.3.3.9 0.30.24	MAOS A OBRA CONSTRUCOES LTDA	7.337,70	0,00	0,00	0,00	0,00	7.337,70
Histórico do Empenho: JOELHO 75mm 90°									
7106	06/12/2017	02.02009002.12.365.0006.2162.3.3.9 0.30.24	MADEIREIRA SAO GERALDO DE ITAUNA LTDA ME	359,40	0,00	359,40	0,00	0,00	359,40
Histórico do Empenho: MADEIRA PARAJU 6 x 8 PECA DE 6 METROS									
7107	06/12/2017	02.02009002.12.365.0006.2162.3.3.9 0.30.24	COFIL COMERCIO DE FERRAGENS ITAUNA LTDA	524,04	0,00	0,00	0,00	0,00	524,04
Histórico do Empenho: CALHA DE ENCOSTO PARA TELHADO 40 CM DE LARGURA X 20 CM DE ALTURA									

Os dados apresentados neste relatório refletem fielmente o conteúdo transmitido nas remessas efetuadas pelos jurisdicionados e não contém quaisquer juízos de valor expedidos pelo TCEMG.

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUNA

Nº do Empenho	Data do Empenho	Classificação da Despesa	Credor	Valor Empenhado (A)	Valor Anulado do Empenho¹	Valor Liquidado (B)	Valor Pago (C)	Outras Baixas (D)	Saldo a Pagar (A - C - D)
7141	12/12/2017	02.02009002.12.361.0046.1508.3.3.9 0.39.05	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE MIN	81,53	0,00	81,53	81,53	0,00	0,00
Histórico do Empenho: PAGAMENTO DE TAXA ART Nº 14201700000004216631 REFERENTE AO LAUDO DE HABITABILIDADE E PROJETO AS BUILT DA ESCOLA MUNICIPAL DONA COTA CONFORME MEMORANDO Nº 07617									
7144	13/12/2017	02.02009002.12.122.0010.2156.4.4.9 0.52.99	MP INFORMATICA LTDAME	6.400,00	0,00	6.400,00	0,00	0,00	6.400,00
Histórico do Empenho: ESTACAO DE TRABALHO PADRAO PARA A OPERACAO NA REDE OU FORA DA REDE CORPORATIVA DA PMI MODELO I BÁSICO TERMO DE REFERÊNCIA EM ANEXO									
7145	13/12/2017	02.02009002.12.361.0011.2164.4.4.9 0.52.99	MP INFORMATICA LTDAME	19.200,00	0,00	19.200,00	0,00	0,00	19.200,00
Histórico do Empenho: COMPUTADOR PROCESSADOR MINIMO 4 NUCLEOS REAIS 390 GHZ E MINIMO 6MB DE CACHE MONITOR LED 22 TECLADO ABNT2 COM TECLADO NUMERICO MULTIMIDEA USB MOUSE SEM FIO QUE UTILIZAE PILHAS AA CAIXA DE SOM US									
7146	13/12/2017	02.02009002.12.365.0006.2162.4.4.9 0.52.99	MP INFORMATICA LTDAME	6.400,00	0,00	6.400,00	0,00	0,00	6.400,00
Histórico do Empenho: ESTACAO DE TRABALHO PADRAO PARA A OPERACAO NA REDE OU FORA DA REDE CORPORATIVA DA PMI MODELO I BÁSICO TERMO DE REFERÊNCIA EM ANEXO									
7147	13/12/2017	02.02009002.12.365.0006.2732.4.4.9 0.52.99	MP INFORMATICA LTDAME	9.600,00	0,00	9.600,00	0,00	0,00	9.600,00
Histórico do Empenho: ESTACAO DE TRABALHO PADRAO PARA A OPERACAO NA REDE OU FORA DA REDE CORPORATIVA DA PMI MODELO I BÁSICO TERMO DE REFERÊNCIA EM ANEXO									
7238	13/12/2017	02.02009002.12.122.0010.2156.3.1.9 0.04.99	-	5.053,41	0,00	5.053,41	5.053,41	0,00	0,00
Histórico do Empenho: CUSTEIO DE PESSOAL CIVIL DA FOLHA DE PAGAMENTO REF A PARTE DA REMUNERACAO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REL AO MES DE DEZEMBRO DE 2017 CONF DECRETO 49022006									
7239	13/12/2017	02.02009002.12.122.0010.2156.3.1.9 0.11.03	-	13.649,81	0,00	13.649,81	13.649,81	0,00	0,00
Histórico do Empenho: CUSTEIO DE PESSOAL CIVIL DA FOLHA DE PAGAMENTO REF A PARTE DA REMUNERACAO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REL AO MES DE DEZEMBRO DE 2017 CONF DECRETO 49022006									
7240	13/12/2017	02.02009002.12.122.0010.2156.3.1.9 0.11.04	-	1.682,15	0,00	1.682,15	1.682,15	0,00	0,00
Histórico do Empenho: CUSTEIO DE PESSOAL CIVIL DA FOLHA DE PAGAMENTO REF A PARTE DA REMUNERACAO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REL AO MES DE DEZEMBRO DE 2017 CONF DECRETO 49022006									
7241	13/12/2017	02.02009002.12.122.0010.2156.3.3.9 0.36.07	-	34.410,14	0,00	34.410,14	34.410,14	0,00	0,00

Os dados apresentados neste relatório refletem fielmente o conteúdo transmitido nas remessas efetuadas pelos jurisdicionados e não contém quaisquer juízos de valor expedidos pelo TCEMG.

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUNA

Nº do Empenho	Data do Empenho	Classificação da Despesa	Credor	Valor Empenhado (A)	Valor Anulado do Empenho¹	Valor Liquidado (B)	Valor Pago (C)	Outras Baixas (D)	Saldo a Pagar (A - C - D)
Histórico do Empenho: BOLSA AUXÍLIO A ESTAGIÁRIOS NOS TERMOS DA LEI 253391 REF A PARTE DA REMUNERAÇÃO REL AO MES DE DEZEMBRO DE 2017 CONF DECRETO 49022006									
7242	13/12/2017	02.02009002.12.122.0010.2172.3.1.9 - 0.04.99		1.177,71	0,00	1.177,71	1.177,71	0,00	0,00
Histórico do Empenho: CUSTEIO DE PESSOAL CIVIL DA FOLHA DE PAGAMENTO REF A PARTE DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS REL AO MES DE DEZEMBRO DE 2017 CONF DECRETO 49022006									
7243	13/12/2017	02.02009002.12.122.0010.2172.3.1.9 - 0.11.03		2.888,94	0,00	2.888,94	2.888,94	0,00	0,00
Histórico do Empenho: CUSTEIO DE PESSOAL CIVIL DA FOLHA DE PAGAMENTO REF A PARTE DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS REL AO MES DE DEZEMBRO DE 2017 CONF DECRETO 49022006									
7244	13/12/2017	02.02009002.12.361.0011.2164.3.1.9 - 0.04.99		11.718,73	0,00	11.718,73	11.718,73	0,00	0,00
Histórico do Empenho: CUSTEIO DE PESSOAL CIVIL DA FOLHA DE PAGAMENTO REF A PARTE DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS REL AO MES DE DEZEMBRO DE 2017 CONF DECRETO 49022006									
7245	13/12/2017	02.02009002.12.361.0011.2164.3.1.9 - 0.11.03		73.958,20	0,00	73.958,20	73.958,20	0,00	0,00
Histórico do Empenho: CUSTEIO DE PESSOAL CIVIL DA FOLHA DE PAGAMENTO REF A PARTE DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS REL AO MES DE DEZEMBRO DE 2017 CONF DECRETO 49022006									
7246	13/12/2017	02.02009002.12.361.0011.2164.3.1.9 - 0.11.04		5.715,00	0,00	5.715,00	5.715,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: CUSTEIO DE PESSOAL CIVIL DA FOLHA DE PAGAMENTO REF A PARTE DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS REL AO MES DE DEZEMBRO DE 2017 CONF DECRETO 49022006									
7247	13/12/2017	02.02009002.12.361.0011.2164.3.1.9 - 0.11.05		3.062,03	0,00	3.062,03	3.062,03	0,00	0,00
Histórico do Empenho: CUSTEIO DE PESSOAL CIVIL DA FOLHA DE PAGAMENTO REF A PARTE DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS REL AO MES DE DEZEMBRO DE 2017 CONF DECRETO 49022006									
7251	13/12/2017	02.02009002.12.361.0011.2506.3.1.9 - 0.11.05		936,05	0,00	936,05	936,05	0,00	0,00
Histórico do Empenho: CUSTEIO DE PESSOAL CIVIL DA FOLHA DE PAGAMENTO REF A PARTE DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS REL AO MES DE DEZEMBRO DE 2017 CONF DECRETO 49022006									
7253	13/12/2017	02.02009002.12.365.0006.2162.3.1.9 - 0.04.99		655,90	0,00	655,90	655,90	0,00	0,00
Histórico do Empenho: CUSTEIO DE PESSOAL CIVIL DA FOLHA DE PAGAMENTO REF A PARTE DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS REL AO MES DE DEZEMBRO DE 2017 CONF DECRETO 49022006									

Os dados apresentados neste relatório refletem fielmente o conteúdo transmitido nas remessas efetuadas pelos jurisdicionados e não contém quaisquer juízos de valor expedidos pelo TCEMG.

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUNA

Nº do Empenho	Data do Empenho	Classificação da Despesa	Credor	Valor Empenhado (A)	Valor Anulado do Empenho¹	Valor Liquidado (B)	Valor Pago (C)	Outras Baixas (D)	Saldo a Pagar (A - C - D)
7254	13/12/2017	02.02009002.12.365.0006.2162.3.1.9 - 0.11.03		79.109,45	0,00	79.109,45	79.109,45	0,00	0,00
Histórico do Empenho: CUSTEIO DE PESSOAL CIVIL DA FOLHA DE PAGAMENTO REF A PARTE DA REMUNERACAO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REL AO MES DE DEZEMBRO DE 2017 CONF DECRETO 49022006									
7256	13/12/2017	02.02009002.12.365.0006.2732.3.1.9 - 0.04.99		2.927,65	0,00	2.927,65	2.927,65	0,00	0,00
Histórico do Empenho: CUSTEIO DE PESSOAL CIVIL DA FOLHA DE PAGAMENTO REF A PARTE DA REMUNERACAO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REL AO MES DE DEZEMBRO DE 2017 CONF DECRETO 49022006									
7257	13/12/2017	02.02009002.12.365.0006.2732.3.1.9 - 0.11.03		34.305,99	0,00	34.305,99	34.305,99	0,00	0,00
Histórico do Empenho: CUSTEIO DE PESSOAL CIVIL DA FOLHA DE PAGAMENTO REF A PARTE DA REMUNERACAO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REL AO MES DE DEZEMBRO DE 2017 CONF DECRETO 49022006									
7258	13/12/2017	02.02009002.12.365.0006.2732.3.1.9 - 0.11.04		793,86	0,00	793,86	793,86	0,00	0,00
Histórico do Empenho: CUSTEIO DE PESSOAL CIVIL DA FOLHA DE PAGAMENTO REF A PARTE DA REMUNERACAO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REL AO MES DE DEZEMBRO DE 2017 CONF DECRETO 49022006									
7262	13/12/2017	02.02009002.12.366.0011.2170.3.1.9 - 0.04.99		327,95	0,00	327,95	327,95	0,00	0,00
Histórico do Empenho: CUSTEIO DE PESSOAL CIVIL DA FOLHA DE PAGAMENTO REF A PARTE DA REMUNERACAO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REL AO MES DE DEZEMBRO DE 2017 CONF DECRETO 49022006									
7263	13/12/2017	02.02009002.12.366.0011.2170.3.1.9 - 0.11.03		13.465,01	0,00	13.465,01	13.465,01	0,00	0,00
Histórico do Empenho: CUSTEIO DE PESSOAL CIVIL DA FOLHA DE PAGAMENTO REF A PARTE DA REMUNERACAO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REL AO MES DE DEZEMBRO DE 2017 CONF DECRETO 49022006									
7264	13/12/2017	02.02009002.12.366.0011.2170.3.1.9 - 0.11.04		927,76	0,00	927,76	927,76	0,00	0,00
Histórico do Empenho: CUSTEIO DE PESSOAL CIVIL DA FOLHA DE PAGAMENTO REF A PARTE DA REMUNERACAO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REL AO MES DE DEZEMBRO DE 2017 CONF DECRETO 49022006									
7265	13/12/2017	02.02009002.12.367.0006.2186.3.1.9 - 0.11.03		11.911,30	0,00	11.911,30	11.911,30	0,00	0,00
Histórico do Empenho: CUSTEIO DE PESSOAL CIVIL DA FOLHA DE PAGAMENTO REF A PARTE DA REMUNERACAO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REL AO MES DE DEZEMBRO DE 2017 CONF DECRETO 49022006									
7266	13/12/2017	02.02009002.12.367.0062.2972.3.1.9 - 0.11.03		2.877,63	0,00	2.877,63	2.877,63	0,00	0,00

Os dados apresentados neste relatório refletem fielmente o conteúdo transmitido nas remessas efetuadas pelos jurisdicionados e não contém quaisquer juízos de valor expedidos pelo TCEMG.

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUNA

Nº do Empenho	Data do Empenho	Classificação da Despesa	Credor	Valor Empenhado (A)	Valor Anulado do Empenho¹	Valor Liquidado (B)	Valor Pago (C)	Outras Baixas (D)	Saldo a Pagar (A - C - D)
Histórico do Empenho: CUSTEIO DE PESSOAL CIVIL DA FOLHA DE PAGAMENTO REF A PARTE DA REMUNERACAO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REL AO MES DE DEZEMBRO DE 2017 CONF DECRETO 49022006									
7327	14/12/2017	02.02009002.12.367.0062.2972.3.3.9 0.39.10	MORADA ADMINISTRACAO DE IMOVEIS LTDA	1.581,00	0,00	1.581,00	1.581,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: LOCACAO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DE ATIVIDADES PERTINENTES AO MUNICÍPIO									
7333	20/12/2017	02.02009002.12.361.0046.1508.4.4.9 0.51.02	SQUADRO ENGENHARIA EIRELI	11.721,15	0,00	0,00	0,00	0,00	11.721,15
Histórico do Empenho: CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PREALIZACAO DE OBRAS									
7336	20/12/2017	02.02009002.12.361.0046.1508.3.3.9 0.39.14	CONSTRUTORA OBJETIVO LTDA ME	1.808,78	0,00	0,00	0,00	0,00	1.808,78
Histórico do Empenho: CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA ANEXO									
7342	26/12/2017	02.02009002.12.272.0043.2996.3.1.9 0.13.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	181,46	0,00	181,46	0,00	0,00	181,46
Histórico do Empenho: RECOLHIMENTO DO FGTS INCIDENTES SOBRE VENCIMENTOS E DEMAIS RENDIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DEPARTAMENTO DE ENSINO REF AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017									
7346	26/12/2017	02.02009002.12.272.0044.2586.3.1.9 1.13.02	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA	128.295,31	0,00	128.295,31	13.815,70	0,00	114.479,61
Histórico do Empenho: CONTRIBUICAO D PREFEITURA INCIDENTES SOBRE VENCIMENTOS E DEMAIS RENDIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DEPARTAMENTO DE ENSINO REF AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017									
7354	26/12/2017	02.02009002.12.272.0043.2996.3.1.9 0.13.03	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL INSS	38.451,80	0,00	38.451,80	921,70	0,00	37.530,10
Histórico do Empenho: CONTRIBUICAO D PREFEITURA INCIDENTES SOBRE VENCIMENTOS E DEMAIS RENDIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DEPARTAMENTO DE ENSINO REF AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017									
7360	26/12/2017	02.02009002.12.361.0041.2562.3.1.9 0.13.99	METROPOLITAN LIFE SEGUROS E PREVIDENCIA PRIVADA S	8.807,68	0,00	8.807,68	0,00	0,00	8.807,68
Histórico do Empenho: SEGURO DE VIDA EM GRUPO PARA ATENDER AOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO REF A DEZEMBRO DE 2017									
7500	29/12/2017	02.02009002.12.361.0011.2506.3.1.9 0.11.05	-	2.005,82	0,00	2.005,82	972,37	0,00	1.033,45
Histórico do Empenho: CUSTEIO DE PESSOAL CIVIL DA FOLHA DE PAGAMENTO REF AO RESTANTE DA REMUNERACAO DO MES DE DEZEMBRO DE 2017									
7482	29/12/2017	02.02009002.12.122.0010.2156.3.1.9 0.04.99	-	9.694,94	0,00	9.694,94	1.464,92	0,00	8.230,02

Os dados apresentados neste relatório refletem fielmente o conteúdo transmitido nas remessas efetuadas pelos jurisdicionados e não contém quaisquer juízos de valor expedidos pelo TCEMG.

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUNA

Nº do Empenho	Data do Empenho	Classificação da Despesa	Credor	Valor Empenhado (A)	Valor Anulado do Empenho¹	Valor Liquidado (B)	Valor Pago (C)	Outras Baixas (D)	Saldo a Pagar (A - C - D)
Histórico do Empenho: CUSTEIO DE PESSOAL CIVIL DA FOLHA DE PAGAMENTO REF AO RESTANTE DA REMUNERACAO DO MES DE DEZEMBRO DE 2017									
7483	29/12/2017	02.02009002.12.122.0010.2156.3.1.9 - 0.11.03		39.045,88	0,00	39.045,88	11.476,53	0,00	27.569,35
Histórico do Empenho: CUSTEIO DE PESSOAL CIVIL DA FOLHA DE PAGAMENTO REF AO RESTANTE DA REMUNERACAO DO MES DE DEZEMBRO DE 2017									
7484	29/12/2017	02.02009002.12.122.0010.2156.3.1.9 - 0.11.04		6.069,57	0,00	6.069,57	989,64	0,00	5.079,93
Histórico do Empenho: CUSTEIO DE PESSOAL CIVIL DA FOLHA DE PAGAMENTO REF AO RESTANTE DA REMUNERACAO DO MES DE DEZEMBRO DE 2017									
7485	29/12/2017	02.02009002.12.122.0010.2156.3.1.9 - 0.16.00		9.376,70	0,00	9.376,70	1.339,74	0,00	8.036,96
Histórico do Empenho: CUSTEIO DE PESSOAL CIVIL DA FOLHA DE PAGAMENTO REF AO RESTANTE DA REMUNERACAO DO MES DE DEZEMBRO DE 2017									
7486	29/12/2017	02.02009002.12.122.0010.2156.3.3.9 - 0.36.07		65.139,50	0,00	65.139,50	1.091,13	0,00	64.048,37
Histórico do Empenho: BOLSA AUXILIO A ESTAGIARIOS NOS TERMOS DA LEI 253391 REF AO RESTANTE DA REMUNERACAO DO MES DE NOVEMBRO DE 2017									
7487	29/12/2017	02.02009002.12.122.0010.2172.3.1.9 - 0.04.99		2.187,19	0,00	2.187,19	447,54	0,00	1.739,65
Histórico do Empenho: CUSTEIO DE PESSOAL CIVIL DA FOLHA DE PAGAMENTO REF AO RESTANTE DA REMUNERACAO DO MES DE DEZEMBRO DE 2017									
7488	29/12/2017	02.02009002.12.122.0010.2172.3.1.9 - 0.11.03		7.284,52	0,00	7.284,52	2.904,91	0,00	4.379,61
Histórico do Empenho: CUSTEIO DE PESSOAL CIVIL DA FOLHA DE PAGAMENTO REF AO RESTANTE DA REMUNERACAO DO MES DE DEZEMBRO DE 2017									
7489	29/12/2017	02.02009002.12.361.0011.2164.3.1.9 - 0.04.99		31.684,67	0,00	31.684,67	6.782,98	0,00	24.901,69
Histórico do Empenho: CUSTEIO DE PESSOAL CIVIL DA FOLHA DE PAGAMENTO REF AO RESTANTE DA REMUNERACAO DO MES DE DEZEMBRO DE 2017									
7490	29/12/2017	02.02009002.12.361.0011.2164.3.1.9 - 0.11.03		281.137,99	0,00	281.137,99	85.583,46	0,00	195.554,53
Histórico do Empenho: CUSTEIO DE PESSOAL CIVIL DA FOLHA DE PAGAMENTO REF AO RESTANTE DA REMUNERACAO DO MES DE DEZEMBRO DE 2017									
7491	29/12/2017	02.02009002.12.361.0011.2164.3.1.9 - 0.11.04		17.703,18	0,00	17.703,18	3.982,98	0,00	13.720,20
Histórico do Empenho: CUSTEIO DE PESSOAL CIVIL DA FOLHA DE PAGAMENTO REF AO RESTANTE DA REMUNERACAO DO MES DE DEZEMBRO DE 2017									

Os dados apresentados neste relatório refletem fielmente o conteúdo transmitido nas remessas efetuadas pelos jurisdicionados e não contém quaisquer juízos de valor expedidos pelo TCEMG.

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUNA

Nº do Empenho	Data do Empenho	Classificação da Despesa	Credor	Valor Empenhado (A)	Valor Anulado do Empenho¹	Valor Liquidado (B)	Valor Pago (C)	Outras Baixas (D)	Saldo a Pagar (A - C - D)
7492	29/12/2017	02.02009002.12.361.0011.2164.3.1.9 - 0.11.05		9.695,34	0,00	9.695,34	2.362,33	0,00	7.333,01
Histórico do Empenho: CUSTEIO DE PESSOAL CIVIL DA FOLHA DE PAGAMENTO REF AO RESTANTE DA REMUNERACAO DO MES DE DEZEMBRO DE 2017									
7493	29/12/2017	02.02009002.12.361.0011.2164.3.1.9 - 0.16.00		1.268,75	0,00	1.268,75	0,00	0,00	1.268,75
Histórico do Empenho: CUSTEIO DE PESSOAL CIVIL DA FOLHA DE PAGAMENTO REF AO RESTANTE DA REMUNERACAO DO MES DE DEZEMBRO DE 2017									
7494	29/12/2017	02.02009002.12.361.0011.2164.3.1.9 - 0.94.01		12.246,43	0,00	12.246,43	916,68	0,00	11.329,75
Histórico do Empenho: VERBAS RESCISORIAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS REF AO MES DE NOVEMBRO DE 2017									
7499	29/12/2017	02.02009002.12.361.0011.2506.3.1.9 - 0.04.99		19.755,70	0,00	19.755,70	1.167,67	0,00	18.588,03
Histórico do Empenho: CUSTEIO DE PESSOAL CIVIL DA FOLHA DE PAGAMENTO REF AO RESTANTE DA REMUNERACAO DO MES DE DEZEMBRO DE 2017									
7501	29/12/2017	02.02009002.12.361.0011.2506.3.1.9 - 0.94.01		22.104,06	0,00	22.104,06	2.819,95	0,00	19.284,11
Histórico do Empenho: VERBAS RESCISORIAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS REF AO MES DE NOVEMBRO DE 2017									
7503	29/12/2017	02.02009002.12.365.0006.2162.3.1.9 - 0.04.99		20.218,16	0,00	20.218,16	232,59	0,00	19.985,57
Histórico do Empenho: CUSTEIO DE PESSOAL CIVIL DA FOLHA DE PAGAMENTO REF AO RESTANTE DA REMUNERACAO DO MES DE DEZEMBRO DE 2017									
7504	29/12/2017	02.02009002.12.365.0006.2162.3.1.9 - 0.11.03		341.884,60	0,00	341.884,60	82.480,50	0,00	259.404,10
Histórico do Empenho: CUSTEIO DE PESSOAL CIVIL DA FOLHA DE PAGAMENTO REF AO RESTANTE DA REMUNERACAO DO MES DE DEZEMBRO DE 2017									
7505	29/12/2017	02.02009002.12.365.0006.2162.3.1.9 - 0.94.01		77.195,14	0,00	77.195,14	9.966,64	0,00	67.228,50
Histórico do Empenho: VERBAS RESCISORIAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS REF AO MES DE NOVEMBRO DE 2017									
7508	29/12/2017	02.02009002.12.365.0006.2732.3.1.9 - 0.04.99		22.750,97	0,00	22.750,97	1.075,64	0,00	21.675,33
Histórico do Empenho: CUSTEIO DE PESSOAL CIVIL DA FOLHA DE PAGAMENTO REF AO RESTANTE DA REMUNERACAO DO MES DE DEZEMBRO DE 2017									
7509	29/12/2017	02.02009002.12.365.0006.2732.3.1.9 - 0.11.03		140.369,94	0,00	140.369,94	32.319,39	0,00	108.050,55

Os dados apresentados neste relatório refletem fielmente o conteúdo transmitido nas remessas efetuadas pelos jurisdicionados e não contém quaisquer juízos de valor expedidos pelo TCEMG.

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUNA

Nº do Empenho	Data do Empenho	Classificação da Despesa	Credor	Valor Empenhado (A)	Valor Anulado do Empenho¹	Valor Liquidado (B)	Valor Pago (C)	Outras Baixas (D)	Saldo a Pagar (A - C - D)
Histórico do Empenho: CUSTEIO DE PESSOAL CIVIL DA FOLHA DE PAGAMENTO REF AO RESTANTE DA REMUNERACAO DO MES DE DEZEMBRO DE 2017									
7510	29/12/2017	02.02009002.12.365.0006.2732.3.1.9 - 0.11.04		1.474,33	0,00	1.474,33	271,32	0,00	1.203,01
Histórico do Empenho: CUSTEIO DE PESSOAL CIVIL DA FOLHA DE PAGAMENTO REF AO RESTANTE DA REMUNERACAO DO MES DE DEZEMBRO DE 2017									
7511	29/12/2017	02.02009002.12.365.0006.2732.3.1.9 - 0.94.01		86.278,91	0,00	86.278,91	13.827,84	0,00	72.451,07
Histórico do Empenho: VERBAS RESCISORIAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS REF AO MES DE NOVEMBRO DE 2017									
7515	29/12/2017	02.02009002.12.366.0011.2170.3.1.9 - 0.04.99		8.585,61	0,00	8.585,61	84,79	0,00	8.500,82
Histórico do Empenho: CUSTEIO DE PESSOAL CIVIL DA FOLHA DE PAGAMENTO REF AO RESTANTE DA REMUNERACAO DO MES DE DEZEMBRO DE 2017									
7516	29/12/2017	02.02009002.12.366.0011.2170.3.1.9 - 0.11.03		64.238,74	0,00	64.238,74	15.376,36	0,00	48.862,38
Histórico do Empenho: CUSTEIO DE PESSOAL CIVIL DA FOLHA DE PAGAMENTO REF AO RESTANTE DA REMUNERACAO DO MES DE DEZEMBRO DE 2017									
7517	29/12/2017	02.02009002.12.366.0011.2170.3.1.9 - 0.11.04		4.050,62	0,00	4.050,62	696,78	0,00	3.353,84
Histórico do Empenho: CUSTEIO DE PESSOAL CIVIL DA FOLHA DE PAGAMENTO REF AO RESTANTE DA REMUNERACAO DO MES DE DEZEMBRO DE 2017									
7518	29/12/2017	02.02009002.12.366.0011.2170.3.1.9 - 0.94.01		16.830,51	0,00	16.830,51	1.793,79	0,00	15.036,72
Histórico do Empenho: VERBAS RESCISORIAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS REF AO MES DE NOVEMBRO DE 2017									
7519	29/12/2017	02.02009002.12.367.0006.2186.3.1.9 - 0.11.03		43.573,45	0,00	43.573,45	10.837,09	0,00	32.736,36
Histórico do Empenho: CUSTEIO DE PESSOAL CIVIL DA FOLHA DE PAGAMENTO REF AO RESTANTE DA REMUNERACAO DO MES DE DEZEMBRO DE 2017									
7520	29/12/2017	02.02009002.12.367.0062.2972.3.1.9 - 0.11.03		9.267,03	0,00	9.267,03	2.465,95	0,00	6.801,08
Histórico do Empenho: CUSTEIO DE PESSOAL CIVIL DA FOLHA DE PAGAMENTO REF AO RESTANTE DA REMUNERACAO DO MES DE DEZEMBRO DE 2017									
7603	29/12/2017	02.02009002.12.122.0010.2156.3.3.9 - 0.39.64	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	36,30	0,00	36,30	36,30	0,00	0,00

Os dados apresentados neste relatório refletem fielmente o conteúdo transmitido nas remessas efetuadas pelos jurisdicionados e não contém quaisquer juízos de valor expedidos pelo TCEMG.

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUNA

Nº do Empenho	Data do Empenho	Classificação da Despesa	Credor	Valor Empenhado (A)	Valor Anulado do Empenho ¹	Valor Liquidado (B)	Valor Pago (C)	Outras Baixas (D)	Saldo a Pagar (A - C - D)
Histórico do Empenho: TARIFAS BANCARIAS REF A SERVICOS PRESTADOS CONF CONTRATO REF A NOVEMBRO2017									
Total por Órgão				20.247.595,79	201.171,98	19.980.105,65	17.846.280,58	0,00	2.401.315,21
Total				20.247.595,79	201.171,98	19.980.105,65	17.846.280,58	0,00	2.401.315,21

¹ A coluna **Valor Empenhado (A)** já contempla a valor da **Anulação do Empenho**.