

Município: 3171402 - Vieiras

Exercício: 2019

Data e Hora de Entrega da Remessa: Remessas atuais

Data e Hora de Geração: 21/11/2019 14:22:54

*Crítérios de Seleção:* Coordenadoria: 1ª Cfm - 1ª Coord. De Fiscalização Dos Municípios, Região de Planejamento: Mata, Órgão: 01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIRAS, Mês Até: Agosto, Natureza da Despesa: 3.3.90.30.01 - Combustíveis Automotivos , 3.3.90.30.02 - Lubrificantes Automotivos, 3.3.90.30.37 - Material para Manutenção de Veículos, 3.3.90.30.99 - Outros Materiais de Consumo, 3.3.90.39.16 - Manutenção e Conservação de Veículos, 3.3.90.39.57 - Transporte Escolar, 3.3.90.39.99 - Outros Serviços ...

## Relação de Empenhos

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

Órgão: 01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIRAS

Nº do Empenho	Data do Empenho	Classificação da Despesa	Credor	Valor Empenhado (A)	Valor Anulado do Empenho <sup>1</sup>	Valor Liquidado (B)	Valor Pago (C)	Outras Baixas (D)	Saldo a Pagar (A - C - D)
1000006	02/01/2019	01.02002003.04.124.0043.2032.3.3.9 0.39.99	ERKASSESSORIA LTDA.	15.560,00	31.120,00	15.560,00	15.560,00	0,00	0,00
<b>Histórico do Empenho:</b> VALOR AUTORIZADO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIRAS, INCLUINDO DESPESAS COM VIAGENS, ESTADIAS, MATERIAIS E SERVIÇOS PROFISSIONAIS, CONFORME CONTRATO ASSINADO.									
1000007	02/01/2019	01.02002001.02.062.0407.2005.3.3.9 0.39.99	KIEFER E ADVOGADOS ASSOCIADOS	18.580,00	37.160,00	18.580,00	18.580,00	0,00	0,00
<b>Histórico do Empenho:</b> VALOR AUTORIZADO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIRAS, INCLUINDO DESPESAS COM VIAGENS, ESTADIAS, MATERIAIS E SERVIÇOS PROFISSIONAIS, CONFORME CONTRATO FIRMADO.									
1000019	02/01/2019	01.02003001.10.301.1004.2111.3.3.9 0.30.01	JANIO EUZEBIO SOARES	60,00	440,00	60,00	60,00	0,00	0,00
<b>Histórico do Empenho:</b> VALOR AUTORIZADO PARA FUNCIONARIO DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1.007/2018 DE 14 DE AGOSTO DE 2018, PARA VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO.									
1000045	02/01/2019	01.02002006.15.452.0110.2076.3.3.9 0.39.99	ENERGISA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	608,76	0,00	608,76	608,76	0,00	0,00
<b>Histórico do Empenho:</b> VALOR AUTORIZADO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERNETE A DESPESAS COM A ARRECADAÇÃO DA TAXA DE ILUMINAÇÃO PUBLICA, EM FAVOR DA ENERGISA.									
1000048	02/01/2019	01.02002001.04.122.2401.2007.3.3.9 0.39.99	SECRETARIA DE ESTADO CASA CIVIL E RELACOES INSTITUCIONAIS	1.689,91	2.310,09	1.689,91	1.689,91	0,00	0,00
<b>Histórico do Empenho:</b> VALOR AUTORIZADO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE MATÉRIAS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO NO JORNAL IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS, CONFORME CONTRATO FIRMADO.									
1000067	02/01/2019	01.02002002.06.181.0601.2022.3.3.9 0.30.99	ORLY VEICULOS E PECAS LTDA.	322,00	0,00	322,00	322,00	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: 01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIRAS

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)
<b>Histórico do Empenho:</b> VALOR AUTORIZADO PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO A SER UTILIZADO NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA VIATURA (PLACA: QMV-0289) DA POLICIA MILITAR MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO FIRMADO.									
1000091	02/01/2019	01.02002006.26.782.2606.2083.3.3.9 0.30.01	AUTO POSTO SERRA DO BRIGADEIRO LTDA	22.201,60	0,00	22.201,60	22.201,60	0,00	0,00
<b>Histórico do Empenho:</b> VALOR AUTORIZADO PARA O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS QUE SERÃO UTILIZADOS NO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS QUE ESTÃO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, QUE REALIZAM A MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.									
1000109	02/01/2019	01.02002002.06.181.0601.2022.3.3.9 0.30.37	ORLY VEICULOS E PECAS LTDA.	66,00	0,00	66,00	66,00	0,00	0,00
<b>Histórico do Empenho:</b> VALOR AUTORIZADO PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO A SER UTILIZADO NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA VIATURA (PLACA: QMV-0289) DA POLICIA MILITAR MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO FIRMADO.									
1000131	02/01/2019	01.02002008.23.695.2302.2067.3.3.9 0.39.99	CREA-MG	85,96	0,00	85,96	85,96	0,00	0,00
<b>Histórico do Empenho:</b> VALOR AUTORIZADO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PAGAMENTO DE (ART) ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TECNICA REFERENTE AO PROJETO DO CARNAVAL 2019 EM VIEIRAS/MG									
1000132	02/01/2019	01.02002008.23.695.2302.2067.3.3.9 0.39.99	CREA-MG	85,96	0,00	85,96	85,96	0,00	0,00
<b>Histórico do Empenho:</b> VALOR AUTORIZADO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PAGAMENTO DE (ART) ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TECNICA REFERENTE AO LAUDO DO CARNAVAL 2019 EM VIEIRAS/MG									
1000133	02/01/2019	01.02002008.23.695.2302.2067.3.3.9 0.39.99	CREA-MG	85,96	0,00	85,96	85,96	0,00	0,00
<b>Histórico do Empenho:</b> VALOR AUTORIZADO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PAGAMENTO DE (ART) ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TECNICA REFERENTE A ENERGIA ELETRICA P/ A REALIZAÇÃO DO CARNAVAL 2019 EM VIEIRAS/MG									
1000135	02/01/2019	01.02003001.10.301.1004.2108.3.3.9 0.30.99	BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.326,26	0,00	1.326,26	1.326,26	0,00	0,00
<b>Histórico do Empenho:</b> VALOR AUTORIZADO P/AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO P/ SER DISPONIBILIZADO NA FARMACIA BÁSICA MUNICIPAL DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.									
1000140	02/01/2019	01.02002003.04.124.0043.2032.3.3.9 0.39.99	MEMORY PROJETOS E DESENV.SIST.LTDA.	19.159,28	0,00	19.159,28	19.159,28	0,00	0,00
<b>Histórico do Empenho:</b> VALOR AUTORIZADO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A CESSÃO DO DIREITO DE USO DOS SISTEMAS (SOFTWARES), DA CONTABILIDADE/ TESOURARIA /COMPRAS / TRIBUTAÇÃO/ PATRIMONIO/ FOLHA, CONFORME CONTRATO FIRMADO.									
1000141	02/01/2019	01.02002006.26.782.2606.2083.3.3.9 0.30.37	J.F.GUIMARAES & CIA. LTDA.	313,00	0,00	313,00	313,00	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: 01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIRAS**

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)
<b>Histórico do Empenho:</b> VALOR AUTORIZADO PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO P/ SER UTILIZADO NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS VEÍCULOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS QUE REALIZAM A MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.									
1000144	02/01/2019	01.02002006.26.782.2606.2083.3.3.9 0.39.99	AMERP-ASSOCIACAO MUN. MIC RIO POMBA	25.480,00	0,00	25.480,00	25.480,00	0,00	0,00
<b>Histórico do Empenho:</b> VALOR AUTORIZADO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MAQUINAS, QUE SERÃO UTILIZADAS NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS.									
1000145	02/01/2019	01.02003001.10.301.1004.2111.3.3.9 0.30.01	AUTO POSTO SERRA DO BRIGADEIRO LTDA	5.102,62	0,00	5.102,62	5.102,62	0,00	0,00
<b>Histórico do Empenho:</b> VALOR AUTORIZADO PARA O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS QUE SERÃO UTILIZADOS NO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS QUE ESTÃO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.									
1000147	02/01/2019	01.02002002.06.181.0601.2022.3.3.9 0.30.01	AUTO POSTO SERRA DO BRIGADEIRO LTDA	544,55	1.255,45	544,55	544,55	0,00	0,00
<b>Histórico do Empenho:</b> VALOR AUTORIZADO PARA O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS QUE SERÃO UTILIZADOS NO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS QUE ESTÃO A DISPOSIÇÃO DA POLICIA MILITAR MUNICIPAL, CONFORME CONVÊNIO FIRMADO.									
1000148	02/01/2019	01.02003001.10.301.1004.2111.3.3.9 0.39.16	MECANICA SOUZA DIAS LTDA	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00
<b>Histórico do Empenho:</b> VALOR AUTORIZADO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS PARA A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS VEÍCULOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. REF. A TROCA DE RADIADOR E SERVIÇO DO ELETRICISTA NO VEÍCULO									
1000170	02/01/2019	01.02002006.15.452.0110.2076.3.3.9 0.30.99	ELETRO PRIMUS LTDA.	4.823,00	0,00	4.823,00	4.823,00	0,00	0,00
<b>Histórico do Empenho:</b> VALOR AUTORIZADO PARA AQUISIÇÃO DE DIVERSAS PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL.									
1000171	02/01/2019	01.02002004.12.361.1202.2049.3.3.9 0.30.99	ELETRO PRIMUS LTDA.	1.664,00	336,00	1.664,00	1.664,00	0,00	0,00
<b>Histórico do Empenho:</b> VALOR AUTORIZADO PARA AQUISIÇÃO DE LAMPADAS LED TUBULAR PARA A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL ANISIO ACELINO DE ANDRADE.									
1000180	02/01/2019	01.02002004.12.362.1211.2056.3.3.9 0.30.01	AUTO POSTO SERRA DO BRIGADEIRO LTDA	4.594,13	0,00	4.594,13	4.594,13	0,00	0,00
<b>Histórico do Empenho:</b> VALOR AUTORIZADO PARA O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS QUE SERÃO UTILIZADOS NO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS QUE ESTÃO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, QUE REALIZAM O TRANSPORTE ESCOLAR DO ENS. SUPERIOR.									
1000183	08/01/2019	01.02002006.15.452.0111.2079.3.3.9 0.39.16	P & M FERRAGENS LTDA	259,46	0,00	259,46	259,46	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: 01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIRAS

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)
<b>Histórico do Empenho:</b> VALOR AUTORIZADO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS PARA A MANUTENÇÃO DO CARREGADOR DE BATERIAIS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS.									
1000185	10/01/2019	01.02002006.26.782.2606.2083.3.3.9 0.39.16	ANA MARIA GONZAGA DA SILVA 02785940	970,00	0,00	970,00	970,00	0,00	0,00
<b>Histórico do Empenho:</b> VALOR AUTORIZADO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS PARA CONsertos E RECUPERAÇÃO DE PNEUS DOS VEICULOS E MAQUINAS QUE FAZEM A CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS.									
1000191	15/01/2019	01.02002002.04.122.0402.2015.3.3.9 0.30.99	J.P.R.INFORMATICA LTDA.	1.654,10	0,00	1.654,10	0,00	0,00	1.654,10
<b>Histórico do Empenho:</b> VALOR AUTORIZADO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS P/ SEREM UTILIZADAS NOS COMPUTADORES DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.									
1000201	21/01/2019	01.02003001.10.301.1004.2108.3.3.9 0.30.99	COMERCIAL TCA DE MATERIAL ODONTOLOGICO LTDA-ME	1.815,66	0,00	1.815,66	1.815,66	0,00	0,00
<b>Histórico do Empenho:</b> VALOR AUTORIZADO PARA AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS ODONTOLOGICOS QUE SERÃO UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DOS GABINETES ODONTOLOGICOS DA POLICLINICA, UBS E POSTOS DE SAUDE, NO ATENDIMENTO A POPULAÇÃO.									
1000202	21/01/2019	01.02002007.20.606.2002.2096.3.3.9 0.39.99	L&A	450,00	0,00	450,00	450,00	0,00	0,00
<b>Histórico do Empenho:</b> VALOR AUTORIZADO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS NA MANUTENÇÃO DAS MAQUINAS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, QUE REALIZAM A ASSISTENCIA MECANIZADA AO PRODUTOR RURAL.									
1000203	21/01/2019	01.02002006.26.782.2606.2083.3.3.9 0.39.99	L&A	3.450,00	0,00	3.450,00	3.450,00	0,00	0,00
<b>Histórico do Empenho:</b> VALOR AUTORIZADO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS NA MANUTENÇÃO DAS MAQUINAS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, QUE REALIZAM A MANUTENÇÃO DO ESTRADAS VICINAIS.									
1000204	23/01/2019	01.02002002.04.122.0402.2015.3.3.9 0.39.99	GERALDO LUZIA	1.029,00	0,00	1.029,00	1.029,00	0,00	0,00
<b>Histórico do Empenho:</b> VALOR AUTORIZADO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE RECARGAS DE CARTUCHOS, PARA MANUTENÇÃO DAS IMPRESSORAS QUE ESTÃO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.									
1000205	23/01/2019	01.02007001.08.244.0090.2142.3.3.9 0.39.99	GERALDO LUZIA	196,00	304,00	196,00	196,00	0,00	0,00
<b>Histórico do Empenho:</b> VALOR AUTORIZADO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE RECARGAS DE CARTUCHOS, PARA MANUTENÇÃO DAS IMPRESSORAS QUE ESTÃO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.									
1000206	23/01/2019	01.02003001.10.122.0040.2105.3.3.9 0.39.99	GERALDO LUZIA	1.176,00	0,00	1.176,00	1.176,00	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: 01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIRAS**

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)
<b>Histórico do Empenho:</b> VALOR AUTORIZADO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE RECARGAS DE CARTUCHOS, PARA MANUTENÇÃO DAS IMPRESSORAS QUE ESTÃO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.									
1000207	23/01/2019	01.02002004.12.361.1202.2045.3.3.9 0.39.99	GERALDO LUZIA	931,00	0,00	931,00	931,00	0,00	0,00
<b>Histórico do Empenho:</b> VALOR AUTORIZADO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE RECARGAS DE CARTUCHOS,P/ MANUTENÇÃO DAS IMPRESSORAS QUE ESTÃO A DISPOSIÇÃO DA ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL,DE RESPONSABILIDADE DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.									
1000208	23/01/2019	01.02002004.12.361.1202.2045.3.3.9 0.39.99	GERALDO LUZIA	147,00	353,00	147,00	147,00	0,00	0,00
<b>Histórico do Empenho:</b> VALOR AUTORIZADO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE RECARGAS DE CARTUCHOS,P/ MANUTENÇÃO DAS IMPRESSORAS QUE ESTÃO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.									
1000209	23/01/2019	01.02003001.10.301.1004.2111.3.3.9 0.30.37	NETO PNEUS-COM.DE PNEUS PINHEIRO	2.230,00	0,00	2.230,00	2.230,00	0,00	0,00
<b>Histórico do Empenho:</b> VALOR AUTORIZADO PARA AQUISIÇÃO DE PNEUS NOVOS PARA SEREM UTILIZADOS NOS VEÍCULOS QUE ESTÃO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.									
1000210	25/01/2019	01.02007001.08.243.0805.2140.3.3.9 0.30.99	J.P.R.INFORMATICA LTDA.	271,60	0,00	271,60	0,00	0,00	271,60
<b>Histórico do Empenho:</b> VALOR AUTORIZADO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS P/ SEREM UTILIZADAS NOS COMPUTADORES DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/ PROGRAMA PROTEÇÃO CRIANÇA/ADOLESCENTE.									
1000211	25/01/2019	01.02003001.10.301.1004.2111.3.3.9 0.39.99	NETO PNEUS-COM.DE PNEUS PINHEIRO	440,00	0,00	440,00	440,00	0,00	0,00
<b>Histórico do Empenho:</b> VALOR AUTORIZADO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS NOS VEÍCULOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.									
1000212	25/01/2019	01.02007001.08.243.0805.2140.3.3.9 0.39.99	INFOTEC COMPUTADORES LTDA	270,00	0,00	270,00	270,00	0,00	0,00
<b>Histórico do Empenho:</b> VALOR AUTORIZADO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTEÇÃO FORMATAÇÃO, INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE SOFTWARE E BACKUP DE ARQUIVOS NOS COMPUTADORES/IMPRESSORAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/CONSELHO TUTELAR.									
1000213	25/01/2019	01.02002001.04.122.0402.2006.3.3.9 0.30.99	J.P.R.INFORMATICA LTDA.	417,10	0,00	417,10	0,00	0,00	417,10
<b>Histórico do Empenho:</b> VALOR AUTORIZADO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS P/ SEREM UTILIZADAS NOS COMPUTADORES DE RESPONSABILIDADE GABINETE DO PREFEITO, A SEREM UTILIZADAS NA SUBPREFEITURA DE SANTO ANTONIO DO GLORIA.									
1000214	25/01/2019	01.02002002.04.122.0402.2015.3.3.9 0.39.99	INFOTEC COMPUTADORES LTDA	2.249,00	0,00	2.249,00	476,00	0,00	1.773,00

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: 01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIRAS**

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)
<b>Histórico do Empenho:</b> VALOR AUTORIZADO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO FORMATAÇÃO, INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE SOFTWARE E BACKUP DE ARQUIVOS EM DIVERSOS COMPUTADORES/IMPRESSORAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.									
1000216	25/01/2019	01.02002006.26.782.2606.2083.3.3.9 0.30.37	PGL COMERCIAL LTDAME	75,00	0,00	75,00	75,00	0,00	0,00
<b>Histórico do Empenho:</b> VALOR AUTORIZADO PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS VEÍCULOS SÃO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, QUE REALIZAM A MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.									
1000218	25/01/2019	01.02002004.12.362.1211.2056.3.3.9 0.30.37	RG PNEUS LTDA	6.920,00	0,00	6.920,00	6.920,00	0,00	0,00
<b>Histórico do Empenho:</b> VALOR AUTORIZADO PARA AQUISIÇÃO DE PNEUS A SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO MICRO-ÔNIBUS ESCOLAR PLACA PUP-1107 QUE REALIZA O TRANSPORTE DO ENSINO SUPERIOR.REF. A 04 UND DE PNEUS PIRELLI TR88.									
1000219	25/01/2019	01.02002004.12.361.1202.2050.3.3.9 0.30.37	RG PNEUS LTDA	3.528,00	0,00	3.528,00	3.528,00	0,00	0,00
<b>Histórico do Empenho:</b> VALOR AUTORIZADO PARA AQUISIÇÃO DE PNEUS A SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO MICRO-ÔNIBUS ESCOLAR PLACA PUH-4757 QUE REALIZA O TRANSPORTE DO ENSINO FUNDAMENTAL.REF. A 06 UND FR PNEUS PIRELLI RT59.									
1000285	31/01/2019	01.02003001.10.301.1004.2108.3.3.9 0.39.99	INFOTEC COMPUTADORES LTDA	2.279,00	0,00	2.279,00	0,00	0,00	2.279,00
<b>Histórico do Empenho:</b> VALOR AUTORIZADO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO FORMATAÇÃO, INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE SOFTWARE E BACKUP DE ARQUIVOS EM DIVERSOS COMPUTADORES/IMPRESSORAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.									
1000309	31/01/2019	01.02002001.04.122.0402.2006.3.3.9 0.30.01	CHRISTOVAM ROCHA KIEFER	120,00	0,00	120,00	120,00	0,00	0,00
<b>Histórico do Empenho:</b> VALOR AUTORIZADO P/DESPESAS COM ABASTECIMENTO DO VEICULO P/ASSESSOR JURIDICO P/TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO JUNTO AO TJMG, P/VER PROCESSOS DO MUNICIPIO, CONF LEI 932/2014.									
1000310	31/01/2019	01.02002006.26.782.2606.2083.3.3.9 0.30.37	AUTO POSTO SERRA DO BRIGADEIRO LTDA	125,70	0,00	125,70	125,70	0,00	0,00
<b>Histórico do Empenho:</b> VALOR AUTORIZADO PARA O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO A SER UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS QUE ESTÃO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, QUE REALIZAM A MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.									
1000311	31/01/2019	01.02002006.26.782.2606.2083.3.3.9 0.30.37	J.F.GUIMARAES & CIA. LTDA.	120,00	0,00	120,00	120,00	0,00	0,00
<b>Histórico do Empenho:</b> VALOR AUTORIZADO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO A SER UTILIZADO NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS VEÍCULOS QUE REALIZAM A MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS.									
1000312	31/01/2019	01.02003001.10.122.0040.2105.3.3.9 0.39.99	CONTEMPORANEO TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA	800,00	0,00	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: 01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIRAS**

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)
<b>Histórico do Empenho:</b> VALOR AUTORIZADO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. REF. AO PROCESSO LICITATORIO Nº 012/2018.									
1000340	31/01/2019	01.02002004.12.361.1211.2054.3.3.9 0.30.01	AUTO POSTO SERRA DO BRIGADEIRO LTDA	6.590,69	0,00	6.590,69	6.590,69	0,00	0,00
<b>Histórico do Empenho:</b> VALOR AUTORIZADO PARA O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS QUE SERÃO UTILIZADOS NO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS QUE ESTÃO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, QUE REALIZAM O TRANSPORTE ESCOLAR DO ENS. FUNDAMENTAL.									
1000400	01/02/2019	01.02002008.13.392.0017.2062.3.3.9 0.39.99	INFOTEC COMPUTADORES LTDA	1.478,00	0,00	1.478,00	0,00	0,00	1.478,00
<b>Histórico do Empenho:</b> VALOR AUTORIZADO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTEÇÃO FORMATAÇÃO, INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE SOFTWARE E BACKUP DE ARQUIVOS EM DIVERSOS COMPUTADORES/IMPRESSORAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO.									
1000341	01/02/2019	01.02003001.10.301.1004.2108.3.3.9 0.30.01	DROG.CHICARELLI DE VIEIRAS LTDA ME	5.341,69	58,31	5.341,69	4.257,17	0,00	1.084,52
<b>Histórico do Empenho:</b> VALOR AUTORIZADO PARA AQUISIÇÃO DE DIVERSOS TIPOS DE MEDICAMENTOS QUE SERÃO DISTRIBUIDOS PARA O USO PESSOAL DE PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO.									
1000357	01/02/2019	01.02002004.12.361.1211.2054.3.3.9 0.30.37	GERAIS ROLAMENTOS E PECAS LTDA.	881,38	0,00	881,38	881,38	0,00	0,00
<b>Histórico do Empenho:</b> VALOR AUTORIZADO P/ AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO A SER UTILIZADO NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS VEÍCULOS QUE REALIZAM O TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL,DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO.									
1000358	01/02/2019	01.02002006.15.452.0111.2079.3.3.9 0.30.37	GERAIS ROLAMENTOS E PECAS LTDA.	138,80	0,00	138,80	138,80	0,00	0,00
<b>Histórico do Empenho:</b> VALOR AUTORIZADO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO A SER UTILIZADO NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS VEÍCULOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS.									
1000359	01/02/2019	01.02002007.18.542.0122.2090.3.3.9 0.39.99	UNIAO RECICLAVEIS RIO NOVO LTDA EPP	8.800,00	0,00	8.800,00	8.800,00	0,00	0,00
<b>Histórico do Empenho:</b> VALOR AUTORIZADO P/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES, URBANO E PÚBLICO,DE ACORDO COM AS NORMAS TÉCNICAS APLICÁVEIS E LEGISLAÇÃO PERTINENTE.									
1000361	01/02/2019	01.02002004.12.362.1211.2056.3.3.9 0.30.37	GERAIS ROLAMENTOS E PECAS LTDA.	589,22	0,00	589,22	589,22	0,00	0,00
<b>Histórico do Empenho:</b> VALOR AUTORIZADO P/ AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO A SER UTILIZADO NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS VEÍCULOS QUE REALIZAM O TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO SUPERIOR,DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.									
1000363	01/02/2019	01.02007001.08.244.0090.2142.3.3.9 0.39.99	WALDIR DE MEIRA ALBUINE 07705993627	4.200,00	0,00	4.200,00	4.200,00	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: 01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIRAS

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)
<b>Histórico do Empenho:</b> VALOR AUTORIZADO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, DE ORIENTAÇÃO P/ OS GRUPOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DE CRIANÇAS, JOVENS E ADOLESCENTES DO MUNICÍPIO. OFICINA DE TAEKWONDO.									
1000370	01/02/2019	01.02003001.10.122.0040.2105.3.3.9 0.39.99	MARIA DAS DORES SOARES DE ANDRADE 25969234672	1.518,10	0,00	1.518,10	1.518,10	0,00	0,00
<b>Histórico do Empenho:</b> VALOR AUTORIZADO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE, EM OUTROS MUNICÍPIOS DA REGIÃO, CONFORME CONTRATO FIRMADO.									
1000371	01/02/2019	01.02003001.10.122.0040.2105.3.3.9 0.39.99	SRV ASSESSORIA CONTABIL E ADMINISTRATIVA LTDA-ME	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
<b>Histórico do Empenho:</b> VALOR AUTORIZADO CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 030/2017, NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NA ACESSORIA EM GESTÃO EM SAÚDE PÚBLICA.									
1000372	01/02/2019	01.02002002.04.122.0402.2015.3.3.9 0.30.99	GISELE FATIMA DE OLIVEIRA	1.966,50	0,00	1.966,50	1.966,50	0,00	0,00
<b>Histórico do Empenho:</b> VALOR AUTORIZADO P/ A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO A SER UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DA MAQUINA DE XEROX KYOCERA DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. REF. AO PROCESSO LICITARIO Nº 019/2018.									
1000375	01/02/2019	01.02003001.10.122.0040.2105.3.3.9 0.30.99	J.P.R.INFORMATICA LTDA.	1.094,10	0,00	1.094,10	0,00	0,00	1.094,10
<b>Histórico do Empenho:</b> VALOR AUTORIZADO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO P/ A MANUTENÇÃO DOS COMPUTADORES DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.									
1000376	01/02/2019	01.02002008.13.392.0017.2064.3.3.9 0.30.99	J.P.R.INFORMATICA LTDA.	727,50	0,00	727,50	0,00	0,00	727,50
<b>Histórico do Empenho:</b> VALOR AUTORIZADO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO P/ A MANUTENÇÃO DOS COMPUTADORES DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO.									
1000377	01/02/2019	01.02002007.20.606.2004.2101.3.3.9 0.30.99	VALDECI DOS SANTOS GIOVANI	1.601,00	0,00	1.601,00	1.601,00	0,00	0,00
<b>Histórico do Empenho:</b> VALOR AUTORIZADO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO A SER UTILIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA.									
1000378	01/02/2019	01.02007001.08.244.0090.2142.3.3.9 0.30.99	BERA CONFECOES	519,74	0,00	519,74	519,74	0,00	0,00
<b>Histórico do Empenho:</b> VALOR AUTORIZADO PARA AQUISIÇÃO DE 26 UND DE CAMISAS LISA, P/ OS ALUNOS DO PROERD, SENDO ESTES BENEFICIADOS DO PROG. BOLSA FAMÍLIA, ESTANDO TODOS CADASTRADOS NA BASE DE DADOS DO CADASTRO UNICO DO MUNICÍPIO DE VIEIRAS/MG									
1000382	01/02/2019	01.02002006.26.782.2606.2083.3.3.9 0.30.37	HC EQUIPAMENTOS LTDA	254,00	0,00	254,00	254,00	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: 01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIRAS

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)
<b>Histórico do Empenho:</b> VALOR AUTORIZADO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS MAQUINAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS.									
1000383	01/02/2019	01.02002006.26.782.2606.2083.3.3.9 0.30.37	RODO-FRANK ACESSORIOS LTDA-ME	1.450,00	0,00	1.450,00	1.450,00	0,00	0,00
<b>Histórico do Empenho:</b> VALOR AUTORIZADO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS MAQUINAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. REF. A PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO DA PÁ CARREGADEIRA.									
1000385	01/02/2019	01.02002006.26.782.2606.2083.3.3.9 0.30.37	MONTREAL TRATORES E PECAS LTDA.	2.414,00	0,00	2.414,00	2.414,00	0,00	0,00
<b>Histórico do Empenho:</b> VALOR AUTORIZADO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS MAQUINAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS.									
1000386	01/02/2019	01.02002006.26.782.2606.2083.3.3.9 0.30.37	MONTREAL TRATORES E PECAS LTDA.	1.061,20	0,00	1.061,20	1.061,20	0,00	0,00
<b>Histórico do Empenho:</b> VALOR AUTORIZADO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS MAQUINAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS.									
1000387	01/02/2019	01.02003001.10.301.1004.2111.3.3.9 0.39.99	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA-MG	61,08	238,92	61,08	61,08	0,00	0,00
<b>Histórico do Empenho:</b> VALOR AUTORIZADO PARA PAGAMENTO DE DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL (DAE) A SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MINAS GERAIS.									
1000388	01/02/2019	01.02003001.10.301.1004.2111.3.3.9 0.39.16	MURIAE PLACAS LTDA. ME	150,00	850,00	150,00	150,00	0,00	0,00
<b>Histórico do Empenho:</b> VALOR AUTORIZADO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FABRICAÇÃO DE PLACAS AUTOMOTIVAS P/ VEÍCULOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.									
1000391	01/02/2019	01.02002006.26.782.2606.2084.3.3.9 0.30.01	AUTO POSTO BOM JESUS DE VIEIRAS LTDA	2.856,77	43,23	2.856,77	2.610,10	0,00	246,67
<b>Histórico do Empenho:</b> VALOR AUTORIZADO P/ O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DAS MAQUINAS QUE ESTÃO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, QUE REALIZAM A MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.									
1000393	01/02/2019	01.02002004.12.306.0094.2036.3.3.9 0.30.99	JOSE GERALDO SOARES	2.149,10	0,00	2.149,10	2.149,10	0,00	0,00
<b>Histórico do Empenho:</b> VALOR AUTORIZADO PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (DIVERSOS TIPOS DE CARNES), PARA SEREM UTILIZADOS NO PREPARO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL.									
1000401	01/02/2019	01.02003001.10.301.1004.2108.3.3.9 0.30.99	DROG.CHICARELLI DE VIEIRAS LTDA ME	2.530,00	0,00	2.530,00	1.965,00	0,00	565,00

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: 01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIRAS

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)
<b>Histórico do Empenho:</b> VALOR AUTORIZADO PARA AQUISIÇÃO DE DIVERSOS PRODUTOS QUE SERÃO DISTRIBUIDOS PARA O USO PESSOAL DE PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO.									
1000416	04/02/2019	01.02007001.08.244.0090.2142.3.3.9 0.39.16	SEGURADORA LIDER CON.SEG.DPVAT S/A	16,15	0,00	16,15	16,15	0,00	0,00
<b>Histórico do Empenho:</b> VALOR AUTORIZADO PARA PAGAMENTO DO SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT DO VEICULO QUE SE ENCONTRA A DISPOSICÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL.									
1000417	04/02/2019	01.02002006.15.452.0111.2079.3.3.9 0.39.16	SEGURADORA LIDER CON.SEG.DPVAT S/A	83,55	0,00	83,55	83,55	0,00	0,00
<b>Histórico do Empenho:</b> VALOR AUTORIZADO PARA PAGAMENTO DO SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT DOS VEICULOS QUE SE ENCONTRA A DISPOSICÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS QUE REALIZAM A MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.									
1000418	04/02/2019	01.02002004.12.361.1202.2045.3.3.9 0.39.16	SEGURADORA LIDER CON.SEG.DPVAT S/A	41,14	0,00	41,14	41,14	0,00	0,00
<b>Histórico do Empenho:</b> VALOR AUTORIZADO PARA PAGAMENTO DO SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT DOS VEICULOS QUE SE ENCONTRA A DISPOSICÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.									
1000419	04/02/2019	01.02002004.12.362.1211.2056.3.3.9 0.39.16	SEGURADORA LIDER CON.SEG.DPVAT S/A	49,98	0,00	49,98	49,98	0,00	0,00
<b>Histórico do Empenho:</b> VALOR AUTORIZADO PARA PAGAMENTO DO SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT DOS VEICULOS QUE SE ENCONTRA A DISPOSICÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, QUE REALIZAM O TRANSPORTE DO ENSINO SUPERIOR.									
1000420	04/02/2019	01.02002004.12.361.1211.2054.3.3.9 0.39.16	SEGURADORA LIDER CON.SEG.DPVAT S/A	74,97	0,00	74,97	74,97	0,00	0,00
<b>Histórico do Empenho:</b> VALOR AUTORIZADO PARA PAGAMENTO DO SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT DOS VEICULOS QUE SE ENCONTRA A DISPOSICÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, QUE REALIZAM O TRANSPORTE DO ENSINO FUNDAMENTAL.									
1000421	04/02/2019	01.02002007.20.606.2004.2101.3.3.9 0.39.16	SEGURADORA LIDER CON.SEG.DPVAT S/A	33,42	0,00	33,42	33,42	0,00	0,00
<b>Histórico do Empenho:</b> VALOR AUTORIZADO PARA PAGAMENTO DO SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT DOS VEICULOS QUE SE ENCONTRA A DISPOSICÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA.									
1000422	04/02/2019	01.02003001.10.301.1004.2111.3.3.9 0.39.16	SEGURADORA LIDER CON.SEG.DPVAT S/A	926,29	38,49	926,29	926,29	0,00	0,00
<b>Histórico do Empenho:</b> VALOR AUTORIZADO PARA PAGAMENTO DO SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT DOS VEICULOS QUE SE ENCONTRA A DISPOSICÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.									
1000423	04/02/2019	01.02002001.04.122.0402.2006.3.3.9 0.39.16	SEGURADORA LIDER CON.SEG.DPVAT S/A	16,15	0,00	16,15	16,15	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: 01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIRAS

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)
<b>Histórico do Empenho:</b> VALOR AUTORIZADO PARA PAGAMENTO DO SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT DOS VEICULOS QUE SE ENCONTRA A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO.									
1000426	04/02/2019	01.02002002.04.122.0402.2015.3.3.9 0.39.99	CARTORIO DE PAZ E OFICIAL REG.CIVIL	450,00	550,00	450,00	450,00	0,00	0,00
<b>Histórico do Empenho:</b> VALOR AUTORIZADO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM DESPESAS COM CARTÓRIO, PARA EMISSÃO DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO.									
1000427	04/02/2019	01.02003001.10.301.1004.2108.3.3.9 0.30.99	JOSE MARIA TORRES-OXIGENIO FACIL	145,00	0,00	145,00	145,00	0,00	0,00
<b>Histórico do Empenho:</b> VALOR AUTORIZADO P/ RECARGA DA BALA DE OXIGENIO DA AMBULÂNCIA PLACA OPQ-9394, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.									
1000428	04/02/2019	01.02002004.12.361.1202.1017.4.4.9 0.52.99	DISTRIBUIDORA SANTA RITA DE MIRADOURO LTDA	2.600,00	0,00	2.600,00	2.600,00	0,00	0,00
<b>Histórico do Empenho:</b> VALOR AUTORIZADO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA A MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ SOARES DE SOUZA FILHO, ONDE FUNCIONA O ENSINO FUNDAMENTAL.									
1000440	11/02/2019	01.02003001.10.301.1004.2111.3.3.9 0.39.16	NETO PNEUS-COM.DE PNEUS PINHEIRO	120,00	0,00	120,00	120,00	0,00	0,00
<b>Histórico do Empenho:</b> VALOR AUTORIZADO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS NOS VEÍCULOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. REF. A BALANCEAMENTO ALINHAMENTO CAMBAGEM NO VEÍCULO PLACA PYW-7833.									
1000441	11/02/2019	01.02003001.10.301.1004.2111.3.3.9 0.30.37	NETO PNEUS-COM.DE PNEUS PINHEIRO	398,00	0,00	398,00	398,00	0,00	0,00
<b>Histórico do Empenho:</b> VALOR AUTORIZADO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO P/ A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA PYW-7833, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.									
1000442	11/02/2019	01.02002002.04.125.0013.2174.3.3.9 0.39.99	ADSON PORTES FILHO 41131754620	230,00	0,00	230,00	230,00	0,00	0,00
<b>Histórico do Empenho:</b> VALOR AUTORIZADO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS P/ A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.									
1000443	12/02/2019	01.02003001.10.122.0040.2105.3.3.9 0.30.99	JOSE MARIA TORRES-OXIGENIO FACIL	170,00	830,00	170,00	170,00	0,00	0,00
<b>Histórico do Empenho:</b> VALOR AUTORIZADO P/ AQUISIÇÃO DE CILINDRO DE OXIGENIO GAS, A SER UTILIZADO NOS PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.									
1000446	12/02/2019	01.02002006.15.452.0111.2077.3.3.9 0.30.99	ROBSON MARTINS DE ANDRADE 05609214629	1.271,00	0,00	1.271,00	1.271,00	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: 01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIRAS

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)
<b>Histórico do Empenho:</b> VALOR AUTORIZADO P/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO AOS MOTORISTAS CONTRATADOS DA AMERP QUE REALIZAM SERVIÇOS NO MUNICÍPIO NA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS, CONFORME CONTRATO TERMO DE CONVENIO FIRMADO.									
1000447	15/02/2019	01.02002006.26.782.2606.2083.3.3.9 0.30.37	GERAIS ROLAMENTOS E PECAS LTDA.	780,00	0,00	780,00	780,00	0,00	0,00
<b>Histórico do Empenho:</b> VALOR AUTORIZADO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO A SER UTILIZADO NA MANUT. E CONSERVAÇÃO DOS VEÍCULOS/MAQUINAS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, QUE REALIZAM A MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS									
1000448	18/02/2019	01.02003001.10.301.1004.2108.3.3.9 0.39.99	LUIZ MOREIRA	8.013,20	0,00	8.013,20	8.013,20	0,00	0,00
<b>Histórico do Empenho:</b> VALOR AUTORIZADO P/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES DO MUNICÍPIO DE VIEIRAS P/ O CAPS EM SAO FRANCISCO DO GLÓRIA, PARA ATENDIMENTO AO SETOR DE SAÚDE DE VIEIRAS. REF. AO PROCESSO LICITATORIO Nº. 032/2018.									
1000449	18/02/2019	01.02003001.10.301.1004.2111.3.3.9 0.30.37	JOSE GERALDO DE PAULA 73518298615	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00
<b>Histórico do Empenho:</b> VALOR AUTORIZADO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SOLDA NA PORTA ESQUERDA DO VEÍCULO PLACA PXY-2228 DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.									
1000451	19/02/2019	01.02002007.20.606.2002.2096.3.3.9 0.30.37	MATERMINAS MATERIAIS PARA CONSTRUCAO DE MURIAE LTDA	715,00	0,00	715,00	715,00	0,00	0,00
<b>Histórico do Empenho:</b> VALOR AUTORIZADO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO P/ A MANUTENÇÃO DAS MAQUINAS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. REF. A PINTURA DOS 02 TRATORES NEW HOLLAND.									
1000452	19/02/2019	01.02003001.10.301.1004.2108.3.3.9 0.39.99	RODRIGO CARVALHO DA SILVA PINTO 001.771.466.48	677,60	0,00	677,60	677,60	0,00	0,00
<b>Histórico do Empenho:</b> VALOR AUTORIZADO P/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES DE SANTO ANTONIO DO GLORIA DISTRITO DE VIEIRAS P/ O CAPS EM SAO FRANCISCO DO GLÓRIA. REF. AO PROCESSO LICITATORIO Nº. 034/2018.									
1000454	19/02/2019	01.02002008.23.695.2302.2067.3.3.9 0.39.99	MARCO AURELIO OLIVEIRA MACHADO	39.340,00	0,00	39.340,00	39.340,00	0,00	0,00
<b>Histórico do Empenho:</b> VALOR AUTORIZADO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PESSOA JURIDICA P/ A INSTALAÇÃO DE SONORIZAÇÃO, ILUMINAÇÃO, PALCO, SHOWS EM LOCAL PUBLICO NOS DIAS 01(UM) A 05 (CINCO) DE MARÇO DE 2019 DUARANTE AS FESTIVIDADES									
1000456	19/02/2019	01.02002007.20.606.2002.2096.3.3.9 0.39.16	FABIANO PEDROSA DOS SANTOS 81401167691	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
<b>Histórico do Empenho:</b> VALOR AUTORIZADO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DO PAINEL DE INSTRUMENTOS, FRENTE E TETO, PINTURA E LANTERNAGEM EM GERAL DO TRATOR NEW HOLLAND, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA.									
1000458	19/02/2019	01.02002004.12.361.1202.2045.3.3.9 0.30.99	GISELE FATIMA DE OLIVEIRA	1.406,00	0,00	1.406,00	1.406,00	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: 01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIRAS**

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)
<b>Histórico do Empenho:</b> VALOR AUTORIZADO PARA A AQUISIÇÃO DE PEÇAS P/ A CONSERVAÇÃO DA MAQUINA DE XEROX KYOCERA DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. REF. AO PROCESSO LICITARIO Nº 019/2018.									
1000459	19/02/2019	01.02002004.12.361.1202.2045.3.3.9 0.39.99	GISELE FATIMA DE OLIVEIRA	140,00	0,00	140,00	140,00	0,00	0,00
<b>Histórico do Empenho:</b> VALOR AUTORIZADO PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA CONSERVAÇÃO DA MAQUINA DE XEROX KYOCERA DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. REF. AO PROCESSO LICITARIO Nº 019/2018.									
1000460	19/02/2019	01.02002002.06.181.0601.2022.3.3.9 0.30.01	AUTO POSTO BOM JESUS DE VIEIRAS LTDA	1.645,68	1.000,00	1.645,68	1.645,68	0,00	0,00
<b>Histórico do Empenho:</b> VALOR AUTORIZADO P/ O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA VIATURA DA POLICIA MILITAR MUNICIPAL, CONFORME CONVENIO FIRMADO.									
1000461	19/02/2019	01.02002006.15.452.0111.2077.3.3.9 0.30.01	AUTO POSTO BOM JESUS DE VIEIRAS LTDA	2.265,62	1.300,00	2.265,62	2.265,62	0,00	0,00
<b>Histórico do Empenho:</b> VALOR AUTORIZADO P/ O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS.									
1000462	19/02/2019	01.02002001.04.122.0402.2006.3.3.9 0.30.01	AUTO POSTO BOM JESUS DE VIEIRAS LTDA	2.123,19	1.000,00	2.123,19	2.123,19	0,00	0,00
<b>Histórico do Empenho:</b> VALOR AUTORIZADO P/ O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS QUE ESTÃO A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO. REF. AO VEÍCULO PLACA OXF-9263.									
1000463	19/02/2019	01.02003001.10.301.1004.2111.3.3.9 0.30.01	AUTO POSTO BOM JESUS DE VIEIRAS LTDA	1.492,55	507,45	1.492,55	1.492,55	0,00	0,00
<b>Histórico do Empenho:</b> VALOR AUTORIZADO P/ O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DAS MOTOCICLETAS QUE ESTÃO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.									
1000464	19/02/2019	01.02002006.15.452.1504.2081.3.3.9 0.30.01	AUTO POSTO BOM JESUS DE VIEIRAS LTDA	1.156,44	343,56	1.156,44	1.156,44	0,00	0,00
<b>Histórico do Empenho:</b> VALOR AUTORIZADO P/ O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DAS MAQUINAS QUE ESTÃO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INTERIOR, QUE REALIZAM A MANUTENÇÃO DE PRAÇAS E JARDINS.									
1000465	19/02/2019	01.02003001.10.301.1004.2111.3.3.9 0.30.01	AUTO POSTO BOM JESUS DE VIEIRAS LTDA	2.455,94	1.544,06	2.455,94	2.455,94	0,00	0,00
<b>Histórico do Empenho:</b> VALOR AUTORIZADO P/ O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS QUE ESTÃO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. REF. AO VEÍCULO PLACA PYW-7833.									
1000466	19/02/2019	01.02003001.10.301.1004.2111.3.3.9 0.30.01	AUTO POSTO BOM JESUS DE VIEIRAS LTDA	3.637,17	812,83	3.637,17	3.637,17	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: 01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIRAS

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)
<b>Histórico do Empenho:</b> VALOR AUTORIZADO P/ O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS QUE ESTÃO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. REF. AO VEÍCULO PLACA: PYW-7835.									
1000467	19/02/2019	01.02003001.10.301.1004.2111.3.3.9 0.30.01	AUTO POSTO BOM JESUS DE VIEIRAS LTDA	4.380,52	2.319,48	4.380,52	4.380,52	0,00	0,00
<b>Histórico do Empenho:</b> VALOR AUTORIZADO P/ O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS QUE ESTÃO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. REF. AO VEÍCULO PLACA PYW-7834.									
1000468	19/02/2019	01.02003001.10.301.1004.2111.3.3.9 0.30.01	AUTO POSTO BOM JESUS DE VIEIRAS LTDA	1.850,19	149,81	1.850,19	1.850,19	0,00	0,00
<b>Histórico do Empenho:</b> VALOR AUTORIZADO P/ O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS QUE ESTÃO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. REF. AO VEÍCULO PLACA OPQ-9394.									
1000469	19/02/2019	01.02003001.10.301.1004.2111.3.3.9 0.30.01	AUTO POSTO BOM JESUS DE VIEIRAS LTDA	550,77	1.449,23	550,77	550,77	0,00	0,00
<b>Histórico do Empenho:</b> VALOR AUTORIZADO P/ O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS QUE ESTÃO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. REF. AO VEÍCULO PLACA PXM-2587.									
1000470	19/02/2019	01.02003001.10.301.1004.2111.3.3.9 0.30.01	AUTO POSTO BOM JESUS DE VIEIRAS LTDA	1.111,81	888,19	1.111,81	1.111,81	0,00	0,00
<b>Histórico do Empenho:</b> VALOR AUTORIZADO P/ O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS QUE ESTÃO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. REF. AO VEÍCULO PLACA PYO-8140.									
1000471	19/02/2019	01.02003001.10.301.1004.2111.3.3.9 0.30.01	AUTO POSTO BOM JESUS DE VIEIRAS LTDA	1.879,28	120,72	1.879,28	1.879,28	0,00	0,00
<b>Histórico do Empenho:</b> VALOR AUTORIZADO P/ O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS QUE ESTÃO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. REF. AO VEÍCULO PLACA PXY-2227.									
1000472	19/02/2019	01.02003001.10.301.1004.2111.3.3.9 0.30.01	AUTO POSTO BOM JESUS DE VIEIRAS LTDA	2.727,03	2.272,97	2.727,03	2.727,03	0,00	0,00
<b>Histórico do Empenho:</b> VALOR AUTORIZADO P/ O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS QUE ESTÃO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. REF. AO VEÍCULO PLACA PYW-7832.									
1000473	19/02/2019	01.02003001.10.301.1004.2111.3.3.9 0.30.01	AUTO POSTO BOM JESUS DE VIEIRAS LTDA	6.181,57	0,00	6.181,57	6.181,57	0,00	0,00
<b>Histórico do Empenho:</b> VALOR AUTORIZADO P/ O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS QUE ESTÃO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. REF. AO VEÍCULO PLACA PXM-2001.									
1000474	19/02/2019	01.02003001.10.301.1004.2111.3.3.9 0.30.01	AUTO POSTO BOM JESUS DE VIEIRAS LTDA	1.704,43	295,57	1.704,43	1.704,43	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: 01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIRAS**

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)
<b>Histórico do Empenho:</b> VALOR AUTORIZADO P/ O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS QUE ESTÃO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. REF. AO VEÍCULO PLACA PVP-0604.									
1000475	20/02/2019	01.02003001.10.301.1004.2111.3.3.9 0.30.01	AUTO POSTO BOM JESUS DE VIEIRAS LTDA	2.305,13	694,87	2.305,13	2.305,13	0,00	0,00
<b>Histórico do Empenho:</b> VALOR AUTORIZADO P/ O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS QUE ESTÃO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. REF. AO VEÍCULO PLACA PXY-2228.									
1000476	20/02/2019	01.02002006.26.782.2606.2083.3.3.9 0.30.01	AUTO POSTO BOM JESUS DE VIEIRAS LTDA	1.936,98	63,02	1.936,98	1.936,98	0,00	0,00
<b>Histórico do Empenho:</b> VALOR AUTORIZADO P/ O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS QUE ESTÃO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUN. DE OBRAS/MANUTENÇÃO ESTRADAS VICINAIS. REF. AO CAMINHÃO PLACA HMM-9210.									
1000477	20/02/2019	01.02002006.26.782.2606.2083.3.3.9 0.30.01	AUTO POSTO BOM JESUS DE VIEIRAS LTDA	16.153,39	0,00	16.153,39	16.153,39	0,00	0,00
<b>Histórico do Empenho:</b> VALOR AUTORIZADO P/ O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAS MAQUINAS QUE ESTÃO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS/MANUTENÇÃO ESTRADAS VICINAIS.									
1000478	20/02/2019	01.02002007.20.606.2002.2096.3.3.9 0.30.01	AUTO POSTO BOM JESUS DE VIEIRAS LTDA	5.852,66	0,00	5.852,66	5.852,66	0,00	0,00
<b>Histórico do Empenho:</b> VALOR AUTORIZADO P/ O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAS MAQUINAS QUE ESTÃO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA/ ASSISTENCIA MECANIZADA AO PRODUTOR RURAL.									
1000479	20/02/2019	01.02002007.20.606.2002.2096.3.3.9 0.30.01	AUTO POSTO BOM JESUS DE VIEIRAS LTDA	4.955,79	0,00	4.955,79	4.955,79	0,00	0,00
<b>Histórico do Empenho:</b> VALOR AUTORIZADO P/ O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS QUE ESTÃO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL AGRICULTURA. REF. AO CAMINHÃO PLACA HMM-5304.									
1000480	20/02/2019	01.02002002.06.181.0601.2022.3.3.9 0.30.01	AUTO POSTO BOM JESUS DE VIEIRAS LTDA	1.120,54	0,00	1.120,54	1.120,54	0,00	0,00
<b>Histórico do Empenho:</b> VALOR AUTORIZADO P/ O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS QUE ESTÃO A DISPOSIÇÃO DA POLICIA FLORESTAL.									
1000481	21/02/2019	01.02002006.26.782.2606.2083.3.3.9 0.30.01	AUTO POSTO BOM JESUS DE VIEIRAS LTDA	2.592,43	0,00	2.592,43	2.592,43	0,00	0,00
<b>Histórico do Empenho:</b> VALOR AUTORIZADO P/ O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DAS MAQUINAS DE RESPONSABILIDADE DA AMERP, QUE ESTÃO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUN. DE OBRAS P/MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.									
1000483	21/02/2019	01.02003001.10.301.1004.2108.3.3.9 0.39.99	DESINSETIZADORA LEOPOLDINA LTDA	350,00	0,00	350,00	350,00	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: 01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIRAS**

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)
<b>Histórico do Empenho:</b> VALOR AUTORIZADO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO, DESINFECÇÃO, IMUNIZAÇÃO, HIGIENIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO, PULVERIZAÇÃO E CONGENERES, NA FARMACIA DE MINAS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.									
1000484	22/02/2019	01.02002008.13.392.0017.2062.3.3.9 0.30.99	J.P.R.INFORMATICA LTDA.	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00
<b>Histórico do Empenho:</b> VALOR AUTORIZADO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO P/ A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO, P/ SEREM UTILIZADOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAL DE DIVULGAÇÃO E OUTROS DO CARNAVAL 2019 DE VIEIRAS.									
1000485	22/02/2019	01.02002007.20.602.0125.2091.3.3.9 0.30.99	DANILO APARECIDO BORELLA	162,00	0,00	162,00	162,00	0,00	0,00
<b>Histórico do Empenho:</b> VALOR AUTORIZADO PARA AQUISIÇÃO DE NITROGENIO LIQUIDO REFRIGERADO PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE INSEMINAÇÃO ARTIFICIAL, EM APOIO AOS PRODUTORES RURAIS DO MUNICIPIO.									
1000486	22/02/2019	01.02002002.06.181.0601.2022.3.3.9 0.39.16	NETO PNEUS-COM.DE PNEUS PINHEIRO	80,00	0,00	80,00	80,00	0,00	0,00
<b>Histórico do Empenho:</b> VALOR AUTORIZADO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA VIATURA PLACA AMV-0289 DA POLICIA MILITAR MUNICIPAL, CONFORME CONVÊNIO FIRMADO.									
1000487	22/02/2019	01.02003001.10.301.1004.2111.3.3.9 0.30.37	NETO PNEUS-COM.DE PNEUS PINHEIRO	1.280,00	0,00	1.280,00	1.280,00	0,00	0,00
<b>Histórico do Empenho:</b> VALOR AUTORIZADO PARA AQUISIÇÃO DE PNEUS NOVOS PARA SEREM UTILIZADOS NOS VEÍCULOS QUE ESTÃO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.									
1000488	22/02/2019	01.02003001.10.301.1004.2111.3.3.9 0.30.37	NETO PNEUS-COM.DE PNEUS PINHEIRO	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	0,00
<b>Histórico do Empenho:</b> VALOR AUTORIZADO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS QUE ESTÃO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.									
1000489	22/02/2019	01.02003001.10.301.1004.2111.3.3.9 0.39.16	NETO PNEUS-COM.DE PNEUS PINHEIRO	160,00	0,00	160,00	160,00	0,00	0,00
<b>Histórico do Empenho:</b> VALOR AUTORIZADO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS VEÍCULOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.									
1000491	22/02/2019	01.02002008.23.695.2302.2067.3.3.9 0.39.99	CARLOS HENRIQUE DE LIMA 06132534695	7.500,00	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00
<b>Histórico do Empenho:</b> VALOR AUTORIZADO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO E PALCO P/ A REALIZAÇÃO DO I CONCURSO DE MARCHA DE VIEIRAS , A SER REALIZADO NO DIA 10 DE MARÇO DE 2019.									
1000492	22/02/2019	01.02002008.23.695.2302.2067.3.3.9 0.30.99	ECO-X TRAT,IND.E COM.DE MADEIRA LTD	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Órgão: 01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIRAS

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)
<b>Histórico do Empenho:</b> VALOR AUTORIZADO PARA AQUISIÇÃO DE DIVERSOS TIPOS DE MADEIRA, QUE SERÃO DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO P/ A REALIZAÇÃO DAS FESTIVIDADES CARNAVALESAS DO ANO DE 2019.									
1000495	25/02/2019	01.02002007.20.606.2002.2096.3.3.9 0.39.99	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	468,00	0,00	468,00	468,00	0,00	0,00
<b>Histórico do Empenho:</b> VALOR AUTORIZADO PARA PAGAMENTO DA GUIA DE TARIFA.REF. A ANALISE DE EMPREENDIMENTO REANALISE REPROGRAMAÇÃO. CONTRATO DE REPASSE 844218/2017- OPERAÇÃO 1042195-85/ SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA.									
1000496	25/02/2019	01.02003001.10.301.1004.2111.3.3.9 0.30.01	SERGIO DA SILVA DUTRA	360,00	140,00	360,00	360,00	0,00	0,00
<b>Histórico do Empenho:</b> VALOR AUTORIZADO PARA FUNCIONARIO DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1.007/2018 DE 14 DE AGOSTO DE 2018, PARA VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO.									
1000497	25/02/2019	01.02003001.10.301.1004.2111.3.3.9 0.30.01	AGUSTAVO ALEXANDRE DA SILVA	1.366,65	0,00	1.366,65	1.366,65	0,00	0,00
<b>Histórico do Empenho:</b> VALOR AUTORIZADO PARA FUNCIONARIO DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1.007/2018 DE 14 DE AGOSTO DE 2018, PARA VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO.									
1000498	25/02/2019	01.02002004.12.361.1202.2045.3.3.9 0.39.99	UNDIME/MG	673,70	0,00	673,70	673,70	0,00	0,00
<b>Histórico do Empenho:</b> VALOR AUTORIZADO PARA PAGAMENTO DO BOLETO REF, AO CONVENIO ASSINADO COM A UNDIME/MG (UNIÃO NACIONAL DIRIGENTES MUNICIPAIS), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.									
1000504	25/02/2019	01.02003001.10.122.0040.2105.3.3.9 0.39.99	MARIA DAS DORES SOARES DE ANDRADE 25969234672	1.517,50	0,00	1.517,50	1.517,50	0,00	0,00
<b>Histórico do Empenho:</b> VALOR AUTORIZADO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE, EM OUTROS MUNICIPIOS DA REGIÃO, CONFORME CONTRATO FIRMADO.									
1000505	25/02/2019	01.02002006.15.452.1502.2080.3.3.9 0.39.99	UNIAO RECICLAVEIS RIO NOVO LTDA EPP	26.400,00	0,00	26.400,00	26.400,00	0,00	0,00
<b>Histórico do Empenho:</b> VALOR AUTORIZADO P/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES, URBANO E PÚBLICO,DE ACORDO COM AS NORMAS TÉCNICAS APLICÁVEIS E LEGISLAÇÃO PERTINENTE.									
1000506	27/02/2019	01.02002006.26.782.2606.2083.3.3.9 0.30.37	P & M FERRAGENS LTDA	7,43	0,00	7,43	7,43	0,00	0,00
<b>Histórico do Empenho:</b> VALOR AUTORIZADO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO PLACA ORC-9161, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS QUE REALIZA A MANUT. DAS ESTRADAS VICINAIS.									
1000508	27/02/2019	01.02002007.20.606.2002.2096.3.3.9 0.30.37	DISTRIBUIDORA MZA LTDA	153,00	0,00	153,00	153,00	0,00	0,00

Órgão: 01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIRAS

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)
<b>Histórico do Empenho:</b> VALOR AUTORIZADO PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS QUE SÃO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA.									
1000509	27/02/2019	01.02003001.10.301.1004.2111.3.3.9 0.30.99	PGL COMERCIAL LTDAME	410,00	0,00	410,00	410,00	0,00	0,00
<b>Histórico do Empenho:</b> VALOR AUTORIZADO PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS QUE SÃO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.									
1000510	27/02/2019	01.02002007.20.606.2002.2096.3.3.9 0.30.99	MURIAE MAQUINAS AGRICOLAS LTDA.	190,00	0,00	190,00	190,00	0,00	0,00
<b>Histórico do Empenho:</b> VALOR AUTORIZADO P/ COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO A SER UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DAS MAQUINAS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA.									
1000512	27/02/2019	01.02002007.20.606.2002.2096.3.3.9 0.30.37	MURIAE MAQUINAS AGRICOLAS LTDA.	184,00	0,00	184,00	184,00	0,00	0,00
<b>Histórico do Empenho:</b> VALOR AUTORIZADO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO A SER UTILIZADO NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS MAQUINAS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA.									
1000513	27/02/2019	01.02002004.12.361.1202.2053.3.3.9 0.39.57	ADSON JOSE FERREIRA	5.426,93	0,00	5.426,93	5.426,93	0,00	0,00
<b>Histórico do Empenho:</b> VALOR AUTORIZADO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE AO TRANSPORTE DOS ALUNOS P/ ESTUDAREM NA ESCOLA JOSÉ SOARES DE SOUZA FILHO, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. A SER PAGO COM RECURSOS TERMO DE ADESÃO FIRMADO COM A SEE/MG.									
1000514	27/02/2019	01.02002004.12.361.1202.2053.3.3.9 0.39.57	ADSON JOSE FERREIRA	6.707,42	0,00	6.707,42	6.707,42	0,00	0,00
<b>Histórico do Empenho:</b> VALOR AUTORIZADO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE AO TRANSPORTE DOS ALUNOS P/ ESTUDAREM NA ESCOLA JOSÉ SOARES DE SOUZA FILHO, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. A SER PAGO COM RECURSOS TERMO DE ADESÃO FIRMADO COM A SEE/MG.									
1000536	27/02/2019	01.02007001.08.244.0090.2142.3.3.9 0.30.01	AUTO POSTO BOM JESUS DE VIEIRAS LTDA	241,55	58,45	241,55	241,55	0,00	0,00
<b>Histórico do Empenho:</b> VALOR AUTORIZADO P/ O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS QUE ESTÃO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL REF. AO VEÍCULO PLACA OXF-9264.									
1000565	28/02/2019	01.02002008.23.695.2302.2067.3.3.9 0.30.99	ECO-X TRAT,IND.E COM.DE MADEIRA LTD	0,00	890,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Histórico do Empenho:</b> ALOR AUTORIZADO PARA AQUISIÇÃO DE DIVERSOS TIPOS DE MADEIRA, QUE SERÃO DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO P/ A REALIZAÇÃO DO I CONCURSO DE MARCHA DE VIEIRAS, A REALIZAR NO DIA 10/03/2019.									
1000569	28/02/2019	01.02003001.10.301.1004.2108.3.3.9 0.39.99	EVANDO SILVA DE MELO E CIA.LTDA-ME	1.936,00	0,00	1.936,00	1.936,00	0,00	0,00

Órgão: 01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIRAS

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)
<b>Histórico do Empenho:</b> VALOR AUTORIZADO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A MANUTENÇÃO E LIMPEZA DOS APARELHOS DOS GABINETES ODONTOLÓGICOS DOS CENTROS DE SAUDE, POLICLINICA E UBS, CONFORME CONTRATO FIRMADO.									
1000572	28/02/2019	01.02002008.13.392.0017.2062.3.3.9 0.39.99	DAYANA VERNEQUE MAIRINK 093.312.786-32	3.400,00	0,00	3.400,00	3.400,00	0,00	0,00
<b>Histórico do Empenho:</b> VALOR AUTORIZADO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A ASSESSORIA DE ENSINO, ARTE CULTURA TREINAMENTOS DE INFORMATICA E AULAS DE INFORMATICA CONFORME CONTRATO Nº 037/2017									
1000573	28/02/2019	01.02002004.12.361.1202.2053.3.3.9 0.39.57	TRANSPORTES BOM JARDIM LTDA.	10.383,68	0,00	10.383,68	10.383,68	0,00	0,00
<b>Histórico do Empenho:</b> VALOR AUTORIZADO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, A SER PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE ADESAO FIRMADO COM A SEE/MG. (PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR).									
1000576	01/03/2019	01.02002004.12.362.1211.2056.3.3.9 0.39.57	SEBASTIANA AMELIA RODRIGUES	7.557,50	0,00	7.557,50	0,00	0,00	7.557,50
<b>Histórico do Empenho:</b> VALOR AUTORIZADO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DE VIEIRAS PARA CURSAREM O ENSINO SUPERIOR NA CIDADE DE MURIAE/MG, CONFORME CONTRATO FIRMADO.									
1000577	01/03/2019	01.02002006.15.452.0111.2079.3.3.9 0.39.99	MURIAE PLACAS LTDA. ME	160,00	0,00	160,00	0,00	0,00	160,00
<b>Histórico do Empenho:</b> VALOR AUTORIZADO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FABRICAÇÃO DE PLACAS AUTOMOTIVAS P/ VEÍCULOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS									
1000579	01/03/2019	01.02002006.15.452.0111.2079.3.3.9 0.39.99	J.F.GUIMARAES & CIA. LTDA.	80,00	0,00	80,00	80,00	0,00	0,00
<b>Histórico do Empenho:</b> VALOR AUTORIZADO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS VEÍCULOS QUE REALIZAM A MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS.									
1000580	01/03/2019	01.02002006.15.452.0111.2079.3.3.9 0.30.99	DISTRIBUIDORA MZA LTDA	370,00	0,00	370,00	370,00	0,00	0,00
<b>Histórico do Empenho:</b> VALOR AUTORIZADO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO A SER UTILIZADO NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS VEÍCULOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS.									
1000581	01/03/2019	01.02002006.15.452.0111.2079.3.3.9 0.30.37	J.F.GUIMARAES & CIA. LTDA.	394,00	0,00	394,00	394,00	0,00	0,00
<b>Histórico do Empenho:</b> VALOR AUTORIZADO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO A SER UTILIZADO NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS VEÍCULOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS.									
1000582	01/03/2019	01.02002001.04.122.0402.2006.3.3.9 0.39.16	RECREIO BH VEICULOS LTDA	320,00	0,00	320,00	320,00	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: 01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIRAS

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)
<b>Histórico do Empenho:</b> VALOR AUTORIZADO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEÍCULO MODELO VIRTUS CL AD, CHASSI: 9BWDH5BZ0KP595029, DE RESPONSABILIDADE DO GABINETE DO PREFEITO.									
1000585	01/03/2019	01.02002008.23.695.2302.2067.3.3.9 0.30.01	AUTO POSTO BOM JESUS DE VIEIRAS LTDA	987,10	12,90	987,10	987,10	0,00	0,00
<b>Histórico do Empenho:</b> VALOR AUTORIZADO PARA O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL AUTOMOTIVO P/ SER UTILIZADO NO GERADOR ELÉTRICO DURANTE A REALIZAÇÃO DAS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS DO ANO DE 2019.									
1000586	01/03/2019	01.02002008.23.695.2302.2067.3.3.9 0.30.99	CASA SILVEIRA COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO	272,40	0,00	272,40	272,40	0,00	0,00
<b>Histórico do Empenho:</b> VALOR AUTORIZADO PARA AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS QUE SERÃO UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO ESPAÇO ONDE SERÁ REALIZADO O I CONCURSO DE MARCHA DE VIEIRAS/MG DO DIA 10 DE MARÇO DE 2019.									
1000587	07/03/2019	01.02002006.15.452.1502.2080.3.3.9 0.30.99	CASA SILVEIRA COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO	675,00	0,00	675,00	675,00	0,00	0,00
<b>Histórico do Empenho:</b> VALOR AUTORIZADO PARA AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS QUE SERÃO UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUN. DE OBRAS.									
1000593	08/03/2019	01.02003001.10.301.1004.2111.3.3.9 0.39.16	NETO PNEUS-COM.DE PNEUS PINHEIRO	160,00	0,00	160,00	160,00	0,00	0,00
<b>Histórico do Empenho:</b> VALOR AUTORIZADO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS NOS VEÍCULOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.									
1000596	11/03/2019	01.02003001.10.301.1004.2108.3.3.9 0.30.99	EVANDO SILVA DE MELO E CIA.LTDA-ME	773,48	0,00	773,48	773,48	0,00	0,00
<b>Histórico do Empenho:</b> VALOR AUTORIZADO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO E LIMPEZA DOS APARELHOS DOS GABINETES ODONTOLÓGICOS DOS CENTROS DE SAUDE, POLICLINICA E UBS.									
1000597	11/03/2019	01.02002006.26.782.2606.2083.3.3.9 0.39.99	AMERP-ASSOCIACAO MUN. MIC RIO POMBA	23.310,00	0,00	23.310,00	23.310,00	0,00	0,00
<b>Histórico do Empenho:</b> VALOR AUTORIZADO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MAQUINAS, QUE SERÃO UTILIZADAS NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS.									
1000598	11/03/2019	01.02002006.26.782.2606.2083.3.3.9 0.39.16	ANA MARIA GONZAGA DA SILVA 02785940	170,00	0,00	170,00	170,00	0,00	0,00
<b>Histórico do Empenho:</b> VALOR AUTORIZADO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS PARA CONSERTOS E RECUPERAÇÃO DE PNEUS DOS VEICULOS E MAQUINAS QUE FAZEM A CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS.									
1000601	11/03/2019	01.02002001.04.122.0402.1003.4.4.9 0.52.27	RECREIO BH VEICULOS LTDA	76.900,00	0,00	76.900,00	76.900,00	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: 01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIRAS**

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)
<b>Histórico do Empenho:</b> VALOR AUTORIZADO P/ AQUISIÇÃO DE UM VEÍCULO MARCA VOLKSWAGEM, ANO/MODELO: 2019/2019, CHASSI: 9BWDH5BZ0KP595029, P/ O GABINETE DO PREFEITO.									
1000603	11/03/2019	01.02002001.04.122.0402.2006.3.3.9 0.39.99	ROBSON MARTINS DE ANDRADE	176,07	0,00	176,07	176,07	0,00	0,00
<b>Histórico do Empenho:</b> VALOR AUTORIZADO PARA PAGAMENTO DE DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO ESTADUAL (DAE) DE EMPACLAMENTO DO VEÍCULO VIRTUS ADQUIRIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL PARA O GABINETE, PAGO PELO BENEFICIÁRIO.									
1000604	11/03/2019	01.02002001.04.122.0402.2006.3.3.9 0.30.37	RECREIO BH VEICULOS LTDA	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00
<b>Histórico do Empenho:</b> VALOR AUTORIZADO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEÍCULO MODELO VIRTUS CL AD, CHASSI: 9BWDH5BZ0KP595029, DE RESPONSABILIDADE DO GABINETE DO PREFEITO.									
1000606	11/03/2019	01.02002007.20.606.2002.1054.4.4.9 0.52.27	ORLY VEICULOS E PECAS LTDA.	29.190,00	0,00	29.190,00	29.190,00	0,00	0,00
<b>Histórico do Empenho:</b> VALOR AUTORIZADO P/AQUISIÇÃO DE UM VEICULO STRADA WORKING 1.4 FLEX ANO/MODELO 2019/2019, CHASSI: 9BD57814FKY319647, P/ A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, P/APOIO NA AREA PRODUTIVA. REF A NOTA FISCAL Nº 028632.									
1000607	11/03/2019	01.02002007.20.606.2002.1054.4.4.9 0.52.27	ORLY VEICULOS E PECAS LTDA.	22.310,00	0,00	22.310,00	22.310,00	0,00	0,00
<b>Histórico do Empenho:</b> VALOR AUTORIZADO P/ AQUISIÇÃO DE UM VEÍCULO STRADA WORKING 1.4 FLEX, ANO/MODELO: 2019/2019, CHASSI: 9BD57814FKY319647 , P/ A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, P/ SER UTILIZADO NO APOIO AREA PRODUTIVA.									
1000608	11/03/2019	01.02002004.12.361.1211.2054.3.3.9 0.39.57	SEBASTIANA AMELIA RODRIGUES	3.729,60	0,00	3.729,60	3.729,60	0,00	0,00
<b>Histórico do Empenho:</b> VALOR AUTORIZADO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DE VIEIRAS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA CURSAREM									
1000612	11/03/2019	01.02002008.23.695.2302.2067.3.3.9 0.39.99	CARLOS HENRIQUE DE LIMA 06132534695	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00
<b>Histórico do Empenho:</b> VALOR AUTORIZADO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO E PALCO PARA AS FESTIVIDADES NAS COMUNIDADES NA ZONA RURAL MUNICIPAIS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO.									
1000627	11/03/2019	01.02002007.20.606.2004.2100.3.3.9 0.39.99	RODRIGO FARIA ARRUDA SOARES	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00
<b>Histórico do Empenho:</b> VALOR AUTORIZADO PARA PAGAMENTO DA IMPORTÂNCIA DE R\$ 200,00 (DUZENTOS REAIS), REF. A PREMIAÇÃO DO 2º LUGAR DA CATEGORIA: CAVALO SEM REGISTRO DO I CONCURSO DE MARCHA DE VIEIRAS/MG DO DIA 10 DE MARÇO DE 2019.									
1000633	11/03/2019	01.02002006.26.782.2606.2083.3.3.9 0.30.37	SOCIEDADE COELHO LTDA	4.470,00	0,00	4.470,00	4.470,00	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: 01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIRAS

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)
<b>Histórico do Empenho:</b> VALOR AUTORIZADO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO A SER UTILIZADO NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS MAQUINAS QUE REALIZAM A MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.REF.A 04 PNEUS RECAPADOS DE 1ª QUALIDADE 16 LONAS,MARCA:ABC									
1000634	12/03/2019	01.02007001.08.244.0090.2142.3.3.9 0.39.99	WALDIR DE MEIRA ALBUINE 07705993627	3.600,00	600,00	3.600,00	3.600,00	0,00	0,00
<b>Histórico do Empenho:</b> VALOR AUTORIZADO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, DE ORIENTAÇÃO P/ OS GRUPOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DE CRIANÇAS, JOVENS E ADOLESCENTES DO MUNICIPIO. OFICINA DE TAEKWONDO.									
1000643	13/03/2019	01.02002006.26.782.2606.2083.3.3.9 0.30.01	AUTO POSTO BOM JESUS DE VIEIRAS LTDA	8.141,18	0,00	8.141,18	8.141,18	0,00	0,00
<b>Histórico do Empenho:</b> VALOR AUTORIZADO P/ O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DAS MAQUINAS DE RESPONSABILIDADE DA AMERP, QUE ESTÃO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUN. DE OBRAS P/MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.									
1000644	13/03/2019	01.02002004.12.367.1207.2061.3.3.9 0.39.99	RODRIGO CARVALHO DA SILVA PINTO 001.771.466.48	658,90	0,00	658,90	0,00	0,00	658,90
<b>Histórico do Empenho:</b> VALOR AUTORIZADO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE AO TRANSPORTE DOS ALUNOS DE VIEIRAS, PARA A APAE DE MIRADOURO, CONFORME CONTRATO FIRMADO.									
1000645	13/03/2019	01.02002006.15.451.0113.2074.3.3.9 0.30.99	CASA SILVEIRA COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO	180,00	0,00	180,00	180,00	0,00	0,00
<b>Histórico do Empenho:</b> VALOR AUTORIZADO PARA AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO QUE SERÃO UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO CEMITÉRIOS MUNICIPAIS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUN. DE OBRAS.									
1000646	13/03/2019	01.02002005.17.512.1701.2072.3.3.9 0.30.99	CASA SILVEIRA COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO	1.203,50	0,00	1.203,50	1.203,50	0,00	0,00
<b>Histórico do Empenho:</b> VALOR AUTORIZADO PARA AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, QUE SERÃO UTILIZADOS PARA A REALIZAÇÃO DE PEQUENOS REPAROS NAS REDES DE ESGOTO DO MUNICIPIO.									
1000648	14/03/2019	01.02002005.17.512.1701.2072.3.3.9 0.30.99	CASA SILVEIRA COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO	1.652,00	0,00	1.652,00	1.652,00	0,00	0,00
<b>Histórico do Empenho:</b> VALOR AUTORIZADO PARA AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS QUE SERÃO UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS REDES DE ESGOTO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUN. DE OBRAS.									
1000649	14/03/2019	01.02003001.10.122.0040.2105.3.3.9 0.30.99	CASA SILVEIRA COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO	393,00	0,00	393,00	393,00	0,00	0,00
<b>Histórico do Empenho:</b> VALOR AUTORIZADO PARA AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS QUE SERÃO UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS MUNICIPAIS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUN. DE SAÚDE.									
1000650	14/03/2019	01.02013001.08.241.0808.2154.3.3.9 0.30.99	CASA SILVEIRA COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO	126,00	0,00	126,00	126,00	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: 01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIRAS**

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)
<b>Histórico do Empenho:</b> VALOR AUTORIZADO PARA AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS QUE SERÃO UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O ENCONTRO DA "MELHOR IDADE", DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUN. ASSISTENCIA SOCIAL.									
1000651	14/03/2019	01.02002006.15.452.0111.2078.3.3.9 0.30.99	CASA SILVEIRA COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO	117,00	0,00	117,00	117,00	0,00	0,00
<b>Histórico do Empenho:</b> VALOR AUTORIZADO PARA AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS QUE SERÃO UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS VIAS PÚBLICAS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUN. DE OBRAS.									
1000653	14/03/2019	01.02002008.23.695.2302.2068.3.3.9 0.30.99	CASA SILVEIRA COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO	594,50	0,00	594,50	594,50	0,00	0,00
<b>Histórico do Empenho:</b> VALOR AUTORIZADO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO A SER UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DA OBRA EM ANEXO AO PORTAL, DESTINADA AO APOIO AO TURISTA.									
1000654	14/03/2019	01.02002006.15.452.0111.2077.3.3.9 0.30.99	CASA SILVEIRA COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO	437,50	0,00	437,50	437,50	0,00	0,00
<b>Histórico do Empenho:</b> VALOR AUTORIZADO PARA AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS QUE SERÃO UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.									
1000655	15/03/2019	01.02002006.15.452.0111.2078.3.3.9 0.30.99	CASA SILVEIRA COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO	722,00	0,00	722,00	722,00	0,00	0,00
<b>Histórico do Empenho:</b> VALOR AUTORIZADO PARA AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS QUE SERÃO UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS VIAS PÚBLICAS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUN. DE OBRAS.									
1000656	15/03/2019	01.02002006.15.452.0111.2079.3.3.9 0.30.99	HC EQUIPAMENTOS LTDA	123,00	0,00	123,00	123,00	0,00	0,00
<b>Histórico do Empenho:</b> VALOR AUTORIZADO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. REF. A PEÇAS PARA O CAMINHÃO CAÇAMBA PLACA ORC-8191.									
1000660	15/03/2019	01.02002003.04.124.0043.2032.3.3.9 0.39.99	ERKASSESSORIA LTDA.	15.560,00	0,00	15.560,00	15.560,00	0,00	0,00
<b>Histórico do Empenho:</b> VALOR AUTORIZADO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIRAS, INCLUINDO DESPESAS COM VIAGENS, ESTADIAS, MATERIAIS E SERVIÇOS PROFISSIONAIS, CONFORME CONTRATO ASSINADO.									
1000661	15/03/2019	01.02002001.02.062.0407.2005.3.3.9 0.39.99	KIEFER E ADVOGADOS ASSOCIADOS	18.580,00	0,00	18.580,00	18.580,00	0,00	0,00
<b>Histórico do Empenho:</b> VALOR AUTORIZADO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIRAS, INCLUINDO DESPESAS COM VIAGENS, ESTADIAS, MATERIAIS E SERVIÇOS PROFISSIONAIS, CONFORME CONTRATO FIRMADO.									
1000663	15/03/2019	01.02002003.04.123.0412.2031.3.3.9 0.39.99	LUCINEIA APARECIDA MENDES RAMPI 02801009652	500,00	0,00	500,00	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: 01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIRAS

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)
<b>Histórico do Empenho:</b> VALOR AUTORIZADO REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS( INSTALAÇÃO,CONVERSÃO, IMPLANTAÇÃO, TREINAMENTO E MANUTENÇÃO MENSAL) DE SOFTWARE DE GESTÃO PÚBLICA A SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA.									
1000664	15/03/2019	01.02002004.12.361.1211.2054.3.3.9 0.39.57	HOMERO TRANSPORTES	2.024,40	0,00	2.024,40	2.024,40	0,00	0,00
<b>Histórico do Empenho:</b> VALOR AUTORIZADO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR PRESTADOS NO MUNICIPIO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. REF. AO PROCESSO LICITATORIO Nº 039/2018.									
1000665	15/03/2019	01.02002004.12.361.1211.2054.3.3.9 0.39.57	NELCI MARIA DA SILVA 02584903652	2.024,40	0,00	2.024,40	2.024,40	0,00	0,00
<b>Histórico do Empenho:</b> VALOR AUTORIZADO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE AO TRANSPORTE DOS ALUNOS DAS COMUNIDADES RURAIS, PARA ESTUDAREM NA ESCOLA JOSE SOARES DE SOUZA FILHO, CONFORME CONTRATO EM ANEXO.									
1000666	15/03/2019	01.02002004.12.361.1211.2054.3.3.9 0.39.57	JULIO CESAR DE ANDRADE	882,00	0,00	882,00	882,00	0,00	0,00
<b>Histórico do Empenho:</b> VALOR AUTORIZADO P/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,NA ROTA COMUNIDADE SANTA LUZIA/COM.BOA VISTA,P/ A ESCOLA CANUTO RIBEIRO.PROCESSO LICITATORIO Nº 041/201									
1000667	15/03/2019	01.02002004.12.367.1207.2061.3.3.9 0.39.99	LUIZ MOREIRA	2.254,00	0,00	2.254,00	2.254,00	0,00	0,00
<b>Histórico do Empenho:</b> VALOR AUTORIZADO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DOS ALUNOS DE VIEIRAS/MG P/ APAE DE MIRADOURO/MG PARA ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE VIEIRAS/MG. REF. AO PROCESSO LICITATORIO Nº 013/2018.									
1000668	15/03/2019	01.02002008.27.452.2704.2069.3.3.9 0.30.99	CASA SILVEIRA COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO	274,00	0,00	274,00	274,00	0,00	0,00
<b>Histórico do Empenho:</b> VALOR AUTORIZADO PARA AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS QUE SERÃO UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DOS PARQUES ESPORTIVOS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUN. CULTURA, ESPORTE E TURISMO.									
1000669	15/03/2019	01.02007001.08.244.0802.2144.3.3.9 0.30.99	CASA SILVEIRA COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO	178,50	0,00	178,50	178,50	0,00	0,00
<b>Histórico do Empenho:</b> VALOR AUTORIZADO PARA AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS QUE SERÃO UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO CRAS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL.									
1000670	15/03/2019	01.02002004.12.361.1202.2049.3.3.9 0.30.99	CASA SILVEIRA COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO	3.604,00	0,00	3.604,00	3.604,00	0,00	0,00
<b>Histórico do Empenho:</b> VALOR AUTORIZADO PARA AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS QUE SERÃO UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO									
1000671	15/03/2019	01.02003001.10.301.1004.2108.3.3.9 0.39.99	I.J.J.FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA	157,00	0,00	157,00	157,00	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: 01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIRAS

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)
<b>Histórico do Empenho:</b> VALOR AUTORIZADO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA MANIPULAÇÃO DE FORMULAS P/ ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. REF. A MANTERIAL P/ A REALIZAÇÃO DE EXAMES GINECOLOGICOS.									
1000672	15/03/2019	01.02002008.27.452.2704.2069.3.3.9 0.30.99	CASA SILVEIRA COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO	681,00	0,00	681,00	681,00	0,00	0,00
<b>Histórico do Empenho:</b> VALOR AUTORIZADO PARA AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS QUE SERÃO UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DOS PARQUES ESPORTIVOS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUN. CULTURA, ESPORTE E TURISMO.									
1000673	18/03/2019	01.02017001.27.812.2704.2169.3.3.9 0.30.99	VEREDAS ESPORTE LTDA (SILVEIRINHA)	419,60	0,00	419,60	419,60	0,00	0,00
<b>Histórico do Empenho:</b> VALOR AUTORIZADO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO A SER UTILIZADO NOS CAMPOS E QUADRAS POLIESPORTIVAS MUNICIPAIS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO.									
1000674	19/03/2019	01.02003001.10.301.1004.2111.3.3.9 0.39.16	NETO PNEUS-COM.DE PNEUS PINHEIRO	320,00	0,00	320,00	320,00	0,00	0,00
<b>Histórico do Empenho:</b> VALOR AUTORIZADO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS NOS VEÍCULOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.									
1000675	20/03/2019	01.02002006.15.452.0111.2079.3.3.9 0.30.37	MECANICA PINTO LTDA.	515,00	0,00	515,00	515,00	0,00	0,00
<b>Histórico do Empenho:</b> VALOR AUTORIZADO P/ AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO P/ SER UTILIZADO NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS MAQUINAS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS.									
1000676	20/03/2019	01.02002001.04.122.0402.2006.3.3.9 0.30.37	MURIAE PLACAS LTDA. ME	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00
<b>Histórico do Empenho:</b> VALOR AUTORIZADO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FABRICAÇÃO DE PLACA AUTOMOTIVA DIANTEIRA E TRASEIRA P/ O VEÍCULO DE RESPONSABILIDADE DO GABINETE DO PREFEITO. REF. AO VEÍCULO PLACA QQG-1804.									
1000677	22/03/2019	01.02002004.12.365.1205.2057.3.3.9 0.30.99	HIDRAULICA MURIAE LTDA	208,00	0,00	208,00	208,00	0,00	0,00
<b>Histórico do Empenho:</b> VALOR AUTORIZADO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO P/ A MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO INFANTIL. REF. A 02 PC DE FILTRO WP200F-RAVENA P/ A CRECHE MUNICIPAL.									
1000678	22/03/2019	01.02002004.12.361.1202.2049.3.3.9 0.30.99	DISTRIBUIDORA SANTA RITA DE MIRADOURO LTDA	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00	0,00
<b>Histórico do Empenho:</b> VALOR AUTORIZADO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO P/ A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL. REF. A 03UND DE ELEMENT. FILT. 446/CB/ENC/CLC P/ OS BEBEDOUROS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS CANUTO RIBEIRO E ANISIO									
1000679	22/03/2019	01.02002007.20.606.2004.2101.3.3.9 0.39.99	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	60,00	0,00	60,00	60,00	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: 01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIRAS

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)
<b>Histórico do Empenho:</b> VALOR AUTORIZADO PARA PAGAMENTO DA GUIA DE TARIFA.REF. A TAXA P/ PUBLICAÇÃO REPROGRAMAÇÃO. CONTRATO DE REPASSE 844218/2017- OPERAÇÃO 1042195-85/ SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA.									
1000682	22/03/2019	01.02002007.20.606.2004.2101.3.3.9 0.39.99	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA-MG	176,07	0,00	176,07	176,07	0,00	0,00
<b>Histórico do Empenho:</b> VALOR AUTORIZADO PARA PAGAMENTO DE DAE (DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL), REF. AO PRIMEIRO EMPLACAMENTO DO VEÍCULO, CHASSI: 9BD57814FKY319647, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA.									
1000683	22/03/2019	01.02003001.10.301.1004.2108.3.3.9 0.39.99	AGUSTAVO ALEXANDRE DA SILVA	35,00	0,00	35,00	0,00	0,00	35,00
<b>Histórico do Empenho:</b> VALOR AUTORIZADO PARA FUNCIONARIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIRAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1.007/2018 DE 14 DE AGOSTO DE 2018, PARA VIAGENS A SERVIÇO DA MUNICIPALIDADE.									
1000685	22/03/2019	01.02003001.10.301.1004.2111.3.3.9 0.30.01	GEOVANE RODRIGUES DE MATOS	70,00	0,00	70,00	70,00	0,00	0,00
<b>Histórico do Empenho:</b> VALOR AUTORIZADO PARA FUNCIONARIO DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1.007/2018 DE 14 DE AGOSTO DE 2018, PARA VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO.									
1000699	22/03/2019	01.02003001.10.301.1004.2111.3.3.9 0.39.16	NETO PNEUS-COM.DE PNEUS PINHEIRO	160,00	0,00	160,00	160,00	0,00	0,00
<b>Histórico do Empenho:</b> VALOR AUTORIZADO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS NOS VEÍCULOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.									
1000703	22/03/2019	01.02002006.15.452.0110.2076.3.3.9 0.30.99	ELETRO PRIMUS LTDA.	1.464,00	0,00	1.464,00	1.464,00	0,00	0,00
<b>Histórico do Empenho:</b> VALOR AUTORIZADO PARA AQUISIÇÃO DE DIVERSAS PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL.									
1000708	28/03/2019	01.02003001.10.122.0040.2105.3.3.9 0.39.99	SRV ASSESSORIA CONTABIL E ADMINISTRATIVA LTDA-ME	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00
<b>Histórico do Empenho:</b> VALOR AUTORIZADO CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 030/2017, NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NA ACESSORIA EM GESTÃO EM SAÚDE PÚBLICA.									
1000709	28/03/2019	01.02003001.10.122.0040.2105.3.3.9 0.39.99	MARIA DAS DORES SOARES DE ANDRADE 25969234672	1.517,15	0,00	1.517,15	1.517,15	0,00	0,00
<b>Histórico do Empenho:</b> VALOR AUTORIZADO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE, EM OUTROS MUNICIPIOS DA REGIÃO, CONFORME CONTRATO FIRMADO.									
1000711	28/03/2019	01.02002006.15.452.0111.2079.3.3.9 0.30.37	P & M FERRAGENS LTDA	100,20	0,00	100,20	100,20	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: 01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIRAS

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)
<b>Histórico do Empenho:</b> VALOR AUTORIZADO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A MANUTENÇÃO DAS MAQUINAS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS .									
1000712	28/03/2019	01.02003001.10.301.1004.2108.3.3.9 0.39.99	CELIO FRANCISCO RODRIGUES	35,00	0,00	35,00	35,00	0,00	0,00
<b>Histórico do Empenho:</b> VALOR AUTORIZADO PARA FUNCIONARIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIRAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1.007/2018 DE 14 DE AGOSTO DE 2018, PARA VIAGENS A SERVIÇO DA MUNICIPALIDADE.									
1000725	28/03/2019	01.02003001.10.301.1004.2111.3.3.9 0.39.16	NETO PNEUS-COM.DE PNEUS PINHEIRO	160,00	0,00	160,00	160,00	0,00	0,00
<b>Histórico do Empenho:</b> VALOR AUTORIZADO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS VEÍCULOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.									
1000726	28/03/2019	01.02002006.15.452.0110.2076.3.3.9 0.30.99	ELETRO PRIMUS LTDA.	830,40	0,00	830,40	830,40	0,00	0,00
<b>Histórico do Empenho:</b> VALOR AUTORIZADO PARA AQUISIÇÃO DE DIVERSAS PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL.									
1000727	28/03/2019	01.02002001.04.122.2401.2007.3.3.9 0.39.99	SECRETARIA DE ESTADO CASA CIVIL E RELACOES INSTITUCIONAIS	1.506,03	0,00	1.506,03	1.506,03	0,00	0,00
<b>Histórico do Empenho:</b> VALOR AUTORIZADO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE MATÉRIAS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO NO JORNAL IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS, CONFORME CONTRATO FIRMADO. REF. AO CONTRATO Nº 004/2018.									
1000728	28/03/2019	01.02002004.12.362.1211.2056.3.3.9 0.30.01	AUTO POSTO SERRA DO BRIGADEIRO LTDA	1.330,18	0,00	1.330,18	1.330,18	0,00	0,00
<b>Histórico do Empenho:</b> VALOR AUTORIZADO PARA O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS QUE SERÃO UTILIZADOS NO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS QUE ESTÃO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, QUE REALIZAM O TRANSPORTE ESCOLAR DO ENS. SUPERIOR.									
1000729	28/03/2019	01.02002004.12.361.1202.2049.3.3.9 0.30.99	HIDRAULICA MURIAE LTDA	22,80	0,00	22,80	22,80	0,00	0,00
<b>Histórico do Empenho:</b> VALOR AUTORIZADO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO P/ A MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL ANISIO ACELINO DE ANDRADE.									
1000730	28/03/2019	01.02002004.12.361.1211.2054.3.3.9 0.30.37	J.F.GUIMARAES & CIA. LTDA.	601,26	0,00	601,26	601,26	0,00	0,00
<b>Histórico do Empenho:</b> VALOR AUTORIZADO P/ AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO A SER UTILIZADO NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEÍCULO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, QUE REALIZAM O TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL									

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: 01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIRAS

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)
1000732	28/03/2019	01.02003001.10.301.1004.2111.3.3.9 0.30.01	AUTO POSTO BOM JESUS DE VIEIRAS LTDA	11.485,15	0,00	11.485,15	11.485,15	0,00	0,00
<b>Histórico do Empenho:</b> VALOR AUTORIZADO P/ O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS QUE ESTÃO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.									
1000733	28/03/2019	01.02003001.10.301.1004.2111.3.3.9 0.30.01	AUTO POSTO BOM JESUS DE VIEIRAS LTDA	361,40	0,00	361,40	361,40	0,00	0,00
<b>Histórico do Empenho:</b> VALOR AUTORIZADO P/ O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAS MOTOCICLETAS QUE ESTÃO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.									
1000734	28/03/2019	01.02002004.12.361.1202.2045.3.3.9 0.30.01	AUTO POSTO BOM JESUS DE VIEIRAS LTDA	635,85	0,00	635,85	635,85	0,00	0,00
<b>Histórico do Empenho:</b> VALOR AUTORIZADO P/ O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS QUE ESTÃO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO REF. AO VEÍCULO PLACA OPW-3389.									
1000752	29/03/2019	01.02002004.12.362.1211.2056.3.3.9 0.30.01	AUTO POSTO SERRA DO BRIGADEIRO LTDA	205,53	0,00	205,53	205,53	0,00	0,00
<b>Histórico do Empenho:</b> VALOR AUTORIZADO PARA O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS QUE SERÃO UTILIZADOS NO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS QUE ESTÃO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, QUE REALIZAM O TRANSPORTE ESCOLAR DO ENS. SUPERIOR.									
1000753	29/03/2019	01.02002006.26.782.2606.2083.3.3.9 0.30.01	AUTO POSTO SERRA DO BRIGADEIRO LTDA	3.671,81	0,00	3.671,81	3.671,81	0,00	0,00
<b>Histórico do Empenho:</b> VALOR AUTORIZADO PARA O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS QUE SERÃO UTILIZADOS NO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS QUE ESTÃO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, QUE REALIZAM A MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.									
1000754	29/03/2019	01.02002004.12.361.1211.2054.3.3.9 0.39.16	J.F.GUIMARAES & CIA. LTDA.	240,00	0,00	240,00	240,00	0,00	0,00
<b>Histórico do Empenho:</b> VALOR AUTORIZADO P/ AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO A SER UTILIZADO NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEÍCULO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, QUE REALIZAM O TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL									
1000755	29/03/2019	01.02002004.12.361.1211.2054.3.3.9 0.39.16	MURIAE TURBO ELETRO DIESEL EIRELI MURIAE TURBO ELETRO DIESEL	170,00	0,00	170,00	170,00	0,00	0,00
<b>Histórico do Empenho:</b> VALOR AUTORIZADO P/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO VEÍCULO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, QUE REALIZAM O TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL. REF. AO VEÍCULO PLACA PYK-2120.									
1000756	29/03/2019	01.02002006.26.782.2606.2083.3.3.9 0.30.37	HC EQUIPAMENTOS LTDA	71,82	0,00	71,82	71,82	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: 01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIRAS

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)
<b>Histórico do Empenho:</b> VALOR AUTORIZADO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS MAQUINAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS.									
1000757	29/03/2019	01.02003001.10.122.0040.2105.3.3.9 0.39.99	CONTEMPORANEO TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	0,00
<b>Histórico do Empenho:</b> VALOR AUTORIZADO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. REF. AO PROCESSO LICITATORIO Nº 012/2018.									
1000758	29/03/2019	01.02003001.10.301.1004.2111.3.3.9 0.30.37	NETO PNEUS-COM.DE PNEUS PINHEIRO	2.275,00	0,00	2.275,00	2.275,00	0,00	0,00
<b>Histórico do Empenho:</b> VALOR AUTORIZADO PARA AQUISIÇÃO DE PNEUS NOVOS PARA SEREM UTILIZADOS NOS VEÍCULOS QUE ESTÃO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.									
1000759	29/03/2019	01.02003001.10.301.1004.2111.3.3.9 0.30.37	NETO PNEUS-COM.DE PNEUS PINHEIRO	190,00	0,00	190,00	190,00	0,00	0,00
<b>Histórico do Empenho:</b> VALOR AUTORIZADO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS P/ SEREM UTILIZADAS NA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.									
1000760	29/03/2019	01.02003001.10.301.1004.2111.3.3.9 0.39.16	NETO PNEUS-COM.DE PNEUS PINHEIRO	280,00	0,00	280,00	280,00	0,00	0,00
<b>Histórico do Empenho:</b> VALOR AUTORIZADO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOS VEÍCULOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.									
1000762	29/03/2019	01.02003001.10.301.1004.2111.3.3.9 0.39.16	NETO PNEUS-COM.DE PNEUS PINHEIRO	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
<b>Histórico do Empenho:</b> VALOR AUTORIZADO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOS VEÍCULOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.									
1000800	01/04/2019	01.02002006.15.452.0111.2077.3.3.9 0.30.37	GERAIS ROLAMENTOS E PECAS LTDA.	992,00	0,00	992,00	992,00	0,00	0,00
<b>Histórico do Empenho:</b> VALOR AUTORIZADO PARA AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSUMO QUE SERÃO UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA MAQUINA DE FABRICAR MANILHAS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS.									
1000774	01/04/2019	01.02003001.10.122.0040.2105.3.3.9 0.30.99	JOSE MARIA TORRES-OXIGENIO FACIL	255,00	0,00	255,00	255,00	0,00	0,00
<b>Histórico do Empenho:</b> VALOR AUTORIZADO PARA AQUISIÇÃO DE CILINDRO DE OXIGENIO GAS A SER UTILIZADO NOS PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.									

Órgão: 01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIRAS

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)
1000775	01/04/2019	01.02002002.04.122.0402.2015.3.3.9 0.30.99	VIMMAC VICOSA MAQUINAS E MATERIAIS DE CONSUMO LTDA-EPP	696,00	0,00	696,00	696,00	0,00	0,00
<b>Histórico do Empenho:</b> VALOR AUTORIZADO PARA AQUISIÇÃO DE TONER PARA A MANUTENÇÃO DAS MAQUINAS COPIADORAS REFIL KYOCERA KM 1035, QUE ESTÃO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.									
1000779	01/04/2019	01.02002008.23.695.2302.2067.3.3.9 0.39.99	CARLOS HENRIQUE DE LIMA 06132534695	12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00
<b>Histórico do Empenho:</b> VALOR AUTORIZADO P/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ALUGUEL DE SONORIZAÇÃO,ILUMINAÇÃO,PALCO E SHOWS P/ REALIZAÇÃO DE FESTIVIDADE DENOMINADA MICAREME EM SANTO ANTONIO DO GLORIA,DISTRITO DE VIEIRAS,A ACONTECER NOS DIAS 20 E 21									
1000781	01/04/2019	01.02002004.12.361.1211.2054.3.3.9 0.39.57	LUCIENE OLIVEIRA DE FIGUEIREDO MENEZES	3.041,28	0,00	3.041,28	3.041,28	0,00	0,00
<b>Histórico do Empenho:</b> VALOR AUTORIZADO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS PARA AS ESCOLAS ANISIO ACELINO DE ANDRADE, PASSANDO PELAS COMUNIDADES MORRO REDONDO, COCAIS, BOM JARDIM, PONTÃO E SERRINHA.									
1000785	01/04/2019	01.02013001.08.241.0808.2154.3.3.9 0.30.99	MERCADO CHICARELI LTDA	1.889,00	0,00	1.889,00	1.889,00	0,00	0,00
<b>Histórico do Empenho:</b> VALOR AUTORIZADO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO A SER UTILIZADO NO PASSEIO TURISTICO E DE LAZER, CONFORME DECRETO Nº 381/2014. NOS DIAS 11/04, 12/04 E 13/04/2019 P/ VIAGEM COM A MELHOR IDADE DO MUNICIPIO,									
1000789	01/04/2019	01.02017001.27.812.2704.2169.3.3.9 0.30.99	VEREDAS ESPORTE LTDA (SILVEIRINHA)	798,60	0,00	798,60	798,60	0,00	0,00
<b>Histórico do Empenho:</b> VALOR AUTORIZADO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO A SER UTILIZADO NOS CAMPOS E QUADRAS POLIESPORTIVAS MUNICIPAIS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO.									
1000790	01/04/2019	01.02002004.12.361.1202.2053.3.3.9 0.39.57	TRANSPORTES BOM JARDIM LTDA.	13.840,56	0,00	13.840,56	13.840,56	0,00	0,00
<b>Histórico do Empenho:</b> VALOR AUTORIZADO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, A SER PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE ADESÃO FIRMADO COM A SEE/MG. (PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR).									
1000791	01/04/2019	01.02002002.04.122.0402.2015.3.3.9 0.39.99	GERALDO LUZIA	392,00	608,00	392,00	392,00	0,00	0,00
<b>Histórico do Empenho:</b> VALOR AUTORIZADO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE RECARGAS DE CARTUCHOS, PARA MANUTENÇÃO DAS IMPRESSORAS QUE ESTÃO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.									
1000799	01/04/2019	01.02002004.12.361.1211.2054.3.3.9 0.30.01	AUTO POSTO SERRA DO BRIGADEIRO LTDA	2.001,93	0,00	2.001,93	2.001,93	0,00	0,00

Órgão: 01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIRAS

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)
<b>Histórico do Empenho:</b> VALOR AUTORIZADO PARA O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS QUE SERÃO UTILIZADOS NO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS QUE ESTÃO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, QUE REALIZAM O TRANSPORTE ESCOLAR DO ENS. FUNDAMENTAL.									
1000801	01/04/2019	01.02002004.12.362.1211.2056.3.3.9 0.39.57	SEBASTIANA AMELIA RODRIGUES	9.742,50	0,00	9.742,50	9.742,50	0,00	0,00
<b>Histórico do Empenho:</b> VALOR AUTORIZADO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DE VIEIRAS PARA CURSAREM O ENSINO SUPERIOR NA CIDADE DE MURIAE/MG, CONFORME CONTRATO FIRMADO.									
1000802	01/04/2019	01.02002004.12.361.1211.2054.3.3.9 0.39.57	JULIO CESAR DE ANDRADE	1.134,00	0,00	1.134,00	1.134,00	0,00	0,00
<b>Histórico do Empenho:</b> VALOR AUTORIZADO P/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE TRANPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,NA ROTA COMUNIDADE SANTA LUZIA/COM.BOA VISTA,P/ A ESCOLA CANUTO RIBEIRO.									
1000803	01/04/2019	01.02002004.12.367.1207.2061.3.3.9 0.39.99	LUIZ MOREIRA	2.898,00	0,00	2.898,00	2.898,00	0,00	0,00
<b>Histórico do Empenho:</b> VALOR AUTORIZADO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DOS ALUNOS DE VIEIRAS/MG P/ APAE DE MIRADOURO/MG PARA ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE VIEIRAS/MG. REF. AO PROCESSO LICITATORIO Nº 013/2018.									
1000804	01/04/2019	01.02002004.12.361.1211.2054.3.3.9 0.39.57	NELCI MARIA DA SILVA 02584903652	2.602,80	0,00	2.602,80	2.602,80	0,00	0,00
<b>Histórico do Empenho:</b> VALOR AUTORIZADO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE AO TRANSPORTE DOS ALUNOS DAS COMUNIDADES RURAIS, PARA ESTUDAREM NA ESCOLA JOSE SOARES DE SOUZA FILHO, CONFORME CONTRATO EM ANEXO.									
1000806	01/04/2019	01.02002006.26.782.2606.2083.3.3.9 0.39.16	PRISCILA PINTO SILVA 10988620669	320,00	0,00	320,00	320,00	0,00	0,00
<b>Histórico do Empenho:</b> VALOR AUTORIZADO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS MAQUINAS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS QUE REALIZAM A MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.									
1000807	01/04/2019	01.02002006.15.452.0111.2079.3.3.9 0.39.16	PRISCILA PINTO SILVA 10988620669	380,00	0,00	380,00	380,00	0,00	0,00
<b>Histórico do Empenho:</b> VALOR AUTORIZADO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS MAQUINAS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS.									
1000808	01/04/2019	01.02002006.15.452.0111.2079.3.3.9 0.39.16	PRISCILA PINTO SILVA 10988620669	94,00	0,00	94,00	94,00	0,00	0,00
<b>Histórico do Empenho:</b> VALOR AUTORIZADO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS VEÍCULOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS.									
1000809	01/04/2019	01.02003001.10.301.1004.2111.3.3.9 0.39.16	PRISCILA PINTO SILVA 10988620669	57,00	0,00	57,00	57,00	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: 01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIRAS

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)
<b>Histórico do Empenho:</b> VALOR AUTORIZADO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS VEÍCULOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.									
1000810	01/04/2019	01.02002004.12.361.1211.2054.3.3.9 0.39.57	SEBASTIANA AMELIA RODRIGUES	4.795,20	0,00	4.795,20	4.795,20	0,00	0,00
<b>Histórico do Empenho:</b> VALOR AUTORIZADO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DE VIEIRAS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO									
1000811	11/04/2019	01.02003001.10.301.1004.2111.3.3.9 0.30.01	AUTO POSTO BOM JESUS DE VIEIRAS LTDA	282,60	0,00	282,60	282,60	0,00	0,00
<b>Histórico do Empenho:</b> VALOR AUTORIZADO P/ O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DAS MOTOCICLETAS QUE ESTÃO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.									
1000812	11/04/2019	01.02003001.10.301.1004.2111.3.3.9 0.30.01	AUTO POSTO BOM JESUS DE VIEIRAS LTDA	6.021,25	0,00	6.021,25	6.021,25	0,00	0,00
<b>Histórico do Empenho:</b> VALOR AUTORIZADO P/ O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS QUE ESTÃO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.									
1000813	11/04/2019	01.02007001.08.244.0090.2142.3.3.9 0.30.01	AUTO POSTO BOM JESUS DE VIEIRAS LTDA	537,50	0,00	537,50	537,50	0,00	0,00
<b>Histórico do Empenho:</b> VALOR AUTORIZADO P/ O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS QUE ESTÃO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL REF. AO VEÍCULO PLACA OXF-9264.									
1000814	11/04/2019	01.02002006.15.452.0111.2077.3.3.9 0.30.01	AUTO POSTO BOM JESUS DE VIEIRAS LTDA	389,30	0,00	389,30	389,30	0,00	0,00
<b>Histórico do Empenho:</b> VALOR AUTORIZADO P/ O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS.									
1000815	11/04/2019	01.02002002.04.122.0402.2015.3.3.9 0.30.01	AUTO POSTO BOM JESUS DE VIEIRAS LTDA	796,55	0,00	796,55	796,55	0,00	0,00
<b>Histórico do Empenho:</b> VALOR AUTORIZADO P/ O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS QUE ESTÃO A DISPOSIÇÃO DO SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. REF. AO VEÍCULO PLACA OXF-9263.									
1000816	11/04/2019	01.02002002.06.181.0601.2022.3.3.9 0.30.01	AUTO POSTO BOM JESUS DE VIEIRAS LTDA	250,85	0,00	250,85	250,85	0,00	0,00
<b>Histórico do Empenho:</b> VALOR AUTORIZADO P/ O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA VIATURA DA POLICIA MILITAR MUNICIPAL, CONFORME CONVENIO FIRMADO.									
1000817	11/04/2019	01.02002006.26.782.2606.2083.3.3.9 0.30.01	AUTO POSTO BOM JESUS DE VIEIRAS LTDA	3.819,61	0,00	3.819,61	3.819,61	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: 01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIRAS

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)
<b>Histórico do Empenho:</b> VALOR AUTORIZADO P/ O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DAS MAQUINAS DE RESPONSABILIDADE DA AMERP, QUE ESTÃO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUN. DE OBRAS P/MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS									
1000818	11/04/2019	01.02002006.26.782.2606.2083.3.3.9 0.30.01	AUTO POSTO BOM JESUS DE VIEIRAS LTDA	7.923,78	0,00	7.923,78	7.923,78	0,00	0,00
<b>Histórico do Empenho:</b> VALOR AUTORIZADO P/ O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAS MAQUINAS QUE ESTÃO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS/MANUTENÇÃO ESTRADAS VICINAIS.									
1000819	11/04/2019	01.02002007.20.606.2002.2096.3.3.9 0.30.01	AUTO POSTO BOM JESUS DE VIEIRAS LTDA	893,04	0,00	893,04	893,04	0,00	0,00
<b>Histórico do Empenho:</b> VALOR AUTORIZADO P/ O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAS MAQUINAS QUE ESTÃO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA/ ASSISTENCIA MECANIZADA AO PRODUTOR RURAL.									
1000820	11/04/2019	01.02002007.20.606.2002.2096.3.3.9 0.30.01	AUTO POSTO BOM JESUS DE VIEIRAS LTDA	1.257,54	0,00	1.257,54	1.257,54	0,00	0,00
<b>Histórico do Empenho:</b> VALOR AUTORIZADO P/ O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS QUE ESTÃO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL AGRICULTURA. REF. AO CAMINHÃO PLACA HMM-5304.									
1000821	11/04/2019	01.02002006.26.782.2606.2083.3.3.9 0.30.01	AUTO POSTO BOM JESUS DE VIEIRAS LTDA	415,92	0,00	415,92	415,92	0,00	0,00
<b>Histórico do Empenho:</b> VALOR AUTORIZADO P/ O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS QUE ESTÃO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUN. DE OBRAS/MANUTENÇÃO ESTRADAS VICINAIS. REF. AO CAMINHÃO PLACA HMM-9210.									
1000822	11/04/2019	01.02002004.12.361.1211.2054.3.3.9 0.30.01	AUTO POSTO BOM JESUS DE VIEIRAS LTDA	26,30	0,00	26,30	26,30	0,00	0,00
<b>Histórico do Empenho:</b> VALOR AUTORIZADO P/ O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS QUE ESTÃO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO QUE REALIZAM O TRANSPORTE DO ENSINO FUNDAMENTAL.									
1000823	11/04/2019	01.02002008.27.452.2704.2069.3.3.9 0.30.01	AUTO POSTO BOM JESUS DE VIEIRAS LTDA	55,95	0,00	55,95	55,95	0,00	0,00
<b>Histórico do Empenho:</b> VALOR AUTORIZADO P/ O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DAS MAQUINAS QUE ESTÃO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO P/ A MANUTENÇÃO DOS PARQUES ESPORTIVOS.									
1000825	11/04/2019	01.02002004.12.367.1207.2061.3.3.9 0.39.99	RODRIGO CARVALHO DA SILVA PINTO 001.771.466.48	1.045,00	0,00	1.045,00	1.045,00	0,00	0,00
<b>Histórico do Empenho:</b> VALOR AUTORIZADO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE AO TRANSPORTE DOS ALUNOS DE VIEIRAS, PARA A APAE DE MIRADOURO, CONFORME CONTRATO FIRMADO.									
1000826	11/04/2019	01.02003001.10.301.1004.2108.3.3.9 0.39.99	LUCINEIA MARINI FERREIRA DE FREITAS 04064044614	4.500,00	0,00	4.500,00	4.500,00	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: 01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIRAS

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)
<b>Histórico do Empenho:</b> VALOR AUTORIZADO P/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FRETAMENTO DE UM VEÍCULO, A DISPOSIÇÃO DO MUNICÍPIO DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, P/ TRANSPORTE DE PACIENTES E ACOMPANHANTES DE VIEIRAS, P/ TRATAMENTO E CONSULTAS FORA DO MUNICÍPIO.									
1000828	11/04/2019	01.02002002.04.122.0402.2015.3.3.9 0.39.99	HIDRAULICA MURIAE LTDA	105,60	0,00	105,60	105,60	0,00	0,00
<b>Histórico do Empenho:</b> VALOR AUTORIZADO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO P/ A SUBSTITUIÇÃO DA VALVULA DE DESCARGA DO BANHEIRO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.									
1000829	11/04/2019	01.02003001.10.301.1004.2108.3.3.9 0.30.99	COMERCIAL TCA DE MATERIAL ODONTOLOGICO LTDA-ME	827,92	0,00	827,92	827,92	0,00	0,00
<b>Histórico do Empenho:</b> VALOR AUTORIZADO PARA AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS ODONTOLOGICOS QUE SERÃO UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DOS GABINETES ODONTOLOGICOS DA POLICLINICA, UBS E POSTOS DE SAUDE, NO ATENDIMENTO A POPULAÇÃO.									
1000831	11/04/2019	01.02002004.12.362.1211.2056.3.3.9 0.30.01	AUTO POSTO SERRA DO BRIGADEIRO LTDA	1.850,47	1.149,53	1.850,47	1.850,47	0,00	0,00
<b>Histórico do Empenho:</b> VALOR AUTORIZADO PARA O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS QUE SERÃO UTILIZADOS NO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS QUE ESTÃO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, QUE REALIZAM O TRANSPORTE ESCOLAR DO ENS. SUPERIOR.									
1000832	11/04/2019	01.02002003.04.124.0043.2032.3.3.9 0.39.99	MEMORY PROJETOS E DESENV.SIST.LTDA.	4.789,82	10.210,18	4.789,82	4.789,82	0,00	0,00
<b>Histórico do Empenho:</b> VALOR AUTORIZADO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A CESSÃO DO DIREITO DE USO DOS SISTEMAS (SOFTWARES), DA CONTABILIDADE/ TESOURARIA /COMPRAS / TRIBUTAÇÃO/ PATRIMONIO/ FOLHA, CONFORME CONTRATO FIRMADO.									
1000833	11/04/2019	01.02003001.10.301.1004.2108.3.3.9 0.39.99	RODRIGO CARVALHO DA SILVA PINTO 001.771.466.48	660,06	339,94	660,06	660,06	0,00	0,00
<b>Histórico do Empenho:</b> VALOR AUTORIZADO P/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES DE SANTO ANTONIO DO GLORIA DISTRITO DE VIEIRAS P/ O CAPS EM SAO FRANCISCO DO GLÓRIA .REF, AO PROCESSO LICITATORIO Nº. 034/2018.									
1000836	11/04/2019	01.02007001.08.244.0802.2144.3.3.9 0.30.99	CIA DO PONTO RUSSO LTDA	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00
<b>Histórico do Empenho:</b> VALOR AUTORIZADO PARA AQUISIÇÃO DE KIT DE AGULHA PONTO RUSSO P/ O CURSO DE PONTO RUSSO MODERNO, OFERECIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL NOS DIAS 01/04/2019 A 05/04/2019.									
1000846	11/04/2019	01.02002006.15.452.0111.2077.3.3.9 0.39.99	ROBSON MARTINS DE ANDRADE 05609214629	785,00	0,00	785,00	785,00	0,00	0,00
<b>Histórico do Empenho:</b> VALOR AUTORIZADO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA OPERADORES DE MAQUINAS DA EMPRESA AMERP, QUE ESTÃO REALIZANDO SERVIÇOS NO MUNICÍPIO.									
1000849	11/04/2019	01.02002006.26.782.2606.2083.3.3.9 0.39.99	AMERP-ASSOCIACAO MUN. MIC RIO POMBA	18.190,00	0,00	18.190,00	18.190,00	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: 01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIRAS

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)
<b>Histórico do Empenho:</b> VALOR AUTORIZADO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MAQUINAS, QUE SERÃO UTILIZADAS NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS.									
1000854	11/04/2019	01.02002004.12.361.1211.2054.3.3.9 0.39.57	HOMERO TRANSPORTES	5.494,80	505,20	5.494,80	5.494,80	0,00	0,00
<b>Histórico do Empenho:</b> VALOR AUTORIZADO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR PRESTADOS NO MUNICIPIO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. REF. AO PROCESSO LICITATORIO Nº 039/2018.									
1000855	11/04/2019	01.02002006.15.452.0111.2079.3.3.9 0.30.37	DISTRIBUIDORA MZA LTDA	350,00	0,00	350,00	350,00	0,00	0,00
<b>Histórico do Empenho:</b> VALOR AUTORIZADO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO A SER UTILIZADO NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS VEÍCULOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS.									
1000859	11/04/2019	01.02007001.16.482.1601.2147.3.3.9 0.30.99	CASA SILVEIRA COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO	5.704,50	0,00	5.704,50	4.188,50	0,00	1.516,00
<b>Histórico do Empenho:</b> VALOR AUTORIZADO PARA AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO QUE SERÃO DOADOS PARA FAMILIAS CARENTES DO MUNICIPIO, PARA RECUPERAÇÃO DE SUAS MORADIAS.									
1000860	11/04/2019	01.02002006.26.782.2606.2083.3.3.9 0.30.01	AUTO POSTO SERRA DO BRIGADEIRO LTDA	2.750,11	0,00	2.750,11	2.750,11	0,00	0,00
<b>Histórico do Empenho:</b> VALOR AUTORIZADO PARA O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS QUE SERÃO UTILIZADOS NO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS QUE ESTÃO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, QUE REALIZAM A MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.									
1000883	11/04/2019	01.02003001.10.301.1004.2108.3.3.9 0.30.99	EVANDO SILVA DE MELO E CIA.LTDA-ME	690,01	109,99	690,01	690,01	0,00	0,00
<b>Histórico do Empenho:</b> VALOR AUTORIZADO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO E LIMPEZA DOS APARELHOS DOS GABINETES ODONTOLÓGICOS DOS CENTROS DE SAUDE, POLICLINICA E UBS.									
1000884	11/04/2019	01.02002008.23.695.2302.2067.3.3.9 0.39.99	JOSIAS ALVES DE SOUZA 96320540672	4.500,00	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00
<b>Histórico do Empenho:</b> VALOR AUTORIZADO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE GERADOR PARA AS FESTIVIDADES MUNICIPAIS.									
1000885	11/04/2019	01.02003001.10.301.1004.2111.3.3.9 0.30.01	AUTO POSTO BOM JESUS DE VIEIRAS LTDA	9.431,71	568,29	9.431,71	9.431,71	0,00	0,00
<b>Histórico do Empenho:</b> VALOR AUTORIZADO P/ O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.									
1000886	11/04/2019	01.02002006.26.782.2606.2083.3.3.9 0.30.01	AUTO POSTO BOM JESUS DE VIEIRAS LTDA	5.784,57	215,43	5.784,57	5.784,57	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: 01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIRAS**

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)
<b>Histórico do Empenho:</b> VALOR AUTORIZADO P/ O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DAS MAQUINAS QUE ESTÃO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, QUE REALIZAM A MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.									
1000887	11/04/2019	01.02017001.27.812.2704.2169.3.3.9 0.30.99	RAONI OLIVEIRA DIAS PADILHA 11941662706	2.400,00	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00
<b>Histórico do Empenho:</b> VALOR AUTORIZADO PARA AQUISIÇÃO DE 48 UND DE KITS DE UNIFORMES ESPORTIVOS P/ SEREM UTILIZADOS PELOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS NA PARTICIPAÇÃO DO JEMG (JOGOS ESCOLARES DE MINAS GERAIS).									
1000888	11/04/2019	01.02003001.10.122.0040.2105.3.3.9 0.39.99	SRV ASSESSORIA CONTABIL E ADMINISTRATIVA LTDA-ME	2.000,00	1.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
<b>Histórico do Empenho:</b> VALOR AUTORIZADO CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 030/2017, NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NA ACESSORIA EM GESTÃO EM SAÚDE PÚBLICA.									
1000889	11/04/2019	01.02003001.10.122.0040.2105.3.3.9 0.39.99	MARIA DAS DORES SOARES DE ANDRADE 25969234672	1.518,10	281,90	1.518,10	1.518,10	0,00	0,00
<b>Histórico do Empenho:</b> VALOR AUTORIZADO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE, EM OUTROS MUNICIPIOS DA REGIÃO, CONFORME CONTRATO FIRMADO.									
1000890	11/04/2019	01.02003001.10.122.0040.2105.3.3.9 0.39.99	CONTEMPORANEO TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00
<b>Histórico do Empenho:</b> VALOR AUTORIZADO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. REF. AO PROCESSO LICITATORIO Nº 012/2018.									
1000891	11/04/2019	01.02003001.10.301.1004.2108.3.3.9 0.39.99	EVANDO SILVA DE MELO E CIA.LTDA-ME	968,00	0,00	968,00	968,00	0,00	0,00
<b>Histórico do Empenho:</b> VALOR AUTORIZADO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A MANUTENÇÃO E LIMPEZA DOS APARELHOS DOS GABINETES ODONTOLÓGICOS DOS CENTROS DE SAUDE, POLICLINICA E UBS, CONFORME CONTRATO FIRMADO.									
1000892	11/04/2019	01.02002002.04.122.0402.2015.3.3.9 0.30.99	GISELE FATIMA DE OLIVEIRA	1.406,00	0,00	1.406,00	1.406,00	0,00	0,00
<b>Histórico do Empenho:</b> VALOR AUTORIZADO P/ A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO A SER UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DA MAQUINA DE XEROX KYOCERA DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. REF. AO PROCESSO LICITARIO Nº 019/2018.									
1000896	11/04/2019	01.02002003.04.123.0412.2031.3.3.9 0.39.99	LUCINEIA APARECIDA MENDES RAMPI 02801009652	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
<b>Histórico do Empenho:</b> VALOR AUTORIZADO REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS( INSTALAÇÃO,CONVERSÃO, IMPLANTAÇÃO, TREINAMENTO E MANUTENÇÃO MENSAL) DE SOFTWARE DE GESTÃO PÚBLICA A SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA.									
1000905	12/04/2019	01.02002006.26.782.2606.2083.3.3.9 0.30.37	DISPETRAL DIST.DE PECAS PARA TRATORES LTDA	2.214,77	0,00	2.214,77	2.214,77	0,00	0,00

Órgão: 01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIRAS

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)
<b>Histórico do Empenho:</b> VALOR AUTORIZADO PARA AQUISIÇÃO DE DIVERSAS PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO DAS MAQUINAS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS QUE REALIZAM A MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAS.									
1000906	12/04/2019	01.02002006.26.782.2606.2083.3.3.9 0.30.37	BAMAQ S/A -BANDEIRANTES MAQ.EQUIP.	280,00	0,00	280,00	280,00	0,00	0,00
<b>Histórico do Empenho:</b> VALOR AUTORIZADO PARA AQUISIÇÃO DE DIVERSAS PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO DAS MAQUINAS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS QUE REALIZAM A MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAS.									
1000907	12/04/2019	01.02002007.20.606.2002.2096.3.3.9 0.39.99	MURIAE PLACAS LTDA. ME	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00
<b>Histórico do Empenho:</b> VALOR AUTORIZADO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FABRICAÇÃO DE PLACA AUTOMOTIVA DIANTEIRA E TRASEIRA P/ O VEÍCULO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. REF. AO VEÍCULO PLACA QQM-4113.									
1000909	12/04/2019	01.02002006.26.782.2606.2083.3.3.9 0.39.99	ANA MARIA GONZAGA DA SILVA 02785940	430,00	0,00	430,00	430,00	0,00	0,00
<b>Histórico do Empenho:</b> VALOR AUTORIZADO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS PARA CONsertos E RECUPERAÇÃO DE PNEUS DOS VEICULOS E MAQUINAS QUE FAZEM A CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS.									
1000910	12/04/2019	01.02003001.10.301.1004.2108.3.3.9 0.30.99	KOLPLAST CI LTDA.	691,01	0,00	691,01	691,01	0,00	0,00
<b>Histórico do Empenho:</b> VALOR AUTORIZADO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO DA GINECOLOGIA PARA SER UTILIZADO NOS PREDIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. REF. A 240 PC DE KOLPLAB PEQUENO.									
1000917	12/04/2019	01.02002006.15.452.0111.2077.3.3.9 0.39.99	ANA MARIA GONZAGA DA SILVA 02785940	180,00	0,00	180,00	180,00	0,00	0,00
<b>Histórico do Empenho:</b> VALOR AUTORIZADO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS PARA CONsertos E RECUPERAÇÃO DE PNEUS DOS VEICULOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS.									
1000918	12/04/2019	01.02017001.27.812.2704.2169.3.3.9 0.30.99	VEREDAS ESPORTE LTDA (SILVEIRINHA)	751,90	0,00	751,90	751,90	0,00	0,00
<b>Histórico do Empenho:</b> VALOR AUTORIZADO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO A SER UTILIZADOS DURANTE OS JOGOS ESCOLARES DE MINAS GERAIS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/ MANUTENÇÃO PROGRAMA ESPORTE.									
1000921	12/04/2019	01.02007001.08.244.0802.2144.3.3.9 0.39.99	ROBSON MARTINS DE ANDRADE 05609214629	660,00	0,00	660,00	660,00	0,00	0,00
<b>Histórico do Empenho:</b> VALOR AUTORIZADO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM COMPLETA PARA DOIS PROFESSORES DO CURSO DE PONTO RUSSO MODERNO, OFERECIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL NOS DIAS 31/03/2019 A 05/04/2019.									
1000922	12/04/2019	01.02003001.10.304.1012.2117.3.3.9 0.30.99	PRAG MINAS COMERCIO AGROPECUARIA EIRELI-ME	0,00	378,00	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: 01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIRAS

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)
<b>Histórico do Empenho:</b> VALOR AUTORIZADO P/ AQUISIÇÃO DE 03 LTS DE LANKRON 2,5 ME, INSETICIDA, P/ USO EM CAMPANHA DE SAÚDE PÚBLICA NO CONTROLE DE BARATAS, ESCORPIÕES, ARANHAS, MOSCAS, MOSQUITOS, CARRAPATOS, PULGAS, ETC.									
1000923	12/04/2019	01.02002007.20.606.2004.2101.3.3.9 0.39.99	ANTONIO LAVIOLA MOREIRA	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00	0,00
<b>Histórico do Empenho:</b> VALOR AUTORIZADO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, NA LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO A ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA CONFORME CONTRATO FIRMADO. Nº 024/2017.									
1000924	12/04/2019	01.02002004.12.361.1202.2048.3.3.9 0.39.99	UNDIME/MG	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00
<b>Histórico do Empenho:</b> VALOR AUTORIZADO PARA PAGAMENTO DE INSCRIÇÃO DO 26º FORUM DA UNDIME/MG EM BELO HORIZONTE, A SER REALIZADO NOS DIAS 11 E 13 DE JUNHO DE 2019.									
1000939	12/04/2019	01.02002003.04.123.0412.2031.3.3.9 0.39.99	JADER JOSE BARROS CASSIMEPP	12.512,43	0,00	12.512,43	12.512,43	0,00	0,00
<b>Histórico do Empenho:</b> VALOR AUTORIZADO PARA DEVOUÇÃO DE CAUÇÃO REFERENTE A OBRA DE RECONSTRUÇÃO TOTAL DE PAVIMENTAÇÃO DA RUA JOSE BORGES FILHO, CONF. TERMO DE CONVENIO (CONTRATO DE REPASSE 846107/2017).									
1000950	15/04/2019	01.02002004.12.361.1211.2054.3.3.9 0.30.99	ROPECAS DE MURIAE LTDA-ME	1.900,35	0,00	1.900,35	1.900,35	0,00	0,00
<b>Histórico do Empenho:</b> VALOR AUTORIZADO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS QUE SERÃO DESTINADAS A MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DOS VEÍCULOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. REF. AS KOMBI ESCOLARES.									
1000951	22/04/2019	01.02002008.27.452.2704.2069.3.3.9 0.30.01	AUTO POSTO BOM JESUS DE VIEIRAS LTDA	45,28	0,00	45,28	45,28	0,00	0,00
<b>Histórico do Empenho:</b> VALOR AUTORIZADO P/ O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DAS MÁQUINAS QUE ESTÃO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO P/ A MANUTENÇÃO DOS PARQUES ESPORTIVOS.									
1000952	22/04/2019	01.02003001.10.301.1004.2108.3.3.9 0.39.99	UNIMED MURIAE COOP.TRAB.MEDICO LTDA	1.565,00	0,00	1.565,00	1.565,00	0,00	0,00
<b>Histórico do Empenho:</b> VALOR AUTORIZADO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REMOÇÃO TERRESTRE EM UTI MÓVEL DIA 06/05/2019, DO PACIENTE CARLOS WAGNER STEVAN DO HOSPITAL SÃO PAULO EM MURIAE/MG, P/ A SANTA CASA DE MISERICORDIA EM JUIZ DE FORA,									
1000956	22/04/2019	01.02003001.10.301.1004.2111.3.3.9 0.30.01	AUTO POSTO SERRA DO BRIGADEIRO LTDA	376,72	1.623,28	376,72	376,72	0,00	0,00
<b>Histórico do Empenho:</b> VALOR AUTORIZADO PARA O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS QUE SERÃO UTILIZADOS NO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS QUE ESTÃO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.									
1000957	22/04/2019	01.02002002.04.122.0402.2015.3.3.9 0.30.01	AUTO POSTO BOM JESUS DE VIEIRAS LTDA	577,29	0,00	577,29	577,29	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: 01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIRAS**

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)
<b>Histórico do Empenho:</b> VALOR AUTORIZADO P/ O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO QUE ESTA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. REF. AO VEÍCULO PLACA OXF-9263.									
1000958	22/04/2019	01.02002006.26.782.2606.2083.3.3.9 0.30.01	AUTO POSTO BOM JESUS DE VIEIRAS LTDA	235,17	0,00	235,17	235,17	0,00	0,00
<b>Histórico do Empenho:</b> VALOR AUTORIZADO P/ O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS QUE ESTÃO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUN. DE OBRAS/MANUTENÇÃO ESTRADAS VICINAIS. REF. AO CAMINHÃO PLACA HMM-9210.									
1000959	22/04/2019	01.02002007.20.606.2002.2096.3.3.9 0.30.01	AUTO POSTO BOM JESUS DE VIEIRAS LTDA	1.357,78	0,00	1.357,78	1.357,78	0,00	0,00
<b>Histórico do Empenho:</b> VALOR AUTORIZADO P/ O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS QUE ESTÃO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL AGRICULTURA. REF. AO CAMINHÃO PLACA HMM-5304.									
1000960	22/04/2019	01.02003001.10.301.1004.2111.3.3.9 0.30.01	AUTO POSTO BOM JESUS DE VIEIRAS LTDA	201,58	0,00	201,58	201,58	0,00	0,00
<b>Histórico do Empenho:</b> VALOR AUTORIZADO P/ O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DAS MOTOCICLETAS QUE ESTÃO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.									
1000961	22/04/2019	01.02002001.02.062.0407.2005.3.3.9 0.39.99	WEBJUR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA -ME	315,00	0,00	315,00	315,00	0,00	0,00
<b>Histórico do Empenho:</b> VALOR AUTORIZADO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS E SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM SOFTWARE.									
1000962	22/04/2019	01.02002007.20.606.2002.2096.3.3.9 0.30.37	PENAUTO PECAS AUTOMOTIVAS LTDA	282,00	0,00	282,00	282,00	0,00	0,00
<b>Histórico do Empenho:</b> VALOR AUTORIZADO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS P/ SEREM UTILIZADAS NA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO PLACA HMM-5304 DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA/ ASSISTENCIA MECANIZADA AO PRODUTOR RURAL.									
1000963	22/04/2019	01.02002007.20.606.2004.2101.3.3.9 0.30.01	AUTO POSTO BOM JESUS DE VIEIRAS LTDA	266,32	0,00	266,32	266,32	0,00	0,00
<b>Histórico do Empenho:</b> VALOR AUTORIZADO P/ O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS QUE ESTÃO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL AGRICULTURA. REF. AO VEÍCULO PLACA QQM-4113.									
1000964	22/04/2019	01.02002004.12.361.1202.2045.3.3.9 0.30.01	AUTO POSTO BOM JESUS DE VIEIRAS LTDA	407,83	0,00	407,83	407,83	0,00	0,00
<b>Histórico do Empenho:</b> VALOR AUTORIZADO P/ O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS QUE ESTÃO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ENSINO. REF. AO VEÍCULO PLACA OPW-3389.									
1000965	22/04/2019	01.02002007.20.606.2002.2096.3.3.9 0.30.01	AUTO POSTO BOM JESUS DE VIEIRAS LTDA	979,66	0,00	979,66	979,66	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: 01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIRAS

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)
<b>Histórico do Empenho:</b> VALOR AUTORIZADO P/ O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAS MAQUINAS QUE ESTÃO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA/ ASSISTENCIA MECANIZADA AO PRODUTOR RURAL.									
1000966	22/04/2019	01.02002002.06.181.0601.2022.3.3.9 0.30.01	AUTO POSTO BOM JESUS DE VIEIRAS LTDA	438,03	0,00	438,03	438,03	0,00	0,00
<b>Histórico do Empenho:</b> VALOR AUTORIZADO P/ O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA VIATURA DA POLICIA MILITAR MUNICIPAL, CONFORME CONVENIO FIRMADO.									
1000967	22/04/2019	01.02002006.26.782.2606.2083.3.3.9 0.30.01	AUTO POSTO BOM JESUS DE VIEIRAS LTDA	4.228,34	0,00	4.228,34	4.228,34	0,00	0,00
<b>Histórico do Empenho:</b> VALOR AUTORIZADO P/ O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DAS MAQUINAS DE RESPONSABILIDADE DA AMERP, QUE ESTÃO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUN. DE OBRAS P/MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.									
1000968	22/04/2019	01.02002004.12.361.1211.2054.3.3.9 0.30.01	AUTO POSTO BOM JESUS DE VIEIRAS LTDA	51,00	0,00	51,00	51,00	0,00	0,00
<b>Histórico do Empenho:</b> VALOR AUTORIZADO P/ O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS QUE ESTÃO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO QUE REALIZAM O TRANSPORTE DO ENSINO FUNDAMENTAL.									
1000969	23/04/2019	01.02002006.15.452.0111.2077.3.3.9 0.30.01	AUTO POSTO BOM JESUS DE VIEIRAS LTDA	727,90	0,00	727,90	727,90	0,00	0,00
<b>Histórico do Empenho:</b> VALOR AUTORIZADO P/ O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. REF. AO VEÍCULO PLACA OPW-3414.									
1000970	23/04/2019	01.02007001.08.244.0090.2142.3.3.9 0.30.01	AUTO POSTO BOM JESUS DE VIEIRAS LTDA	838,73	0,00	838,73	838,73	0,00	0,00
<b>Histórico do Empenho:</b> VALOR AUTORIZADO P/ O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS QUE ESTÃO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL REF. AO VEÍCULO PLACA OXF-9264.									
1000992	30/04/2019	01.02003001.10.301.1004.2108.3.3.9 0.39.99	LUCINEIA MARINI FERREIRA DE FREITAS 04064044614	3.886,45	0,00	3.886,45	3.886,45	0,00	0,00
<b>Histórico do Empenho:</b> VALOR AUTORIZADO P/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FRETAMENTO DE UM VEÍCULO, A DISPOSIÇÃO DO MUNICIPIO DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, P/ TRANSPORTE DE PACIENTES E ACOMPANHANTES DE VIEIRAS, P/ TRATAMENTO E CONSULTAS FORA DO MUNICIPIO.									
1001017	30/04/2019	01.02002006.15.452.0111.2077.3.3.9 0.39.99	ENGENARPA CONSTRUCOES LTDA	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00
<b>Histórico do Empenho:</b> VALOR AUTORIZADO P/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS DE ENGENHARIA, P/ ACOMPANHAMENTO DE TODAS AS OBRAS DE RESPONSABILIDADE DA PREF. MUNICIPAL DE VIEIRAS, COM ELABORAÇÃO DE PLANILHAS, PROJETOS, LAUDOS.									
1001018	30/04/2019	01.02002008.13.392.0105.2065.3.3.9 0.39.99	DAYANA VERNEQUE MAIRINK 093.312.786-32	1.700,00	0,00	1.700,00	1.700,00	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: 01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIRAS**

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)
<b>Histórico do Empenho:</b> VALOR AUTORIZADO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A ASSESSORIA DE ENSINO, ARTE CULTURA TREINAMENTOS DE INFORMATICA E AULAS DE INFORMATICA CONFORME CONTRATO Nº 037/2017									
1001021	30/04/2019	01.02002004.12.361.1211.2054.3.3.9 0.39.57	NELCI MARIA DA SILVA 02584903652	2.892,00	0,00	2.892,00	2.892,00	0,00	0,00
<b>Histórico do Empenho:</b> VALOR AUTORIZADO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE AO TRANSPORTE DOS ALUNOS DAS COMUNIDADES RURAIS, PARA ESTUDAREM NA ESCOLA JOSE SOARES DE SOUZA FILHO, CONFORME CONTRATO EM ANEXO.									
1001022	30/04/2019	01.02002004.12.367.1207.2061.3.3.9 0.39.57	RODRIGO CARVALHO DA SILVA PINTO 001.771.466.48	1.105,50	0,00	1.105,50	1.105,50	0,00	0,00
<b>Histórico do Empenho:</b> VALOR AUTORIZADO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE AO TRANSPORTE DOS ALUNOS DE VIEIRAS, PARA A APAE DE MIRADOURO, CONFORME CONTRATO FIRMADO.									
1001023	30/04/2019	01.02002004.12.361.1211.2054.3.3.9 0.39.57	JULIO CESAR DE ANDRADE	1.260,00	0,00	1.260,00	1.260,00	0,00	0,00
<b>Histórico do Empenho:</b> VALOR AUTORIZADO P/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,NA ROTA COMUNIDADE SANTA LUZIA/COM.BOA VISTA,P/ A ESCOLA CANUTO RIBEIRO.									
1001024	30/04/2019	01.02003001.10.305.1008.2118.3.3.9 0.30.99	PRAG MINAS COMERCIO AGROPECUARIA EIRELI-ME	378,00	0,00	378,00	378,00	0,00	0,00
<b>Histórico do Empenho:</b> VALOR AUTORIZADO PARA AQUISIÇÃO DE 3 LT DE LANKRON 2,5%, PARA USO DOS FUNCIONARIOS QUE TRABALHAM NO SETOR DE EPIDEMIOLOGIA.									
1001025	30/04/2019	01.02002007.20.602.0125.2091.3.3.9 0.30.99	DANILO APARECIDO BORELLA	126,00	0,00	126,00	126,00	0,00	0,00
<b>Histórico do Empenho:</b> VALOR AUTORIZADO PARA AQUISIÇÃO DE 14 LTS DE NITROGENIO LIQUIDO, PARA SEREM UTILIZADOS NO APOIO AOS PRODUTORES RURAIS NO PROGRAMA DE INSEMINAÇÃO ARTIFICIAL.									
1001031	30/04/2019	01.02002002.04.122.0402.2015.3.3.9 0.30.99	MERCADO CHICARELI LTDA	316,14	0,00	316,14	316,14	0,00	0,00
<b>Histórico do Empenho:</b> VALOR AUTORIZADO PARA O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA COZINHA E MANUTENÇÃO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL.									
1001048	30/04/2019	01.02003001.10.301.1004.2108.3.3.9 0.30.01	MULTFARMA COMERCIAL LTDA	351,12	0,00	351,12	351,12	0,00	0,00
<b>Histórico do Empenho:</b> VALOR AUTORIZADO P/AQUISIÇÃO DE DIVERSOS TIPOS DE MEDICAMENTOS BASICOS PARA ABASTECIMENTO DAS FARMACIAS DOS POSTOS DE SAUDE E UBS, P/A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA PARA A POPULAÇÃO, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS 061/2019.									
1001060	30/04/2019	01.02002004.12.361.1202.2053.3.3.9 0.39.57	TRANSPORTES BOM JARDIM LTDA.	4.568,96	0,00	4.568,96	4.568,96	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: 01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIRAS

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)
<b>Histórico do Empenho:</b> VALOR AUTORIZADO PARA PRESETAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, A SER PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE ADESÃO FIRMADO COM A SEE/MG. (PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR).									
1001061	30/04/2019	01.02002004.12.361.1202.2053.3.3.9 0.39.57	TRANSPORTES BOM JARDIM LTDA.	4.806,00	0,00	4.806,00	4.806,00	0,00	0,00
<b>Histórico do Empenho:</b> VALOR AUTORIZADO PARA PRESETAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, A SER PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE ADESÃO FIRMADO COM A SEE/MG. (PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR).									
1001062	30/04/2019	01.02002004.12.361.1202.2051.3.3.9 0.39.57	TRANSPORTES BOM JARDIM LTDA.	731,04	0,00	731,04	731,04	0,00	0,00
<b>Histórico do Empenho:</b> VALOR AUTORIZADO PARA PRESETAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, A SER PAGO COM RECURSOS DO FNDE (TRANSPORTE ESCOLAR).									
1001063	30/04/2019	01.02002004.12.361.1202.2051.3.3.9 0.39.57	TRANSPORTES BOM JARDIM LTDA.	5.272,40	0,00	5.272,40	5.272,40	0,00	0,00
<b>Histórico do Empenho:</b> VALOR AUTORIZADO PARA PRESETAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, A SER PAGO COM RECURSOS DO FNDE (TRANSPORTE ESCOLAR).									
1001081	30/04/2019	01.02002006.26.782.2606.2083.3.3.9 0.39.99	FABIANO PEDROSA DOS SANTOS 81401167691	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
<b>Histórico do Empenho:</b> VALOR AUTORIZADO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONTAGEM E REGULAGEM DO SISTEMA DE SUCÇÃO DE AGUA DO CAMIMHÃO PIPA E ADPTAÇÃO DO SISTEMA, VEICULO FORD F12.0000, QUE FAZ A MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS.									
1001085	30/04/2019	01.02003001.10.301.1004.2111.3.3.9 0.39.99	MECANICA SOUZA DIAS LTDA	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	0,00
<b>Histórico do Empenho:</b> VALOR AUTORIZADO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PASSAR RASTREADOR E REVISÃO FUNCIONAMENTO DO VEICULO FIAT PALIO PLACA PXM-2587, QUE ESTÁ A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE.									
1001200	02/05/2019	01.02002004.12.361.1211.2054.3.3.9 0.30.01	AUTO POSTO SERRA DO BRIGADEIRO LTDA	988,89	2.011,11	988,89	988,89	0,00	0,00
<b>Histórico do Empenho:</b> VALOR AUTORIZADO PARA O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL P/ ABASTECIMENTO DO VEÍCULO QUE FICA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO/TRANSPORTE ENSINO FUNDAMENTAL.VEÍCULO MICRO-ÔNIBUS(CAMINHO DA ESCOLA)PLACA PYK-2120.									
1001300	02/05/2019	01.02007001.08.244.0090.2142.3.3.9 0.39.99	DIEGO PEREIRA MARTINS 09566866640	924,00	0,00	924,00	924,00	0,00	0,00
<b>Histórico do Empenho:</b> VALOR AUTORIZADO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM AULAS DE TAEKWONDO PARA CRIANÇAS, JOVENS E ADULTOS NO DISTRITO DE SANTO ANTONIO DO GLORIA, CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 009/2019.									

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: 01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIRAS

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)
1001164	02/05/2019	01.02002001.04.122.2401.2007.3.3.9 0.39.99	SECRETARIA DE ESTADO CASA CIVIL E RELACOES INSTITUCIONAIS	531,54	468,46	531,54	531,54	0,00	0,00
<b>Histórico do Empenho:</b> VALOR AUTORIZADO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE MATÉRIAS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO NO JORNAL IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS, CONFORME CONTRATO FIRMADO. REF. AO CONTRATO Nº 004/2018.									
1001193	02/05/2019	01.02002004.12.367.1207.2061.3.3.9 0.39.99	LUIZ MOREIRA	3.220,00	3.280,00	3.220,00	3.220,00	0,00	0,00
<b>Histórico do Empenho:</b> VALOR AUTORIZADO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DOS ALUNOS DE VIEIRAS/MG P/ APAE DE MIRADOURO/MG PARA ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE VIEIRAS/MG. REF. AO PROCESSO LICITATORIO Nº 013/2018.									
1001195	02/05/2019	01.02002006.26.782.2606.2083.3.3.9 0.30.01	AUTO POSTO SERRA DO BRIGADEIRO LTDA	375,01	1.624,99	375,01	375,01	0,00	0,00
<b>Histórico do Empenho:</b> VALOR AUTORIZADO PARA O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO QUE FICA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUN. DE OBRAS, QUE REALIZAM A MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS. CAMINHÃO BASCULANTE PLACA ORC-8191.									
1001197	02/05/2019	01.02002006.26.782.2606.2083.3.3.9 0.30.01	AUTO POSTO SERRA DO BRIGADEIRO LTDA	643,60	1.356,40	643,60	643,60	0,00	0,00
<b>Histórico do Empenho:</b> VALOR AUTORIZADO PARA O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL P/ ABASTECIMENTO DO VEÍCULO QUE FICA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUN. DE OBRAS/ MAN. DAS ESTRADAS VICINAIS.VEÍCULO MERCEDES BENZ CAMINHÃO BASCULANTE PLACA PUU-0731.									
1001198	02/05/2019	01.02003001.10.301.1004.2111.3.3.9 0.30.01	AUTO POSTO SERRA DO BRIGADEIRO LTDA	696,70	1.303,30	696,70	696,70	0,00	0,00
<b>Histórico do Empenho:</b> VALOR AUTORIZADO PARA O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO QUE FICA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.VEÍCULO MODELO DUCATO MINIBUS PLACA OPW-3400.									
1001199	02/05/2019	01.02002004.12.362.1211.2056.3.3.9 0.30.01	AUTO POSTO SERRA DO BRIGADEIRO LTDA	3.272,52	0,00	3.272,52	3.272,52	0,00	0,00
<b>Histórico do Empenho:</b> VALOR AUTORIZADO PARA O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL P/ABASTECIMENTO DO VEÍCULO QUE FICA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/TRANSPORTE ENSINO SUPERIOR.VEÍCULO MARCOPOLO/VOLARE,MICRO-ÔNIBUS PLACA PUP-1107.									
1001201	02/05/2019	01.02002004.12.361.1211.2054.3.3.9 0.30.01	AUTO POSTO SERRA DO BRIGADEIRO LTDA	1.288,05	1.711,95	1.288,05	1.288,05	0,00	0,00
<b>Histórico do Empenho:</b> VALOR AUTORIZADO PARA O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL P/ABASTECIMENTO DO VEÍCULO QUE FICA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/TRANSPORTE FUNDAMENTAL.VEÍCULO MARCOPOLO/VOLARE,MICRO-ÔNIBUS PLACA PUH-4757.									
1001202	02/05/2019	01.02002008.27.452.2704.2069.3.3.9 0.30.37	AGRO-VALE MURIAE MAQUINAS AGRICOLAS LTDA	240,00	0,00	240,00	240,00	0,00	0,00

Órgão: 01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIRAS

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)
<b>Histórico do Empenho:</b> VALOR AUTORIZADO AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO P/ A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO QUE FICA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO.MAQUINA TRATOR DE CORTAR GRAMA.									
1001204	02/05/2019	01.02002006.15.452.0110.2076.3.3.9 0.30.99	ELETRO PRIMUS LTDA.	1.401,00	0,00	1.401,00	1.401,00	0,00	0,00
<b>Histórico do Empenho:</b> VALOR AUTORIZADO PARA AQUISIÇÃO DE DIVERSAS PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL.									
1001205	02/05/2019	01.02002005.17.512.1701.2072.3.3.9 0.30.99	CASA SILVEIRA COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO	4.361,00	0,00	4.361,00	4.361,00	0,00	0,00
<b>Histórico do Empenho:</b> VALOR AUTORIZADO PARA AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS QUE SERÃO UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS REDES DE ESGOTO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.									
1001206	02/05/2019	01.02002006.15.452.0111.2077.3.3.9 0.30.99	CASA SILVEIRA COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO	1.136,00	864,00	1.136,00	1.136,00	0,00	0,00
<b>Histórico do Empenho:</b> VALOR AUTORIZADO PARA AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSUMO QUE SERÃO UTILIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS.REF. A OFICINA PRONAF.									
1001207	02/05/2019	01.02002004.12.361.1202.2049.3.3.9 0.30.99	CASA SILVEIRA COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO	126,00	174,00	126,00	126,00	0,00	0,00
<b>Histórico do Empenho:</b> VALOR AUTORIZADO PARA AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS QUE SERÃO UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS/MANUTENÇÃO ESCOLA ENSINO FUNDAMENTAL.									
1001208	02/05/2019	01.02002004.12.361.1211.2054.3.3.9 0.39.57	LUCIENE OLIVEIRA DE FIGUEIREDO MENEZES	1.900,80	2.099,20	1.900,80	1.900,80	0,00	0,00
<b>Histórico do Empenho:</b> VALOR AUTORIZADO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS PARA AS ESCOLAS ANISIO ACELINO DE ANDRADE PASSANDO PELAS COMUNIDADES MORRO REDONDO, COCAIS, BOM JARDIM, PONTÃO E SERRINHA.									
1001214	02/05/2019	01.02002004.12.361.1202.2049.3.3.9 0.30.99	GERALDO LUZIA	147,00	253,00	147,00	147,00	0,00	0,00
<b>Histórico do Empenho:</b> VALOR AUTORIZADO P/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE RECARGAS DE CARTUCHOS,P/ MANUTENÇÃO DAS IMPRESSORAS QUE ESTÃO A DISPOSIÇÃO DA ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL.REF. A ESCOLA MUNICIPAL ANISIO ACELINO DE ANDRADE.									
1001216	02/05/2019	01.02002004.12.361.1202.2049.3.3.9 0.30.99	GERALDO LUZIA	147,00	453,00	147,00	147,00	0,00	0,00
<b>Histórico do Empenho:</b> VALOR AUTORIZADO P/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE RECARGAS DE CARTUCHOS,P/ MANUTENÇÃO DAS IMPRESSORAS QUE ESTÃO A DISPOSIÇÃO DA ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL.REF. A ESCOLA MUNICIPAL CANUTO RIBEIRO.									
1001217	02/05/2019	01.02003001.10.122.0040.2105.3.3.9 0.30.99	GERALDO LUZIA	392,00	608,00	392,00	392,00	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: 01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIRAS

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)
<b>Histórico do Empenho:</b> VALOR AUTORIZADO P/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE RECARGAS DE CARTUCHOS,P/ MANUTENÇÃO DAS IMPRESSORAS QUE ESTÃO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.									
1001218	02/05/2019	01.02002002.06.181.0601.2022.3.3.9 0.30.01	AUTO POSTO BOM JESUS DE VIEIRAS LTDA	982,13	17,87	982,13	982,13	0,00	0,00
<b>Histórico do Empenho:</b> VALOR AUTORIZADO PARA FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO QUE FICA A DISPOSIÇÃO DO DESTACAMENTO DA POLICIA MILITAR:VEÍCULO FIAT PALIO ADVENTURE PLACA QMV-0289.									
1001219	02/05/2019	01.02002002.06.181.0601.2022.3.3.9 0.30.01	AUTO POSTO BOM JESUS DE VIEIRAS LTDA	199,66	300,34	199,66	199,66	0,00	0,00
<b>Histórico do Empenho:</b> VALOR AUTORIZADO PARA FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO QUE FICA A DISPOSIÇÃO DO DESTACAMENTO DA POLICIA AMBIENTAL:VEÍCULO PLACA NXX-1098.									
1001220	02/05/2019	01.02002004.12.361.1202.2045.3.3.9 0.30.01	AUTO POSTO BOM JESUS DE VIEIRAS LTDA	1.169,07	830,93	1.169,07	1.169,07	0,00	0,00
<b>Histórico do Empenho:</b> VALOR AUTORIZADO PARA FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO QUE FICA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO:VEÍCULO GOL G6, PLACA OPW-3389.									
1001221	02/05/2019	01.02002004.12.361.1211.2054.3.3.9 0.30.01	AUTO POSTO BOM JESUS DE VIEIRAS LTDA	610,39	2.389,61	610,39	610,39	0,00	0,00
<b>Histórico do Empenho:</b> VALOR AUTORIZADO PARA FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO QUE FICA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO:VEÍCULO KOMBI PLACA HLF 0392.									
1001223	02/05/2019	01.02002006.15.452.0111.2077.3.3.9 0.30.01	AUTO POSTO BOM JESUS DE VIEIRAS LTDA	1.025,27	0,00	1.025,27	1.025,27	0,00	0,00
<b>Histórico do Empenho:</b> VALOR AUTORIZADO PARA FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO QUE FICA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRASVEÍCULO STRADA WORKING PLACA OPW-3414.									
1001224	02/05/2019	01.02002006.26.782.2606.2083.3.3.9 0.30.01	AUTO POSTO BOM JESUS DE VIEIRAS LTDA	1.582,51	417,49	1.582,51	1.582,51	0,00	0,00
<b>Histórico do Empenho:</b> VALOR AUTORIZADO PARA FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO QUE FICA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS (ESTRADAS VICINAIS).VEÍCULO FORD, MODELO CAMINHÃO PLACA HMM-9210.									
1001225	02/05/2019	01.02002006.26.782.2606.2083.3.3.9 0.30.01	AUTO POSTO BOM JESUS DE VIEIRAS LTDA	2.061,64	938,36	2.061,64	2.061,64	0,00	0,00
<b>Histórico do Empenho:</b> VALOR AUTORIZADO PARA FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO QUE FICA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS (ESTRADAS VICINAIS).MAQUINA PÁ CARREGADEIRA.									
1001226	02/05/2019	01.02002006.26.782.2606.2083.3.3.9 0.30.01	AUTO POSTO BOM JESUS DE VIEIRAS LTDA	4.885,05	114,95	4.885,05	4.885,05	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: 01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIRAS

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)
<b>Histórico do Empenho:</b> VALOR AUTORIZADO PARA FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DE RESPONSABILIDADE DA AMERP QUE FICA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS (ESTRADAS VICINAIS). MAQUINA MOTONIVELADORA.									
1001227	02/05/2019	01.02002006.26.782.2606.2083.3.3.9 0.30.01	AUTO POSTO BOM JESUS DE VIEIRAS LTDA	2.543,24	2.456,76	2.543,24	2.543,24	0,00	0,00
<b>Histórico do Empenho:</b> VALOR AUTORIZADO PARA FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DE RESPONSABILIDADE DA AMERP QUE FICA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS (ESTRADAS VICINAIS). MAQUINA RETROESCAVADEIRA									
1001228	02/05/2019	01.02002006.26.782.2606.2083.3.3.9 0.30.01	AUTO POSTO BOM JESUS DE VIEIRAS LTDA	376,31	1.623,69	376,31	376,31	0,00	0,00
<b>Histórico do Empenho:</b> VALOR AUTORIZADO PARA FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO QUE FICA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS (ESTRADAS VICINAIS). MAQUINA ROÇADEIRA.									
1001229	02/05/2019	01.02002006.26.782.2606.2083.3.3.9 0.30.01	AUTO POSTO BOM JESUS DE VIEIRAS LTDA	5.748,93	0,00	5.748,93	5.748,93	0,00	0,00
<b>Histórico do Empenho:</b> VALOR AUTORIZADO PARA FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO QUE FICA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS (ESTRADAS VICINAIS). MAQUINA MOTONIVELADORA HUBER 140.									
1001230	02/05/2019	01.02002002.04.122.0402.2015.3.3.9 0.30.01	AUTO POSTO BOM JESUS DE VIEIRAS LTDA	1.026,94	0,00	1.026,94	1.026,94	0,00	0,00
<b>Histórico do Empenho:</b> VALOR AUTORIZADO PARA FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO QUE FICA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO:VEÍCULO COLBAT PLACA OXF 9263.									
1001231	02/05/2019	01.02002007.20.606.2002.2096.3.3.9 0.30.01	AUTO POSTO BOM JESUS DE VIEIRAS LTDA	1.914,96	85,04	1.914,96	1.914,96	0,00	0,00
<b>Histórico do Empenho:</b> VALOR AUTORIZADO PARA FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL P/ ABASTECIMENTO DO VEÍCULO QUE FICA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNIC.DE AGRICULTURA (ASSISTENCIA MECANIZADA PRODUTOR). MAQUINA TRATOR NEW HOLLANT TT50,COR VERMELHO.									
1001232	02/05/2019	01.02003001.10.301.1004.2111.3.3.9 0.30.01	AUTO POSTO BOM JESUS DE VIEIRAS LTDA	44,06	5,94	44,06	44,06	0,00	0,00
<b>Histórico do Empenho:</b> VALOR AUTORIZADO PARA FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL P/ ABASTECIMENTO DO VEÍCULO QUE FICA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/CHEFE DE TRANSPORTE.VEÍCULO MOTOCICLETA HONDA NXR 160 BROS, PLACA P XK-0380.									
1001233	02/05/2019	01.02002007.20.606.2002.2096.3.3.9 0.30.01	AUTO POSTO BOM JESUS DE VIEIRAS LTDA	2.109,02	890,98	2.109,02	2.109,02	0,00	0,00
<b>Histórico do Empenho:</b> VALOR AUTORIZADO PARA FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL P/ ABASTECIMENTO DO VEÍCULO QUE FICA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNIC.DE AGRICULTURA (ASSISTENCIA MECANIZADA PRODUTOR). VEÍCULO CAMINHÃO VW 15.180 PLACA HMM-5304.									
1001234	02/05/2019	01.02002001.04.122.0402.2006.3.3.9 0.30.01	AUTO POSTO BOM JESUS DE VIEIRAS LTDA	378,65	121,35	378,65	378,65	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: 01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIRAS

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)
<b>Histórico do Empenho:</b> VALOR AUTORIZADO P/ O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO VEÍCULO QUE ESTÃO A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO. VEÍCULO VIRTUS CL AD, PLACA QQG-1804.									
1001235	02/05/2019	01.02007001.08.244.0090.2142.3.3.9 0.30.01	AUTO POSTO BOM JESUS DE VIEIRAS LTDA	1.151,59	0,00	1.151,59	1.151,59	0,00	0,00
<b>Histórico do Empenho:</b> VALOR AUTORIZADO PARA FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL P/ ABASTECIMENTO DO VEÍCULO QUE FICA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL. VEÍCULO PALIO/FIAT PLACA OXF-9264.									
1001236	02/05/2019	01.02003001.10.301.1004.2111.3.3.9 0.30.01	AUTO POSTO BOM JESUS DE VIEIRAS LTDA	3.318,01	0,00	3.318,01	3.318,01	0,00	0,00
<b>Histórico do Empenho:</b> VALOR AUTORIZADO PARA FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL P/ ABASTECIMENTO DO VEÍCULO QUE FICA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.VEÍCULO MOBI EASY PLACA PYW-7833.									
1001237	02/05/2019	01.02003001.10.301.1004.2111.3.3.9 0.30.01	AUTO POSTO BOM JESUS DE VIEIRAS LTDA	2.080,12	0,00	2.080,12	2.080,12	0,00	0,00
<b>Histórico do Empenho:</b> VALOR AUTORIZADO PARA FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL P/ ABASTECIMENTO DO VEÍCULO QUE FICA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.VEÍCULO MOBI EASY PLACA PYW-7834.									
1001238	02/05/2019	01.02003001.10.301.1004.2111.3.3.9 0.30.01	AUTO POSTO BOM JESUS DE VIEIRAS LTDA	2.406,13	0,00	2.406,13	2.406,13	0,00	0,00
<b>Histórico do Empenho:</b> VALOR AUTORIZADO PARA FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL P/ ABASTECIMENTO DO VEÍCULO QUE FICA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.VEÍCULO MOBI EASY PLACA PYW-7832.									
1001239	02/05/2019	01.02003001.10.301.1004.2111.3.3.9 0.30.01	AUTO POSTO BOM JESUS DE VIEIRAS LTDA	477,64	1.522,36	477,64	477,64	0,00	0,00
<b>Histórico do Empenho:</b> VALOR AUTORIZADO PARA FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL P/ ABASTECIMENTO DO VEÍCULO QUE FICA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.VEÍCULO MOBI EASY PLACA PYW-7835.									
1001240	02/05/2019	01.02003001.10.301.1004.2111.3.3.9 0.30.01	AUTO POSTO BOM JESUS DE VIEIRAS LTDA	1.125,58	874,42	1.125,58	1.125,58	0,00	0,00
<b>Histórico do Empenho:</b> VALOR AUTORIZADO PARA FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL P/ ABASTECIMENTO DO VEÍCULO QUE FICA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.VEÍCULO PALIO FIRE/FIAT PLACA PYO 8140.									
1001241	02/05/2019	01.02003001.10.301.1004.2111.3.3.9 0.30.01	AUTO POSTO BOM JESUS DE VIEIRAS LTDA	2.260,31	0,00	2.260,31	2.260,31	0,00	0,00
<b>Histórico do Empenho:</b> VALOR AUTORIZADO PARA FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL P/ ABASTECIMENTO DO VEÍCULO QUE FICA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.VEÍCULO FIAT DOBLO, AMBULÂNCIA PLACA PXM 2001.									
1001242	02/05/2019	01.02003001.10.301.1004.2111.3.3.9 0.30.01	AUTO POSTO BOM JESUS DE VIEIRAS LTDA	2.335,28	0,00	2.335,28	2.335,28	0,00	0,00

Órgão: 01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIRAS

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)
<b>Histórico do Empenho:</b> VALOR AUTORIZADO PARA FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL P/ ABASTECIMENTO DO VEÍCULO QUE FICA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.VEÍCULO VW/UP PLACA PXY 2227.									
1001243	02/05/2019	01.02003001.10.301.1004.2111.3.3.9 0.30.01	AUTO POSTO BOM JESUS DE VIEIRAS LTDA	963,35	1.036,65	963,35	963,35	0,00	0,00
<b>Histórico do Empenho:</b> VALOR AUTORIZADO PARA FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL P/ ABASTECIMENTO DO VEÍCULO QUE FICA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.VEÍCULO VW/UP PLACA PXY 2228.									
1001244	02/05/2019	01.02003001.10.301.1004.2111.3.3.9 0.30.01	AUTO POSTO BOM JESUS DE VIEIRAS LTDA	1.772,21	227,79	1.772,21	1.772,21	0,00	0,00
<b>Histórico do Empenho:</b> VALOR AUTORIZADO PARA FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL P/ ABASTECIMENTO DO VEÍCULO QUE FICA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.VEÍCULO SPIN 1.8 MT LTZA PLACA PXY 1704.									
1001245	02/05/2019	01.02003001.10.301.1004.2111.3.3.9 0.30.01	AUTO POSTO BOM JESUS DE VIEIRAS LTDA	747,54	1.252,46	747,54	747,54	0,00	0,00
<b>Histórico do Empenho:</b> VALOR AUTORIZADO PARA FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL P/ ABASTECIMENTO DO VEÍCULO QUE FICA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.VEÍCULO FIAT DOBLO, AMBULÂNCIA PLACA OPQ 9394.									
1001246	02/05/2019	01.02003001.10.301.1004.2111.3.3.9 0.30.01	AUTO POSTO BOM JESUS DE VIEIRAS LTDA	744,30	1.255,70	744,30	744,30	0,00	0,00
<b>Histórico do Empenho:</b> VALOR AUTORIZADO PARA FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL P/ ABASTECIMENTO DO VEÍCULO QUE FICA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.VEÍCULO PALIO FIRE PLACA PVP 0604.									
1001247	02/05/2019	01.02002008.27.452.2704.2069.3.3.9 0.30.01	AUTO POSTO BOM JESUS DE VIEIRAS LTDA	234,52	265,48	234,52	234,52	0,00	0,00
<b>Histórico do Empenho:</b> VALOR AUTORIZADO PARA FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL P/ ABASTECIMENTO DO VEÍCULO QUE FICA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORT E TURISMO.MAQUINA TRATOR DE CORTAR GRAMA.									
1001248	02/05/2019	01.02003001.10.301.1004.2111.3.3.9 0.30.01	AUTO POSTO BOM JESUS DE VIEIRAS LTDA	171,08	328,92	171,08	171,08	0,00	0,00
<b>Histórico do Empenho:</b> VALOR AUTORIZADO PARA FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL P/ ABASTECIMENTO DO VEÍCULO QUE FICA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUN. DE SAÚDE P/ TRANSPORTE DOS AGENTES DE SAUDE.VEÍCULO MOTOCICLETA HONDA NXR 160 BROS,PLACA P XK-0387.									
1001249	02/05/2019	01.02003001.10.301.1004.2111.3.3.9 0.30.01	AUTO POSTO BOM JESUS DE VIEIRAS LTDA	124,27	375,73	124,27	124,27	0,00	0,00
<b>Histórico do Empenho:</b> VALOR AUTORIZADO PARA FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL P/ ABASTECIMENTO DO VEÍCULO QUE FICA A DISPOSIÇÃO DA SEC. MUN.DE SAÚDE P/ BUSCAR RESULTADOS DE EXAMES EM MURIAE.VEÍCULO MOTOCICLETA HONDA NXR 160 BROS, PLACA P XK-0383.									
1001250	02/05/2019	01.02003001.10.301.1004.2111.3.3.9 0.30.01	AUTO POSTO BOM JESUS DE VIEIRAS LTDA	37,63	462,37	37,63	37,63	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: 01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIRAS

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)
<b>Histórico do Empenho:</b> VALOR AUTORIZADO P/ FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL P/ ABASTECIMENTO DO VEÍCULO QUE FICA A DISPOSIÇÃO DA SEC.MUN. DE SAÚDE P/ TRANSPORTE DOS AGENTES DE SAUDE EM S.A.G.VEÍCULO MOTOCICLETA HONDA NXR 160 BROS,PLACA PXX-0389.									
1001251	02/05/2019	01.02003001.10.301.1004.2111.3.3.9 0.30.01	AUTO POSTO BOM JESUS DE VIEIRAS LTDA	54,41	445,59	54,41	54,41	0,00	0,00
<b>Histórico do Empenho:</b> VALOR AUTORIZADO PARA FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL P/ ABASTECIMENTO DO VEÍCULO QUE FICA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/CHEFE DE TRANSPORTE.VEÍCULO MOTOCICLETA HONDA NXR 160 BROS, PLACA PXX-0379.									
1001252	02/05/2019	01.02003001.10.301.1004.2111.3.3.9 0.30.01	AUTO POSTO BOM JESUS DE VIEIRAS LTDA	90,31	409,69	90,31	90,31	0,00	0,00
<b>Histórico do Empenho:</b> VALOR AUTORIZADO PARA FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL P/ ABASTECIMENTO DO VEÍCULO QUE FICA A DISPOSIÇÃO DA SEC. MUNIC. DE SAÚDE P/ TRANSPORTE DOS AGENTES DE SAÚDE.VEÍCULO MOTOCICLETA HONDA NXR 160 BROS, PLACA PXX-0388.									
1001253	02/05/2019	01.02002006.26.782.2606.2083.3.3.9 0.30.01	AUTO POSTO BOM JESUS DE VIEIRAS LTDA	63,49	436,51	63,49	63,49	0,00	0,00
<b>Histórico do Empenho:</b> VALOR AUTORIZADO PARA FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL P/ ABASTECIMENTO DO VEÍCULO QUE FICA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUN. DE OBRAS/ MANUTENÇÃO ESTRADAS VICINAIS.VEÍCULO MOTOCICLETA HONDA NXR 160 BROS, PLACA PXX-0385.									
1001257	02/05/2019	01.02003001.10.301.1004.2108.3.3.9 0.30.99	JOSE MARIA TORRES-OXIGENIO FACIL	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00
<b>Histórico do Empenho:</b> VALOR AUTORIZADO P/ LOCAÇÃO DE UM CONCENTRADOR DE OXIGENIO A PACIENTE DO MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA EM ESTADO CRÍTICO DE SAÚDE: PACIENTE MARIA DE FREITAS.									
1001260	02/05/2019	01.02007001.16.482.1601.2147.3.3.9 0.30.99	CASA SILVEIRA COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO	3.886,00	0,00	3.886,00	1.894,00	0,00	1.992,00
<b>Histórico do Empenho:</b> VALOR AUTORIZADO PARA AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO QUE SERÃO DOADOS PARA FAMILIAS CARENTES DO MUNICIPIO, PARA RECUPERAÇÃO DE SUAS MORADIAS.									
1001262	02/05/2019	01.02002004.12.362.1211.2056.3.3.9 0.39.57	SEBASTIANA AMELIA RODRIGUES	10.825,00	9.175,00	10.825,00	10.825,00	0,00	0,00
<b>Histórico do Empenho:</b> VALOR AUTORIZADO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE TRANSPORTE DOS ALUNOS DE VIEIRAS PARA CURSAREM O ENSINO SUPERIOR NA CIDADE DE MURIAE/MG, CONFORME CONTRATO FIRMADO.									
1001263	02/05/2019	01.02002004.12.361.1202.2050.3.3.9 0.39.57	SEBASTIANA AMELIA RODRIGUES	4.876,48	0,00	4.876,48	4.876,48	0,00	0,00
<b>Histórico do Empenho:</b> VALOR AUTORIZADO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DE VIEIRAS PARA CURSAREM O ENSINO FUNDAMENTAL									
1001264	02/05/2019	01.02002004.12.361.1202.2050.3.3.9 0.39.57	SEBASTIANA AMELIA RODRIGUES	451,52	0,00	451,52	451,52	0,00	0,00

Órgão: 01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIRAS

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)
<b>Histórico do Empenho:</b> VALOR AUTORIZADO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DE VIEIRAS PARA EDUCAÇÃO INFANTIL, CONFORME CONTRATO FIRMADO.									
1001267	02/05/2019	01.02002008.27.452.2704.2069.3.3.9 0.30.99	CASA SILVEIRA COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO	184,00	16,00	184,00	184,00	0,00	0,00
<b>Histórico do Empenho:</b> VALOR AUTORIZADO PARA AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSUMO QUE SERÃO UTILIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO. REF. A REFORMA DE CONSTRUÇÃO DOS PARQUES ESPORTIVOS.									
1001268	02/05/2019	01.02007001.08.244.0802.2144.3.3.9 0.39.99	GILVAN DE SOUZA VILLELA	245,00	0,00	245,00	245,00	0,00	0,00
<b>Histórico do Empenho:</b> VALOR AUTORIZADO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TROCA DE SAÍDA EM CAIXA DE SOM NEO 200 E MONTAGEM DE CABO SPEAKON NA CAIXA DE SOM DA MELHOR IDADE.									
1001271	02/05/2019	01.02002004.12.361.1202.2045.3.3.9 0.39.99	GISELE FATIMA DE OLIVEIRA	140,00	0,00	140,00	140,00	0,00	0,00
<b>Histórico do Empenho:</b> VALOR AUTORIZADO PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA CONSERVAÇÃO DA MAQUINA DE XEROX KYOCERA DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. REF. AO PROCESSO LICITARIO Nº 019/2018.									
1001272	02/05/2019	01.02002006.26.782.2606.2083.3.3.9 0.39.16	DBR COMERCIO DE PNEUS LTDA.	2.240,00	0,00	2.240,00	2.240,00	0,00	0,00
<b>Histórico do Empenho:</b> VALOR AUTORIZADO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA MANUTENÇÃO DA MAQUINA QUE FICA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS QUE REALIZAM A MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.MAQUINA MOTONIVELADORA.									
1001273	02/05/2019	01.02002004.12.361.1202.2045.3.3.9 0.30.99	GISELE FATIMA DE OLIVEIRA	1.406,00	0,00	1.406,00	1.406,00	0,00	0,00
<b>Histórico do Empenho:</b> VALOR AUTORIZADO PARA A AQUISIÇÃO DE PEÇAS P/ A CONSERVAÇÃO DA MAQUINA DE XEROX KYOCERA DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. REF. AO PROCESSO LICITARIO Nº 019/2018									
1001274	02/05/2019	01.02002007.20.606.2002.2096.3.3.9 0.30.37	FILCAR MECANICA DIESEL LTDA-ME	3.549,53	0,00	3.549,53	3.549,53	0,00	0,00
<b>Histórico do Empenho:</b> VALOR AUTORIZADO PARA AQUISIÇÃO DE DIVERSAS PEÇAS A SEREM UTILIZADAS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO QUE FICA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA.VEÍCULO PLACA HMM-5304									
1001275	02/05/2019	01.02002007.20.606.2002.2096.3.3.9 0.39.16	FILCAR MECANICA DIESEL LTDA-ME	228,00	0,00	228,00	228,00	0,00	0,00
<b>Histórico do Empenho:</b> VALOR AUTORIZADO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO QUE FICA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA.VEÍCULO PLACA HMM-5304.									
1001280	02/05/2019	01.02002004.12.361.1211.2054.3.3.9 0.30.37	ROPECAS DE MURIAE LTDA-ME	2.453,67	46,33	2.453,67	2.453,67	0,00	0,00

Órgão: 01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIRAS

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)
<b>Histórico do Empenho:</b> VALOR AUTORIZADO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS QUE SERÃO DESTINADAS A MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DOS VEICULOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. REF. A KOMBI ESCOLAR PLACA HLF: 0392.									
1001281	02/05/2019	01.02002004.12.361.1202.2045.3.3.9 0.30.99	REGES FERREIRA DA SILVA 08936235630	1.365,00	0,00	1.365,00	1.365,00	0,00	0,00
<b>Histórico do Empenho:</b> VALOR AUTORIZADO PARA AQUISIÇÃO DE 105 UND DE CAMISAS PARA A 6ª CAMINHADA ECOLOGICA ESTUDANTIL, A REALIZAR-SE NO DIA 25 DE MAIO DE 2019, COM A PARTICIPAÇÃO DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS.									
1001282	02/05/2019	01.02002006.15.452.0111.2077.3.3.9 0.30.99	CASA SILVEIRA COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO	2.451,00	549,00	2.451,00	2.451,00	0,00	0,00
<b>Histórico do Empenho:</b> VALOR AUTORIZADO PARA AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSUMO QUE SERÃO UTILIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS.REF. A FABRICAÇÃO DE MANILHAS.									
1001291	02/05/2019	01.02002001.02.062.0407.2005.3.3.9 0.39.99	KIEFER E ADVOGADOS ASSOCIADOS	9.965,00	0,00	9.965,00	9.965,00	0,00	0,00
<b>Histórico do Empenho:</b> VALOR AUTORIZADO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIRAS, INCLUINDO DESPESAS COM VIAGENS, ESTADIAS, MATERIAIS E SERVIÇOS PROFISSIONAIS, CONFORME CONTRATO FIRMADO.									
1001292	02/05/2019	01.02002003.04.124.0043.2032.3.3.9 0.39.99	ERKASSESSORIA LTDA.	7.780,00	0,00	7.780,00	7.780,00	0,00	0,00
<b>Histórico do Empenho:</b> VALOR AUTORIZADO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIRAS, INCLUINDO DESPESAS COM VIAGENS, ESTADIAS, MATERIAIS E SERVIÇOS PROFISSIONAIS, CONFORME CONTRATO ASSINADO.									
1001313	02/05/2019	01.02003001.10.122.0040.2105.3.3.9 0.39.99	SRV ASSESSORIA CONTABIL E ADMINISTRATIVA LTDA-ME	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
<b>Histórico do Empenho:</b> VALOR AUTORIZADO CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 030/2017, NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NA ACESSORIA EM GESTÃO EM SAÚDE PÚBLICA.									
1001314	02/05/2019	01.02007001.08.244.0802.2144.3.3.9 0.30.99	BERA CONFECÇOES	564,90	0,00	564,90	564,90	0,00	0,00
<b>Histórico do Empenho:</b> VALOR AUTORIZADO PARA AQUISIÇÃO DE 21 UND DE CAMISAS LISA,P/ A EQUIPE DO CRAS P/ DIVULGAÇÃO DA CAMPANHA DE COMBATE AO ABUSO SEXUAL E EXPLORAÇÃO SEXUAL INFANTIL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES A REALIZAR-SE NO DIA 18 DE MAIO									
1001431	03/05/2019	01.02002006.26.782.2606.2083.3.3.9 0.30.37	DBR COMERCIO DE PNEUS LTDA.	192,00	0,00	192,00	192,00	0,00	0,00
<b>Histórico do Empenho:</b> VALOR AUTORIZADO PARA COMPARA DE MATERIAL DE CONSUMO P/ MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS MAQUINAS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS QUE REALIZAM A MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.									
1001437	06/05/2019	01.02002002.04.122.0402.2015.3.3.9 0.39.99	GERALDO LUZIA	49,00	151,00	49,00	49,00	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: 01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIRAS

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)
<b>Histórico do Empenho:</b> VALOR AUTORIZADO P/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE RECARGAS DE CARTUCHOS,P/ MANUTENÇÃO DAS IMPRESSORAS QUE ESTÃO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO.REF. A SUBPREFEITURA DE S.A.G.									
1001438	07/05/2019	01.02002002.04.122.0402.2015.3.3.9 0.39.99	GERALDO LUZIA	441,00	559,00	441,00	441,00	0,00	0,00
<b>Histórico do Empenho:</b> VALOR AUTORIZADO P/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE RECARGAS DE CARTUCHOS,P/ MANUTENÇÃO DAS IMPRESSORAS QUE ESTÃO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO.REF. A SEDE ADMINISTRATIVA.									
1001440	09/05/2019	01.02002007.20.606.2002.2096.3.3.9 0.39.99	ANA MARIA GONZAGA DA SILVA 02785940	190,00	0,00	190,00	190,00	0,00	0,00
<b>Histórico do Empenho:</b> VALOR AUTORIZADO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS PARA CONSERTOS E RECUPERAÇÃO DE PNEUS DOS VEICULOS QUE REALIZAM A ASSISTENCIA MECANIZADA AO PRODUTOR RURAL.REF. AO VEÍCULO CAMINHÃO PLACA HMM 5304.									
1001441	09/05/2019	01.02002007.20.606.2002.2096.3.3.9 0.39.99	ANA MARIA GONZAGA DA SILVA 02785940	170,00	0,00	170,00	170,00	0,00	0,00
<b>Histórico do Empenho:</b> VALOR AUTORIZADO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS PARA CONSERTOS E RECUPERAÇÃO DE PNEUS DOS VEICULOS QUE REALIZAM A ASSISTENCIA MECANIZADA AO PRODUTOR RURAL.MAQUINA TRATOR MASSEY FERGUSSON.									
1001442	09/05/2019	01.02002006.26.782.2606.2083.3.3.9 0.39.99	ANA MARIA GONZAGA DA SILVA 02785940	430,00	0,00	430,00	430,00	0,00	0,00
<b>Histórico do Empenho:</b> VALOR AUTORIZADO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS PARA CONSERTOS E RECUPERAÇÃO DE PNEUS DOS VEICULOS QUE REALIZAM A MANUNTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.									
1001443	09/05/2019	01.02002006.26.782.2606.2083.3.3.9 0.39.99	ANA MARIA GONZAGA DA SILVA 02785940	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00
<b>Histórico do Empenho:</b> VALOR AUTORIZADO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS PARA CONSERTOS E RECUPERAÇÃO DE PNEUS DOS VEICULOS QUE REALIZAM A MANUNTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.MAQUINA RETROESCAVADEIRA.									
1001444	10/05/2019	01.02002008.27.452.2704.2069.3.3.9 0.30.99	AGRO-VALE MURIAE MAQUINAS AGRICOLAS LTDA	310,00	0,00	310,00	310,00	0,00	0,00
<b>Histórico do Empenho:</b> VALOR AUTORIZADO AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO P/ A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO QUE FICA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO.MAQUINA TRATOR DE CORTAR GRAMA.									
1001445	10/05/2019	01.02002006.15.452.0111.2077.3.3.9 0.39.99	ROBSON MARTINS DE ANDRADE 05609214629	2.029,00	0,00	2.029,00	2.029,00	0,00	0,00
<b>Histórico do Empenho:</b> VALOR AUTORIZADO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA OPERADORES DE MAQUINAS DA EMPRESA AMERP QUE ESTÃO REALIZANDO SERVIÇOS NO MUNICIPIO.									
1001446	14/05/2019	01.02003001.10.301.1004.2111.3.3.9 0.30.99	PGL COMERCIAL LTDAME	675,00	0,00	675,00	675,00	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: 01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIRAS

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)
<b>Histórico do Empenho:</b> VALOR AUTORIZADO PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS QUE SÃO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.									
1001447	14/05/2019	01.02002006.26.782.2606.2083.3.3.9 0.39.16	DBR COMERCIO DE PNEUS LTDA.	2.240,00	0,00	2.240,00	2.240,00	0,00	0,00
<b>Histórico do Empenho:</b> VALOR AUTORIZADO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA MANUTENÇÃO DA MAQUINA QUE FICA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS QUE REALIZAM A MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.MAQUINA MOTONIVELADORA.									
1001448	14/05/2019	01.02002006.15.452.1502.2080.3.3.9 0.30.99	CASA SILVEIRA COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO	848,50	0,00	848,50	848,50	0,00	0,00
<b>Histórico do Empenho:</b> VALOR AUTORIZADO PARA AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS QUE SERÃO UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA.									
1001449	14/05/2019	01.02003001.10.301.1004.2111.3.3.9 0.30.37	NETO PNEUS-COM.DE PNEUS PINHEIRO	361,00	0,00	361,00	361,00	0,00	0,00
<b>Histórico do Empenho:</b> VALOR AUTORIZADO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO A SER UTILIZADO NO VEÍCULO QUE FICA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.									
1001450	14/05/2019	01.02003001.10.301.1004.2111.3.3.9 0.39.16	NETO PNEUS-COM.DE PNEUS PINHEIRO	160,00	0,00	160,00	160,00	0,00	0,00
<b>Histórico do Empenho:</b> VALOR AUTORIZADO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO VEÍCULO QUE FICA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.									
1001451	15/05/2019	01.02002006.26.782.2606.2083.3.3.9 0.30.37	MECANICA LIMA	1.160,00	0,00	1.160,00	1.160,00	0,00	0,00
<b>Histórico do Empenho:</b> VALOR AUTORIZADO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MAQUINA QUE FICA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS QUE REALIZAM A MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.MAQUINA RETROESCAVADEIRA.									
1001452	15/05/2019	01.02003001.10.301.1004.2111.3.3.9 0.30.37	ROPECAS DE MURIAE LTDA-ME	1.860,78	0,00	1.860,78	0,00	0,00	1.860,78
<b>Histórico do Empenho:</b> VALOR AUTORIZADO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO QUE FICA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL SAÚDE.VEÍCULO PLACA PXM 2001.									
1001453	16/05/2019	01.02002004.12.361.1211.2054.3.3.9 0.30.37	ROPECAS DE MURIAE LTDA-ME	2.071,69	0,00	2.071,69	2.071,69	0,00	0,00
<b>Histórico do Empenho:</b> VALOR AUTORIZADO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO QUE FICA A DISPOSIÇÃO SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO/ MAN. TRANSPORTE ESCOLAR ENS. FUNDAMENTAL.VEÍCULO KOMBI PLACA HLF: 0700.									
1001454	16/05/2019	01.02002004.12.361.1211.2054.3.3.9 0.30.37	PGL COMERCIAL LTDAME	100,00	0,00	100,00	100,00	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: 01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIRAS

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)
<b>Histórico do Empenho:</b> VALOR AUTORIZADO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO QUE FICA A DISPOSIÇÃO SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO/ MAN. TRANSPORTE ESCOLAR ENS. FUNDAMENTAL.VEÍCULO MICRO-ONIBUS PLACA PUP 1107.									
1001458	20/05/2019	01.02002002.04.122.0402.2015.3.3.9 0.30.99	CASA SILVEIRA COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO	198,00	0,00	198,00	198,00	0,00	0,00
<b>Histórico do Empenho:</b> VALOR AUTORIZADO PARA AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSUMO QUE SERÃO UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA SEDE ADMINISTRATIVA.									
1001459	20/05/2019	01.02002006.26.782.2606.2083.3.3.9 0.39.16	MECANICA LIMA	1.350,00	0,00	1.350,00	1.350,00	0,00	0,00
<b>Histórico do Empenho:</b> VALOR AUTORIZADO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MAQUINA QUE FICA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS QUE REALIZAM A MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.MAQUINA MOTONIVELADORA.									
1001460	20/05/2019	01.02002007.20.606.2002.2096.3.3.9 0.39.99	CASA SILVEIRA COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO	72,00	0,00	72,00	72,00	0,00	0,00
<b>Histórico do Empenho:</b> VALOR AUTORIZADO PARA AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSUMO QUE SERÃO UTILIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA.REF. A REFORMA DO TRATOR NEW HOLLAND TT 50.									
1001464	21/05/2019	01.02003001.10.301.1004.2108.3.3.9 0.30.37	ROPECAS DE MURIAE LTDA-ME	3.355,85	0,00	3.355,85	1.645,72	0,00	1.710,13
<b>Histórico do Empenho:</b> VALOR AUTORIZADO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO QUE FICA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL SAÚDE.									
1001467	22/05/2019	01.02002006.15.452.0111.2078.3.3.9 0.30.99	CASA SILVEIRA COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO	770,00	0,00	770,00	770,00	0,00	0,00
<b>Histórico do Empenho:</b> VALOR AUTORIZADO PARA AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS QUE SERÃO UTILIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS.REF. A MANUTENÇÃO DAS VIAS PUBLICAS.									
1001468	22/05/2019	01.02002006.15.452.0111.2077.3.3.9 0.30.99	CASA SILVEIRA COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO	234,00	0,00	234,00	234,00	0,00	0,00
<b>Histórico do Empenho:</b> VALOR AUTORIZADO PARA AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSUMO QUE SERÃO UTILIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS.REF. AO ALMOXARIFADO.									
1001469	22/05/2019	01.02002004.12.365.1205.2057.3.3.9 0.30.99	CASA SILVEIRA COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO	755,00	0,00	755,00	755,00	0,00	0,00
<b>Histórico do Empenho:</b> VALOR AUTORIZADO PARA AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSUMO QUE SERÃO UTILIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.REF. A CRECHE MUNICIPAL.									
1001482	23/05/2019	01.02002006.15.452.0110.2076.3.3.9 0.30.99	ELETRO PRIMUS LTDA.	2.956,50	0,00	2.956,50	2.956,50	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: 01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIRAS

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)
<b>Histórico do Empenho:</b> VALOR AUTORIZADO PARA AQUISIÇÃO DE DIVERSAS PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL.									
1001486	24/05/2019	01.02003001.10.301.1004.2111.3.3.9 0.30.37	FILCAR MECANICA DIESEL LTDA- ME	1.685,30	14,70	1.685,30	0,00	0,00	1.685,30
<b>Histórico do Empenho:</b> VALOR AUTORIZADO PARA AQUISIÇÃO DE DIVERSAS PEÇAS A SEREM UTILIZADAS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO QUE FICA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.VEÍCULO PLACA OPW-3400.									
1001487	24/05/2019	01.02003001.10.301.1004.2111.3.3.9 0.39.16	FILCAR MECANICA DIESEL LTDA- ME	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	400,00
<b>Histórico do Empenho:</b> VALOR AUTORIZADO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO QUE FICA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.VEÍCULO PLACA OPW-3400.									
1001493	27/05/2019	01.02002007.20.606.2002.2096.3.3.9 0.39.99	CASA SILVEIRA COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO	175,00	0,00	175,00	175,00	0,00	0,00
<b>Histórico do Empenho:</b> VALOR AUTORIZADO PARA AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSUMO QUE SERÃO UTILIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA.REF. A REFORMA DO TRATOR NEW HOLLAND TT 50.									
1001494	27/05/2019	01.02002006.26.782.2606.2083.3.3.9 0.30.37	MONTREAL TRATORES E PECAS LTDA.	1.095,70	0,00	1.095,70	1.095,70	0,00	0,00
<b>Histórico do Empenho:</b> VALOR AUTORIZADO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO VEÍCULO QUE FICA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS/ MANUTENÇÃO ESTRADAS VICINAIS.REF. A MOTONIVELADORA.									
1001495	27/05/2019	01.02003001.10.301.1004.2111.3.3.9 0.39.16	NETO PNEUS-COM.DE PNEUS PINHEIRO	160,00	0,00	160,00	160,00	0,00	0,00
<b>Histórico do Empenho:</b> VALOR AUTORIZADO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO VEÍCULO QUE FICA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.REF. AO VEÍCULO PLACA PYW-7833.									
1001496	27/05/2019	01.02002007.20.606.2002.2096.3.3.9 0.30.37	J.AZEVEDO MAQUINAS AGRICOLAS LTDA.	440,00	0,00	440,00	440,00	0,00	0,00
<b>Histórico do Empenho:</b> VALOR AUTORIZADO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO VEÍCULO QUE FICA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA/ASSISTENCIA MECANIZADA AO PRODUTOR.REF. TRATOR MASSEY FERGUSON.									
1001497	27/05/2019	01.02003001.10.301.1004.2108.3.3.9 0.39.99	LUCINEIA MARINI FERREIRA DE FREITAS 04064044614	1.227,30	0,00	1.227,30	1.227,30	0,00	0,00
<b>Histórico do Empenho:</b> VALOR AUTORIZADO P/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FRETAMENTO DE UM VEÍCULO,A DISPOSIÇÃO DO MUNICIPIO DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA,P/ TRANSPORTE DE PACIENTES E ACOMPANHANTES DE VIEIRAS,P/ TRATAMENTO E CONSULTAS FORA DO MUNICIPIO.									
1001500	28/05/2019	01.02007001.08.306.0801.2145.3.3.9 0.39.99	BOULEVARD HOTEIS LTDA	716,00	0,00	716,00	716,00	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: 01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIRAS**

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)
<b>Histórico do Empenho:</b> VALOR AUTORIZADO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM NOS DIAS 10/06/2019 A 14/06/2019, PARA FUNCIONÁRIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIRAS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.									
1001501	28/05/2019	01.02002004.12.361.1202.2045.3.3.9 0.39.99	DAYRELL HOTEL E CONVENCOS LTDA	493,05	0,00	493,05	493,05	0,00	0,00
<b>Histórico do Empenho:</b> VALOR AUTORIZADO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM NOS DIAS 10/06/2019 A 13/06/2019, PARA FUNCIONÁRIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIRAS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.									
1001502	28/05/2019	01.02002005.17.512.1701.2072.3.3.9 0.30.99	CASA SILVEIRA COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO	5.173,00	0,00	5.173,00	5.173,00	0,00	0,00
<b>Histórico do Empenho:</b> VALOR AUTORIZADO PARA AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, QUE SERÃO UTILIZADOS PARA A REALIZAÇÃO DE PEQUENOS REPAROS NAS REDES DE ESGOTO DO MUNICIPIO.									
1001505	28/05/2019	01.02003001.10.301.1004.2108.3.3.9 0.30.99	DROG.CHICARELLI DE VIEIRAS LTDA ME	114,70	0,00	114,70	0,00	0,00	114,70
<b>Histórico do Empenho:</b> VALOR AUTORIZADO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BASICOS CONTINUOS DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA PARA PACIENTE: ALECHANDRE CANDIDO DE ARAUJO.									
1001506	28/05/2019	01.02003001.10.301.1004.2108.3.3.9 0.30.01	DROG.CHICARELLI DE VIEIRAS LTDA ME	542,03	0,00	542,03	542,03	0,00	0,00
<b>Histórico do Empenho:</b> VALOR AUTORIZADO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BASICOS CONTINUOS DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA PARA PACIENTE: SOFIA DE FREITAS VASCONCELOS.									
1001509	28/05/2019	01.02003001.10.301.1004.2111.3.3.9 0.39.16	NETO PNEUS-COM.DE PNEUS PINHEIRO	160,00	0,00	160,00	160,00	0,00	0,00
<b>Histórico do Empenho:</b> VALOR AUTORIZADO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO VEÍCULO QUE FICA A DISPOSICÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.REF. AO VEÍCULO PLACA PXY-2227.									
1001514	29/05/2019	01.02002002.04.122.0402.2015.3.3.9 0.30.99	GISELE FATIMA DE OLIVEIRA	1.406,00	0,00	1.406,00	1.406,00	0,00	0,00
<b>Histórico do Empenho:</b> VALOR AUTORIZADO P/ A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO A SER UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DA MAQUINA DE XEROX KYOCERA DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. REF. AO PROCESSO LICITARIO Nº 019/2018.									
1001515	29/05/2019	01.02002002.04.122.0402.2015.3.3.9 0.39.99	GISELE FATIMA DE OLIVEIRA	140,00	0,00	140,00	140,00	0,00	0,00
<b>Histórico do Empenho:</b> VALOR AUTORIZADO PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA CONSERVAÇÃO DA MAQUINA DE XEROX KYOCERA DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. REF. AO PROCESSO LICITARIO Nº 019/2018.									
1001516	29/05/2019	01.02002004.12.362.1211.2056.3.3.9 0.30.37	FILCAR MECANICA DIESEL LTDA-ME	2.173,73	0,00	2.173,73	2.173,73	0,00	0,00

Órgão: 01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIRAS

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)
<b>Histórico do Empenho:</b> VALOR AUTORIZADO PARA AQUISIÇÃO DE DIVERSAS PEÇAS A SEREM UTILIZADAS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO QUE FICA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. PROCESSO LICITATORIO Nº 035/2018.VEÍCULO PLACA PUH-4757.									
1001517	29/05/2019	01.02002004.12.362.1211.2056.3.3.9 0.39.16	FILCAR MECANICA DIESEL LTDA-ME	395,00	0,00	395,00	395,00	0,00	0,00
<b>Histórico do Empenho:</b> VALOR AUTORIZADO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS A SEREM UTILIZADAS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO QUE FICA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. PROCESSO LICITATORIO Nº 035/2018.VEÍCULO PLACA PUH-4757..									
1001518	30/05/2019	01.02002005.17.512.1701.2072.3.3.9 0.30.99	CASA SILVEIRA COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO	586,00	0,00	586,00	586,00	0,00	0,00
<b>Histórico do Empenho:</b> VALOR AUTORIZADO PARA AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, QUE SERÃO UTILIZADOS PARA A REALIZAÇÃO DE PEQUENOS REPAROS NAS REDES DE ESGOTO DO MUNICIPIO.									
1001519	30/05/2019	01.02002006.26.782.2606.2083.3.3.9 0.30.99	CASA SILVEIRA COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO	734,50	0,00	734,50	734,50	0,00	0,00
<b>Histórico do Empenho:</b> VALOR AUTORIZADO PARA AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSUMO QUE SERÃO UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL.									
1001520	30/05/2019	01.02003001.10.122.0040.2105.3.3.9 0.30.99	CASA SILVEIRA COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO	656,00	0,00	656,00	656,00	0,00	0,00
<b>Histórico do Empenho:</b> VALOR AUTORIZADO PARA AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONTRUÇÃO QUE SERÃO UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.									
1001526	30/05/2019	01.02002007.20.606.2002.2096.3.3.9 0.30.37	AGRO-VALE MURIAE MAQUINAS AGRICOLAS LTDA	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	0,00
<b>Histórico do Empenho:</b> VALOR AUTORIZADO P/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO QUE FICA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA.									
1001527	30/05/2019	01.02002004.12.362.1211.2056.3.3.9 0.30.99	ROPECAS DE MURIAE LTDA-ME	1.554,00	0,00	1.554,00	1.554,00	0,00	0,00
<b>Histórico do Empenho:</b> VALOR AUTORIZADO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO QUE FICA A DISPOSIÇÃO SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO/ MAN. TRANSPORTE ESCOLAR ENS. SUPERIOR.VEÍCULO KOMBI PLACA PUH 4757.									
1001540	30/05/2019	01.02007001.08.306.0801.2145.3.3.9 0.39.99	BOULEVARD HOTEIS LTDA	170,05	0,00	170,05	170,05	0,00	0,00
<b>Histórico do Empenho:</b> VALOR AUTORIZADO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM NOS DIAS 10/06/2019 A 14/06/2019, PARA FUNCIONÁRIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIRAS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.									
1001543	31/05/2019	01.02002006.15.452.0111.2077.3.3.9 0.39.99	ROBSON MARTINS DE ANDRADE 05609214629	676,00	0,00	676,00	676,00	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: 01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIRAS

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)
<b>Histórico do Empenho:</b> VALOR AUTORIZADO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA OPERADORES DE MAQUINAS DA EMPRESA AMERP QUE ESTÃO REALIZANDO SERVIÇOS NO MUNICIPIO.									
1001544	31/05/2019	01.02002006.26.782.2606.2083.3.3.9 0.39.16	MECANICA LIMA	1.450,00	0,00	1.450,00	1.450,00	0,00	0,00
<b>Histórico do Empenho:</b> VALOR AUTORIZADO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MAQUINA QUE FICA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS QUE REALIZAM A MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.MAQUINA RETROESCAVADEIRA.									
1001545	31/05/2019	01.02002006.26.782.2606.2083.3.3.9 0.39.16	FRANK AR CONDICIONADO DE MURIAE LTDA	890,00	0,00	890,00	890,00	0,00	0,00
<b>Histórico do Empenho:</b> VALOR AUTORIZADO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MAQUINA QUE FICA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS QUE REALIZAM A MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.MAQUINA RETROESCAVADEIRA.									
1001546	31/05/2019	01.02002008.27.452.2704.2069.3.3.9 0.30.99	CASA SILVEIRA COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO	367,60	0,00	367,60	367,60	0,00	0,00
<b>Histórico do Empenho:</b> VALOR AUTORIZADO PARA AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS QUE SERÃO UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DOS PARQUES ESPORTIVOS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUN. CULTURA, ESPORTE E TURISMO.									
1001600	03/06/2019	01.02002006.26.782.2606.2083.3.3.9 0.30.01	AUTO POSTO BOM JESUS DE VIEIRAS LTDA	14.594,50	0,00	14.594,50	11.061,36	0,00	3.533,14
<b>Histórico do Empenho:</b> VALOR AUTORIZADO PARA FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO QUE FICA A DISPOSIÇÃO DA SEC. MUNIC. DE OBRAS(ESTRADAS VICINAIS):MAQUINA MOTONIVELADORA.									
1001554	03/06/2019	01.02003001.10.301.1004.2111.3.3.9 0.30.01	SERGIO DA SILVA DUTRA	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00	0,00
<b>Histórico do Empenho:</b> VALOR AUTORIZADO PARA FUNCIONARIO DA PREFEITURA MUNICIPAL CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1.007/2018 DE 14 DE AGOSTO DE 2018, PARA VIAGENS Á CIDADE DE:									
1001555	03/06/2019	01.02002001.04.122.0402.2006.3.3.9 0.30.01	AUTO POSTO BOM JESUS DE VIEIRAS LTDA	5.000,00	0,00	4.174,70	3.133,35	0,00	1.866,65
<b>Histórico do Empenho:</b> VALOR AUTORIZADO PARA FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO QUE FICA A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITOVEÍCULO VIRTUS, PLACA QQG--1804.									
1001556	03/06/2019	01.02002001.04.122.0402.2006.3.3.9 0.30.02	AUTO POSTO BOM JESUS DE VIEIRAS LTDA	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
<b>Histórico do Empenho:</b> VALOR AUTORIZADO PARA FORNECIMENTO DE OLEO LUBRIFICANTE E OUTROS AO VEÍCULO QUE FICA A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITOVEÍCULO VIRTUS, PLACA QQG 1804.									
1001557	03/06/2019	01.02002002.06.181.0601.2022.3.3.9 0.30.01	AUTO POSTO BOM JESUS DE VIEIRAS LTDA	3.000,00	0,00	1.596,60	1.067,75	0,00	1.932,25

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: 01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIRAS

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)
<b>Histórico do Empenho:</b> VALOR AUTORIZADO PARA FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO QUE FICA A DISPOSIÇÃO DO DESTACAMENTO DA POLICIA MILITAR.VEÍCULO PALIO, PLACA-QMV-0289.									
1001558	03/06/2019	01.02002002.06.181.0601.2022.3.3.9 0.30.02	AUTO POSTO BOM JESUS DE VIEIRAS LTDA	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
<b>Histórico do Empenho:</b> VALOR AUTORIZADO PARA FORNECIMENTO DE OLEO LUBRIFICANTE E OUTROS AO VEÍCULO QUE FICA A DISPOSIÇÃO DO DESTACAMENTO DA POLICIA MILITAR.VEÍCULO PALIO, PLACA-QMV-0289.									
1001559	03/06/2019	01.02002004.12.361.1202.2045.3.3.9 0.30.01	AUTO POSTO BOM JESUS DE VIEIRAS LTDA	4.000,00	0,00	2.857,65	466,20	0,00	3.533,80
<b>Histórico do Empenho:</b> VALOR AUTORIZADO PARA FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO QUE FICA A DISPOSIÇÃO DA EDUCAÇÃO.VEÍCULO GOL PLACA OPW-3389..									
1001560	03/06/2019	01.02002004.12.361.1202.2045.3.3.9 0.30.02	AUTO POSTO BOM JESUS DE VIEIRAS LTDA	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
<b>Histórico do Empenho:</b> VALOR AUTORIZADO PARA FORNECIMENTO OLEO LUBRIFICANTE E OUTROS AO VEÍCULO QUE FICA A DISPOSIÇÃO DA EDUCAÇÃO.VEÍCULO GOL PLACA OPW-3389.									
1001561	03/06/2019	01.02002006.15.452.0111.2077.3.3.9 0.30.01	AUTO POSTO BOM JESUS DE VIEIRAS LTDA	3.000,00	0,00	2.506,31	2.018,40	0,00	981,60
<b>Histórico do Empenho:</b> VALOR AUTORIZADO PARA FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO QUE FICA A DISPOSIÇÃO DA SEC. MUNIC. DE OBRAS:VEÍCULO STRATA, PLACA OPW-3414.									
1001562	03/06/2019	01.02002006.15.452.0111.2077.3.3.9 0.30.02	AUTO POSTO BOM JESUS DE VIEIRAS LTDA	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
<b>Histórico do Empenho:</b> VALOR AUTORIZADO PARA FORNECIMENTO OLEO LUBRIFICANTE E OUTROS AO VEÍCULO QUE FICA A DISPOSIÇÃO DA SEC. MUNIC. DE OBRAS:VEÍCULO STRATA, PLACA OPW-3414.									
1001563	03/06/2019	01.02002006.26.782.2606.2083.3.3.9 0.30.01	AUTO POSTO BOM JESUS DE VIEIRAS LTDA	10.566,95	0,00	10.566,95	8.212,93	0,00	2.354,02
<b>Histórico do Empenho:</b> VALOR AUTORIZADO PARA FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO QUE FICA A DISPOSIÇÃO DA SEC. MUNIC. DE OBRAS(ESTRADAS VICINAIS):MAQUINA PÁ CARREGADEIRA.									
1001564	03/06/2019	01.02002006.26.782.2606.2083.3.3.9 0.30.02	AUTO POSTO BOM JESUS DE VIEIRAS LTDA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
<b>Histórico do Empenho:</b> VALOR AUTORIZADO PARA FORNECIMENTO DE OLEO LUBRIFICANTE AO VEÍCULO QUE FICA A DISPOSIÇÃO DA SEC. MUNIC. DE OBRAS(ESTRADAS VICINAIS):MAQUINA PÁ CARREGADEIRA.									
1001565	03/06/2019	01.02002006.26.782.2606.2083.3.3.9 0.30.01	AUTO POSTO BOM JESUS DE VIEIRAS LTDA	2.000,00	0,00	122,55	83,75	0,00	1.916,25

Órgão: 01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIRAS

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)
<b>Histórico do Empenho:</b> VALOR AUTORIZADO PARA FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO QUE FICA A DISPOSIÇÃO DA SEC. MUNIC. DE OBRAS(ESTRADAS VICINAIS):MOTOCICLETA HONDA, PLACA PXX-0385.									
1001566	03/06/2019	01.02002006.26.782.2606.2083.3.3.9 0.30.02	AUTO POSTO BOM JESUS DE VIEIRAS LTDA	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
<b>Histórico do Empenho:</b> VALOR AUTORIZADO PARA FORNECIMENTO OLEO LUBRIFICANTE E OUTROS AO VEÍCULO QUE FICA A DISPOSIÇÃO DA SEC. MUNIC. DE OBRAS(ESTRADAS VICINAIS):MOTOCICLETA HONDA, PLACA PXX-0385.									
1001567	03/06/2019	01.02002006.26.782.2606.2083.3.3.9 0.30.01	AUTO POSTO BOM JESUS DE VIEIRAS LTDA	535,77	0,00	535,77	383,60	0,00	152,17
<b>Histórico do Empenho:</b> VALOR AUTORIZADO PARA FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO QUE FICA A DISPOSIÇÃO DA SEC. MUNIC. DE OBRAS(ESTRADAS VICINAIS):MAQUINA ROÇADEIRA.									
1001568	03/06/2019	01.02002006.26.782.2606.2083.3.3.9 0.30.02	AUTO POSTO BOM JESUS DE VIEIRAS LTDA	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
<b>Histórico do Empenho:</b> VALOR AUTORIZADO PARA FORNECIMENTO DE OLEO LUBRIFICANTE E OUTROS AO VEÍCULO QUE FICA A DISPOSIÇÃO DA SEC. MUNIC. DE OBRAS(ESTRADAS VICINAIS):MAQUINA ROÇADEIRA.									
1001569	03/06/2019	01.02002007.20.606.2002.2096.3.3.9 0.30.01	AUTO POSTO BOM JESUS DE VIEIRAS LTDA	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
<b>Histórico do Empenho:</b> VALOR AUTORIZADO PARA FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO QUE FICA A DISPOSIÇÃO DA SEC. MUNIC. DE AGRICULTURA.MAQUINA TRATOR NEW HOLLANT TT50 (COR AZUL).									
1001570	03/06/2019	01.02002007.20.606.2002.2096.3.3.9 0.30.02	AUTO POSTO BOM JESUS DE VIEIRAS LTDA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
<b>Histórico do Empenho:</b> VALOR AUTORIZADO PARA FORNECIMENTO DE OLEO LUBRIFICANTE E OUTROS AO VEÍCULO QUE FICA A DISPOSIÇÃO DA SEC. MUNIC. DE AGRICULTURA.MAQUINA TRATOR NEW HOLLANT TT50 (COR AZUL).									
1001571	03/06/2019	01.02002008.27.452.2704.2069.3.3.9 0.30.01	AUTO POSTO BOM JESUS DE VIEIRAS LTDA	500,00	0,00	121,30	121,30	0,00	378,70
<b>Histórico do Empenho:</b> VALOR AUTORIZADO PARA FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO QUE FICA A DISPOSIÇÃO DA SEC. MUNIC. DE CULTURA.MAQUINA TRATOR DE CORTAR GRAMA.									
1001572	03/06/2019	01.02002008.27.452.2704.2069.3.3.9 0.30.02	AUTO POSTO BOM JESUS DE VIEIRAS LTDA	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
<b>Histórico do Empenho:</b> VALOR AUTORIZADO PARA FORNECIMENTO DE OLEO LUBRIFICANTE E OUTROS AO VEÍCULO QUE FICA A DISPOSIÇÃO DA SEC. MUNIC. DE CULTURA.MAQUINA TRATOR DE CORTAR GRAMA.									
1001573	03/06/2019	01.02003001.10.301.1004.2111.3.3.9 0.30.01	AUTO POSTO BOM JESUS DE VIEIRAS LTDA	500,00	0,00	272,43	206,59	0,00	293,41

Órgão: 01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIRAS

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)
<b>Histórico do Empenho:</b> VALOR AUTORIZADO PARA FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL P/ ABASTECIMENTO DO VEÍCULO QUE FICA A DISPOSIÇÃO DA SEC. MUNIC. DE SAÚDE/ TRANSPORTE DOS A.C.S.MOTOCICLETA HONDA, PLACA P XK-0387.									
1001574	03/06/2019	01.02003001.10.301.1004.2111.3.3.9 0.30.02	AUTO POSTO BOM JESUS DE VIEIRAS LTDA	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
<b>Histórico do Empenho:</b> VALOR AUTORIZADO PARA FORNECIMENTO DE OLEO LUBRIFICANTE E OUTROS AO VEÍCULO QUE ESTÁ A DISPOSIÇÃO DA SEC. MUNIC. DE SAÚDE/ TRANSPORTE DOS A.C.S.MOTOCICLETA HONDA, PLACA P XK-0387.									
1001575	03/06/2019	01.02003001.10.301.1004.2111.3.3.9 0.30.01	AUTO POSTO BOM JESUS DE VIEIRAS LTDA	500,00	0,00	195,74	153,95	0,00	346,05
<b>Histórico do Empenho:</b> VALOR AUTORIZADO PARA FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL P/ ABASTECIMENTO DO VEÍCULO QUE FICA A DISPOSIÇÃO DA SEC. MUNIC. DE SAÚDE/BUSCAR RESULTADOS DE EXAMES EM MURIAÉ.MOTOCICLETA HONDA, P XK-0383.									
1001576	03/06/2019	01.02003001.10.301.1004.2111.3.3.9 0.30.02	AUTO POSTO BOM JESUS DE VIEIRAS LTDA	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
<b>Histórico do Empenho:</b> VALOR AUTORIZADO PARA FORNECIMENTO DE OLEO LUBRIFICANTE E OUTROS AO VEÍCULO QUE ESTA DISPOSIÇÃO DA SEC. MUNIC. DE SAÚDE/BUSCAR RESULTADOS DE EXAMES EM MURIAÉ.MOTOCICLETA HONDA, P XK-0383.									
1001577	03/06/2019	01.02003001.10.301.1004.2111.3.3.9 0.30.01	AUTO POSTO BOM JESUS DE VIEIRAS LTDA	2.041,18	0,00	2.041,18	1.598,35	0,00	442,83
<b>Histórico do Empenho:</b> VALOR AUTORIZADO PARA FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL P/ ABASTECIMENTO DO VEÍCULO QUE FICA A DISPOSIÇÃO DA SEC. MUNIC. DE SAÚDE.VEÍCULO PALIO PLACA P XM -2587.									
1001578	03/06/2019	01.02003001.10.301.1004.2111.3.3.9 0.30.01	AUTO POSTO BOM JESUS DE VIEIRAS LTDA	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
<b>Histórico do Empenho:</b> VALOR AUTORIZADO PARA FORNECIMENTO DE OLEO LUBRIFICANTE E OUTROS AO VEÍCULO QUE ESTA A DISPOSIÇÃO DA SEC. MUNIC. DE SAÚDE.VEÍCULO PALIO PLACA P XM 2587.									
1001579	03/06/2019	01.02003001.10.301.1004.2111.3.3.9 0.30.01	AUTO POSTO BOM JESUS DE VIEIRAS LTDA	7.000,00	0,00	6.026,26	4.265,39	0,00	2.734,61
<b>Histórico do Empenho:</b> VALOR AUTORIZADO PARA FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL P/ ABASTECIMENTO DO VEÍCULO QUE FICA A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE SAÚDE.VEÍCULO MOBI PLACA P YW-7834.									
1001580	03/06/2019	01.02003001.10.301.1004.2111.3.3.9 0.30.02	AUTO POSTO BOM JESUS DE VIEIRAS LTDA	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
<b>Histórico do Empenho:</b> VALOR AUTORIZADO PARA FORNECIMENTO DE OLEO LUBRIFICANTE E OUTROS AO VEÍCULO QUE ESTA A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE SAÚDE.VEÍCULO MOBI PLACA P YW-7834.									
1001581	03/06/2019	01.02003001.10.301.1004.2111.3.3.9 0.30.01	AUTO POSTO BOM JESUS DE VIEIRAS LTDA	4.443,06	0,00	4.443,06	2.095,24	0,00	2.347,82

Órgão: 01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIRAS

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)
<b>Histórico do Empenho:</b> VALOR AUTORIZADO PARA FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL P/ ABASTECIMENTO DO VEÍCULO QUE FICA A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE SAÚDE.VEÍCULO MOBI PLACA PYW-7835.									
1001582	03/06/2019	01.02003001.10.301.1004.2111.3.3.9 0.30.02	AUTO POSTO BOM JESUS DE VIEIRAS LTDA	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
<b>Histórico do Empenho:</b> VALOR AUTORIZADO PARA FORNECIMENTO DE OLEO LUBRIFICANTE E OUTROS AO VEÍCULO QUE ESTA A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE SAÚDE.VEÍCULO MOBI PLACA PYW-7835.									
1001583	03/06/2019	01.02003001.10.301.1004.2111.3.3.9 0.30.01	AUTO POSTO BOM JESUS DE VIEIRAS LTDA	4.303,69	0,00	4.303,69	3.411,13	0,00	892,56
<b>Histórico do Empenho:</b> VALOR AUTORIZADO PARA FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL P/ ABASTECIMENTO DO VEÍCULO QUE FICA A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE SAÚDE.AMBULANCIA PLACA PXM-2001.									
1001584	03/06/2019	01.02003001.10.301.1004.2111.3.3.9 0.30.02	AUTO POSTO BOM JESUS DE VIEIRAS LTDA	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
<b>Histórico do Empenho:</b> VALOR AUTORIZADO PARA FORNECIMENTO DE OLEO LUBRIFICANTE E OUTROS QUE ESTA A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE SAÚDE.AMBULANCIA PLACA PXM-2001.									
1001585	03/06/2019	01.02003001.10.301.1004.2111.3.3.9 0.30.01	AUTO POSTO BOM JESUS DE VIEIRAS LTDA	2.000,00	0,00	209,27	0,00	0,00	2.000,00
<b>Histórico do Empenho:</b> VALOR AUTORIZADO PARA FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL P/ ABASTECIMENTO DO VEÍCULO QUE FICA A DISPOSIÇÃO DA SEC. MUNIC. DE SAÚDE.VEÍCULO PALIO PLACA PVP 0604.									
1001586	03/06/2019	01.02003001.10.301.1004.2111.3.3.9 0.30.02	AUTO POSTO BOM JESUS DE VIEIRAS LTDA	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
<b>Histórico do Empenho:</b> VALOR AUTORIZADO PARA FORNECIMENTO DE OLEO LUBRIFICANTE E OUTROS AO VEÍCULO QUE ESTA A DISPOSIÇÃO DA SEC. MUNIC. DE SAÚDE.VEÍCULO PALIO PLACA PVP 0604									
1001587	03/06/2019	01.02003001.10.301.1004.2111.3.3.9 0.30.01	AUTO POSTO BOM JESUS DE VIEIRAS LTDA	4.000,00	0,00	2.150,25	1.213,50	0,00	2.786,50
<b>Histórico do Empenho:</b> VALOR AUTORIZADO PARA FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL P/ ABASTECIMENTO DO VEÍCULO QUE FICA A DISPOSIÇÃO DA SEC. MUNIC. DE SAÚDE.VEÍCULO VW/UP PLACA PXY 2228.									
1001588	03/06/2019	01.02003001.10.301.1004.2111.3.3.9 0.30.02	AUTO POSTO BOM JESUS DE VIEIRAS LTDA	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
<b>Histórico do Empenho:</b> VALOR AUTORIZADO PARA FORNECIMENTO DE OLEO LUBRIFICANTE E OUTROS AO VEÍCULO QUE ESTA A DISPOSIÇÃO DA SEC. MUNIC. DE SAÚDE.VEÍCULO VW/UP PLACA PXY 2228.									
1001589	03/06/2019	01.02007001.08.244.0090.2142.3.3.9 0.30.01	AUTO POSTO BOM JESUS DE VIEIRAS LTDA	4.000,00	0,00	2.591,89	472,71	0,00	3.527,29

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: 01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIRAS

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)
<b>Histórico do Empenho:</b> VALOR AUTORIZADO PARA FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL P/ ABASTECIMENTO DO VEÍCULO QUE FICA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL. VEÍCULO PALIO/FIAT PLACA OXF-9264.									
1001590	03/06/2019	01.02007001.08.244.0090.2142.3.3.9 0.30.02	AUTO POSTO BOM JESUS DE VIEIRAS LTDA	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
<b>Histórico do Empenho:</b> VALOR AUTORIZADO PARA FORNECIMENTO DE OLEO LUBRIFICANTE E OUTROS AO VEÍCULO QUE FICA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL. VEÍCULO PALIO/FIAT PLACA OXF-9264.									
1001591	03/06/2019	01.02002002.04.122.0402.2015.3.3.9 0.30.01	AUTO POSTO BOM JESUS DE VIEIRAS LTDA	1.648,60	0,00	1.648,60	1.034,70	0,00	613,90
<b>Histórico do Empenho:</b> VALOR AUTORIZADO PARA FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO QUE FICA A DISPOSIÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO:VEÍCULO COLBAT PLACA OXF 9263.									
1001592	03/06/2019	01.02002002.04.122.0402.2015.3.3.9 0.30.01	AUTO POSTO BOM JESUS DE VIEIRAS LTDA	2.000,00	0,00	1.028,72	686,08	0,00	1.313,92
<b>Histórico do Empenho:</b> VALOR AUTORIZADO PARA FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO QUE FICA A DISPOSIÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO:VEÍCULO COLBAT PLACA OXF 9263.									
1001593	03/06/2019	01.02002006.26.782.2606.2083.3.3.9 0.30.01	AUTO POSTO BOM JESUS DE VIEIRAS LTDA	10.000,00	0,00	8.012,35	5.726,49	0,00	4.273,51
<b>Histórico do Empenho:</b> VALOR AUTORIZADO PARA FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO QUE FICA A DISPOSIÇÃO DA SEC. MUNIC. DE OBRAS(ESTRADAS VICINAIS):AMERP.									
1001594	03/06/2019	01.02002002.06.181.0601.2022.3.3.9 0.30.01	AUTO POSTO BOM JESUS DE VIEIRAS LTDA	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
<b>Histórico do Empenho:</b> VALOR AUTORIZADO PARA FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO QUE FICA A DISPOSIÇÃO DO DESTACAMENTO DA POLICIA AMBIENTAL.VEÍCULO PLACA NXX-1098.									
1001595	03/06/2019	01.02002002.06.181.0601.2022.3.3.9 0.30.02	AUTO POSTO BOM JESUS DE VIEIRAS LTDA	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
<b>Histórico do Empenho:</b> VALOR AUTORIZADO PARA FORNECIMENTO DE OLEO LUBRIFICANTE E OUTROS AO VEÍCULO QUE ESTA A DISPOSIÇÃO DA POLICIA AMBIENTALVEÍCULO COLBAT PLACA NXX-1098.									
1001596	03/06/2019	01.02002004.12.361.1211.2054.3.3.9 0.30.01	AUTO POSTO BOM JESUS DE VIEIRAS LTDA	2.000,00	0,00	964,87	964,87	0,00	1.035,13
<b>Histórico do Empenho:</b> VALOR AUTORIZADO PARA FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO QUE FICA A DISPOSIÇÃO DA EDUCAÇÃO.VEÍCULO KOMBI, PLACA HLF: 0392.									
1001597	03/06/2019	01.02002004.12.361.1211.2054.3.3.9 0.30.02	AUTO POSTO BOM JESUS DE VIEIRAS LTDA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00

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: 01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIRAS

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)
<b>Histórico do Empenho:</b> VALOR AUTORIZADO PARA FORNECIMENTO DE OLEO LUBRIFICANTE E OUTROS AO VEÍCULO QUE ESTA A DISPOSIÇÃO DA EDUCAÇÃO:VEÍCULO KOMBI PLACA HLF:0392.									
1001598	03/06/2019	01.02002006.26.782.2606.2083.3.3.9 0.30.01	AUTO POSTO BOM JESUS DE VIEIRAS LTDA	4.000,00	0,00	2.306,77	1.722,88	0,00	2.277,12
<b>Histórico do Empenho:</b> VALOR AUTORIZADO PARA FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO QUE FICA A DISPOSIÇÃO DA SEC. MUNIC. DE OBRAS(ESTRADAS VICINAIS):VEÍCULO CAMINHÃO, PLACA HMM-9210.									
1001599	03/06/2019	01.02002006.26.782.2606.2083.3.3.9 0.30.02	AUTO POSTO BOM JESUS DE VIEIRAS LTDA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
<b>Histórico do Empenho:</b> VALOR AUTORIZADO PARA FORNECIMENTO DE OLEO LUBRIFICANTE E OUTROS AO VEÍCULO QUE ESTA A DISPOSIÇÃO DA SEC. MUNIC. DE OBRAS(ESTRADAS VICINAIS):VEÍCULO CAMINHÃO, PLACA HMM-9210.									
1001601	03/06/2019	01.02002006.26.782.2606.2083.3.3.9 0.30.02	AUTO POSTO BOM JESUS DE VIEIRAS LTDA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
<b>Histórico do Empenho:</b> VALOR AUTORIZADO PARA FORNECIMENTO DE OLEO LUBRIFICANTE E OUTROS AO VEÍCULO QUE ESTA A DISPOSIÇÃO DA SEC. MUNIC. DE OBRAS(ESTRADAS VICINAIS):MAQUINA MOTONIVELADORA.									
1001602	03/06/2019	01.02002006.26.782.2606.2083.3.3.9 0.30.01	AUTO POSTO BOM JESUS DE VIEIRAS LTDA	6.000,00	0,00	4.908,63	2.918,66	0,00	3.081,34
<b>Histórico do Empenho:</b> VALOR AUTORIZADO PARA FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO QUE FICA A DISPOSIÇÃO DA SEC. MUNIC. DE OBRAS(ESTRADAS VICINAIS):MAQUINA RETROESCAVADEIRA.									
1001603	03/06/2019	01.02002006.26.782.2606.2083.3.3.9 0.30.02	AUTO POSTO BOM JESUS DE VIEIRAS LTDA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
<b>Histórico do Empenho:</b> VALOR AUTORIZADO PARA FORNECIMENTO DE OLEO LUBRIFICANTE E OUTROS AO VEÍCULO QUE ESTA A DISPOSIÇÃO DA SEC. MUNIC. DE OBRAS(ESTRADAS VICINAIS):MAQUINA RETROESCAVADEIRA.									
1001604	03/06/2019	01.02002007.20.606.2002.2096.3.3.9 0.30.01	AUTO POSTO BOM JESUS DE VIEIRAS LTDA	4.278,95	0,00	4.278,95	2.167,72	0,00	2.111,23
<b>Histórico do Empenho:</b> VALOR AUTORIZADO PARA FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO QUE FICA A DISPOSIÇÃO DA SEC. MUNIC. DE AGRICULTURA.MAQUINA TRATOR NEW HOLLANT TT50 (COR VERMELHO).									
1001605	03/06/2019	01.02002007.20.606.2002.2096.3.3.9 0.30.02	AUTO POSTO BOM JESUS DE VIEIRAS LTDA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
<b>Histórico do Empenho:</b> VALOR AUTORIZADO PARA FORNECIMENTO DE OLEO LUBRIFICANTE E OUTROS AO VEÍCULO QUE ESTA A DISPOSIÇÃO DA SEC. MUNIC. DE AGRICULTURA.MAQUINA TRATOR NEW HOLLANT TT50 (COR VERMELHO).									
1001606	03/06/2019	01.02002007.20.606.2002.2096.3.3.9 0.30.01	AUTO POSTO BOM JESUS DE VIEIRAS LTDA	5.291,38	0,00	5.291,38	2.565,41	0,00	2.725,97

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: 01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIRAS**

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)
<b>Histórico do Empenho:</b> VALOR AUTORIZADO PARA FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO QUE FICA A DISPOSIÇÃO DA SEC. MUNIC. DE AGRICULTURA.VEÍCULO CAMINHÃO, PLACA- HMM-5304.									
1001607	03/06/2019	01.02002007.20.606.2002.2096.3.3.9 0.30.02	AUTO POSTO BOM JESUS DE VIEIRAS LTDA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
<b>Histórico do Empenho:</b> VALOR AUTORIZADO PARA FORNECIMENTO DE OLEO LUBRIFICANTE E OUTROS AO VEICULO QUE ESTA DISPOSIÇÃO DA SEC. MUNIC. DE AGRICULTURA.VEÍCULO CAMINHÃO, PLACA- HMM-5304.									
1001608	03/06/2019	01.02003001.10.301.1004.2111.3.3.9 0.30.01	AUTO POSTO BOM JESUS DE VIEIRAS LTDA	500,00	0,00	116,80	116,80	0,00	383,20
<b>Histórico do Empenho:</b> VALOR AUTORIZADO PARA FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL P/ ABASTECIMENTO DO VEÍCULO QUE FICA A DISPOSIÇÃO DA SEC. MUNIC. DE SAÚDE/CHEFE DE TRANSPORTE.MOTOCICLETA HONDA, PLACA P XK-0380.									
1001609	03/06/2019	01.02003001.10.301.1004.2111.3.3.9 0.30.02	AUTO POSTO BOM JESUS DE VIEIRAS LTDA	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
<b>Histórico do Empenho:</b> VALOR AUTORIZADO PARA FORNECIMENTO DE OLEO LUBRIFICANTE E OUTROS AO VEÍCULO QUE FICA A DISPOSIÇÃO DA SEC. MUNIC. DE SAÚDE/CHEFE DE TRANSPORTE.MOTOCICLETA HONDA, PLACA P XK-0380.									
1001610	03/06/2019	01.02003001.10.301.1004.2111.3.3.9 0.30.01	AUTO POSTO BOM JESUS DE VIEIRAS LTDA	500,00	0,00	155,19	91,45	0,00	408,55
<b>Histórico do Empenho:</b> VALOR AUTORIZADO PARA FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL P/ ABASTECIMENTO DO VEÍCULO QUE FICA A DISPOSIÇÃO DA SEC. MUNIC. DE SAÚDE/ TRANSPORTE DOS A.C.S NO DISTRITO.MOTOCICLETA HONDA, PLACA P XK-0389									
1001611	03/06/2019	01.02003001.10.301.1004.2111.3.3.9 0.30.02	AUTO POSTO BOM JESUS DE VIEIRAS LTDA	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
<b>Histórico do Empenho:</b> VALOR AUTORIZADO PARA FORNECIMENTO DE OLEO LUBRIFICANTE E OUTROS AO VEÍCULO QUE ESTA A DISPOSIÇÃO DA SEC. MUNIC. DE SAÚDE/ TRANSPORTE DOS A.C.S NO DISTRITO.MOTOCICLETA HONDA, PLACA P XK-0389									
1001612	03/06/2019	01.02003001.10.301.1004.2111.3.3.9 0.30.01	AUTO POSTO BOM JESUS DE VIEIRAS LTDA	500,00	0,00	164,02	72,45	0,00	427,55
<b>Histórico do Empenho:</b> VALOR AUTORIZADO PARA FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL P/ ABASTECIMENTO DO VEÍCULO QUE FICA A DISPOSIÇÃO DA SEC. MUNIC. DE SAÚDE P/ TRANSPORTE DOS AGENTES DE SAÚDE.MOTOCICLETA HONDA, PLACA P XK-0388.									
1001613	03/06/2019	01.02003001.10.301.1004.2111.3.3.9 0.30.02	AUTO POSTO BOM JESUS DE VIEIRAS LTDA	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
<b>Histórico do Empenho:</b> VALOR AUTORIZADO PARA FORNECIMENTO DE OLEO LUBRIFICANTE E OUTROS AO VEÍCULO QUE FICA A DISPOSIÇÃO DA SEC. MUNIC. DE SAÚDE P/ TRANSPORTE DOS AGENTES DE SAÚDE.MOTOCICLETA HONDA, PLACA P XK-0388.									
1001614	03/06/2019	01.02003001.10.301.1004.2111.3.3.9 0.30.01	AUTO POSTO BOM JESUS DE VIEIRAS LTDA	4.887,27	0,00	4.887,27	3.679,51	0,00	1.207,76

Órgão: 01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIRAS

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)
<b>Histórico do Empenho:</b> VALOR AUTORIZADO PARA FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL P/ ABASTECIMENTO DO VEÍCULO QUE FICA A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE SAÚDE.VEÍCULO MOBI PLACA PYW-7833.									
1001615	03/06/2019	01.02003001.10.301.1004.2111.3.3.9 0.30.02	AUTO POSTO BOM JESUS DE VIEIRAS LTDA	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
<b>Histórico do Empenho:</b> VALOR AUTORIZADO PARA FORNECIMENTO DE OLEO LUBRIFICANTE E OUTROS AO VEÍCULO QUE ESTA A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE SAÚDE.VEÍCULO MOBI PLACA PYW-7833.									
1001616	03/06/2019	01.02003001.10.301.1004.2111.3.3.9 0.30.01	AUTO POSTO BOM JESUS DE VIEIRAS LTDA	2.766,49	0,00	2.766,49	1.964,00	0,00	802,49
<b>Histórico do Empenho:</b> VALOR AUTORIZADO PARA FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL P/ ABASTECIMENTO DO VEÍCULO QUE FICA A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE SAÚDE.VEÍCULO MOBI PLACA PYW-7832.									
1001617	03/06/2019	01.02003001.10.301.1004.2111.3.3.9 0.30.02	AUTO POSTO BOM JESUS DE VIEIRAS LTDA	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
<b>Histórico do Empenho:</b> VALOR AUTORIZADO PARA FORNECIMENTO DE OLEO LUBRIFICANTE E OUTROS AO VEÍCULO QUE ESTA A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE SAÚDE.VEÍCULO MOBI PLACA PYW-7832.									
1001618	03/06/2019	01.02003001.10.301.1004.2111.3.3.9 0.30.02	AUTO POSTO BOM JESUS DE VIEIRAS LTDA	2.464,80	0,00	2.464,80	2.464,80	0,00	0,00
<b>Histórico do Empenho:</b> VALOR AUTORIZADO PARA FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL P/ ABASTECIMENTO DO VEÍCULO QUE FICA A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE SAÚDE.VEÍCULO PALIO PLACA PYO-8140.									
1001619	03/06/2019	01.02003001.10.301.1004.2111.3.3.9 0.30.02	AUTO POSTO BOM JESUS DE VIEIRAS LTDA	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
<b>Histórico do Empenho:</b> VALOR AUTORIZADO PARA FORNECIMENTO DE OLEO LUBRIFICANTE E OUTROS AO VEÍCULO QUE ESTA A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE SAÚDE.VEÍCULO PALIO PLACA PYO-8140.									
1001620	03/06/2019	01.02003001.10.301.1004.2111.3.3.9 0.30.01	AUTO POSTO BOM JESUS DE VIEIRAS LTDA	4.000,00	0,00	2.156,48	1.947,60	0,00	2.052,40
<b>Histórico do Empenho:</b> VALOR AUTORIZADO PARA FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL P/ ABASTECIMENTO DO VEÍCULO QUE FICA A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE SAÚDE.AMBULANCIA PLACA OPQ-9394.									
1001621	03/06/2019	01.02003001.10.301.1004.2111.3.3.9 0.30.02	AUTO POSTO BOM JESUS DE VIEIRAS LTDA	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
<b>Histórico do Empenho:</b> VALOR AUTORIZADO PARA FORNECIMENTO DE OLEO LUBRIFICANTE E OUTROS AO VEÍCULO QUE ESTA A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE SAÚDE.AMBULANCIA PLACA OPQ-9394.									
1001622	03/06/2019	01.02003001.10.301.1004.2111.3.3.9 0.30.01	AUTO POSTO BOM JESUS DE VIEIRAS LTDA	4.000,00	0,00	3.163,19	1.847,50	0,00	2.152,50

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: 01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIRAS

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)
<b>Histórico do Empenho:</b> VALOR AUTORIZADO PARA FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL P/ ABASTECIMENTO DO VEÍCULO QUE FICA A DISPOSIÇÃO DA SEC. MUNIC. DE SAÚDE.VEÍCULO SPIN, PLACA PXY 1704.									
1001623	03/06/2019	01.02003001.10.301.1004.2111.3.3.9 0.30.02	AUTO POSTO BOM JESUS DE VIEIRAS LTDA	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
<b>Histórico do Empenho:</b> VALOR AUTORIZADO PARA FORNECIMENTO DE OLEO LUBRIFICANTE E OUTROS AO VEÍCULO QUE ESTA A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE SAÚDE.VEÍCULO SPIN, PLACA PXY 1704.									
1001624	03/06/2019	01.02003001.10.301.1004.2111.3.3.9 0.30.01	AUTO POSTO BOM JESUS DE VIEIRAS LTDA	4.000,00	0,00	3.023,95	2.065,30	0,00	1.934,70
<b>Histórico do Empenho:</b> VALOR AUTORIZADO PARA FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL P/ ABASTECIMENTO DO VEÍCULO QUE FICA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.VEÍCULO VW/UP PLACA PXY 2227.									
1001625	03/06/2019	01.02003001.10.301.1004.2111.3.3.9 0.30.02	AUTO POSTO BOM JESUS DE VIEIRAS LTDA	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
<b>Histórico do Empenho:</b> VALOR AUTORIZADO PARA FORNECIMENTO DE OLEO LUBRIFICANTE E OUTROS AO VEÍCULO QUE ESTA A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE SAÚDE.VEÍCULO MOBI PLACA PXY 2227.									
1001626	03/06/2019	01.02002007.20.606.2002.2096.3.3.9 0.30.01	AUTO POSTO BOM JESUS DE VIEIRAS LTDA	2.000,00	0,00	1.861,36	104,65	0,00	1.895,35
<b>Histórico do Empenho:</b> VALOR AUTORIZADO PARA FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO QUE FICA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNIC. AGRICULTURA. VEÍCULO PLACA QQM-4113.									
1001627	03/06/2019	01.02002007.20.606.2002.2096.3.3.9 0.30.02	AUTO POSTO BOM JESUS DE VIEIRAS LTDA	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
<b>Histórico do Empenho:</b> VALOR AUTORIZADO PARA FORNECIMENTO DE OLEO LUBRIFICANTE AO VEÍCULO QUE ESTA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNIC. AGRICULTURA. VEÍCULO PLACA QQM-4113.									
1001628	03/06/2019	01.02002004.12.361.1211.2054.3.3.9 0.30.01	AUTO POSTO SERRA DO BRIGADEIRO LTDA	7.000,00	0,00	3.782,93	1.089,21	0,00	5.910,79
<b>Histórico do Empenho:</b> VALOR AUTORIZADO PARA O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL P/ ABASTECIMENTO DO VEÍCULO QUE FICA A DISPOSIÇÃO DA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO/TRANSPORTE ENSINO FUNDAMENTAL.VEÍCULO MICRO-ÔNIBUS PLACA PYK-2120.									
1001629	03/06/2019	01.02002004.12.362.1211.2056.3.3.9 0.30.01	AUTO POSTO SERRA DO BRIGADEIRO LTDA	7.429,92	0,00	7.429,92	7.429,92	0,00	0,00
<b>Histórico do Empenho:</b> VALOR AUTORIZADO PARA O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL P/ABASTECIMENTO DO VEÍCULO QUE ESTA A DISPOSIÇÃO DA SEC. MUNICI. DE EDUCAÇÃO/TRANSPORTE ENSINO SUPERIOR.VEÍCULO MICRO-ÔNIBUS PLACA PUP-1107.									
1001630	03/06/2019	01.02002004.12.362.1211.2056.3.3.9 0.30.01	AUTO POSTO SERRA DO BRIGADEIRO LTDA	4.000,00	0,00	3.085,41	3.085,41	0,00	914,59

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: 01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIRAS

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)
<b>Histórico do Empenho:</b> VALOR AUTORIZADO PARA O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL P/ABASTECIMENTO DO VEÍCULO QUE ESTA A DISPOSIÇÃO DA SEC. MUNCI. DE EDUCAÇÃO/TRANSPORTE ENSINO SUPERIOR.VEÍCULO MICRO-ÔNIBUS PLACA PUH-4757									
1001631	03/06/2019	01.02003001.10.301.1004.2111.3.3.9 0.30.01	AUTO POSTO SERRA DO BRIGADEIRO LTDA	4.000,00	0,00	2.405,91	759,25	0,00	3.240,75
<b>Histórico do Empenho:</b> VALOR AUTORIZADO PARA O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL P/ ABASTECIMENTO DO VEÍCULO QUE ESTA DISPOSIÇÃO DA SEC. MUN. DE SAÚDE.VEÍCULO DUCATO MINIBUS PLACA OPW-3400.									
1001632	03/06/2019	01.02002006.26.782.2606.2083.3.3.9 0.30.01	AUTO POSTO SERRA DO BRIGADEIRO LTDA	4.377,84	0,00	3.268,94	1.911,54	0,00	2.466,30
<b>Histórico do Empenho:</b> VALOR AUTORIZADO PARA O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL P/ ABASTECIMENTO DO VEÍCULO QUE ESTA A DISPOSIÇÃO DA SEC. MUN. DE OBRAS/ ESTRADAS VICINAIS. CAMINHÃO BASCULANTE PLACA ORC-8191.									
1001633	03/06/2019	01.02002006.26.782.2606.2083.3.3.9 0.30.01	AUTO POSTO SERRA DO BRIGADEIRO LTDA	4.000,00	0,00	2.929,52	2.260,57	0,00	1.739,43
<b>Histórico do Empenho:</b> VALOR AUTORIZADO PARA O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL P/ ABASTECIMENTO DO VEÍCULO QUE ESTA A DISPOSIÇÃO DA SEC. MUN. DE OBRAS/ ESTRADAS VICINAIS. CAMINHÃO BASCULANTE PLACA ORC-9163.									
1001634	03/06/2019	01.02002006.26.782.2606.2083.3.3.9 0.30.01	AUTO POSTO SERRA DO BRIGADEIRO LTDA	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
<b>Histórico do Empenho:</b> VALOR AUTORIZADO PARA O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL P/ ABASTECIMENTO DO VEÍCULO QUE ESTA A DISPOSIÇÃO DA SEC. MUN. DE OBRAS/ ESTRADAS VICINAIS. CAMINHÃO BASCULANTE PLACA PUU 0731.									
1001637	03/06/2019	01.02002003.04.124.0043.2032.3.3.9 0.39.99	MEMORY PROJETOS E DESENV.SIST.LTDA.	4.789,82	0,00	4.789,82	4.789,82	0,00	0,00
<b>Histórico do Empenho:</b> VALOR AUTORIZADO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A CESSÃO DO DIREITO DE USO DOS SISTEMAS (SOFTWARES), DA CONTABILIDADE/ TESOURARIA /COMPRAS / TRIBUTAÇÃO/ PATRIMONIO/ FOLHA, CONFORME CONTRATO FIRMADO.									
1001638	03/06/2019	01.02002006.15.452.1502.2080.3.3.9 0.39.99	UNIAO RECICLAVEIS RIO NOVO LTDA EPP	8.800,00	0,00	8.800,00	8.800,00	0,00	0,00
<b>Histórico do Empenho:</b> VALOR AUTORIZADO P/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES, URBANO E PÚBLICO,DE ACORDO COM AS NORMAS TÉCNICAS APLICÁVEIS E LEGISLAÇÃO PERTINENTE.									
1001639	03/06/2019	01.02003001.10.122.0040.2105.3.3.9 0.39.99	CONTEMPORANEO TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	0,00
<b>Histórico do Empenho:</b> VALOR AUTORIZADO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. REF. AO PROCESSO LICITATORIO Nº 012/2018.									
1001640	03/06/2019	01.02002006.15.452.0111.2077.3.3.9 0.39.99	ENGEMARPA CONSTRUCOES LTDA	3.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00	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: 01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIRAS

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)
<b>Histórico do Empenho:</b> VALOR AUTORIZADO P/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS DE ENGENHARIA, P/ ACOMPANHAMENTO DE TODAS AS OBRAS DE RESPONSABILIDADE DA PREF. MUNICIPAL DE VIEIRAS, COM ELABORAÇÃO DE PLANILHAS, PROJETOS, LAUDOS.									
1001641	03/06/2019	01.02002001.04.122.2401.2007.3.3.9 0.39.99	SECRETARIA DE ESTADO CASA CIVIL E RELACOES INSTITUCIONAIS	265,77	0,00	265,77	265,77	0,00	0,00
<b>Histórico do Empenho:</b> VALOR AUTORIZADO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE MATÉRIAS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO NO JORNAL IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS, CONFORME CONTRATO FIRMADO. REF. AO CONTRATO Nº 004/2018.									
1001642	03/06/2019	01.02002006.26.782.2606.2083.3.3.9 0.39.99	AMERP-ASSOCIACAO MUN. MIC RIO POMBA	9.400,00	0,00	9.400,00	0,00	0,00	9.400,00
<b>Histórico do Empenho:</b> VALOR AUTORIZADO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MAQUINAS, QUE SERÃO UTILIZADAS NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS.									
1001643	03/06/2019	01.02003001.10.301.1004.2108.3.3.9 0.39.99	EVANDO SILVA DE MELO E CIA.LTDA-ME	968,00	0,00	968,00	968,00	0,00	0,00
<b>Histórico do Empenho:</b> VALOR AUTORIZADO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A MANUTENÇÃO E LIMPEZA DOS APARELHOS DOS GABINETES ODONTOLÓGICOS DOS CENTROS DE SAUDE, POLICLINICA E UBS, CONFORME CONTRATO FIRMADO.									
1001646	03/06/2019	01.02002001.04.122.2401.2007.3.3.9 0.39.99	G R C BREDER-ME	350,00	0,00	350,00	350,00	0,00	0,00
<b>Histórico do Empenho:</b> VALOR AUTORIZADO PARA O DESENVOLVIMENTO DE SISTEMA WEB PARA O SITE OFICIAL DA PREFEITURA, MANUTENÇÃO, SUPORTE TÉCNICO, LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM NA INTERNET PÚBLICA, CONFORME CONTRATO ADM Nº057/2018.									
1001647	03/06/2019	01.02003001.10.301.1004.2111.3.3.9 0.30.01	AGUSTAVO ALEXANDRE DA SILV/	640,00	0,00	640,00	640,00	0,00	0,00
<b>Histórico do Empenho:</b> VALOR AUTORIZADO PARA FUNCIONARIO DA PREFEITURA MUNICIPAL CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1.007/2018 DE 14 DE AGOSTO DE 2018, PARA VIAGENS Á CIDADE DE:									
1001662	03/06/2019	01.02002001.04.122.0402.2006.3.3.9 0.39.99	RONTEL LTDA.	70,00	0,00	70,00	70,00	0,00	0,00
<b>Histórico do Empenho:</b> VALOR AUTORIZADO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DEDICADO AO ACESSO A INTERNET PARA ATENDER A SUBPREFEITURA DE SANTO ANTONIO DO GLORIA.									
1001796	03/06/2019	01.02002001.02.062.0407.2005.3.3.9 0.39.99	KIEFER E ADVOGADOS ASSOCIADOS	9.965,00	0,00	9.965,00	9.965,00	0,00	0,00
<b>Histórico do Empenho:</b> VALOR AUTORIZADO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIRAS, INCLUINDO DESPESAS COM VIAGENS, ESTADIAS, MATERIAIS E SERVIÇOS PROFISSIONAIS, CONFORME CONTRATO FIRMADO.									

**Órgão: 01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIRAS**

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)
1001797	03/06/2019	01.02002003.04.124.0043.2032.3.3.9 0.39.99	ERKASSESSORIA LTDA.	7.780,00	0,00	7.780,00	7.780,00	0,00	0,00
<b>Histórico do Empenho:</b> VALOR AUTORIZADO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIRAS, INCLUINDO DESPESAS COM VIAGENS, ESTADIAS, MATERIAIS E SERVIÇOS PROFISSIONAIS, CONFORME CONTRATO ASSINADO.									
1001819	03/06/2019	01.02002004.12.361.1211.2054.3.3.9 0.30.37	EL ELYON PNEUS EIRELI	2.601,00	0,00	2.601,00	2.601,00	0,00	0,00
<b>Histórico do Empenho:</b> VALOR AUTORIZADO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO A SER UTILIZADO NO VEÍCULO A DISPOSIÇÃO DA SEC.DE EDUCAÇÃO/ TRANSPORTE ENSINO FUNDAMENTAL.VEÍCULO MICRO-ÔNIBUS PLACA PUH-4757.									
1001820	03/06/2019	01.02003001.10.122.0040.2105.3.3.9 0.39.99	SRV ASSESSORIA CONTABIL E ADMINISTRATIVA LTDA-ME	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
<b>Histórico do Empenho:</b> VALOR AUTORIZADO CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 030/2017, NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NA ACESSORIA EM GESTÃO EM SAÚDE PÚBLICA.									
1001842	03/06/2019	01.02002002.04.122.0402.2015.3.3.9 0.39.99	BANCO DO BRASIL S/A	500,00	0,00	473,41	473,41	0,00	26,59
<b>Histórico do Empenho:</b> VALOR AUTORIZADO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA COBRANÇA DE TARIFAS BANCARIAS EFETUADAS PELA AGENCIA DO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA CORRENTE:									
1001849	03/06/2019	01.02002004.12.367.1207.2061.3.3.9 0.39.99	RODRIGO CARVALHO DA SILVA PINTO 001.771.466.48	1.133,00	0,00	1.133,00	1.133,00	0,00	0,00
<b>Histórico do Empenho:</b> VALOR AUTORIZADO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE AO TRANSPORTE DOS ALUNOS DE VIEIRAS, PARA A APAE DE MIRADOURO, CONFORME CONTRATO FIRMADO.									
1001850	03/06/2019	01.02003001.10.301.1004.2108.3.3.9 0.39.99	RODRIGO CARVALHO DA SILVA PINTO 001.771.466.48	262,90	0,00	262,90	262,90	0,00	0,00
<b>Histórico do Empenho:</b> VALOR AUTORIZADO P/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES DE SANTO ANTONIO DO GLORIA DISTRITO DE VIEIRAS P/ O CAPS EM SAO FRANCISCO DO GLÓRIA .REF, AO PROCESSO LICITATORIO Nº. 034/2018.									
1001852	03/06/2019	01.02003001.10.301.1004.2111.3.3.9 0.30.01	AGUSTAVO ALEXANDRE DA SILV/	536,20	0,00	536,20	536,20	0,00	0,00
<b>Histórico do Empenho:</b> VALOR AUTORIZADO PARA FUNCIONARIO DA PREFEITURA MUNICIPAL CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1.007/2018 DE 14 DE AGOSTO DE 2018, PARA VIAGENS Á CIDADE DE:									
1001857	03/06/2019	01.02002006.26.782.2606.2083.3.3.9 0.39.16	ANA MARIA GONZAGA DA SILVA 02785940	180,00	0,00	180,00	180,00	0,00	0,00
<b>Histórico do Empenho:</b> VALOR AUTORIZADO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONSERTOS E RECUPERAÇÃO DE PNEUS DOS VEICULOS QUE REALIZAM A MANUNTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.MAQUINA MOTONIVELADORA.									

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: 01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIRAS

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)
1001870	03/06/2019	01.02007001.08.244.0090.2142.3.3.9 0.39.99	JOSIANE HELENA VALADARES 08341292645	1.350,00	0,00	1.350,00	1.350,00	0,00	0,00
<b>Histórico do Empenho:</b> VALOR AUTORIZADO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AULAS DE DANÇA, P/ CRIANÇAS, JOVENS, ADULTOS E PARA A MELHOR IDADE EM VIEIRAS E SANTO ANTONIO DO GLORIA.									
1001875	03/06/2019	01.02002006.15.452.0110.2076.3.3.9 0.39.99	ENERGISA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	312,12	0,00	312,12	312,12	0,00	0,00
<b>Histórico do Empenho:</b> VALOR AUTORIZADO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESPESAS COM A ARRECADAÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA, EFETUADO PELO ENERGISA.									
1001876	03/06/2019	01.02002002.04.122.0402.2015.3.3.9 0.30.99	GISELE FATIMA DE OLIVEIRA	845,50	0,00	845,50	845,50	0,00	0,00
<b>Histórico do Empenho:</b> VALOR AUTORIZADO P/ A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO A SER UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DA MAQUINA DE XEROX KYOCERA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO/PROCESSO LICITARIO Nº 019/2018.									
1001877	03/06/2019	01.02003001.10.301.1004.2108.3.3.9 0.30.99	JOSE MARIA TORRES-OXIGENIO FACIL	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00
<b>Histórico do Empenho:</b> VALOR AUTORIZADO P/ LOCAÇÃO DE UM CONCENTRADOR DE OXIGENIO A PACIENTE DO MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA EM ESTADO CRÍTICO DE SAÚDE: PACIENTE MARIA DE FREITAS.									
1001879	03/06/2019	01.02002008.13.392.0017.2062.3.3.9 0.30.37	GERAIS ROLAMENTOS E PECAS LTDA.	112,00	0,00	112,00	112,00	0,00	0,00
<b>Histórico do Empenho:</b> VALOR AUTORIZADO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO A SER UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DAS MAQUINAS DA SEC. CULTURA, ESPORTE E TURISMO.									
1001880	04/06/2019	01.02002006.15.452.0111.2077.3.3.9 0.39.99	ROBSON MARTINS DE ANDRADE 05609214629	1.423,00	0,00	1.423,00	1.423,00	0,00	0,00
<b>Histórico do Empenho:</b> VALOR AUTORIZADO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA OPERADORES DE MAQUINAS DA EMPRESA AMERP QUE ESTÃO REALIZANDO SERVIÇOS NO MUNICIPIO.									
1001881	04/06/2019	01.02002006.15.452.0111.2077.3.3.9 0.30.99	CASA SILVEIRA COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO	950,00	0,00	950,00	0,00	0,00	950,00
<b>Histórico do Empenho:</b> VALOR AUTORIZADO PARA AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSUMO QUE SERÃO UTILIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS.REF. A OFICINA PRONAF.									
1001882	05/06/2019	01.02003001.10.301.1004.2111.3.3.9 0.30.37	NETO PNEUS-COM.DE PNEUS PINHEIRO	309,80	0,00	309,80	309,80	0,00	0,00
<b>Histórico do Empenho:</b> VALOR AUTORIZADO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO A SER UTILIZADO NO VEÍCULO QUE FICA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.REF. AO VEÍCULO PLACA PYW-7833.									

Órgão: 01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIRAS

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)
1001883	05/06/2019	01.02003001.10.301.1004.2111.3.3.9 0.39.16	NETO PNEUS-COM.DE PNEUS PINHEIRO	160,00	0,00	160,00	160,00	0,00	0,00
<b>Histórico do Empenho:</b> VALOR AUTORIZADO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO VEÍCULO QUE FICA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.REF. AO VEÍCULO PLACA PYW-7833.									
1001884	05/06/2019	01.02002004.12.361.1202.2053.3.3.9 0.39.57	ADSON JOSE FERREIRA	4.807,95	0,00	4.807,95	4.807,95	0,00	0,00
<b>Histórico do Empenho:</b> VALOR AUTORIZADO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE AO TRANSPORTE DOS ALUNOS P/ ESTUDAREM NA ESCOLA JOSÉ SOARES DE SOUZA FILHO A SER PAGO COM RECURSOS TERMO DE ADESÃO FIRMADO COM A SEE/MG.									
1001891	06/06/2019	01.02002006.26.782.2606.2083.3.3.9 0.30.37	FILCAR MECANICA DIESEL LTDA- ME	917,37	0,00	917,37	917,37	0,00	0,00
<b>Histórico do Empenho:</b> VALOR AUTORIZADO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO A SER UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO QUE ESTA A DISPOSIÇÃO DA SEC. OBRAS/ ESTRADAS VICINAIS.PROCESSO LICITATORIO Nº 035/2018.VEÍCULO PLACA ORC-8191.									
1001892	06/06/2019	01.02002006.26.782.2606.2083.3.3.9 0.39.16	FILCAR MECANICA DIESEL LTDA- ME	312,00	0,00	312,00	312,00	0,00	0,00
<b>Histórico do Empenho:</b> VALOR AUTORIZADO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MECANICO NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO QUE ESTA A DISPOSIÇÃO DA SEC. OBRAS/ ESTRADAS VICINAIS.PROCESSO LICITATORIO Nº 035/2018.VEÍCULO PLACA ORC-8191.									
1001893	06/06/2019	01.02007001.08.244.0090.2142.3.3.9 0.39.99	WALDIR DE MEIRA ALBUINE 07705993627	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
<b>Histórico do Empenho:</b> VALOR AUTORIZADO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, DE ORIENTAÇÃO P/ OS GRUPOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DE CRIANÇAS, JOVENS E ADOLESCENTES DO MUNICIPIO. OFICINA DE TAEKWONDO.									
1001894	06/06/2019	01.02002006.26.782.2606.2083.3.3.9 0.39.16	ANA MARIA GONZAGA DA SILVA 02785940	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00
<b>Histórico do Empenho:</b> VALOR AUTORIZADO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONSERTOS E RECUPERAÇÃO DE PNEUS DOS VEICULOS QUE REALIZAM A MANUNTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.VEÍCULO CAMINHÃO PLACA PUU-0731.									
1001896	06/06/2019	01.02002004.12.362.1211.2056.3.3.9 0.30.37	ROPECAS DE MURIAE LTDA-ME	1.554,00	0,00	1.554,00	1.554,00	0,00	0,00
<b>Histórico do Empenho:</b> VALOR AUTORIZADO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO QUE FICA A DISPOSIÇÃO SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO/ MAN. TRANSPORTE ESCOLAR ENS. SUPERIOR.VEÍCULO ONIBUS PLACA PUP-1107.									
1001900	07/06/2019	01.02002004.12.361.1202.2051.3.3.9 0.39.57	TRANSPORTES BOM JARDIM LTDA.	10.582,32	0,00	10.582,32	10.582,32	0,00	0,00
<b>Histórico do Empenho:</b> VALOR AUTORIZADO PARA PRESETAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, A SER PAGO COM RECURSOS DO FNDE (TRANSPORTE ESCOLAR).									

**Órgão: 01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIRAS**

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)
1001898	07/06/2019	01.02002004.12.361.1211.2054.3.3.9 0.30.37	J.F.GUIMARAES & CIA. LTDA.	164,56	0,00	164,56	164,56	0,00	0,00
<b>Histórico do Empenho:</b> VALOR AUTORIZADO P/ AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO A SER UTILIZADO NA DO VEÍCULO A DISPOSIÇÃO DA SEC. MUNICI. DE EDUCAÇÃO/TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL.REF. AO VEÍCULO PLACA PYK 2120.									
1001899	07/06/2019	01.02002004.12.361.1211.2054.3.3.9 0.39.16	J.F.GUIMARAES & CIA. LTDA.	80,00	0,00	80,00	80,00	0,00	0,00
<b>Histórico do Empenho:</b> VALOR AUTORIZADO P/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO A DISPOSIÇÃO DA SEC. MUNICI. DE EDUCAÇÃO/TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL.REF. AO VEÍCULO PLACA PYK 2120.									
1001901	07/06/2019	01.02002004.12.361.1202.2053.3.3.9 0.39.57	TRANSPORTES BOM JARDIM LTDA.	5.427,20	0,00	5.427,20	5.427,20	0,00	0,00
<b>Histórico do Empenho:</b> VALOR AUTORIZADO PARA PRESETAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, A SER PAGO COM RECURSOS DO FNDE (TRANSPORTE ESCOLAR).									
1001902	07/06/2019	01.02003001.10.122.0040.2105.3.3.9 0.39.99	MARIA DAS DORES SOARES DE ANDRADE 25969234672	1.518,10	0,00	1.518,10	1.518,10	0,00	0,00
<b>Histórico do Empenho:</b> VALOR AUTORIZADO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE, EM OUTROS MUNICIPIOS DA REGIÃO, CONFORME CONTRATO FIRMADO.									
1001903	07/06/2019	01.02002004.12.361.1211.2054.3.3.9 0.39.57	HOMERO TRANSPORTES	3.036,00	0,00	3.036,00	3.036,00	0,00	0,00
<b>Histórico do Empenho:</b> VALOR AUTORIZADO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR PRESTADOS NO MUNICIPIO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. REF. AO PROCESSO LICITATORIO Nº 039/2018.									
1001922	10/06/2019	01.02002004.12.361.1202.2049.3.3.9 0.39.99	DAYANA VERNEQUE MAIRINK 093.312.786-32	1.700,00	0,00	1.700,00	1.700,00	0,00	0,00
<b>Histórico do Empenho:</b> VALOR AUTORIZADO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A ACESSORIA DE ENSINO, ARTE CULTURA TREINAMENTOS DE INFORMATICA E AULAS DE INFORMATICA CONFORME CONTRATO Nº 037/2017.									
1001923	10/06/2019	01.02002006.26.782.2606.2083.3.3.9 0.39.16	ANA MARIA GONZAGA DA SILVA 02785940	260,00	0,00	260,00	260,00	0,00	0,00
<b>Histórico do Empenho:</b> VALOR AUTORIZADO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONSERTOS E RECUPERAÇÃO DE PNEUS DOS VEICULOS QUE REALIZAM A MANUNTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.VEÍCULO CAMINHÃO PLACA ORC- 8191.									
1001924	10/06/2019	01.02002004.12.361.1211.2054.3.3.9 0.39.57	JULIO CESAR DE ANDRADE	1.260,00	0,00	1.260,00	1.260,00	0,00	0,00
<b>Histórico do Empenho:</b> VALOR AUTORIZADO P/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE TRANPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,NA ROTA COMUNIDADE SANTA LUZIA/COM.BOA VISTA,P/ A ESCOLA CANUTO RIBEIRO.									

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: 01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIRAS

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)
1001927	12/06/2019	01.02002006.15.452.0111.2077.3.3.9 0.30.99	CASA SILVEIRA COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO	840,00	0,00	840,00	0,00	0,00	840,00
<b>Histórico do Empenho:</b> VALOR AUTORIZADO PARA AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSUMO QUE SERÃO UTILIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS.REF. A OFICINA PRONAF.									
1001928	12/06/2019	01.02002006.26.782.2606.2083.3.3.9 0.30.37	MONTREAL TRATORES E PECAS LTDA.	1.700,00	0,00	1.700,00	1.700,00	0,00	0,00
<b>Histórico do Empenho:</b> VALOR AUTORIZADO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO P/ MANUTENÇÃO DO VEÍCULO QUE ESTA A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE OBRAS/ MANUTENÇÃO ESTRADAS VICINAIS.REF. A PÁ CARREGADEIRA.									
1001929	12/06/2019	01.02002007.20.606.2002.2096.3.3.9 0.39.16	ANA MARIA GONZAGA DA SILVA 02785940	170,00	0,00	170,00	170,00	0,00	0,00
<b>Histórico do Empenho:</b> VALOR AUTORIZADO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERTOS E RECUPERAÇÃO DE PNEUS DOS VEICULOS QUE REALIZAM A ASSISTENCIA MECANIZADA AO PRODUTOR RURAL.REF. AO VEÍCULO CAMINHÃO PLACA HMM 5304.									
1001930	12/06/2019	01.02007001.08.244.0090.2142.3.3.9 0.39.99	GERALDO LUZIA	49,00	0,00	49,00	49,00	0,00	0,00
<b>Histórico do Empenho:</b> VALOR AUTORIZADO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE RECARGAS DE CARTUCHOS, PARA MANUTENÇÃO DAS IMPRESSORAS A DISPOSIÇÃO DA:SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL.									
1001931	12/06/2019	01.02002002.04.122.0402.2015.3.3.9 0.39.99	GERALDO LUZIA	49,00	0,00	49,00	49,00	0,00	0,00
<b>Histórico do Empenho:</b> VALOR AUTORIZADO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE RECARGAS DE CARTUCHOS, P/ MANUTENÇÃO DAS IMPRESSORAS A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO.REF. A SUBPREFEITURA.									
1001932	12/06/2019	01.02002002.04.122.0402.2015.3.3.9 0.39.99	GERALDO LUZIA	490,00	0,00	490,00	490,00	0,00	0,00
<b>Histórico do Empenho:</b> VALOR AUTORIZADO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE RECARGAS DE CARTUCHOS, P/ MANUTENÇÃO DAS IMPRESSORAS A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO.REF. A SEDE ADMINISTRATIVA.									
1001933	12/06/2019	01.02003001.10.122.0040.2105.3.3.9 0.30.99	GERALDO LUZIA	392,00	0,00	392,00	392,00	0,00	0,00
<b>Histórico do Empenho:</b> VALOR AUTORIZADO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE RECARGAS DE CARTUCHOS, P/ MANUTENÇÃO DAS IMPRESSORAS A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE SAUDE.									
1001934	12/06/2019	01.02002004.12.361.1202.2049.3.3.9 0.30.99	GERALDO LUZIA	98,00	0,00	98,00	98,00	0,00	0,00
<b>Histórico do Empenho:</b> VALOR AUTORIZADO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE RECARGAS DE CARTUCHOS, P/ MANUTENÇÃO DAS IMPRESSORAS A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO.REF. A ESCOLA MUN. JOSÉ SOARES DE SOUZA FILHO.									

Órgão: 01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIRAS

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)
1001935	12/06/2019	01.02002004.12.361.1202.2045.3.3.9 0.39.99	GERALDO LUZIA	196,00	0,00	196,00	196,00	0,00	0,00
<b>Histórico do Empenho:</b> VALOR AUTORIZADO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE RECARGAS DE CARTUCHOS, P/ MANUTENÇÃO DAS IMPRESSORAS A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO.REF. A ESCOLA MUN. ANISIO ACELINO DE ANDRADE.									
1001936	12/06/2019	01.02002004.12.361.1202.2045.3.3.9 0.39.99	GERALDO LUZIA	147,00	0,00	147,00	147,00	0,00	0,00
<b>Histórico do Empenho:</b> VALOR AUTORIZADO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE RECARGAS DE CARTUCHOS, P/ MANUTENÇÃO DAS IMPRESSORAS A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO.REF. A ESCOLA MUN. CANUTO RIBEIRO.									
1001941	12/06/2019	01.02002008.13.392.0017.2062.3.3.9 0.39.99	INFOTEC COMPUTADORES LTDA	118,00	0,00	118,00	118,00	0,00	0,00
<b>Histórico do Empenho:</b> VALOR AUTORIZADO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTEÇÃO FORMATAÇÃO, INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE SOFTWARE E BACKUP DE ARQUIVOS EM DIVERSOS COMPUTADORES/IMPRESSORAS DA SEC. MUNIC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO.									
1001942	12/06/2019	01.02002004.12.361.1211.2054.3.3.9 0.39.57	NELCI MARIA DA SILVA 02584903652	2.892,00	0,00	2.892,00	2.892,00	0,00	0,00
<b>Histórico do Empenho:</b> VALOR AUTORIZADO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE AO TRANSPORTE DOS ALUNOS DAS COMUNIDADES RURAIS, PARA ESTUDAREM NA ESCOLA JOSE SOARES DE SOUZA FILHO, CONFORME CONTRATO EM ANEXO.									
1001943	12/06/2019	01.02002008.13.392.0017.2062.3.3.9 0.30.99	J.P.R.INFORMATICA LTDA.	358,90	0,00	358,90	0,00	0,00	358,90
<b>Histórico do Empenho:</b> VALOR AUTORIZADO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO P/ A MANUTENÇÃO DOS COMPUTADORES DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO.									
1001957	17/06/2019	01.02003001.10.301.1004.2108.3.3.9 0.39.99	LUIZ MOREIRA	2.631,20	0,00	2.631,20	2.631,20	0,00	0,00
<b>Histórico do Empenho:</b> VALOR AUTORIZADO P/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES DO MUNICIPIO DE VIEIRAS P/ O CAPS EM SAO FRANCISCO DO GLÓRIA,PARA ATENDIMENTO AO SETOR DE SAÚDE DE VIEIRAS.REF.AO PROCESSO LICITATORIO Nº.032/2018.									
1001958	17/06/2019	01.02002004.12.367.1207.2061.3.3.9 0.39.99	LUIZ MOREIRA	3.220,00	0,00	3.220,00	3.220,00	0,00	0,00
<b>Histórico do Empenho:</b> VALOR AUTORIZADO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DOS ALUNOS DE VIEIRAS/MG P/ APAE DE MIRADOURO/MG PARA ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE VIEIRAS/MG. REF. AO PROCESSO LICITATORIO Nº 013/2018.									
1001965	17/06/2019	01.02002006.26.782.2606.2083.3.3.9 0.39.16	ANA MARIA GONZAGA DA SILVA 02785940	270,00	0,00	270,00	270,00	0,00	0,00
<b>Histórico do Empenho:</b> VALOR AUTORIZADO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONSERTOS E RECUPERAÇÃO DE PNEUS DOS VEICULOS QUE REALIZAM A MANUNTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.MAQUINA PÁ CARREGADEIRA.									

Órgão: 01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIRAS

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)
1001966	17/06/2019	01.02002006.15.452.0110.2076.3.3.9 0.30.99	ELETRO PRIMUS LTDA.	685,00	0,00	685,00	685,00	0,00	0,00
<b>Histórico do Empenho:</b> VALOR AUTORIZADO PARA AQUISIÇÃO DE DIVERSAS PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL.									
1001967	17/06/2019	01.02003001.10.301.1004.2111.3.3.9 0.30.37	FILCAR MECANICA DIESEL LTDA-ME	3.097,29	0,00	3.097,29	0,00	0,00	3.097,29
<b>Histórico do Empenho:</b> VALOR AUTORIZADO PARA AQUISIÇÃO DE DIVERSAS PEÇAS A SEREM UTILIZADAS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO QUE FICA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.VEÍCULO PLACA OPW-3400.									
1001968	17/06/2019	01.02003001.10.301.1004.2111.3.3.9 0.39.16	FILCAR MECANICA DIESEL LTDA-ME	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	400,00
<b>Histórico do Empenho:</b> VALOR AUTORIZADO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO QUE FICA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.VEÍCULO PLACA OPW-3400.									
1001969	18/06/2019	01.02002006.26.782.2606.2083.3.3.9 0.39.16	ANA MARIA GONZAGA DA SILVA 02785940	180,00	0,00	180,00	180,00	0,00	0,00
<b>Histórico do Empenho:</b> VALOR AUTORIZADO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONsertos E RECUPERAÇÃO DE PNEUS DOS VEICULOS QUE REALIZAM A MANUNTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.MAQUINA MOTONIVELADORA.									
1001970	18/06/2019	01.02002004.12.362.1211.2056.3.3.9 0.39.16	ANA MARIA GONZAGA DA SILVA 02785940	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
<b>Histórico do Empenho:</b> VALOR AUTORIZADO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONsertos E RECUPERAÇÃO DE PNEUS DOS VEICULOS QUE REALIZAM O TRANSPORTE DO ENSINO SUPERIOR.VEÍCULO MICRO ONIBUS PLACA PUH-4757.									
1001971	18/06/2019	01.02003001.10.301.1004.2111.3.3.9 0.30.37	RODO-FRANK ACESSORIOS LTDA-ME	51,00	0,00	51,00	51,00	0,00	0,00
<b>Histórico do Empenho:</b> VALOR AUTORIZADO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO A SER UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE SAÚDE.VEÍCULO MOBY PLACA 7834.									
1001972	18/06/2019	01.02003001.10.301.1004.2111.3.3.9 0.39.16	ECO CAR DE MURIAE LTDA	9.000,00	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00
<b>Histórico do Empenho:</b> VALOR AUTORIZADO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.VEÍCULO SPIN, PLACA PXY-1704.									
1001982	18/06/2019	01.02002002.06.181.0601.2022.3.3.9 0.39.16	ORLY VEICULOS E PECAS LTDA.	40,00	0,00	40,00	40,00	0,00	0,00
<b>Histórico do Empenho:</b> VALOR AUTORIZADO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA MANUTENÇÃO DA VIATURA DA POLICIA MILITAR DE VIEIRAS, CONFORME CONVENIO FIRMADO.VIATURA PLACA QMV-0289.									

Órgão: 01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIRAS

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)
1001983	18/06/2019	01.02002002.04.122.0402.2015.3.3.9 0.30.99	DISTRIBUIDORA DE GAS CHICARELI LTDA-ME	73,00	0,00	73,00	73,00	0,00	0,00
<b>Histórico do Empenho:</b> VALOR AUTORIZADO CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº.031/2017 PARA O FORNECIMENTO DE GÁS ENGARRAFADO PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.									
1001984	18/06/2019	01.02003001.10.122.0040.2105.3.3.9 0.30.99	DISTRIBUIDORA DE GAS CHICARELI LTDA-ME	73,00	0,00	73,00	73,00	0,00	0,00
<b>Histórico do Empenho:</b> VALOR AUTORIZADO CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº.031/2017 PARA O FORNECIMENTO DE GÁS ENGARRAFADO PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.									
1001985	18/06/2019	01.02002004.12.361.1211.2054.3.3.9 0.30.99	DISTRIBUIDORA DE GAS CHICARELI LTDA-ME	292,00	0,00	292,00	292,00	0,00	0,00
<b>Histórico do Empenho:</b> VALOR AUTORIZADO CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº.031/2017 PARA O FORNECIMENTO DE GÁS ENGARRAFADO PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.REF. A ESCOLA MUN. CANUTO RIBEIRO.									
1001986	18/06/2019	01.02002004.12.361.1211.2054.3.3.9 0.30.99	DISTRIBUIDORA DE GAS CHICARELI LTDA-ME	803,00	0,00	803,00	803,00	0,00	0,00
<b>Histórico do Empenho:</b> VALOR AUTORIZADO CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº.031/2017 PARA O FORNECIMENTO DE GÁS ENGARRAFADO PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.REF. A ESCOLA MUN. JOSE SOARES DE SOUZA.									
1001987	18/06/2019	01.02002004.12.361.1211.2054.3.3.9 0.30.99	DISTRIBUIDORA DE GAS CHICARELI LTDA-ME	511,00	0,00	511,00	511,00	0,00	0,00
<b>Histórico do Empenho:</b> VALOR AUTORIZADO CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº.031/2017 PARA O FORNECIMENTO DE GÁS ENGARRAFADO PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.REF. A ESCOLA MUN. ANISIO ACELINO DE ANDRADE.									
1001988	18/06/2019	01.02007001.08.244.0090.2142.3.3.9 0.39.99	DISTRIBUIDORA DE GAS CHICARELI LTDA-ME	73,00	0,00	73,00	73,00	0,00	0,00
<b>Histórico do Empenho:</b> VALOR AUTORIZADO CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº.031/2017 PARA O FORNECIMENTO DE GÁS ENGARRAFADO PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.REF. AO GÁS ENTREGUE A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO.									
1001990	24/06/2019	01.02002006.26.782.2606.2083.3.3.9 0.39.16	KRONUS PNEUS LTDA.	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00
<b>Histórico do Empenho:</b> VALOR AUTORIZADO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DA MAQUINA DA SECRETARIA MUNIC. DE OBRAS/MAN. ESTRADAS VICINAIS.REF. A PÁ CARREGADEIRA.									
1001991	24/06/2019	01.02002004.12.362.1211.2056.3.3.9 0.39.16	ANA MARIA GONZAGA DA SILVA 02785940	240,00	0,00	240,00	240,00	0,00	0,00
<b>Histórico do Empenho:</b> VALOR AUTORIZADO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONSERTOS E RECUPERAÇÃO DE PNEUS DOS VEICULOS QUE REALIZAM O TRANSPORTE DO ENSINO SUPERIOR.VEÍCULO MICRO ONIBUS PLACA PUP-1107.									

Órgão: 01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIRAS

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)
1001992	25/06/2019	01.02002006.26.782.2606.2083.3.3.9 0.30.37	ROPECAS DE MURIAE LTDA-ME	1.148,00	0,00	1.148,00	1.148,00	0,00	0,00
<b>Histórico do Empenho:</b> VALOR AUTORIZADO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO QUE ESTA A DISPOSICÃO SEC. MUN. DE OBRAS/ESTRADAS VICINAIS.MAQUINA PÁ CARREGADEIRA.									
1001993	25/06/2019	01.02002006.26.782.2606.2083.3.3.9 0.30.37	FILCAR MECANICA DIESEL LTDA-ME	1.165,65	0,00	1.165,65	1.165,65	0,00	0,00
<b>Histórico do Empenho:</b> VALOR AUTORIZADO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO A SER UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO A DISPOSICÃO DA SEC. OBRAS/ ESTRADAS VICINAIS.PROCESSO LICITATORIO Nº 035/2018.VEÍCULO PLACA ORC-8191.									
1002004	25/06/2019	01.02002008.27.452.2704.2069.3.3.9 0.39.16	MECANICA LIMA	380,00	0,00	380,00	380,00	0,00	0,00
<b>Histórico do Empenho:</b> VALOR AUTORIZADO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MAQUINA QUE FICA A DISPOSICÃO DA SEC. MUNIC. DE ESPORTE/ MAN. PARQUES ESPORTIVOS.TRATOR DE CORTAR GRAMA.									
1002005	25/06/2019	01.02002004.12.362.1211.2056.3.3.9 0.39.57	SEBASTIANA AMELIA RODRIGUES	11.907,50	0,00	11.907,50	0,00	0,00	11.907,50
<b>Histórico do Empenho:</b> VALOR AUTORIZADO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE TRANSPORTE DOS ALUNOS DE VIEIRAS PARA CURSAREM O ENSINO SUPERIOR NA CIDADE DE MURIAE/MG, CONFORME CONTRATO FIRMADO.									
1002006	25/06/2019	01.02002004.12.361.1202.2050.3.3.9 0.39.57	SEBASTIANA AMELIA RODRIGUES	4.876,48	0,00	4.876,48	0,00	0,00	4.876,48
<b>Histórico do Empenho:</b> VALOR AUTORIZADO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DE VIEIRAS PARA CURSAREM O ENSINO FUNDAMENTAL.									
1002007	25/06/2019	01.02002004.12.361.1202.2050.3.3.9 0.39.57	SEBASTIANA AMELIA RODRIGUES	451,52	0,00	451,52	0,00	0,00	451,52
<b>Histórico do Empenho:</b> VALOR AUTORIZADO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DE VIEIRAS PARA EDUCAÇÃO INFANTIL, CONFORME CONTRATO FIRMADO.									
1002008	25/06/2019	01.02002004.12.362.1211.2056.3.3.9 0.39.57	LUCIENE OLIVEIRA DE FIGUEIREDO MENEZES	1.900,80	0,00	1.900,80	1.900,80	0,00	0,00
<b>Histórico do Empenho:</b> VALOR AUTORIZADO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS PARA AS ESCOLAS ANISIO ACELINO DE ANDRADE PASSANDO PELAS COMUNIDADES MORRO REDONDO, COCAIS, BOM JARDIM, PONTÃO E SERRINHA.									
1002011	25/06/2019	01.02002006.15.452.0111.2077.3.3.9 0.39.99	ROBSON MARTINS DE ANDRADE 05609214629	1.116,00	0,00	1.116,00	1.116,00	0,00	0,00
<b>Histórico do Empenho:</b> VALOR AUTORIZADO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA OPERADORES DE MAQUINAS DA EMPRESA AMERP QUE ESTÃO REALIZANDO SERVIÇOS NO MUNICIPIO.									

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: 01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIRAS

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)
1002012	26/06/2019	01.02003001.10.122.0040.2105.3.3.9 0.30.99	J.P.R.INFORMATICA LTDA.	715,40	0,00	715,40	0,00	0,00	715,40
<b>Histórico do Empenho:</b> VALOR AUTORIZADO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO P/ A MANUTENÇÃO DOS COMPUTADORES DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.									
1002013	26/06/2019	01.02007001.08.244.0090.2142.3.3.9 0.30.99	J.P.R.INFORMATICA LTDA.	174,60	0,00	174,60	0,00	0,00	174,60
<b>Histórico do Empenho:</b> VALOR AUTORIZADO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO P/ A MANUTENÇÃO DOS COMPUTADORES DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL.REF. AO COMPUTADOR DA ASSISTENCIA PSICOLOGICA.									
1002014	26/06/2019	01.02007001.08.244.0090.2142.3.3.9 0.39.99	INFOTEC COMPUTADORES LTDA	115,00	0,00	115,00	115,00	0,00	0,00
<b>Histórico do Empenho:</b> VALOR AUTORIZADO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DOS COMPUTADORES DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL.REF. AO COMPUTADOR DA ASSISTENCIA PSICOLOGICA.									
1002015	26/06/2019	01.02003001.10.122.0040.2105.3.3.9 0.39.99	INFOTEC COMPUTADORES LTDA	384,00	0,00	384,00	384,00	0,00	0,00
<b>Histórico do Empenho:</b> VALOR AUTORIZADO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DOS COMPUTADORES DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.									
1002016	26/06/2019	01.02002006.26.782.2606.2083.3.3.9 0.30.99	HC EQUIPAMENTOS LTDA	351,30	0,00	351,30	351,30	0,00	0,00
<b>Histórico do Empenho:</b> VALOR AUTORIZADO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS MAQUINAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS.									
1002017	26/06/2019	01.02002006.26.782.2606.2083.3.3.9 0.30.99	ROPECAS DE MURIAE LTDA-ME	1.232,00	0,00	1.232,00	1.232,00	0,00	0,00
<b>Histórico do Empenho:</b> VALOR AUTORIZADO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO QUE ESTA A DISPOSICÃO SEC. MUN. DE OBRAS/ESTRADAS VICINAIS.MAQUINA MOTONIVELADORA.									
1002018	27/06/2019	01.02003001.10.301.1004.2111.3.3.9 0.30.37	RODO-FRANK ACESSORIOS LTDA-ME	70,00	0,00	70,00	70,00	0,00	0,00
<b>Histórico do Empenho:</b> VALOR AUTORIZADO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO A SER UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO A DISPOSICÃO DA SEC. DE SAÚDE.VEÍCULO MOBY PLACA 7834.									
1002019	27/06/2019	01.02002006.26.782.2606.2083.3.3.9 0.30.37	ROPECAS DE MURIAE LTDA-ME	1.232,00	0,00	1.232,00	1.232,00	0,00	0,00
<b>Histórico do Empenho:</b> VALOR AUTORIZADO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO A SER UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO A DISPOSICÃO DA SEC. DE OBRAS.MAQUINA RETROESCAVADEIRA.									

**Órgão: 01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIRAS**

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)
1002020	27/06/2019	01.02002002.06.181.0601.2022.3.3.9 0.30.37	RODO-FRANK ACESSORIOS LTDA-ME	25,00	0,00	25,00	25,00	0,00	0,00
<b>Histórico do Empenho:</b> VALOR AUTORIZADO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO A SER UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO A DISPOSIÇÃO DA POLICIA MILITAR MUNICIPAL/VIATURA PLACA QMV-0289..									
1002026	28/06/2019	01.02002006.26.782.2606.2083.3.3.9 0.30.37	BAMAQ S/A -BANDEIRANTES MAQ.EQUIP.	319,00	0,00	319,00	319,00	0,00	0,00
<b>Histórico do Empenho:</b> VALOR AUTORIZADO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO A SER UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DA MAQUINA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS/ ESTRADAS VICINAIS. MAQUINA MOTONIVELADORA.									
1002034	01/07/2019	01.02003001.10.301.1004.2108.3.3.9 0.39.99	EVANDO SILVA DE MELO E CIA.LTDA-ME	968,00	0,00	968,00	968,00	0,00	0,00
<b>Histórico do Empenho:</b> VALOR AUTORIZADO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A MANUTENÇÃO E LIMPEZA DOS APARELHOS DOS GABINETES ODONTOLÓGICOS DOS CENTROS DE SAUDE, POLICLINICA E UBS, CONFORME CONTRATO FIRMADO.									
1002035	01/07/2019	01.02002004.12.361.1211.2054.3.3.9 0.30.37	ROPECAS DE MURIAE LTDA-ME	320,00	0,00	320,00	320,00	0,00	0,00
<b>Histórico do Empenho:</b> VALOR AUTORIZADO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS QUE SERÃO DESTINADAS A MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DOS VEICULOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO. REF. A KOMBI ESCOLAR PLACA HLF: 0392.									
1002036	01/07/2019	01.02002006.26.782.2606.2083.3.3.9 0.30.37	ROPECAS DE MURIAE LTDA-ME	320,00	0,00	320,00	320,00	0,00	0,00
<b>Histórico do Empenho:</b> VALOR AUTORIZADO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO QUE ESTA A DISPOSIÇÃO SEC. MUN. DE OBRAS/ESTRADAS VICINAIS.VEÍCULO PLACA OPW-3414.									
1002038	01/07/2019	01.02003001.10.122.0040.2105.3.3.9 0.39.99	CONTEMPORANEO TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	0,00
<b>Histórico do Empenho:</b> VALOR AUTORIZADO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. REF. AO PROCESSO LICITATORIO Nº 012/2018.									
1002040	01/07/2019	01.02002004.12.361.1202.2053.3.3.9 0.39.57	ADSON JOSE FERREIRA	3.222,20	0,00	3.222,20	3.222,20	0,00	0,00
<b>Histórico do Empenho:</b> VALOR AUTORIZADO PARA TRANSPORTE DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL P/ ESTUDAREM NA ESCOLA JOSÉ SOARES DE SOUZA FILHO,CONFORME CONTRATO EM ANEXO.									
1002041	01/07/2019	01.02002004.12.361.1202.2053.3.3.9 0.39.57	ADSON JOSE FERREIRA	1.127,85	0,00	1.127,85	1.127,85	0,00	0,00
<b>Histórico do Empenho:</b> VALOR AUTORIZADO PARA TRANSPORTE DOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL P/ ESTUDAREM NA ESCOLA JOSÉ SOARES DE SOUZA FILHO,CONFORME CONTRATO EM ANEXO. REF. A LINHA 03.									

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: 01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIRAS

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)
1002042	01/07/2019	01.02002004.12.361.1202.2050.3.3.9 0.39.57	JULIO CESAR DE ANDRADE	1.512,00	0,00	1.512,00	1.512,00	0,00	0,00
<b>Histórico do Empenho:</b> VALOR AUTORIZADO P/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE TRANPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,NA ROTA COMUNIDADE SANTA LUZIA/COM.BOA VISTA,P/ A ESCOLA CANUTO RIBEIRO.									
1002044	01/07/2019	01.02002004.12.362.1211.2056.3.3.9 0.39.99	LUCIENE OLIVEIRA DE FIGUEIREDO MENEZES	1.710,72	0,00	1.710,72	1.710,72	0,00	0,00
<b>Histórico do Empenho:</b> VALOR AUTORIZADO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS PASSANDO PELAS COMUNIDADES MORRO REDONDO, COCAIS, BOM JARDIM, PONTÃO E SERRINHA									
1002047	01/07/2019	01.02003001.10.301.1004.2111.3.3.9 0.30.37	ROPECAS DE MURIAE LTDA-ME	320,00	0,00	320,00	320,00	0,00	0,00
<b>Histórico do Empenho:</b> VALOR AUTORIZADO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO QUE FICA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL SAÚDE.VEÍCULO PLACA PXM 2001.									
1002048	01/07/2019	01.02002004.12.361.1202.2045.3.3.9 0.39.99	CLENIA MARIA DA CRUZ (CONTABILIDADE)	720,00	0,00	720,00	720,00	0,00	0,00
<b>Histórico do Empenho:</b> VALOR AUTORIZADO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REGULARIZAÇÃO DO DCTF E SEFIP DAS CAIXAS ESCOLARES MUNICIPAIS.									
1002049	01/07/2019	01.02002006.15.452.1502.2080.3.3.9 0.39.99	UNIAO RECICLAVEIS RIO NOVO LTDA EPP	8.800,00	0,00	8.800,00	8.800,00	0,00	0,00
<b>Histórico do Empenho:</b> VALOR AUTORIZADO P/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES, URBANO E PÚBLICO,DE ACORDO COM AS NORMAS TÉCNICAS APLICÁVEIS E LEGISLAÇÃO PERTINENTE.									
1002050	01/07/2019	01.02002005.17.512.1701.2072.3.3.9 0.30.99	CASA SILVEIRA COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO	381,00	0,00	381,00	381,00	0,00	0,00
<b>Histórico do Empenho:</b> VALOR AUTORIZADO PARA AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS, QUE SERÃO UTILIZADOS PARA A REALIZAÇÃO DE PEQUENOS REPAROS NAS REDES DE ESGOTO DO MUNICIPIO.REF. A REDE E CALÇAMENTO DA PRAÇA DOM DELFIM.									
1002051	01/07/2019	01.02007001.08.244.0090.2142.3.3.9 0.39.99	WALDIR DE MEIRA ALBUINE 07705993627	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
<b>Histórico do Empenho:</b> VALOR AUTORIZADO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, DE ORIENTAÇÃO P/ OS GRUPOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DE CRIANÇAS, JOVENS E ADOLESCENTES DO MUNICIPIO. OFICINA DE TAEKWONDO.									
1002052	01/07/2019	01.02003001.10.301.1004.2111.3.3.9 0.30.99	NETO PNEUS-COM.DE PNEUS PINHEIRO	880,00	0,00	880,00	880,00	0,00	0,00
<b>Histórico do Empenho:</b> VALOR AUTORIZADO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO A SER UTILIZADO NO VEÍCULO QUE FICA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.REF. AO VEÍCULO PLACA PXY-1704.									

Órgão: 01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIRAS

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)
1002053	01/07/2019	01.02002006.26.782.2606.2083.3.3.9 0.39.99	AMERP-ASSOCIACAO MUN. MIC RIO POMBA	26.250,00	0,00	26.250,00	18.500,00	0,00	7.750,00
<b>Histórico do Empenho:</b> VALOR AUTORIZADO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MAQUINAS, QUE SERÃO UTILIZADAS NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS.									
1002054	01/07/2019	01.02007001.08.244.0090.2142.3.3.9 0.39.99	JOSIANE HELENA VALADARES 08341292645	1.350,00	0,00	1.350,00	1.350,00	0,00	0,00
<b>Histórico do Empenho:</b> VALOR AUTORIZADO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AULAS DE DANÇA, P/ CRIANÇAS, JOVENS, ADULTOS E PARA A MELHOR IDADE EM VIEIRAS E SANTO ANTONIO DO GLORIA.									
1002055	01/07/2019	01.02002002.06.181.0601.2022.3.3.9 0.30.99	ORLY VEICULOS E PECAS LTDA.	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	0,00
<b>Histórico do Empenho:</b> VALOR AUTORIZADO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A MANUTENÇÃO DA VIATURA DA POLICIA MILITAR DE VIEIRAS, CONFORME CONVENIO FIRMADO.VIATURA PLACA QMV-0289.									
1002056	02/07/2019	01.02002007.20.602.0125.2091.3.3.9 0.30.99	DANILO APARECIDO BORELLA	126,00	0,00	126,00	126,00	0,00	0,00
<b>Histórico do Empenho:</b> VALOR AUTORIZADO PARA AQUISIÇÃO DE 14 LTS DE NITROGENIO LIQUIDO, PARA SEREM UTILIZADOS NO APOIO AOS PRODUTORES RURAIS NO PROGRAMA DE INSEMINAÇÃO ARTIFICIAL.									
1002057	02/07/2019	01.02003001.10.122.0040.2105.3.3.9 0.39.99	MARIA DAS DORES SOARES DE ANDRADE 25969234672	1.517,15	0,00	1.517,15	1.517,15	0,00	0,00
<b>Histórico do Empenho:</b> VALOR AUTORIZADO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE, EM OUTROS MUNICIPIOS DA REGIÃO, CONFORME CONTRATO FIRMADO.									
1002058	02/07/2019	01.02002005.17.512.1701.2072.3.3.9 0.30.99	CASA SILVEIRA COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO	945,00	0,00	945,00	0,00	0,00	945,00
<b>Histórico do Empenho:</b> VALOR AUTORIZADO PARA AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS , QUE SERÃO UTILIZADOS PARA A REALIZAÇÃO DE PEQUENOS REPAROS NAS REDES DE ESGOTO DO MUNICIPIO.REF. A RUA JOSÉ CARLOS CASSIM/ CRUZAMENTO COM A RUA JOSÉ BORGES FILHO									
1002059	02/07/2019	01.02002006.15.452.0111.2077.3.3.9 0.39.99	ENGENARPA CONSTRUCOES LTDA	3.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00
<b>Histórico do Empenho:</b> VALOR AUTORIZADO P/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS DE ENGENHARIA, P/ ACOMPANHAMENTO DE TODAS AS OBRAS DE RESPONSABILIDADE DA PREF. MUNICIPAL DE VIEIRAS, COM ELABORAÇÃO DE PLANILHAS, PROJETOS, LAUDOS.									
1002060	02/07/2019	01.02002005.17.512.1701.2072.3.3.9 0.30.99	CASA SILVEIRA COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO	985,00	0,00	985,00	0,00	0,00	985,00
<b>Histórico do Empenho:</b> VALOR AUTORIZADO PARA AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS , QUE SERÃO UTILIZADOS PARA A REALIZAÇÃO DE PEQUENOS REPAROS NAS REDES DE ESGOTO DO MUNICIPIO.REF. A RUA SANTA RITA/ CRUZAMENTO COM A RUA JOSÉ BORGES FILHO									

Órgão: 01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIRAS

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)
1002061	02/07/2019	01.02007001.08.244.0090.2142.3.3.9 0.39.99	DIEGO PEREIRA MARTINS 09566866640	924,00	0,00	924,00	924,00	0,00	0,00
<b>Histórico do Empenho:</b> VALOR AUTORIZADO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM AULAS DE TAEKWONDO PARA CRIANÇAS, JOVENS E ADULTOS NO DISTRITO DE SANTO ANTONIO DO GLORIA, CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 009/2019.									
1002077	02/07/2019	01.02003001.10.301.1004.2108.3.3.9 0.30.99	JOSE MARIA TORRES-OXIGENIO FACIL	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00
<b>Histórico do Empenho:</b> VALOR AUTORIZADO P/ LOCAÇÃO DE UM CONCENTRADOR DE OXIGENIO A PACIENTE DO MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA EM ESTADO CRÍTICO DE SAÚDE: PACIENTE MARIA DE FREITAS.									
1002079	02/07/2019	01.02002005.17.512.1701.2072.3.3.9 0.30.99	CASA SILVEIRA COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO	583,00	0,00	583,00	0,00	0,00	583,00
<b>Histórico do Empenho:</b> VALOR AUTORIZADO PARA AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS , QUE SERÃO UTILIZADOS PARA A REALIZAÇÃO DE PEQUENOS REPAROS NAS REDES DE ESGOTO DO MUNICIPIO.REF. A REDE E CAIXA DA RUA PEDRO LUIZ BREIJÃO.									
1002081	03/07/2019	01.02003001.10.301.1004.2111.3.3.9 0.30.01	AUTO POSTO BOM JESUS DE VIEIRAS LTDA	41,85	58,15	41,85	41,85	0,00	0,00
<b>Histórico do Empenho:</b> VALOR AUTORIZADO PARA FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL P/ ABASTECIMENTO DO VEÍCULO QUE FICA A DISPOSIÇÃO DA SEC. MUNIC. DE SAÚDE.MOTOCICLETA HONDA, PLACA P XK-0379.									
1002082	04/07/2019	01.02002006.15.452.1502.2080.3.3.9 0.30.99	CASA SILVEIRA COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO	328,00	0,00	328,00	328,00	0,00	0,00
<b>Histórico do Empenho:</b> VALOR AUTORIZADO PARA AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS QUE SERÃO UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA.									
1002083	04/07/2019	01.02002004.12.361.1202.2049.3.3.9 0.30.99	CASA SILVEIRA COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO	365,00	0,00	365,00	365,00	0,00	0,00
<b>Histórico do Empenho:</b> VALOR AUTORIZADO PARA AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS QUE SERÃO UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS/MANUTENÇÃO ESCOLA ENSINO FUNDAMENTAL.									
1002084	04/07/2019	01.02002006.15.452.0111.2077.3.3.9 0.30.99	CASA SILVEIRA COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO	1.175,50	0,00	1.175,50	633,00	0,00	542,50
<b>Histórico do Empenho:</b> VALOR AUTORIZADO PARA AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSUMO QUE SERÃO UTILIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS.REF. A OFICINA PRONAF.									
1002085	04/07/2019	01.02002005.17.512.1701.2072.3.3.9 0.30.99	CASA SILVEIRA COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO	781,00	0,00	781,00	0,00	0,00	781,00
<b>Histórico do Empenho:</b> VALOR AUTORIZADO PARA AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS, QUE SERÃO UTILIZADOS PARA A REALIZAÇÃO DE PEQUENOS REPAROS NAS REDES DE ESGOTO DO MUNICIPIO.REF. A REDE E CAIXA DA RUA ERCILIA OGNIBENI.									

Órgão: 01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIRAS

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)
1002092	04/07/2019	01.02003001.10.301.1004.2111.3.3.9 0.30.01	SERGIO DA SILVA DUTRA	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00	0,00
<b>Histórico do Empenho:</b> VALOR AUTORIZADO CONFORME SOLICITAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE PARA FUNCIONARIO DA PREFEITURA MUNICIPAL CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1.007/2018 DE 14 DE AGOSTO DE 2018, PARA VIAGENS À CIDADE									
1002093	04/07/2019	01.02002004.12.361.1202.2050.3.3.9 0.39.57	TRANSPORTES BOM JARDIM LTDA.	4.745,16	0,00	4.745,16	4.745,16	0,00	0,00
<b>Histórico do Empenho:</b> VALOR AUTORIZADO PARA PRESETAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O TURNO MATUTINO E VESPERTINO. REF. A LINHA 07.									
1002094	04/07/2019	01.02002004.12.361.1202.2050.3.3.9 0.39.57	TRANSPORTES BOM JARDIM LTDA.	4.325,40	0,00	4.325,40	4.325,40	0,00	0,00
<b>Histórico do Empenho:</b> VALOR AUTORIZADO PARA PRESETAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O TURNO MATUTINO, VESPERTINO E NOTURNO. REF. A LINHA 06.									
1002095	04/07/2019	01.02002004.12.361.1202.2050.3.3.9 0.39.57	TRANSPORTES BOM JARDIM LTDA.	3.947,50	0,00	3.947,50	3.947,50	0,00	0,00
<b>Histórico do Empenho:</b> VALOR AUTORIZADO PARA PRESETAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O TURNO MATUTINO, VESPERTINO E NOTURNO. REF. A LINHA 08.									
1002096	04/07/2019	01.02002004.12.361.1202.2050.3.3.9 0.39.57	TRANSPORTES BOM JARDIM LTDA.	631,70	0,00	631,70	631,70	0,00	0,00
<b>Histórico do Empenho:</b> VALOR AUTORIZADO PARA PRESETAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DO PRÉ- ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O TURNO MATUTINO E VESPERTINO. REF. A LINHA 08.									
1002098	04/07/2019	01.02003001.10.301.1004.2111.3.3.9 0.39.16	NETO PNEUS-COM.DE PNEUS PINHEIRO	160,00	0,00	160,00	160,00	0,00	0,00
<b>Histórico do Empenho:</b> VALOR AUTORIZADO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO A SER UTILIZADO NO VEÍCULO QUE FICA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.REF. AO VEÍCULO PLACA PXY-1704.									
1002102	04/07/2019	01.02002007.20.606.2002.2096.3.3.9 0.30.37	MURIAE MAQUINAS AGRICOLAS LTDA.	822,00	0,00	822,00	822,00	0,00	0,00
<b>Histórico do Empenho:</b> VALOR AUTORIZADO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO A SER UTILIZADO NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA MAQUINA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA.REF. AO TRATOR MASSEY FERGUSON.									
1002110	05/07/2019	01.02002004.12.361.1202.2049.3.3.9 0.30.99	DISTRIBUIDORA SANTA RITA DE MIRADOURO LTDA	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00	0,00
<b>Histórico do Empenho:</b> VALOR AUTORIZADO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO P/ A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL. REF. A ESCOLA CANUTO RIBEIRO.									

**Órgão: 01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIRAS**

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)
1002111	05/07/2019	01.02003001.10.122.0040.2105.3.3.9 0.30.99	CASA SILVEIRA COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO	1.143,00	0,00	1.143,00	0,00	0,00	1.143,00
<b>Histórico do Empenho:</b> VALOR AUTORIZADO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS QUE SERÃO UTILIZADOS NA CONSERVAÇÃO DO PREDIO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.REF. A POLICLINICA SEBASTIÃO DIAS FILHO.									
1002112	05/07/2019	01.02002006.15.452.0111.2078.3.3.9 0.30.99	CASA SILVEIRA COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO	291,50	0,00	291,50	291,50	0,00	0,00
<b>Histórico do Empenho:</b> VALOR AUTORIZADO PARA AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS QUE SERÃO UTILIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS.REF. A MANUTENÇÃO DAS VIAS PUBLICAS.									
1002139	05/07/2019	01.02002004.12.367.1207.2061.3.3.9 0.39.99	RODRIGO CARVALHO DA SILVA PINTO 001.771.466.48	968,00	0,00	968,00	968,00	0,00	0,00
<b>Histórico do Empenho:</b> VALOR AUTORIZADO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE AO TRANSPORTE DOS ALUNOS DE VIEIRAS, PARA A APAE DE MIRADOURO, CONFORME CONTRATO FIRMADO.									
1002140	05/07/2019	01.02003001.10.301.1004.2108.3.3.9 0.39.99	RODRIGO CARVALHO DA SILVA PINTO 001.771.466.48	2.440,90	0,00	2.440,90	2.440,90	0,00	0,00
<b>Histórico do Empenho:</b> VALOR AUTORIZADO P/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES DE SANTO ANTONIO DO GLORIA DISTRITO DE VIEIRAS P/ O CAPS EM SAO FRANCISCO DO GLÓRIA .REF,AO PROCESSO LICITATORIO Nº. 034/2018.									
1002141	05/07/2019	01.02003001.10.301.1004.2108.3.3.9 0.39.99	LUIZ MOREIRA	4.425,20	0,00	4.425,20	0,00	0,00	4.425,20
<b>Histórico do Empenho:</b> VALOR AUTORIZADO P/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES DO MUNICIPIO DE VIEIRAS P/ O CAPS EM SAO FRANCISCO DO GLÓRIA,PARA ATENDIMENTO AO SETOR DE SAÚDE DE VIEIRAS.REF,AO PROCESSO LICITATORIO Nº.032/2018.									
1002142	05/07/2019	01.02002004.12.367.1207.2061.3.3.9 0.39.99	LUIZ MOREIRA	4.991,00	0,00	4.991,00	0,00	0,00	4.991,00
<b>Histórico do Empenho:</b> VALOR AUTORIZADO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DOS ALUNOS DE VIEIRAS/MG P/ APAE DE MIRADOURO/MG PARA ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE VIEIRAS/MG. REF. AO PROCESSO LICITATORIO Nº 013/2018.									
1002145	05/07/2019	01.02002001.02.062.0407.2005.3.3.9 0.39.99	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS	25.105,36	0,00	25.105,36	25.105,36	0,00	0,00
<b>Histórico do Empenho:</b> VALOR AUTORIZADO REFERENTE AO DÉBITO NA CONTA 700.559-8 A IMPORTÂNCIA DE R\$ 12.552,68, CONFORME CUMPRIMENTO DE DETERMINAÇÃO CONTIDA NA ORDEM JUDICIAL Nº 20190003832173 EM 10/05/2019,									
1002146	05/07/2019	01.02002001.02.062.0407.2005.3.3.9 0.39.99	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS	12.552,68	0,00	12.552,68	12.552,68	0,00	0,00
<b>Histórico do Empenho:</b> VALOR AUTORIZADO REFERENTE AO DÉBITO NA CONTA 700.559-8 A IMPORTÂNCIA DE R\$ 12.552,68, CONFORME CUMPRIMENTO DE DETERMINAÇÃO CONTIDA NA ORDEM JUDICIAL Nº 20190003832173 EM 10/05/2019,									

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: 01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIRAS**

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)
1002147	05/07/2019	01.02002002.06.181.0601.2022.3.3.9 0.30.01	AUTO POSTO BOM JESUS DE VIEIRAS LTDA	219,45	80,55	219,45	219,45	0,00	0,00
<b>Histórico do Empenho:</b> VALOR AUTORIZADO PARA FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO QUE FICA A DISPOSIÇÃO DO DESTACAMENTO DA POLICIA AMBIENTAL.VEÍCULO PLACA HMM-4878.									
1002250	05/07/2019	01.02002004.12.362.1211.2056.3.3.9 0.30.37	EL ELYON PNEUS EIRELI	2.294,00	0,00	2.294,00	0,00	0,00	2.294,00
<b>Histórico do Empenho:</b> VALOR AUTORIZADO PARA AQUISIÇÃO DE 02 PNEUS 275/80 R 22,5 LISO A SER UTILIZADO NO VEÍCULO A DISPOSIÇÃO DA SEC.DE EDUCAÇÃO/ TRANSPORTE ENSINO SUPERIOR.VEÍCULO MICRO-ÔNIBUS PLACA PUP-1107.									
1002149	08/07/2019	01.02002008.13.392.0131.2066.3.3.9 0.39.99	CASA SILVEIRA COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO	362,50	0,00	362,50	362,50	0,00	0,00
<b>Histórico do Empenho:</b> VALOR AUTORIZADO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS QUE SERÃO UTILIZADOS PELA SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO.REF. A MANUTENÇÃO DO ABRIGO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE APARELHOS DE SINAL DE TV, RADIO COMUNICADOR DA									
1002150	09/07/2019	01.02002002.02.061.0024.2009.3.3.9 0.39.99	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00
<b>Histórico do Empenho:</b> VALOR AUTORIZADO P/ PAGAMENTO DE GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL VIA BOLETO DE COBRANÇA AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS.AUTOR: STEFANINE MICHAELLE ALVIM LACE.PROCESSO 50002894220198130421- ID: 08104000002825.									
1002151	09/07/2019	01.02002004.12.361.1202.2045.3.3.9 0.39.99	DAYANA VERNEQUE MAIRINK 093.312.786-32	1.700,00	0,00	1.700,00	1.700,00	0,00	0,00
<b>Histórico do Empenho:</b> VALOR AUTORIZADO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A ACESSORIA DE ENSINO, ARTE CULTURA TREINAMENTOS DE INFORMATICA E AULAS DE INFORMATICA CONFORME CONTRATO Nº 037/2017.									
1002153	10/07/2019	01.02017001.27.812.2704.2169.3.3.9 0.30.99	VEREDAS ESPORTE LTDA (SILVEIRINHA)	299,70	0,00	299,70	299,70	0,00	0,00
<b>Histórico do Empenho:</b> VALOR AUTORIZADO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO A SER UTILIZADOS DURANTE OS JOGOS ESCOLARES DE MINAS GERAIS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/ MANUTENÇÃO PROGRAMA ESPORTE.									
1002156	10/07/2019	01.02002001.04.122.0402.2006.3.3.9 0.39.99	RONTEL LTDA.	70,00	0,00	70,00	0,00	0,00	70,00
<b>Histórico do Empenho:</b> VALOR AUTORIZADO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DEDICADO AO ACESSO A INTERNET PARA ATENDER A SUBPREFEITURA DE SANTO ANTONIO DO GLORIA.									
1002171	11/07/2019	01.02002004.12.361.1202.2050.3.3.9 0.39.57	HOMERO TRANSPORTES	3.617,41	0,00	3.617,41	3.617,41	0,00	0,00
<b>Histórico do Empenho:</b> VALOR AUTORIZADO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR PRESTADOS NO MUNICIPIO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. REF. AO PROCESSO LICITATORIO Nº 039/2018.									

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: 01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIRAS

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)
1002172	11/07/2019	01.02003001.10.301.1004.2111.3.3.9 0.39.16	NETO PNEUS-COM.DE PNEUS PINHEIRO	160,00	0,00	160,00	160,00	0,00	0,00
<b>Histórico do Empenho:</b> VALOR AUTORIZADO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO VEÍCULO QUE FICA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.REF. AO VEÍCULO PLACA PXY-2228.									
1002173	11/07/2019	01.02002004.12.361.1202.2045.3.3.9 0.30.99	GISELE FATIMA DE OLIVEIRA	603,25	0,00	603,25	0,00	0,00	603,25
<b>Histórico do Empenho:</b> VALOR AUTORIZADO PARA A AQUISIÇÃO DE PEÇAS P/ A CONSERVAÇÃO DA MAQUINA DE XEROX KYOCERA DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. REF. AO PROCESSO LICITARIO Nº 019/2018									
1002174	11/07/2019	01.02002004.12.361.1202.2045.3.3.9 0.39.99	GISELE FATIMA DE OLIVEIRA	140,00	0,00	140,00	0,00	0,00	140,00
<b>Histórico do Empenho:</b> VALOR AUTORIZADO PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA CONSERVAÇÃO DA MAQUINA DE XEROX KYOCERA DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. REF. AO PROCESSO LICITARIO Nº 019/2018.									
1002175	11/07/2019	01.02002004.12.361.1202.2045.3.3.9 0.39.99	GERALDO LUZIA	441,00	0,00	441,00	0,00	0,00	441,00
<b>Histórico do Empenho:</b> VALOR AUTORIZADO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE RECARGAS DE CARTUCHOS,P/ MANUTENÇÃO DAS IMPRESSORAS QUE ESTÃO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.									
1002176	11/07/2019	01.02002002.04.122.0402.2015.3.3.9 0.39.99	GERALDO LUZIA	490,00	0,00	490,00	0,00	0,00	490,00
<b>Histórico do Empenho:</b> VALOR AUTORIZADO P/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE RECARGAS DE CARTUCHOS,P/ MANUTENÇÃO DAS IMPRESSORAS QUE ESTÃO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.REF. A SEDE ADMINISTRATIVA.									
1002177	11/07/2019	01.02002002.04.122.0402.2015.3.3.9 0.39.99	GERALDO LUZIA	49,00	0,00	49,00	49,00	0,00	0,00
<b>Histórico do Empenho:</b> VALOR AUTORIZADO P/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE RECARGAS DE CARTUCHOS,P/ MANUTENÇÃO DAS IMPRESSORAS QUE ESTÃO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO.REF. A SUBPREFEITURA.									
1002178	11/07/2019	01.02002004.12.361.1202.2049.3.3.9 0.30.99	GERALDO LUZIA	147,00	0,00	147,00	0,00	0,00	147,00
<b>Histórico do Empenho:</b> VALOR AUTORIZADO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE RECARGAS DE CARTUCHOS, P/ MANUTENÇÃO DAS IMPRESSORAS A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO.REF. A ESCOLA MUN. ANISIO ACELINO DE ANDRADE.									
1002179	11/07/2019	01.02002004.12.361.1202.2049.3.3.9 0.30.99	GERALDO LUZIA	98,00	0,00	98,00	98,00	0,00	0,00
<b>Histórico do Empenho:</b> VALOR AUTORIZADO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE RECARGAS DE CARTUCHOS, P/ MANUTENÇÃO DAS IMPRESSORAS A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO.REF. A ESCOLA MUN. JOSE SOARES DE SOUZA FILHO.									

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: 01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIRAS

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)
1002180	11/07/2019	01.02002004.12.361.1202.2049.3.3.9 0.30.99	GERALDO LUZIA	147,00	0,00	147,00	0,00	0,00	147,00
<b>Histórico do Empenho:</b> VALOR AUTORIZADO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE RECARGAS DE CARTUCHOS, P/ MANUTENÇÃO DAS IMPRESSORAS A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO.REF. A ESCOLA MUN. CANUTO RIBEIRO.									
1002181	11/07/2019	01.02002001.04.122.0402.2006.3.3.9 0.30.37	RECREIO BH VEICULOS LTDA	330,00	0,00	330,00	330,00	0,00	0,00
<b>Histórico do Empenho:</b> VALOR AUTORIZADO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO.VEÍCULO PLACA QOG-1804.									
1002182	11/07/2019	01.02002001.04.122.0402.2006.3.3.9 0.39.16	RECREIO BH VEICULOS LTDA	80,00	0,00	80,00	80,00	0,00	0,00
<b>Histórico do Empenho:</b> VALOR AUTORIZADO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO.VEÍCULO PLACA QOG-1804.									
1002184	12/07/2019	01.02002002.04.122.0402.2015.3.3.9 0.39.99	INFOTEC COMPUTADORES LTDA	169,00	0,00	169,00	169,00	0,00	0,00
<b>Histórico do Empenho:</b> VALOR AUTORIZADO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DOS COMPUTADORES DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.REF. AO MANUTENÇÃO DO COMPUTADOR DO DEPARTAMENTO PESSOAL.									
1002185	12/07/2019	01.02002002.04.122.0402.2015.3.3.9 0.30.99	J.P.R.INFORMATICA LTDA.	436,50	0,00	436,50	0,00	0,00	436,50
<b>Histórico do Empenho:</b> VALOR AUTORIZADO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO P/ A MANUTENÇÃO DOS COMPUTADORES DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO.									
1002186	12/07/2019	01.02002006.26.782.2606.2083.3.3.9 0.30.37	HC EQUIPAMENTOS LTDA	19,00	0,00	19,00	19,00	0,00	0,00
<b>Histórico do Empenho:</b> VALOR AUTORIZADO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS MAQUINAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS.									
1002187	12/07/2019	01.02002006.26.782.2606.2083.3.3.9 0.30.37	FREITAS & VIEIRA COM.DE VIDROS LTDA	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00
<b>Histórico do Empenho:</b> VALOR AUTORIZADO PARA AQUISIÇÃO DE VIDRO LAMINADO INCOLOR 06MM PARA SER UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA MAQUINA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNIC. DE OBRAS.REF. A PÁ CARREGADEIRA.									
1002189	12/07/2019	01.02002006.26.782.2606.2083.3.3.9 0.39.16	MECANICA LIMA	580,00	0,00	580,00	580,00	0,00	0,00
<b>Histórico do Empenho:</b> VALOR AUTORIZADO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MAQUINA QUE FICA A DISPOSIÇÃO DA SEC. MUNIC. OBRAS/ESTRADAS VICINAIS.PÁ CARREGADEIRA.									

**Órgão: 01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIRAS**

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)
1002190	12/07/2019	01.02002006.26.782.2606.2083.3.3.9 0.39.16	MECANICA LIMA	390,00	0,00	390,00	390,00	0,00	0,00
<b>Histórico do Empenho:</b> VALOR AUTORIZADO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MAQUINA QUE FICA A DISPOSIÇÃO DA SEC. MUNIC. OBRAS/ESTRADAS VICINAIS.RETROESCAVADEIRA.									
1002195	12/07/2019	01.02003001.10.301.1004.2111.3.3.9 0.30.01	SERGIO DA SILVA DUTRA	130,00	0,00	130,00	130,00	0,00	0,00
<b>Histórico do Empenho:</b> VALOR AUTORIZADO PARA FUNCIONARIO DA PREF. MUNICIPAL CONFORME SOCILITAÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE E LEI MUNICIPAL Nº 1.007/2018 DE 14 DE AGOSTO DE 2018, PARA VIAGENS Á CIDADE DE:									
1002200	15/07/2019	01.02002008.23.695.2302.2067.3.3.9 0.39.99	TERREMOTO EMPREENDEMENTOS ARTISTICOS EIRELI-ME	14.000,00	0,00	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00
<b>Histórico do Empenho:</b> VALOR AUTORIZADO P/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ALUGUEL DE SONORIZAÇÃO,ILUMINAÇÃO,PALCO E SHOWS P/ REALIZAÇÃO DA SOLENIDADE DE ENTREGA DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS.									
1002235	16/07/2019	01.02003001.10.122.0040.2105.3.3.9 0.30.99	JOSE MARIA TORRES-OXIGENIO FACIL	85,00	0,00	85,00	85,00	0,00	0,00
<b>Histórico do Empenho:</b> VALOR AUTORIZADO PARA AQUISIÇÃO DE CILINDRO DE OXIGENIO GAS A SER UTILIZADO NOS VEÍCULOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.									
1002236	16/07/2019	01.02002004.12.361.1202.2050.3.3.9 0.39.57	NELCI MARIA DA SILVA 02584903652	2.602,80	0,00	2.602,80	2.602,80	0,00	0,00
<b>Histórico do Empenho:</b> VALOR AUTORIZADO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE AO TRANSPORTE DOS ALUNOS DAS COMUNIDADES RURAIS, PARA ESTUDAREM NA ESCOLA JOSE SOARES DE SOUZA FILHO, CONFORME CONTRATO EM ANEXO.									
1002241	17/07/2019	01.02002004.12.361.1202.2045.3.3.9 0.30.99	CASA SILVEIRA COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO	982,50	0,00	982,50	0,00	0,00	982,50
<b>Histórico do Empenho:</b> VALOR AUTORIZADO PARA AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS QUE SERÃO UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS.REF. A ESCOLA MUN. CANUTO RIBEIRO.									
1002242	17/07/2019	01.02017001.27.812.2704.2169.3.3.9 0.30.99	CASA SILVEIRA COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO	3.306,50	0,00	3.306,50	3.306,50	0,00	0,00
<b>Histórico do Empenho:</b> VALOR AUTORIZADO PARA AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS QUE SERÃO UTILIZADOS NA CONSTRUÇÃO DA NOVA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE.									
1002243	18/07/2019	01.02002005.17.512.1701.2072.3.3.9 0.30.99	CASA SILVEIRA COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO	658,50	0,00	658,50	0,00	0,00	658,50

**Órgão: 01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIRAS**

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)
<b>Histórico do Empenho:</b> VALOR AUTORIZADO PARA AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS, QUE SERÃO UTILIZADOS PARA A REALIZAÇÃO DE PEQUENOS REPAROS NAS REDES DE ESGOTO DO MUNICIPIO.REF. A REDE E CAIXA DA RUA ERCILIA OGNIBENI.									
1002244	18/07/2019	01.02002005.17.512.1701.2072.3.3.9 0.30.99	CASA SILVEIRA COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO	857,00	0,00	857,00	0,00	0,00	857,00
<b>Histórico do Empenho:</b> VALOR AUTORIZADO PARA AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS, QUE SERÃO UTILIZADOS PARA A REALIZAÇÃO DE PEQUENOS REPAROS NAS REDES DE ESGOTO DO MUNICIPIO.REF. A REDE E CAIXA DA RUA JOSÉ SOARES DE SOUZA.									
1002245	18/07/2019	01.02002005.17.512.1701.2072.3.3.9 0.30.99	CASA SILVEIRA COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO	824,00	0,00	824,00	0,00	0,00	824,00
<b>Histórico do Empenho:</b> VALOR AUTORIZADO PARA AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS, QUE SERÃO UTILIZADOS PARA A REALIZAÇÃO DE PEQUENOS REPAROS NAS REDES DE ESGOTO DO MUNICIPIO.REF. A REDE E CAIXA DA RUA SANTA RITA.									
1002247	19/07/2019	01.02002004.12.361.1202.2048.3.3.9 0.39.99	REGES FERREIRA DA SILVA 08936235630	4.825,00	0,00	4.825,00	4.825,00	0,00	0,00
<b>Histórico do Empenho:</b> VALOR AUTORIZADO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORMAÇÃO CONTINUADA DA EQUIPE MULTIDISCIPLINAR. OFERECENDO INSTRUMENTAL TEORICO E METODOLOGICO, COMPOSTO POR UM ENCONTRO DE 10HORAS: PALESTRA, RODA DE DEBATE E OFICINA.									
1002249	19/07/2019	01.02003001.10.301.1004.2108.3.3.9 0.30.99	BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.424,38	0,00	1.424,38	0,00	0,00	1.424,38
<b>Histórico do Empenho:</b> VALOR AUTORIZADO P/AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO P/ SER DISPONIBILIZADO NA FARMACIA BÁSICA MUNICIPAL DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.									
1002251	19/07/2019	01.02002005.17.512.1701.2072.3.3.9 0.30.99	CASA SILVEIRA COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO	453,00	0,00	453,00	453,00	0,00	0,00
<b>Histórico do Empenho:</b> VALOR AUTORIZADO PARA AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS, QUE SERÃO UTILIZADOS PARA A REALIZAÇÃO DE PEQUENOS REPAROS NAS REDES DE ESGOTO DO MUNICIPIO.REF. A REDE E CAIXA DA RUA PEDRO LUIZ BREIJÃO.									
1002252	19/07/2019	01.02002005.17.512.1701.2072.3.3.9 0.30.99	CASA SILVEIRA COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO	741,50	0,00	741,50	0,00	0,00	741,50
<b>Histórico do Empenho:</b> VALOR AUTORIZADO PARA AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS, QUE SERÃO UTILIZADOS PARA A REALIZAÇÃO DE PEQUENOS REPAROS NAS REDES DE ESGOTO DO MUNICIPIO.REF. A REDE E CAIXA DA RUA ARTHUR AVELINO.									
1002253	22/07/2019	01.02002008.23.695.2302.2067.3.3.9 0.39.99	CREA-MG	300,00	0,00	257,88	257,88	0,00	42,12
<b>Histórico do Empenho:</b> VALOR AUTORIZADO PARA PAGAMENTO DE ART (ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TECNICA), SERVIÇOS PRESTADOS P/ A REALIZAÇÃO DA 9ª SEMANA MUNICIPAL DE CULTURA EM VIEIRAS A SE REALIZAR NOS DIAS 19 A 25 DE AGOSTO DE 2019.									
1002254	22/07/2019	01.02002006.15.452.0111.2077.3.3.9 0.30.37	SHOPPING DA BORRACHA LTDA.	830,00	0,00	830,00	830,00	0,00	0,00

Órgão: 01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIRAS

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)
<b>Histórico do Empenho:</b> VALOR AUTORIZADO AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.REF. AO VEÍCULO PLACA HMM-9210									
1002255	22/07/2019	01.02002006.15.452.0111.2078.3.3.9 0.30.99	CASA SILVEIRA COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO	180,00	0,00	180,00	180,00	0,00	0,00
<b>Histórico do Empenho:</b> VALOR AUTORIZADO PARA AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS QUE SERÃO UTILIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS.REF. A MANUTENÇÃO DAS VIAS PUBLICAS.									
1002256	22/07/2019	01.02002006.15.452.0111.2077.3.3.9 0.30.99	CASA SILVEIRA COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO	356,00	0,00	356,00	356,00	0,00	0,00
<b>Histórico do Empenho:</b> VALOR AUTORIZADO PARA AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSUMO QUE SERÃO UTILIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS.REF. A OFICINA PRONAF.									
1002257	22/07/2019	01.02003001.10.122.0040.2105.3.3.9 0.30.99	CASA SILVEIRA COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO	331,00	0,00	331,00	331,00	0,00	0,00
<b>Histórico do Empenho:</b> VALOR AUTORIZADO PARA AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSUMO QUE SERÃO UTILIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.REF. A MANUTENÇÃO DA POLICLINICA SEBASTIAO DIAS FILHO.									
1002258	22/07/2019	01.02002003.04.124.0043.2032.3.3.9 0.39.99	MEMORY PROJETOS E DESENV.SIST.LTDA.	4.789,82	0,00	4.789,82	4.789,82	0,00	0,00
<b>Histórico do Empenho:</b> VALOR AUTORIZADO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A CESSÃO DO DIREITO DE USO DOS SISTEMAS (SOFTWARES), DA CONTABILIDADE/ TESOURARIA /COMPRAS / TRIBUTAÇÃO/ PATRIMONIO/ FOLHA, CONFORME CONTRATÓ FIRMADO.									
1002259	22/07/2019	01.02003001.10.301.1004.2111.3.3.9 0.30.37	NETO PNEUS-COM.DE PNEUS PINHEIRO	619,60	0,00	619,60	619,60	0,00	0,00
<b>Histórico do Empenho:</b> VALOR AUTORIZADO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO A SER UTILIZADO NO VEÍCULO QUE FICA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.REF. AO VEÍCULO PLACA PYW-7835.									
1002260	22/07/2019	01.02003001.10.301.1004.2111.3.3.9 0.39.16	NETO PNEUS-COM.DE PNEUS PINHEIRO	160,00	0,00	160,00	160,00	0,00	0,00
<b>Histórico do Empenho:</b> VALOR AUTORIZADO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇONO VEÍCULO QUE FICA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.REF. AO VEÍCULO PLACA PYW-7835.									
1002261	23/07/2019	01.02003001.10.301.1004.2111.3.3.9 0.30.37	NETO PNEUS-COM.DE PNEUS PINHEIRO	361,00	0,00	361,00	361,00	0,00	0,00
<b>Histórico do Empenho:</b> VALOR AUTORIZADO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO A SER UTILIZADO NO VEÍCULO QUE FICA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.REF. AO VEÍCULO PLACA PXY:2227.									
1002262	23/07/2019	01.02003001.10.301.1004.2111.3.3.9 0.30.37	NETO PNEUS-COM.DE PNEUS PINHEIRO	1.379,60	0,00	1.379,60	1.379,60	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: 01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIRAS

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)
<b>Histórico do Empenho:</b> VALOR AUTORIZADO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO A SER UTILIZADO NO VEÍCULO QUE FICA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.REF. AO VEÍCULO PLACA OPW-3400.									
1002263	23/07/2019	01.02003001.10.301.1004.2111.3.3.9 0.39.16	NETO PNEUS-COM.DE PNEUS PINHEIRO	160,00	0,00	160,00	160,00	0,00	0,00
<b>Histórico do Empenho:</b> VALOR AUTORIZADO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO VEÍCULO QUE FICA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.REF. AO VEÍCULO PLACA OPW-3400.									
1002264	23/07/2019	01.02002002.04.122.0402.2015.3.3.9 0.30.99	ELETRICA CAMPOS PORTO LTDA.	172,00	0,00	172,00	0,00	0,00	172,00
<b>Histórico do Empenho:</b> VALOR AUTORIZADO PARA AQUISIÇÃO DE 08 PC DE TERMINAL TCM COMPR.PINO MACICO 95 MM P/ A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.REF. A LIGAÇÃO DO PADRÃO DA SEDE ADMINISTRATIVA.									
1002265	23/07/2019	01.02002007.20.606.2002.2096.3.3.9 0.30.37	J.AZEVEDO MAQUINAS AGRICOLAS LTDA.	245,00	0,00	245,00	245,00	0,00	0,00
<b>Histórico do Empenho:</b> VALOR AUTORIZADO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO VEÍCULO QUE FICA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA/ASSISTENCIA MECANIZADA AO PRODUTOR.REF. TRATOR MASSEY FERGUSON.									
1002274	23/07/2019	01.02002006.26.782.2606.2083.3.3.9 0.39.99	DIRCEU DA SILVA	4.800,00	0,00	4.800,00	4.800,00	0,00	0,00
<b>Histórico do Empenho:</b> VALOR AUTORIZADO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE 24 HORAS DE COMPRESSOR, NA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS MUNICIPAIS.									
1002275	23/07/2019	01.02002004.12.361.1211.2054.3.3.9 0.30.37	DEVA VEICULOS LTDA	281,42	0,00	281,42	281,42	0,00	0,00
<b>Histórico do Empenho:</b> VALOR AUTORIZADO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO A SER UTILIZADO NO MICRO ONIBUS, CHASSI: 93ZL72C01K8481307,MODELO 2018, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO.									
1002291	23/07/2019	01.02002003.04.124.0043.2032.3.3.9 0.39.99	ERKASSESSORIA LTDA.	7.780,00	0,00	7.780,00	0,00	0,00	7.780,00
<b>Histórico do Empenho:</b> VALOR AUTORIZADO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIRAS, INCLUINDO DESPESAS COM VIAGENS, ESTADIAS, MATERIAIS E SERVIÇOS PROFISSIONAIS, CONFORME CONTRATO ASSINADO.									
1002292	23/07/2019	01.02002001.02.062.0407.2005.3.3.9 0.39.99	KIEFER E ADVOGADOS ASSOCIADOS	9.965,00	0,00	9.965,00	9.965,00	0,00	0,00
<b>Histórico do Empenho:</b> VALOR AUTORIZADO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIRAS, INCLUINDO DESPESAS COM VIAGENS, ESTADIAS, MATERIAIS E SERVIÇOS PROFISSIONAIS, CONFORME CONTRATO FIRMADO.									
1002306	23/07/2019	01.02002005.17.512.1701.2072.3.3.9 0.30.99	PREMOLDADOS MURIAE LTDA	2.037,00	0,00	2.037,00	2.037,00	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: 01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIRAS

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)
<b>Histórico do Empenho:</b> VALOR AUTORIZADO PARA AQUISIÇÃO DE MANILHAS (0,80X1,00 MF C/F - 0,80X1,00 PB C/F - 0,80X1,50 PB C/F), P/ A REDE PLUVIAL DO ASFALTO KM PROXIMO AO PORTAL.									
1002307	23/07/2019	01.02003001.10.122.0040.2105.3.3.9 0.39.99	SRV ASSESSORIA CONTABIL E ADMINISTRATIVA LTDA-ME	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
<b>Histórico do Empenho:</b> VALOR AUTORIZADO CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 030/2017, NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NA ACESSORIA EM GESTÃO EM SAÚDE PÚBLICA.									
1002310	23/07/2019	01.02003001.10.301.1004.2111.3.3.9 0.30.01	AUTO POSTO BOM JESUS DE VIEIRAS LTDA	300,00	0,00	84,47	27,05	0,00	272,95
<b>Histórico do Empenho:</b> VALOR AUTORIZADO PARA FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL P/ ABASTECIMENTO DO VEÍCULO QUE FICA A DISPOSIÇÃO DA SEC. MUNIC. DE SAÚDE.MOTOCICLETA HONDA, PLACA P XK-0379.									
1002319	24/07/2019	01.02002004.12.362.1211.2056.3.3.9 0.30.01	AUTO POSTO SERRA DO BRIGADEIRO LTDA	5.500,00	0,00	2.891,68	743,43	0,00	4.756,57
<b>Histórico do Empenho:</b> VALOR AUTORIZADO PARA O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL P/ABASTECIMENTO DO VEÍCULO QUE ESTA A DISPOSIÇÃO DA SEC. MUNICI. DE EDUCAÇÃO/TRANSPORTE ENSINO SUPERIOR.VEÍCULO MICRO-ÔNIBUS PLACA PUP-1107.									
1002320	24/07/2019	01.02003001.10.301.1004.2111.3.3.9 0.30.01	AUTO POSTO BOM JESUS DE VIEIRAS LTDA	2.000,00	0,00	1.247,66	0,00	0,00	2.000,00
<b>Histórico do Empenho:</b> VALOR AUTORIZADO PARA FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL P/ ABASTECIMENTO DO VEÍCULO QUE FICA A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE SAÚDE.VEÍCULO PALIO PLACA PYO-8140.									
1002322	25/07/2019	01.02003001.10.301.1004.2108.3.3.9 0.30.99	JOSE MARIA TORRES-OXIGENIO FACIL	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00
<b>Histórico do Empenho:</b> VALOR AUTORIZADO P/ LOCAÇÃO DE UM CONCENTRADOR DE OXIGENIO A PACIENTE DO MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA EM ESTADO CRÍTICO DE SAÚDE: SEBASTIANA ROSA DE MELO									
1002324	30/07/2019	01.02002001.04.122.2401.2007.3.3.9 0.39.99	G R C BREDER-ME	350,00	0,00	350,00	350,00	0,00	0,00
<b>Histórico do Empenho:</b> VALOR AUTORIZADO PARA O DESENVOLVIMENTO DE SISTEMA WEB PARA O SITE OFICIAL DA PREFEITURA,MANUTENÇÃO,SUPORTE TÉCNICO,LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM NA INTERNET PÚBLICA, CONFORME CONTRATO ADM Nº057/2018.									
1002325	30/07/2019	01.02002006.26.782.2606.2083.3.3.9 0.30.37	REFRIAUTO PECAS E SERVICOS	440,00	0,00	440,00	440,00	0,00	0,00
<b>Histórico do Empenho:</b> VALOR AUTORIZADO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO P/ A MANUTENÇÃO DA MAQUINA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS/ ESTRADAS VICINAIS.REF. A MAQUINA MOTONIVELADORA.									
1002326	30/07/2019	01.02002006.26.782.2606.2083.3.3.9 0.39.16	REFRIAUTO PECAS E SERVICOS	640,00	0,00	640,00	640,00	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: 01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIRAS**

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)
<b>Histórico do Empenho:</b> VALOR AUTORIZADO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS P/ A MANUTENÇÃO DA MAQUINA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS/ ESTRADAS VICINAIS.REF. A MAQUINA MOTONIVELADORA.									
1002328	30/07/2019	01.02003001.10.301.1004.2111.3.3.9 0.39.16	NETO PNEUS-COM.DE PNEUS PINHEIRO	160,00	0,00	160,00	160,00	0,00	0,00
<b>Histórico do Empenho:</b> VALOR AUTORIZADO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO VEÍCULO QUE FICA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.REF. AO VEÍCULO PLACA PXY-2227									
1002361	31/07/2019	01.02002001.02.062.0407.2005.3.3.9 0.39.99	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS	12.552,68	0,00	12.552,68	12.552,68	0,00	0,00
<b>Histórico do Empenho:</b> VALOR AUTORIZADO REFERENTE AO DÉBITO NA CONTA 700.559-8 A IMPORTÂNCIA DE R\$ 12.552,68, CONFORME CUMPRIMENTO DE DETERMINAÇÃO CONTIDA NA ORDEM JUDICIAL Nº 20190006870053 EM 19/07/2019,									
1002409	31/07/2019	01.02007001.08.244.0090.2142.3.3.9 0.39.99	COMPANHIA DE SAN.DE MG (COPASA)	31,22	0,00	31,22	0,00	0,00	31,22
<b>Histórico do Empenho:</b> VALOR AUTORIZADO PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA AO PREDIO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. REF. A ASSISTENCIA SOCIAL DE S.A.G.									
1002420	01/08/2019	01.02015001.13.391.0018.2157.3.3.9 0.30.99	LOJA COUROS ITAQUI PLASTICOS LTDA.	129,00	21,00	129,00	129,00	0,00	0,00
<b>Histórico do Empenho:</b> VALOR AUTORIZADO PARA AQUISIÇÃO DE TECIDOS A SEREM UTILIZADOS DIA 07 DE SETEMBRO NA ABERTURA DO PATRIMÔNIO CULTURAL IMATERIAL 69º JUBILEU DO SENHOR BOM JESUS DE VIEIRAS,A REALIZAR-SE NOS DIAS 07 A 14 DE SETEMBRO DE 2019									
1002425	01/08/2019	01.02002007.20.606.2002.2096.3.3.9 0.30.01	AUTO POSTO BOM JESUS DE VIEIRAS LTDA	1.400,00	0,00	780,58	0,00	0,00	1.400,00
<b>Histórico do Empenho:</b> VALOR AUTORIZADO PARA FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO QUE FICA A DISPOSIÇÃO DA SEC. MUNIC. DE AGRICULTURA.MAQUINA TRATOR NEW HOLLANT TT50 (COR VERMELHO/NOVO).									
1002426	01/08/2019	01.02002007.20.606.2002.2096.3.3.9 0.30.01	AUTO POSTO BOM JESUS DE VIEIRAS LTDA	1.000,00	0,00	829,08	0,00	0,00	1.000,00
<b>Histórico do Empenho:</b> VALOR AUTORIZADO PARA FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO QUE FICA A DISPOSIÇÃO DA SEC. MUNIC. DE AGRICULTURA.MAQUINA TRATOR BUDNY (COR LARANJA).									
1002427	01/08/2019	01.02002008.23.695.2302.2067.3.3.9 0.30.99	ELETRO PRIMUS LTDA.	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00
<b>Histórico do Empenho:</b> VALOR AUTORIZADO PARA AQUISIÇÃO DE DIVERSAS PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO P/ A REALIZAÇÃO DA 9ª SEMANA MUNICIPAL DE CULTURA EM VIEIRAS A SE REALIZAR NOS DIAS 19 A 25 DE AGOSTO DE 2019.									
1002428	01/08/2019	01.02002008.23.695.2302.2067.3.3.9 0.30.99	ECO-X TRAT,IND.E COM.DE MADEIRA LTD	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00

**Órgão: 01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIRAS**

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)
<b>Histórico do Empenho:</b> VALOR AUTORIZADO PARA AQUISIÇÃO DE DIVERSOS TIPOS DE MADEIRA QUE SERÃO UTILIZADOS P/ A REALIZAÇÃO DA 9ª SEMANA MUNICIPAL DE CULTURA EM VIEIRAS A SE REALIZAR NOS DIAS 19 A 25 DE AGOSTO DE 2019.									
1002430	01/08/2019	01.02002008.23.695.2302.2067.3.3.9 0.30.99	INDUSTRIA COMER. TRANSPORTES EXPORTACAO E IMPORTACAO DE FOG	3.330,10	0,00	3.330,10	0,00	0,00	3.330,10
<b>Histórico do Empenho:</b> VALOR AUTORIZADO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO/FOGOS DE ARTIFICIAL, A SER UTILIZADO NA 9ª SEMANA MUNICIPAL DE CULTURA EM VIEIRAS A SE REALIZAR NOS DIAS 19 A 25 DE AGOSTO DE 2019.									
1002431	01/08/2019	01.02003001.10.301.1004.2108.3.3.9 0.30.99	JOSE MARIA TORRES-OXIGENIO FACIL	1.750,00	250,00	1.750,00	0,00	0,00	1.750,00
<b>Histórico do Empenho:</b> VALOR AUTORIZADO P/ AQUISIÇÃO 01 CL DE OXIGENIO GÁS E 01 PC DE FLUXOMETRO A PACIENTE DO MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA EM ESTADO CRÍTICO DE SAÚDE: SEBASTIANA ROSA DE MELO									
1002433	01/08/2019	01.02002008.23.695.2302.2067.3.3.9 0.39.99	JULIANA DE CASTRO DE SOUZA- ME	450,00	0,00	450,00	450,00	0,00	0,00
<b>Histórico do Empenho:</b> VALOR AUTORIZADO PARA 09 MANUTENÇÃO DE EXTINTOR DE INCENDIO,P/ SEREM UTILIZADOS DURANTE A REALIZAÇÃO DA 9ª SEMANA MUNICIPAL DE CULTURAL EM VIEIRAS, A SE REALIZAR NOS DIAS 19 A 25 DE AGOSTO DE 2019.									
1002434	01/08/2019	01.02002008.23.695.2302.2067.3.3.9 0.30.99	VEREDAS ESPORTE LTDA (SILVEIRINHA)	220,00	0,00	220,00	0,00	0,00	220,00
<b>Histórico do Empenho:</b> VALOR AUTORIZADO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PREMIAÇÃO PARA A OLIMPIADA DA 3ª IDADE, DURANTE A REALIZAÇÃO DA 09ª SEMANA CULTURAL DE VIEIRAS, NOS DIAS 19 A 25 DE AGOSTO DE 2019.									
1002438	01/08/2019	01.02002008.23.695.2302.2067.3.3.9 0.30.99	CASA SILVEIRA COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO	3.238,30	0,00	3.238,30	0,00	0,00	3.238,30
<b>Histórico do Empenho:</b> VALOR AUTORIZADO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO A SER UTILIZADO PELA SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO NA 9ª SEMANA MUNICIPAL DE CULTURA EM VIEIRAS A SE REALIZAR NOS DIAS 19 A 25 DE AGOSTO DE 2019.									
1002439	01/08/2019	01.02002004.12.361.1202.2050.3.3.9 0.39.57	JULIO CESAR DE ANDRADE	1.008,00	0,00	1.008,00	0,00	0,00	1.008,00
<b>Histórico do Empenho:</b> VALOR AUTORIZADO P/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE TRANPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,NA ROTA COMUNIDADE SANTA LUZIA/COM.BOA VISTA,P/ A ESCOLA CANUTO RIBEIRO.									
1002440	01/08/2019	01.02002004.12.361.1202.2050.3.3.9 0.39.57	NELCI MARIA DA SILVA 02584903652	1.735,20	0,00	1.735,20	0,00	0,00	1.735,20
<b>Histórico do Empenho:</b> VALOR AUTORIZADO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE AO TRANSPORTE DOS ALUNOS DAS COMUNIDADES RURAIS, PARA ESTUDAREM NA ESCOLA JOSE SOARES DE SOUZA FILHO, CONFORME CONTRATO EM ANEXO.									

Órgão: 01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIRAS

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)
1002441	01/08/2019	01.02002004.12.361.1202.2053.3.3.9 0.39.57	ADSON JOSE FERREIRA	712,20	0,00	712,20	0,00	0,00	712,20
<b>Histórico do Empenho:</b> VALOR AUTORIZADO PARA TRANSPORTE DOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL P/ ESTUDAREM NA ESCOLA JOSÉ SOARES DE SOUZA FILHO, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. REF. A LINHA 03.									
1002442	01/08/2019	01.02002004.12.361.1202.2053.3.3.9 0.39.57	ADSON JOSE FERREIRA	2.035,20	0,00	2.035,20	0,00	0,00	2.035,20
<b>Histórico do Empenho:</b> VALOR AUTORIZADO PARA TRANSPORTE DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL P/ ESTUDAREM NA ESCOLA JOSÉ SOARES DE SOUZA FILHO, CONFORME CONTRATO EM ANEXO.									
1002443	01/08/2019	01.02002004.12.361.1202.2053.3.3.9 0.39.57	TRANSPORTES BOM JARDIM LTDA.	3.163,44	0,00	3.163,44	0,00	0,00	3.163,44
<b>Histórico do Empenho:</b> VALOR AUTORIZADO PARA PRESETAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O TURNO MATUTINO E VESPERTINO. REF. A LINHA 07.									
1002444	01/08/2019	01.02002004.12.361.1202.2050.3.3.9 0.39.57	HOMERO TRANSPORTES	2.284,68	0,00	0,00	0,00	0,00	2.284,68
<b>Histórico do Empenho:</b> VALOR AUTORIZADO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR PRESTADOS NO MUNICÍPIO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. REF. AO PROCESSO LICITATORIO Nº 039/2018.									
1002445	01/08/2019	01.02002004.12.361.1202.2053.3.3.9 0.39.57	TRANSPORTES BOM JARDIM LTDA.	2.990,40	0,00	2.990,40	0,00	0,00	2.990,40
<b>Histórico do Empenho:</b> VALOR AUTORIZADO PARA PRESETAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O TURNO MATUTINO, VESPERTINO E NOTURNO. REF. A LINHA 06.									
1002446	01/08/2019	01.02002004.12.361.1202.2053.3.3.9 0.39.57	TRANSPORTES BOM JARDIM LTDA.	2.965,25	0,00	2.965,25	0,00	0,00	2.965,25
<b>Histórico do Empenho:</b> VALOR AUTORIZADO PARA PRESETAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O TURNO MATUTINO, VESPERTINO E NOTURNO. REF. A LINHA 08.									
1002447	01/08/2019	01.02002004.12.361.1202.2053.3.3.9 0.39.57	TRANSPORTES BOM JARDIM LTDA.	474,45	0,00	474,45	0,00	0,00	474,45
<b>Histórico do Empenho:</b> VALOR AUTORIZADO PARA PRESETAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O TURNO MATUTINO, VESPERTINO E NOTURNO. REF. A LINHA 08.									
1002448	01/08/2019	01.02002006.26.782.2606.2083.3.3.9 0.30.01	AUTO POSTO BOM JESUS DE VIEIRAS LTDA	5.000,00	0,00	1.852,33	0,00	0,00	5.000,00
<b>Histórico do Empenho:</b> VALOR AUTORIZADO PARA FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO QUE FICA A DISPOSIÇÃO DA SEC. MUNIC. DE OBRAS (ESTRADAS VICINAIS): MAQUINA PÁ CARREGADEIRA.									

Órgão: 01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIRAS

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)
1002449	01/08/2019	01.02003001.10.301.1004.2111.3.3.9 0.30.01	AUTO POSTO BOM JESUS DE VIEIRAS LTDA	2.000,00	0,00	551,43	0,00	0,00	2.000,00
<b>Histórico do Empenho:</b> VALOR AUTORIZADO PARA FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL P/ ABASTECIMENTO DO VEÍCULO QUE FICA A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE SAÚDE.AMBULANCIA PLACA PXM-2001.									
1002450	01/08/2019	01.02002004.12.361.1211.2054.3.3.9 0.30.37	J.F.GUIMARAES & CIA. LTDA.	303,89	0,00	0,00	0,00	0,00	303,89
<b>Histórico do Empenho:</b> VALOR AUTORIZADO P/ AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO P/ A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO A DISPOSIÇÃO DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO/ENSINO FUNDAMENTAL.REF. AO VEÍCULO PLACA PYK 2120.									
1002452	01/08/2019	01.02002006.26.782.2606.2083.3.3.9 0.39.99	AMERP-ASSOCIACAO MUN. MIC RIO POMBA	8.800,00	0,00	8.800,00	0,00	0,00	8.800,00
<b>Histórico do Empenho:</b> VALOR AUTORIZADO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MAQUINAS, QUE SERÃO UTILIZADAS NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS.									
1002460	01/08/2019	01.02002004.12.361.1211.2054.3.3.9 0.30.01	AUTO POSTO SERRA DO BRIGADEIRO LTDA	258,77	0,00	258,77	0,00	0,00	258,77
<b>Histórico do Empenho:</b> VALOR AUTORIZADO PARA O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL P/ ABASTECIMENTO DO VEÍCULO QUE FICA A DISPOSIÇÃO DA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO/TRANSPORTE ENSINO FUNDAMENTAL.VEÍCULO MICRO-ÔNIBUS CHASSI 9321L72COIK8481307.									
1002462	01/08/2019	01.02002002.04.122.0402.2015.3.3.9 0.39.99	HIGOR TEIXEIRA RESENDE 04377794671	490,00	0,00	490,00	490,00	0,00	0,00
<b>Histórico do Empenho:</b> VALOR AUTORIZADO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DA MAQUINA FOTOGRAFICA PROFISSIONAL A DISPOSIÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL.									
1002477	01/08/2019	01.02003001.10.301.1004.2108.3.3.9 0.30.99	BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	617,00	0,00	0,00	0,00	0,00	617,00
<b>Histórico do Empenho:</b> VALOR AUTORIZADO P/AQUISIÇÃO DE DIVERSOS TIPOS DE MATERIAL PARA ABASTECIMENTO DAS FARMACIAS DOS POSTOS DE SAUDE E UBS, P/A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA PARA A POPULAÇÃO, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS 153/2019.									
1002479	01/08/2019	01.02003001.10.301.1004.2108.3.3.9 0.30.99	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A.	69,35	0,00	69,35	0,00	0,00	69,35
<b>Histórico do Empenho:</b> VALOR AUTORIZADO P/AQUISIÇÃO DE DIVERSOS TIPOS DE MATERIAL PARA ABASTECIMENTO DAS FARMACIAS DOS POSTOS DE SAUDE E UBS, P/A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA PARA A POPULAÇÃO, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS 153/2019.									
1002480	01/08/2019	01.02003001.10.301.1004.2108.3.3.9 0.30.99	DIMACI/MG-MATERIAL CIRURGICO LTDA	131,70	0,00	0,00	0,00	0,00	131,70
<b>Histórico do Empenho:</b> VALOR AUTORIZADO P/AQUISIÇÃO DE DIVERSOS TIPOS DE MATERIAL PARA ABASTECIMENTO DAS FARMACIAS DOS POSTOS DE SAUDE E UBS, P/A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA PARA A POPULAÇÃO, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS 153/2019.									

Órgão: 01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIRAS

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)
1002481	01/08/2019	01.02002004.12.361.1202.2045.3.3.9 0.30.99	CASA SILVEIRA COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO	2.658,00	0,00	2.658,00	0,00	0,00	2.658,00
<b>Histórico do Empenho:</b> VALOR AUTORIZADO PARA AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS A SEREM UTILIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. REF. AO PROJETO MAIS EDUCAÇÃO.									
1002482	01/08/2019	01.02002006.15.452.0111.2078.3.3.9 0.30.99	CASA SILVEIRA COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO	1.084,00	0,00	1.084,00	0,00	0,00	1.084,00
<b>Histórico do Empenho:</b> VALOR AUTORIZADO PARA AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS QUE SERÃO UTILIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS/MANUTENÇÃO DAS VIAS PUBLICAS.REF. AO MEIO FIO E CALÇAMENTO PERTO DO PORTAL.									
1002483	01/08/2019	01.02003001.10.301.1004.2108.3.3.9 0.30.99	TECVIDA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	187,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187,00
<b>Histórico do Empenho:</b> VALOR AUTORIZADO P/AQUISIÇÃO DE DIVERSOS TIPOS DE MATERIAL PARA ABASTECIMENTO DAS FARMACIAS DOS POSTOS DE SAUDE E UBS, P/A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA PARA A POPULAÇÃO, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS 153/2019.									
1002485	01/08/2019	01.02002004.12.361.1211.2054.3.3.9 0.39.99	J.F.GUIMARAES & CIA. LTDA.	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	250,00
<b>Histórico do Empenho:</b> VALOR AUTORIZADO P/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO A DISPOSIÇÃO DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO/ENSINO FUNDAMENTAL.REF. AO VEÍCULO PLACA PYK 2120.									
1002501	01/08/2019	01.02002004.12.365.1205.2057.3.3.9 0.39.99	REGISTRO DE TITULOS E DOCUMENTOS	515,64	0,00	515,64	515,64	0,00	0,00
<b>Histórico do Empenho:</b> VALOR AUTORIZADO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM DESPESAS COM CARTÓRIO, PARA AVERBAÇÃO DE ATA P/ REGISTRO DO ESTATUTO DA CRECHE ESCOLAR P/ ABERTURA DO CAIXA ESCOLAR DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.									
1002507	01/08/2019	01.02003001.10.122.0040.2105.3.3.9 0.39.99	CONTEMPORANEO TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	400,00
<b>Histórico do Empenho:</b> VALOR AUTORIZADO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. REF. AO PROCESSO LICITATORIO Nº 012/2018.									
1002509	01/08/2019	01.02002006.15.452.1502.2080.3.3.9 0.39.99	UNIAO RECICLAVEIS RIO NOVO LTDA EPP	8.800,00	0,00	8.800,00	0,00	0,00	8.800,00
<b>Histórico do Empenho:</b> VALOR AUTORIZADO P/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES, URBANO E PÚBLICO,DE ACORDO COM AS NORMAS TÉCNICAS APLICÁVEIS E LEGISLAÇÃO PERTINENTE.									
1002510	01/08/2019	01.02003001.10.301.1004.2108.3.3.9 0.39.99	EVANDO SILVA DE MELO E CIA.LTDA-ME	968,00	0,00	968,00	0,00	0,00	968,00
<b>Histórico do Empenho:</b> VALOR AUTORIZADO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A MANUTENÇÃO E LIMPEZA DOS APARELHOS DOS GABINETES ODONTOLÓGICOS DOS CENTROS DE SAUDE, POLICLINICA E UBS, CONFORME CONTRATO FIRMADO.									

**Órgão: 01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIRAS**

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)
1002511	01/08/2019	01.02002006.15.452.0111.2077.3.3.9 0.39.99	ENGENARPA CONSTRUCOES LTDA	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00
<b>Histórico do Empenho:</b> VALOR AUTORIZADO P/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS DE ENGENHARIA, P/ ACOMPANHAMENTO DE TODAS AS OBRAS DE RESPONSABILIDADE DA PREF. MUNICIPAL DE VIEIRAS, COM ELABORAÇÃO DE PLANILHAS, PROJETOS, LAUDOS.									
1002512	01/08/2019	01.02007001.16.482.1601.2147.3.3.9 0.30.99	CASA SILVEIRA COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO	1.601,50	0,00	1.601,50	0,00	0,00	1.601,50
<b>Histórico do Empenho:</b> VALOR AUTORIZADO PARA AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO QUE SERÃO DOADOS PARA FAMILIAS CARENTES DO MUNICIPIO, PARA RECUPERAÇÃO DE SUAS MORADIAS.									
1002513	01/08/2019	01.02003001.10.122.0040.2105.3.3.9 0.39.99	MARIA DAS DORES SOARES DE ANDRADE 25969234672	1.518,10	0,00	1.518,10	0,00	0,00	1.518,10
<b>Histórico do Empenho:</b> VALOR AUTORIZADO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE, EM OUTROS MUNICIPIOS DA REGIÃO, CONFORME CONTRATO FIRMADO.									
1002514	01/08/2019	01.02007001.08.244.0090.2142.3.3.9 0.39.99	WALDIR DE MEIRA ALBUINE 07705993627	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
<b>Histórico do Empenho:</b> VALOR AUTORIZADO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, DE ORIENTAÇÃO P/ OS GRUPOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DE CRIANÇAS, JOVENS E ADOLESCENTES DO MUNICIPIO. OFICINA DE TAEKWONDO.									
1002515	01/08/2019	01.02007001.08.244.0090.2142.3.3.9 0.39.99	JOSIANE HELENA VALADARES 08341292645	1.350,00	0,00	1.350,00	1.350,00	0,00	0,00
<b>Histórico do Empenho:</b> VALOR AUTORIZADO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AULAS DE DANÇA, P/ CRIANÇAS, JOVENS, ADULTOS E PARA A MELHOR IDADE EM VIEIRAS E SANTO ANTONIO DO GLORIA.									
1002516	01/08/2019	01.02002004.12.361.1202.2045.3.3.9 0.39.99	DAYANA VERNEQUE MAIRINK 093.312.786-32	1.700,00	0,00	1.700,00	0,00	0,00	1.700,00
<b>Histórico do Empenho:</b> VALOR AUTORIZADO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A ACESSORIA DE ENSINO, ARTE CULTURA TREINAMENTOS DE INFORMATICA E AULAS DE INFORMATICA CONFORME CONTRATO Nº 037/2017.									
1002517	01/08/2019	01.02002004.12.362.1211.2056.3.3.9 0.39.99	LUCIENE OLIVEIRA DE FIGUEIREDO MENEZES	1.140,48	359,52	1.140,48	1.140,48	0,00	0,00
<b>Histórico do Empenho:</b> VALOR AUTORIZADO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS PASSANDO PELAS COMUNIDADES MORRO REDONDO, COCAIS, BOM JARDIM, PONTÃO E SERRINHA.									
1002518	01/08/2019	01.02002004.12.367.1207.2061.3.3.9 0.39.99	RODRIGO CARVALHO DA SILVA PINTO 001.771.466.48	709,50	290,50	709,50	0,00	0,00	709,50
<b>Histórico do Empenho:</b> VALOR AUTORIZADO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE AO TRANSPORTE DOS ALUNOS DE VIEIRAS, PARA A APAE DE MIRADOURO, CONFORME CONTRATO FIRMADO.									

Órgão: 01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIRAS

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)
1002520	01/08/2019	01.02002004.12.362.1211.2056.3.3.9 0.39.16	ANA MARIA GONZAGA DA SILVA 02785940	180,00	0,00	180,00	180,00	0,00	0,00
<b>Histórico do Empenho:</b> VALOR AUTORIZADO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONSERTOS E RECUPERAÇÃO DE PNEUS DOS VEICULOS QUE REALIZAM O TRANSPORTE DO ENSINO SUPERIORVEÍCULO MICRO ONIBUS PLACA PUH-4757.									
1002522	01/08/2019	01.02003001.10.301.1004.2111.3.3.9 0.30.37	RONALDINHO MOTOS LTDA-ME	257,00	0,00	257,00	0,00	0,00	257,00
<b>Histórico do Empenho:</b> VALOR AUTORIZADO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO A SER UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DA MOTOCICLETA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUN. DE SAUDE.REF. A MOTOCICLETA PLACA PXX-0387.									
1002523	01/08/2019	01.02003001.10.122.0040.2105.3.3.9 0.30.99	JOSE MARIA TORRES-OXIGENIO FACIL	170,00	0,00	170,00	0,00	0,00	170,00
<b>Histórico do Empenho:</b> VALOR AUTORIZADO P/ AQUISIÇÃO DE 01 CL DE OXIGENIO GAS (PPU) , A SER UTILIZADO NOS PRÉDIOS DE RESPONSABILIDADE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.									
1002524	01/08/2019	01.02003001.10.122.0040.2105.3.3.9 0.39.99	NEUZA MARIA ALVES DE SOUZA	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00	0,00
<b>Histórico do Empenho:</b> VALOR AUTORIZADO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DO RELOGIO DE PONTO INSTALADO NO PRÉDIO A DISPOSIÇÃO DA SEC. MUN. DE SAÚDE.									
1002553	02/08/2019	01.02007001.08.244.0090.2142.3.3.9 0.39.99	DIEGO PEREIRA MARTINS 09566866640	924,00	0,00	924,00	924,00	0,00	0,00
<b>Histórico do Empenho:</b> VALOR AUTORIZADO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM AULAS DE TAEKWONDO PARA CRIANÇAS, JOVENS E ADULTOS NO DISTRITO DE SANTO ANTONIO DO GLORIA, CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 009/2019.									
1002556	02/08/2019	01.02002008.23.695.2302.2067.3.3.9 0.39.99	ELETRICA PADRAO DE MURIAE LTDAEPP	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
<b>Histórico do Empenho:</b> VALOR AUTORIZADO PARA ALUGUEL DE TRANSFORMADOR 112,5 KV E 02 POSTES P/ A REALIZAÇÃO DA 9ª SEMANA MUNICIPAL DE CULTURA EM VIEIRAS A SE REALIZAR NOS DIAS 19 A 25 DE AGOSTO DE 2019.									
1002557	02/08/2019	01.02002006.26.782.2606.2083.3.3.9 0.39.16	ANA MARIA GONZAGA DA SILVA 02785940	210,00	0,00	210,00	210,00	0,00	0,00
<b>Histórico do Empenho:</b> VALOR AUTORIZADO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONSERTOS E RECUPERAÇÃO DE PNEUS DOS VEICULOS QUE REALIZAM A MANUNTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.MAQUINA RETROESCAVADEIRA.									
1002558	02/08/2019	01.02002006.26.782.2606.2083.3.3.9 0.39.16	ANA MARIA GONZAGA DA SILVA 02785940	180,00	0,00	180,00	180,00	0,00	0,00
<b>Histórico do Empenho:</b> VALOR AUTORIZADO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONSERTOS E RECUPERAÇÃO DE PNEUS DOS VEICULOS QUE REALIZAM A MANUNTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.VEÍCULO CAMINHÃO PLACA ORC- 8191.									

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: 01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIRAS

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)
1002559	02/08/2019	01.02002006.26.782.2606.2083.3.3.9 0.39.16	ANA MARIA GONZAGA DA SILVA 02785940	160,00	0,00	160,00	160,00	0,00	0,00
<b>Histórico do Empenho:</b> VALOR AUTORIZADO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONSERTOS E RECUPERAÇÃO DE PNEUS DOS VEICULOS QUE REALIZAM A MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.VEÍCULO CAMINHÃO PLACA HMM-9210.									
1002560	02/08/2019	01.02002006.26.782.2606.2083.3.3.9 0.39.16	HC EQUIPAMENTOS LTDA	89,28	0,00	89,28	0,00	0,00	89,28
<b>Histórico do Empenho:</b> VALOR AUTORIZADO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS MAQUINAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS.REF. A MOTONIVELADORA.									
1002562	02/08/2019	01.02002006.26.782.2606.2083.3.3.9 0.30.37	RONALDINHO MOTOS LTDA-ME	290,00	0,00	290,00	0,00	0,00	290,00
<b>Histórico do Empenho:</b> VALOR AUTORIZADO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO A SER UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DA MAQUINA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUN.OBRAS.REF. A MAQUINA ROÇADEIRA.									
1002563	02/08/2019	01.02003001.10.122.0040.2105.3.3.9 0.30.99	DISTRIBUIDORA DE GAS CHICARELI LTDA-ME	73,00	0,00	73,00	73,00	0,00	0,00
<b>Histórico do Empenho:</b> VALOR AUTORIZADO CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº.031/2017 PARA O FORNECIMENTO DE GÁS ENGARRAFADO PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.REF. A POLICLINICA SEBASTIAO DIAS FILHO.									
1002564	02/08/2019	01.02007001.08.244.0090.2142.3.3.9 0.39.99	DISTRIBUIDORA DE GAS CHICARELI LTDA-ME	73,00	0,00	73,00	73,00	0,00	0,00
<b>Histórico do Empenho:</b> VALOR AUTORIZADO CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº.031/2017 PARA O FORNECIMENTO DE GÁS ENGARRAFADO PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.REF. AO CRAS.									
1002565	02/08/2019	01.02002002.04.122.0402.2015.3.3.9 0.30.99	DISTRIBUIDORA DE GAS CHICARELI LTDA-ME	146,00	0,00	146,00	146,00	0,00	0,00
<b>Histórico do Empenho:</b> VALOR AUTORIZADO CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº.031/2017 PARA O FORNECIMENTO DE GÁS ENGARRAFADO PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.									
1002567	02/08/2019	01.02002004.12.361.1202.2049.3.3.9 0.30.99	DISTRIBUIDORA DE GAS CHICARELI LTDA-ME	584,00	0,00	584,00	584,00	0,00	0,00
<b>Histórico do Empenho:</b> VALOR AUTORIZADO CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº.031/2017 PARA O FORNECIMENTO DE GÁS ENGARRAFADO PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.REF. A ESCOLA MUN. JOSE SOARES DE SOUZA FILHO.									
1002568	02/08/2019	01.02002004.12.361.1202.2049.3.3.9 0.30.99	DISTRIBUIDORA DE GAS CHICARELI LTDA-ME	438,00	0,00	438,00	438,00	0,00	0,00
<b>Histórico do Empenho:</b> VALOR AUTORIZADO CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº.031/2017 PARA O FORNECIMENTO DE GÁS ENGARRAFADO PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.REF. A ESCOLA MUN. ANISIO ACELINO DE ANDRA									

Órgão: 01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIRAS

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)
1002569	02/08/2019	01.02002004.12.365.1205.2057.3.3.9 0.30.99	DISTRIBUIDORA DE GAS CHICARELI LTDA-ME	257,00	0,00	257,00	257,00	0,00	0,00
<b>Histórico do Empenho:</b> VALOR AUTORIZADO CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº.031/2017 PARA O FORNECIMENTO DE GÁS ENGARRAFADO PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.REF. A CRECHE MUNICIPAL.									
1002570	05/08/2019	01.02003001.10.122.0040.2105.3.3.9 0.30.99	JOSE MARIA TORRES-OXIGENIO FACIL	290,00	0,00	290,00	0,00	0,00	290,00
<b>Histórico do Empenho:</b> VALOR AUTORIZADO P/ AQUISIÇÃO 01 CL DE OXIGENIO GÁS E 01 PC DE FLUXOMETRO, A SER UTILIZADO NO PRÉDIO DE RESPONSABILIDADE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.REF. A POLICLINICA SEBASTIAO DIAS FILHO.									
1002573	06/08/2019	01.02002008.27.452.2704.2069.3.3.9 0.30.99	CASA SILVEIRA COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO	916,20	0,00	916,20	0,00	0,00	916,20
<b>Histórico do Empenho:</b> VALOR AUTORIZADO PARA AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSUMO QUE SERÃO UTILIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO. REF. A REFORMA DE CONSTRUÇÃO DOS PARQUES ESPORTIVOS.									
1002574	07/08/2019	01.02002006.15.452.0111.2077.3.3.9 0.30.99	CASA SILVEIRA COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO	540,00	0,00	540,00	0,00	0,00	540,00
<b>Histórico do Empenho:</b> VALOR AUTORIZADO PARA AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSUMO QUE SERÃO UTILIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS.REF. A OFICINA PRONAF.									
1002575	07/08/2019	01.02002006.15.452.0111.2077.3.3.9 0.30.99	CASA SILVEIRA COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO	710,00	0,00	710,00	0,00	0,00	710,00
<b>Histórico do Empenho:</b> VALOR AUTORIZADO PARA AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSUMO QUE SERÃO UTILIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS.REF. AO ALMOXARIFADO.									
1002576	08/08/2019	01.02002005.17.512.1701.2072.3.3.9 0.30.99	CASA SILVEIRA COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO	616,00	0,00	616,00	0,00	0,00	616,00
<b>Histórico do Empenho:</b> VALOR AUTORIZADO PARA AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS, QUE SERÃO UTILIZADOS PARA A REALIZAÇÃO DE PEQUENOS REPAROS NAS REDES DE ESGOTO DO MUNICIPIO.REF. A REDE DE ESGOTO E CAIXA DA RUA ARTHUR AVELINO.									
1002577	08/08/2019	01.02002005.17.512.1701.2072.3.3.9 0.30.99	CASA SILVEIRA COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO	518,00	0,00	518,00	0,00	0,00	518,00
<b>Histórico do Empenho:</b> VALOR AUTORIZADO PARA AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS, QUE SERÃO UTILIZADOS PARA A REALIZAÇÃO DE PEQUENOS REPAROS NAS REDES DE ESGOTO DO MUNICIPIO.REF. A REDE ESGOTO PROXIMA AO PORTAL									
1002578	08/08/2019	01.02003001.10.301.1004.2111.3.3.9 0.30.37	SEBASTIAO VITOR COTA	3.800,00	0,00	3.800,00	3.800,00	0,00	0,00
<b>Histórico do Empenho:</b> VALOR AUTORIZADO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO A SER UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE.REF. AO VEÍCULO PLACA OPW-3400.									

Órgão: 01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIRAS

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)
1002580	09/08/2019	01.02003001.10.122.0040.2105.3.3.9 0.30.99	JOSE MARIA TORRES-OXIGENIO FACIL	320,00	0,00	320,00	0,00	0,00	320,00
<b>Histórico do Empenho:</b> VALOR AUTORIZADO P/ AQUISIÇÃO 02 CL DE OXIGENIO GÁS, 01 PC DE FLUXOMETRO E 01 PC DE UMIDIFICADOR A SER UTILIZADO NO PRÉDIO DE RESPONSABILIDADE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.REF. A UBS GERALDO MONTEZANO FERNANDES									
1002581	09/08/2019	01.02017001.27.812.2704.2169.3.3.9 0.30.99	VEREDAS ESPORTE LTDA (SILVEIRINHA)	560,00	0,00	560,00	0,00	0,00	560,00
<b>Histórico do Empenho:</b> VALOR AUTORIZADO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO A SER UTILIZADOS DURANTE O CAMPEONATO AMADOR DE FUTEBOL DE CAMPO NO DISTRITO DE SANTO ANTONIO DO GLORIA/MANUTENÇÃO PROGRAMA ESPORTE.									
1002582	09/08/2019	01.02002006.15.452.0111.2077.3.3.9 0.30.99	CASA SILVEIRA COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO	498,50	0,00	498,50	0,00	0,00	498,50
<b>Histórico do Empenho:</b> VALOR AUTORIZADO PARA AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSUMO QUE SERÃO UTILIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS.REF. A OFICINA PRONAF.									
1002583	09/08/2019	01.02002006.15.452.0111.2078.3.3.9 0.30.99	CASA SILVEIRA COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO	375,00	0,00	375,00	0,00	0,00	375,00
<b>Histórico do Empenho:</b> VALOR AUTORIZADO PARA AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS QUE SERÃO UTILIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS.REF. A MANUTENÇÃO DAS VIAS PUBLICAS.									
1002584	09/08/2019	01.02003001.10.122.0040.2105.3.3.9 0.30.99	CASA SILVEIRA COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO	359,50	0,00	359,50	0,00	0,00	359,50
<b>Histórico do Empenho:</b> VALOR AUTORIZADO PARA AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS QUE SERÃO UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DOS PREDIOS A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE SAUDE.REF. A UBS DE VIEIRAS.									
1002585	09/08/2019	01.02002006.26.782.2606.2083.3.3.9 0.30.37	MONTREAL TRATORES E PECAS LTDA.	1.675,20	0,00	1.675,20	0,00	0,00	1.675,20
<b>Histórico do Empenho:</b> VALOR AUTORIZADO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO P/ MANUTENÇÃO DO VEÍCULO QUE ESTA A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE OBRAS/ MANUTENÇÃO ESTRADAS VICINAIS.REF. A PÁ CARREGADEIRA.									
1002586	09/08/2019	01.02003001.10.301.1004.2111.3.3.9 0.30.37	RONALDINHO MOTOS LTDA-ME	242,00	0,00	242,00	0,00	0,00	242,00
<b>Histórico do Empenho:</b> VALOR AUTORIZADO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO A SER UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DA MOTOCICLETA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUN. DE SAUDE.REF. A MOTOCICLETA PLACA PXX-0383.									
1002600	12/08/2019	01.02003001.10.301.1004.2111.3.3.9 0.30.01	AUTO POSTO BOM JESUS DE VIEIRAS LTDA	2.000,00	0,00	525,02	0,00	0,00	2.000,00
<b>Histórico do Empenho:</b> VALOR AUTORIZADO PARA FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL P/ ABASTECIMENTO DO VEÍCULO QUE FICA A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE SAÚDE.VEÍCULO MOBI PLACA PYW-7833.									

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: 01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIRAS

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)
1002587	12/08/2019	01.02003001.10.301.1004.2111.3.3.9 0.30.37	RONALDINHO MOTOS LTDA-ME	86,00	0,00	86,00	0,00	0,00	86,00
<b>Histórico do Empenho:</b> VALOR AUTORIZADO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO A SER UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DA MOTOCICLETA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUN. DE SAUDE.REF. A MOTOCICLETA PLACA PXX-0385.									
1002588	12/08/2019	01.02003001.10.301.1004.2112.3.3.9 0.39.16	RONALDINHO MOTOS LTDA-ME	40,00	0,00	40,00	0,00	0,00	40,00
<b>Histórico do Empenho:</b> VALOR AUTORIZADO PARA PRESTAÇP DE SERVIÇO NA MANUTENÇÃO DA MOTOCICLETA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUN. DE SAUDE.REF. A MOTOCICLETA PLACA PXX-0385.									
1002589	12/08/2019	01.02002007.20.606.2002.2096.3.3.9 0.39.16	FRANK AR CONDICIONADO DE MURIAE LTDA	680,00	0,00	680,00	0,00	0,00	680,00
<b>Histórico do Empenho:</b> VALOR AUTORIZADO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MAQUINA QUE FICA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA/ASSISTENCIA MECANIZADA AO PRODUTOR RURALREF. AO TRATOR NEW HOLLAND.									
1002590	12/08/2019	01.02003001.10.301.1004.2111.3.3.9 0.30.99	SERGIO DA SILVA DUTRA	115,00	35,00	115,00	115,00	0,00	0,00
<b>Histórico do Empenho:</b> VALOR AUTORIZADO PARA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA REALIZAÇÃO DE VIAGEM DO REFERIDO FUNCIONARIO DA PREFEITURA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1.007/2018 DE 14 DE AGOSTO DE 2018, À CIDADE DE:									
1002593	12/08/2019	01.02002008.23.695.2302.2067.3.3.9 0.39.99	SIDNEY SEBASTIAO DE ABREU	158.523,00	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	98.523,00
<b>Histórico do Empenho:</b> VALOR AUTORIZADO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE SONORIZAÇÃO, ILUMINAÇÃO. PALCO, SHOWS PARA A REALIZAÇÃO DA 9ª SEMANA MUNICIPAL DE CULTURA EM VIEIRAS NOS DIAS 19 A 25 DE AGOSTO DE 2019.									
1002594	12/08/2019	01.02002008.23.695.2302.2067.3.3.9 0.39.99	WCD PRODUcoes LTDA ME	22.000,00	0,00	22.000,00	22.000,00	0,00	0,00
<b>Histórico do Empenho:</b> VALOR AUTORIZADO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SHOW ARTISTICO A SE REALIZAR NO DIA 24 DE AGOSTO DO ANO DE 2019 NA 9ª SEMANA CULTURAL DE VIEIRAS, DA DUPLA CONHECIDA COMO "CRISTIANO BANNI E DANIEL".									
1002595	12/08/2019	01.02002008.23.695.2302.2067.3.3.9 0.39.99	MURALHA PRODUcoes ARTISTICAS LTDA	35.000,00	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00
<b>Histórico do Empenho:</b> VALOR AUTORIZADO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SHOW ARTISTICO A SE REALIZAR NO DIA 23 DE AGOSTO DO ANO DE 2019 NA 9ª SEMANA CULTURAL DE VIEIRAS, DO GRUPO CONHECIDO COMO "GRUPO REVELAÇÃO".									
1002596	12/08/2019	01.02015001.13.391.0018.2157.3.3.9 0.30.99	MANFRATA TECIDOS LTDA-ME	381,95	18,05	381,95	381,95	0,00	0,00
<b>Histórico do Empenho:</b> VALOR AUTORIZADO PARA AQUISIÇÃO DE TECIDOS A SEREM UTILIZADOS DIA 07 DE SETEMBRO NA ABERTURA DO PATRIMÔNIO CULTURAL IMATERIAL 69º JUBILEU DO SENHOR BOM JESUS DE VIEIRAS,A REALIZAR-SE NOS DIAS 07 A 14 DE SETEMBRO DE 2019									

Órgão: 01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIRAS

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)
1002597	12/08/2019	01.02002008.23.695.2302.2067.3.3.9 0.39.99	JEITO DE MATO PRODUCOES ARTISTICAS LTDA	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
<b>Histórico do Empenho:</b> VALOR AUTORIZADO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SHOW ARTISTICO A SE REALIZAR NO DIA 24 DE AGOSTO DO ANO DE 2019 NA 9ª SEMANA CULTURAL DE VIEIRAS, DA CANTORA CONHECIDA COMO "PAULA FERNANDES".									
1002599	12/08/2019	01.02002002.04.122.0402.2015.3.3.9 0.30.01	AUTO POSTO BOM JESUS DE VIEIRAS LTDA	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
<b>Histórico do Empenho:</b> VALOR AUTORIZADO PARA FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO QUE FICA A DISPOSIÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO:VEÍCULO COLBAT PLACA OXF 9263.									
1002601	12/08/2019	01.02002006.26.782.2606.2083.3.3.9 0.30.01	AUTO POSTO BOM JESUS DE VIEIRAS LTDA	500,00	0,00	104,12	0,00	0,00	500,00
<b>Histórico do Empenho:</b> VALOR AUTORIZADO PARA FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO QUE FICA A DISPOSIÇÃO DA SEC. MUNIC. DE OBRAS(ESTRADAS VICINAIS):MAQUINA ROÇADEIRA.									
1002602	12/08/2019	01.02002006.26.782.2606.2083.3.3.9 0.30.01	AUTO POSTO BOM JESUS DE VIEIRAS LTDA	5.000,00	0,00	2.307,99	0,00	0,00	5.000,00
<b>Histórico do Empenho:</b> VALOR AUTORIZADO PARA FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO QUE FICA A DISPOSIÇÃO DA SEC. MUNIC. DE OBRAS(ESTRADAS VICINAIS):MAQUINA MOTONIVELADORA.									
1002603	12/08/2019	01.02002007.20.606.2002.2096.3.3.9 0.30.01	AUTO POSTO BOM JESUS DE VIEIRAS LTDA	3.000,00	0,00	678,52	0,00	0,00	3.000,00
<b>Histórico do Empenho:</b> VALOR AUTORIZADO PARA FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO QUE FICA A DISPOSIÇÃO DA SEC. MUNIC. DE AGRICULTURA.MAQUINA TRATOR NEW HOLLANT TT50 (COR VERMELHO).									
1002604	12/08/2019	01.02003001.10.301.1004.2111.3.3.9 0.30.01	AUTO POSTO BOM JESUS DE VIEIRAS LTDA	2.000,00	0,00	572,80	0,00	0,00	2.000,00
<b>Histórico do Empenho:</b> VALOR AUTORIZADO PARA FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL P/ ABASTECIMENTO DO VEÍCULO QUE FICA A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE SAÚDE.VEÍCULO MOBI PLACA PYW-7832.									
1002613	12/08/2019	01.02003001.10.301.1004.2111.3.3.9 0.30.01	SERGIO DA SILVA DUTRA	500,00	0,00	60,00	0,00	0,00	500,00
<b>Histórico do Empenho:</b> VALOR AUTORIZADO PARA FUNCIONARIO DA PREF. MUNICIPAL CONFORME SOCILITAÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE E LEI MUNICIPAL Nº 1.007/2018 DE 14 DE AGOSTO DE 2018, PARA VIAGENS À CIDADE DE:									
1002616	12/08/2019	01.02003001.10.301.1004.2108.3.3.9 0.30.99	JOSE MARIA TORRES-OXIGENIO FACIL	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	800,00
<b>Histórico do Empenho:</b> VALOR AUTORIZADO P/ RECARGA DE OXIGENIO GÁS A PACIENTE DO MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA EM ESTADO CRÍTICO DE SAÚDE: SEBASTIANA ROSA DE MELO									

Órgão: 01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIRAS

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)
1002619	13/08/2019	01.02007001.16.482.1601.2147.3.3.9 0.30.99	CASA SILVEIRA COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO	230,00	0,00	230,00	0,00	0,00	230,00
<b>Histórico do Empenho:</b> VALOR AUTORIZADO PARA AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO QUE SERÃO DOADOS PARA FAMILIAS CARENTES DO MUNICIPIO, PARA RECUPERAÇÃO DE SUAS MORADIAS.									
1002631	13/08/2019	01.02002006.26.782.2606.2083.3.3.9 0.30.37	MONTREAL TRATORES E PECAS LTDA.	832,80	0,00	832,80	0,00	0,00	832,80
<b>Histórico do Empenho:</b> VALOR AUTORIZADO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO P/ MANUTENÇÃO DO VEÍCULO QUE ESTA A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE OBRAS/ MANUTENÇÃO ESTRADAS VICINAIS.REF. A RETROESCAVADEIRA.									
1002633	13/08/2019	01.02002004.12.362.1211.2056.3.3.9 0.30.37	GERAIS ROLAMENTOS E PECAS LTDA.	189,00	0,00	189,00	0,00	0,00	189,00
<b>Histórico do Empenho:</b> VALOR AUTORIZADO P/ AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO A SER UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO A DISPOSIÇÃO DA SEC. MUN. EDUCAÇÃO/ ENSINO SUPERIOR.REF. AO VEÍCULO PLACA PUP-1107.									
1002634	14/08/2019	01.02002005.17.512.1701.2072.3.3.9 0.30.99	CASA SILVEIRA COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO	227,00	0,00	227,00	0,00	0,00	227,00
<b>Histórico do Empenho:</b> VALOR AUTORIZADO PARA AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS, QUE SERÃO UTILIZADOS PARA A REALIZAÇÃO DE PEQUENOS REPAROS NAS REDES DE ESGOTO DO MUNICIPIO.REF. A REDE E CAIXA DO BAIRRO CHICARELI.									
1002635	14/08/2019	01.02002006.15.452.0111.2077.3.3.9 0.30.99	CASA SILVEIRA COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO	325,00	0,00	325,00	0,00	0,00	325,00
<b>Histórico do Empenho:</b> VALOR AUTORIZADO PARA AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSUMO QUE SERÃO UTILIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS.REF. AO ALMOXARIFADO.									
1002654	15/08/2019	01.02002006.15.452.0111.2077.3.3.9 0.30.99	CASA SILVEIRA COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO	241,50	0,00	241,50	0,00	0,00	241,50
<b>Histórico do Empenho:</b> VALOR AUTORIZADO PARA AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSUMO QUE SERÃO UTILIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS.REF. A OFICINA PRONAF.									
1002655	15/08/2019	01.02007001.16.482.1601.2147.3.3.9 0.30.99	CASA SILVEIRA COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO	656,00	0,00	656,00	0,00	0,00	656,00
<b>Histórico do Empenho:</b> VALOR AUTORIZADO PARA AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO QUE SERÃO DOADOS PARA FAMILIAS CARENTES DO MUNICIPIO, PARA RECUPERAÇÃO DE SUAS MORADIAS.									
1002656	15/08/2019	01.02003001.10.301.1004.2108.3.3.9 0.30.99	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	4.971,11	0,00	4.971,11	0,00	0,00	4.971,11
<b>Histórico do Empenho:</b> VALOR AUTORIZADO PARA AQUISIÇÃO DE DIVERSOS TIPOS DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA ATENDIMENTO A POPULAÇÃO DO MUNICIPIO E DISTRITO.									

**Órgão: 01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIRAS**

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)
1002657	15/08/2019	01.02002006.15.452.1504.2081.3.3.9 0.30.37	RONALDINHO MOTOS LTDA-ME	225,00	0,00	225,00	0,00	0,00	225,00
<b>Histórico do Empenho:</b> VALOR AUTORIZADO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO A SER UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DA MAQUINA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUN.OBRAS.REF. AO TRATOR DE CORTAR GRAMA.									
1002658	15/08/2019	01.02002006.15.452.0111.2079.3.3.9 0.30.37	DISTRIBUIDORA MZA LTDA	302,80	0,00	302,80	0,00	0,00	302,80
<b>Histórico do Empenho:</b> VALOR AUTORIZADO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO A SER UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS.REF. AO VEÍCULO PLACA PUU-0731.									
1002659	16/08/2019	01.02002002.04.122.0402.2015.3.3.9 0.30.37	NETO PNEUS-COM.DE PNEUS PINHEIRO	160,00	0,00	160,00	0,00	0,00	160,00
<b>Histórico do Empenho:</b> VALOR AUTORIZADO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO VEÍCULO QUE FICA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.REF. AO VEÍCULO PLACA OXF: 9263.									
1002661	19/08/2019	01.02002006.26.782.2606.2083.3.3.9 0.30.37	MONTREAL TRATORES E PECAS LTDA.	1.095,70	0,00	1.095,70	0,00	0,00	1.095,70
<b>Histórico do Empenho:</b> VALOR AUTORIZADO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS P/ A MANUNTEÇÃO DA MAQUINA QUE FICA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNIC. DE OBRAS/ MANUTENÇÃO ESTRADAS VICINAIS.REF. A MOTONIVELADORA NEW HOLLAND.									
1002662	19/08/2019	01.02002003.04.124.0043.2032.3.3.9 0.39.99	MEMORY PROJETOS E DESENV.SIST.LTDA.	4.789,82	0,00	4.789,82	0,00	0,00	4.789,82
<b>Histórico do Empenho:</b> VALOR AUTORIZADO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A CESSÃO DO DIREITO DE USO DOS SISTEMAS (SOFTWARES), DA CONTABILIDADE/ TESOURARIA /COMPRAS / TRIBUTAÇÃO/ PATRIMONIO/ FOLHA, CONFORME CONTRATO FIRMADO.									
1002664	19/08/2019	01.02002002.04.122.0402.2015.3.3.9 0.39.99	GERALDO LUZIA	441,00	0,00	441,00	0,00	0,00	441,00
<b>Histórico do Empenho:</b> VALOR AUTORIZADO P/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE RECARGAS DE CARTUCHOS,P/ MANUTENÇÃO DAS IMPRESSORAS QUE ESTÃO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.REF. A SEDE ADMINISTRATIVA.									
1002665	19/08/2019	01.02002002.04.122.0402.2015.3.3.9 0.39.99	GERALDO LUZIA	49,00	0,00	49,00	0,00	0,00	49,00
<b>Histórico do Empenho:</b> VALOR AUTORIZADO P/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE RECARGAS DE CARTUCHOS,P/ MANUTENÇÃO DAS IMPRESSORAS QUE ESTÃO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.REF. A SUBPREFEITURA.									
1002666	19/08/2019	01.02002004.12.361.1202.2049.3.3.9 0.30.99	GERALDO LUZIA	147,00	0,00	147,00	0,00	0,00	147,00
<b>Histórico do Empenho:</b> VALOR AUTORIZADO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE RECARGAS DE CARTUCHOS, P/ MANUTENÇÃO DAS IMPRESSORAS A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO.REF. A ESCOLA MUN. CANUTO RIBEIRO.									

Órgão: 01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIRAS

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)
1002667	19/08/2019	01.02002004.12.361.1202.2049.3.3.9 0.30.99	GERALDO LUZIA	147,00	0,00	147,00	0,00	0,00	147,00
<b>Histórico do Empenho:</b> VALOR AUTORIZADO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE RECARGAS DE CARTUCHOS, P/ MANUTENÇÃO DAS IMPRESSORAS A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO.REF. A ESCOLA MUN. ANISIO ACELINO DE ANDRADE.									
1002668	19/08/2019	01.02002004.12.361.1202.2049.3.3.9 0.30.99	GERALDO LUZIA	98,00	0,00	98,00	0,00	0,00	98,00
<b>Histórico do Empenho:</b> VALOR AUTORIZADO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE RECARGAS DE CARTUCHOS, P/ MANUTENÇÃO DAS IMPRESSORAS A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO.REF. A ESCOLA MUN. JOSE SOARES DE SOUZA FILHO.									
1002669	19/08/2019	01.02003001.10.122.0040.2105.3.3.9 0.30.99	GERALDO LUZIA	392,00	0,00	392,00	0,00	0,00	392,00
<b>Histórico do Empenho:</b> VALOR AUTORIZADO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE RECARGAS DE CARTUCHOS, P/ MANUTENÇÃO DAS IMPRESSORAS A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE SAUDE.REF. A SECRETARIA DE SAUDE.									
1002670	19/08/2019	01.02007001.08.244.0090.2142.3.3.9 0.30.99	GERALDO LUZIA	147,00	0,00	147,00	0,00	0,00	147,00
<b>Histórico do Empenho:</b> VALOR AUTORIZADO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE RECARGAS DE CARTUCHOS, P/ MANUTENÇÃO DAS IMPRESSORAS A DISPOSIÇÃO DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL.									
1002671	19/08/2019	01.02002007.20.606.2004.2101.3.3.9 0.30.99	GERALDO LUZIA	49,00	0,00	49,00	0,00	0,00	49,00
<b>Histórico do Empenho:</b> VALOR AUTORIZADO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE RECARGAS DE CARTUCHOS, P/ MANUTENÇÃO DAS IMPRESSORAS A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA.									
1002672	20/08/2019	01.02003001.10.301.1004.2108.3.3.9 0.30.99	JOSE MARIA TORRES-OXIGENIO FACIL	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
<b>Histórico do Empenho:</b> VALOR AUTORIZADO P/ RECARGA DE OXIGENIO GÁS A PACIENTE DO MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA EM ESTADO CRÍTICO DE SAÚDE: SEBASTIANA ROSA DE MELO.									
1002679	22/08/2019	01.02003001.10.301.1004.2111.3.3.9 0.39.16	NETO PNEUS-COM.DE PNEUS PINHEIRO	460,00	0,00	460,00	0,00	0,00	460,00
<b>Histórico do Empenho:</b> VALOR AUTORIZADO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO VEÍCULO QUE FICA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.									
1002680	22/08/2019	01.02003001.10.301.1004.2111.3.3.9 0.30.37	NETO PNEUS-COM.DE PNEUS PINHEIRO	695,00	0,00	695,00	0,00	0,00	695,00
<b>Histórico do Empenho:</b> VALOR AUTORIZADO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO A SER UTILIZADO NO VEÍCULO QUE FICA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.REF. AO VEÍCULO PLACA OPW-3400.									

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: 01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIRAS

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)
1002681	22/08/2019	01.02003001.10.301.1004.2111.3.3.9 0.30.37	NETO PNEUS-COM.DE PNEUS PINHEIRO	160,00	0,00	160,00	0,00	0,00	160,00
<b>Histórico do Empenho:</b> VALOR AUTORIZADO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO A SER UTILIZADO NO VEÍCULO QUE FICA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.REF. AO VEÍCULO PLACA PXM-2001.									
1002682	22/08/2019	01.02003001.10.301.1004.2111.3.3.9 0.39.16	NETO PNEUS-COM.DE PNEUS PINHEIRO	60,00	0,00	60,00	0,00	0,00	60,00
<b>Histórico do Empenho:</b> VALOR AUTORIZADO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO VEÍCULO QUE FICA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.REF. AO VEÍCULO PLACA PXM-2001.									
1002683	22/08/2019	01.02003001.10.301.1004.2108.3.3.9 0.30.99	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	302,00	0,00	302,00	0,00	0,00	302,00
<b>Histórico do Empenho:</b> VALOR AUTORIZADO PARA AQUISIÇÃO DE DIVERSOS TIPOS DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA ATENDIMENTO A POPULAÇÃO DO MUNICIPIO E DISTRITO.									
1002700	26/08/2019	01.02002003.04.124.0043.2032.3.3.9 0.39.99	ERKASSESSORIA LTDA.	7.780,00	0,00	7.780,00	0,00	0,00	7.780,00
<b>Histórico do Empenho:</b> VALOR AUTORIZADO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIRAS, INCLUINDO DESPESAS COM VIAGENS, ESTADIAS, MATERIAIS E SERVIÇOS PROFISSIONAIS, CONFORME CONTRATO ASSINADO.									
1002685	26/08/2019	01.02003001.10.301.1004.2111.3.3.9 0.30.01	AUTO POSTO BOM JESUS DE VIEIRAS LTDA	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
<b>Histórico do Empenho:</b> VALOR AUTORIZADO PARA FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL P/ ABASTECIMENTO DO VEÍCULO QUE FICA A DISPOSIÇÃO DA SEC. MUNIC. DE SAÚDE.VEÍCULO PALIO PLACA PXM -2587.									
1002686	26/08/2019	01.02003001.10.301.1004.2111.3.3.9 0.30.01	AUTO POSTO BOM JESUS DE VIEIRAS LTDA	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
<b>Histórico do Empenho:</b> VALOR AUTORIZADO PARA FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL P/ ABASTECIMENTO DO VEÍCULO QUE FICA A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE SAÚDE.VEÍCULO MOBI PLACA PYW-7835.									
1002689	26/08/2019	01.02003001.10.301.1004.2111.3.3.9 0.30.37	ORLY VEICULOS E PECAS LTDA.	717,00	0,00	0,00	0,00	0,00	717,00
<b>Histórico do Empenho:</b> VALOR AUTORIZADO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO A SER UTILIZADO NA MANUTENÇÃO VEÍCULO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUN. DE SAÚDE,REF. AO VEICULO PLACA PYW-7834.									
1002699	26/08/2019	01.02002007.20.606.2002.2096.3.3.9 0.30.99	P & M FERRAGENS LTDA	108,43	0,00	108,43	0,00	0,00	108,43
<b>Histórico do Empenho:</b> VALOR AUTORIZADO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A MANUTENÇÃO DAS MAQUINAS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA.									

Órgão: 01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIRAS

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)
1002701	26/08/2019	01.02002001.02.062.0407.2005.3.3.9 0.39.99	KIEFER E ADVOGADOS ASSOCIADOS	9.965,00	0,00	9.965,00	0,00	0,00	9.965,00
<b>Histórico do Empenho:</b> VALOR AUTORIZADO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIRAS, INCLUINDO DESPESAS COM VIAGENS, ESTADIAS, MATERIAIS E SERVIÇOS PROFISSIONAIS, CONFORME CONTRATO FIRMADO.									
1002702	26/08/2019	01.02003001.10.301.1004.2111.3.3.9 0.30.01	AGUSTAVO ALEXANDRE DA SILVA	800,00	0,00	153,82	0,00	0,00	800,00
<b>Histórico do Empenho:</b> VALOR AUTORIZADO PARA FUNCIONARIO DA PREFEITURA MUNICIPAL CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1.007/2018 DE 14 DE AGOSTO DE 2018, PARA VIAGENS Á CIDADE DE:									
1002711	27/08/2019	01.02003001.10.301.1004.2111.3.3.9 0.39.16	SEBASTIAO VITOR COTA	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	400,00
<b>Histórico do Empenho:</b> VALOR AUTORIZADO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SER UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE.REF. AO VEÍCULO PLACA OPW-3400.									
1002714	27/08/2019	01.02002002.04.122.0402.2015.3.3.9 0.30.99	CASA SILVEIRA COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO	670,00	0,00	670,00	0,00	0,00	670,00
<b>Histórico do Empenho:</b> VALOR AUTORIZADO PARA AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSUMO QUE SERÃO UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA SEDE ADMINISTRATIVA.									
1002715	27/08/2019	01.02002005.17.512.1701.2072.3.3.9 0.30.99	CASA SILVEIRA COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO	507,00	0,00	507,00	0,00	0,00	507,00
<b>Histórico do Empenho:</b> VALOR AUTORIZADO PARA AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS, QUE SERÃO UTILIZADOS PARA A REALIZAÇÃO DE PEQUENOS REPAROS NAS REDES DE ESGOTO DO MUNICIPIO.REF. A REDE DA RUA ARTHUR AVELINO.									
1002716	27/08/2019	01.02002005.17.512.1701.2072.3.3.9 0.30.99	CASA SILVEIRA COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO	1.295,00	0,00	1.295,00	0,00	0,00	1.295,00
<b>Histórico do Empenho:</b> VALOR AUTORIZADO PARA AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS A SEREM UTILIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. REF. AO PROJETO MAIS EDUCAÇÃO.									
1002717	27/08/2019	01.02002006.15.452.0111.2078.3.3.9 0.30.99	CASA SILVEIRA COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
<b>Histórico do Empenho:</b> VALOR AUTORIZADO PARA AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS QUE SERÃO UTILIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS/MANUTENÇÃO DAS VIAS PUBLICAS.REF. A PINTURA DO MEIO FIO DAS RUAS.									
1002718	27/08/2019	01.02002008.27.452.2704.2069.3.3.9 0.30.99	CASA SILVEIRA COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO	103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103,00
<b>Histórico do Empenho:</b> VALOR AUTORIZADO PARA AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSUMO QUE SERÃO UTILIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO. REF. A REFORMA DE CONSTRUÇÃO DOS PARQUES ESPORTIVOS.									

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: 01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIRAS

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)
1002719	27/08/2019	01.02002006.15.452.0111.2077.3.3.9 0.30.99	JOSE MARIA TORRES-OXIGENIO FACIL	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00
<b>Histórico do Empenho:</b> VALOR AUTORIZADO PARA AQUISIÇÃO DE 01 CL DE OXIGENIO GAS A SER UTILIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS.REF. A OFICINA PRONAF.									
1002720	27/08/2019	01.02003001.10.301.1004.2108.3.3.9 0.30.99	JOSE MARIA TORRES-OXIGENIO FACIL	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	800,00
<b>Histórico do Empenho:</b> VALOR AUTORIZADO P/ RECARGA DE OXIGENIO GÁS A PACIENTE DO MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA EM ESTADO CRÍTICO DE SAÚDE: JOSÉ RODRIGUES DE FARIA.									
1002721	27/08/2019	01.02003001.10.122.0040.2105.3.3.9 0.30.99	JOSE MARIA TORRES-OXIGENIO FACIL	85,00	0,00	85,00	0,00	0,00	85,00
<b>Histórico do Empenho:</b> VALOR AUTORIZADO PARA AQUISIÇÃO DE CILINDRO DE OXIGENIO GAS A SER UTILIZADO NOS PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.REF. A 01 UND DE OXIGENIO GÁS P/ A UBS DE VIEIRAS.									
1002722	27/08/2019	01.02003001.10.122.0040.2105.3.3.9 0.30.99	JOSE MARIA TORRES-OXIGENIO FACIL	85,00	0,00	85,00	0,00	0,00	85,00
<b>Histórico do Empenho:</b> VALOR AUTORIZADO PARA AQUISIÇÃO DE CILINDRO DE OXIGENIO GAS A SER UTILIZADO NOS PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.REF. A 01 UND DE OXIGENIO GÁS P/ A POLICLINICA.									
1002723	28/08/2019	01.02003001.10.122.0040.2105.3.3.9 0.30.99	JOSE MARIA TORRES-OXIGENIO FACIL	85,00	0,00	85,00	0,00	0,00	85,00
<b>Histórico do Empenho:</b> VALOR AUTORIZADO PARA AQUISIÇÃO DE CILINDRO DE OXIGENIO GAS A SER UTILIZADO NOS VEÍCULOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.REF. A 01 UND DE OXIGENIO GÁS P/ A AMBULÂNCIA PLACA PXM-2001.									
1002724	28/08/2019	01.02002004.12.362.1211.2056.3.3.9 0.39.57	SEBASTIANA AMELIA RODRIGUES	9.742,50	0,00	9.742,50	0,00	0,00	9.742,50
<b>Histórico do Empenho:</b> VALOR AUTORIZADO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE TRANSPORTE DOS ALUNOS DE VIEIRAS PARA CURSAREM O ENSINO SUPERIOR NA CIDADE DE MURIAE/MG, CONFORME CONTRATO FIRMADO.									
1002725	28/08/2019	01.02002004.12.361.1202.2050.3.3.9 0.39.57	SEBASTIANA AMELIA RODRIGUES	699,86	0,00	699,86	0,00	0,00	699,86
<b>Histórico do Empenho:</b> VALOR AUTORIZADO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DE VIEIRAS PARA EDUCAÇÃO INFANTIL, CONFORME CONTRATO FIRMADO.									
1002726	28/08/2019	01.02002004.12.361.1202.2050.3.3.9 0.39.57	SEBASTIANA AMELIA RODRIGUES	7.558,54	0,00	7.558,54	0,00	0,00	7.558,54
<b>Histórico do Empenho:</b> VALOR AUTORIZADO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DE VIEIRAS PARA CURSAREM O ENSINO FUNDAMENTAL.									

Órgão: 01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIRAS

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)
1002727	29/08/2019	01.02002006.15.452.0111.2077.3.3.9 0.30.99	CASA SILVEIRA COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO	290,50	0,00	290,50	0,00	0,00	290,50
<b>Histórico do Empenho:</b> VALOR AUTORIZADO PARA AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSUMO QUE SERÃO UTILIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS.REF. A OFICINA PRONAF.									
1002728	29/08/2019	01.02002006.15.452.0111.2077.3.3.9 0.30.99	CASA SILVEIRA COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO	324,00	0,00	324,00	0,00	0,00	324,00
<b>Histórico do Empenho:</b> VALOR AUTORIZADO PARA AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSUMO QUE SERÃO UTILIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS.REF. AO AMOXARIFADO.									
1002729	29/08/2019	01.02002001.04.122.2401.2007.3.3.9 0.39.99	G R C BREDER-ME	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00	350,00
<b>Histórico do Empenho:</b> VALOR AUTORIZADO PARA O DESENVOLVIMENTO DE SISTEMA WEB PARA O SITE OFICIAL DA PREFEITURA,MANUTENÇÃO,SUPORTE TÉCNICO,LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM NA INTERNET PÚBLICA, CONFORME CONTRATO ADM Nº057/2018.									
1002747	30/08/2019	01.02002003.04.123.0412.2031.3.3.9 0.39.99	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA-MG	848,04	0,00	848,04	0,00	0,00	848,04
<b>Histórico do Empenho:</b> REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE RECURSO, REFERENTE A NÃO APLICAÇÃO FINANCEIRA DO REPASSE NO PERÍODO DE 11/11/2015 A 20/11/2015 E DA CONTRAPARTIDA DE 11/11/2015 A 02/02/2016.									
1002748	30/08/2019	01.02015001.13.391.0018.2157.3.3.9 0.39.99	CREA-MG	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
<b>Histórico do Empenho:</b> VALOR AUTORIZADO PARA PAGAMENTO DE ART (ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TECNICA), SERVIÇOS PRESTADOS P/ A REALIZAÇÃO DO PATRIMÔNIO CULTURAL IMATERIAL 69º JUBILEU DO SENHOR BOM JESUS DE VIEIRAS, A REALIZAR-SE NOS DIAS									
1002785	30/08/2019	01.02002007.20.606.2002.2096.3.3.9 0.30.01	AUTO POSTO BOM JESUS DE VIEIRAS LTDA	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00
<b>Histórico do Empenho:</b> VALOR AUTORIZADO PARA FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO QUE FICA A DISPOSIÇÃO DA SEC. MUNIC. DE AGRICULTURA.VEÍCULO CAMINHÃO, PLACA- HMM-5304.									
1002792	30/08/2019	01.02003001.10.122.0040.2105.3.3.9 0.39.99	SRV ASSESSORIA CONTABIL E ADMINISTRATIVA LTDA-ME	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
<b>Histórico do Empenho:</b> VALOR AUTORIZADO CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 030/2017, NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NA ACESSORIA EM GESTÃO EM SAÚDE PÚBLICA.									
1002801	30/08/2019	01.02003001.10.122.0040.2105.3.3.9 0.39.99	CONTEMPORANEO TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
<b>Histórico do Empenho:</b> VALOR AUTORIZADO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. REF. AO PROCESSO LICITATORIO Nº 012/2018.									

Órgão: 01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIRAS

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)
1002803	30/08/2019	01.02015001.13.391.0018.2157.3.3.9 0.30.99	PENA TINTAS S/A	564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	564,00
<b>Histórico do Empenho:</b> VALOR AUTORIZADO PARA AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS QUE SERÃO UTILIZADOS NA PINTURA DA ESCADARIA DA PRAÇA VICENTE MONTEZANO P/ A REALIZAÇÃO PATRIMÔNIO CULTURAL IMATERIAL 69º JUBILEU DO SENHOR BOM JESUS DE VIEIRAS									
1002828	30/08/2019	01.02002006.26.782.2606.2083.3.3.9 0.30.37	BAMAQ S/A -BANDEIRANTES MAQ.EQUIP.	944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	944,00
<b>Histórico do Empenho:</b> VALOR AUTORIZADO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO A SER UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DA MAQUINA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS/ ESTRADAS VICINAIS.									
1002893	30/08/2019	01.02002006.26.782.2606.2083.3.3.9 0.30.01	AUTO POSTO SERRA DO BRIGADEIRO LTDA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
<b>Histórico do Empenho:</b> VALOR AUTORIZADO PARA O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL P/ ABASTECIMENTO DO VEÍCULO QUE ESTA A DISPOSIÇÃO DA SEC. MUN. DE OBRAS/ ESTRADAS VICINAIS. CAMINHÃO BASCULANTE PLACA ORC-8191.									
1002907	30/08/2019	01.02003001.10.301.1004.2111.3.3.9 0.30.37	NETO PNEUS-COM.DE PNEUS PINHEIRO	722,00	0,00	0,00	0,00	0,00	722,00
<b>Histórico do Empenho:</b> VALOR AUTORIZADO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO A SER UTILIZADO NO VEÍCULO QUE FICA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.REF. AO VEÍCULO PLACA PXM: 2001.									
1002908	30/08/2019	01.02003001.10.301.1004.2111.3.3.9 0.30.37	NETO PNEUS-COM.DE PNEUS PINHEIRO	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
<b>Histórico do Empenho:</b> VALOR AUTORIZADO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO A SER UTILIZADO NO VEÍCULO QUE FICA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.REF. AO VEÍCULO PLACA PXM: 2001.									
1002909	30/08/2019	01.02003001.10.301.1004.2111.3.3.9 0.30.37	NETO PNEUS-COM.DE PNEUS PINHEIRO	309,80	0,00	0,00	0,00	0,00	309,80
<b>Histórico do Empenho:</b> VALOR AUTORIZADO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO A SER UTILIZADO NO VEÍCULO QUE FICA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.REF. AO VEÍCULO PLACA PYO: 8140.									
1002910	30/08/2019	01.02003001.10.301.1004.2111.3.3.9 0.30.37	NETO PNEUS-COM.DE PNEUS PINHEIRO	309,80	0,00	0,00	0,00	0,00	309,80
<b>Histórico do Empenho:</b> VALOR AUTORIZADO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO A SER UTILIZADO NO VEÍCULO QUE FICA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.REF. AO VEÍCULO PLACA PYW: 7833.									
1002911	30/08/2019	01.02003001.10.301.1004.2111.3.3.9 0.39.16	NETO PNEUS-COM.DE PNEUS PINHEIRO	195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195,00
<b>Histórico do Empenho:</b> VALOR AUTORIZADO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO QUE FICA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.REF. AO VEÍCULO PLACA PXM: 2001.									

**Órgão: 01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIRAS**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Classificação da Despesa	Credor	Valor Empenhado (A)	Valor Anulado do Empenho <sup>1</sup>	Valor Liquidado (B)	Valor Pago (C)	Outras Baixas (D)	Saldo a Pagar (A - C - D)
1002912	30/08/2019	01.02003001.10.301.1004.2111.3.3.9 0.30.37	NETO PNEUS-COM.DE PNEUS PINHEIRO	2.048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.048,00
<b>Histórico do Empenho:</b> VALOR AUTORIZADO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO A SER UTILIZADO NO VEÍCULO QUE FICA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.REF. AO VEÍCULO PLACA PYK: 2120.									
<b>Total por Órgão</b>				<b>2.153.602,33</b>	<b>160.458,53</b>	<b>1.955.295,40</b>	<b>1.672.458,92</b>	<b>0,00</b>	<b>481.143,41</b>
<b>Total</b>				<b>2.153.602,33</b>	<b>160.458,53</b>	<b>1.955.295,40</b>	<b>1.672.458,92</b>	<b>0,00</b>	<b>481.143,41</b>

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