

Município: 3101706 - Almenara

Exercício: 2020

Data e Hora de Geração: 15/04/2021 09:40:42

Histórico das Remessas: 14/04/2021

Período: Janeiro à Novembro

Crítérios de Seleção: Coordenadoria: 3ª Cfm - 3ª Coord. De Fiscalização Dos Municípios, Região de Planejamento: Jequitinhonha / Mucuri, Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ALMENARA, Histórico do Empenho: combustive

Relação de Empenhos

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

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ALMENARA

Nº do Empenho	Data do Empenho	Classificação da Despesa	Credor	Valor Empenhado (A)	Valor Anulado do Empenho ¹	Valor Liquidado (B)	Valor Pago (C)	Outras Baixas (D)	Saldo a Pagar (A - C - D)
8	02/01/2020	02.00003001.04.121.0002.2012.3.3 .90.30.01	MARCONE SILVA PEREIRA	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA VIAGEM A MONTES CLAROS/MG., NOS DIAS 03 A 05/01/2020, COM VEICULO FIAT TORO FREEDOM QQU 9048, TRANSPORTANDO PEÇAS DA PATROL LIU GONG PARA REFORMA.									
17	02/01/2020	02.00006001.10.302.0010.2086.3.3 .90.30.01	DELIO ARAUJO BARBOSA JUNIOR	22.524,00	0,00	22.524,00	19.458,00	0,00	3.066,00
Histórico do Empenho: VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA C/ AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA REALIZAÇÃO DE VIAGENS CONDUZINDO PACIENTES PARA TFD.									
19	02/01/2020	02.00006001.10.302.0010.2086.3.3 .90.30.01	ALEXANDRO DIAS GOMES	24.116,05	0,00	24.116,05	21.884,00	0,00	2.232,05
Histórico do Empenho: VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA C/ AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA REALIZAÇÃO DE VIAGENS CONDUZINDO PACIENTES PARA TFD.									
21	02/01/2020	02.00006001.10.302.0010.2086.3.3 .90.30.01	MARCELO CASTRO PUNGIRUM	18.463,00	0,00	18.463,00	18.053,00	0,00	410,00
Histórico do Empenho: VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA C/ AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA REALIZAÇÃO DE VIAGENS CONDUZINDO PACIENTES PARA TFD.									
23	02/01/2020	02.00006001.10.302.0010.2086.3.3 .90.30.01	EDINALDO MAURICIO DOS SANTOS	10.000,00	0,00	7.070,00	5.930,00	0,00	4.070,00
Histórico do Empenho: VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA C/ AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA REALIZAÇÃO DE VIAGENS CONDUZINDO PACIENTES PARA TFD.									
25	02/01/2020	02.00006001.10.302.0010.2086.3.3 .90.30.01	ALCIDES LEONARDO MARQUES FERRAZ	24.098,00	0,00	23.382,00	22.165,00	0,00	1.933,00
Histórico do Empenho: VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA C/ AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA REALIZAÇÃO DE VIAGENS CONDUZINDO PACIENTES PARA TFD.									
99	02/01/2020	02.00002001.04.122.0002.2006.3.3 .90.30.01	MARCONE SILVA PEREIRA	3.820,00	11.180,00	2.820,00	2.820,00	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: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ALMENARA

Nº do Empenho	Data do Empenho	Classificação da Despesa	Credor	Valor Empenhado (A)	Valor Anulado do Empenho¹	Valor Liquidado (B)	Valor Pago (C)	Outras Baixas (D)	Saldo a Pagar (A - C - D)
Histórico do Empenho: VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA C/ AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA REALIZAÇÃO DE VIAGENS A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO.									
130	02/01/2020	02.00006001.10.302.0010.2086.3.3 .90.30.01	RODRIGO LOPES DOS SANTOS	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA C/ AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA REALIZAÇÃO DE VIAGENS CONDUZINDO PACIENTES PARA TFD.									
132	02/01/2020	02.00006001.10.302.0010.2086.3.3 .90.30.01	LEANDRO PEREIRA SOUSA	1.000,00	14.000,00	120,00	120,00	0,00	880,00
Histórico do Empenho: VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA C/ AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA REALIZAÇÃO DE VIAGENS CONDUZINDO PACIENTES PARA TFD.									
363	02/01/2020	02.00006001.10.302.0010.2086.3.3 .90.30.01	ALEXANDRO DIAS GOMES	8.000,00	0,00	3.225,00	3.225,00	0,00	4.775,00
Histórico do Empenho: VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA C/ AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA REALIZAÇÃO DE VIAGENS CONDUZINDO PACIENTES PARA TFD.									
625	02/01/2020	02.00006001.10.302.0010.2086.3.3 .90.30.03	EZEQUIAS DOS SANTOS SOUSA	1.260,00	8.880,00	920,00	920,00	0,00	340,00
Histórico do Empenho: VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA C/ AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA REALIZAÇÃO DE VIAGENS CONDUZINDO PACIENTES PARA TFD.									
694	02/01/2020	02.00005001.12.364.0015.2050.3.3 .90.30.01	CLODOALDO BATISTA ROCHA	1.650,00	8.350,00	1.650,00	1.650,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA C/ AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA VIAGEM A MONTES CLAROS/MG., CONDUZINDO EQUIPE DOCENTE A SERVIÇO DA UNIMONTES CAMPUS DE ALMENARA.									
870	02/01/2020	02.00006001.10.302.0010.2086.3.3 .90.30.01	TIAGO ANDRADE DE OLIVEIRA	26.496,00	0,00	26.496,00	24.496,00	0,00	2.000,00
Histórico do Empenho: VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA C/ AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA REALIZAÇÃO DE VIAGENS CONDUZINDO PACIENTES PARA TFD.									
15	06/01/2020	02.00006001.10.302.0010.2086.3.3 .90.30.01	WALDEMIR MARES CARDOSO	15.405,00	0,00	13.622,00	13.422,00	0,00	1.983,00
Histórico do Empenho: VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA C/ AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA REALIZAÇÃO DE VIAGENS CONDUZINDO PACIENTES PARA TFD.									
151	06/01/2020	02.00006001.10.302.0010.2086.3.3 .90.30.01	ORGANIZAÇÃO FERREIRA & SOUTO LTDA	4.962,00	0,00	1.057,99	1.057,99	0,00	3.904,01
Histórico do Empenho: VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A PREVISAO DE CONSUMO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DESTINADO A ATENDER AOS VEICULOS, NAS ATIVIDADES DE TRANSPORTE PACIENTES.									
152	06/01/2020	02.00008001.06.181.0022.2022.3.3 .30.41.00	AUTO POSTO GABY LTDA	2.720,23	2.766,77	2.720,23	2.720,23	0,00	0,00
Histórico do Empenho: VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A PREVISAO DE CONSUMO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA E ALCOOL) DESTINADOS A ATENDER AOS VEICULOS, NAS ATIVIDADES DA POLICIA DE MEIO AMBIENTE.									

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

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ALMENARA

Nº do Empenho	Data do Empenho	Classificação da Despesa	Credor	Valor Empenhado (A)	Valor Anulado do Empenho ¹	Valor Liquidado (B)	Valor Pago (C)	Outras Baixas (D)	Saldo a Pagar (A - C - D)
153	06/01/2020	02.00003001.06.181.0022.2019.3.3 .30.41.00	AUTO POSTO GABY LTDA	123,36	1.765,64	123,36	123,36	0,00	0,00
Histórico do Empenho: VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A PREVISAO DE CONSUMO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA E ALCOOL) DESTINADOS A ATENDER AOS VEICULOS, NAS ATIVIDADES DO CORPO DE BOMBEIROS.									
154	06/01/2020	02.00003001.04.121.0002.2012.3.3 .90.30.01	AUTO POSTO GABY LTDA	1.804,46	6.946,54	1.804,46	1.804,46	0,00	0,00
Histórico do Empenho: VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A PREVISAO DE CONSUMO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA E ALCOOL) DESTINADOS A ATENDER AOS VEICULOS, NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO.									
155	06/01/2020	02.00006001.10.304.0011.2091.3.3 .90.30.01	AUTO POSTO GABY LTDA	925,25	3.019,75	925,25	925,25	0,00	0,00
Histórico do Empenho: VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A PREVISAO DE CONSUMO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA E ALCOOL) DESTINADOS A ATENDER AOS VEICULOS, NAS ATIVIDADES DE VIGILANCIA SANITARIA.									
156	06/01/2020	02.00006001.10.302.0010.2086.3.3 .90.30.01	AUTO POSTO GABY LTDA	107.809,89	4.435,11	107.809,89	107.809,89	0,00	0,00
Histórico do Empenho: VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A PREVISAO DE CONSUMO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA E ALCOOL) DESTINADOS A ATENDER AOS VEICULOS, NAS ATIVIDADES DE TRANSPORTE PACIENTES.									
157	06/01/2020	02.00006001.10.122.0002.2065.3.3 .90.30.01	AUTO POSTO GABY LTDA	8.434,12	5.456,88	8.434,12	8.434,12	0,00	0,00
Histórico do Empenho: VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A PREVISAO DE CONSUMO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA E ALCOOL) DESTINADOS A ATENDER AOS VEICULOS, NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.									
160	06/01/2020	02.00003001.06.181.0022.2019.3.3 .30.41.00	AUTO POSTO GABY LTDA	5.467,51	4.645,49	5.467,51	5.467,51	0,00	0,00
Histórico do Empenho: VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A PREVISAO DE CONSUMO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA E ALCOOL) DESTINADOS A ATENDER AOS VEICULOS, NAS ATIVIDADES DA POLICIA MILITAR.									
162	06/01/2020	02.00002001.04.122.0002.2006.3.3 .90.30.01	ORGANIZAÇÃO FERREIRA & SOUTO LTDA	2.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.050,00
Histórico do Empenho: VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A PREVISAO DE CONSUMO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DESTINADO A ATENDER AOS VEICULOS, NAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO.									
164	06/01/2020	02.00010001.27.122.0002.2139.3.3 .90.30.01	AUTO POSTO GABY LTDA	825,64	4.147,36	825,64	825,64	0,00	0,00
Histórico do Empenho: VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A PREVISAO DE CONSUMO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA E ALCOOL) DESTINADOS A ATENDER AOS VEICULOS, NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE.									
165	06/01/2020	02.00008001.20.122.0002.2120.3.3 .90.30.01	AUTO POSTO GABY LTDA	2.071,57	2.130,43	2.071,57	2.071,57	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: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ALMENARA

Nº do Empenho	Data do Empenho	Classificação da Despesa	Credor	Valor Empenhado (A)	Valor Anulado do Empenho ¹	Valor Liquidado (B)	Valor Pago (C)	Outras Baixas (D)	Saldo a Pagar (A - C - D)
Histórico do Empenho: VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A PREVISAO DE CONSUMO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA E ALCOOL) DESTINADOS A ATENDER AOS VEICULOS, NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA.									
166	06/01/2020	02.00008001.20.122.0002.2120.3.3 .90.30.01	ORGANIZAÇÃO FERREIRA & SOUTO LTDA	1.230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.230,00
Histórico do Empenho: VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A PREVISAO DE CONSUMO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DESTINADO A ATENDER AOS VEICULOS, NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA.									
167	06/01/2020	02.00008001.20.608.0023.2122.3.3 .90.30.01	ORGANIZAÇÃO FERREIRA & SOUTO LTDA	2.050,00	0,00	599,82	599,82	0,00	1.450,18
Histórico do Empenho: VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A PREVISAO DE CONSUMO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DESTINADO A ATENDER AOS VEICULOS, NAS ATIVIDADES DE ATIVIDADES DA AGRICULTURA.									
171	06/01/2020	02.00009001.15.122.0002.2127.3.3 .90.30.01	AUTO POSTO GABY LTDA	15.946,87	2.056,13	15.946,87	15.946,87	0,00	0,00
Histórico do Empenho: VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A PREVISAO DE CONSUMO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA E ALCOOL) DESTINADOS A ATENDER AOS VEICULOS, NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS.									
173	06/01/2020	02.00009001.26.782.0017.2136.3.3 .90.30.01	ORGANIZAÇÃO FERREIRA & SOUTO LTDA	87.610,00	0,00	82.302,17	76.163,78	0,00	11.446,22
Histórico do Empenho: VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A PREVISAO DE CONSUMO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DESTINADO A ATENDER AOS VEICULOS, NAS ATIVIDADES DE ESTRADAS VICINAIS.									
174	06/01/2020	02.00009001.15.451.0017.2129.3.3 .90.30.01	ORGANIZAÇÃO FERREIRA & SOUTO LTDA	59.830,00	0,00	57.410,39	55.417,62	0,00	4.412,38
Histórico do Empenho: VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A PREVISAO DE CONSUMO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DESTINADO A ATENDER AOS VEICULOS, NAS ATIVIDADES DE VIAS URBANAS.									
175	06/01/2020	02.00009001.15.452.0017.2130.3.3 .90.30.01	ORGANIZAÇÃO FERREIRA & SOUTO LTDA	6.210,00	0,00	3.516,50	3.218,10	0,00	2.991,90
Histórico do Empenho: VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A PREVISAO DE CONSUMO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DESTINADO A ATENDER AOS VEICULOS, NAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PUBLICA.									
177	06/01/2020	02.00007001.08.122.0002.2093.3.3 .90.30.01	AUTO POSTO GABY LTDA	4.621,68	3.949,32	4.621,68	4.621,68	0,00	0,00
Histórico do Empenho: VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A PREVISAO DE CONSUMO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA E ALCOOL) DESTINADOS A ATENDER AOS VEICULOS, NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.									
178	06/01/2020	02.00007002.08.244.0026.2118.3.3 .90.30.01	AUTO POSTO GABY LTDA	1.396,38	3.319,62	1.396,38	1.396,38	0,00	0,00
Histórico do Empenho: VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A PREVISAO DE CONSUMO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA E ALCOOL) DESTINADOS A ATENDER AOS VEICULOS, NAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR.									
179	06/01/2020	02.00007001.08.244.0004.2112.3.3 .90.30.01	AUTO POSTO GABY LTDA	3.579,38	365,62	3.579,38	3.579,38	0,00	0,00

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

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ALMENARA

Nº do Empenho	Data do Empenho	Classificação da Despesa	Credor	Valor Empenhado (A)	Valor Anulado do Empenho ¹	Valor Liquidado (B)	Valor Pago (C)	Outras Baixas (D)	Saldo a Pagar (A - C - D)
Histórico do Empenho: VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A PREVISAO DE CONSUMO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA E ALCOOL) DESTINADOS A ATENDER AOS VEICULOS, NAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA INTEGRAL DA FAMILIA - CRAS.									
181	06/01/2020	02.00005001.12.122.0002.2032.3.3 .90.30.01	AUTO POSTO GABY LTDA	7.510,06	6.380,94	7.510,06	7.510,06	0,00	0,00
Histórico do Empenho: VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A PREVISAO DE CONSUMO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA E ALCOOL) DESTINADOS A ATENDER AOS VEICULOS, NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO.									
182	06/01/2020	02.00005001.12.122.0002.2032.3.3 .90.30.01	ORGANIZAÇÃO FERREIRA & SOUTO LTDA	1.230,00	0,00	156,60	156,60	0,00	1.073,40
Histórico do Empenho: VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A PREVISAO DE CONSUMO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DESTINADO A ATENDER AOS VEICULOS, NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO.									
183	06/01/2020	02.00005001.12.361.0014.2046.3.3 .90.30.01	ORGANIZAÇÃO FERREIRA & SOUTO LTDA	0,00	4.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A PREVISAO DE CONSUMO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DESTINADO A ATENDER AOS VEICULOS, NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES.									
184	06/01/2020	02.00005002.12.361.0014.2061.3.3 .90.30.01	ORGANIZAÇÃO FERREIRA & SOUTO LTDA	5.764,00	0,00	5.048,52	5.048,52	0,00	715,48
Histórico do Empenho: VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A PREVISAO DE CONSUMO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DESTINADO A ATENDER AOS VEICULOS, NAS ATIVIDADES DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES.									
285	06/01/2020	02.00003001.06.181.0022.2019.3.3 .30.41.00	ORGANIZAÇÃO FERREIRA & SOUTO LTDA	2.050,00	0,00	973,96	407,04	0,00	1.642,96
Histórico do Empenho: VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A PREVISAO DE CONSUMO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DESTINADO A ATENDER AOS VEICULOS, NAS ATIVIDADES DA POLICIA MILITAR.									
287	06/01/2020	02.00008001.06.181.0022.2022.3.3 .30.41.00	ORGANIZAÇÃO FERREIRA & SOUTO LTDA	3.915,00	0,00	1.934,91	1.245,99	0,00	2.669,01
Histórico do Empenho: VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A PREVISAO DE CONSUMO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DESTINADO A ATENDER AOS VEICULOS, NAS ATIVIDADES DA POLICIA DE MEIO AMBIENTE.									
288	06/01/2020	02.00003001.06.181.0022.2019.3.3 .30.41.00	ORGANIZAÇÃO FERREIRA & SOUTO LTDA	2.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.050,00
Histórico do Empenho: VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A PREVISAO DE CONSUMO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DESTINADO A ATENDER AOS VEICULOS, NAS ATIVIDADES DO CORPO DE BOMBEIRO.									
293	06/01/2020	02.00009001.15.452.0017.2130.3.3 .90.30.01	ORGANIZAÇÃO FERREIRA & SOUTO LTDA	31.690,00	0,00	27.312,55	25.671,44	0,00	6.018,56
Histórico do Empenho: VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A PREVISAO DE CONSUMO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DESTINADO A ATENDER AOS VEICULOS, NAS ATIVIDADES DE ATERRO SANITARIO.									
294	06/01/2020	02.00009001.15.451.0029.3046.4.4 .90.51.01	ORGANIZAÇÃO FERREIRA & SOUTO LTDA	2.870,00	0,00	1.582,81	1.342,77	0,00	1.527,23

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

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ALMENARA

Nº do Empenho	Data do Empenho	Classificação da Despesa	Credor	Valor Empenhado (A)	Valor Anulado do Empenho ¹	Valor Liquidado (B)	Valor Pago (C)	Outras Baixas (D)	Saldo a Pagar (A - C - D)
Histórico do Empenho: VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A PREVISAO DE CONSUMO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DESTINADO A ATENDER AOS VEICULOS, NAS ATIVIDADES DE CONSTRUCAO E PAVIMENTACAO DE VIAS URBANAS.									
53	07/01/2020	02.00006001.10.302.0010.2086.3.3 .90.30.01	MARCONIO GONÇALVES QUARESMA	405,00	0,00	405,00	405,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA VIAGEM A BELO HORIZONTE/MG., NOS DIAS 14 A 17/01/2019, COM VEICULO VW GOL QUF 6328, CONDUZINDO PACIENTE EVACI SOUZA BRITO TEIXEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE.									
161	07/01/2020	02.00003001.06.181.0022.2019.3.3 .30.41.00	BRUNA SOUSA GOMES 11980593620	1.145,00	0,00	1.145,00	1.145,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE (FILTRO DE OLEO, FILTRO DE AR, FILTRO DE COMBUSTIVEL E OUTROS), DESTINADOS A ATENDER O WEEKEND QMV-1545, NAS ATIVIDADES DA POLICIA MILITAR.									
68	09/01/2020	02.00007001.08.122.0002.2093.3.3 .90.30.01	OTACILIO FERREIRA DOS SANTOS JUNIOR	450,00	0,00	450,00	450,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA VIAGEM A BELO HORIZONTE/MG., NOS DIAS 15 A 18/01/2019, COM VEICULO VW GOL QNR 2529, CONDUZINDO SERVIDORES DESTA MUNICIPIO PARA ACOMPANHAREM O MENOR R.N.C DURANTE CONSULTA NO CEPAI - CENTRO PSÍQUICO DA ADOLESCÊNCIA E INFÂNCIA.									
63	10/01/2020	02.00006001.10.302.0010.2086.3.3 .90.30.01	MARCONIO GONÇALVES QUARESMA	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA VIAGEM A IPATINGA/MG., NOS DIAS 10 A 12/01/2019, COM VEICULO VW GOL QUF 5957, PARA RETORNAR COM PACIENTE ITAMAR MAURICIO DOS SANTOS APOS ALTA HOSPITALAR.									
284	13/01/2020	02.00002001.04.122.0002.2006.3.3 .90.30.01	ORGANIZAÇÃO FERREIRA & SOUTO LTDA	8.480,00	0,00	6.013,34	4.987,41	0,00	3.492,59
Histórico do Empenho: VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A PREVISAO DE CONSUMO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10) DESTINADO A ATENDER AOS VEICULOS, NAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO.									
286	13/01/2020	02.00003001.06.181.0022.2019.3.3 .30.41.00	ORGANIZAÇÃO FERREIRA & SOUTO LTDA	4.240,00	0,00	1.637,04	1.499,34	0,00	2.740,66
Histórico do Empenho: VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A PREVISAO DE CONSUMO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10) DESTINADO A ATENDER AOS VEICULOS, NAS ATIVIDADES DA POLICIA MILITAR.									
289	13/01/2020	02.00008001.06.181.0022.2022.3.3 .30.41.00	ORGANIZAÇÃO FERREIRA & SOUTO LTDA	6.170,00	0,00	2.059,14	1.744,98	0,00	4.425,02
Histórico do Empenho: VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A PREVISAO DE CONSUMO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10) DESTINADO A ATENDER AOS VEICULOS, NAS ATIVIDADES DA POLICIA DE MEIO AMBIENTE.									
290	13/01/2020	02.00003001.06.181.0022.2019.3.3 .30.41.00	ORGANIZAÇÃO FERREIRA & SOUTO LTDA	12.245,00	0,00	5.229,48	2.413,34	0,00	9.831,66
Histórico do Empenho: VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A PREVISAO DE CONSUMO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10) DESTINADO A ATENDER AOS VEICULOS, NAS ATIVIDADES DO CORPO DE BOMBEIROS.									

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

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ALMENARA

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)
291	13/01/2020	02.00008001.20.122.0002.2120.3.3 .90.30.01	ORGANIZAÇÃO FERREIRA & SOUTO LTDA	9.880,00	0,00	4.198,31	2.146,44	0,00	7.733,56
Histórico do Empenho: VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A PREVISAO DE CONSUMO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10) DESTINADO A ATENDER AOS VEICULOS, NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA.									
292	13/01/2020	02.00008001.20.608.0023.2122.3.3 .90.30.01	ORGANIZAÇÃO FERREIRA & SOUTO LTDA	8.000,00	0,00	3.851,71	3.851,71	0,00	4.148,29
Histórico do Empenho: VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A PREVISAO DE CONSUMO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10) DESTINADO A ATENDER AOS VEICULOS, NAS ATIVIDADES DA AGRICULTURA.									
295	13/01/2020	02.00009001.26.782.0017.2136.3.3 .90.30.01	ORGANIZAÇÃO FERREIRA & SOUTO LTDA	231.771,03	15.058,97	231.771,03	186.645,11	0,00	45.125,92
Histórico do Empenho: VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A PREVISAO DE CONSUMO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10) DESTINADO A ATENDER AOS VEICULOS, NAS ATIVIDADES DE ESTRADAS VICINAIS.									
296	13/01/2020	02.00009001.15.451.0017.2129.3.3 .90.30.01	ORGANIZAÇÃO FERREIRA & SOUTO LTDA	42.400,00	0,00	32.418,27	19.205,40	0,00	23.194,60
Histórico do Empenho: VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A PREVISAO DE CONSUMO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10) DESTINADO A ATENDER AOS VEICULOS, NAS ATIVIDADES DE VIAS URBANAS.									
297	13/01/2020	02.00009001.15.452.0017.2130.3.3 .90.30.01	ORGANIZAÇÃO FERREIRA & SOUTO LTDA	0,00	2.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A PREVISAO DE CONSUMO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10) DESTINADO A ATENDER AOS VEICULOS, NAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PUBLICA.									
298	13/01/2020	02.00009001.15.452.0017.2130.3.3 .90.30.01	ORGANIZAÇÃO FERREIRA & SOUTO LTDA	0,00	2.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A PREVISAO DE CONSUMO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10) DESTINADO A ATENDER AOS VEICULOS, NAS ATIVIDADES DE ATERRO SANITARIO.									
299	13/01/2020	02.00009001.15.451.0029.3046.4.4 .90.51.01	ORGANIZAÇÃO FERREIRA & SOUTO LTDA	8.000,00	0,00	2.182,05	1.753,62	0,00	6.246,38
Histórico do Empenho: VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A PREVISAO DE CONSUMO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10) DESTINADO A ATENDER AOS VEICULOS, NAS ATIVIDADES DE CONSTRUCAO E PAVIMENTACAO DE VIAS URBANAS.									
300	13/01/2020	02.00005001.12.122.0002.2032.3.3 .90.30.01	ORGANIZAÇÃO FERREIRA & SOUTO LTDA	8.480,00	0,00	5.751,98	5.320,98	0,00	3.159,02
Histórico do Empenho: VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A PREVISAO DE CONSUMO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10) DESTINADO A ATENDER AOS VEICULOS, NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO.									
301	13/01/2020	02.00005001.12.361.0014.2046.3.3 .90.30.01	ORGANIZAÇÃO FERREIRA & SOUTO LTDA	0,00	21.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A PREVISAO DE CONSUMO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10) DESTINADO A ATENDER AOS VEICULOS, NAS ATIVIDADES DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES.									

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

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ALMENARA

Nº do Empenho	Data do Empenho	Classificação da Despesa	Credor	Valor Empenhado (A)	Valor Anulado do Empenho ¹	Valor Liquidado (B)	Valor Pago (C)	Outras Baixas (D)	Saldo a Pagar (A - C - D)
302	13/01/2020	02.00005002.12.361.0014.2061.3.3 .90.30.01	ORGANIZAÇÃO FERREIRA & SOUTO LTDA	42.400,00	0,00	23.606,44	23.606,44	0,00	18.793,56
Histórico do Empenho: VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A PREVISAO DE CONSUMO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10) DESTINADO A ATENDER AOS VEICULOS, NAS ATIVIDADES DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES.									
303	13/01/2020	02.00006001.10.302.0010.2086.3.3 .90.30.01	ORGANIZAÇÃO FERREIRA & SOUTO LTDA	48.475,00	0,00	37.184,52	23.344,79	0,00	25.130,21
Histórico do Empenho: VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A PREVISAO DE CONSUMO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10) DESTINADO A ATENDER AOS VEICULOS, NAS ATIVIDADES DE TRANSPORTE PACIENTES									
414	20/01/2020	02.00006001.10.302.0010.2086.3.3 .90.30.01	TIAGO ANDRADE DE OLIVEIRA	460,00	0,00	460,00	460,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMBUSTIVEL, PARA VIAGEM A BELO HORIZONTE/MG., NO DIA 21/01 A 24/01/2020, PARA CONDUZIR O PACIENTE ALFIM RODRIGUES PEREIRA E SUA ACOMPANHANTE, NO VEICULO VOLKSWAGEN POLO, PLACA (QUD-7692).									
311	22/01/2020	02.00006001.10.302.0010.2086.3.3 .90.30.01	MARCONIO GONÇALVES QUARESMA	405,00	0,00	405,00	405,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE COMBUSTIVEL, PARA VIAGEM A BELO HORIZONTE/MG., DO DIA 28/01 AO DIA 31/01/2020, COM VEICULO VOLKSWAGEN GOL, PLACA (QUF-6328), CONDUZINDO A PACIENTE JULIA MARIA DE JESUS E SUA ACOMPANHANTE, PARA TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO.									
312	23/01/2020	02.00006001.10.302.0010.2086.3.3 .90.30.03	DELIO ARAUJO BARBOSA JUNIOR	533,00	0,00	533,00	533,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA C/ AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, PARA REALIZAÇÃO DE VIAGEM PARA BELO HORIZONTE, CONDUZINDO O PACIENTE FRANCISCO GONÇALVES NERES, DO DIA 23/01 AO DIA 26/01/2020.									
322	23/01/2020	02.00006001.10.302.0010.2086.3.3 .90.30.01	EDINALDO MAURICIO DOS SANTOS	120,00	0,00	120,00	100,00	0,00	20,00
Histórico do Empenho: VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA C/ AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA REALIZAÇÃO DE VIAGEM PARA GOVERNADOR VALADARES - MG, NO DIA 23/01/2020, COM O VEICULO VOLKSVAGEN GOL, PLACA (QUF-6328), PARA TRATAMENTO DA PACIENTE LUCILENE DE SOUSA SILVA E OUTRA.									
336	23/01/2020	02.00006001.10.302.0010.2086.3.3 .90.30.01	TIAGO ANDRADE DE OLIVEIRA	120,00	0,00	120,00	120,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES/MG, NO DIA 24/01/2020, COM VEICULO VOLKSWAGEN NOVO GOL, PLACA (QOF-4947), CONDUZINDO A PACIENTE JORDELINA PEREIRA LOPES E OUTROS, PARA TRATAMENTO DE SAUDE.									
628	23/01/2020	02.00006001.10.302.0010.2086.3.3 .90.30.37	CLAUDECI DE SOUSA ALMEIDA	420,00	0,00	420,00	420,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE (TANQUE DE COMBUSTIVEL), DESTINADO A ATENDER O UNO QNC-9430, NAS ATIVIDADES DE TRANSPORTE PACIENTES.									
335	24/01/2020	02.00006001.10.302.0010.2086.3.3 .90.30.01	RICARDO PEREIRA REIS	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ALMENARA

Nº do Empenho	Data do Empenho	Classificação da Despesa	Credor	Valor Empenhado (A)	Valor Anulado do Empenho ¹	Valor Liquidado (B)	Valor Pago (C)	Outras Baixas (D)	Saldo a Pagar (A - C - D)
Histórico do Empenho: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA C/ COMBUSTIVEL, PARA VIAGEM DE ALMENARA-MG A BELO HORIZONTE/MG/ E CONCEIÇÃO DO PARA-MG, NOS DIAS 25/01 A 28/01/2020, COM VEICULO VOLKSWAGEN GOL TL MCV, PLACA (QNR-2529), CONDUZINDO O MENOR F.N.C. PARA CONCEIÇÃO DO PARA-MG PARA INTERNAÇÃO NA CLÍNICA ESPAÇO TERAPEUTICO MINAS GERAIS.									
343	27/01/2020	02.00006001.10.302.0010.2086.3.3 .90.30.01	TIAGO ANDRADE DE OLIVEIRA	405,00	0,00	405,00	405,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA C/ COMBUSTIVEL, DO DIA 27/01 A 30/01/2020, COM VEICULO VOLKSWAGEN NOVO GOL, PLACA (QOF-4947), CONDUZINDO A PACIENTE PRISCILLA FERREIRA LIMA E OUTROS, PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM BELO HORIZONTE.									
382	28/01/2020	02.00006001.10.302.0010.2086.3.3 .90.30.01	MARCONIO GONÇALVES QUARESMA	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE COMBUSTIVEL PARA VIAGEM A IPATINGA/MG., DO DIA 03/02 A 05/02/2020, COM VEICULO VOLKSWAGEN GOL, PLACA (QUF-6328), CONDUZINDO O PACIENTE ITAMAR MAURICIO DOS SANTOS, PARA TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO.									
614	28/01/2020	02.00003001.04.121.0002.2012.3.3 .90.30.37	CLAUDECI DE SOUSA ALMEIDA	249,00	0,00	249,00	249,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE (FILTRO COMBUSTIVEL, COXIM MOTOR, FILTRO DE OLEO E OUTROS), DESTINADOS A ATENDER O UNO OQO-0144, NAS ATIVIDADES DA TRIBUTACAO.									
384	29/01/2020	02.00006001.10.302.0010.2086.3.3 .90.30.03	TIAGO ANDRADE DE OLIVEIRA	900,00	0,00	900,00	900,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA C/ COMBUSTIVEL, DO DIA 02/02 A 05/02/2020, COM VEICULO M. BENZ SPRINTERM, PLACA (PMV-4289), CONDUZINDO A PACIENTE CORINA FERRAZ PIRES E OUTROS, PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM BELO HORIZONTE.									
620	29/01/2020	02.00009001.15.122.0002.2127.3.3 .90.30.37	CLAUDECI DE SOUSA ALMEIDA	370,00	0,00	370,00	370,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE (JUNTA CABECOTE, MEDIDOR DE COMBUSTIVEL E OUTROS), DESTINADOS A ATENDER O GOL HLF2526, NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS.									
528	04/02/2020	02.00006001.10.302.0010.2086.3.3 .90.30.01	PAULO GUIMARAES GOMES	716,00	0,00	716,00	716,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA VIAGEM A BELO HORIZONTE/MG., NOS DIAS 12/02 A 15/02/2020, COM VEICULO FIAT DOBLO GREENCAR, PLACA (PZU-7242), CONDUZINDO PACIENTE DANIELE BARBOSA NUNES E ACOMPANHANTE, PARA TRATAMENTO DE SAUDE.									
573	05/02/2020	02.00006001.10.302.0010.2086.3.3 .90.30.01	MARCONIO GONÇALVES QUARESMA	405,00	0,00	405,00	405,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE COMBUSTIVEL, PARA VIAGEM A BELO HORIZONTE/MG., DO DIA 10/02 A 13/02/2020, COM VEICULO VOLKSWAGEN NOVO GOL, PLACA (QOF-4915), CONDUZINDO A PACIENTE BILUIZA OLIVEIRA E OUTROS, PARA TFD.									
852	05/02/2020	02.00006001.10.302.0010.2086.3.3 .90.30.01	PAULO GUIMARAES GOMES	5.000,00	0,00	3.337,00	2.337,00	0,00	2.663,00
Histórico do Empenho: VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA C/ AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA REALIZAÇÃO DE VIAGENS CONDUZINDO PACIENTES PARA TFD.									

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

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ALMENARA

Nº do Empenho	Data do Empenho	Classificação da Despesa	Credor	Valor Empenhado (A)	Valor Anulado do Empenho¹	Valor Liquidado (B)	Valor Pago (C)	Outras Baixas (D)	Saldo a Pagar (A - C - D)
864	13/02/2020	02.00006001.10.302.0010.2086.3.3 .90.30.01	MARCONIO GONÇALVES QUARESMA	120,00	0,00	120,00	120,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES/MG., NO DIA 14/02/2020, COM VEICULO VW GOL QOF 4947, CONDUZINDO PACIENTES E ACOMPANHANTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE.									
1156	17/02/2020	02.00006001.10.302.0010.2086.3.3 .90.30.01	MARCONIO GONÇALVES QUARESMA	405,00	0,00	405,00	405,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA VIAGEM A BELO HORIZONTE/MG., NOS DIAS 17 A 20/02/2020, COM VEICULO VW GOL QUF 6328, CONDUZINDO PACIENTE EDMILSON MEDINA DIAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE.									
972	19/02/2020	02.00006001.10.302.0010.2086.3.3 .90.30.01	MARCONIO GONÇALVES QUARESMA	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA VIAGEM A IPATINGA/MG., NOS DIAS 26 A 28/02/2020, COM VEICULO VW GOL QUF 6328, CONDUZINDO PACIENTES E ACOMPANHANTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE.									
1022	20/02/2020	02.00009001.15.122.0002.2127.3.3 .90.30.37	CLAUDECI DE SOUSA ALMEIDA	355,00	0,00	355,00	355,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE (BUCHA BANDEJA, COXIM BANDEJA E BOMBA COMBUSTIVEL INJECAO), DESTINADAS A ATENDER O UNO HMH-0983, NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS.									
1158	20/02/2020	02.00006001.10.303.0012.2089.3.3 .90.30.01	DELIO ARAUJO BARBOSA JUNIOR	120,00	0,00	120,00	120,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES/MG., NO DIA 20/03/2020, COM VEICULO VE GOL QUF 6328, PARA BUSCAR MATERIAL (SANGUE) JUNTO AO HEMOCENTRO.									
1042	21/02/2020	02.00006001.10.302.0010.2086.3.3 .90.30.01	JERRY ADRIANI BARBOSA FERREIRA	3.000,00	0,00	2.520,00	1.040,00	0,00	1.960,00
Histórico do Empenho: VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA C/ AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA REALIZAÇÃO DE VIAGENS CONDUZINDO PACIENTES PARA TFD.									
1014	27/02/2020	02.00005001.12.364.0015.2050.3.3 .90.30.01	MARCONIO GONÇALVES QUARESMA	330,00	0,00	330,00	330,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA C/ AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA VIAGEM A MONTES CLAROS/MG., NOS DIAS 29/02 A 03/03/2020, COM VEICULO VW POLO QUD 7692, CONDUZINDO EQUIPE DOCENTE A SERVIÇO DA UNIMONTES CAMPUS DE ALMENARA.									
1075	27/02/2020	02.00006001.10.302.0010.2086.3.3 .90.30.01	EZEQUIAS DOS SANTOS SOUSA	120,00	0,00	120,00	120,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES/MG., NO DIA 28/02/2020, COM VEICULO VW GOL QOF 4915, CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE.									
1072	28/02/2020	02.00006001.10.302.0010.2086.3.3 .90.30.01	MARCONE SILVA PEREIRA	460,00	0,00	460,00	460,00	0,00	0,00

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

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ALMENARA

Nº do Empenho	Data do Empenho	Classificação da Despesa	Credor	Valor Empenhado (A)	Valor Anulado do Empenho ¹	Valor Liquidado (B)	Valor Pago (C)	Outras Baixas (D)	Saldo a Pagar (A - C - D)
Histórico do Empenho: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA VIAGEM A BELO HORIZONTE/MG., NOS DIAS 29/02 A 03/03/2020, COM VEICULO TOYOTA QOU 9979, PARA TRATAR DE ASSUNTOS REF. A CASA DE APOIO AOS PACIENTES DO TFD.									
1393	02/03/2020	02.00006001.10.302.0010.2086.3.3 .90.30.01	LEANDRO BRITO DE ANDRADE	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA C/ AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA VIAGEM A BELO HORIZONTE/MG., NOS DIAS 03 A 06/03/2020, PARA RESOLVER ASSUNTOS REF. A CASA DE APOIO A PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO MUNICIPIO.									
2041	02/03/2020	02.00006001.10.302.0010.2086.3.3 .90.30.01	EZEQUIAS DOS SANTOS SOUSA	7.832,00	0,00	7.832,00	7.512,00	0,00	320,00
Histórico do Empenho: VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA C/ AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA REALIZAÇÃO DE VIAGENS CONDUZINDO PACIENTES PARA TFD.									
1107	05/03/2020	02.00005001.12.364.0015.2050.3.3 .90.30.01	JOSE HENRIQUE DIAS DE OLIVEIRA	330,00	0,00	330,00	330,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA C/ AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA VIAGEM A MONTES CLAROS/MG., NOS DIAS 07 A 10/03/2020, COM VEICULO TOYOTA QOU 9979, CONDUZINDO EQUIPE DOCENTE A SERVIÇO DA UNIMONTES CAMPUS DE ALMENARA.									
1267	06/03/2020	02.00005001.12.361.0014.2046.3.3 .90.30.01	MARCONIO GONÇALVES QUARESMA	153,04	0,00	153,04	153,00	0,00	0,04
Histórico do Empenho: VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA C/ RESTITUIÇÃO REF. AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DURANTE VIAGEM A MONTES CLAROS/MG., NOS DIAS 29/02 A 03/03/2020, COM VEICULO VW POLO QUD 7692, CONDUZINDO EQUIPE DOCENTE A SERVIÇO DA UNIMONTES CAMPUS DE ALMENARA.									
1343	10/03/2020	02.00009001.26.782.0017.2136.3.3 .90.30.37	RES AUTO PECAS LTDA - ME	3.705,50	0,00	3.705,50	3.705,50	0,00	0,00
Histórico do Empenho: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE (BATERIA ELETRAN, FILTRO DE COMBUSTIVEL E OUTROS), DESTINADOS A ATENDER O CAMINHAO PIPA PUL-4950, NAS ATIVIDADES DE ESTRADAS VICINAIS.									
1442	10/03/2020	02.00007001.08.244.0004.2112.3.3 .90.30.01	AUTO POSTO GABY LTDA	2.776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.776,00
Histórico do Empenho: VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A PREVISAO DE CONSUMO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA) DESTINADO A ATENDER AOS VEICULOS, NAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA INTEGRAL DA FAMILIA - CRAS									
1249	12/03/2020	02.00003001.04.121.0002.2012.3.3 .90.33.99	MARCONE SILVA PEREIRA	494,00	0,00	494,00	494,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA VIAGEM A BELO HORIZONTE/MG. NOS DIAS 12 A 16/03/2020, PARA RECEBER EQUIPAMENTOS QUE COMPOE A PATRULHA MECANIZADA CEDIDA A ESTE MUNICIPIO PÉLO INCRA E PROTOCOLAR DOCUMENTOS JUNTO A SETOP.									
1266	12/03/2020	02.00005001.12.361.0014.2046.3.3 .90.30.01	JOSE HENRIQUE DIAS DE OLIVEIRA	330,00	0,00	330,00	330,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA C/ AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA VIAGEM A MONTES CLAROS/MG., NOS DIAS 14 A 17/03/2020, COM VEICULO VW GOL QOF 4947, CONDUZINDO EQUIPE DOCENTE A SERVIÇO DA UNIMONTES CAMPUS DE ALMENARA.									

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

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ALMENARA

Nº do Empenho	Data do Empenho	Classificação da Despesa	Credor	Valor Empenhado (A)	Valor Anulado do Empenho ¹	Valor Liquidado (B)	Valor Pago (C)	Outras Baixas (D)	Saldo a Pagar (A - C - D)
1304	13/03/2020	02.00006001.10.302.0010.2086.3.3 .90.30.01	MARCONIO GONÇALVES QUARESMA	716,00	0,00	716,00	716,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA VIAGEM A BELO HORIZONTE/MG. NOS DIAS 18 A 21/03/2020, COM VEICULO AMBULANCIA PEUGEOT QPA 6552, CONDUZINDO PACIENTE MENOR FJCS E ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE.									
1332	16/03/2020	02.00006001.10.122.0002.2065.3.3 .90.30.37	CLAUDECI DE SOUSA ALMEIDA	490,00	0,00	490,00	490,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE (BOMBA COMBUSTIVEL INJECAO E BATERIA 60AH), DESTINADAS A ATENDER O UNO NXX-0005, NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.									
1335	16/03/2020	02.00006001.10.304.0011.2091.3.3 .90.30.37	CLAUDECI DE SOUSA ALMEIDA	2.456,00	0,00	2.456,00	2.456,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE (PIVO, CORPO BORBOLETA E BOMBA COMBUSTIVEL INJECAO), DESTINADAS A ATENDER A SAVEIRO HLF-3689, NAS ATIVIDADES DE VIGILANCIA SANITARIA.									
1558	17/03/2020	02.00007001.08.244.0004.2112.3.3 .90.30.01	AUTO POSTO GABY LTDA	2.570,00	0,00	1.207,29	1.207,29	0,00	1.362,71
Histórico do Empenho: VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A PREVISAO DE CONSUMO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA) DESTINADOS A ATENDER AOS VEICULOS, NAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA INTEGRAL DA FAMILIA - CRAS.									
1493	19/03/2020	02.00006001.10.302.0010.2086.3.3 .90.30.01	EZEQUIAS DOS SANTOS SOUSA	120,00	0,00	120,00	120,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES/MG. NO DIA 19/03/2020, COM VEICULO FIAT MOBI QOV 1098, CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE.									
1444	22/03/2020	02.00006001.10.302.0010.2086.3.3 .90.30.01	MARCONIO GONÇALVES QUARESMA	405,00	0,00	405,00	405,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA VIAGEM A BELO HORIZONTE/MG. NOS DIAS 22 A 25/03/2020, COM VEICULO VW GOL QOF 4947, CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE.									
1386	31/03/2020	02.00006001.10.302.0010.2086.3.3 .90.30.01	MARCONE SILVA PEREIRA	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA VIAGEM A BELO HORIZONTE/MG., NOS DIAS 002 A 05/04/2020, COM VEICULO VW VOYAGE QQQ 2203, CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE.									
1455	02/04/2020	02.00003001.04.121.0002.2012.3.3 .90.30.01	MARCONE SILVA PEREIRA	1.100,00	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: ALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA VIAGEM A BELO HORIZONTE/MG., NOS DIAS 06 a 11/04/2020, COM VEICULO CAMINHAO IVECO PUE 8789, PARA RETIRAR PRODUTOS DE AJUDA HUMANITARIA DESTINADOS A ESTE MUNICIPIO E FAZER COTAÇÃO DE PEÇAS PARA CAMINHAO MB ATRON E PATROL XOMG									
1491	03/04/2020	02.00006001.10.302.0010.2086.3.3 .90.30.01	MARCONIO GONÇALVES QUARESMA	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: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ALMENARA

Nº do Empenho	Data do Empenho	Classificação da Despesa	Credor	Valor Empenhado (A)	Valor Anulado do Empenho ¹	Valor Liquidado (B)	Valor Pago (C)	Outras Baixas (D)	Saldo a Pagar (A - C - D)
Histórico do Empenho: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA VIAGEM A BELO HORIZONTE/MG. NOS DIAS 05 A 08/04/2020, COM VEICULO VW GOL QOF 4947, CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE.									
1658	08/04/2020	02.00002001.04.122.0002.2006.3.3 .90.30.01	AUTO POSTO GABY LTDA	0,00	9.730,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A PREVISAO DE CONSUMO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA, DIESEL E ALCOOL) DESTINADOS A ATENDER AOS VEICULOS, NAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO.									
1666	08/04/2020	02.00003001.04.121.0002.2012.3.3 .90.30.01	AUTO POSTO GABY LTDA	10.780,00	0,00	4.827,69	2.809,46	0,00	7.970,54
Histórico do Empenho: VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A PREVISAO DE CONSUMO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA E ALCOOL) DESTINADOS A ATENDER AOS VEICULOS, NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO.									
1667	08/04/2020	02.00008001.06.181.0022.2022.3.3 .30.41.00	AUTO POSTO GABY LTDA	12.155,00	0,00	2.745,59	1.593,05	0,00	10.561,95
Histórico do Empenho: VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A PREVISAO DE CONSUMO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA, DIESEL E ALCOOL) DESTINADOS A ATENDER AOS VEICULOS, NAS ATIVIDADES DA POLICIA DE MEIO AMBIENTE.									
1668	08/04/2020	02.00003001.06.181.0022.2019.3.3 .30.41.00	AUTO POSTO GABY LTDA	14.580,00	0,00	3.704,03	1.553,80	0,00	13.026,20
Histórico do Empenho: VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A PREVISAO DE CONSUMO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA, DIESEL E ALCOOL) DESTINADOS A ATENDER AOS VEICULOS, NAS ATIVIDADES DO CORPO DE BOMBEIRO.									
1669	08/04/2020	02.00003001.06.181.0022.2019.3.3 .30.41.00	AUTO POSTO GABY LTDA	14.930,00	0,00	4.234,98	1.534,25	0,00	13.395,75
Histórico do Empenho: VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A PREVISAO DE CONSUMO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA, DIESEL E ALCOOL) DESTINADOS A ATENDER AOS VEICULOS, NAS ATIVIDADES DA POLICIA MILITAR.									
1670	08/04/2020	02.00008001.20.122.0002.2120.3.3 .90.30.01	AUTO POSTO GABY LTDA	6.355,00	3.375,00	2.771,67	2.189,62	0,00	4.165,38
Histórico do Empenho: VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A PREVISAO DE CONSUMO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA, ALCOOL E DIESEL) DESTINADOS A ATENDER AOS VEICULOS, NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA.									
1671	08/04/2020	02.00008001.20.608.0023.2122.3.3 .90.30.01	AUTO POSTO GABY LTDA	4.150,00	0,00	898,54	514,01	0,00	3.635,99
Histórico do Empenho: VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A PREVISAO DE CONSUMO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DESTINADO A ATENDER AOS VEICULOS, NAS ATIVIDADES DE PROGRAMA DA AGRICULTURA.									
1672	08/04/2020	02.00010001.27.122.0002.2139.3.3 .90.30.01	AUTO POSTO GABY LTDA	5.580,00	0,00	3.204,17	2.052,18	0,00	3.527,82
Histórico do Empenho: VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A PREVISAO DE CONSUMO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA E ALCOOL) DESTINADOS A ATENDER AOS VEICULOS, NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE.									

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

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ALMENARA

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)
1673	08/04/2020	02.00009001.26.782.0017.2136.3.3 .90.30.01	AUTO POSTO GABY LTDA	103.750,00	0,00	80.036,80	55.586,51	0,00	48.163,49
Histórico do Empenho: VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A PREVISAO DE CONSUMO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DESTINADO A ATENDER AOS VEICULOS, NAS ATIVIDADES DE ESTRADAS VICINAIS.									
1674	08/04/2020	02.00009001.15.451.0017.2129.3.3 .90.30.01	AUTO POSTO GABY LTDA	62.250,00	0,00	46.802,95	31.791,83	0,00	30.458,17
Histórico do Empenho: VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A PREVISAO DE CONSUMO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DESTINADO A ATENDER AOS VEICULOS, NAS ATIVIDADES DE VIAS URBANAS.									
1675	08/04/2020	02.00009001.15.122.0002.2127.3.3 .90.30.01	AUTO POSTO GABY LTDA	48.905,00	4.150,00	36.543,36	26.815,65	0,00	22.089,35
Histórico do Empenho: VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A PREVISAO DE CONSUMO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA, DIESEL E ALCOOL) DESTINADOS A ATENDER AOS VEICULOS, NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS.									
1676	08/04/2020	02.00009001.15.452.0017.2130.3.3 .90.30.01	AUTO POSTO GABY LTDA	6.025,00	0,00	3.675,00	2.175,00	0,00	3.850,00
Histórico do Empenho: VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A PREVISAO DE CONSUMO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DESTINADO A ATENDER AOS VEICULOS, NAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PUBLICA.									
1677	08/04/2020	02.00009001.15.452.0017.2130.3.3 .90.30.01	AUTO POSTO GABY LTDA	30.250,00	11.250,00	15.664,85	10.156,62	0,00	20.093,38
Histórico do Empenho: VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A PREVISAO DE CONSUMO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DESTINADOS A ATENDER AOS VEICULOS, NAS ATIVIDADES DE ATERRO SANITARIO.									
1678	08/04/2020	02.00009001.15.451.0029.3046.4.4 .90.51.01	AUTO POSTO GABY LTDA	4.150,00	0,00	2.322,94	1.299,15	0,00	2.850,85
Histórico do Empenho: VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A PREVISAO DE CONSUMO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DESTINADO A ATENDER AOS VEICULOS, NAS ATIVIDADES DE CONSTRUCAO E PAVIMENTACAO DE VIAS URBANAS.									
1679	08/04/2020	02.00007001.08.122.0002.2093.3.3 .90.30.01	AUTO POSTO GABY LTDA	11.160,00	0,00	7.209,24	4.783,61	0,00	6.376,39
Histórico do Empenho: VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A PREVISAO DE CONSUMO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA E ALCOOL) DESTINADOS A ATENDER AOS VEICULOS, NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.									
1680	08/04/2020	02.00007001.08.244.0004.2112.3.3 .90.30.01	AUTO POSTO GABY LTDA	11.160,00	0,00	8.309,34	6.284,95	0,00	4.875,05
Histórico do Empenho: VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A PREVISAO DE CONSUMO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA E ALCOOL) DESTINADOS A ATENDER AOS VEICULOS, NAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA INTEGRAL DA FAMILIA - CRAS.									
1681	08/04/2020	02.00007002.08.244.0026.2118.3.3 .90.30.01	AUTO POSTO GABY LTDA	5.580,00	0,00	2.497,80	1.455,00	0,00	4.125,00
Histórico do Empenho: VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A PREVISAO DE CONSUMO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA E ALCOOL) DESTINADOS A ATENDER AOS VEICULOS, NAS ATIVIDADES DE CONSELHO TUTELAR.									

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

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ALMENARA

Nº do Empenho	Data do Empenho	Classificação da Despesa	Credor	Valor Empenhado (A)	Valor Anulado do Empenho ¹	Valor Liquidado (B)	Valor Pago (C)	Outras Baixas (D)	Saldo a Pagar (A - C - D)
1682	08/04/2020	02.00005001.12.122.0002.2032.3.3 .90.30.01	AUTO POSTO GABY LTDA	41.310,00	0,00	8.349,09	6.075,90	0,00	35.234,10
Histórico do Empenho: VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A PREVISAO DE CONSUMO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA, ALCOOL E DIESEL) DESTINADOS A ATENDER AOS VEICULOS, NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO.									
1683	08/04/2020	02.00005002.12.361.0014.2061.3.3 .90.30.01	AUTO POSTO GABY LTDA	20.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.750,00
Histórico do Empenho: VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A PREVISAO DE CONSUMO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DESTINADO A ATENDER AOS VEICULOS, NAS ATIVIDADES DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES.									
1684	08/04/2020	02.00005001.12.361.0014.2046.3.3 .90.30.01	AUTO POSTO GABY LTDA	0,00	4.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A PREVISAO DE CONSUMO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DESTINADO A ATENDER AOS VEICULOS, NAS ATIVIDADES DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES.									
1685	08/04/2020	02.00006001.10.302.0010.2086.3.3 .90.30.01	AUTO POSTO GABY LTDA	194.555,84	23.997,16	193.114,08	170.299,82	0,00	24.256,02
Histórico do Empenho: VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A PREVISAO DE CONSUMO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA, ALCOOL E DIESEL) DESTINADOS A ATENDER AOS VEICULOS, NAS ATIVIDADES DE TRANSPORTE PACIENTES.									
1686	08/04/2020	02.00006001.10.122.0002.2065.3.3 .90.30.01	AUTO POSTO GABY LTDA	26.380,00	4.150,00	17.598,14	13.790,83	0,00	12.589,17
Histórico do Empenho: VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A PREVISAO DE CONSUMO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA, DIESEL E ALCOOL) DESTINADOS A ATENDER AOS VEICULOS, NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.									
1687	08/04/2020	02.00006001.10.304.0011.2091.3.3 .90.30.01	AUTO POSTO GABY LTDA	5.960,00	0,00	3.007,30	2.037,25	0,00	3.922,75
Histórico do Empenho: VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A PREVISAO DE CONSUMO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA E ALCOOL) DESTINADOS A ATENDER AOS VEICULOS, NAS ATIVIDADES DE VIGILANCIA SANITARIA.									
1543	09/04/2020	02.00006001.10.302.0010.2079.3.3 .90.30.01	MARCONIO GONÇALVES QUARESMA	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA VIAGEM A BELO HORIZONTE/MG. NOS DIAS 09 A 12/04/2020, COM VEICULO VW GOL QOF 4947, TRANSPORTANDO TESTES DE COVID-19 PARA O LABORATORIO DA FUNED.									
1698	22/04/2020	02.00006001.10.302.0010.2086.3.3 .90.30.01	MARCONIO GONÇALVES QUARESMA	716,00	0,00	716,00	716,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA VIAGEM A BELO HORIZONTE/MG. NOS DIAS 22 A 25/04/2020, COM VEICULO AMBULANCIA FIORINO QOU 9989, CONDUZINDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE.									
1902	23/04/2020	02.00006001.10.302.0010.2086.3.3 .90.30.01	EZEQUIAS DOS SANTOS SOUSA	1.300,00	0,00	420,00	420,00	0,00	880,00

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

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ALMENARA

Nº do Empenho	Data do Empenho	Classificação da Despesa	Credor	Valor Empenhado (A)	Valor Anulado do Empenho ¹	Valor Liquidado (B)	Valor Pago (C)	Outras Baixas (D)	Saldo a Pagar (A - C - D)
Histórico do Empenho: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA VIAGEM A IPATINGA/MG., NOS DIAS 23 A 25/04/2020, COM VEICULO VW GOL QOF 4915, CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE.									
1654	27/04/2020	02.00006001.10.302.0010.2086.3.3 .90.30.01	MARCONE SILVA PEREIRA	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA VIAGEM A ITAUNA/MG., NOS DIAS 29/04 A 02/05/2020, COM VEICULO VOYAGE QQQ 2203, CONDUZINDO PACIENTE RENATO ROCHA VIANA PARA INTERNAÇÃO NA ASSOCIAÇÃO DE APOIO A DEPENDENTES QUIMICOS - COMUNIDADE MAGNIFICAT.									
2029	27/04/2020	02.00006001.10.302.0010.2086.3.3 .90.30.01	TADEU EDSON RAMOS LUIZ	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA VIAGEM A BELO HORIZONTE/MG., NOS DIAS 28/04 A 01/05/2020, COM VEICULO VW GOL QOF 4915, PARA RETORNAR COM PACIENTES QUE SE ENCONTRAM EM ALTA HOSPITALAR.									
1754	29/04/2020	02.00006001.10.302.0010.2086.3.3 .90.30.01	MARCONIO GONÇALVES QUARESMA	716,00	0,00	716,00	716,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA VIAGEM A BELO HORIZONTE/MG. NOS DIAS 29/04 A 02/05/2020, COM VEICULO AMBULANCIA PEUGEOT QUA 4055, P/ RETONAR COM PACIENTE TEREZA MENDES COSTA QUE SE ENCONTRA DE ALTA HOSPITALAR.									
1736	06/05/2020	02.00006001.10.302.0010.2086.3.3 .90.30.01	MARCONE SILVA PEREIRA	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA VIAGEM A BELO HORIZONTE/MG., NOS DIAS 07 A 10/05/2020, COM VEICULO VW POLO QUD 7692, CONDUZINDO SERVIDORES DESTA MUNICIPIO PARA LIMPEZA E DEDETIZAÇÃO DA CASA DE APOIO A PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE.									
1756	06/05/2020	02.00006001.10.302.0010.2086.3.3 .90.30.01	MARCONIO GONÇALVES QUARESMA	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA VIAGEM A BELO HORIZONTE/MG. NOS DIAS 07 A 10/05/2020, COM VEICULO WV VOYAGE QQQ 2203, CONDUZINDO PACIENTE JORGE LOPES DOS SANTOS E OUTROS PARA TRATAMENTO DE SAUDE.									
1899	13/05/2020	02.00006001.10.302.0010.2086.3.3 .90.30.01	MARCONIO GONÇALVES QUARESMA	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA VIAGEM A BELO HORIZONTE/MG. NOS DIAS 13 A 16/05/2020, COM VEICULO WV VOYAGE QQQ 2203, CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE.									
1852	15/05/2020	02.00006001.10.302.0010.2086.3.3 .90.30.01	MARCONE SILVA PEREIRA	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA VIAGEM A CAMPO BELO/MG., NOS DIAS 19 A 22/05/2020, COM VEICULO VW POLO QUD 7692, CONDUZINDO PACIENTE DARA FERREIRA FRANÇA FERNANDES PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA COMUNIDADE TERAPEUTICA PROVIN.									
1897	19/05/2020	02.00006001.10.302.0010.2086.3.3 .90.30.01	MARCONIO GONÇALVES QUARESMA	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA VIAGEM A BELO HORIZONTE/MG. NOS DIAS 20 A 23/05/2020, COM VEICULO WV VOYAGE QQQ 2203, CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE.									

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

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ALMENARA

Nº do Empenho	Data do Empenho	Classificação da Despesa	Credor	Valor Empenhado (A)	Valor Anulado do Empenho ¹	Valor Liquidado (B)	Valor Pago (C)	Outras Baixas (D)	Saldo a Pagar (A - C - D)
1905	25/05/2020	02.00006001.10.302.0010.2086.3.3 .90.30.01	MARCONIO GONÇALVES QUARESMA	716,00	0,00	716,00	716,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA VIAGEM A BELO HORIZONTE/MG. NOS DIAS 27 A 30/05/2020, COM VEICULO AMBULANCIA PEUGEOT QUA 4055, CONDUZINDO PACIENTE MENOR CPP E ACOMPANHANTE SONARIA PEREIRA ROCHA PARA TRATAMENTO DE SAUDE.									
1925	25/05/2020	02.00006001.10.302.0010.2086.3.3 .90.30.01	MARCONE SILVA PEREIRA	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
Histórico do Empenho: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA VIAGEM A BELO HORIZONTE/MG., NOS DIAS 28 A 31/05/2020, COM VEICULO VW POLO QUD 7692, CONDUZINDO SERVIDORES DESTA MUNICIPIO PARA LIMPEZA E DEDETIZAÇÃO DA CASA DE APOIO A PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE.									
2561	30/05/2020	02.00006001.10.305.0033.2163.3.3 .90.30.01	RODRIGO LOPES DOS SANTOS	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL P/ VIAGEM A SALVADOR/BA., COM VEICULO CAMINHAO IVECO PUE 8789, NOS DIAS 30/5 A 02/06/2020, PARA BUSCAR BARRACAS PARA IMUNIZAÇÃO DE PESSOAS CONTRA COVID-19									
2187	01/06/2020	02.00006001.10.302.0010.2086.3.3 .90.30.01	MARCONIO GONÇALVES QUARESMA	716,00	0,00	716,00	716,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA VIAGEM A BELO HORIZONTE/MG, COM VEICULO AMBULANCIA FIORINO QOU 9989, NOS DIAS 01 A 04/06/2020, CONDUZINDO PACIENTE NAILTON MENEZES DE OLIVEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE									
2306	02/06/2020	02.00006001.10.302.0010.2086.3.3 .90.30.01	ALCIDES LEONARDO MARQUES FERRAZ	3.000,00	0,00	1.240,00	1.120,00	0,00	1.880,00
Histórico do Empenho: VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA C/ AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA REALIZAÇÃO DE VIAGENS CONDUZINDO PACIENTES PARA TFD.									
2075	04/06/2020	02.00003001.04.121.0002.2012.3.3 .90.30.01	MARCONE SILVA PEREIRA	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA VIAGEM A TEOFILO OTONI/MG., NOS DIAS 05 A 06/06/2020, COM VEICULO FIAT TORO QQU 9048, PARA BUSCAR MOTOR DO VEICULO PATROL QUE ESTA EM REFORMA NA NOVA PRAMOTOR.									
2178	05/06/2020	02.00003001.04.121.0002.2012.3.3 .90.30.01	MARCONE SILVA PEREIRA	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA VIAGEM A BELO HORIZONTE/MG., COM VEICULO CAMINHAO IVECO PUE 8789, NOS DIAS 07 A 10/06/2020, PARA BUSCAR MATERIAL PARA SECRETARIA MUN. OBRAS, PEÇAS PARA MICRO ONIBUS PUM 7840 E LAMINAS PARA PATROL.									
2200	10/06/2020	02.00005001.12.122.0002.2032.3.3 .90.30.37	CLAUDECI DE SOUSA ALMEIDA	165,00	0,00	165,00	0,00	0,00	165,00
Histórico do Empenho: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE (FILTRO DE AR, VELA IGNICAO, FILTRO DE COMBUSTIVEL E CORREIA DENTADA), DESTINADAS A ATENDER O VOYAGE QOQ-2203, NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO.									
2189	11/06/2020	02.00006001.10.302.0010.2086.3.3 .90.30.01	MARCONIO GONÇALVES QUARESMA	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: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ALMENARA

Nº do Empenho	Data do Empenho	Classificação da Despesa	Credor	Valor Empenhado (A)	Valor Anulado do Empenho ¹	Valor Liquidado (B)	Valor Pago (C)	Outras Baixas (D)	Saldo a Pagar (A - C - D)
Histórico do Empenho: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA VIAGEM A BELO HORIZONTE/MG., COM VEICULO AMBULANCIA FIORINO QOU 9989, NO PERIODO DE 11 A 14/06/2020 CONDUZINDO PACIENTE DURVAL DE SOUSA FAGUNDES NETO PARA TRATAMENTO DE SAUDE.									
2298	18/06/2020	02.00006001.10.302.0010.2086.3.3 .90.30.01	MARCONIO GONÇALVES QUARESMA	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA VIAGEM A IPATINGA/MG., NOS DIAS 18 A 20/06/2020, COM VEICULO VW VOYAGE QOQ 2203, CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE									
2246	22/06/2020	02.00006001.10.302.0010.2086.3.3 .90.30.01	OTACILIO FERREIRA DOS SANTOS JUNIOR	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA VIAGEM A BETIM/MG., NOS DIAS 23 A 26/06/2020, COM VEICULO VW GOL QNR 2529, CONDUZINDO PACIENTE RONALDO SOUSA OLIVEIRA PARA INTERNÇÃO NA ASTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE.									
2300	22/06/2020	02.00006001.10.302.0010.2086.3.3 .90.30.01	MARCONIO GONÇALVES QUARESMA	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA VIAGEM A IPATINGA/MG., NOS DIAS 22 A 24/06/2020, COM VEICULO VW VOYAGE QOQ 2203, CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE									
2239	26/06/2020	02.00006001.10.302.0010.2086.3.3 .90.30.01	MARCONIO GONÇALVES QUARESMA	716,00	0,00	716,00	716,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA VIAGEM A BELO HORIZONTE/MG., NOS DIAS 29/06 A 02/07/2020, COM VEICULO AMBULANCIA FIORINO QOU 9989, CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE									
2273	26/06/2020	02.00006001.10.302.0010.2086.3.3 .90.30.01	MARCONE SILVA PEREIRA	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA VIAGEM A BELO HORIZONTE/MG., NOS DIAS 28/06 A 01/07/2020, COM VEICULO VW VOYAGE QOQ 2203, CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE.									
2296	01/07/2020	02.00006001.10.302.0010.2086.3.3 .90.30.01	MARCONE SILVA PEREIRA	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA VIAGEM A BELO HORIZONTE/MG., NOS DIAS 06 A 09/07/2020, COM VEICULO VW VOYAGE QOQ 2203, CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE.									
2308	02/07/2020	02.00006001.10.302.0010.2086.3.3 .90.30.01	MARCONIO GONÇALVES QUARESMA	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA VIAGEM A BELO HORIZONTE/MG., NOS DIAS 05 A 08/07/2020, COM VEICULO AMBULANCIA VW GOL QOF 4915, CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE									
2313	03/07/2020	02.00007001.08.122.0002.2093.3.3 .90.30.01	RICARDO PEREIRA REIS	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA VIAGEM A CIDADE DE NOVA SERRANA/MG. PARA TRANSFERENCIA DO MENOR FNC DA CLINICA 12 PASSOS PARA A CLINICA DESAFIO JOVEM MAANAIM NA CIDADE DE ITAMONTE/MG.									

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

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ALMENARA

Nº do Empenho	Data do Empenho	Classificação da Despesa	Credor	Valor Empenhado (A)	Valor Anulado do Empenho ¹	Valor Liquidado (B)	Valor Pago (C)	Outras Baixas (D)	Saldo a Pagar (A - C - D)
2444	09/07/2020	02.00006001.10.302.0010.2086.3.3 .90.30.01	MARCONIO GONÇALVES QUARESMA	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA C/ AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA VIAGEM A BELO HORIZONTE/MG., NOS DIAS 09 A 12/07/2020, COM VEICULO VW POLO QUD 7692, CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE.									
2377	13/07/2020	02.00009001.26.782.0017.2136.3.3 .90.30.37	RES AUTO PECAS LTDA - ME	1.470,00	0,00	1.470,00	1.470,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE (CARCACA E FILTRO COMBUSTIVEL), DESTINADOS A ATENDER O CAMINHAO PIPA PUL-4950, NAS ATIVIDADES DE ESTRADAS VICINAIS.									
2446	14/07/2020	02.00006001.10.302.0010.2086.3.3 .90.30.01	MARCONIO GONÇALVES QUARESMA	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA C/ AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA VIAGEM A BELO HORIZONTE/MG., NOS DIAS 15 A 18/07/2020, COM VEICULO VW GOL QUF 6328, CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE.									
2494	17/07/2020	02.00003001.04.121.0002.2012.3.3 .90.30.01	MARCONE SILVA PEREIRA	450,00	0,00	450,00	450,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA VIAGEM A BELO HORIZONTE/MG., NOS DIAS 18 A 21/07/2020, COM VEICULO VW VOYAGE QQQ 2203, PARA COLHER ASSINATURA JUNTO AO DIRETOR REGIONAL DOS CORREIOS PARA REGULARIZAÇÃO DO PREDIO ONDE FUNCIONA UNIMONTES - CAMPUS ALMENARA.									
2498	20/07/2020	02.00002001.04.122.0002.2006.3.3 .90.30.01	ADEMIR COSTA GOBIRA	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA VIAGEM A BELO HORIZONTE/MG., NOS DIAS 20 A 22/07/2020, COM VEICULO FIAT TORO FREEDOM QQU 9048, PARA PARTICIPAR DE REUNIAO JUNTO A SAE TOWERS BRASIL TORRES DE TRANSMISSÃO LTDA.									
2763	20/07/2020	02.00009001.26.782.0017.2136.3.3 .90.30.01	ORGANIZAÇÃO FERREIRA & SOUTO LTDA	6.768,00	0,00	6.337,10	6.337,10	0,00	430,90
Histórico do Empenho: VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A PREVISAO DE CONSUMO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10) DESTINADO A ATENDER AOS VEICULOS, NAS ATIVIDADES DE ESTRADAS VICINAIS.									
2539	21/07/2020	02.00007001.08.122.0002.2093.3.3 .90.30.01	OTACILIO FERREIRA DOS SANTOS JUNIOR	650,00	0,00	650,00	650,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA VIAGEM A BELO HORIZONTE/ITAUNA/MG., NOS DIAS 24 A 27/07/2020, COM VEICULO VW GOL QNR 2529, CONDUZINDO O PACIENTE JEFFERSON FERREIRA CASCALHO PARA INTERNAÇÃO NA COMUNIDADE MAGNIFIC.									
2577	21/07/2020	02.00006001.10.302.0010.2086.3.3 .90.30.01	MARCONIO GONÇALVES QUARESMA	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA VIAGEM A BELO HORIZONTE/MG., NOS DIAS 21 A 24/07/2020, COM VEICULO VW POLO QUD 7692, CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE.									
2549	23/07/2020	02.00003001.04.121.0002.2012.3.3 .90.30.01	MARCONE SILVA PEREIRA	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: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ALMENARA

Nº do Empenho	Data do Empenho	Classificação da Despesa	Credor	Valor Empenhado (A)	Valor Anulado do Empenho ¹	Valor Liquidado (B)	Valor Pago (C)	Outras Baixas (D)	Saldo a Pagar (A - C - D)
Histórico do Empenho: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA VIAGEM A BELO HORIZONTE/MG., NOS DIAS 25 A 28/07/2020, PARA BUSCAR AMBULANCIA DOADA A ESTE MUNICIPIO.									
2588	23/07/2020	02.00008001.18.542.0020.2096.3.3 .90.30.01	ROBERTO RIBEIRO SANTOS	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA VIAGEM A TEIXEIRA DE FREITAS/BA., NOS DIAS 23 A 26/07/2020, COM VEICULO CAMINHAO IVECO VERTIS PUE 8789, PARA BUSCAR TENDAS DOADAS PARA AGRICULTURA FAMILIAR.									
2602	28/07/2020	02.00006001.10.302.0010.2086.3.3 .90.30.01	MARCONIO GONÇALVES QUARESMA	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA VIAGEM A BELO HORIZONTE/MG., NOS DIAS 29/07 A 01/08/2020, COM VEICULO VW VOYAGE QQQ 2203, CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE.									
2660	30/07/2020	02.00006001.10.302.0010.2086.3.3 .90.30.01	MARCONE SILVA PEREIRA	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA VIAGEM A BELO HORIZONTE/MG., NOS DIAS 30/07 A 02/08/2020, COM VEICULO VW POLO QUD 7692, CONDUZINDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE.									
2662	31/07/2020	02.00006001.10.302.0010.2086.3.3 .90.30.01	MARCONE SILVA PEREIRA	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA VIAGEM A BELO HORIZONTE/MG., NOS DIAS 03 A 06/08/2020, COM VEICULO VW POLO QUD 7692, CONDUZINDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE.									
2781	06/08/2020	02.00006001.10.302.0010.2086.3.3 .90.30.01	MARCONIO GONÇALVES QUARESMA	500,00	0,00	500,00	400,00	0,00	100,00
Histórico do Empenho: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA VIAGEM A BELO HORIZONTE/MG., NOS DIAS 11 A 14/08/2020, COM VEICULO VW VOYAGE QQQ 2203, CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE.									
2824	17/08/2020	02.00006001.10.302.0010.2086.3.3 .90.30.01	MARCONIO GONÇALVES QUARESMA	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA VIAGEM A BELO HORIZONTE/MG., NOS DIAS 18 A 21/08/2020, COM VEICULO VW VOYAGE QQQ 2203, CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE.									
2848	24/08/2020	02.00003001.04.121.0002.2012.3.3 .90.30.01	TIAGO ANDRADE DE OLIVEIRA	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA VIAGEM A BELO HORIZONTE/MG., NOS DIAS 24 A 27/08/2020, PARA BUSCAR VEICULO VAN SPRINTER DA CONCESSIONARIA MERCEDES BENZ, DOADA A ESTE MUNICIPIO PELA EMPRESA SAE .									
2850	24/08/2020	02.00003001.04.121.0002.2012.3.3 .90.30.01	MARCONE SILVA PEREIRA	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: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ALMENARA

Nº do Empenho	Data do Empenho	Classificação da Despesa	Credor	Valor Empenhado (A)	Valor Anulado do Empenho ¹	Valor Liquidado (B)	Valor Pago (C)	Outras Baixas (D)	Saldo a Pagar (A - C - D)
Histórico do Empenho: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA VIAGEM A BELO HORIZONTE/MG., NOS DIAS 24 A 27/08/2020, COM VEICULO VW POLO QUD 7692, PARA RETIRAR DOCUMENTAÇÃO JUNTO A SEPLAG PARA EMPLACAMENTO DE AMBULANCIA E REPRESENTAR ESTE MUNICIPIO NA RETIRADA DE UM VEICULO VAN SPRINTER NA CONCESSIONARIA MERCEDES BENZ, DOADA PELA EMPRESA SAE.									
2878	25/08/2020	02.00006001.10.302.0010.2086.3.3 .90.30.01	TADEU EDSON RAMOS LUIZ	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA VIAGEM A TEOFILTO OTONI/MG., NO DIA 26/08/2020, PARA BUSCAR VEICULO ONIX ADQUIRIDO POR ESTE MUNICIPIO.									
2879	25/08/2020	02.00006001.10.302.0010.2086.3.3 .90.30.01	CARLOS ALBERTO RODRIGUES TABORDA	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA VIAGEM A TEOFILTO OTONI/MG., NO DIA 26/08/2020, PARA BUSCAR VEICULO ONIX ADQUIRIDO POR ESTE MUNICIPIO.									
2881	25/08/2020	02.00006001.10.302.0010.2086.3.3 .90.30.01	PAULO MANOEL DE SOUSA	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA VIAGEM A TEOFILTO OTONI/MG., NO DIA 26/08/2020, PARA BUSCAR VEICULO ONIX ADQUIRIDO POR ESTE MUNICIPIO.									
3016	26/08/2020	02.00006001.10.302.0010.2079.3.3 .90.33.01	MARCONIO GONÇALVES QUARESMA	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA VIAGEM A BELO HORIZONTE/MG., NOS DIAS 26 A 29/08/2020, COM VEICULO VW VOYAGE QQQ 2203, CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE.									
3118	10/09/2020	02.00006001.10.302.0010.2086.3.3 .90.30.01	TADEU EDSON RAMOS LUIZ	120,00	0,00	120,00	120,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICO DE COMBUSTIVEL PARA VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES/MG., NO DIA 11/09/2020, COM VEICULO VW GOL QOF 4915, CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE.									
3088	11/09/2020	02.00006001.10.302.0010.2086.3.3 .90.30.02	MARCONIO GONÇALVES QUARESMA	716,00	0,00	716,00	716,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICO DE COMBUSTIVEL PARA VIAGEM A BELO HORIZONTE/MG., NOS DIAS 16 A 13/09/2020, COM VEICULO VW GOL QUF 6328, CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE.									
3166	18/09/2020	02.00006001.10.302.0010.2086.3.3 .90.30.01	MARCONE SILVA PEREIRA	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICO DE COMBUSTIVEL PARA VIAGEM A BELO HORIZONTE/MG., NOS DIAS 21 A 25/09/2020, COM VEICULO FIAT DOBLO QQU 9048, CONDUZINDO PACIENTE GILSA DO NASCIMENTO SILVA PARA TRATAMENTO DE SAUDE.									
3299	24/09/2020	02.00006001.10.302.0010.2086.3.3 .90.30.01	MARCONIO GONÇALVES QUARESMA	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00

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

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ALMENARA

Nº do Empenho	Data do Empenho	Classificação da Despesa	Credor	Valor Empenhado (A)	Valor Anulado do Empenho ¹	Valor Liquidado (B)	Valor Pago (C)	Outras Baixas (D)	Saldo a Pagar (A - C - D)
Histórico do Empenho: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICO DE COMBUSTIVEL PARA VIAGEM A IPATINGA/MG., NOS DIAS 25 A 27/09/2020, COM VEICULO VW GOL QUF 5957, CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE.									
3292	25/09/2020	02.00003001.04.121.0002.2012.3.3 .90.30.01	MARCONE SILVA PEREIRA	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
Histórico do Empenho: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICO DE COMBUSTIVEL PARA VIAGEM A TEOFIL OTONI/MG., NOS DIAS 27 A 28/09/2020, COM VEICULO FIAT TORO FREEDOM QQU 9048, PARA LEVAR MOTOR DE TRATOR D50 PARA RETIFICA NA NOVA PRAMOTOR.									
3295	25/09/2020	02.00006001.10.302.0010.2086.3.3 .90.30.01	MARCONE SILVA PEREIRA	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICO DE COMBUSTIVEL PARA VIAGEM A BELO HORIZONTE/MG., NOS DIAS 29/09 A 02/10/2020, COM VEICULO VW POLO QUD 7692, CONDUZINDO PACIENTES E ACOMPANHANTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE.									
3297	28/09/2020	02.00006001.10.302.0010.2086.3.3 .90.30.01	MARCONIO GONÇALVES QUARESMA	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICO DE COMBUSTIVEL PARA VIAGEM A BELO HORIZONTE/MG., NOS DIAS 29/09 A 02/10/2020, COM VEICULO VW VOYAGE QOQ 2203, CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE.									
3313	28/09/2020	02.00006001.10.302.0010.2086.3.3 .90.30.01	RICARDO PEREIRA REIS	550,00	0,00	550,00	550,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICO DE COMBUSTIVEL PARA VIAGEM A ITAUNA/MG, NOS DIAS 29/09 A 02/10/2020, COM VEICULO VW GOL MCV QNR 2519, CONDUZINDO O PACIENTE THOMAS SILVA SOUSA PARA INTERNACO NA CLINICA PARA DEPENDENTES QUIMICOS, NA COMUNIDADE MAGNIFICAT.									
3354	29/09/2020	02.00006001.10.302.0010.2086.3.3 .90.30.01	RICARDO PEREIRA REIS	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RESTITUICO REF. AQUISICO DE COMBUSTIVEL DURANTE VIAGEM A POUSO ALEGRE/MG. NOS DIAS 10 A 13/09/2020, COM VEICULO VW GOL MCV QNR 2519, CONDUZINDO O PACIENTE MENOR DSS PARA INTERNACO NO CENTRO DE RECUPERACO DESAFIO JOVEM.									
3649	02/10/2020	02.00006001.10.122.0002.2065.3.3 .90.30.01	EDINALDO MAURICIO DOS SANTOS	120,00	0,00	120,00	120,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES/MG., NO DIA 02/10/2020, COM VEICULO VW GOL QUF 5957, PARA BUSCAR SANGUE JUNTO AO HEMOCENTRO.									
3802	04/10/2020	02.00006001.10.302.0010.2086.3.3 .90.30.01	TADEU EDSON RAMOS LUIZ	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
Histórico do Empenho: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA VIAGEM A BELO HORIZONTE/MG., NOS DIAS 04 A 07/10/2020, COM VEICULO FIAT MOBI QOV 1091, CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE.									
3442	05/10/2020	02.00006001.10.122.0002.2065.3.3 .90.30.37	CLAUDECI DE SOUSA ALMEIDA	490,00	0,00	490,00	0,00	0,00	490,00
Histórico do Empenho: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE (TANQUE DE COMBUSTIVEL), DESTINADO A ATENDER AO PALIO PWJ-3447, NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.									

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

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ALMENARA

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)
3465	05/10/2020	02.00006001.10.302.0010.2086.3.3 .90.30.01	MARCONE SILVA PEREIRA	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA VIAGEM A BELO HORIZONTE/MG., NOS DIAS 14 A 18/10/2020, COM VEICULO VW POLO QUD 7692, CONDUZINDO MATERIAL INFECTOGOLICO PARA O CENTRO DE REFERENCIA REGIONAL EM HIV.									
3556	06/10/2020	02.00006001.10.302.0010.2086.3.3 .90.30.01	MARCONIO GONÇALVES QUARESMA	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA VIAGEM A TEOFILO OTONI/MG., NO DIA 07/10/2020, COM VEICULO VAN SPRINTER PMV 4289, CONDUZINDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE.									
3530	09/10/2020	02.00006001.10.122.0002.2065.3.3 .90.30.37	CLAUDECI DE SOUSA ALMEIDA	1.591,00	0,00	1.591,00	0,00	0,00	1.591,00
Histórico do Empenho: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE (FILTRO DE COMBUSTIVEL, COXIM MOTOR, FILTRO DE AR E OUTROS), DESTINADOS A ATENDER AO PALIO PUL-0369, NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.									
3651	09/10/2020	02.00006001.10.122.0002.2065.3.3 .90.30.01	EDINALDO MAURICIO DOS SANTOS	120,00	0,00	120,00	120,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES/MG., NO DIA 09/10/2020, COM VEICULO FIAT MOBI QOV 1098, PARA BUSCAR SANGUE JUNTO AO HEMOCENTRO.									
3594	14/10/2020	02.00006001.10.302.0010.2086.3.3 .90.30.01	RICARDO PEREIRA REIS	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA VIAGEM A ITAUNA/MG. NOS DIAS 15 A 18/10/2020, COM VEICULO VW GOL QNR 2529, CONDUZINDO PACIENTE E ACOMPANHANTE PARA INTERNAÇÃO VOLUNTARIA NA ASSOCIAÇÃO DE APOIO A DEPENDENTES QUIMICOS - COMUNIDADE MAGNIFICAT.									
3656	14/10/2020	02.00006001.10.302.0010.2086.3.3 .90.30.01	TADEU EDSON RAMOS LUIZ	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA VIAGEM A ITAÚNA/MG., NOS DIAS 14 A 17/10/2020, COM VEICULO FIAT MOBI QOV 1091, CONDUZINDO PACIENTE MENOR DSS, SOB INTERNAÇÃO NA CLINICA DE CAMPO LIMPO E TRANSFERIDO PARA A ASSOCIAÇÃO DE APOIO A DEPENDENTES QUIMICOS DE ITAUNA - COMUNIDADE MAGNIFICAT.									
3740	14/10/2020	02.00006001.10.302.0010.2086.3.3 .90.30.01	MARCONIO GONÇALVES QUARESMA	716,00	0,00	716,00	716,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA VIAGEM A BELO HORIZONTE/MG., NOS DIAS 14 A 17/10/2020, COM VEICULO AMBULANCIA PEUGEOT QUA 4055, PARA RETORNAR COM PACIENTE HERMES PEREIRA DA SILVA APOS ALTA HOSPITALAR.									
3602	16/10/2020	02.00006001.10.302.0010.2086.3.3 .90.30.01	EDINALDO MAURICIO DOS SANTOS	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA VIAGEM A BELO HORIZONTE/MG., NOS DIAS 21 A 24/10/2020, PARA RETORNAR COM VEICULO AMBULANCIA FIORINO NOVA, ADQUIRIDA POR ESTE MUNICIPIO JUNTO A CONCESSIONARIA STRADAS VEICULOS.									
3606	16/10/2020	02.00006001.10.302.0010.2086.3.3 .90.30.01	DELIO ARAUJO BARBOSA JUNIOR	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: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ALMENARA

Nº do Empenho	Data do Empenho	Classificação da Despesa	Credor	Valor Empenhado (A)	Valor Anulado do Empenho ¹	Valor Liquidado (B)	Valor Pago (C)	Outras Baixas (D)	Saldo a Pagar (A - C - D)
Histórico do Empenho: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA VIAGEM A BELO HORIZONTE/MG., NOS DIAS 21 A 24/10/2020, PARA RETORNAR COM VEICULO AMBULANCIA FIORINO NOVA, ADQUIRIDO JUNTO A CONCESSIONARIA STRADAS VEICULOS.									
3654	16/10/2020	02.00006001.10.122.0002.2065.3.3 .90.30.01	EDINALDO MAURICIO DOS SANTOS	120,00	0,00	120,00	120,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES/MG., NO DIA 16/10/2020, COM VEICULO FIAT UNO QNO 4307, PARA BUSCAR SANGUE JUNTO AO HEMOCENTRO.									
3600	19/10/2020	02.00006001.10.302.0010.2086.3.3 .90.30.01	MARCONE SILVA PEREIRA	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA VIAGEM A BELO HORIZONTE/MG., NOS DIAS 21 a 25/10/2020, COM VEICULO VW POLO QUD 7692, CONDUZINDO PACIENTE ANA GABRIELA COSTA E ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE.									
3675	20/10/2020	02.00006001.10.302.0010.2086.3.3 .90.30.01	MARCONIO GONÇALVES QUARESMA	716,00	0,00	716,00	716,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA VIAGEM A BELO HORIZONTE/MG., NOS DIAS 22 A 25/10/2020, COM VEICULO AMBULANCIA FIORINO QOU 9989, CONDUZINDO PACIENTE IVANEIDE SILVA SOUZA PARA TRATAMENTO DE SAUDE.									
3824	20/10/2020	02.00006001.10.302.0010.2086.3.3 .90.30.01	AUTO POSTO GABY LTDA	53.350,00	0,00	20.124,29	0,00	0,00	53.350,00
Histórico do Empenho: VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A PREVISAO DE CONSUMO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO A ATENDER AOS VEICULOS, NAS ATIVIDADES DE TRANSPORTE PACIENTES.									
3825	20/10/2020	02.00009001.26.782.0017.2136.3.3 .90.30.01	ORGANIZAÇÃO FERREIRA & SOUTO LTDA	32.400,00	0,00	18.886,99	0,00	0,00	32.400,00
Histórico do Empenho: VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A PREVISAO DE CONSUMO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10) DESTINADO A ATENDER AOS VEICULOS, NAS ATIVIDADES DE ESTRADAS VICINAIS.									
3746	26/10/2020	02.00006001.10.302.0010.2086.3.3 .90.30.01	MARCONE SILVA PEREIRA	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA VIAGEM A BELO HORIZONTE/MG., NOS DIAS 28 A 31/10/2020, COM VEICULO VW POLO QUD 7692, CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE.									
3843	27/10/2020	02.00006001.10.302.0010.2086.3.3 .90.30.01	MARCONIO GONÇALVES QUARESMA	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA VIAGEM A IPATINGA/MG., NOS DIAS 28 A 30/10/2020, COM VEICULO VW VOYAGE QOQ 2203, CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE.									
3748	28/10/2020	02.00006001.10.302.0010.2086.3.3 .90.30.01	MARCONE SILVA PEREIRA	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA VIAGEM A BELO HORIZONTE/MG., NOS DIAS 02 A 05/11/2020, COM VEICULO VW POLO QUD 7692, CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE.									

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

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ALMENARA

Nº do Empenho	Data do Empenho	Classificação da Despesa	Credor	Valor Empenhado (A)	Valor Anulado do Empenho ¹	Valor Liquidado (B)	Valor Pago (C)	Outras Baixas (D)	Saldo a Pagar (A - C - D)
3879	30/10/2020	02.00006001.10.302.0010.2086.3.3 .90.30.01	TADEU EDSON RAMOS LUIZ	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
Histórico do Empenho: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA VIAGEM A BELO HORIZONTE/MG., NOS DIAS 31/10 A 03/11/2020, COM VEICULO VW GOL QOF 4915, CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE.									
3822	31/10/2020	02.00006001.10.302.0010.2086.3.3 .90.30.01	MARCONIO GONÇALVES QUARESMA	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA VIAGEM A BELO HORIZONTE/MG., NOS DIAS 31/10 A 03/11/2020, COM VEICULO VW QOQ 2203, CONDUZINDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE.									
3912	03/11/2020	02.00006001.10.302.0010.2086.3.3 .90.30.01	TADEU EDSON RAMOS LUIZ	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
Histórico do Empenho: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA VIAGEM A BELO HORIZONTE/MG., NOS DIAS 04 A 07/11/2020, COM VEICULO VW GOL QOF 4947, CONDUZINDO PACIENTES E ACOMPANHANTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE.									
3886	04/11/2020	02.00006001.10.302.0010.2086.3.3 .90.30.01	MARCONIO GONÇALVES QUARESMA	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA VIAGEM A TEOFILO OTONI/MG., NO DIA 05/11/2020, COM VEICULO VAN SPRINTER RFM 2E97, CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE.									
3918	06/11/2020	02.00006001.10.302.0010.2086.3.3 .90.30.01	EDINALDO MAURICIO DOS SANTOS	120,00	0,00	120,00	0,00	0,00	120,00
Histórico do Empenho: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES/MG., NO DIA 06/11/2020, COM VEICULO FIAT UNO QNO 4307, PARA BUSCAR SANGUE JUNTO AO HEMOCENTRO.									
3910	08/11/2020	02.00006001.10.302.0010.2086.3.3 .90.30.01	MARCONE SILVA PEREIRA	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA VIAGEM A BELO HORIZONTE/MG., NOS DIAS 18 A 21/11/2020, COM VEICULO VW POLO QUD 7692, CONDUZINDO PACIENTE PRISCILLA FERREIRA LIMA PARA TRATAMENTO DE SAUDE.									
3914	08/11/2020	02.00006001.10.302.0010.2086.3.3 .90.30.01	MARCONIO GONÇALVES QUARESMA	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
Histórico do Empenho: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA VIAGEM A BELO HORIZONTE/MG., NOS DIAS 08 A 11/11/2020, COM VEICULO VW GOL VOYAGE QOQ 2203, PARA RETORNAR COM PACIENTE PRISCILLA FERREIRA LIMA APOS TRATAMENTO DE SAUDE.									
4432	13/11/2020	02.00003001.02.061.0022.2013.3.3 .30.41.00	ORGANIZAÇÃO FERREIRA & SOUTO LTDA	7.065,51	0,00	7.065,51	0,00	0,00	7.065,51
Histórico do Empenho: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10) DESTINADO A ATENDER AOS VEICULOS PLACAS: LNM-7255, OZG-9646, PZU-0120, QYI-1268, GSW-8691, GNJ-5468, QOU-9983, GZG-3053, CGS-0205, BXG-8191, GVP-8466, HLK-8686, GXA-4895, GPC-3308, GTM-8720, CZZ-1796, GSH-7062, GVQ-1628, KNU-3432, HCV-5148 E OWJ-4362, NAS ATIVIDADES DE CONVENIO PODER JUDICIARIO, NA ELEICAO 2020.									

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

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ALMENARA

Nº do Empenho	Data do Empenho	Classificação da Despesa	Credor	Valor Empenhado (A)	Valor Anulado do Empenho ¹	Valor Liquidado (B)	Valor Pago (C)	Outras Baixas (D)	Saldo a Pagar (A - C - D)
4433	13/11/2020	02.00003001.02.061.0022.2013.3.3 .30.41.00	ORGANIZAÇÃO FERREIRA & SOUTO LTDA	273,52	0,00	273,52	0,00	0,00	273,52
Histórico do Empenho: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DESTINADO A ATENDER AO VEICULO PLACA: HLK-8686, NAS ATIVIDADES DE CONVENIO PODER JUDICIARIO, NA ELEICAO 2020.									
4434	13/11/2020	02.00003001.02.061.0022.2013.3.3 .30.41.00	AUTO POSTO GABY LTDA	4.289,54	0,00	4.289,54	0,00	0,00	4.289,54
Histórico do Empenho: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO A ATENDER AOS VEICULOS PLACAS: OOW-2954, KLU-2954, GSV-1663, HFF-7414, ELP-6904, HLF-7781, HNM-7414, PER-0780, HLQ-1316, KPH-2182, EYL-4547, HLF-5A79, HNJ-4649, PUM-8091, QOV-1098, PUI-1G45, QOF-4915, QUF-6328 E QOQ-2203, NAS ATIVIDADES DE CONVENIO PODER JUDICIARIO, NA ELEICAO 2020.									
4070	19/11/2020	02.00006001.10.302.0010.2086.3.3 .90.30.01	RICARDO PEREIRA REIS	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: VALOR Q SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA VIAGEM A BELO HORIZONTE/MG., NOS DIAS 20 A 23/11/2020, COM VEICULO VW GOL QOF 4947, PARA RETORNAR COM PACIENTE TEREZA MENDES COSTA APOS ALTA HOSPITALAR.									
4072	20/11/2020	02.00006001.10.302.0010.2086.3.3 .90.30.01	EDINALDO MAURICIO DOS SANTOS	120,00	0,00	120,00	0,00	0,00	120,00
Histórico do Empenho: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES/MG., NO DIA 20/11/2020, COM VEICULO FIAT UNO QNO 4307, PARA BUSCAR SANGUE JUNTO AO HEMOCENTRO.									
4010	24/11/2020	02.00007001.08.122.0002.2093.3.3 .90.30.37	JOSE ROBERTO BARBOSA	1.168,75	0,00	0,00	0,00	0,00	1.168,75
Histórico do Empenho: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE (FILTRO DE AR, TERMINAL BATERIA, TANQUE DE COMBUSTIVEL E OUTROS), DESTINADOS A ATENDER O GOL QNR-2519, NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.									
4026	25/11/2020	02.00003001.04.121.0002.2012.3.3 .90.30.01	MARCONE SILVA PEREIRA	450,00	0,00	450,00	450,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA VIAGEM A BELO HORIZONTE/MG., NOS DIAS 26 A 29/11/2020, COM VEICULO FIAT STRADA QPT 1276, PARA LEVAR VEICULO STRADA QPT 1276 PARA ADAPTAR CAPOTA DE FIBRA JUNTO A EMPRESA FIBRACAR.									
4117	26/11/2020	02.00006001.10.302.0010.2086.3.3 .90.30.01	MARCONIO GONÇALVES QUARESMA	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
Histórico do Empenho: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA VIAGEM A BELO HORIZONTE/MG., NOS DIAS 26 A 29/11/2020, COM VEICULO VW GOL RFR 5C33, CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE.									
4199	30/11/2020	02.00006001.10.302.0010.2086.3.3 .90.30.01	MARCONE SILVA PEREIRA	450,00	0,00	450,00	0,00	0,00	450,00
Histórico do Empenho: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA VIAGEM A BELO HORIZONTE/MG., NOS DIAS 30/11 A 03/12/2020, COM VEICULO FIAT TORO FREEDOM QQU 9048, CONDUZINDO PACIENTE ZENI SENA AQUINO E ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE.									

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

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ALMENARA

Nº do Empenho	Data do Empenho	Classificação da Despesa	Credor	Valor Empenhado (A)	Valor Anulado do Empenho ¹	Valor Liquidado (B)	Valor Pago (C)	Outras Baixas (D)	Saldo a Pagar (A - C - D)
4250	30/11/2020	02.00006001.10.302.0010.2086.3.3 .90.30.01	MARCONIO GONÇALVES QUARESMA	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
Histórico do Empenho: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA VIAGEM A BELO HORIZONTE/MG., NOS DIAS 01 A 04/12/2020, COM VEICULO VW GOL RFR 5C33, CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE.									
Total por Órgão				1.801.172,18	209.196,73	1.432.037,32	1.167.887,01	0,00	633.285,17
Total				1.801.172,18	209.196,73	1.432.037,32	1.167.887,01	0,00	633.285,17

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