

Município: 3168101 - Tapira

Exercício: 2019

Data e Hora de Geração: 25/02/2022 16:29:59

Histórico das Remessas: 24/02/2022

Período: Janeiro à Dezembro

Crítérios de Seleção: Coordenadoria: 1ª Cfm - 1ª Coord. De Fiscalização Dos Municípios, Região de Planejamento: Alto Paranaíba, Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRA, Ação: 1008 - CONSTRUCAO E ALARGAMENTO DAS VIAS URBANAS, 1009 - CONSTRUCAO PASSEIOS, MEIO FIO, SARJETAS E MUROS DE ARRIMO, 1023 - CONSTRUCAO E REFORMAS DE PONTES E MATA-BURROS, 1052 - CONSTRUCAO DA SEDE DA CAMARA MUNICIPAL, 1053 - CONST. ALARG. RECUP. VIAS COM. RURAIS, 1054 - CONSTRUCAO E REFORMA PREDIO SE..., Credor (Nome ou Documento): Auto Posto Tapirense

Relação de Empenhos

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

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRA

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)
82	02/01/2019	02.030010-9.10.301.2268.2268.3.3.90.30.01	23.292.691/0001-40 - AUTO POSTO TAPIRENSE LTDA	18.941,51	0,00	18.941,51	18.941,51	0,00	0,00
Histórico do Empenho: REFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (OLEO DIESEL S10 E GASOLINA COMUM), PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS E AMBULANCIAS UTILIZADOS NAS ACOES DIARIAS DA ATENCAO BASICA E TRANSPORTE DE PACIENTES DO MUNICIPIO - COMP. JANEIRO/2019.									
201	02/01/2019	02.020030-9.04.122.0010.2011.3.3.90.30.01	23.292.691/0001-40 - AUTO POSTO TAPIRENSE LTDA	1.837,30	0,00	1.837,30	1.837,30	0,00	0,00
Histórico do Empenho: REFERE-SE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) PARA O ABASTECIMENTO DOS VEICULOS PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL CONVENIADOS E CONTRATADOS LOTADOS NESTA SECRETARIA - COMP. JANEIRO/2019.									
202	02/01/2019	02.020310-9.06.181.0008.2008.3.3.90.30.01	23.292.691/0001-40 - AUTO POSTO TAPIRENSE LTDA	1.903,18	0,01	1.903,18	1.903,18	0,00	0,00
Histórico do Empenho: REFERE-SE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM) PARA O ABASTECIMENTO DAS VIATURAS, UTILIZADAS NAS ACOES DIARIAS DA UNIDADE DA POLICIA MILITAR, CONF. TERMO DE CONVENIO FIRMADO ENTRE ESTE MUNICIPIO E A SEC. DE ESTADO DE SEGURANCA PUBLICA - COMP. JANEIRO/2019.									
203	02/01/2019	02.020050-9.04.122.0018.2021.3.3.90.30.01	23.292.691/0001-40 - AUTO POSTO TAPIRENSE LTDA	1.424,66	0,00	1.424,66	1.424,66	0,00	0,00
Histórico do Empenho: REFERE-SE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), PARA O ABASTECIMENTO DO VEICULO, UTILIZADO NAS ACOES DIARIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE - COMP. JANEIRO/2019.									
204	02/01/2019	02.020050-9.20.606.0020.2093.3.3.90.30.01	23.292.691/0001-40 - AUTO POSTO TAPIRENSE LTDA	320,45	0,00	320,45	320,45	0,00	0,00
Histórico do Empenho: REFERE-SE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIL (GASOLINA COMUM), PARA O ABASTECIMENTO DO VEICULO UTILIZADO NAS ACOES DIARIAS DO IMA - COMP. JANEIRO/2019.									
205	02/01/2019	02.020010-9.04.122.0010.2005.3.3.90.30.01	23.292.691/0001-40 - AUTO POSTO TAPIRENSE LTDA	1.250,44	0,00	1.250,44	1.250,44	0,00	0,00
Histórico do Empenho: REFERE-SE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) PARA O ABASTECIMENTO DO VEICULO, UTILIZADO NAS ACOES DIARIAS DO GABINETE DA PREFEITA - COMP. JANEIRO/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: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRA

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)
206	02/01/2019	02.020090- 9.04.122.0048.2052.3.3.90.30.01	23.292.691/0001-40 - AUTO POSTO TAPIRENSE LTDA	898,12	0,00	898,12	898,12	0,00	0,00
Histórico do Empenho: REFERE-SE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), PARA O ABASTECIMENTO DO VEICULO, UTILIZADO NAS ACOES DIARIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO - COMP. JANEIRO/2019.									
207	02/01/2019	02.020190- 9.04.122.0054.2058.3.3.90.30.01	23.292.691/0001-40 - AUTO POSTO TAPIRENSE LTDA	177,43	0,00	177,43	177,43	0,00	0,00
Histórico do Empenho: REFERE-SE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), PARA O ABASTECIMENTO DO VEICULO, UTILIZADO NAS ACOES DIARIAS DO CONSELHO TUTELAR EM ATENDIMENTO A SEC. MUNIC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - COMP. JANEIRO/2019.									
208	02/01/2019	02.020070- 9.17.512.0037.2041.3.3.90.30.01	23.292.691/0001-40 - AUTO POSTO TAPIRENSE LTDA	19.764,46	0,00	19.764,46	19.764,46	0,00	0,00
Histórico do Empenho: REFERE-SE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL COMUM) PARA O ABASTECIMENTO DOS VEICULOS PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL E CONTRATADOS,UTILIZADOS NAS ACOES DIARIAS DESTA SECRETARIA - COMP. JANEIRO/2019.									
209	02/01/2019	02.020070- 9.26.782.0039.2043.3.3.90.30.01	23.292.691/0001-40 - AUTO POSTO TAPIRENSE LTDA	38.645,92	0,01	38.645,92	38.645,92	0,00	0,00
Histórico do Empenho: REFERE-SE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S-10), PARA O ABASTECIMENTO DOS VEICULOS E MAQUINARIOS, UTILIZADOS NA MANUTENCAO DAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO - COMP. JANEIRO/2019.									
210	02/01/2019	02.020020- 9.04.122.0009.2010.3.3.90.30.01	23.292.691/0001-40 - AUTO POSTO TAPIRENSE LTDA	1.608,29	0,00	1.608,29	1.608,29	0,00	0,00
Histórico do Empenho: REFERE-SE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), PARA O ABASTECIMENTO DO VEICULO UTILIZADO NAS ACOES DIARIAS DO GABINETE DO VICE PREFEITO - COMP. JANEIRO/2019.									
360	01/02/2019	02.030010- 9.10.301.2268.2268.3.3.90.30.01	23.292.691/0001-40 - AUTO POSTO TAPIRENSE LTDA	18.034,75	0,01	18.034,75	18.034,75	0,00	0,00
Histórico do Empenho: REFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (OLEO DIESEL S10 E GASOLINA COMUM), PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS E AMBULANCIAS UTILIZADOS NAS ACOES DIARIAS DA ATENCAO BASICA E TRANSPORTE DE PACIENTES DO MUNICIPIO - COMP. FEVEREIRO/2019.									
563	01/02/2019	02.020030- 9.04.122.0010.2011.3.3.90.30.01	23.292.691/0001-40 - AUTO POSTO TAPIRENSE LTDA	2.158,31	0,00	2.158,31	2.158,31	0,00	0,00
Histórico do Empenho: REFERE-SE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) PARA O ABASTECIMENTO DOS VEICULOS PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL CONVENIADOS E CONTRATADOS LOTADOS NESTA SECRETARIA - COMP. FEVEREIRO/2019.									
564	01/02/2019	02.020310- 9.06.181.0008.2008.3.3.90.30.01	23.292.691/0001-40 - AUTO POSTO TAPIRENSE LTDA	1.589,91	0,00	1.589,91	1.589,91	0,00	0,00
Histórico do Empenho: REFERE-SE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM) PARA O ABASTECIMENTO DAS VIATURAS, UTILIZADAS NAS ACOES DIARIAS DA UNIDADE DA POLICIA MILITAR, CONF. TERMO DE CONVENIO FIRMADO ENTRE ESTE MUNICIPIO E A SEC. DE ESTADO DE SEGURANCA PUBLICA - COMP. FEVEREIRO/2019.									
565	01/02/2019	02.020050- 9.20.606.0020.2093.3.3.90.30.01	23.292.691/0001-40 - AUTO POSTO TAPIRENSE LTDA	360,00	0,00	360,00	360,00	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 TAPIRA

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: REFERE-SE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIL (GASOLINA COMUM), PARA O ABASTECIMENTO DO VEICULO UTILIZADO NAS ACOES DIARIAS DO IMA - COMP. FEVEREIRO/2019.									
566	01/02/2019	02.020050- 9.04.122.0018.2021.3.3.90.30.01	23.292.691/0001-40 - AUTO POSTO TAPIRENSE LTDA	1.426,40	0,00	1.426,40	1.426,40	0,00	0,00
Histórico do Empenho: REFERE-SE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), PARA O ABASTECIMENTO DO VEICULO, UTILIZADO NAS ACOES DIARIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE - COMP. FEVEREIRO/2019.									
567	01/02/2019	02.020010- 9.04.122.0010.2005.3.3.90.30.01	23.292.691/0001-40 - AUTO POSTO TAPIRENSE LTDA	1.744,86	0,00	1.744,86	1.744,86	0,00	0,00
Histórico do Empenho: REFERE-SE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) PARA O ABASTECIMENTO DO VEICULO, UTILIZADO NAS ACOES DIARIAS DO GABINETE DA PREFEITA - COMP. FEVEREIRO/2019.									
568	01/02/2019	02.020090- 9.04.122.0048.2052.3.3.90.30.01	23.292.691/0001-40 - AUTO POSTO TAPIRENSE LTDA	1.131,56	0,00	1.131,56	1.131,56	0,00	0,00
Histórico do Empenho: REFERE-SE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), PARA O ABASTECIMENTO DO VEICULO, UTILIZADO NAS ACOES DIARIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO - COMP. FEVEREIRO/2019.									
569	01/02/2019	02.020100- 9.12.361.0062.2066.3.3.90.30.01	23.292.691/0001-40 - AUTO POSTO TAPIRENSE LTDA	6.566,55	0,00	6.566,55	6.566,55	0,00	0,00
Histórico do Empenho: REFERE-SE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM E DIESEL S10), PARA O ABASTECIMENTO DOS VEICULOS UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - COMP. FEVEREIRO/2019.									
570	01/02/2019	02.020070- 9.26.782.0039.2043.3.3.90.30.01	23.292.691/0001-40 - AUTO POSTO TAPIRENSE LTDA	29.995,87	0,00	29.995,87	29.995,87	0,00	0,00
Histórico do Empenho: REFERE-SE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S-10), PARA O ABASTECIMENTO DOS VEICULOS E MAQUINARIOS, UTILIZADOS NA MANUTENCAO DAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO - COMP. FEVEREIRO/2019.									
571	01/02/2019	02.020070- 9.17.512.0037.2041.3.3.90.30.01	23.292.691/0001-40 - AUTO POSTO TAPIRENSE LTDA	22.194,02	0,00	22.194,02	22.194,02	0,00	0,00
Histórico do Empenho: REFERE-SE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL COMUM) PARA O ABASTECIMENTO DOS VEICULOS PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL E CONTRATADOS,UTILIZADOS NAS ACOES DIARIAS DESTA SECRETARIA - COMP. FEVEREIRO/2019.									
572	01/02/2019	02.020190- 9.04.122.0054.2058.3.3.90.30.01	23.292.691/0001-40 - AUTO POSTO TAPIRENSE LTDA	181,59	0,00	181,59	181,59	0,00	0,00
Histórico do Empenho: REFERE-SE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), PARA O ABASTECIMENTO DO VEICULO, UTILIZADO NAS ACOES DIARIAS DO CONSELHO TUTELAR EM ATENDIMENTO A SEC. MUNIC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - COMP. FEVEREIRO/2019.									
573	01/02/2019	02.020020- 9.04.122.0009.2010.3.3.90.30.01	23.292.691/0001-40 - AUTO POSTO TAPIRENSE LTDA	1.994,09	0,00	1.994,09	1.994,09	0,00	0,00
Histórico do Empenho: REFERE-SE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), PARA O ABASTECIMENTO DO VEICULO UTILIZADO NAS ACOES DIARIAS DO GABINETE DO VICE PREFEITO - COMP. FEVEREIRO/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: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRA

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)
660	01/02/2019	02.020050- 9.04.122.0018.2021.3.3.90.30.01	23.292.691/0001-40 - AUTO POSTO TAPIRENSE LTDA	124,35	0,00	124,35	124,35	0,00	0,00
Histórico do Empenho: REFERE-SE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) PARA O ABASTECIMENTO DAS MOTOS, UTILIZADAS NAS ACOES DIARIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA.									
486	01/03/2019	02.030010- 9.10.301.2268.2268.3.3.90.30.01	23.292.691/0001-40 - AUTO POSTO TAPIRENSE LTDA	18.379,13	0,00	18.379,13	18.379,13	0,00	0,00
Histórico do Empenho: REFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (OLEO DIESEL S10 E GASOLINA COMUM), PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS E AMBULANCIAS UTILIZADOS NAS ACOES DIARIAS DA ATENCAOBASICA E TRANSPORTE DE PACIENTES DO MUNICIPIO - COMP. MARCO/2019.									
1223	01/03/2019	02.020190- 9.04.122.0054.2058.3.3.90.30.01	23.292.691/0001-40 - AUTO POSTO TAPIRENSE LTDA	182,53	0,00	182,53	182,53	0,00	0,00
Histórico do Empenho: REFERE-SE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), PARA O ABASTECIMENTO DO VEICULO, UTILIZADO NAS ACOES DIARIAS DO CONSELHO TUTELAR EM ATENDIMENTO A SEC. MUNIC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - COMP. MARCO/2019..									
1224	01/03/2019	02.020070- 9.26.782.0039.2043.3.3.90.30.01	23.292.691/0001-40 - AUTO POSTO TAPIRENSE LTDA	44.526,70	0,00	44.526,70	44.526,70	0,00	0,00
Histórico do Empenho: REFERE-SE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S-10), PARA O ABASTECIMENTO DOSVEICULOS E MAQUINARIOS, UTILIZADOS NA MANUTENCAO DAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO - COMP. MARCO/2019.									
1225	01/03/2019	02.020070- 9.17.512.0037.2041.3.3.90.30.01	23.292.691/0001-40 - AUTO POSTO TAPIRENSE LTDA	30.498,13	0,00	30.498,13	30.498,13	0,00	0,00
Histórico do Empenho: REFERE-SE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL COMUM) PARA OABASTECIMENTO DOS VEICULOS PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL E CONTRATADOS,UTILIZADOS NAS ACOES DIARIAS DESTA SECRETARIA - COMP. MARCO/2019..									
1226	01/03/2019	02.020010- 9.04.122.0010.2005.3.3.90.30.01	23.292.691/0001-40 - AUTO POSTO TAPIRENSE LTDA	2.342,52	0,00	2.342,52	2.342,52	0,00	0,00
Histórico do Empenho: REFERE-SE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) PARA O ABASTECIMENTO DO VEICULO, UTILIZADO NAS ACOES DIARIAS DO GABINETE DA PREFEITA - COMP. MARCO/2019.									
1227	01/03/2019	02.020090- 9.04.122.0048.2052.3.3.90.30.01	23.292.691/0001-40 - AUTO POSTO TAPIRENSE LTDA	619,76	0,00	619,76	619,76	0,00	0,00
Histórico do Empenho: REFERE-SE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), PARA O ABASTECIMENTO DO VEICULO, UTILIZADO NAS ACOES DIARIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO - COMP. MARCO/2019.									
1228	01/03/2019	02.020100- 9.12.361.0062.2066.3.3.90.30.01	23.292.691/0001-40 - AUTO POSTO TAPIRENSE LTDA	5.966,62	0,00	5.966,62	5.966,62	0,00	0,00
Histórico do Empenho: REFERE-SE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM E DIESEL S10), PARA O ABASTECIMENTO DOS VEICULOS UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - COMP. MARCO/2019.									
1229	01/03/2019	02.020050- 9.20.606.0020.2093.3.3.90.30.01	23.292.691/0001-40 - AUTO POSTO TAPIRENSE LTDA	171,91	0,00	171,91	171,91	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 TAPIRA

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: REFERE-SE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIL (GASOLINA COMUM), PARA O ABASTECIMENTO DO VEICULO UTILIZADO NAS ACOES DIARIAS DO IMA - COMP. MARCO/2019.									
1246	01/03/2019	02.020310- 9.06.181.0008.2008.3.3.90.30.01	23.292.691/0001-40 - AUTO POSTO TAPIRENSE LTDA	1.748,44	0,00	1.748,44	1.748,44	0,00	0,00
Histórico do Empenho: REFERE-SE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM) PARA O ABASTECIMENTO DAS VIATURAS, UTILIZADAS NAS ACOES DIARIAS DA UNIDADE DA POLICIA MILITAR, CONF. TERMO DE CONVENIO FIRMADO ENTRE ESTE MUNICIPIO E A SEC. DE ESTADO DE SEGURANCA PUBLICA - COMP. MARCO/2019									
1252	01/03/2019	02.020050- 9.04.122.0018.2021.3.3.90.30.01	23.292.691/0001-40 - AUTO POSTO TAPIRENSE LTDA	1.883,02	0,00	1.883,02	1.883,02	0,00	0,00
Histórico do Empenho: REFERE-SE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) PARA O ABASTECIMENTO DO VEICULO UTILIZADO NAS COES DIARIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE-COMP.MARCO/2019.									
1253	01/03/2019	02.020030- 9.04.122.0010.2011.3.3.90.30.01	23.292.691/0001-40 - AUTO POSTO TAPIRENSE LTDA	2.689,84	0,00	2.689,84	2.689,84	0,00	0,00
Histórico do Empenho: REFERE-SE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) PARA O ABASTECIMENTO DOS VEICULOS PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL CONVENIADOS E CONTRATADOS LOTADOS NESTA SECRETARIA - COMP. MARCO/2019.									
1254	01/03/2019	02.020020- 9.04.122.0009.2010.3.3.90.30.01	23.292.691/0001-40 - AUTO POSTO TAPIRENSE LTDA	1.712,42	0,00	1.712,42	1.712,42	0,00	0,00
Histórico do Empenho: REFERE-SE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) PARA O ABASTECIMENTO DO VEICULO, UTILIZADO NAS ACOES DIARIAS DO GABINETE DO VICE- PREFEITO - COMP. MARCO/2019.									
715	01/04/2019	02.030010- 9.10.301.2268.2268.3.3.90.30.01	23.292.691/0001-40 - AUTO POSTO TAPIRENSE LTDA	18.128,07	0,00	18.128,07	18.128,07	0,00	0,00
Histórico do Empenho: REFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (OLEO DIESEL S10 E GASOLINA COMUM), PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS E AMBULANCIAS UTILIZADOS NAS ACOES DIARIAS DA ATENCAO BASICA E TRANSPORTE DE PACIENTES DO MUNICIPIO - COMP. ABRIL/2019.									
1345	01/04/2019	02.020100- 9.12.361.0062.2066.3.3.90.30.01	23.292.691/0001-40 - AUTO POSTO TAPIRENSE LTDA	4.462,79	0,00	4.462,79	4.462,79	0,00	0,00
Histórico do Empenho: REFERE-SE AQUISICAO DE COMBUSTIVEI (DIESEL S10), PARA O ABASTECIMENTO DOS VEICULOS UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - COMP. ABRIL/2019.									
1346	01/04/2019	02.020010- 9.04.122.0010.2005.3.3.90.30.01	23.292.691/0001-40 - AUTO POSTO TAPIRENSE LTDA	1.764,14	0,00	1.764,14	1.764,14	0,00	0,00
Histórico do Empenho: REFERE-SE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) PARA O ABASTECIMENTO DO VEICULO, UTILIZADO NAS ACOES DIARIAS DO GABINETE DA PREFEITA - COMP. ABRIL/2019.									
1347	01/04/2019	02.020190- 9.08.122.0054.2058.3.3.90.30.01	23.292.691/0001-40 - AUTO POSTO TAPIRENSE LTDA	199,90	0,00	199,90	199,90	0,00	0,00
Histórico do Empenho: REFERE-SE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), PARA O ABASTECIMENTO DO VEICULO, UTILIZADO NAS ACOES DIARIAS DO CONSELHO TUTELAR EM ATENDIMENTO A SEC. MUNIC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - COMP.ABRIL/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: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRA

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)
1348	01/04/2019	02.020030- 9.04.122.0010.2011.3.3.90.30.01	23.292.691/0001-40 - AUTO POSTO TAPIRENSE LTDA	1.763,83	0,00	1.763,83	1.763,83	0,00	0,00
Histórico do Empenho: REFERE-SE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) PARA O ABASTECIMENTO DOS VEICULOS PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL CONVENIADOS E CONTRATADOS LOTADOS NESTA SECRETARIA - COMP. ABRIL/2019.									
1349	01/04/2019	02.020310- 9.06.181.0008.2008.3.3.90.30.01	23.292.691/0001-40 - AUTO POSTO TAPIRENSE LTDA	1.824,57	0,00	1.824,57	1.824,57	0,00	0,00
Histórico do Empenho: REFERE-SE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) PARA O ABASTECIMENTO DAS VIATURAS, UTILIZADAS NAS ACOES DIARIAS DA UNIDADE DA POLICIA MILITAR, CONF. TERMO DE CONVENIO FIRMADO ENTRE ESTE MUNICIPIO E A SEC. DE ESTADO DE SEGURANCA PUBLICA - COMP. ABRIL/2019									
1350	01/04/2019	02.020050- 9.20.122.0018.2021.3.3.90.30.01	23.292.691/0001-40 - AUTO POSTO TAPIRENSE LTDA	1.885,81	0,00	1.885,81	1.885,81	0,00	0,00
Histórico do Empenho: REFERE-SE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) PARA O ABASTECIMENTO DO VEICULO UTILIZADO NAS ACOES DIARIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE- COMP. ABRIL/2019.									
1351	01/04/2019	02.020050- 9.20.606.0020.2093.3.3.90.30.01	23.292.691/0001-40 - AUTO POSTO TAPIRENSE LTDA	189,28	0,00	189,28	189,28	0,00	0,00
Histórico do Empenho: REFERE-SE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIL (GASOLINA COMUM), PARA O ABASTECIMENTO DO VEICULO UTILIZADO NAS ACOES DIARIAS DO IMA - COMP. ABRIL/2019.									
1352	01/04/2019	02.020020- 9.04.122.0009.2010.3.3.90.30.01	23.292.691/0001-40 - AUTO POSTO TAPIRENSE LTDA	1.804,63	0,00	1.804,63	1.804,63	0,00	0,00
Histórico do Empenho: REFERE-SE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) PARA O ABASTECIMENTO DO VEICULO, UTILIZADO NAS ACOES DIARIAS DO GABINETE DO VICE- PREFEITO - COMP. ABRIL/2019.									
1353	01/04/2019	02.020070- 9.26.782.0039.2043.3.3.90.30.01	23.292.691/0001-40 - AUTO POSTO TAPIRENSE LTDA	32.287,84	0,00	32.287,84	32.287,84	0,00	0,00
Histórico do Empenho: REFERE-SE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S-10), PARA O ABASTECIMENTO DOS VEICULOS E MAQUINARIOS, UTILIZADOS NA MANUTENCAO DAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO - COMP. ABRIL/2019.									
1354	01/04/2019	02.020070- 9.15.122.0010.2041.3.3.90.30.01	23.292.691/0001-40 - AUTO POSTO TAPIRENSE LTDA	23.406,44	0,00	23.406,44	23.406,44	0,00	0,00
Histórico do Empenho: REFERE-SE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL COMUM) PARA OABASTECIMENTO DOS VEICULOS PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL E CONTRATADOS,UTILIZADOS NAS ACOES DIARIAS DESTA SECRETARIA - COMP. ABRIL/2019..									
1355	01/04/2019	02.020090- 9.08.122.0048.2052.3.3.90.30.01	23.292.691/0001-40 - AUTO POSTO TAPIRENSE LTDA	885,70	0,00	885,70	885,70	0,00	0,00
Histórico do Empenho: REFERE-SE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), PARA O ABASTECIMENTO DO VEICULO, UTILIZADO NAS ACOES DIARIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO - COMP. ABRIL/2019.									
1538	11/04/2019	02.020090- 9.08.122.0048.2052.3.3.90.30.02	23.292.691/0001-40 - AUTO POSTO TAPIRENSE LTDA	217,00	0,00	217,00	217,00	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 TAPIRA

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: REFERE-SE A AQUISICAO DE OLEOS LUBRIFICANTES E CORRELATOS A SEREM UTILIZADOS NAMANUTENCAO DO VEICULO PERTECENTE A FROTA MUNICIPAL UTILIZADO NAS ACOES DIARIAS DESTA SECRETARIA.									
1539	11/04/2019	02.020190- 9.08.122.0054.2058.3.3.90.30.02	23.292.691/0001-40 - AUTO POSTO TAPIRENSE LTDA	217,00	0,00	217,00	217,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: REFERE-SE A AQUISICAO DE OLEOS LUBRIFICANTES E CORRELATOS A SEREM UTILIZADOS NA MANUTENCAO DO VEICULO FIAT UNO PLACA OPM-4552, UTILIZADO NAS ACOES DIARIAS DO CONSELHO TUTELAR PERTECENTE A FROTA MUNICIPAL LOTADOS NESTA SECRETARIA.									
1540	11/04/2019	02.020100- 9.12.361.0062.2066.3.3.90.30.02	23.292.691/0001-40 - AUTO POSTO TAPIRENSE LTDA	1.717,00	0,00	1.717,00	1.717,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: REFERE-SE A AQUISICAO DE OLEOS LUBRIFICANTES E CORRELATOS A SEREM UTILIZADOS NA MANUTENCAO DE VEICULOS UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR PERTECENTES A FROTA MUNICIPAL E CONVENIADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO.									
1541	11/04/2019	02.020070- 9.26.782.1202.2115.3.3.90.30.02	23.292.691/0001-40 - AUTO POSTO TAPIRENSE LTDA	14.220,50	0,00	14.220,50	14.220,50	0,00	0,00
Histórico do Empenho: REFERE-SE A AQUISICAO DE OLEOS LUBRIFICANTES, GRAXAS E CORRELATOS A SEREM UTILIZADOS NA MANUTENCAO DE MAQUINARIOS E VEICULOS PERTECENTES A FROTA MUNICIPAL E CONVENIADAS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS.									
786	12/04/2019	02.030010- 9.10.301.2284.2136.3.3.90.30.02	23.292.691/0001-40 - AUTO POSTO TAPIRENSE LTDA	1.823,00	0,00	1.823,00	1.823,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: REFERE-SE A AQUISICAO DE OLEOS LUBRIFICANTES E CORRELATOS A SEREM UTILIZADOS NA MANUTENCAO DE VEICULOS PERTECENTES A FROTA MUNICIPAL E CONVENIADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.									
894	02/05/2019	02.030010- 9.10.301.2268.2268.3.3.90.30.01	23.292.691/0001-40 - AUTO POSTO TAPIRENSE LTDA	22.784,62	0,00	22.784,62	22.784,62	0,00	0,00
Histórico do Empenho: REFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (OLEO DIESEL S10 E GASOLINA COMUM), PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS E AMBULANCIAS UTILIZADOS NAS ACOES DIARIAS DA ATENCAO BASICA E TRANSPORTE DE PACIENTES DO MUNICIPIO - COMP. MAIO/2019.									
1864	02/05/2019	02.020100- 9.12.361.0062.2066.3.3.90.30.01	23.292.691/0001-40 - AUTO POSTO TAPIRENSE LTDA	5.536,03	0,00	5.536,03	5.536,03	0,00	0,00
Histórico do Empenho: REFERE-SE AQUISICAO DE COMBUSTIVEI (DIESEL S10), PARA O ABASTECIMENTO DOS VEICULOS UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - COMP. MAIO/2019.									
1865	02/05/2019	02.020010- 9.04.122.0010.2005.3.3.90.30.01	23.292.691/0001-40 - AUTO POSTO TAPIRENSE LTDA	1.230,49	0,00	1.230,49	1.230,49	0,00	0,00
Histórico do Empenho: REFERE-SE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) PARA O ABASTECIMENTO DO VEICULO, UTILIZADO NAS ACOES DIARIAS DO GABINETE DA PREFEITA - COMP. MAIO/2019.									
1866	02/05/2019	02.020030- 9.04.122.0010.2011.3.3.90.30.01	23.292.691/0001-40 - AUTO POSTO TAPIRENSE LTDA	1.105,91	0,00	1.105,91	1.105,91	0,00	0,00
Histórico do Empenho: REFERE-SE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) PARA O ABASTECIMENTO DOS VEICULOS PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL CONVENIADOS E CONTRATADOS LOTADOS NESTA SECRETARIA - COMP. MAIO/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: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRA

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)
1867	02/05/2019	02.020310- 9.06.181.0008.2008.3.3.90.30.01	23.292.691/0001-40 - AUTO POSTO TAPIRENSE LTDA	2.380,82	0,00	2.380,82	2.380,82	0,00	0,00
Histórico do Empenho: REFERE-SE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) PARA O ABASTECIMENTO DAS VIATURAS, UTILIZADAS NAS ACOES DIARIAS DA UNIDADE DA POLICIA MILITAR, CONF. TERMO DE CONVENIO FIRMADO ENTRE ESTE MUNICIPIO E A SEC. DE ESTADO DE SEGURANCA PUBLICA - COMP. MAIO/2019.									
1868	02/05/2019	02.020070- 9.15.122.0010.2041.3.3.90.30.01	23.292.691/0001-40 - AUTO POSTO TAPIRENSE LTDA	27.530,51	0,00	27.530,51	27.530,51	0,00	0,00
Histórico do Empenho: REFERE-SE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL COMUM) PARA O ABASTECIMENTO DOS VEICULOS PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL E CONTRATADOS,UTILIZADOS NAS ACOES DIARIAS DESTA SECRETARIA - COMP. MAIO/2019.									
1869	02/05/2019	02.020090- 9.08.122.0048.2052.3.3.90.30.01	23.292.691/0001-40 - AUTO POSTO TAPIRENSE LTDA	462,10	0,00	462,10	462,10	0,00	0,00
Histórico do Empenho: REFERE-SE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), PARA O ABASTECIMENTO DO VEICULO, UTILIZADO NAS ACOES DIARIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO - COMP. MAIO/2019.									
1870	02/05/2019	02.020070- 9.26.782.0039.2043.3.3.90.30.01	23.292.691/0001-40 - AUTO POSTO TAPIRENSE LTDA	30.774,80	0,00	30.774,80	30.774,80	0,00	0,00
Histórico do Empenho: REFERE-SE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S-10), PARA O ABASTECIMENTO DOS VEICULOS E MAQUINARIOS, UTILIZADOS NA MANUTENCAO DAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO - COMP. MAIO/2019.									
1871	02/05/2019	02.020020- 9.04.122.0009.2010.3.3.90.30.01	23.292.691/0001-40 - AUTO POSTO TAPIRENSE LTDA	1.305,55	0,00	1.305,55	1.305,55	0,00	0,00
Histórico do Empenho: REFERE-SE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) PARA O ABASTECIMENTO DO VEICULO, UTILIZADO NAS ACOES DIARIAS DO GABINETE DO VICE- PREFEITO - COMP. MAIO/2019.									
1872	02/05/2019	02.020050- 9.20.606.0020.2093.3.3.90.30.01	23.292.691/0001-40 - AUTO POSTO TAPIRENSE LTDA	381,29	0,00	381,29	381,29	0,00	0,00
Histórico do Empenho: REFERE-SE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIL (GASOLINA COMUM), PARA O ABASTECIMENTO DO VEICULO UTILIZADO NAS ACOES DIARIAS DO IMA - COMP. MAIO/2019.									
1873	02/05/2019	02.020050- 9.20.122.0018.2021.3.3.90.30.01	23.292.691/0001-40 - AUTO POSTO TAPIRENSE LTDA	1.614,07	0,00	1.614,07	1.614,07	0,00	0,00
Histórico do Empenho: REFERE-SE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) PARA O ABASTECIMENTO DO VEICULO UTILIZADO NAS ACOES DIARIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE- COMP. MAIO/2019.									
1874	02/05/2019	02.020190- 9.08.122.0054.2058.3.3.90.30.01	23.292.691/0001-40 - AUTO POSTO TAPIRENSE LTDA	343,77	0,00	343,77	343,77	0,00	0,00
Histórico do Empenho: REFERE-SE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), PARA O ABASTECIMENTO DO VEICULO, UTILIZADO NAS ACOES DIARIAS DO CONSELHO TUTELAR EM ATENDIMENTO A SEC. MUNIC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - COMP. MAIO/2019.									
2046	20/05/2019	02.020030- 9.04.122.0010.2011.3.3.90.30.01	23.292.691/0001-40 - AUTO POSTO TAPIRENSE LTDA	1.823,27	1.952,73	1.823,27	1.823,27	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 TAPIRA

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: REFERE-SE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) PARA O ABASTECIMENTO DOS VEICULOS PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL CONVENIADOS E CONTRATADOS LOTADOS NESTA SECRETARIA - COMP. JUNHO E JULHO/2019.									
2047	20/05/2019	02.020010-9.04.122.0010.2005.3.3.90.30.01	23.292.691/0001-40 - AUTO POSTO TAPIRENSE LTDA	897,60	1.226,40	897,60	897,60	0,00	0,00
Histórico do Empenho: REFERE-SE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) PARA O ABASTECIMENTO DO VEICULO, UTILIZADO NAS ACOES DIARIAS DO GABINETE DA PREFEITA - COMP. JUNHO E JULHO/2019.									
2048	20/05/2019	02.020310-9.06.181.0008.2008.3.3.90.30.01	23.292.691/0001-40 - AUTO POSTO TAPIRENSE LTDA	2.348,11	2.371,89	2.348,11	2.348,11	0,00	0,00
Histórico do Empenho: REFERE-SE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) PARA O ABASTECIMENTO DAS VIATURAS, UTILIZADAS NAS ACOES DIARIAS DA UNIDADE DA POLICIA MILITAR, CONF. TERMO DE CONVENIO FIRMADO ENTRE ESTE MUNICIPIO E A SEC. DE ESTADO DE SEGURANCA PUBLICA - COMP. JUNHO E JULHO/2019.									
2049	20/05/2019	02.020310-9.06.181.0008.2009.3.3.90.30.01	23.292.691/0001-40 - AUTO POSTO TAPIRENSE LTDA	387,67	556,33	387,67	387,67	0,00	0,00
Histórico do Empenho: REFERE-SE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) PARA O ABASTECIMENTO DOS VEICULOS UTILIZADOS NAS ACOES DIARIAS DA UNIDADE DA POLICIA CIVIL, CONF. TERMO DE CONVENIO FIRMADO ENTRE ESTE MUNICIPIO E A SEC. DE ESTADO DE SEGURANCA PUBLICA - COMP. JUNHO E JULHO/2019.									
2050	20/05/2019	02.020090-9.08.122.0048.2052.3.3.90.30.01	23.292.691/0001-40 - AUTO POSTO TAPIRENSE LTDA	289,68	418,32	289,68	289,68	0,00	0,00
Histórico do Empenho: REFERE-SE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), PARA O ABASTECIMENTO DO VEICULO, UTILIZADO NAS ACOES DIARIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO - COMP. JUNHO E JULHO/2019.									
2051	20/05/2019	02.020100-9.12.361.0062.2066.3.3.90.30.01	23.292.691/0001-40 - AUTO POSTO TAPIRENSE LTDA	8.271,36	2.516,64	8.271,36	8.271,36	0,00	0,00
Histórico do Empenho: REFERE-SE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10), PARA O ABASTECIMENTO DOS VEICULOS UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - COMP. JUNHO E JULHO/2019.									
2052	20/05/2019	02.020020-9.04.122.0009.2010.3.3.90.30.01	23.292.691/0001-40 - AUTO POSTO TAPIRENSE LTDA	2.751,75	316,25	2.751,75	2.751,75	0,00	0,00
Histórico do Empenho: REFERE-SE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) PARA O ABASTECIMENTO DO VEICULO, UTILIZADO NAS ACOES DIARIAS DO GABINETE DO VICE- PREFEITO - COMP. JUNHO E JULHO/2019.									
2053	20/05/2019	02.020050-9.20.606.0020.2093.3.3.90.30.01	23.292.691/0001-40 - AUTO POSTO TAPIRENSE LTDA	371,33	336,67	371,33	371,33	0,00	0,00
Histórico do Empenho: REFERE-SE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIL (GASOLINA COMUM), PARA O ABASTECIMENTO DO VEICULO UTILIZADO NAS ACOES DIARIAS DO IMA - COMP. JUNHO E JULHO/2019.									
2054	20/05/2019	02.020190-9.08.122.0054.2058.3.3.90.30.01	23.292.691/0001-40 - AUTO POSTO TAPIRENSE LTDA	569,53	138,47	569,53	569,53	0,00	0,00
Histórico do Empenho: REFERE-SE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), PARA O ABASTECIMENTO DO VEICULO, UTILIZADO NAS ACOES DIARIAS DO CONSELHO TUTELAR EM ATENDIMENTO A SEC. MUNIC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - COMP. JUNHO E JULHO/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: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRA

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)
2055	20/05/2019	02.020070- 9.15.122.0010.2041.3.3.90.30.01	23.292.691/0001-40 - AUTO POSTO TAPIRENSE LTDA	47.021,20	4.987,80	47.021,20	47.021,20	0,00	0,00
Histórico do Empenho: REFERE-SE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL COMUM) PARA O ABASTECIMENTO DOS VEICULOS PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL E CONTRATADOS,UTILIZADOS NAS ACOES DIARIAS DESTA SECRETARIA - COMP. JUNHO E JULHO/2019.									
2056	20/05/2019	02.020070- 9.26.782.0039.2043.3.3.90.30.01	23.292.691/0001-40 - AUTO POSTO TAPIRENSE LTDA	25.108,88	32.551,12	25.108,88	25.108,88	0,00	0,00
Histórico do Empenho: REFERE-SE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S-10), PARA O ABASTECIMENTO DOS VEICULOS E MAQUINARIOS, UTILIZADOS NA MANUTENCAO DAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO - COMP. JUNHO E JULHO/2019.									
2057	20/05/2019	02.020050- 9.20.122.0018.2021.3.3.90.30.01	23.292.691/0001-40 - AUTO POSTO TAPIRENSE LTDA	1.225,02	1.606,98	1.225,02	1.225,02	0,00	0,00
Histórico do Empenho: REFERE-SE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) PARA O ABASTECIMENTO DO VEICULO UTILIZADO NAS ACOES DIARIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE- COMP. JUNHO E JULHO/2019.									
1148	23/05/2019	02.030010- 9.10.301.2268.2268.3.3.90.30.01	23.292.691/0001-40 - AUTO POSTO TAPIRENSE LTDA	22.352,01	0,00	22.352,01	22.352,01	0,00	0,00
Histórico do Empenho: REFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (OLEO DIESEL S10 E GASOLINA COMUM),PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS E AMBULANCIAS UTILIZADOS NAS ACOES DIARIAS DA ATENCAO BASICA E TRANSPORTE DE PACIENTES DO MUNICIPIO-COMP.JUNHO/2019.									
1207	03/06/2019	02.030010- 9.10.301.2268.2268.3.3.90.30.02	23.292.691/0001-40 - AUTO POSTO TAPIRENSE LTDA	1.928,00	0,00	1.928,00	1.928,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: REFERE-SE A AQUISICAO DE OLEOS LUBRIFICANTES E CORRELATOS A SEREM UTILIZADOS NA MANUTENCAO DOS VEICULOS PERTECENTE A FROTA MUNICIPAL UTILIZADO NAS ACOES DIARIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.									
2306	03/06/2019	02.020030- 9.04.122.0010.2011.3.3.90.30.02	23.292.691/0001-40 - AUTO POSTO TAPIRENSE LTDA	228,00	0,00	228,00	228,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: REFERE-SE A AQUISICAO DE OLEOS LUBRIFICANTES A SEREM UTILIZADOS NA MANUTENCAO DO VEICULO PERTECENTE A FROTA MUNICIPAL UTILIZADO NAS ACOES DIARIAS DESTA SECRETARIA.									
2307	03/06/2019	02.020010- 9.04.122.0010.2005.3.3.90.30.02	23.292.691/0001-40 - AUTO POSTO TAPIRENSE LTDA	228,00	0,00	228,00	228,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: REFERE-SE A AQUISICAO DE OLEOS LUBRIFICANTES A SEREM UTILIZADOS NA MANUTENCAO DO VEICULO PERTECENTE A FROTA MUNICIPAL UTILIZADO NAS ACOES DIARIAS DO GABINETE DA PREFEITA.									
2308	03/06/2019	02.020100- 9.12.361.0062.2066.3.3.90.30.02	23.292.691/0001-40 - AUTO POSTO TAPIRENSE LTDA	2.042,00	0,00	2.042,00	2.042,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: REFERE-SE A AQUISICAO DE OLEOS LUBRIFICANTES E CORRELATOS A SEREM UTILIZADOS NA MANUTENCAO DOS VEICULOS PERTECENTE A FROTA MUNICIPAL UTILIZADOS NAS ACOES DIARIAS DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO.									
2309	03/06/2019	02.020070- 9.26.782.0039.2043.3.3.90.30.02	23.292.691/0001-40 - AUTO POSTO TAPIRENSE LTDA	12.337,00	0,00	12.337,00	12.337,00	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 TAPIRA

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: REFERE-SE A AQUISICAO DE OLEOS LUBRIFICANTES, GRAXAS E CORRELATOS A SEREM UTILIZADOS NA MANUTENCAO DE VEICULOS E MAQUINARIOS PERTECENTE A FROTA MUNICIPAL UTILIZADO NAS ACOES DIARIAS DESTA SECRETARIA.									
1597	01/08/2019	02.030010- 9.10.301.2268.2268.3.3.90.30.01	23.292.691/0001-40 - AUTO POSTO TAPIRENSE LTDA	22.942,93	0,00	22.942,93	22.942,93	0,00	0,00
Histórico do Empenho: REFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (OLEO DIESEL S-10 E GASOLINA COMUM), PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS E AMBULANCIAS UTILIZADOS NAS ACOES DIARIAS DO BLOCO DA ATENCAO BASICA E TRANSPORTE DE PACIENTES DO MUNICIPIO - COMP. JULHO/2019.									
3148	01/08/2019	02.020180- 9.08.244.0052.2292.3.3.90.30.01	23.292.691/0001-40 - AUTO POSTO TAPIRENSE LTDA	634,75	0,00	634,75	634,75	0,00	0,00
Histórico do Empenho: REFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO, UTILIZADO NAS ACOES DIARIAS DO CRAS - COMP. AGOSTO/2019.									
3149	01/08/2019	02.020070- 9.15.122.0010.2041.3.3.90.30.01	23.292.691/0001-40 - AUTO POSTO TAPIRENSE LTDA	32.283,95	0,00	32.283,95	32.283,95	0,00	0,00
Histórico do Empenho: REFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL COMUM) PARA O ABASTECIMENTO DOS VEICULOS PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL E CONTRATADOS,UTILIZADOS NAS ACOES DIARIAS DESTA SECRETARIA - COMP. AGOSTO/2019.									
3150	01/08/2019	02.020070- 9.26.782.0039.2043.3.3.90.30.01	23.292.691/0001-40 - AUTO POSTO TAPIRENSE LTDA	42.610,05	0,00	42.610,05	42.610,05	0,00	0,00
Histórico do Empenho: REFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S-10), PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS E MAQUINARIOS, UTILIZADOS NA MANUTENCAO DAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO - COMP. AGOSTO/2019.									
3151	01/08/2019	02.020010- 9.04.122.0010.2005.3.3.90.30.01	23.292.691/0001-40 - AUTO POSTO TAPIRENSE LTDA	2.766,81	0,00	2.766,81	2.766,81	0,00	0,00
Histórico do Empenho: REFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM), PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO, UTILIZADO NAS ACOES DIARIAS DO GABINETE DA PREFEITA - COMP. AGOSTO/2019.									
3225	01/08/2019	02.020010- 9.04.122.0010.2005.3.3.90.30.01	23.292.691/0001-40 - AUTO POSTO TAPIRENSE LTDA	2.673,44	0,00	2.673,44	2.673,44	0,00	0,00
Histórico do Empenho: REFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM), PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO, UTILIZADO NAS ACOES DIARIAS DO GABINETE DA PREFEITA - COMP. JULHO/2019.									
3226	01/08/2019	02.020090- 9.08.122.0048.2052.3.3.90.30.01	23.292.691/0001-40 - AUTO POSTO TAPIRENSE LTDA	472,59	0,00	472,59	472,59	0,00	0,00
Histórico do Empenho: REFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM), PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO, UTILIZADO NAS ACOES DIARIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO - COMP. JULHO/2019.									
3227	01/08/2019	02.020310- 9.06.181.0008.2008.3.3.90.30.01	23.292.691/0001-40 - AUTO POSTO TAPIRENSE LTDA	2.599,75	0,00	2.599,75	2.599,75	0,00	0,00
Histórico do Empenho: REFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA E DIESEL COMUM), PARA ABASTECIMENTO DAS VAITURAS, UTILIZADAS NAS ACOES DIARIAS DA UNIDADE DA POLICIA MILITAR, CONF. TERMO DE CONVENIO FIRMADO ENTRE ESTE MUNICIPIO E A SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANCA PUBLICA - COMP. JULHO/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: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRA

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)
3228	01/08/2019	02.020310- 9.06.181.0008.2009.3.3.90.30.01	23.292.691/0001-40 - AUTO POSTO TAPIRENSE LTDA	1.156,65	0,00	1.156,65	1.156,65	0,00	0,00
Histórico do Empenho: REFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM), PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS, UTILIZADOS NAS ACOES DIARIAS DA UNIDADE DA POLICIA CIVIL, CONF. TERMO DE CONVENIO FIRMADO ENTRE ESTE MUNICIPIO E A SEC. DE ESTADO DE SEGURANCA PUBLICA - COMP. JULHO/2019.									
3229	01/08/2019	02.020030- 9.04.122.0010.2011.3.3.90.30.01	23.292.691/0001-40 - AUTO POSTO TAPIRENSE LTDA	2.299,95	0,00	2.299,95	2.299,95	0,00	0,00
Histórico do Empenho: REFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM), PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS PERTECENTES A FROTA MUNICIPAL, CONVENIADOS E CONTRATADOS, LOTADOS NESTA SECRETARIA - COMP. JULHO/2019.									
3230	01/08/2019	02.020070- 9.26.782.0039.2043.3.3.90.30.01	23.292.691/0001-40 - AUTO POSTO TAPIRENSE LTDA	37.616,53	0,00	37.616,53	37.616,53	0,00	0,00
Histórico do Empenho: REFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (OLEO DIESEL S-10), PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS E MAQUINARIOS, UTILIZADOS NA MANUTENCAO DAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO - COMP. JULHO/2019.									
3231	01/08/2019	02.020050- 9.20.122.0018.2021.3.3.90.30.01	23.292.691/0001-40 - AUTO POSTO TAPIRENSE LTDA	1.643,31	0,00	1.643,31	1.643,31	0,00	0,00
Histórico do Empenho: REFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM), PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO, UTILIZADO NAS ACOES DIARIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE - COMP. JULHO/2019.									
3232	01/08/2019	02.020050- 9.20.608.0019.2023.3.3.90.30.01	23.292.691/0001-40 - AUTO POSTO TAPIRENSE LTDA	15.969,69	0,00	15.969,69	15.969,69	0,00	0,00
Histórico do Empenho: REFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (OLEO DIESEL COMUM), PARA ABASTECIMENTO DE MAQUINARIOS UTILIZADOS NAS ACOES DO PROGRAMA RURAL TAP DESTE MUNICIPIO, CONF. LEI MUNICIPAL AUTORIZATIVA N 1.219/2017 - COMP. JULHO/2019.									
3297	01/08/2019	02.020030- 9.04.122.0010.2011.3.3.90.30.01	23.292.691/0001-40 - AUTO POSTO TAPIRENSE LTDA	3.052,98	0,00	3.052,98	3.052,98	0,00	0,00
Histórico do Empenho: REFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM), PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS PERTECENTES A FROTA MUNICIPAL, CONVENIADOS E CONTRATADOS, LOTADOS NESTA SECRETARIA - COMP. AGOSTO/2019.									
3298	01/08/2019	02.020050- 9.20.606.0020.2093.3.3.90.30.01	23.292.691/0001-40 - AUTO POSTO TAPIRENSE LTDA	352,96	0,00	352,96	352,96	0,00	0,00
Histórico do Empenho: REFERE-SE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), PARA O ABASTECIMENTO DO VEICULO UTILIZADO NAS ACOES DIARIAS DO IMA - COMP. AGOSTO/2019.									
3299	01/08/2019	02.020100- 9.12.361.0062.2066.3.3.90.30.01	23.292.691/0001-40 - AUTO POSTO TAPIRENSE LTDA	4.760,09	0,00	4.760,09	4.760,09	0,00	0,00
Histórico do Empenho: REFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S-10), PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS PERTECENTES A FROTA MUNICIPAL UTILIZADOS NAS ACOES DIARIAS DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO - COMP. AGOSTO/2019.									
3300	01/08/2019	02.020190- 9.08.122.0054.2058.3.3.90.30.01	23.292.691/0001-40 - AUTO POSTO TAPIRENSE LTDA	197,42	0,00	197,42	197,42	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 TAPIRA

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: REFERE-SE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), PARA O ABASTECIMENTO DO VEICULO, UTILIZADO NAS ACOES DIARIAS DO CONSELHO TUTELAR EM ATENDIMENTO A SEC. MUNIC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - COMP. AGOSTO/2019.									
3301	01/08/2019	02.020020- 9.04.122.0009.2010.3.3.90.30.01	23.292.691/0001-40 - AUTO POSTO TAPIRENSE LTDA	1.525,32	0,00	1.525,32	1.525,32	0,00	0,00
Histórico do Empenho: REFERE-SE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) PARA O ABASTECIMENTO DO VEICULO, UTILIZADO NAS ACOES DIARIAS DO GABINETE DO VICE- PREFEITO - COMP. AGOSTO/2019.									
3302	01/08/2019	02.020310- 9.06.181.0008.2009.3.3.90.30.01	23.292.691/0001-40 - AUTO POSTO TAPIRENSE LTDA	336,53	0,00	336,53	336,53	0,00	0,00
Histórico do Empenho: REFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (OLEO DIESEL S-10), PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS, UTILIZADOS NAS ACOES DIARIAS DA UNIDADE DA POLICIA CIVIL, CONF. TERMO DE CONVENIO FIRMADO ENTRE ESTE MUNICIPIO E A SEC. DE ESTADO DE SEGURANCA PUBLICA - COMP. AGOSTO/2019.									
3303	01/08/2019	02.020310- 9.06.181.0008.2008.3.3.90.30.01	23.292.691/0001-40 - AUTO POSTO TAPIRENSE LTDA	1.732,67	0,00	1.732,67	1.732,67	0,00	0,00
Histórico do Empenho: REFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), PARA ABASTECIMENTO DAS VIATURAS, UTILIZADAS NAS ACOES DIARIAS DA UNIDADE DA POLICIA MILITAR, CONF. TERMO DE CONVENIO FIRMADO ENTRE ESTE MUNICIPIO E A SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANCA PUBLICA - COMP. AGOSTO/2019.									
3304	01/08/2019	02.020090- 9.08.122.0048.2052.3.3.90.30.01	23.292.691/0001-40 - AUTO POSTO TAPIRENSE LTDA	1.465,34	0,00	1.465,34	1.465,34	0,00	0,00
Histórico do Empenho: REFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO, UTILIZADO NAS ACOES DIARIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO - COMP. AGOSTO/2019.									
3305	01/08/2019	02.020050- 9.20.608.0019.2023.3.3.90.30.01	23.292.691/0001-40 - AUTO POSTO TAPIRENSE LTDA	19.063,93	0,00	19.063,93	19.063,93	0,00	0,00
Histórico do Empenho: REFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (OLEO DIESEL COMUM E DIESEL S-10), PARA ABASTECIMENTO DE MAQUINARIOS UTILIZADOS NAS ACOES DO PROGRAMA RURAL TAP DESTE MUNICIPIO, CONF. LEI MUNICIPAL AUTORIZATIVA N 1.219/2017 - COMP. AGOSTO/2019.									
3306	01/08/2019	02.020050- 9.20.122.0018.2021.3.3.90.30.01	23.292.691/0001-40 - AUTO POSTO TAPIRENSE LTDA	1.832,51	0,00	1.832,51	1.832,51	0,00	0,00
Histórico do Empenho: REFERE-SE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) PARA O ABASTECIMENTO DO VEICULO UTILIZADO NAS ACOES DIARIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE- COMP. AGOSTO/2019.									
1606	02/08/2019	02.030010- 9.10.301.2268.2268.3.3.90.30.01	23.292.691/0001-40 - AUTO POSTO TAPIRENSE LTDA	20.752,70	0,00	20.752,70	20.752,70	0,00	0,00
Histórico do Empenho: REFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (OLEO DIESEL S-10 E GASOLINA COMUM), PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS E AMBULANCIAS UTILIZADOS NAS ACOES DIARIAS DO BLOCO DA ATENCAO BASICA E TRANSPORTE DE PACIENTES DO MUNICIPIO - COMP. AGOSTO/2019.									
1607	02/08/2019	02.030010- 9.10.305.2287.2307.3.3.90.30.01	23.292.691/0001-40 - AUTO POSTO TAPIRENSE LTDA	1.556,65	0,00	1.556,65	1.556,65	0,00	0,00
Histórico do Empenho: REFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO UTILIZADO NAS ACOES DIARIAS DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DO MUNICIPIO - COMP. AGOSTO/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: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRA

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)
1725	02/09/2019	02.030010- 9.10.301.2268.2268.3.3.90.30.01	23.292.691/0001-40 - AUTO POSTO TAPIRENSE LTDA	21.341,82	0,00	21.341,82	21.341,82	0,00	0,00
Histórico do Empenho: REFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (OLEO DIESEL S-10 E GASOLINA COMUM), PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS E AMBULANCIAS UTILIZADOS NAS ACOES DIARIAS DO BLOCO DA ATENCAO BASICA E TRANSPORTE DE PACIENTES DO MUNICIPIO - COMP. SETEMBRO/2019.									
3697	02/09/2019	02.020050- 9.20.606.0020.2093.3.3.90.30.01	23.292.691/0001-40 - AUTO POSTO TAPIRENSE LTDA	335,23	0,00	335,23	335,23	0,00	0,00
Histórico do Empenho: REFERE-SE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), PARA O ABASTECIMENTO DO VEICULO UTILIZADO NAS ACOES DIARIAS DO IMA - COMP. SETEMBRO/2019.									
3698	02/09/2019	02.020190- 9.08.122.0054.2058.3.3.90.30.01	23.292.691/0001-40 - AUTO POSTO TAPIRENSE LTDA	185,13	0,00	185,13	185,13	0,00	0,00
Histórico do Empenho: REFERE-SE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), PARA O ABASTECIMENTO DO VEICULO, UTILIZADO NAS ACOES DIARIAS DO CONSELHO TUTELAR EM ATENDIMENTO A SEC. MUNIC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - COMP. SETEMBRO/2019.									
3699	02/09/2019	02.020020- 9.04.122.0009.2010.3.3.90.30.01	23.292.691/0001-40 - AUTO POSTO TAPIRENSE LTDA	366,77	0,00	366,77	366,77	0,00	0,00
Histórico do Empenho: REFERE-SE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) PARA O ABASTECIMENTO DO VEICULO, UTILIZADO NAS ACOES DIARIAS DO GABINETE DO VICE- PREFEITO - COMP. SETEMBRO/2019.									
3700	02/09/2019	02.020310- 9.06.181.0008.2009.3.3.90.30.01	23.292.691/0001-40 - AUTO POSTO TAPIRENSE LTDA	651,89	0,00	651,89	651,89	0,00	0,00
Histórico do Empenho: REFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (OLEO DIESEL S-10), PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS, UTILIZADOS NAS ACOES DIARIAS DA UNIDADE DA POLICIA CIVIL, CONF. TERMO DE CONVENIO FIRMADO ENTRE ESTE MUNICIPIO E A SEC. DE ESTADO DE SEGURANCA PUBLICA - COMP. SETEMBRO/2019.									
3701	02/09/2019	02.020090- 9.08.122.0048.2052.3.3.90.30.01	23.292.691/0001-40 - AUTO POSTO TAPIRENSE LTDA	1.073,45	0,00	1.073,45	1.073,45	0,00	0,00
Histórico do Empenho: REFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO, UTILIZADO NAS ACOES DIARIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO - COMP. SETEMBRO/2019.									
3702	02/09/2019	02.020010- 9.04.122.0010.2005.3.3.90.30.01	23.292.691/0001-40 - AUTO POSTO TAPIRENSE LTDA	1.918,00	0,00	1.918,00	1.918,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: REFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM), PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO, UTILIZADO NAS ACOES DIARIAS DO GABINETE DA PREFEITA - COMP. SETEMBRO/2019.									
3703	02/09/2019	02.020050- 9.20.122.0018.2021.3.3.90.30.01	23.292.691/0001-40 - AUTO POSTO TAPIRENSE LTDA	578,16	0,00	578,16	578,16	0,00	0,00
Histórico do Empenho: REFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO, UTILIZADO NAS ACOES DIARIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE - COMP. SETEMBRO/2019.									
3704	02/09/2019	02.020050- 9.20.608.0019.2023.3.3.90.30.01	23.292.691/0001-40 - AUTO POSTO TAPIRENSE LTDA	10.142,26	0,00	10.142,26	10.142,26	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 TAPIRA

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: REFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL COMUM), PARA ABASTECIMENTO DE MAQUINARIOS UTILIZADOS NAS ACOES DO PROGRAMA RURAL TAP DESTE MUNICIPIO, CONF. LEI MUNICIPAL AUTORIZATIVA N 1.219/2017 - COMP. SETEMBRO/2019.									
3705	02/09/2019	02.020030- 9.04.122.0010.2011.3.3.90.30.01	23.292.691/0001-40 - AUTO POSTO TAPIRENSE LTDA	2.306,07	0,00	2.306,07	2.306,07	0,00	0,00
Histórico do Empenho: REFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM), PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS PERTECENTES A FROTA MUNICIPAL, CONVENIADOS E CONTRATADOS, LOTADOS NESTA SECRETARIA - COMP. SETEMBRO/2019.									
3706	02/09/2019	02.020100- 9.12.361.0062.2066.3.3.90.30.01	23.292.691/0001-40 - AUTO POSTO TAPIRENSE LTDA	4.483,45	0,00	4.483,45	4.483,45	0,00	0,00
Histórico do Empenho: REFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S-10), PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS PERTECENTES A FROTA MUNICIPAL UTILIZADOS NAS ACOES DIARIAS DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO - COMP. SETEMBRO/2019.									
3707	02/09/2019	02.020310- 9.06.181.0008.2008.3.3.90.30.01	23.292.691/0001-40 - AUTO POSTO TAPIRENSE LTDA	1.546,64	0,00	1.546,64	1.546,64	0,00	0,00
Histórico do Empenho: REFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), PARA ABASTECIMENTO DAS VIATURAS, UTILIZADAS NAS ACOES DIARIAS DA UNIDADE DA POLICIA MILITAR, CONF. TERMO DE CONVENIO FIRMADO ENTRE ESTE MUNICIPIO E A SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANCA PUBLICA - COMP. SETEMBRO/2019.									
3708	02/09/2019	02.020070- 9.26.782.0039.2043.3.3.90.30.01	23.292.691/0001-40 - AUTO POSTO TAPIRENSE LTDA	39.315,44	0,01	39.315,44	39.315,44	0,00	0,00
Histórico do Empenho: REFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (OLEO DIESEL S-10), PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS E MAQUINARIOS, UTILIZADOS NA MANUTENCAO DAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO - COMP. SETEMBRO/2019.									
3709	02/09/2019	02.020070- 9.15.122.0010.2041.3.3.90.30.01	23.292.691/0001-40 - AUTO POSTO TAPIRENSE LTDA	23.045,27	0,01	23.045,27	23.045,27	0,00	0,00
Histórico do Empenho: REFERE-SE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL COMUM) PARA O ABASTECIMENTO DOS VEICULOS PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL E CONTRATADOS,UTILIZADOS NAS ACOES DIARIAS DESTA SECRETARIA - COMP. SETEMBRO/2019.									
1870	01/10/2019	02.030010- 9.10.301.2268.2268.3.3.90.30.01	23.292.691/0001-40 - AUTO POSTO TAPIRENSE LTDA	20.993,12	0,00	20.993,12	20.993,12	0,00	0,00
Histórico do Empenho: REFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (OLEO DIESEL S-10 E GASOLINA COMUM), PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS E AMBULANCIAS UTILIZADOS NAS ACOES DIARIAS DO BLOCO DA ATENCAO BASICA E TRANSPORTE DE PACIENTES DO MUNICIPIO - COMP. OUTUBRO/2019.									
4116	01/10/2019	02.020050- 9.20.606.0020.2093.3.3.90.30.01	23.292.691/0001-40 - AUTO POSTO TAPIRENSE LTDA	169,26	0,00	169,26	169,26	0,00	0,00
Histórico do Empenho: REFERE-SE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), PARA O ABASTECIMENTO DO VEICULO UTILIZADO NAS ACOES DIARIAS DO IMA - COMP. OUTUBRO/2019.									
4117	01/10/2019	02.020020- 9.04.122.0009.2010.3.3.90.30.01	23.292.691/0001-40 - AUTO POSTO TAPIRENSE LTDA	399,42	0,00	399,42	399,42	0,00	0,00
Histórico do Empenho: REFERE-SE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) PARA O ABASTECIMENTO DO VEICULO, UTILIZADO NAS ACOES DIARIAS DO GABINETE DO VICE- PREFEITO - COMP. OUTUBRO/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: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRA

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)
4118	01/10/2019	02.020010- 9.04.122.0010.2005.3.3.90.30.01	23.292.691/0001-40 - AUTO POSTO TAPIRENSE LTDA	709,03	0,00	709,03	709,03	0,00	0,00
Histórico do Empenho: REFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM), PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO, UTILIZADO NAS ACOES DIARIAS DO GABINETE DA PREFEITA - COMP. OUTUBRO/2019.									
4119	01/10/2019	02.020310- 9.06.181.0008.2009.3.3.90.30.01	23.292.691/0001-40 - AUTO POSTO TAPIRENSE LTDA	575,94	0,00	575,94	575,94	0,00	0,00
Histórico do Empenho: REFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S-10), PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS, UTILIZADOS NAS ACOES DIARIAS DA UNIDADE DA POLICIA CIVIL, CONF. TERMO DE CONVENIO FIRMADO ENTRE ESTE MUNICIPIO E A SEC. DE ESTADO DE SEGURANCA PUBLICA - COMP. OUTUBRO/2019.									
4120	01/10/2019	02.020030- 9.04.122.0010.2011.3.3.90.30.01	23.292.691/0001-40 - AUTO POSTO TAPIRENSE LTDA	2.337,14	0,00	2.337,14	2.337,14	0,00	0,00
Histórico do Empenho: REFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS PERTECENTES A FROTA MUNICIPAL, CONVENIADOS E CONTRATADOS, LOTADOS NESTA SECRETARIA - COMP. OUTUBRO/2019.									
4121	01/10/2019	02.020050- 9.20.122.0018.2021.3.3.90.30.01	23.292.691/0001-40 - AUTO POSTO TAPIRENSE LTDA	1.035,47	0,00	1.035,47	1.035,47	0,00	0,00
Histórico do Empenho: REFERE-SE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), PARA O ABASTECIMENTO DO VEICULO UTILIZADO NAS ACOES DIARIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE - COMP. OUTUBRO/2019.									
4122	01/10/2019	02.020190- 9.08.122.0054.2058.3.3.90.30.01	23.292.691/0001-40 - AUTO POSTO TAPIRENSE LTDA	201,19	0,00	201,19	201,19	0,00	0,00
Histórico do Empenho: REFERE-SE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), PARA O ABASTECIMENTO DO VEICULO, UTILIZADO NAS ACOES DIARIAS DO CONSELHO TUTELAR EM ATENDIMENTO A SEC. MUNIC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - COMP. OUTUBRO/2019.									
4123	01/10/2019	02.020310- 9.06.181.0008.2008.3.3.90.30.01	23.292.691/0001-40 - AUTO POSTO TAPIRENSE LTDA	2.164,14	0,00	2.164,14	2.164,14	0,00	0,00
Histórico do Empenho: REFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), PARA ABASTECIMENTO DAS VIATURAS, UTILIZADAS NAS ACOES DIARIAS DA UNIDADE DA POLICIA MILITAR, CONF. TERMO DE CONVENIO FIRMADO ENTRE ESTE MUNICIPIO E A SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANCA PUBLICA - COMP. OUTUBRO/2019.									
4124	01/10/2019	02.020100- 9.12.361.0062.2066.3.3.90.30.01	23.292.691/0001-40 - AUTO POSTO TAPIRENSE LTDA	4.102,98	0,00	4.102,98	4.102,98	0,00	0,00
Histórico do Empenho: REFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S-10), PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS PERTECENTES A FROTA MUNICIPAL UTILIZADOS NAS ACOES DIARIAS DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO - COMP. OUTUBRO/2019.									
4125	01/10/2019	02.020090- 9.08.122.0048.2052.3.3.90.30.01	23.292.691/0001-40 - AUTO POSTO TAPIRENSE LTDA	986,80	0,00	986,80	986,80	0,00	0,00
Histórico do Empenho: REFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO, UTILIZADO NAS ACOES DIARIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO - COMP. OUTUBRO/2019.									
4126	01/10/2019	02.020070- 9.15.122.0010.2041.3.3.90.30.01	23.292.691/0001-40 - AUTO POSTO TAPIRENSE LTDA	35.804,84	0,00	35.804,84	35.804,84	0,00	0,00

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

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRA

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: REFERE-SE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL COMUM) PARA O ABASTECIMENTO DOS VEICULOS PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL E CONTRATADOS,UTILIZADOS NAS ACOES DIARIAS DESTA SECRETARIA - COMP. OUTUBRO/2019.									
4127	01/10/2019	02.020070- 9.26.782.0039.2043.3.3.90.30.01	23.292.691/0001-40 - AUTO POSTO TAPIRENSE LTDA	37.270,16	0,00	37.270,16	37.270,16	0,00	0,00
Histórico do Empenho: REFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (OLEO DIESEL S-10), PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS E MAQUINARIOS, UTILIZADOS NA MANUTENCAO DAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO - COMP. OUTUBRO/2019.									
2057	01/11/2019	02.030010- 9.10.301.2268.2268.3.3.90.30.01	23.292.691/0001-40 - AUTO POSTO TAPIRENSE LTDA	20.088,14	0,00	20.088,14	20.088,14	0,00	0,00
Histórico do Empenho: REFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (OLEO DIESEL S-10 E GASOLINA COMUM), PARAABASTECIMENTO DOS VEICULOS E AMBULANCIAS UTILIZADOS NAS ACOES DIARIAS DO BLOCO DA ATENCAO BASICA E TRANSPORTE DE PACIENTES DO MUNICIPIO - COMP. NOVEMBRO/2019.									
4568	01/11/2019	02.020010- 9.04.122.0010.2005.3.3.90.30.01	23.292.691/0001-40 - AUTO POSTO TAPIRENSE LTDA	4.354,69	0,00	4.354,69	4.354,69	0,00	0,00
Histórico do Empenho: REFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM), PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO, UTILIZADO NAS ACOES DIARIAS DO GABINETE DA PREFEITA - COMP. NOVEMBRO/2019.									
4569	01/11/2019	02.020050- 9.20.606.0020.2093.3.3.90.30.01	23.292.691/0001-40 - AUTO POSTO TAPIRENSE LTDA	378,73	0,00	378,73	378,73	0,00	0,00
Histórico do Empenho: REFERE-SE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), PARA O ABASTECIMENTO DO VEICULO UTILIZADO NAS ACOES DIARIAS DO IMA - COMP. NOVEMBRO/2019.									
4570	01/11/2019	02.020070- 9.15.122.0010.2041.3.3.90.30.01	23.292.691/0001-40 - AUTO POSTO TAPIRENSE LTDA	36.707,64	0,00	36.707,64	36.707,64	0,00	0,00
Histórico do Empenho: REFERE-SE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL COMUM) PARA O ABASTECIMENTO DOS VEICULOS PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL E CONTRATADOS,UTILIZADOS NAS ACOES DIARIAS DESTA SECRETARIA - COMP. NOVEMBRO/2019.									
4571	01/11/2019	02.020070- 9.26.782.0039.2043.3.3.90.30.01	23.292.691/0001-40 - AUTO POSTO TAPIRENSE LTDA	43.705,46	0,00	43.705,46	43.705,46	0,00	0,00
Histórico do Empenho: REFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (OLEO DIESEL S-10), PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS E MAQUINARIOS, UTILIZADOS NA MANUTENCAO DAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO - COMP. NOVEMBRO/2019.									
4572	01/11/2019	02.020310- 9.06.181.0008.2009.3.3.90.30.01	23.292.691/0001-40 - AUTO POSTO TAPIRENSE LTDA	614,57	0,01	614,57	614,57	0,00	0,00
Histórico do Empenho: REFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S-10 E GASOLINA COMUM), PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS, UTILIZADOS NAS ACOES DIARIAS DA UNIDADE DA POLICIA CIVIL, CONF. TERMO DE CONVENIO FIRMADO ENTRE ESTE MUNICIPIO E A SEC. DE ESTADO DESEGURANCA PUBLICA - COMP.NOVEMBRO/2019.									
4573	01/11/2019	02.020310- 9.06.181.0008.2008.3.3.90.30.01	23.292.691/0001-40 - AUTO POSTO TAPIRENSE LTDA	1.725,93	0,00	1.725,93	1.725,93	0,00	0,00
Histórico do Empenho: REFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), PARA ABASTECIMENTO DAS VIATURAS, UTILIZADAS NAS ACOES DIARIAS DA UNIDADE DA POLICIA MILITAR, CONF. TERMEDE CONVENIO FIRMADO ENTRE ESTE MUNICIPIO E A SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANCA PUBLICA - COMP. NOVEMBRO/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: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRA

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)
4574	01/11/2019	02.020020- 9.04.122.0009.2010.3.3.90.30.01	23.292.691/0001-40 - AUTO POSTO TAPIRENSE LTDA	1.305,52	0,00	1.305,52	1.305,52	0,00	0,00
Histórico do Empenho: REFERE-SE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) PARA O ABASTECIMENTO DO VEICULO, UTILIZADO NAS ACOES DIARIAS DO GABINETE DO VICE- PREFEITO - COMP. NOVEMBRO/2019.									
4575	01/11/2019	02.020050- 9.20.122.0018.2021.3.3.90.30.01	23.292.691/0001-40 - AUTO POSTO TAPIRENSE LTDA	1.704,53	0,00	1.704,53	1.704,53	0,00	0,00
Histórico do Empenho: REFERE-SE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), PARA O ABASTECIMENTO DO VEICULO UTILIZADO NAS ACOES DIARIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE - COMP. NOVEMBRO/2019.									
4576	01/11/2019	02.020190- 9.08.122.0054.2058.3.3.90.30.01	23.292.691/0001-40 - AUTO POSTO TAPIRENSE LTDA	196,08	0,00	196,08	196,08	0,00	0,00
Histórico do Empenho: REFERE-SE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), PARA O ABASTECIMENTO DO VEICULO, UTILIZADO NAS ACOES DIARIAS DO CONSELHO TUTELAR EM ATENDIMENTO A SEC. MUNIC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - COMP. NOVEMBRO/2019.									
4577	01/11/2019	02.020090- 9.08.122.0048.2052.3.3.90.30.01	23.292.691/0001-40 - AUTO POSTO TAPIRENSE LTDA	1.967,67	0,00	1.967,67	1.967,67	0,00	0,00
Histórico do Empenho: REFERE-SE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), PARA O ABASTECIMENTO DO VEICULO, UTILIZADO NAS ACOES DIARIAS DO CONSELHO TUTELAR EM ATENDIMENTO A SEC. MUNIC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - COMP. NOVEMBRO/2019.									
4578	01/11/2019	02.020100- 9.12.361.0062.2066.3.3.90.30.01	23.292.691/0001-40 - AUTO POSTO TAPIRENSE LTDA	5.036,04	0,00	5.036,04	5.036,04	0,00	0,00
Histórico do Empenho: REFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S-10), PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS PERTECENTES A FROTA MUNICIPAL UTILIZADOS NAS ACOES DIARIAS DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTA MUNICIPIO - COMP. NOVEMBRO/2019.									
4579	01/11/2019	02.020030- 9.04.122.0010.2011.3.3.90.30.01	23.292.691/0001-40 - AUTO POSTO TAPIRENSE LTDA	2.523,31	0,00	2.523,31	2.523,31	0,00	0,00
Histórico do Empenho: REFERE-SE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) PARA O ABASTECIMENTO DOS VEICULOS, UTILIZADOS NAS ACOES DIARIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO - COMP. NOVEMBRO/2019.									
2384	31/12/2019	02.030010- 9.10.301.2268.2268.3.3.90.30.01	23.292.691/0001-40 - AUTO POSTO TAPIRENSE LTDA	19.658,58	0,00	0,00	0,00	0,00	19.658,58
Histórico do Empenho: REFERE-SE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) PARA O ABASTECIMENTO DOS VEICULOS, UTILIZADOS NAS ACOES DIARIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO - COMP. DEZEMBRO/2019.									
5436	31/12/2019	02.020020- 9.04.122.0009.2010.3.3.90.30.01	23.292.691/0001-40 - AUTO POSTO TAPIRENSE LTDA	1.555,63	0,00	0,00	0,00	0,00	1.555,63
Histórico do Empenho: REFERE-SE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) PARA O ABASTECIMENTO DO VEICULO, UTILIZADO NAS ACOES DIARIAS DO GABINETE DO VICE- PREFEITO - COMP. DEZEMBRO/2019.									
5437	31/12/2019	02.020070- 9.15.122.0010.2041.3.3.90.30.01	23.292.691/0001-40 - AUTO POSTO TAPIRENSE LTDA	20.496,59	0,00	0,00	0,00	0,00	20.496,59

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: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRA

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: REFERE-SE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL COMUM) PARA O ABASTECIMENTO DOS VEICULOS PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL E CONTRATADOS,UTILIZADOS NAS ACOES DIARIAS DESTA SECRETARIA - COMP. DEZEMBRO/2019.									
5438	31/12/2019	02.020070- 9.26.782.0039.2043.3.3.90.30.01	23.292.691/0001-40 - AUTO POSTO TAPIRENSE LTDA	29.838,60	0,00	0,00	0,00	0,00	29.838,60
Histórico do Empenho: REFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (OLEO DIESEL S-10), PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS E MAQUINARIOS, UTILIZADOS NA MANUTENCAO DAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO - COMP. DEZEMBRO/2019.									
5439	31/12/2019	02.020010- 9.04.122.0010.2005.3.3.90.30.01	23.292.691/0001-40 - AUTO POSTO TAPIRENSE LTDA	3.519,61	0,00	0,00	0,00	0,00	3.519,61
Histórico do Empenho: REFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM), PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO, UTILIZADO NAS ACOES DIARIAS DO GABINETE DA PREFEITA - COMP. DEZEMBRO/2019.									
5440	31/12/2019	02.020090- 9.08.122.0048.2052.3.3.90.30.01	23.292.691/0001-40 - AUTO POSTO TAPIRENSE LTDA	1.662,65	0,00	0,00	0,00	0,00	1.662,65
Histórico do Empenho: REFERE-SE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), PARA O ABASTECIMENTO DO VEICULO, UTILIZADO NAS ACOES DIARIAS DO CONSELHO TUTELAR EM ATENDIMENTO A SEC. MUNIC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - COMP. DEZEMBRO/2019.									
5441	31/12/2019	02.020050- 9.20.122.0018.2021.3.3.90.30.01	23.292.691/0001-40 - AUTO POSTO TAPIRENSE LTDA	6.426,53	0,00	0,00	0,00	0,00	6.426,53
Histórico do Empenho: REFERE-SE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL COMUM), PARA O ABASTECIMENTO DOS VEICULOS UTILIZADO NAS ACOES DIARIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE - COMP.DEZEMBRO/2019.									
5442	31/12/2019	02.020050- 9.20.606.0020.2093.3.3.90.30.01	23.292.691/0001-40 - AUTO POSTO TAPIRENSE LTDA	198,37	0,00	0,00	0,00	0,00	198,37
Histórico do Empenho: REFERE-SE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), PARA O ABASTECIMENTO DO VEICULO UTILIZADO NAS ACOES DIARIAS DO IMA - COMP. DEZEMBRO/2019.									
5443	31/12/2019	02.020190- 9.08.122.0054.2058.3.3.90.30.01	23.292.691/0001-40 - AUTO POSTO TAPIRENSE LTDA	209,27	0,00	0,00	0,00	0,00	209,27
Histórico do Empenho: REFERE-SE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), PARA O ABASTECIMENTO DO VEICULO, UTILIZADO NAS ACOES DIARIAS DO CONSELHO TUTELAR EM ATENDIMENTO A SEC. MUNIC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - COMP. DEZEMBRO/2019.									
5444	31/12/2019	02.020100- 9.12.361.0062.2066.3.3.90.30.01	23.292.691/0001-40 - AUTO POSTO TAPIRENSE LTDA	1.365,54	0,00	0,00	0,00	0,00	1.365,54
Histórico do Empenho: REFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S-10), PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS PERTECENTES A FROTA MUNICIPAL UTILIZADOS NAS ACOES DIARIAS DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO - COMP. DEZEMBRO/2019									
5445	31/12/2019	02.020030- 9.04.122.0010.2011.3.3.90.30.01	23.292.691/0001-40 - AUTO POSTO TAPIRENSE LTDA	3.144,91	0,00	0,00	0,00	0,00	3.144,91
Histórico do Empenho: REFERE-SE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) PARA O ABASTECIMENTO DOS VEICULOS, UTILIZADOS NAS ACOES DIARIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO - COMP. DEZEMBRO/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: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRA

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)
5446	31/12/2019	02.020310- 9.06.181.0008.2009.3.3.90.30.01	23.292.691/0001-40 - AUTO POSTO TAPIRENSE LTDA	849,79	0,00	0,00	0,00	0,00	849,79
Histórico do Empenho: REFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S-10 E GASOLINA COMUM), PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS, UTILIZADOS NAS ACOES DIARIAS DA UNIDADE DA POLICIA CIVIL, CONF. TERMO DE CONVENIO FIRMADO ENTRE ESTE MUNICIPIO E A SEC. DE ESTADO DESEGURANCA PUBLICA - COMP.DEZEMBRO/2019.									
5447	31/12/2019	02.020310- 9.06.181.0008.2008.3.3.90.30.01	23.292.691/0001-40 - AUTO POSTO TAPIRENSE LTDA	2.432,72	0,00	0,00	0,00	0,00	2.432,72
Histórico do Empenho: REFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), PARA ABASTECIMENTO DAS VIATURAS, UTILIZADAS NAS ACOES DIARIAS DA UNIDADE DA POLICIA MILITAR, CONF. TERMODE CONVENIO FIRMADO ENTRE ESTE MUNICIPIO E A SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANCA PUBLICA - COMP. DEZEMBRO/2019.									
Total por Órgão				1.265.428,58	48.979,66	1.174.069,79	1.174.069,79	0,00	91.358,79
Total				1.265.428,58	48.979,66	1.174.069,79	1.174.069,79	0,00	91.358,79

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