

Município: 3116209 - Chiador

Exercício: 2021

Data e Hora de Geração: 04/04/2023 16:39:47

Histórico das Remessas: 03/04/2023

Período: Janeiro à Dezembro

Crítérios de Seleção: Coordenadoria: 1ª Cfm - 1ª Coord. De Fiscalização Dos Municípios, Região de Planejamento: Mata, Órgão: Todos, Unidade Orçamentária: 01.01010 - Gabinete da Câmara Municipal, 02.02010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E NEGOCIOS JURIDIC, 02.02020 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS, 02.02030 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, 02.02040 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA, 02.02050 - SERVICO DE ..., Função: 12 - Educação, Ação: 1002 - CONSTRUCAO DA ESCOLA PENHA LONGA, 1008 - AMPLIACAO E MELHORAMENTO DE PREDIOS PUBLICOS, 1009 - AQUISICAO E MODERNIZACAO DE EQUIPAMENTOS, 1209 - AQUISICAO E MODERNIZACAO DE EQUIPAMENTOS EDUC ADM, 2013 - MANUTENCAO DO ORGAO MUNICIPAL DE EDUCACAO, 2014 - MANUTENCAO DO PAGAMENTO DE INATIVOS, 2015 ..., Fontes de Recurso: 101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação, 201 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação, Número do Empenho: 2360; 2412; 2359

Relação de Empenhos

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

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CHIADOR

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)
2359	21/12/2021	02.020300-9.12.365.0019.2019.3.3.90.32.99	03.291.912/0001-58 - MULTISEG UNIFORMES E EQUIPAMENTOS LTDA	12.132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.132,00
Histórico do Empenho: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UNIFORMES ESCOLARES, EM ATENDIMENTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.									
2360	21/12/2021	02.020300-9.12.361.0016.2016.3.3.90.32.99	03.291.912/0001-58 - MULTISEG UNIFORMES E EQUIPAMENTOS LTDA	44.448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.448,00
Histórico do Empenho: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UNIFORMES ESCOLARES, EM ATENDIMENTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.									
2412	30/12/2021	02.020300-9.12.361.0016.2016.3.3.90.32.99	11.371.364/0001-02 - M UNIFORMES INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	38.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.250,00
Histórico do Empenho: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MOCHILAS E PORTA LÁPIS ESCOLAR.									
Total por Órgão				94.830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94.830,00
Total				94.830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94.830,00

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