

Município: 3116209 - Chiador

Exercício: 2022

Data e Hora de Geração: 17/08/2023 14:23:55

Histórico das Remessas: 16/08/2023

Período: Janeiro à Dezembro

Crítérios de Seleção: Coordenadoria: 1ª Cfm - 1ª Coord. De Fiscalização Dos Municípios, Região de Planejamento: Mata, Órgão: Todos, Função: 10 - Saúde, Fontes de Recurso: 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde, 202 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde, Número do Empenho: 55; 56; 57; 58; 59; 60; 61; 62; 64; 65; 66; 68; 69; 70; 71; 72; 73; 74; 233; 279; 316; 421; 423; 424; 425; 446; 468; 472; 473; 478; 496; 504; 505; 510; 543; 616; 625; 657; 679; 719; 759; 760; 793; 868; 923; 924; 926; 927; 941; 1012; 1090; 1219; 1283; 1315; 1398; 1439; 1481; 1486; 1497; 1519; 1528; 1551; 1556; 1560; 1630; 1698; 1740; 1750; 1758; 1790; 1792; 1834; 1837; 1862; 1869; 1913; 1918; 1919; 2050; 2052; 2079; 2124; 2125; 2194; 2260; 2265; 2290; 2320; 2324; 2340; 2341; 2371; 2386; 2387; 2393; 2401; 2484; 2494; 2520; 2532; 2638; 2648; 2652; 2663; 2664; 2665; 2666; 2667; 2669; 2670; 2671; 2672; 2673; 2674; 2675; 2676; 2677; 2678; 2679; 2680; 2681; 2682; 2683; 2684; 2689; 2692; 2806; 2822; 2837; 2838; 2850; 2853; 2856; 2858; 2882; 2930; 2932; 3022; 3033; 3104; 3114; 3130

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 Empenho¹	Valor Liquidado (B)	Valor Pago (C)	Outras Baixas (D)	Saldo a Pagar (A - C - D)
55	03/01/2022	02.060010-9.10.122.0003.2049.3.3.90.14.05	079.499.837-28 - DENILSON PEREIRA LUCIANO	1.757,25	242,75	1.757,25	1.757,25	0,00	0,00
Histórico do Empenho: VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS DE MOTORISTAS PARA COBERTURA COM DESPESAS DE VIAGENS, ATÉ 31/12/2022, CONFORME LEI Nº 941 DE 25 DE MARÇO DE 2019.									
56	03/01/2022	02.060010-9.10.122.0003.2049.3.3.90.14.05	057.943.067-77 - ANTONIO CARLOS DE SOUZA JUNIOR	4.603,50	296,50	4.603,50	4.603,50	0,00	0,00
Histórico do Empenho: VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS DE MOTORISTAS PARA COBERTURA COM DESPESAS DE VIAGENS, ATÉ 31/12/2022, CONFORME LEI Nº 941 DE 25 DE MARÇO DE 2019.									
57	03/01/2022	02.060010-9.10.122.0003.2049.3.3.90.14.05	140.016.067-71 - JEFERSON DA COSTA MIRANDA	1.988,25	1.011,75	1.988,25	1.988,25	0,00	0,00
Histórico do Empenho: VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS DE MOTORISTAS PARA COBERTURA COM DESPESAS DE VIAGENS, ATÉ 31/12/2022, CONFORME LEI Nº 941 DE 25 DE MARÇO DE 2019.									
58	03/01/2022	02.060010-9.10.122.0003.2049.3.3.90.14.05	046.423.376-36 - FAGNER SILVA GONÇALVES	5.544,00	1.456,00	5.544,00	5.544,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS DE MOTORISTAS PARA COBERTURA COM DESPESAS DE VIAGENS, ATÉ 31/12/2022, CONFORME LEI Nº 941 DE 25 DE MARÇO DE 2019.									
59	03/01/2022	02.060010-9.10.122.0003.2049.3.3.90.14.05	655.105.427-72 - JOSE FLAVIO DE C. MONTEIRO	2.516,25	1.283,75	2.516,25	2.516,25	0,00	0,00
Histórico do Empenho: VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS DE MOTORISTAS PARA COBERTURA COM DESPESAS DE VIAGENS, ATÉ 31/12/2022, CONFORME LEI Nº 941 DE 25 DE MARÇO DE 2019.									
60	03/01/2022	02.060010-9.10.122.0003.2049.3.3.90.14.05	025.015.667-93 - JOSE LUIZ DE MELO	2.788,50	711,50	2.788,50	2.788,50	0,00	0,00

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

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CHIADOR

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 POR ESTIMATIVA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS DE MOTORISTAS PARA COBERTURA COM DESPESAS DE VIAGENS, ATÉ 31/12/2022, CONFORME LEI Nº 941 DE 25 DE MARÇO DE 2019.									
61	03/01/2022	02.060010-9.10.122.0003.2049.3.3.90.14.05	094.243.337-81 - LUIZ EDUARDO CUNHA DE ARAÚJO	3.333,00	367,00	3.333,00	3.333,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS DE MOTORISTAS PARA COBERTURA COM DESPESAS DE VIAGENS, ATÉ 31/12/2022, CONFORME LEI Nº 941 DE 25 DE MARÇO DE 2019.									
62	03/01/2022	02.060010-9.10.122.0003.2049.3.3.90.14.05	024.313.287-59 - MARCIO CARDOZO FERREIRA	1.683,00	317,00	1.683,00	1.683,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS DE MOTORISTAS PARA COBERTURA COM DESPESAS DE VIAGENS, ATÉ 31/12/2022, CONFORME LEI Nº 941 DE 25 DE MARÇO DE 2019.									
64	03/01/2022	02.060010-9.10.122.0003.2049.3.3.90.14.05	071.284.416-38 - LUIZ RICARDO DA COSTA SILVA	2.433,75	566,25	2.433,75	2.433,75	0,00	0,00
Histórico do Empenho: VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS DE MOTORISTAS PARA COBERTURA COM DESPESAS DE VIAGENS, ATÉ 31/12/2022, CONFORME LEI Nº 941 DE 25 DE MARÇO DE 2019.									
65	03/01/2022	02.060010-9.10.122.0003.2049.3.3.90.14.05	005.178.567-60 - MARCIO DA CUNHA FREITAS	2.013,00	187,00	2.013,00	2.013,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS DE MOTORISTAS PARA COBERTURA COM DESPESAS DE VIAGENS, ATÉ 31/12/2022, CONFORME LEI Nº 941 DE 25 DE MARÇO DE 2019.									
66	03/01/2022	02.060010-9.10.122.0003.2049.3.3.90.14.05	008.927.737-66 - MARCIO DE CARVALHO MATTOS	2.310,00	690,00	2.310,00	2.310,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS DE MOTORISTAS PARA COBERTURA COM DESPESAS DE VIAGENS, ATÉ 31/12/2022, CONFORME LEI Nº 941 DE 25 DE MARÇO DE 2019.									
68	03/01/2022	02.060010-9.10.122.0003.2049.3.3.90.14.05	002.664.957-88 - PAULO SÉRGIO DA SILVA	2.202,75	797,25	2.202,75	2.202,75	0,00	0,00
Histórico do Empenho: VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS DE MOTORISTAS PARA COBERTURA COM DESPESAS DE VIAGENS, ATÉ 31/12/2022, CONFORME LEI Nº 941 DE 25 DE MARÇO DE 2019.									
69	03/01/2022	02.060010-9.10.122.0003.2049.3.3.90.14.05	085.022.126-99 - RODRIGO HENRIQUE SILVA CARVALHO	3.060,75	739,25	3.060,75	3.060,75	0,00	0,00
Histórico do Empenho: VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS DE MOTORISTAS PARA COBERTURA COM DESPESAS DE VIAGENS, ATÉ 31/12/2022, CONFORME LEI Nº 941 DE 25 DE MARÇO DE 2019.									
70	03/01/2022	02.060010-9.10.122.0003.2049.3.3.90.14.05	766.028.007-44 - PEDRO HENRIQUE DA ROCHA MATTOS	2.714,25	1.285,75	2.714,25	2.714,25	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 CHIADOR

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 POR ESTIMATIVA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS DE MOTORISTAS PARA COBERTURA COM DESPESAS DE VIAGENS, ATÉ 31/12/2022, CONFORME LEI Nº 941 DE 25 DE MARÇO DE 2019.									
71	03/01/2022	02.060010-9.10.122.0003.2049.3.3.90.14.05	052.952.736-79 - VALDIR DA COSTA COSTA	1.229,25	770,75	1.229,25	1.229,25	0,00	0,00
Histórico do Empenho: VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS DE MOTORISTAS PARA COBERTURA COM DESPESAS DE VIAGENS, ATÉ 31/12/2022, CONFORME LEI Nº 941 DE 25 DE MARÇO DE 2019.									
72	03/01/2022	02.060010-9.10.122.0003.2049.3.3.90.14.05	080.995.147-93 - VINICIUS DE OLIVEIRA ALVES	5.214,00	786,00	5.214,00	5.214,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS DE MOTORISTAS PARA COBERTURA COM DESPESAS DE VIAGENS, ATÉ 31/12/2022, CONFORME LEI Nº 941 DE 25 DE MARÇO DE 2019.									
73	03/01/2022	02.060010-9.10.122.0003.2049.3.3.90.14.05	841.715.617-87 - GILMAR XAVIER	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS DE MOTORISTAS PARA COBERTURA COM DESPESAS DE VIAGENS, ATÉ 31/12/2022, CONFORME LEI Nº 941 DE 25 DE MARÇO DE 2019.									
74	03/01/2022	02.060010-9.10.122.0003.2049.3.3.90.14.05	135.117.457-64 - ROMULO DOS SANTOS BARROS	2.730,75	1.169,25	2.730,75	2.730,75	0,00	0,00
Histórico do Empenho: VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS DE MOTORISTAS PARA COBERTURA COM DESPESAS DE VIAGENS, ATÉ 31/12/2022, CONFORME LEI Nº 941 DE 25 DE MARÇO DE 2019.									
233	03/01/2022	02.060010-9.10.122.0003.2049.3.3.90.39.16	40.993.285/0001-23 - ITAMAR DE VASCONCELOS SILVA 03697364600	2.750,00	0,00	2.750,00	2.750,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MECÂNICA AUTOMOTIVA PARA OS VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS DA FROTA MUNICIPAL.									
279	03/01/2022	02.060010-9.10.122.0003.2049.3.3.90.39.99	26.455.555/0001-11 - GC TECNOLOGIA COMÉRCIO E SERVIÇOS DE EQUIP.ELETRÔNICOS LTDA	1.783,90	14,90	1.783,90	1.783,90	0,00	0,00
Histórico do Empenho: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À LOCAÇÃO DE LICENÇA IPONTO - SOFTWARE PARA FUNCIONAMENTO DO PONTO ELETRÔNICO NO EXERCÍCIO DE 2022.									
316	05/01/2022	02.060010-9.10.122.0003.2049.3.3.90.30.01	18.942.656/0001-99 - POSTO COMPANHEIRO LTDA	16.343,69	0,00	16.343,69	16.343,69	0,00	0,00
Histórico do Empenho: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EVENTUAL E FUTURA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA ABASTECIMENTO DA FROTA MUNICIPAL.									
421	28/01/2022	02.060010-9.10.122.0003.2049.3.3.90.30.01	18.942.656/0001-99 - POSTO COMPANHEIRO LTDA	0,00	1.306,40	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CHIADOR

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 REFERENTE A EVENTUAL E FUTURA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA ABASTECIMENTO DA FROTA MUNICIPAL.									
423	28/01/2022	02.060010- 9.10.122.0003.2049.3.3.90.30.01	18.942.656/0001-99 - POSTO COMPANHEIRO LTDA	1.306,40	0,00	1.306,40	1.306,40	0,00	0,00
Histórico do Empenho: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EVENTUAL E FUTURA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA ABASTECIMENTO DA FROTA MUNICIPAL.									
424	28/01/2022	02.060010- 9.10.122.0003.2049.3.3.90.30.01	18.942.656/0001-99 - POSTO COMPANHEIRO LTDA	15.070,54	0,00	15.070,54	15.070,54	0,00	0,00
Histórico do Empenho: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EVENTUAL E FUTURA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA ABASTECIMENTO DA FROTA MUNICIPAL.									
425	28/01/2022	02.060010- 9.10.122.0003.2049.3.3.90.30.01	18.942.656/0001-99 - POSTO COMPANHEIRO LTDA	1.098,66	0,00	1.098,66	1.098,66	0,00	0,00
Histórico do Empenho: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EVENTUAL E FUTURA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA ABASTECIMENTO DA FROTA MUNICIPAL.									
446	31/01/2022	02.060010- 9.10.122.0003.2049.3.3.90.30.01	18.942.656/0001-99 - POSTO COMPANHEIRO LTDA	2.171,39	0,01	2.171,39	2.171,39	0,00	0,00
Histórico do Empenho: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EVENTUAL E FUTURA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA ABASTECIMENTO DA FROTA MUNICIPAL.									
468	01/02/2022	02.060010- 9.10.122.0003.2049.3.3.90.30.22	10.282.328/0001-00 - COELHO E SILVA COMERCIO E SERVICOS LTDA	1.196,00	0,00	1.196,00	1.196,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EVENTUAL E FUTURA AQUISIÇÃO ALIMENTOS, MATERIAIS DE CONSUMO, EPI S E MATERIAIS DE LIMPEZA, EM ATENDIMENTO AOS DIVERSOS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO.									
472	01/02/2022	02.060010- 9.10.122.0003.2049.3.3.90.30.22	24.131.965/0001-81 - WE COMERCIAL DO CARMO LTDA - ME	1.122,10	0,00	1.122,10	1.122,10	0,00	0,00
Histórico do Empenho: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EVENTUAL E FUTURA AQUISIÇÃO ALIMENTOS, MATERIAIS DE CONSUMO, EPI S E MATERIAIS DE LIMPEZA, EM ATENDIMENTO AOS DIVERSOS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO.									
473	01/02/2022	02.060010- 9.10.122.0003.2049.3.3.90.30.21	24.131.965/0001-81 - WE COMERCIAL DO CARMO LTDA - ME	1.498,00	0,00	1.498,00	1.498,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EVENTUAL E FUTURA AQUISIÇÃO ALIMENTOS, MATERIAIS DE CONSUMO, EPI S E MATERIAIS DE LIMPEZA, EM ATENDIMENTO AOS DIVERSOS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO.									
478	01/02/2022	02.060010- 9.10.122.0003.2049.3.3.90.30.28	24.561.535/0001-08 - JB MAGALHAES COMERCIO E SERVICOS	134,40	0,00	134,40	134,40	0,00	0,00

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

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CHIADOR

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 REFERENTE A EVENTUAL E FUTURA AQUISIÇÃO ALIMENTOS, MATERIAIS DE CONSUMO, EPI S E MATERIAIS DE LIMPEZA, EM ATENDIMENTO AOS DIVERSOS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO.									
496	01/02/2022	02.060010- 9.10.122.0003.2049.3.3.90.30.01	18.942.656/0001-99 - POSTO COMPANHEIRO LTDA	0,00	6.215,80	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EVENTUAL E FUTURA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA ABASTECIMENTO DA FROTA MUNICIPAL.									
504	01/02/2022	02.060010- 9.10.122.0003.2049.3.3.90.30.02	18.942.656/0001-99 - POSTO COMPANHEIRO LTDA	36,00	0,00	36,00	36,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES PARA ATENDER A FROTA DO MUNICÍPIO.									
505	01/02/2022	02.060010- 9.10.122.0003.2049.3.3.90.30.37	18.942.656/0001-99 - POSTO COMPANHEIRO LTDA	326,00	0,00	326,00	326,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES PARA ATENDER A FROTA DO MUNICÍPIO.									
510	01/02/2022	02.060010- 9.10.122.0003.2049.3.3.90.30.01	18.942.656/0001-99 - POSTO COMPANHEIRO LTDA	18.611,58	0,00	18.611,58	18.611,58	0,00	0,00
Histórico do Empenho: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EVENTUAL E FUTURA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA ABASTECIMENTO DA FROTA MUNICIPAL.									
543	11/02/2022	02.060010- 9.10.122.0003.2049.3.3.90.14.05	112.705.246-23 - ELIAS DE SOUZA BATISTA	2.318,25	0,00	2.318,25	2.318,25	0,00	0,00
Histórico do Empenho: VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS DE MOTORISTA PARA COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGENS NO EXERCÍCIO DE 2022.									
616	28/02/2022	02.060010- 9.10.122.0003.2049.3.3.90.30.01	18.942.656/0001-99 - POSTO COMPANHEIRO LTDA	1.865,29	0,00	1.865,29	1.865,29	0,00	0,00
Histórico do Empenho: EVENTUAL E FUTURA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA ABASTECIMENTO DA FROTA MUNICIPAL.									
625	28/02/2022	02.060010- 9.10.122.0003.2049.3.3.90.30.37	40.676.733/0001-65 - DEL REY PNEUS COMERCIO ATACADISTA LTDA.	0,00	19.088,52	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: EVENTUAL E FUTURA AQUISIÇÃO DE PNEUS NOVOS, CÂMARAS DE AR E PROTETORES PARA OS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL.									
657	28/02/2022	02.060010- 9.10.122.0003.2049.3.3.90.30.01	18.942.656/0001-99 - POSTO COMPANHEIRO LTDA	15.484,04	0,00	15.484,04	15.484,04	0,00	0,00
Histórico do Empenho: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EVENTUAL E FUTURA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA ABASTECIMENTO DA FROTA MUNICIPAL.									
679	02/03/2022	02.060010- 9.10.122.0003.2049.3.3.90.30.37	40.676.733/0001-65 - DEL REY PNEUS COMERCIO ATACADISTA LTDA.	19.758,12	0,00	19.758,12	19.758,12	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 CHIADOR

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 REFERENTE A EVENTUAL E FUTURA AQUISIÇÃO DE PNEUS NOVOS, CÂMARAS DE AR E PROTETORES PARA OS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL.									
719	08/03/2022	02.060010- 9.10.122.0003.2049.3.3.90.30.01	18.942.656/0001-99 - POSTO COMPANHEIRO LTDA	10.200,01	0,00	10.200,01	10.200,01	0,00	0,00
Histórico do Empenho: EVENTUAL E FUTURA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA ABASTECIMENTO DA FROTA MUNICIPAL.									
759	14/03/2022	02.060010- 9.10.122.0003.2049.3.3.90.30.01	18.942.656/0001-99 - POSTO COMPANHEIRO LTDA	7.454,55	0,00	7.454,55	7.454,55	0,00	0,00
Histórico do Empenho: EVENTUAL E FUTURA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA ABASTECIMENTO DA FROTA MUNICIPAL.									
760	14/03/2022	02.060010- 9.10.122.0003.2049.3.3.90.39.16	40.993.285/0001-23 - ITAMAR DE VASCONCELOS SILVA 03697364600	2.720,00	0,00	2.720,00	2.720,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MECÂNICA AUTOMOTIVA PARA OS VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS DA FROTA MUNICIPAL.									
793	15/03/2022	02.060010- 9.10.122.0003.2049.3.3.90.30.01	18.942.656/0001-99 - POSTO COMPANHEIRO LTDA	1.545,78	0,00	1.545,78	1.545,78	0,00	0,00
Histórico do Empenho: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EVENTUAL E FUTURA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA ABASTECIMENTO DA FROTA MUNICIPAL.									
868	30/03/2022	02.060010- 9.10.122.0003.2049.3.3.90.30.01	18.942.656/0001-99 - POSTO COMPANHEIRO LTDA	26.351,39	0,00	26.351,39	26.351,39	0,00	0,00
Histórico do Empenho: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EVENTUAL E FUTURA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA ABASTECIMENTO DA FROTA MUNICIPAL.									
923	06/04/2022	02.060010- 9.10.122.0003.2049.3.3.90.30.22	10.282.328/0001-00 - COELHO E SILVA COMERCIO E SERVICOS LTDA	0,00	1.535,60	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EVENTUAL E FUTURA AQUISIÇÃO ALIMENTOS, MATERIAIS DE CONSUMO, EPI S E MATERIAIS DE LIMPEZA, EM ATENDIMENTO AOS DIVERSOS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO.									
924	06/04/2022	02.060010- 9.10.122.0003.2049.3.3.90.30.22	24.131.965/0001-81 - WE COMERCIAL DO CARMO LTDA - ME	0,00	1.389,35	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EVENTUAL E FUTURA AQUISIÇÃO ALIMENTOS, MATERIAIS DE CONSUMO, EPI S E MATERIAIS DE LIMPEZA, EM ATENDIMENTO AOS DIVERSOS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO.									
926	06/04/2022	02.060010- 9.10.122.0003.2049.3.3.90.30.21	14.935.828/0001-46 - SILVEIRA MP COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	0,00	39,50	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CHIADOR

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 REFERENTE A EVENTUAL E FUTURA AQUISIÇÃO ALIMENTOS, MATERIAIS DE CONSUMO, EPI S E MATERIAIS DE LIMPEZA, EM ATENDIMENTO AOS DIVERSOS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO.									
927	06/04/2022	02.060010- 9.10.122.0003.2049.3.3.90.30.22	14.935.828/0001-46 - SILVEIRA MP COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	0,00	2.036,40	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EVENTUAL E FUTURA AQUISIÇÃO ALIMENTOS, MATERIAIS DE CONSUMO, EPI S E MATERIAIS DE LIMPEZA, EM ATENDIMENTO AOS DIVERSOS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO.									
941	06/04/2022	02.060010- 9.10.122.0003.2049.3.3.90.30.22	14.935.828/0001-46 - SILVEIRA MP COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	0,00	797,20	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EVENTUAL E FUTURA AQUISIÇÃO ALIMENTOS, MATERIAIS DE CONSUMO, EPI S E MATERIAIS DE LIMPEZA, EM ATENDIMENTO AOS DIVERSOS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO.									
1012	11/04/2022	02.060010- 9.10.122.0003.2049.3.3.90.39.16	40.993.285/0001-23 - ITAMAR DE VASCONCELOS SILVA 03697364600	1.970,00	0,00	1.970,00	1.970,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MECÂNICA AUTOMOTIVA PARA OS VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS DA FROTA MUNICIPAL.									
1090	14/04/2022	02.060010- 9.10.122.0003.2049.3.3.90.30.01	18.942.656/0001-99 - POSTO COMPANHEIRO LTDA	23.788,86	0,00	23.788,86	23.788,86	0,00	0,00
Histórico do Empenho: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EVENTUAL E FUTURA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA ABASTECIMENTO DA FROTA MUNICIPAL.									
1219	13/05/2022	02.060010- 9.10.122.0003.2049.3.3.90.30.01	18.942.656/0001-99 - POSTO COMPANHEIRO LTDA	21.534,13	0,00	21.534,13	21.534,13	0,00	0,00
Histórico do Empenho: EVENTUAL E FUTURA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA ABASTECIMENTO DA FROTA MUNICIPAL.									
1283	23/05/2022	02.060010- 9.10.301.0015.2090.3.3.90.39.16	40.993.285/0001-23 - ITAMAR DE VASCONCELOS SILVA 03697364600	2.850,00	0,00	2.850,00	2.850,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MECÂNICA AUTOMOTIVA PARA OS VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS DA FROTA MUNICIPAL.									
1315	31/05/2022	02.060010- 9.10.122.0003.2049.3.3.90.30.01	18.942.656/0001-99 - POSTO COMPANHEIRO LTDA	26.561,94	0,00	26.561,94	26.561,94	0,00	0,00
Histórico do Empenho: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EVENTUAL E FUTURA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA ABASTECIMENTO DA FROTA MUNICIPAL.									
1398	08/06/2022	02.060010- 9.10.122.0003.2049.3.3.90.30.01	18.942.656/0001-99 - POSTO COMPANHEIRO LTDA	24.645,09	0,00	24.645,09	24.645,09	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 CHIADOR

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: EVENTUAL E FUTURA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA ABASTECIMENTO DA FROTA MUNICIPAL.									
1439	14/06/2022	02.060010-9.10.122.0003.2049.3.3.90.14.05	106.387.437-88 - FERNANDO CESAR SILVA	858,00	742,00	858,00	858,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS DE MOTORISTAS PARA COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGENS NO EXERCÍCIO DE 2022, CONFORME LEI Nº 941, DE 25 DE MARÇO DE 2019.									
1481	14/06/2022	02.060010-9.10.122.0003.2049.3.3.90.39.16	19.599.030/0001-94 - RICARDO BENTO FURTADO 02026729646	270,00	0,00	270,00	270,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO DOS VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS DA FROTA MUNICIPAL.									
1486	15/06/2022	02.060010-9.10.122.0003.2049.3.3.90.39.16	40.993.285/0001-23 - ITAMAR DE VASCONCELOS SILVA 03697364600	2.394,00	0,00	2.394,00	2.394,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MECÂNICA AUTOMOTIVA PARA OS VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS DA FROTA MUNICIPAL.									
1497	20/06/2022	02.060010-9.10.122.0003.2049.3.3.90.30.37	40.676.733/0001-65 - DEL REY PNEUS COMERCIO ATACADISTA LTDA.	8.855,04	0,00	8.855,04	8.855,04	0,00	0,00
Histórico do Empenho: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EVENTUAL E FUTURA AQUISIÇÃO DE PNEUS NOVOS, CÂMARAS DE AR E PROTETORES PARA OS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL.									
1519	21/06/2022	02.060010-9.10.122.0003.2049.3.3.90.30.01	18.942.656/0001-99 - POSTO COMPANHEIRO LTDA	0,00	681,45	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EVENTUAL E FUTURA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA ABASTECIMENTO DA FROTA MUNICIPAL.									
1528	21/06/2022	02.060010-9.10.122.0003.2049.3.3.90.30.01	18.942.656/0001-99 - POSTO COMPANHEIRO LTDA	12.508,70	0,00	12.508,70	12.508,70	0,00	0,00
Histórico do Empenho: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EVENTUAL E FUTURA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA ABASTECIMENTO DA FROTA MUNICIPAL.									
1551	21/06/2022	02.060010-9.10.122.0003.2049.3.3.90.30.01	18.942.656/0001-99 - POSTO COMPANHEIRO LTDA	2.370,71	0,00	2.370,71	2.370,71	0,00	0,00
Histórico do Empenho: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EVENTUAL E FUTURA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA ABASTECIMENTO DA FROTA MUNICIPAL.									
1556	21/06/2022	02.060010-9.10.122.0003.2049.3.3.90.30.01	18.942.656/0001-99 - POSTO COMPANHEIRO LTDA	9.312,19	0,00	9.312,19	9.312,19	0,00	0,00
Histórico do Empenho: EVENTUAL E FUTURA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA ABASTECIMENTO DA FROTA MUNICIPAL.									

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 CHIADOR

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)
1560	21/06/2022	02.060010-9.10.122.0003.2049.3.3.90.30.01	18.942.656/0001-99 - POSTO COMPANHEIRO LTDA	9.286,85	0,00	9.286,85	9.286,85	0,00	0,00
Histórico do Empenho: EVENTUAL E FUTURA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA ABASTECIMENTO DA FROTA MUNICIPAL.									
1630	22/06/2022	02.060010-9.10.122.0003.2049.3.3.90.30.01	18.942.656/0001-99 - POSTO COMPANHEIRO LTDA	4.369,07	0,00	4.369,07	4.369,07	0,00	0,00
Histórico do Empenho: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EVENTUAL E FUTURA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA ABASTECIMENTO DA FROTA MUNICIPAL.									
1698	05/07/2022	02.060010-9.10.122.0003.2049.3.3.90.39.16	40.993.285/0001-23 - ITAMAR DE VASCONCELOS SILVA 03697364600	0,00	1.225,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MECÂNICA AUTOMOTIVA PARA OS VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS DA FROTA MUNICIPAL.									
1740	08/07/2022	02.060010-9.10.301.0015.2090.3.3.90.30.01	18.942.656/0001-99 - POSTO COMPANHEIRO LTDA	583,90	0,00	583,90	583,90	0,00	0,00
Histórico do Empenho: VALOR REFERENTE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA ABASTECIMENTO DA FROTA MUNICIPAL.									
1750	08/07/2022	02.060010-9.10.122.0003.2049.3.3.90.39.16	19.599.030/0001-94 - RICARDO BENTO FURTADO 02026729646	560,00	0,00	560,00	560,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO DOS VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS DA FROTA MUNICIPAL.									
1758	08/07/2022	02.060010-9.10.301.0015.2090.3.3.90.30.01	18.942.656/0001-99 - POSTO COMPANHEIRO LTDA	6.759,52	0,00	6.759,52	6.759,52	0,00	0,00
Histórico do Empenho: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EVENTUAL E FUTURA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA ABASTECIMENTO DA FROTA MUNICIPAL.									
1790	15/07/2022	02.060010-9.10.301.0015.2090.3.3.90.30.01	18.942.656/0001-99 - POSTO COMPANHEIRO LTDA	326,55	0,00	326,55	326,55	0,00	0,00
Histórico do Empenho: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EVENTUAL E FUTURA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA ABASTECIMENTO DA FROTA MUNICIPAL.									
1792	15/07/2022	02.060010-9.10.301.0015.2090.3.3.90.30.01	18.942.656/0001-99 - POSTO COMPANHEIRO LTDA	3.222,41	0,00	3.222,41	3.222,41	0,00	0,00
Histórico do Empenho: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EVENTUAL E FUTURA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA ABASTECIMENTO DA FROTA MUNICIPAL.									
1834	18/07/2022	02.060010-9.10.301.0015.2090.3.3.90.30.01	18.942.656/0001-99 - POSTO COMPANHEIRO LTDA	805,73	0,00	805,73	805,73	0,00	0,00
Histórico do Empenho: EVENTUAL E FUTURA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA ABASTECIMENTO DA FROTA MUNICIPAL.									

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 CHIADOR

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)
1837	18/07/2022	02.060010-9.10.301.0015.2090.3.3.90.30.01	18.942.656/0001-99 - POSTO COMPANHEIRO LTDA	20.578,33	0,00	20.578,33	20.578,33	0,00	0,00
Histórico do Empenho: EVENTUAL E FUTURA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA ABASTECIMENTO DA FROTA MUNICIPAL.									
1862	18/07/2022	02.060010-9.10.301.0015.2090.3.3.90.39.16	19.599.030/0001-94 - RICARDO BENTO FURTADO 02026729646	1.250,00	8.288,00	1.250,00	1.250,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO DOS VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS DA FROTA MUNICIPAL.									
1869	19/07/2022	02.060010-9.10.122.0003.2049.3.3.90.30.37	40.676.733/0001-65 - DEL REY PNEUS COMERCIO ATACADISTA LTDA.	6.597,09	7.521,66	6.597,09	6.597,09	0,00	0,00
Histórico do Empenho: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EVENTUAL E FUTURA AQUISIÇÃO DE PNEUS NOVOS, CÂMARAS DE AR E PROTETORES PARA OS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL.									
1913	01/08/2022	02.060010-9.10.301.0015.2090.3.3.90.30.01	18.942.656/0001-99 - POSTO COMPANHEIRO LTDA	946,80	0,00	946,80	946,80	0,00	0,00
Histórico do Empenho: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EVENTUAL E FUTURA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA ABASTECIMENTO DA FROTA MUNICIPAL.									
1918	01/08/2022	02.060010-9.10.301.0015.2090.3.3.90.30.01	18.942.656/0001-99 - POSTO COMPANHEIRO LTDA	17.248,64	0,00	17.248,64	17.248,64	0,00	0,00
Histórico do Empenho: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EVENTUAL E FUTURA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA ABASTECIMENTO DA FROTA MUNICIPAL.									
1919	01/08/2022	02.060010-9.10.301.0015.2090.3.3.90.30.01	18.942.656/0001-99 - POSTO COMPANHEIRO LTDA	771,64	0,00	771,64	771,64	0,00	0,00
Histórico do Empenho: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EVENTUAL E FUTURA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA ABASTECIMENTO DA FROTA MUNICIPAL.									
2050	22/08/2022	02.060010-9.10.301.0015.2090.3.3.90.30.01	18.942.656/0001-99 - POSTO COMPANHEIRO LTDA	3.508,76	0,00	3.508,76	3.508,76	0,00	0,00
Histórico do Empenho: VALOR REFERENTE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA ABASTECIMENTO DA FROTA MUNICIPAL.									
2052	22/08/2022	02.060010-9.10.301.0015.2090.3.3.90.30.01	18.942.656/0001-99 - POSTO COMPANHEIRO LTDA	162,87	0,00	162,87	162,87	0,00	0,00
Histórico do Empenho: VALOR REFERENTE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA ABASTECIMENTO DA FROTA MUNICIPAL.									
2079	29/08/2022	02.060010-9.10.301.0015.2090.3.3.90.39.16	40.993.285/0001-23 - ITAMAR DE VASCONCELOS SILVA 03697364600	1.344,00	0,00	1.344,00	1.344,00	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 CHIADOR

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 REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MECÂNICA AUTOMOTIVA PARA OS VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS DA FROTA MUNICIPAL.									
2124	31/08/2022	02.060010-9.10.301.0015.2090.3.3.90.30.01	18.942.656/0001-99 - POSTO COMPANHEIRO LTDA	963,95	0,00	963,95	963,95	0,00	0,00
Histórico do Empenho: VALOR REFERENTE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA ABASTECIMENTO DA FROTA MUNICIPAL.									
2125	31/08/2022	02.060010-9.10.301.0015.2090.3.3.90.30.01	18.942.656/0001-99 - POSTO COMPANHEIRO LTDA	19.339,95	0,00	19.339,95	19.339,95	0,00	0,00
Histórico do Empenho: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA ABASTECIMENTO DA FROTA MUNICIPAL.									
2194	05/09/2022	02.060010-9.10.301.0015.2090.3.3.90.30.01	18.942.656/0001-99 - POSTO COMPANHEIRO LTDA	7.035,75	0,00	7.035,75	7.035,75	0,00	0,00
Histórico do Empenho: VALOR REFERENTE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA ABASTECIMENTO DA FROTA MUNICIPAL.									
2260	09/09/2022	02.060010-9.10.301.0015.2090.3.3.90.30.01	18.942.656/0001-99 - POSTO COMPANHEIRO LTDA	10.032,28	0,00	10.032,28	10.032,28	0,00	0,00
Histórico do Empenho: VALOR REFERENTE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA ABASTECIMENTO DA FROTA MUNICIPAL.									
2265	12/09/2022	02.060010-9.10.301.0015.2090.3.3.90.30.37	09.687.873/0001-99 - AUTO PEÇAS MINEIRA EIRELI	1.609,76	0,00	1.609,76	1.609,76	0,00	0,00
Histórico do Empenho: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REGISTRO DE PREÇOS TIPO MAIOR DESCONTO POR LOTE DAS MONTADORAS, PARA AQUISIÇÃO PARCELADA DE PEÇAS, ACESSÓRIOS E COMPONENTES ORIGINAIS DE FÁBRICA, QUE SERÃO UTILIZADAS NA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL.									
2290	12/09/2022	02.060010-9.10.301.0015.2090.3.3.90.39.16	19.599.030/0001-94 - RICARDO BENTO FURTADO 02026729646	540,00	0,00	540,00	540,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO DE VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL.									
2320	19/09/2022	02.060010-9.10.122.0003.2049.3.3.90.14.05	101.863.786-96 - WELLINGTON ROSA DA SILVA	453,75	346,25	453,75	453,75	0,00	0,00
Histórico do Empenho: VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS DE MOTORISTAS PARA COBERTURA COM DESPESAS DE VIAGENS NO EXERCÍCIO DE 2022, CONFORME LEI Nº 941, DE 25 DE MARÇO DE 2019.									
2324	20/09/2022	02.060010-9.10.301.0015.2090.3.3.90.30.37	09.687.873/0001-99 - AUTO PEÇAS MINEIRA EIRELI	4.520,48	0,00	4.520,48	4.520,48	0,00	0,00
Histórico do Empenho: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REGISTRO DE PREÇOS TIPO MAIOR DESCONTO POR LOTE DAS MONTADORAS, PARA AQUISIÇÃO PARCELADA DE PEÇAS, ACESSÓRIOS E COMPONENTES ORIGINAIS DE FÁBRICA, QUE SERÃO UTILIZADAS NA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL.									

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 CHIADOR

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)
2340	26/09/2022	02.060010-9.10.301.0015.2090.3.3.90.30.01	18.942.656/0001-99 - POSTO COMPANHEIRO LTDA	0,00	554,48	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EVENTUAL E FUTURA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA ABASTECIMENTO DA FROTA MUNICIPAL.									
2341	26/09/2022	02.060010-9.10.301.0015.2090.3.3.90.30.01	18.942.656/0001-99 - POSTO COMPANHEIRO LTDA	13.156,82	0,00	13.156,82	13.156,82	0,00	0,00
Histórico do Empenho: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EVENTUAL E FUTURA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA ABASTECIMENTO DA FROTA MUNICIPAL.									
2371	26/09/2022	02.060010-9.10.301.0015.2090.3.3.90.30.01	18.942.656/0001-99 - POSTO COMPANHEIRO LTDA	554,71	0,00	554,71	554,71	0,00	0,00
Histórico do Empenho: EVENTUAL E FUTURA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA ABASTECIMENTO DA FROTA MUNICIPAL.									
2386	30/09/2022	02.060010-9.10.301.0015.2090.3.3.90.30.01	18.942.656/0001-99 - POSTO COMPANHEIRO LTDA	7.173,02	0,00	7.173,02	7.173,02	0,00	0,00
Histórico do Empenho: EVENTUAL E FUTURA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA ABASTECIMENTO DA FROTA MUNICIPAL.									
2387	30/09/2022	02.060010-9.10.301.0015.2090.3.3.90.30.01	18.942.656/0001-99 - POSTO COMPANHEIRO LTDA	648,21	0,00	648,21	648,21	0,00	0,00
Histórico do Empenho: EVENTUAL E FUTURA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA ABASTECIMENTO DA FROTA MUNICIPAL.									
2393	30/09/2022	02.060010-9.10.301.0015.2090.3.3.90.30.37	46.337.793/0001-30 - PAULO CESAR G MOREIRA LTDA	518,43	0,00	518,43	518,43	0,00	0,00
Histórico do Empenho: REGISTRO DE PREÇOS TIPO MAIOR DESCONTO POR LOTE DAS MONTADORAS, PARA AQUISIÇÃO PARCELADA DE PEÇAS, ACESSÓRIOS E COMPONENTES ORIGINAIS DE FÁBRICA, QUE SERÃO UTILIZADAS NA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL.									
2401	30/09/2022	02.060010-9.10.301.0015.2090.4.4.90.52.24	18.335.298/0001-56 - POP MOVEIS PARA ESCRITORIO EIRELI	20.134,22	0,00	20.134,22	20.134,22	0,00	0,00
Histórico do Empenho: AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO PARA ATENDER ÀS DIVERSAS SECRETARIAS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. ATRAVÉS DE ADESÃO À ARP N.º 096.03/2021 REF: PREGÃO ELETRÔNICO N.º 05/2021. PROCESSO LICITATÓRIO N.º 105/2021. REALIZADO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE MERCÊS - MG.									
2484	03/10/2022	02.060010-9.10.301.0015.2090.3.3.90.30.01	18.942.656/0001-99 - POSTO COMPANHEIRO LTDA	710,35	0,00	710,35	710,35	0,00	0,00
Histórico do Empenho: EVENTUAL E FUTURA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA ABASTECIMENTO DA FROTA MUNICIPAL.									
2494	03/10/2022	02.060010-9.10.301.0015.2090.3.3.90.30.01	18.942.656/0001-99 - POSTO COMPANHEIRO LTDA	17.517,00	0,00	17.517,00	17.517,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: EVENTUAL E FUTURA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA ABASTECIMENTO DA FROTA MUNICIPAL.									

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 CHIADOR

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)
2520	03/10/2022	02.060010-9.10.301.0015.2090.3.3.90.30.37	09.687.873/0001-99 - AUTO PEÇAS MINEIRA EIRELI	2.087,87	0,00	2.087,87	2.087,87	0,00	0,00
Histórico do Empenho: REGISTRO DE PREÇOS TIPO MAIOR DESCONTO POR LOTE DAS MONTADORAS, PARA AQUISIÇÃO PARCELADA DE PEÇAS, ACESSÓRIOS E COMPONENTES ORIGINAIS DE FÁBRICA, QUE SERÃO UTILIZADAS NA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL.									
2532	03/10/2022	02.060010-9.10.301.0015.2090.3.3.90.30.37	09.687.873/0001-99 - AUTO PEÇAS MINEIRA EIRELI	7.302,48	0,00	7.302,48	2.381,97	0,00	4.920,51
Histórico do Empenho: REGISTRO DE PREÇOS TIPO MAIOR DESCONTO POR LOTE DAS MONTADORAS, PARA AQUISIÇÃO PARCELADA DE PEÇAS, ACESSÓRIOS E COMPONENTES ORIGINAIS DE FÁBRICA, QUE SERÃO UTILIZADAS NA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL.									
2638	17/10/2022	02.060010-9.10.301.0015.2090.3.3.90.30.37	46.337.793/0001-30 - PAULO CESAR G MOREIRA LTDA	326,11	0,00	326,11	326,11	0,00	0,00
Histórico do Empenho: REGISTRO DE PREÇOS TIPO MAIOR DESCONTO POR LOTE DAS MONTADORAS, PARA AQUISIÇÃO PARCELADA DE PEÇAS, ACESSÓRIOS E COMPONENTES ORIGINAIS DE FÁBRICA, QUE SERÃO UTILIZADAS NA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL.									
2648	20/10/2022	02.060010-9.10.301.0015.2090.3.3.90.39.16	40.993.285/0001-23 - ITAMAR DE VASCONCELOS SILVA 03697364600	2.106,00	0,00	2.106,00	2.106,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: EVENTUAL DE FUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MECÂNICA AUTOMOTIVA PARA OS VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS DA FROTA MUNICIPAL.									
2652	20/10/2022	02.060010-9.10.301.0015.2090.3.3.90.30.37	02.474.901/0001-40 - AGUIA DIESEL LTDA	1.838,72	0,00	1.838,72	1.838,72	0,00	0,00
Histórico do Empenho: REGISTRO DE PREÇOS TIPO MAIOR DESCONTO POR LOTE DAS MONTADORAS, PARA AQUISIÇÃO PARCELADA DE PEÇAS, ACESSÓRIOS E COMPONENTES ORIGINAIS DE FÁBRICA, QUE SERÃO UTILIZADAS NA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL.									
2663	25/10/2022	02.060010-9.10.301.0015.2090.3.3.90.30.37	09.687.873/0001-99 - AUTO PEÇAS MINEIRA EIRELI	2.365,25	0,00	2.365,25	2.365,25	0,00	0,00
Histórico do Empenho: REGISTRO DE PREÇOS TIPO MAIOR DESCONTO POR LOTE DAS MONTADORAS, PARA AQUISIÇÃO PARCELADA DE PEÇAS, ACESSÓRIOS E COMPONENTES ORIGINAIS DE FÁBRICA, QUE SERÃO UTILIZADAS NA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL.									
2664	25/10/2022	02.060010-9.10.301.0015.2090.3.3.90.30.37	09.687.873/0001-99 - AUTO PEÇAS MINEIRA EIRELI	8.059,98	0,00	8.059,98	8.059,98	0,00	0,00
Histórico do Empenho: REGISTRO DE PREÇOS TIPO MAIOR DESCONTO POR LOTE DAS MONTADORAS, PARA AQUISIÇÃO PARCELADA DE PEÇAS, ACESSÓRIOS E COMPONENTES ORIGINAIS DE FÁBRICA, QUE SERÃO UTILIZADAS NA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL.									
2665	25/10/2022	02.060010-9.10.301.0015.2090.3.3.90.30.37	09.687.873/0001-99 - AUTO PEÇAS MINEIRA EIRELI	2.157,95	0,00	2.157,95	2.157,95	0,00	0,00
Histórico do Empenho: REGISTRO DE PREÇOS TIPO MAIOR DESCONTO POR LOTE DAS MONTADORAS, PARA AQUISIÇÃO PARCELADA DE PEÇAS, ACESSÓRIOS E COMPONENTES ORIGINAIS DE FÁBRICA, QUE SERÃO UTILIZADAS NA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL.									
2666	25/10/2022	02.060010-9.10.301.0015.2090.3.3.90.30.37	09.687.873/0001-99 - AUTO PEÇAS MINEIRA EIRELI	1.016,25	0,00	1.016,25	1.016,25	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 CHIADOR

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: REGISTRO DE PREÇOS TIPO MAIOR DESCONTO POR LOTE DAS MONTADORAS, PARA AQUISIÇÃO PARCELADA DE PEÇAS, ACESSÓRIOS E COMPONENTES ORIGINAIS DE FÁBRICA, QUE SERÃO UTILIZADAS NA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL.									
2667	25/10/2022	02.060010-9.10.301.0015.2090.3.3.90.30.37	09.687.873/0001-99 - AUTO PEÇAS MINEIRA EIRELI	7.379,90	0,00	7.379,90	7.379,90	0,00	0,00
Histórico do Empenho: REGISTRO DE PREÇOS TIPO MAIOR DESCONTO POR LOTE DAS MONTADORAS, PARA AQUISIÇÃO PARCELADA DE PEÇAS, ACESSÓRIOS E COMPONENTES ORIGINAIS DE FÁBRICA, QUE SERÃO UTILIZADAS NA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL.									
2669	25/10/2022	02.060010-9.10.122.0003.2049.3.3.90.14.05	057.943.067-77 - ANTONIO CARLOS DE SOUZA JUNIOR	1.278,62	1,38	1.278,62	748,22	0,00	530,40
Histórico do Empenho: VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS DE MOTORISTAS PARA COBERTURA COM DESPESAS DE VIAGENS, ATÉ 31/12/2022, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº1042/2022.									
2670	25/10/2022	02.060010-9.10.122.0003.2049.3.3.90.14.05	046.423.376-36 - FAGNER SILVA GONÇALVES	2.404,02	8,98	2.404,02	1.584,52	0,00	819,50
Histórico do Empenho: VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS DE MOTORISTAS PARA COBERTURA COM DESPESAS DE VIAGENS, ATÉ 31/12/2022, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº1042/2022.									
2671	25/10/2022	02.060010-9.10.122.0003.2049.3.3.90.14.05	106.387.437-88 - FERNANDO CESAR SILVA	133,74	266,26	133,74	133,74	0,00	0,00
Histórico do Empenho: VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS DE MOTORISTAS PARA COBERTURA COM DESPESAS DE VIAGENS, ATÉ 31/12/2022, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº1042/2022.									
2672	25/10/2022	02.060010-9.10.122.0003.2049.3.3.90.14.05	140.016.067-71 - JEFERSON DA COSTA MIRANDA	282,36	117,64	282,36	218,36	0,00	64,00
Histórico do Empenho: VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS DE MOTORISTAS PARA COBERTURA COM DESPESAS DE VIAGENS, ATÉ 31/12/2022, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº1042/2022.									
2673	25/10/2022	02.060010-9.10.122.0003.2049.3.3.90.14.05	655.105.427-72 - JOSE FLAVIO DE C. MONTEIRO	240,00	160,00	240,00	240,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS DE MOTORISTAS PARA COBERTURA COM DESPESAS DE VIAGENS, ATÉ 31/12/2022, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº1042/2022.									
2674	25/10/2022	02.060010-9.10.122.0003.2049.3.3.90.14.05	025.015.667-93 - JOSE LUIZ DE MELO	1.197,63	102,37	1.197,63	794,87	0,00	402,76
Histórico do Empenho: VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS DE MOTORISTAS PARA COBERTURA COM DESPESAS DE VIAGENS, ATÉ 31/12/2022, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº1042/2022.									
2675	25/10/2022	02.060010-9.10.122.0003.2049.3.3.90.14.05	094.243.337-81 - LUIZ EDUARDO CUNHA DE ARAUJO	1.110,85	209,15	1.110,85	1.013,85	0,00	97,00

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 CHIADOR

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 POR ESTIMATIVA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS DE MOTORISTAS PARA COBERTURA COM DESPESAS DE VIAGENS, ATÉ 31/12/2022, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº1042/2022.									
2676	25/10/2022	02.060010-9.10.122.0003.2049.3.3.90.14.05	071.284.416-38 - LUIZ RICARDO DA COSTA SILVA	393,30	6,70	393,30	323,30	0,00	70,00
Histórico do Empenho: VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS DE MOTORISTAS PARA COBERTURA COM DESPESAS DE VIAGENS, ATÉ 31/12/2022, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº1042/2022.									
2677	25/10/2022	02.060010-9.10.122.0003.2049.3.3.90.14.05	024.313.287-59 - MARCIO CARDOZO FERREIRA	203,60	6,40	203,60	145,10	0,00	58,50
Histórico do Empenho: VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS DE MOTORISTAS PARA COBERTURA COM DESPESAS DE VIAGENS, ATÉ 31/12/2022, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº1042/2022.									
2678	25/10/2022	02.060010-9.10.122.0003.2049.3.3.90.14.05	005.178.567-60 - MARCIO DA CUNHA FREITAS	555,70	4,30	555,70	313,00	0,00	242,70
Histórico do Empenho: VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS DE MOTORISTAS PARA COBERTURA COM DESPESAS DE VIAGENS, ATÉ 31/12/2022, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº1042/2022.									
2679	25/10/2022	02.060010-9.10.122.0003.2049.3.3.90.14.05	008.927.737-66 - MARCIO DE CARVALHO MATTOS	702,25	2,75	702,25	524,40	0,00	177,85
Histórico do Empenho: VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS DE MOTORISTAS PARA COBERTURA COM DESPESAS DE VIAGENS, ATÉ 31/12/2022, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº1042/2022.									
2680	25/10/2022	02.060010-9.10.122.0003.2049.3.3.90.14.05	002.664.957-88 - PAULO SERGIO DA SILVA	151,43	48,57	151,43	93,94	0,00	57,49
Histórico do Empenho: VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS DE MOTORISTAS PARA COBERTURA COM DESPESAS DE VIAGENS, ATÉ 31/12/2022, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº1042/2022.									
2681	25/10/2022	02.060010-9.10.122.0003.2049.3.3.90.14.05	766.028.007-44 - PEDRO HENRIQUE DA ROCHA MATTOS	531,56	3,44	531,56	357,66	0,00	173,90
Histórico do Empenho: VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS DE MOTORISTAS PARA COBERTURA COM DESPESAS DE VIAGENS, ATÉ 31/12/2022, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº1042/2022.									
2682	25/10/2022	02.060010-9.10.122.0003.2049.3.3.90.14.05	085.022.126-99 - RODRIGO HENRIQUE SILVA CARVALHO	695,00	5,00	695,00	432,85	0,00	262,15
Histórico do Empenho: VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS DE MOTORISTAS PARA COBERTURA COM DESPESAS DE VIAGENS, ATÉ 31/12/2022, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº1042/2022.									
2683	25/10/2022	02.060010-9.10.122.0003.2049.3.3.90.14.05	080.995.147-93 - VINICIUS DE OLIVEIRA ALVES	2.397,13	2,87	2.397,13	1.498,13	0,00	899,00

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 CHIADOR

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 POR ESTIMATIVA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS DE MOTORISTAS PARA COBERTURA COM DESPESAS DE VIAGENS, ATÉ 31/12/2022, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº1042/2022.									
2684	25/10/2022	02.060010-9.10.122.0003.2049.3.3.90.14.05	101.863.786-96 - WELLINGTON ROSA DA SILVA	186,01	13,99	186,01	186,01	0,00	0,00
Histórico do Empenho: VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS DE MOTORISTAS PARA COBERTURA COM DESPESAS DE VIAGENS, ATÉ 31/12/2022, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº1042/2022.									
2689	26/10/2022	02.060010-9.10.301.0015.2090.3.3.90.30.01	18.942.656/0001-99 - POSTO COMPANHEIRO LTDA	19.950,36	0,00	19.950,36	19.950,36	0,00	0,00
Histórico do Empenho: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA ABASTECIMENTO DA FROTA MUNICIPAL.									
2692	26/10/2022	02.060010-9.10.301.0015.2090.3.3.90.30.01	18.942.656/0001-99 - POSTO COMPANHEIRO LTDA	609,83	0,00	609,83	609,83	0,00	0,00
Histórico do Empenho: VALOR QUE SE EMPENHA REFEERENTE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA ABASTECIMENTO DA FROTA MUNICIPAL.									
2806	07/11/2022	02.060010-9.10.122.0003.2049.3.3.90.14.05	079.499.837-28 - DENILSON PEREIRA LUCIANO	382,39	117,61	382,39	91,00	0,00	291,39
Histórico do Empenho: VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS DE MOTORISTAS PARA COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGENS ATÉ 31/12/2022, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1042/2022.									
2822	07/11/2022	02.060010-9.10.122.0003.2049.3.3.90.14.05	135.117.457-64 - ROMULO DOS SANTOS BARROS	120,00	80,00	120,00	120,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS DE MOTORISTAS PARA COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGENS, ATÉ 31/12/2022, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1042/2022.									
2837	07/11/2022	02.060010-9.10.301.0015.2090.3.3.90.30.01	18.942.656/0001-99 - POSTO COMPANHEIRO LTDA	17.070,93	0,00	17.070,93	17.070,93	0,00	0,00
Histórico do Empenho: EVENTUAL E FUTURA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA ABASTECIMENTO DA FROTA MUNICIPAL.									
2838	07/11/2022	02.060010-9.10.301.0015.2090.3.3.90.30.01	18.942.656/0001-99 - POSTO COMPANHEIRO LTDA	844,09	0,00	844,09	844,09	0,00	0,00
Histórico do Empenho: EVENTUAL E FUTURA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA ABASTECIMENTO DA FROTA MUNICIPAL.									
2850	14/11/2022	02.060010-9.10.301.0015.2090.3.3.90.30.37	09.687.873/0001-99 - AUTO PEÇAS MINEIRA EIRELI	3.354,71	0,00	3.354,71	3.354,71	0,00	0,00
Histórico do Empenho: REGISTRO DE PREÇOS TIPO MAIOR DESCONTO POR LOTE DAS MONTADORAS, PARA AQUISIÇÃO PARCELADA DE PEÇAS, ACESSÓRIOS E COMPONENTES ORIGINAIS DE FÁBRICA, QUE SERÃO UTILIZADAS NA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL.									

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 CHIADOR

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)
2853	14/11/2022	02.060010- 9.10.301.0015.2090.3.3.90.30.37	09.687.873/0001-99 - AUTO PEÇAS MINEIRA EIRELI	2.800,06	0,00	2.800,06	2.800,06	0,00	0,00
Histórico do Empenho: REGISTRO DE PREÇOS TIPO MAIOR DESCONTO POR LOTE DAS MONTADORAS, PARA AQUISIÇÃO PARCELADA DE PEÇAS, ACESSÓRIOS E COMPONENTES ORIGINAIS DE FÁBRICA, QUE SERÃO UTILIZADAS NA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL.									
2856	14/11/2022	02.060010- 9.10.301.0015.2090.3.3.90.30.37	09.687.873/0001-99 - AUTO PEÇAS MINEIRA EIRELI	572,59	0,00	572,59	572,59	0,00	0,00
Histórico do Empenho: REGISTRO DE PREÇOS TIPO MAIOR DESCONTO POR LOTE DAS MONTADORAS, PARA AQUISIÇÃO PARCELADA DE PEÇAS, ACESSÓRIOS E COMPONENTES ORIGINAIS DE FÁBRICA, QUE SERÃO UTILIZADAS NA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL.									
2858	14/11/2022	02.060010- 9.10.301.0015.2090.3.3.90.30.37	09.687.873/0001-99 - AUTO PEÇAS MINEIRA EIRELI	647,93	0,00	647,93	647,93	0,00	0,00
Histórico do Empenho: REGISTRO DE PREÇOS TIPO MAIOR DESCONTO POR LOTE DAS MONTADORAS, PARA AQUISIÇÃO PARCELADA DE PEÇAS, ACESSÓRIOS E COMPONENTES ORIGINAIS DE FÁBRICA, QUE SERÃO UTILIZADAS NA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL.									
2882	21/11/2022	02.060010- 9.10.301.0015.2090.3.3.90.39.16	40.993.285/0001-23 - ITAMAR DE VASCONCELOS SILVA 03697364600	2.220,00	0,00	2.220,00	2.220,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: EVENTUAL DE FUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MECÂNICA AUTOMOTIVA PARA OS VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS DA FROTA MUNICIPAL.									
2930	25/11/2022	02.060010- 9.10.301.0015.2090.3.3.90.30.01	18.942.656/0001-99 - POSTO COMPANHEIRO LTDA	19.698,59	0,00	19.698,59	19.698,59	0,00	0,00
Histórico do Empenho: EVENTUAL E FUTURA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA ABASTECIMENTO DA FROTA MUNICIPAL.									
2932	25/11/2022	02.060010- 9.10.301.0015.2090.3.3.90.30.01	18.942.656/0001-99 - POSTO COMPANHEIRO LTDA	871,42	0,00	871,42	871,42	0,00	0,00
Histórico do Empenho: EVENTUAL E FUTURA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA ABASTECIMENTO DA FROTA MUNICIPAL.									
3022	05/12/2022	02.060010- 9.10.301.0015.2090.3.3.90.30.01	18.942.656/0001-99 - POSTO COMPANHEIRO LTDA	291,88	0,00	291,88	291,88	0,00	0,00
Histórico do Empenho: EVENTUAL E FUTURA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA ABASTECIMENTO DA FROTA MUNICIPAL.									
3033	05/12/2022	02.060010- 9.10.301.0015.2090.3.3.90.30.01	18.942.656/0001-99 - POSTO COMPANHEIRO LTDA	17.315,96	0,00	17.315,96	17.315,96	0,00	0,00
Histórico do Empenho: EVENTUAL E FUTURA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA ABASTECIMENTO DA FROTA MUNICIPAL.									
3104	23/12/2022	02.060010- 9.10.301.0015.2090.3.3.90.39.16	40.993.285/0001-23 - ITAMAR DE VASCONCELOS SILVA 03697364600	2.814,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.814,00

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 CHIADOR

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: EVENTUAL DE FUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MECÂNICA AUTOMOTIVA PARA OS VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS DA FROTA MUNICIPAL.									
3114	26/12/2022	02.060010- 9.10.301.0015.2090.3.3.90.30.01	18.942.656/0001-99 - POSTO COMPANHEIRO LTDA	11.948,39	0,00	11.948,39	0,00	0,00	11.948,39
Histórico do Empenho: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA ABASTECIMENTO DA FROTA MUNICIPAL.									
3130	26/12/2022	02.060010- 9.10.122.0003.2049.3.3.90.30.01	18.942.656/0001-99 - POSTO COMPANHEIRO LTDA	2.454,95	0,00	2.454,95	0,00	0,00	2.454,95
Histórico do Empenho: EVENTUAL E FUTURA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA ABASTECIMENTO DA FROTA MUNICIPAL.									
Total por Órgão				671.489,63	67.617,68	668.675,63	645.205,14	0,00	26.284,49
Total				671.489,63	67.617,68	668.675,63	645.205,14	0,00	26.284,49

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