

Município: 3116209 - Chiador

Exercício: 2022

Data e Hora de Geração: 16/08/2023 18:27:38

Histórico das Remessas: 15/08/2023

Período: Janeiro à Dezembro

Crítérios de Seleção: Coordenadoria: 1ª Cfm - 1ª Coord. De Fiscalização Dos Municípios, Região de Planejamento: Mata, Órgão: Todos, Função: 12 - Educação, 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: 610; 234; 320; 323; 450; 462; 463; 465; 466; 467; 469; 471; 474; 475; 477; 479; 480; 562; 563; 564; 574; 600; 614; 627; 655; 656; 713; 748; 749; 761; 794; 795; 862; 895; 896; 1011; 1013; 1056; 1093; 1098; 1218; 1220; 1284; 1302; 1316; 1318; 1397; 1408; 1431; 1491; 1499; 1518; 1538; 1553; 1557; 1558; 1570; 1573; 1611; 1629; 1725; 1732; 1734; 1743; 1745; 1791; 1833; 1858; 1859; 1860; 1870; 1883; 1914; 1916; 1921; 1944; 2038; 2059; 2081; 2083; 2123; 2210; 2262; 2285; 2297; 2298; 2303; 2306; 2323; 2326; 2343; 2345; 2391; 2392; 2400; 2495; 2496; 2542; 2657; 2659; 2690; 2691; 2839; 2840; 2851; 2876; 2881; 2934; 2935; 3036; 3037; 3100

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)
234	03/01/2022	02.040010-9.12.361.0012.2022.3.3.90.39.16	40.993.285/0001-23 - ITAMAR DE VASCONCELOS SILVA 03697364600	84,00	0,00	84,00	84,00	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.									
320	05/01/2022	02.040010-9.12.361.0012.2022.3.3.90.30.01	18.942.656/0001-99 - POSTO COMPANHEIRO LTDA	235,47	0,00	235,47	235,47	0,00	0,00
Histórico do Empenho: EVENTUAL E FUTURA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA ABASTECIMENTO DA FROTA MUNICIPAL.									
323	05/01/2022	02.040010-9.12.122.0003.2020.3.3.90.30.01	18.942.656/0001-99 - POSTO COMPANHEIRO LTDA	988,71	0,00	988,71	988,71	0,00	0,00
Histórico do Empenho: EVENTUAL E FUTURA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA ABASTECIMENTO DA FROTA MUNICIPAL.									
450	31/01/2022	02.040010-9.12.361.0012.2022.3.3.90.30.01	18.942.656/0001-99 - POSTO COMPANHEIRO LTDA	294,06	0,00	294,06	294,06	0,00	0,00
Histórico do Empenho: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EVENTUAL E FUTURA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA ABASTECIMENTO DA FROTA MUNICIPAL.									
462	01/02/2022	02.040010-9.12.361.0012.2023.3.3.90.30.22	14.935.828/0001-46 - SILVEIRA MP COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	302,50	0,00	302,50	302,50	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.									
463	01/02/2022	02.040010-9.12.122.0003.2020.3.3.90.30.28	14.935.828/0001-46 - SILVEIRA MP COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	212,50	0,00	212,50	212,50	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 REFERENTE A EVENTUAL E FUTURA AQUISIÇÃO ALIMENTOS, MATERIAIS DE CONSUMO, EPI S E MATERIAIS DE LIMPEZA, EM ATENDIMENTO AOS DIVERSOS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO.									
465	01/02/2022	02.040010- 9.12.361.0012.2023.3.3.90.30.21	14.935.828/0001-46 - SILVEIRA MP COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	126,40	0,00	126,40	126,40	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.									
466	01/02/2022	02.040010- 9.12.122.0003.2020.3.3.90.30.21	14.935.828/0001-46 - SILVEIRA MP COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	186,00	0,00	186,00	186,00	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.									
467	01/02/2022	02.040010- 9.12.122.0003.2020.3.3.90.30.22	14.935.828/0001-46 - SILVEIRA MP COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	3.587,50	0,00	3.587,50	3.587,50	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.									
469	01/02/2022	02.040010- 9.12.361.0012.2023.3.3.90.30.21	10.282.328/0001-00 - COELHO E SILVA COMERCIO E SERVICOS LTDA	1.011,40	0,00	1.011,40	1.011,40	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.									
471	01/02/2022	02.040010- 9.12.361.0012.2023.3.3.90.30.22	10.282.328/0001-00 - COELHO E SILVA COMERCIO E SERVICOS LTDA	4.588,00	0,00	4.588,00	4.588,00	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.									
474	01/02/2022	02.040010- 9.12.122.0003.2020.3.3.90.30.21	24.131.965/0001-81 - WE COMERCIAL DO CARMO LTDA - ME	585,00	0,00	585,00	585,00	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.									

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)
475	01/02/2022	02.040010-9.12.361.0012.2023.3.3.90.30.21	24.131.965/0001-81 - WE COMERCIAL DO CARMO LTDA - ME	1.198,40	0,00	1.198,40	1.198,40	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.									
477	01/02/2022	02.040010-9.12.361.0012.2023.3.3.90.30.22	24.131.965/0001-81 - WE COMERCIAL DO CARMO LTDA - ME	3.089,15	0,00	3.089,15	3.089,15	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.									
479	01/02/2022	02.040010-9.12.361.0012.2023.3.3.90.30.22	24.561.535/0001-08 - JB MAGALHAES COMERCIO E SERVICOS	889,35	0,00	889,35	889,35	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.									
480	01/02/2022	02.040010-9.12.361.0012.2023.3.3.90.30.28	24.561.535/0001-08 - JB MAGALHAES COMERCIO E SERVICOS	759,50	0,00	759,50	759,50	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.									
562	15/02/2022	02.040010-9.12.361.0012.2022.3.3.90.39.16	40.993.285/0001-23 - ITAMAR DE VASCONCELOS SILVA 03697364600	980,00	0,00	980,00	980,00	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.									
563	15/02/2022	02.040010-9.12.361.0012.2022.3.3.90.30.01	18.942.656/0001-99 - POSTO COMPANHEIRO LTDA	3.817,30	0,00	3.817,30	3.817,30	0,00	0,00
Histórico do Empenho: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EVENTUAL E FUTURA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA ABASTECIMENTO DA FROTA MUNICIPAL.									
564	15/02/2022	02.040010-9.12.122.0003.2020.3.3.90.30.01	18.942.656/0001-99 - POSTO COMPANHEIRO LTDA	2.398,50	0,00	2.398,50	2.398,50	0,00	0,00
Histórico do Empenho: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EVENTUAL E FUTURA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA ABASTECIMENTO DA FROTA MUNICIPAL.									
574	15/02/2022	02.040010-9.12.361.0012.2022.3.3.90.39.16	41.159.795/0001-62 - DEIVIS FERNANDES SILVERIO 10265628644	760,00	0,00	760,00	760,00	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 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MECÂNICA AUTOMOTIVA PARA OS VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS DA FROTA MUNICIPAL.									
600	28/02/2022	02.040010- 9.12.361.0012.2022.3.3.90.39.16	07.227.521/0001-25 - ALEXANDRE JOSE RODRIGUES DA SILVA - ME	1.313,40	0,00	1.313,40	1.313,40	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.									
610	28/02/2022	02.040010- 9.12.361.0012.2023.3.3.90.30.23	03.291.912/0001-58 - MULTISEG UNIFORMES E EQUIPAMENTOS LTDA	6.500,00	0,00	6.500,00	6.500,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: AQUISIÇÃO DE UNIFORMES ESCOLARES PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO EM ATENDIMENTO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.									
614	28/02/2022	02.040010- 9.12.361.0012.2022.3.3.90.30.01	18.942.656/0001-99 - POSTO COMPANHEIRO LTDA	274,10	0,00	274,10	274,10	0,00	0,00
Histórico do Empenho: EVENTUAL E FUTURA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA ABASTECIMENTO DA FROTA MUNICIPAL.									
627	28/02/2022	02.040010- 9.12.122.0003.2020.3.3.90.30.37	40.676.733/0001-65 - DEL REY PNEUS COMERCIO ATACADISTA LTDA.	2.520,56	0,00	2.520,56	2.520,56	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.									
655	28/02/2022	02.040010- 9.12.122.0003.2020.3.3.90.30.01	18.942.656/0001-99 - POSTO COMPANHEIRO LTDA	1.242,47	0,00	1.242,47	1.242,47	0,00	0,00
Histórico do Empenho: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EVENTUAL E FUTURA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA ABASTECIMENTO DA FROTA MUNICIPAL.									
656	28/02/2022	02.040010- 9.12.361.0012.2022.3.3.90.30.01	18.942.656/0001-99 - POSTO COMPANHEIRO LTDA	3.639,93	0,00	3.639,93	3.639,93	0,00	0,00
Histórico do Empenho: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EVENTUAL E FUTURA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA ABASTECIMENTO DA FROTA MUNICIPAL.									
713	08/03/2022	02.040010- 9.12.122.0003.2020.3.3.90.30.01	18.942.656/0001-99 - POSTO COMPANHEIRO LTDA	0,00	993,76	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: EVENTUAL E FUTURA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA ABASTECIMENTO DA FROTA MUNICIPAL.									
748	14/03/2022	02.040010- 9.12.122.0003.2020.3.3.90.30.01	18.942.656/0001-99 - POSTO COMPANHEIRO LTDA	993,76	0,00	993,76	993,76	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)
749	14/03/2022	02.040010- 9.12.361.0012.2022.3.3.90.30.01	18.942.656/0001-99 - POSTO COMPANHEIRO LTDA	2.272,66	0,00	2.272,66	2.272,66	0,00	0,00
Histórico do Empenho: EVENTUAL E FUTURA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA ABASTECIMENTO DA FROTA MUNICIPAL.									
761	14/03/2022	02.040010- 9.12.361.0012.2022.3.3.90.39.16	41.159.795/0001-62 - DEIVIS FERNANDES SILVERIO 10265628644	2.888,00	0,00	2.888,00	2.888,00	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.									
794	15/03/2022	02.040010- 9.12.122.0003.2020.3.3.90.30.01	18.942.656/0001-99 - POSTO COMPANHEIRO LTDA	227,10	0,00	227,10	227,10	0,00	0,00
Histórico do Empenho: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EVENTUAL E FUTURA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA ABASTECIMENTO DA FROTA MUNICIPAL.									
795	15/03/2022	02.040010- 9.12.361.0012.2022.3.3.90.30.01	18.942.656/0001-99 - POSTO COMPANHEIRO LTDA	2.387,49	0,00	2.387,49	2.387,49	0,00	0,00
Histórico do Empenho: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EVENTUAL E FUTURA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA ABASTECIMENTO DA FROTA MUNICIPAL.									
862	28/03/2022	02.040010- 9.12.361.0012.2022.3.3.90.39.16	07.227.521/0001-25 - ALEXANDRE JOSE RODRIGUES DA SILVA - ME	1.243,90	0,00	1.243,90	1.243,90	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.									
895	31/03/2022	02.040010- 9.12.361.0012.2022.3.3.90.30.01	18.942.656/0001-99 - POSTO COMPANHEIRO LTDA	6.214,79	0,00	6.214,79	6.214,79	0,00	0,00
Histórico do Empenho: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EVENTUAL E FUTURA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA ABASTECIMENTO DA FROTA MUNICIPAL.									
896	31/03/2022	02.040010- 9.12.122.0003.2020.3.3.90.30.01	18.942.656/0001-99 - POSTO COMPANHEIRO LTDA	2.776,59	0,00	2.776,59	2.776,59	0,00	0,00
Histórico do Empenho: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EVENTUAL E FUTURA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA ABASTECIMENTO DA FROTA MUNICIPAL.									
1011	11/04/2022	02.040010- 9.12.361.0012.2022.3.3.90.39.16	41.159.795/0001-62 - DEIVIS FERNANDES SILVERIO 10265628644	456,00	0,00	456,00	456,00	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.									

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)
1013	11/04/2022	02.040010- 9.12.361.0012.2022.3.3.90.39.16	40.993.285/0001-23 - ITAMAR DE VASCONCELOS SILVA 03697364600	833,00	0,00	833,00	833,00	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.									
1056	14/04/2022	02.040010- 9.12.361.0012.2022.3.3.90.30.37	40.676.733/0001-65 - DEL REY PNEUS COMERCIO ATACADISTA LTDA.	5.633,20	0,00	5.633,20	5.633,20	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.									
1093	14/04/2022	02.040010- 9.12.122.0003.2020.3.3.90.30.01	18.942.656/0001-99 - POSTO COMPANHEIRO LTDA	2.318,60	0,00	2.318,60	2.318,60	0,00	0,00
Histórico do Empenho: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EVENTUAL E FUTURA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA ABASTECIMENTO DA FROTA MUNICIPAL.									
1098	14/04/2022	02.040010- 9.12.361.0012.2022.3.3.90.30.01	18.942.656/0001-99 - POSTO COMPANHEIRO LTDA	5.100,97	0,00	5.100,97	5.100,97	0,00	0,00
Histórico do Empenho: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EVENTUAL E FUTURA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA ABASTECIMENTO DA FROTA MUNICIPAL.									
1218	13/05/2022	02.040010- 9.12.122.0003.2020.3.3.90.30.01	18.942.656/0001-99 - POSTO COMPANHEIRO LTDA	2.502,85	0,00	2.502,85	2.502,85	0,00	0,00
Histórico do Empenho: EVENTUAL E FUTURA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA ABASTECIMENTO DA FROTA MUNICIPAL.									
1220	13/05/2022	02.040010- 9.12.361.0012.2022.3.3.90.30.01	18.942.656/0001-99 - POSTO COMPANHEIRO LTDA	4.464,88	0,01	4.464,88	4.464,88	0,00	0,00
Histórico do Empenho: EVENTUAL E FUTURA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA ABASTECIMENTO DA FROTA MUNICIPAL.									
1284	23/05/2022	02.040010- 9.12.361.0012.2022.3.3.90.39.16	41.159.795/0001-62 - DEIVIS FERNANDES SILVERIO 10265628644	988,00	0,00	988,00	988,00	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.									
1302	30/05/2022	02.040010- 9.12.361.0012.2022.3.3.90.39.16	07.227.521/0001-25 - ALEXANDRE JOSE RODRIGUES DA SILVA - ME	0,00	1.084,50	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 LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO DOS VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS 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)
1316	31/05/2022	02.040010-9.12.122.0003.2020.3.3.90.30.01	18.942.656/0001-99 - POSTO COMPANHEIRO LTDA	2.431,38	0,00	2.431,38	2.431,38	0,00	0,00
Histórico do Empenho: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EVENTUAL E FUTURA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA ABASTECIMENTO DA FROTA MUNICIPAL.									
1318	31/05/2022	02.040010-9.12.361.0012.2022.3.3.90.30.01	18.942.656/0001-99 - POSTO COMPANHEIRO LTDA	7.942,29	0,00	7.942,29	7.942,29	0,00	0,00
Histórico do Empenho: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EVENTUAL E FUTURA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA ABASTECIMENTO DA FROTA MUNICIPAL.									
1397	08/06/2022	02.040010-9.12.122.0003.2020.3.3.90.30.01	18.942.656/0001-99 - POSTO COMPANHEIRO LTDA	2.882,34	0,00	2.882,34	2.882,34	0,00	0,00
Histórico do Empenho: EVENTUAL E FUTURA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA ABASTECIMENTO DA FROTA MUNICIPAL.									
1408	08/06/2022	02.040010-9.12.361.0012.2022.3.3.90.30.01	18.942.656/0001-99 - POSTO COMPANHEIRO LTDA	5.758,76	0,00	5.758,76	5.758,76	0,00	0,00
Histórico do Empenho: EVENTUAL E FUTURA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA ABASTECIMENTO DA FROTA MUNICIPAL.									
1431	10/06/2022	02.040010-9.12.361.0012.2022.3.3.90.39.16	41.159.795/0001-62 - DEIVIS FERNANDES SILVERIO 10265628644	836,00	0,00	836,00	836,00	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.									
1491	15/06/2022	02.040010-9.12.361.0012.2022.3.3.90.39.16	07.227.521/0001-25 - ALEXANDRE JOSE RODRIGUES DA SILVA - ME	1.381,10	0,00	1.381,10	1.381,10	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.									
1499	20/06/2022	02.040010-9.12.122.0003.2020.3.3.90.30.37	40.676.733/0001-65 - DEL REY PNEUS COMERCIO ATACADISTA LTDA.	4.337,52	0,00	4.337,52	4.337,52	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.									
1518	21/06/2022	02.040010-9.12.122.0003.2020.3.3.90.30.01	18.942.656/0001-99 - POSTO COMPANHEIRO LTDA	1.352,75	0,00	1.352,75	1.352,75	0,00	0,00
Histórico do Empenho: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EVENTUAL E FUTURA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA ABASTECIMENTO DA FROTA MUNICIPAL.									
1538	21/06/2022	02.040010-9.12.361.0012.2022.3.3.90.30.01	18.942.656/0001-99 - POSTO COMPANHEIRO LTDA	890,29	0,00	890,29	890,29	0,00	0,00

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

Órgão: 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.									
1553	21/06/2022	02.040010- 9.12.361.0012.2023.3.3.90.30.01	18.942.656/0001-99 - POSTO COMPANHEIRO LTDA	2.832,94	0,00	2.832,94	2.832,94	0,00	0,00
Histórico do Empenho: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EVENTUAL E FUTURA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA ABASTECIMENTO DA FROTA MUNICIPAL.									
1557	21/06/2022	02.040010- 9.12.122.0003.2020.3.3.90.30.01	18.942.656/0001-99 - POSTO COMPANHEIRO LTDA	927,26	0,00	927,26	927,26	0,00	0,00
Histórico do Empenho: EVENTUAL E FUTURA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA ABASTECIMENTO DA FROTA MUNICIPAL.									
1558	21/06/2022	02.040010- 9.12.122.0003.2020.3.3.90.30.01	18.942.656/0001-99 - POSTO COMPANHEIRO LTDA	454,21	0,00	454,21	454,21	0,00	0,00
Histórico do Empenho: EVENTUAL E FUTURA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA ABASTECIMENTO DA FROTA MUNICIPAL.									
1570	21/06/2022	02.040010- 9.12.361.0012.2022.3.3.90.30.01	18.942.656/0001-99 - POSTO COMPANHEIRO LTDA	4.149,95	0,00	4.149,95	4.149,95	0,00	0,00
Histórico do Empenho: EVENTUAL E FUTURA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA ABASTECIMENTO DA FROTA MUNICIPAL.									
1573	21/06/2022	02.040010- 9.12.361.0012.2022.3.3.90.30.01	18.942.656/0001-99 - POSTO COMPANHEIRO LTDA	1.526,93	0,00	1.526,93	1.526,93	0,00	0,00
Histórico do Empenho: EVENTUAL E FUTURA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA ABASTECIMENTO DA FROTA MUNICIPAL.									
1611	21/06/2022	02.040010- 9.12.361.0012.2022.3.3.90.30.37	40.676.733/0001-65 - DEL REY PNEUS COMERCIO ATACADISTA LTDA.	4.280,34	0,00	4.280,34	4.280,34	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.									
1629	22/06/2022	02.040010- 9.12.122.0003.2020.3.3.90.30.01	18.942.656/0001-99 - POSTO COMPANHEIRO LTDA	242,02	0,00	242,02	242,02	0,00	0,00
Histórico do Empenho: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EVENTUAL E FUTURA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA ABASTECIMENTO DA FROTA MUNICIPAL.									
1725	05/07/2022	02.040010- 9.12.361.0012.2022.3.3.90.39.16	41.159.795/0001-62 - DEIVIS FERNANDES SILVERIO 10265628644	1.444,00	0,00	1.444,00	1.444,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: VALOR REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MECÂNICA AUTOMOTIVA PARA OS VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS DA FROTA MUNICIPAL.									
1732	05/07/2022	02.040010- 9.12.361.0012.2022.3.3.90.39.16	07.227.521/0001-25 - ALEXANDRE JOSE RODRIGUES DA SILVA - ME	1.894,60	0,00	1.894,60	1.894,60	0,00	0,00

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

Órgão: 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 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO DOS VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS DA FROTA MUNICIPAL.									
1734	05/07/2022	02.040010- 9.12.361.0012.2022.3.3.90.39.16	07.227.521/0001-25 - ALEXANDRE JOSE RODRIGUES DA SILVA - ME	640,50	0,00	640,50	640,50	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.									
1743	08/07/2022	02.040010- 9.12.122.0003.2020.3.3.90.30.01	18.942.656/0001-99 - POSTO COMPANHEIRO LTDA	726,86	0,00	726,86	726,86	0,00	0,00
Histórico do Empenho: VALOR REFERENTE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA ABASTECIMENTO DA FROTA MUNICIPAL.									
1745	08/07/2022	02.040010- 9.12.361.0012.2023.3.3.90.30.01	18.942.656/0001-99 - POSTO COMPANHEIRO LTDA	1.496,26	0,00	1.496,26	1.496,26	0,00	0,00
Histórico do Empenho: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EVENTUAL E FUTURA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA ABASTECIMENTO DA FROTA MUNICIPAL.									
1791	15/07/2022	02.040010- 9.12.122.0003.2020.3.3.90.30.01	18.942.656/0001-99 - POSTO COMPANHEIRO LTDA	354,67	0,00	354,67	354,67	0,00	0,00
Histórico do Empenho: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EVENTUAL E FUTURA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA ABASTECIMENTO DA FROTA MUNICIPAL.									
1833	18/07/2022	02.040010- 9.12.122.0003.2020.3.3.90.30.01	18.942.656/0001-99 - POSTO COMPANHEIRO LTDA	1.386,13	0,00	1.386,13	1.386,13	0,00	0,00
Histórico do Empenho: EVENTUAL E FUTURA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA ABASTECIMENTO DA FROTA MUNICIPAL.									
1858	18/07/2022	02.040010- 9.12.361.0012.2022.3.3.90.30.01	18.942.656/0001-99 - POSTO COMPANHEIRO LTDA	2.288,63	0,00	2.288,63	2.288,63	0,00	0,00
Histórico do Empenho: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EVENTUAL E FUTURA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA ABASTECIMENTO DA FROTA MUNICIPAL.									
1859	18/07/2022	02.040010- 9.12.361.0012.2022.3.3.90.39.16	07.227.521/0001-25 - ALEXANDRE JOSE RODRIGUES DA SILVA - ME	2.151,35	1.848,65	2.151,35	2.151,35	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.									
1860	18/07/2022	02.040010- 9.12.361.0012.2022.3.3.90.39.16	19.599.030/0001-94 - RICARDO BENTO FURTADO 02026729646	350,00	954,80	350,00	350,00	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.									

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)
1870	19/07/2022	02.040010- 9.12.122.0003.2020.3.3.90.30.37	40.676.733/0001-65 - DEL REY PNEUS COMERCIO ATACADISTA LTDA.	2.344,66	0,00	2.344,66	2.344,66	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.									
1883	19/07/2022	02.040010- 9.12.361.0012.2022.3.3.90.30.37	40.676.733/0001-65 - DEL REY PNEUS COMERCIO ATACADISTA LTDA.	20.982,96	0,00	20.982,96	20.982,96	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.									
1914	01/08/2022	02.040010- 9.12.122.0003.2020.3.3.90.30.01	18.942.656/0001-99 - POSTO COMPANHEIRO LTDA	165,50	0,00	165,50	165,50	0,00	0,00
Histórico do Empenho: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EVENTUAL E FUTURA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA ABASTECIMENTO DA FROTA MUNICIPAL.									
1916	01/08/2022	02.040010- 9.12.122.0003.2020.3.3.90.30.01	18.942.656/0001-99 - POSTO COMPANHEIRO LTDA	1.130,88	0,00	1.130,88	1.130,88	0,00	0,00
Histórico do Empenho: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EVENTUAL E FUTURA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA ABASTECIMENTO DA FROTA MUNICIPAL.									
1921	01/08/2022	02.040010- 9.12.122.0003.2020.3.3.90.30.01	18.942.656/0001-99 - POSTO COMPANHEIRO LTDA	1.525,72	0,00	1.525,72	1.525,72	0,00	0,00
Histórico do Empenho: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EVENTUAL E FUTURA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA ABASTECIMENTO DA FROTA MUNICIPAL.									
1944	01/08/2022	02.040010- 9.12.122.0003.2020.3.3.90.30.01	18.942.656/0001-99 - POSTO COMPANHEIRO LTDA	5.206,83	0,00	5.206,83	5.206,83	0,00	0,00
Histórico do Empenho: EVENTUAL E FUTURA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA ABASTECIMENTO DA FROTA MUNICIPAL.									
2038	22/08/2022	02.040010- 9.12.122.0003.2020.3.3.90.30.28	42.098.167/0001-87 - COMERCIAL MONTEVERDE LTDA	9.621,60	0,00	9.621,60	9.621,60	0,00	0,00
Histórico do Empenho: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EVENTUAL E FUTURA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL EPIs , EM ATENDIMENTO ÀS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO.									
2059	22/08/2022	02.040010- 9.12.361.0012.2022.3.3.90.30.01	18.942.656/0001-99 - POSTO COMPANHEIRO LTDA	6.742,11	0,00	6.742,11	6.742,11	0,00	0,00
Histórico do Empenho: VALOR REFERENTE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA ABASTECIMENTO DA FROTA MUNICIPAL.									
2081	29/08/2022	02.040010- 9.12.361.0012.2022.3.3.90.39.16	40.993.285/0001-23 - ITAMAR DE VASCONCELOS SILVA 03697364600	1.536,00	0,00	1.536,00	1.536,00	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.									
2083	29/08/2022	02.040010- 9.12.361.0012.2022.3.3.90.39.16	41.159.795/0001-62 - DEIVIS FERNANDES SILVERIO 10265628644	1.292,00	0,00	1.292,00	1.292,00	0,00	0,00
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.									
2123	31/08/2022	02.040010- 9.12.122.0003.2020.3.3.90.30.01	18.942.656/0001-99 - POSTO COMPANHEIRO LTDA	1.618,29	0,00	1.618,29	1.618,29	0,00	0,00
Histórico do Empenho: VALOR REFERENTE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA ABASTECIMENTO DA FROTA MUNICIPAL.									
2210	05/09/2022	02.040010- 9.12.361.0012.2022.3.3.90.30.01	18.942.656/0001-99 - POSTO COMPANHEIRO LTDA	6.775,54	0,00	6.775,54	6.775,54	0,00	0,00
Histórico do Empenho: VALOR REFERENTE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA ABASTECIMENTO DA FROTA MUNICIPAL.									
2262	12/09/2022	02.040010- 9.12.361.0012.2022.3.3.90.30.01	18.942.656/0001-99 - POSTO COMPANHEIRO LTDA	2.159,47	0,00	2.159,47	2.159,47	0,00	0,00
Histórico do Empenho: VALOR REFERENTE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA ABASTECIMENTO DA FROTA MUNICIPAL.									
2285	12/09/2022	02.040010- 9.12.361.0012.2022.3.3.90.39.16	19.599.030/0001-94 - RICARDO BENTO FURTADO 02026729646	100,00	0,00	100,00	100,00	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.									
2297	12/09/2022	02.040010- 9.12.361.0012.2022.3.3.90.39.16	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
Histórico do Empenho: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EVENTUAL DE FUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MECÂNICA AUTOMOTIVA PARA OS VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS DA FROTA MUNICIPAL.									
2298	12/09/2022	02.040010- 9.12.361.0012.2022.3.3.90.39.16	41.159.795/0001-62 - DEIVIS FERNANDES SILVERIO 10265628644	836,00	0,00	836,00	836,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EVENTUAL DE FUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MECÂNICA AUTOMOTIVA PARA OS VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS DA FROTA MUNICIPAL.									
2303	12/09/2022	02.040010- 9.12.361.0012.2022.3.3.90.39.16	07.227.521/0001-25 - ALEXANDRE JOSE RODRIGUES DA SILVA - ME	1.341,50	0,00	1.341,50	1.341,50	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 REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO DOS VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS DA FROTA MUNICIPAL.									
2306	12/09/2022	02.040010- 9.12.361.0012.2022.3.3.90.39.16	07.227.521/0001-25 - ALEXANDRE JOSE RODRIGUES DA SILVA - ME	1.814,90	0,00	1.814,90	1.814,90	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.									
2323	20/09/2022	02.040010- 9.12.122.0003.2020.3.3.90.30.37	09.687.873/0001-99 - AUTO PEÇAS MINEIRA EIRELI	5.766,57	0,00	5.766,57	5.766,57	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.									
2326	20/09/2022	02.040010- 9.12.361.0012.2022.3.3.90.30.37	02.474.901/0001-40 - AGUIA DIESEL LTDA	9.022,28	0,00	9.022,28	9.022,28	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.									
2343	26/09/2022	02.040010- 9.12.361.0012.2022.3.3.90.30.01	18.942.656/0001-99 - POSTO COMPANHEIRO LTDA	852,70	0,00	852,70	852,70	0,00	0,00
Histórico do Empenho: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EVENTUAL E FUTURA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA ABASTECIMENTO DA FROTA MUNICIPAL.									
2345	26/09/2022	02.040010- 9.12.361.0012.2022.3.3.90.30.01	18.942.656/0001-99 - POSTO COMPANHEIRO LTDA	7.413,41	0,00	7.413,41	7.413,41	0,00	0,00
Histórico do Empenho: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EVENTUAL E FUTURA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA ABASTECIMENTO DA FROTA MUNICIPAL.									
2391	30/09/2022	02.040010- 9.12.122.0003.2020.3.3.90.30.01	18.942.656/0001-99 - POSTO COMPANHEIRO LTDA	463,69	0,00	463,69	463,69	0,00	0,00
Histórico do Empenho: EVENTUAL E FUTURA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA ABASTECIMENTO DA FROTA MUNICIPAL.									
2392	30/09/2022	02.040010- 9.12.122.0003.2020.3.3.90.30.01	18.942.656/0001-99 - POSTO COMPANHEIRO LTDA	2.414,44	0,00	2.414,44	2.414,44	0,00	0,00
Histórico do Empenho: EVENTUAL E FUTURA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA ABASTECIMENTO DA FROTA MUNICIPAL.									
2400	30/09/2022	02.040010- 9.12.361.0012.1006.4.4.90.52.24	18.335.298/0001-56 - POP MOVEIS PARA ESCRITORIO EIRELI	165.062,44	0,00	165.062,44	165.062,44	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.									

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)
2495	03/10/2022	02.040010-9.12.122.0003.2020.3.3.90.30.01	18.942.656/0001-99 - POSTO COMPANHEIRO LTDA	1.462,85	0,00	1.462,85	1.462,85	0,00	0,00
Histórico do Empenho: EVENTUAL E FUTURA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA ABASTECIMENTO DA FROTA MUNICIPAL.									
2496	03/10/2022	02.040010-9.12.361.0012.2022.3.3.90.30.01	18.942.656/0001-99 - POSTO COMPANHEIRO LTDA	5.725,37	0,00	5.725,37	5.725,37	0,00	0,00
Histórico do Empenho: EVENTUAL E FUTURA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA ABASTECIMENTO DA FROTA MUNICIPAL.									
2542	06/10/2022	02.040010-9.12.361.0012.2022.3.3.90.30.37	02.474.901/0001-40 - AGUIA DIESEL LTDA	2.246,23	0,00	2.246,23	2.246,23	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.									
2657	20/10/2022	02.040010-9.12.361.0012.2022.3.3.90.39.16	41.159.795/0001-62 - DEIVIS FERNANDES SILVERIO 10265628644	1.216,00	0,00	1.216,00	1.216,00	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.									
2659	20/10/2022	02.040010-9.12.361.0012.2022.3.3.90.39.16	40.993.285/0001-23 - ITAMAR DE VASCONCELOS SILVA 03697364600	576,00	0,00	576,00	576,00	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.									
2690	26/10/2022	02.040010-9.12.361.0012.2022.3.3.90.30.01	18.942.656/0001-99 - POSTO COMPANHEIRO LTDA	6.336,80	0,00	6.336,80	6.336,80	0,00	0,00
Histórico do Empenho: VALOR REFRENTE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA ABASTECIMENTO DA FROTA MUNICIPAL.									
2691	26/10/2022	02.040010-9.12.122.0003.2020.3.3.90.30.01	18.942.656/0001-99 - POSTO COMPANHEIRO LTDA	1.702,37	0,00	1.702,37	1.702,37	0,00	0,00
Histórico do Empenho: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA ABASTECIMENTO DA FROTA MUNICIPAL.									
2839	07/11/2022	02.040010-9.12.122.0003.2020.3.3.90.30.01	18.942.656/0001-99 - POSTO COMPANHEIRO LTDA	1.069,83	0,00	1.069,83	1.069,83	0,00	0,00
Histórico do Empenho: EVENTUAL E FUTURA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA ABASTECIMENTO DA FROTA MUNICIPAL.									
2840	07/11/2022	02.040010-9.12.361.0012.2022.3.3.90.30.01	18.942.656/0001-99 - POSTO COMPANHEIRO LTDA	4.763,30	0,00	4.763,30	4.763,30	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)
2851	14/11/2022	02.040010-9.12.122.0003.2020.3.3.90.30.37	09.687.873/0001-99 - AUTO PEÇAS MINEIRA EIRELI	1.076,44	0,00	1.076,44	1.076,44	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.									
2876	21/11/2022	02.040010-9.12.361.0012.2022.3.3.90.39.16	40.993.285/0001-23 - ITAMAR DE VASCONCELOS SILVA 03697364600	576,00	0,00	576,00	576,00	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.									
2881	21/11/2022	02.040010-9.12.361.0012.2022.3.3.90.39.16	41.159.795/0001-62 - DEIVIS FERNANDES SILVERIO 10265628644	1.292,00	0,00	1.292,00	1.292,00	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.									
2934	25/11/2022	02.040010-9.12.122.0003.2020.3.3.90.30.01	18.942.656/0001-99 - POSTO COMPANHEIRO LTDA	996,00	0,00	996,00	996,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: EVENTUAL E FUTURA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA ABASTECIMENTO DA FROTA MUNICIPAL.									
2935	25/11/2022	02.040010-9.12.361.0012.2022.3.3.90.30.01	18.942.656/0001-99 - POSTO COMPANHEIRO LTDA	6.630,03	0,00	6.630,03	6.630,03	0,00	0,00
Histórico do Empenho: EVENTUAL E FUTURA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA ABASTECIMENTO DA FROTA MUNICIPAL.									
3036	05/12/2022	02.040010-9.12.361.0012.2022.3.3.90.30.01	18.942.656/0001-99 - POSTO COMPANHEIRO LTDA	4.617,63	0,00	4.617,63	4.617,63	0,00	0,00
Histórico do Empenho: EVENTUAL E FUTURA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA ABASTECIMENTO DA FROTA MUNICIPAL.									
3037	05/12/2022	02.040010-9.12.122.0003.2020.3.3.90.30.01	18.942.656/0001-99 - POSTO COMPANHEIRO LTDA	1.233,89	0,00	1.233,89	1.233,89	0,00	0,00
Histórico do Empenho: EVENTUAL E FUTURA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA ABASTECIMENTO DA FROTA MUNICIPAL.									
3100	23/12/2022	02.040010-9.12.361.0012.2022.3.3.90.39.16	41.159.795/0001-62 - DEIVIS FERNANDES SILVERIO 10265628644	970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	970,00
Histórico do Empenho: EVENTUAL DE FUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MECÂNICA AUTOMOTIVA PARA OS VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS DA FROTA MUNICIPAL.									
Total por Órgão				437.869,30	4.881,72	436.899,30	436.899,30	0,00	970,00
Total				437.869,30	4.881,72	436.899,30	436.899,30	0,00	970,00

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.

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