

Município: 3166204 - Senhora dos Remédios

Exercício: 2022

Data e Hora de Geração: 26/10/2023 18:20:46

Histórico das Remessas: 25/10/2023

Período: Janeiro à Dezembro

Crítérios de Seleção: Coordenadoria: 2ª Cfm - 2ª Coord. De Fiscalização Dos Municípios, Região de Planejamento: Central, 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: 294; 733; 944; 1090; 1147; 1657; 2060; 2067; 2188; 2261; 2269; 2322; 2395; 2445; 2465; 2521; 2704; 2717; 3066; 3223; 3224; 3270; 3284; 3351; 3360; 3368; 3499; 3580; 3584; 3914; 3931; 4003; 4073; 4170; 4174

Relação de Empenhos

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

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SENHORA DOS REMEDIOS

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)
294	03/01/2022	02.030010-9.10.122.0012.2028.3.3.90.40.06	02.287.806/0001-38 - NET-ROSAS TELECOMUNICAÇÕES LTDA	1.805,00	0,00	1.805,00	1.805,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Contratação de empresa para prestação de serviços de acesso á internet, bem como a instalação e configuração via fibra ótica para atendimento de diversos setores da administração Municipal de Senhora dos Remédios.									
733	09/02/2022	02.030010-9.10.122.0012.2028.3.3.90.39.33	02.287.806/0001-38 - NET-ROSAS TELECOMUNICAÇÕES LTDA	2.527,00	0,00	2.527,00	2.527,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Contratação de empresa para prestação de serviços de acesso á internet, bem como a instalação e configuração via fibra ótica para atendimento de diversos setores da administração Municipal de Senhora dos Remédios.									
944	15/03/2022	02.030020-9.10.301.0012.2029.3.3.90.30.02	00.348.627/0001-38 - AUTO PECAS ALVORADA LTDA	647,45	0,00	647,45	647,45	0,00	0,00
Histórico do Empenho: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES PARA OS VEÍCULOS E MÁQUINAS DA FROTA DO MUNICÍPIO.									
1090	28/03/2022	02.030020-9.10.301.0012.2029.3.3.90.30.01	28.454.303/0001-01 - AUTO POSTO UNIÃO LTDA	22.330,25	319,75	22.330,25	22.330,25	0,00	0,00
Histórico do Empenho: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS E MÁQUINAS DA FROTA DO MUNICÍPIO.									
1147	07/04/2022	02.030020-9.10.301.0012.2029.3.3.90.30.01	02.863.376/0001-55 - AUTO POSTO MRO LTDA-ME	21.681,40	158,60	21.681,40	21.681,40	0,00	0,00
Histórico do Empenho: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS E MÁQUINAS DA FROTA DO MUNICÍPIO.									
1657	10/05/2022	02.030020-9.10.301.0012.2029.3.3.90.30.01	02.863.376/0001-55 - AUTO POSTO MRO LTDA-ME	261,07	0,00	261,07	261,07	0,00	0,00
Histórico do Empenho: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS E MÁQUINAS DA FROTA DO MUNICÍPIO.									

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 SENHORA DOS REMEDIOS

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)
2060	23/06/2022	02.030020-9.10.301.0012.2029.3.3.90.30.01	02.863.376/0001-55 - AUTO POSTO MRO LTDA-ME	7.379,91	7.640,09	7.379,91	7.379,91	0,00	0,00
Histórico do Empenho: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS E MÁQUINAS DA FROTA DO MUNICÍPIO.									
2067	23/06/2022	02.030020-9.10.301.0012.2029.3.3.90.30.01	17.290.982/0001-04 - CELSO DE CARVALHO PASSOS & CIA	0,00	615,48	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS E MÁQUINAS DA FROTA DO MUNICÍPIO.									
2188	01/07/2022	02.030020-9.10.301.0012.2029.3.3.90.30.37	04.335.223/0001-60 - MÁXIMO PEÇAS E PRODUTOS LTDA EPP	360,00	0,00	360,00	360,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DISCO DIAGRAMA DIÁRIO PARA OS VEÍCULOS DA FROTA DO MUNICÍPIO.									
2261	05/07/2022	02.030020-9.10.301.0012.2029.3.3.90.30.01	02.863.376/0001-55 - AUTO POSTO MRO LTDA-ME	6.827,94	262,77	6.827,94	6.827,94	0,00	0,00
Histórico do Empenho: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS E MÁQUINAS DA FROTA DO MUNICÍPIO.									
2269	05/07/2022	02.030020-9.10.301.0012.2029.3.3.90.30.01	02.863.376/0001-55 - AUTO POSTO MRO LTDA-ME	0,00	149,35	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS E MÁQUINAS DA FROTA DO MUNICÍPIO.									
2322	08/07/2022	02.030020-9.10.301.0012.2029.3.3.90.30.01	02.863.376/0001-55 - AUTO POSTO MRO LTDA-ME	1.707,86	19.202,14	1.707,86	1.707,86	0,00	0,00
Histórico do Empenho: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS E MÁQUINAS DA FROTA DO MUNICÍPIO.									
2395	18/07/2022	02.030020-9.10.301.0012.2029.3.3.90.30.01	11.404.749/0001-10 - POSTO PALMITAL LTDA EPP	0,00	15.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS E MÁQUINAS DA FROTA DO MUNICÍPIO.									
2445	19/07/2022	02.030020-9.10.301.0012.2029.3.3.90.30.01	11.404.749/0001-10 - POSTO PALMITAL LTDA EPP	4.418,41	7.381,59	4.418,41	4.418,41	0,00	0,00
Histórico do Empenho: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS E MÁQUINAS DA FROTA DO MUNICÍPIO.									
2465	20/07/2022	02.030020-9.10.301.0012.2029.3.3.90.30.01	02.863.376/0001-55 - AUTO POSTO MRO LTDA-ME	3.930,84	11.193,93	3.930,84	3.930,84	0,00	0,00
Histórico do Empenho: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS E MÁQUINAS DA FROTA DO MUNICÍPIO.									

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 SENHORA DOS REMEDIOS

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)
2521	25/07/2022	02.030020-9.10.301.0012.2029.3.3.90.30.01	02.863.376/0001-55 - AUTO POSTO MRO LTDA-ME	10.274,52	633,93	10.274,52	10.274,52	0,00	0,00
Histórico do Empenho: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS E MÁQUINAS DA FROTA DO MUNICÍPIO.									
2704	11/08/2022	02.030020-9.10.301.0012.2029.3.3.90.30.01	11.404.749/0001-10 - POSTO PALMITAL LTDA EPP	7.356,57	25,02	7.356,57	7.356,57	0,00	0,00
Histórico do Empenho: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS E MÁQUINAS DA FROTA DO MUNICÍPIO.									
2717	11/08/2022	02.030020-9.10.301.0012.2029.3.3.90.30.01	17.290.982/0001-04 - CELSO DE CARVALHO PASSOS & CIA	0,00	6.654,32	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS E MÁQUINAS DA FROTA DO MUNICÍPIO.									
3066	31/08/2022	02.030020-9.10.301.0012.2029.3.3.90.30.01	00.348.627/0001-38 - AUTO PECAS ALVORADA LTDA	388,47	0,00	388,47	388,47	0,00	0,00
Histórico do Empenho: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS E MÁQUINAS DA FROTA DO MUNICÍPIO.									
3223	20/09/2022	02.030020-9.10.301.0012.2029.3.3.90.30.01	11.404.749/0001-10 - POSTO PALMITAL LTDA EPP	2.166,83	11.813,17	1.918,57	1.918,57	0,00	248,26
Histórico do Empenho: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS E MÁQUINAS DA FROTA DO MUNICÍPIO.									
3224	20/09/2022	02.030020-9.10.301.0012.2029.3.3.90.30.01	17.290.982/0001-04 - CELSO DE CARVALHO PASSOS & CIA	443,88	3.576,12	443,88	443,88	0,00	0,00
Histórico do Empenho: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS E MÁQUINAS DA FROTA DO MUNICÍPIO.									
3270	23/09/2022	02.030020-9.10.301.0012.2029.3.3.90.30.01	02.863.376/0001-55 - AUTO POSTO MRO LTDA-ME	7.561,57	2.923,59	7.561,57	7.561,57	0,00	0,00
Histórico do Empenho: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS E MÁQUINAS DA FROTA DO MUNICÍPIO.									
3284	23/09/2022	02.030020-9.10.301.0012.2029.3.3.90.30.01	02.863.376/0001-55 - AUTO POSTO MRO LTDA-ME	0,00	633,92	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS E MÁQUINAS DA FROTA DO MUNICÍPIO.									
3351	27/09/2022	02.030020-9.10.301.0012.2029.3.3.90.30.01	17.290.982/0001-04 - CELSO DE CARVALHO PASSOS & CIA	1.350,04	2.226,08	1.350,04	1.350,04	0,00	0,00
Histórico do Empenho: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS E MÁQUINAS DA FROTA DO MUNICÍPIO.									

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 SENHORA DOS REMEDIOS

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)
3360	27/09/2022	02.030020-9.10.301.0012.2029.3.3.90.30.01	17.290.982/0001-04 - CELSO DE CARVALHO PASSOS & CIA	0,00	6.012,08	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS E MÁQUINAS DA FROTA DO MUNICÍPIO.									
3368	27/09/2022	02.030020-9.10.301.0012.2029.3.3.90.30.01	17.290.982/0001-04 - CELSO DE CARVALHO PASSOS & CIA	0,00	1.273,32	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS E MÁQUINAS DA FROTA DO MUNICÍPIO.									
3499	06/10/2022	02.030020-9.10.301.0012.2029.3.3.90.39.16	17.613.301/0001-93 - IRANI MAGNO DE ARAUJO 70680078649	1.632,60	0,00	1.632,60	1.632,60	0,00	0,00
Histórico do Empenho: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA RFP8F56 DA FROTA DO MUNICÍPIO.									
3580	17/10/2022	02.030020-9.10.301.0012.2029.3.3.90.30.01	17.290.982/0001-04 - CELSO DE CARVALHO PASSOS & CIA	0,00	5.717,72	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS E MÁQUINAS DA FROTA DO MUNICÍPIO.									
3584	17/10/2022	02.030020-9.10.301.0012.2029.3.3.90.30.01	17.290.982/0001-04 - CELSO DE CARVALHO PASSOS & CIA	1.804,86	421,22	1.804,86	1.804,86	0,00	0,00
Histórico do Empenho: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS E MÁQUINAS DA FROTA DO MUNICÍPIO.									
3914	18/11/2022	02.030020-9.10.301.0012.2029.3.3.90.30.01	17.290.982/0001-04 - CELSO DE CARVALHO PASSOS & CIA	0,00	5.717,72	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS E MÁQUINAS DA FROTA DO MUNICÍPIO.									
3931	18/11/2022	02.030020-9.10.301.0012.2029.3.3.90.30.01	17.290.982/0001-04 - CELSO DE CARVALHO PASSOS & CIA	0,00	700,31	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS E MÁQUINAS DA FROTA DO MUNICÍPIO.									
4003	24/11/2022	02.030020-9.10.301.0012.2029.3.3.90.30.01	17.290.982/0001-04 - CELSO DE CARVALHO PASSOS & CIA	4.905,54	4,46	4.905,54	4.905,54	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 SENHORA DOS REMEDIOS

Nº do Empenho	Data do Empenho	Classificação da Despesa	Credor	Valor Empenhado (A)	Valor Anulado do Empenho ¹	Valor Liquidado (B)	Valor Pago (C)	Outras Baixas (D)	Saldo a Pagar (A - C - D)
Histórico do Empenho: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS E MÁQUINAS DA FROTA DO MUNICÍPIO.									
4073	08/12/2022	02.030020- 9.10.301.0012.2029.3.3.90.30.01	11.404.749/0001-10 - POSTO PALMITAL LTDA EPP	1.764,00	0,00	1.764,00	1.764,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS E MÁQUINAS DA FROTA DO MUNICÍPIO.									
4170	21/12/2022	02.030020- 9.10.301.0012.2029.3.3.90.30.01	28.454.303/0001-01 - AUTO POSTO UNIÃO LTDA	791,12	0,00	791,12	791,12	0,00	0,00
Histórico do Empenho: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS E MÁQUINAS DA FROTA DO MUNICÍPIO.									
4174	22/12/2022	02.030020- 9.10.301.0012.2029.3.3.90.30.01	28.454.303/0001-01 - AUTO POSTO UNIÃO LTDA	1.494,00	3.906,00	1.494,00	1.188,00	0,00	306,00
Histórico do Empenho: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS E MÁQUINAS DA FROTA DO MUNICÍPIO.									
Total por Órgão				115.811,13	114.462,68	115.562,87	115.256,87	0,00	554,26
Total				115.811,13	114.462,68	115.562,87	115.256,87	0,00	554,26

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