

Município: 3166204 - Senhora dos Remédios

Exercício: 2022

Data e Hora de Geração: 26/10/2023 17:17:02

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: 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: 295; 299; 600; 601; 602; 811; 1154; 1234; 1638; 1655; 1794; 2345; 2532; 2727; 2769; 2962; 3100; 3144; 3278; 3629; 3764; 3932; 3937; 4040; 4159

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)
295	03/01/2022	02.020010-9.12.122.0005.2186.3.3.90.40.06	02.287.806/0001-38 - NET-ROSAS TELECOMUNICAÇÕES LTDA	1.326,00	0,00	1.326,00	1.326,00	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.									
299	03/01/2022	02.020010-9.12.122.0005.2186.3.3.90.39.43	24.837.388/0001-48 - CARLOS HENRIQUE PAIVA DE ASSIS	2.076,00	1.275,60	2.076,00	2.076,00	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.									
600	28/01/2022	02.020020-9.12.361.0005.2018.3.3.90.30.99	00.348.627/0001-38 - AUTO PECAS ALVORADA LTDA	284,00	0,00	284,00	284,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES AUTOMAOTIVOS PARA OS VEÍCULOS E MÁQUINAS DA FROTA DO MUNICÍPIO.									
601	28/01/2022	02.020020-9.12.361.0005.2018.3.3.90.30.99	04.335.223/0001-60 - MÁXIMO PEÇAS E PRODUTOS LTDA EPP	865,00	0,00	865,00	865,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES AUTOMAOTIVOS PARA OS VEÍCULOS E MÁQUINAS DA FROTA DO MUNICÍPIO.									
602	28/01/2022	02.020020-9.12.361.0005.2018.3.3.90.30.99	37.354.041/0001-96 - AUTO PEÇAS E SERVIÇOS MECÂNICOS AVENIDA LTDA	1.615,00	0,00	1.615,00	1.615,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES AUTOMAOTIVOS PARA OS 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)
811	24/02/2022	02.020010-9.12.122.0005.2186.3.3.90.30.01	17.290.982/0001-04 - CELSO DE CARVALHO PASSOS & CIA	505,83	530,17	505,83	505,83	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.									
1154	07/04/2022	02.020010-9.12.122.0005.2186.3.3.90.30.01	02.863.376/0001-55 - AUTO POSTO MRO LTDA-ME	341,46	27,75	341,46	341,46	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.									
1234	19/04/2022	02.020010-9.12.122.0005.2186.3.3.90.40.06	02.287.806/0001-38 - NET-ROSAS TELECOMUNICAÇÕES LTDA	3.978,00	0,00	3.978,00	3.978,00	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.									
1638	10/05/2022	02.020010-9.12.122.0005.2186.3.3.90.30.01	02.863.376/0001-55 - AUTO POSTO MRO LTDA-ME	0,00	52,13	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.									
1655	10/05/2022	02.020010-9.12.122.0005.2186.3.3.90.30.01	17.290.982/0001-04 - CELSO DE CARVALHO PASSOS & CIA	0,00	68,57	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.									
1794	27/05/2022	02.020010-9.12.122.0005.2186.3.3.90.39.43	24.837.388/0001-48 - CARLOS HENRIQUE PAIVA DE ASSIS	2.390,00	961,60	2.390,00	2.390,00	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.									
2345	08/07/2022	02.020010-9.12.122.0005.2186.3.3.90.30.01	17.290.982/0001-04 - CELSO DE CARVALHO PASSOS & CIA	0,00	496,39	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.									
2532	25/07/2022	02.020010-9.12.122.0005.2186.3.3.90.30.01	02.863.376/0001-55 - AUTO POSTO MRO LTDA-ME	615,30	1.524,70	615,30	615,30	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)
2727	11/08/2022	02.020010-9.12.122.0005.2186.3.3.90.30.01	17.290.982/0001-04 - CELSO DE CARVALHO PASSOS & CIA	101,25	395,14	101,25	101,25	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.									
2769	16/08/2022	02.020020-9.12.365.0005.2106.3.3.90.30.01	17.290.982/0001-04 - CELSO DE CARVALHO PASSOS & CIA	164,07	1.050,93	164,07	164,07	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.									
2962	24/08/2022	02.020010-9.12.122.0005.2186.3.3.90.30.01	02.863.376/0001-55 - AUTO POSTO MRO LTDA-ME	0,00	1.524,70	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.									
3100	12/09/2022	02.020010-9.12.122.0005.2186.3.3.90.30.01	17.290.982/0001-04 - CELSO DE CARVALHO PASSOS & CIA	0,00	313,26	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.									
3144	16/09/2022	02.020020-9.12.365.0005.2106.3.3.90.30.01	11.404.749/0001-10 - POSTO PALMITAL LTDA EPP	228,93	947,07	228,93	228,93	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.									
3278	23/09/2022	02.020010-9.12.122.0005.2186.3.3.90.30.01	02.863.376/0001-55 - AUTO POSTO MRO LTDA-ME	0,00	1.419,25	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.									
3629	21/10/2022	02.020010-9.12.122.0005.2186.3.3.90.30.01	02.863.376/0001-55 - AUTO POSTO MRO LTDA-ME	0,00	1.339,45	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.									
3764	01/11/2022	02.020020-9.12.365.0005.2106.3.3.90.30.01	17.290.982/0001-04 - CELSO DE CARVALHO PASSOS & CIA	404,51	349,49	404,51	404,51	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.									
3932	18/11/2022	02.020020-9.12.365.0005.2106.3.3.90.30.01	17.290.982/0001-04 - CELSO DE CARVALHO PASSOS & CIA	0,00	349,49	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 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.									
3937	18/11/2022	02.020020- 9.12.365.0005.2106.3.3.90.30.01	17.290.982/0001-04 - CELSO DE CARVALHO PASSOS & CIA	982,00	0,00	982,00	982,00	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.									
4040	29/11/2022	02.020020- 9.12.365.0005.2106.3.3.90.30.01	17.290.982/0001-04 - CELSO DE CARVALHO PASSOS & CIA	211,14	2.243,86	211,14	211,14	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.									
4159	19/12/2022	02.020020- 9.12.365.0005.2106.3.3.90.30.01	17.290.982/0001-04 - CELSO DE CARVALHO PASSOS & CIA	560,45	377,55	560,45	389,27	0,00	171,18
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				16.648,94	15.247,10	16.648,94	16.477,76	0,00	171,18
Total				16.648,94	15.247,10	16.648,94	16.477,76	0,00	171,18

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