

Município: 3149150 - Pedras de Maria da Cruz

Exercício: 2022

Data e Hora de Geração: 14/12/2023 09:54:12

Histórico das Remessas: 13/12/2023

Período: Janeiro à Dezembro

Crítérios de Seleção: Coordenadoria: 1ª Cfm - 1ª Coord. De Fiscalização Dos Municípios, Região de Planejamento: Norte, Órgão: 02 - PEDRAS DE MARIA DA CRUZ, Unidade Orçamentária: 02.14001 - SEC. MUNIC. DE DESENVOL. ECONÔMICO, 03.15001 - IPREMAC, 02.08002 - SEÇÃO DE AGROPECUÁRIA, 02.08003 - SEÇÃO REFLOR.ECOLOGIA/MEIO AMBIENTE, 02.11001 - SEC. MUNIC. DE ESPORTES, 02.12001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO, 01.01001 - CORPO LEGISLATIVO, 01.01002 - SECRETARIA GERAL DA CÂMARA, 01..., Número do Empenho: 9499; 9501; 9936; 10818; 10820; 10823; 10824; 10825; 10826; 10828; 11330

Relação de Empenhos

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

Órgão: 02 - PEDRAS DE MARIA DA CRUZ

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)
9499	28/09/2022	02.06001001.12.122.0002.2051.3.3 .90.30.07	27.389.191/0001-81 - CASAS DE CARNES E MERCADINHO CARLIM	2.971,80	0,00	2.971,80	2.971,80	0,00	0,00
Histórico do Empenho: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA DISTRIBUIR PARA AS CRIANÇAS EM HOMENAGEM AO DIA DAS CRIANÇAS.									
9501	28/09/2022	02.06001001.12.122.0002.2051.3.3 .90.30.07	40.662.687/0001-45 - MIRAS DISTRIBUIDORA LTDA	1.153,60	0,00	1.153,60	1.153,60	0,00	0,00
Histórico do Empenho: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA DISTRIBUIR PARA AS CRIANÇAS EM HOMENAGEM AO DIA DAS CRIANÇAS.									
9936	01/10/2022	02.06001001.12.122.0002.2051.3.3 .90.39.22	00.394.460/0058-87 - MINISTERIO DA FAZENDA	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MULTA POR ATRASO NA ENTREGA DA DCTF DOS CAIXAS ESCOLARES MUNICIPAIS.									
10818	21/11/2022	02.06001003.12.361.0016.2063.3.3 .90.30.07	27.389.191/0001-81 - CASAS DE CARNES E MERCADINHO CARLIM	1.458,10	0,00	1.458,10	1.458,10	0,00	0,00
Histórico do Empenho: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SEREM DISTRIBUIDOS PARA OS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL NO FINAL DO ANO LETIVO DE 2022									
10820	21/11/2022	02.06001003.12.361.0016.2063.3.3 .90.30.07	40.662.687/0001-45 - MIRAS DISTRIBUIDORA LTDA	1.036,60	0,00	1.036,60	1.036,60	0,00	0,00
Histórico do Empenho: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SEREM DISTRIBUIDOS PARA OS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL NO FINAL DO ANO LETIVO DE 2022									
10823	21/11/2022	02.06001002.12.365.0019.2058.3.3 .90.39.99	17.742.069/0001-93 - RAIMUNDA APARECIDA CRUZ DA SILVA - MEI	6.450,00	0,00	6.450,00	6.450,00	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 - PEDRAS DE MARIA DA CRUZ

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 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ORNAMENTAÇÃO PARA A FORMATURA DO PRÉ-ESCOLAR PEDRO HENRIQUE DE SOUZA ABREU.									
10824	21/11/2022	02.06001002.12.365.0019.2058.3.3.90.39.99	17.742.069/0001-93 - RAIMUNDA APARECIDA CRUZ DA SILVA - MEI	3.150,00	0,00	3.150,00	3.150,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ORNAMENTAÇÃO PARA A FORMATURA DO PRÉ-ESCOLAR MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DAS TABOCAS.									
10825	21/11/2022	02.06001003.12.361.0016.2063.3.3.90.39.99	17.742.069/0001-93 - RAIMUNDA APARECIDA CRUZ DA SILVA - MEI	9.050,00	0,00	9.050,00	9.050,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ORNAMENTAÇÃO PARA FORMATURA DA ESCOLA MUNICIPAL GUILHERME ARCANJO DE OLIVEIRA 2º ENDEREÇO (MARINHO DA COSTA).(POÇÃOZINHO)									
10826	21/11/2022	02.06001001.12.122.0002.2051.3.3.90.39.99	17.742.069/0001-93 - RAIMUNDA APARECIDA CRUZ DA SILVA - MEI	1.900,00	0,00	1.900,00	1.900,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ORNAMENTAÇÃO PARA A FESTA DO PROFESSOR.									
10828	21/11/2022	02.06001001.12.122.0002.2051.3.3.90.30.07	27.389.191/0001-81 - CASAS DE CARNES E MERCADINHO CARLIM	1.549,20	0,00	1.549,20	1.549,20	0,00	0,00
Histórico do Empenho: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FINALIZAÇÃO DO ANO LETIVO ONDE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL REALIZAM CULMINÂNCIA DE PROJETOS ESCOLARES.									
11330	07/12/2022	02.06001001.12.122.0002.2051.3.3.90.39.53	61.198.164/0001-60 - PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	2.820,71	0,00	2.820,71	2.820,71	0,00	0,00
Histórico do Empenho: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE APOLICE DE SEGURO DO VEÍCULO MITSUBISH L200 , PLACA: RTP 8J52, ANO 2021, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,									
Total por Órgão				33.540,01	0,00	33.540,01	33.540,01	0,00	0,00
Total				33.540,01	0,00	33.540,01	33.540,01	0,00	0,00

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