

Município: 3149150 - Pedras de Maria da Cruz

Exercício: 2022

Data e Hora de Geração: 14/12/2023 10:45:28

Histórico das Remessas: 13/12/2023

Período: Janeiro à Dezembro

Critérios de Seleção: Coordenadoria: 1ª Cfm - 1ª Coord. De Fiscalização Dos Municípios, Região de Planejamento: Norte, Órgão: 02 - PEDRAS DE MARIA DA CRUZ, Unidade Orçamentária: 02.09001 - SEC. MUNIC. DE TRANSPORTE, 02.10001 - SEC. MUN. DE CULTURA E TURISMO, 02.07001 - SEC. MUN. OBRAS E SERV. URBANOS, 02.08001 - COORD. SEC. ECOL. MEIO AMB.REFL. AG, 02.05001 - SEC. MUNIC. DE DESENV. SOCIAL, 02.05002 - FUNDO MUN. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, 02.03001 - SEC. MUN. DE FAZENDA E PATRI..., Função: 10 - Saúde, Número do Empenho: 2428; 2430; 2617; 2650; 6629; 8434; 9198; 9224; 9978; 10090; 10091; 10148; 10184; 10659; 10668; 10703; 11316; 11587; 11667

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)
2428	28/04/2022	02.13001001.10.122.0013.2097.3.3.90.30.07	27.389.191/0001-81 - CASAS DE CARNES E MERCADINHO CARLIM	57,00	0,00	57,00	57,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MAÇÃ PARA O EVENTO DO DIA DA CHAMADA NUTRICIONAL QUE ACONTECERÁ NO DIA 29 DE ABRIL NA PRAÇA ERNANI PEREIRA.									
2430	28/04/2022	02.13001001.10.122.0013.2097.3.3.90.30.07	02.937.215/0001-69 - LAUROMAR RODRIGUES COSTA	59,40	0,00	59,40	59,40	0,00	0,00
Histórico do Empenho: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LANCHE PARA O DIA D CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA A INFLUENZA E SARAMPO, QUE ACONTECERÁ NO DIA 30 DE ABRIL NO CENTRO DE SAÚDE DONA QUITA.									
2617	28/04/2022	02.13001001.10.122.0013.2097.3.3.90.30.07	02.937.215/0001-69 - LAUROMAR RODRIGUES COSTA	59,40	0,00	59,40	59,40	0,00	0,00
Histórico do Empenho: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LANCHE PARA O DIA D DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA A INFLUENZA E SARAMPO, NO CENTRO DE SAÚDE E UBS QUITA PEREIRA.									
2650	28/04/2022	02.13001001.10.122.0013.2097.3.3.90.30.07	02.937.215/0001-69 - LAUROMAR RODRIGUES COSTA	118,80	0,00	118,80	118,80	0,00	0,00
Histórico do Empenho: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COXINHA QUE SERA UTILIZADO NO MUTIRÃO DE CONSULTAS OFTALMOLÓGICAS QUE SE REALIZARÁ NO DIA 06/05/2022 E 07/05/2022									
6629	15/06/2022	02.13001001.10.122.0013.2097.3.3.90.30.07	27.389.191/0001-81 - CASAS DE CARNES E MERCADINHO CARLIM	40,40	0,00	40,40	40,40	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 - PEDRAS DE MARIA DA CRUZ

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 AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A UMA RODA DE CONVERSA COM OS ALUNOS DA ESCOLA ESTADUAL DE POÇÃOZINHO, AÇÃO PROGRAMA SAÚDE E POEPS NO DIA 04/07/2022.									
8434	12/08/2022	02.13001001.10.122.0013.2097.3.3.90.39.68	35.560.417/0001-93 - SANTANA FREIRE COUTINHO 05647136605	315,00	0,00	315,00	315,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PROPAGANDA VOLANTE PARA CONSCIENTIZAÇÃO DA POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO QUANTO A IMPORTÂNCIA DO EXERCÍCIO FÍSICO.									
9198	02/09/2022	02.13001001.10.122.0013.2097.3.3.90.39.21	16.907.746/0001-13 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MINAS GERAIS	1.228,51	0,00	1.228,51	1.228,51	0,00	0,00
Histórico do Empenho: EMPENHO REFERENTE A MULTAS DE TRANSITO DE VEICULO DA SAUDE FIAT UNO ATTRATIVES 1.0 PLACA QPK6781.									
9224	16/09/2022	02.13001001.10.122.0013.2097.3.3.90.30.07	14.552.579/0001-00 - MERCEARIA SANTOS-EDIVALDO F DA SILVA	433,00	0,00	433,00	433,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE LANCHE PARA UMA AÇÃO QUE SERÁ DESENVOLVIDA NA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES.									
9978	05/10/2022	02.13001001.10.122.0013.2097.3.3.90.93.03	052.889.976-75 - CLAUDIA DOS REIS LOPES MAIA	684,49	0,00	684,49	684,49	0,00	0,00
Histórico do Empenho: VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE DESPESAS COM MATERIAIS DE PAPELARIA E TECIDO PARA ORNAMENTAÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE REFERENTE AO OUTUBRO ROSA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.									
10090	07/10/2022	02.13001001.10.122.0013.2097.3.3.90.30.07	14.552.579/0001-00 - MERCEARIA SANTOS-EDIVALDO F DA SILVA	72,20	0,00	72,20	72,20	0,00	0,00
Histórico do Empenho: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE LANCHE PARA UMA AÇÃO DO OUTUBRO ROSA, NO DIA 21/10/2022 NA AVENIDA MONTES CLAROS CONTANDO COM DIVERSOS SERVIÇOS DE SAÚDE .									
10091	07/10/2022	02.13001001.10.122.0013.2097.3.3.90.30.07	27.389.191/0001-81 - CASAS DE CARNES E MERCADINHO CARLIM	349,00	0,00	349,00	349,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE LANCHE PARA UMA AÇÃO DO OUTUBRO ROSA, NO DIA 21/10/2022 NA AVENIDA MONTES CLAROS CONTANDO COM DIVERSOS SERVIÇOS DE SAÚDE .									
10148	14/10/2022	02.13001001.10.122.0013.2097.3.3.90.93.03	052.889.976-75 - CLAUDIA DOS REIS LOPES MAIA	198,00	0,00	198,00	198,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESSARCIMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS COM MATERIAIS DE PAPELARIA . CONFORME RECIBO EM ANEXO.									

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 Empenho¹	Valor Liquidado (B)	Valor Pago (C)	Outras Baixas (D)	Saldo a Pagar (A - C - D)
10184	14/10/2022	02.13001001.10.122.0013.2097.3.3.90.39.99	15.512.958/0001-39 - PATIO E SERVICOS DE REBOQUE DE VEICULOS MIRABELA LTDA	1.461,17	0,00	1.461,17	1.461,17	0,00	0,00
Histórico do Empenho: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAXA DE APREENÇÃO DE VEICULO DA SAUDE DESTA MUNICIPALIDADE.									
10659	01/11/2022	02.13001001.10.122.0013.2097.3.3.90.93.03	052.889.976-75 - CLAUDIA DOS REIS LOPES MAIA	118,80	0,00	118,80	118,80	0,00	0,00
Histórico do Empenho: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE DESPESAS COM BALÕES PARA ORNAMENTAÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE PARA AÇÕES DO NOVEMBRO AZUL , CONFORME DOCUMENTO EM ANEXOS									
10668	01/11/2022	02.13001001.10.122.0013.2097.3.3.90.30.07	14.552.579/0001-00 - MERCEARIA SANTOS-EDIVALDO F DA SILVA	81,00	0,00	81,00	0,00	0,00	81,00
Histórico do Empenho: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA UMA PROMOÇÃO DE SAÚDE NUTRICIONAL COM A POPULAÇÃO DE SÃO PEDRO DAS TABOCAS NO DIA 10/11/2022									
10703	10/11/2022	02.13001002.10.301.0010.2100.3.3.90.39.99	17.742.069/0001-93 - RAIMUNDA APARECIDA CRUZ DA SILVA - MEI	7.780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.780,00
Histórico do Empenho: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ORNAMENTAÇÃO NOVEMBRO AZUL DAS UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE DONA QUITA PEREIRA DERALDO MENDES,VALDIR ALVES MENDES,ILTON PEREIRA E CENTRO DE SAÚDE COM RECURSO DA CONTA:35.259-4									
11316	30/11/2022	02.13001001.10.122.0013.2097.3.3.90.39.68	35.560.417/0001-93 - SANTANA FREIRE COUTINHO 05647136605	405,00	0,00	405,00	405,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇÃO DE PROPAGANDA VOLANTE PARA QUE A POPULAÇÃO SEJA CONSCIENTIZADA SOBRE A IMPORTÂNCIA DA INTENSIFICAÇÃO DAS AÇÕES DO COMBATE AO AEDES O VETOR TRANSMISSOR DAS DOENÇAS DE DENGUE,CHIKUNGUNYA E ZICA.									
11587	23/12/2022	02.13001004.10.305.0012.2111.3.3.90.39.99	40.183.133/0001-65 - BRUNO DA SILVA BRITO	17.500,00	0,00	17.500,00	17.500,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENNTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E COLETA DE LIXO EM TODA A ÁREA URBANA DESTA MUNICIPALIDADE, VISANDO A CAMPANHA DE COMBATE AO MOSQUITO AEDES AEGYPTI TRANSMISSOR DA DENGUE, ZIKA VÍRUS E FEBRE CHIKUNGUNHA,									
11667	27/12/2022	02.13001001.10.122.0013.2097.3.3.90.39.68	35.560.417/0001-93 - SANTANA FREIRE COUTINHO 05647136605	405,00	0,00	405,00	0,00	0,00	405,00
Histórico do Empenho: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PROPAGANDA VOLANTE PARA CONSCIENTIZAÇÃO SOBRE A IMPORTÂNCIA DA INTENSIFICAÇÃO DAS AÇÕES DE COMBATE AO AEDES O VETOR TRANSMISSOR DAS DOENÇAS DENGUE,CHIKUNGUNYA E ZICA									

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.

Total por Órgão	31.366,17	0,00	23.586,17	23.100,17	0,00	8.266,00
Total	31.366,17	0,00	23.586,17	23.100,17	0,00	8.266,00

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