

Município: 3166204 - Senhora dos Remédios

Exercício: 2023

Data e Hora de Geração: 19/08/2024 15:17:23

Histórico das Remessas: 18/08/2024

Período: Janeiro à Dezembro

Critérios de Seleção: Coordenadoria: 2ª Cfm - 2ª Coord. De Fiscalização Dos Municípios, Região de Planejamento: Central, Órgão: Todos

Glosa de despesas em Manutenção e Desenvolvimento do Ensino (MDE)

¹ A coluna **Valor Empenhado (A)** já contempla o 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)	Fundamentação
943	13/03/2023	02.020010-9.12.122.0005.2186.3.3.90.30.07	23.120.736/0001-07 - JOSE PAULO DE ARRUDA ME	1.549,20	0,00	1.549,20	1.549,20	0,00	0,00	LEI Nº 9.394/96 (LDB), ART. 70º
Histórico do Empenho: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A AÇÃO CONJUNTA DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS NAS FESTIVIDADES DO DIA 18 DE MARÇO EM COMEMORAÇÃO AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER.										
1816	06/06/2023	02.020010-9.12.122.0005.2186.3.3.90.30.07	23.120.736/0001-07 - JOSE PAULO DE ARRUDA ME	130,00	0,00	130,00	130,00	0,00	0,00	LEI Nº 9.394/96 (LDB), ART. 70º
Histórico do Empenho: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. FESTA JUNINA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.										
1817	06/06/2023	02.020010-9.12.122.0005.2186.3.3.90.30.07	23.120.736/0001-07 - JOSE PAULO DE ARRUDA ME	505,00	0,00	505,00	505,00	0,00	0,00	LEI Nº 9.394/96 (LDB), ART. 70º
Histórico do Empenho: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. FESTA JUNINA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.										
1818	06/06/2023	02.020010-9.12.122.0005.2186.3.3.90.30.07	23.120.736/0001-07 - JOSE PAULO DE ARRUDA ME	438,00	0,00	438,00	438,00	0,00	0,00	LEI Nº 9.394/96 (LDB), ART. 70º
Histórico do Empenho: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. FESTA JUNINA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.										
1895	15/06/2023	02.020020-9.12.361.0005.2020.3.3.90.32.99	22.483.299/0001-15 - FORTUMEL COMERCIO DE PRODUTOS LTDA	2.832,00	0,00	2.832,00	2.832,00	0,00	0,00	LEI Nº 9.394/96 (LDB), ART. 71, IV
Histórico do Empenho: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UNIFORMES ESCOLARES PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.										
1896	15/06/2023	02.020020-9.12.365.0005.2106.3.3.90.32.99	22.483.299/0001-15 - FORTUMEL COMERCIO DE PRODUTOS LTDA	5.664,00	0,00	5.664,00	5.664,00	0,00	0,00	LEI Nº 9.394/96 (LDB), ART. 71, IV

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)	Fundamentação
Histórico do Empenho: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UNIFORMES ESCOLARES PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CRECHE.										
1897	15/06/2023	02.020020-9.12.365.0005.2106.3.3.90.32.99	22.483.299/0001-15 - FORTUMEL COMERCIO DE PRODUTOS LTDA	10.336,80	0,00	10.336,80	10.336,80	0,00	0,00	LEI Nº 9.394/96 (LDB), ART. 71, IV
Histórico do Empenho: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UNIFORMES ESCOLARES PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.										
1898	15/06/2023	02.020020-9.12.365.0005.2106.3.3.90.32.99	41.034.777/0001-54 - LETICIA DE SOUZA ASSIS 14804389601	3.114,00	0,00	3.114,00	3.114,00	0,00	0,00	LEI Nº 9.394/96 (LDB), ART. 71, IV
Histórico do Empenho: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UNIFORMES ESCOLARES PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CRECHE.										
1899	15/06/2023	02.020020-9.12.361.0005.2020.3.3.90.32.99	41.034.777/0001-54 - LETICIA DE SOUZA ASSIS 14804389601	1.645,40	0,00	1.645,40	1.645,40	0,00	0,00	LEI Nº 9.394/96 (LDB), ART. 71, IV
Histórico do Empenho: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UNIFORMES ESCOLARES PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.										
1900	15/06/2023	02.020020-9.12.365.0005.2106.3.3.90.32.99	41.034.777/0001-54 - LETICIA DE SOUZA ASSIS 14804389601	5.856,00	0,00	5.856,00	5.856,00	0,00	0,00	LEI Nº 9.394/96 (LDB), ART. 71, IV
Histórico do Empenho: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UNIFORMES ESCOLARES PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.										
1902	15/06/2023	02.020020-9.12.365.0005.2106.3.3.90.32.99	13.802.496/0001-69 - MARCELO MICHEL DE OLIVEIRA	3.528,00	0,00	3.528,00	3.528,00	0,00	0,00	LEI Nº 9.394/96 (LDB), ART. 71, IV
Histórico do Empenho: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UNIFORMES ESCOLARES PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CRECHE.										
1908	15/06/2023	02.020020-9.12.365.0005.2106.3.3.90.32.99	13.802.496/0001-69 - MARCELO MICHEL DE OLIVEIRA	6.438,60	0,00	6.438,60	6.438,60	0,00	0,00	LEI Nº 9.394/96 (LDB), ART. 71, IV
Histórico do Empenho: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UNIFORMES ESCOLARES PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.										
1914	15/06/2023	02.020020-9.12.361.0005.2020.3.3.90.32.99	13.802.496/0001-69 - MARCELO MICHEL DE OLIVEIRA	1.764,00	0,00	1.764,00	1.764,00	0,00	0,00	LEI Nº 9.394/96 (LDB), ART. 71, IV
Histórico do Empenho: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UNIFORMES ESCOLARES PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.										

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)	Fundamentação
1975	28/06/2023	02.020010-9.12.122.0005.2186.3.3.90.39.99	20.346.489/0001-65 - RICARDINA ANANIAS ROCHA DA SILVA CASTRO E KU S SON LTDA	790,00	0,00	790,00	790,00	0,00	0,00	LEI Nº 9.394/96 (LDB), ART. 70º
Histórico do Empenho: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO DE PEQUENO PORTE A SEREM UTILIZADOS EM PEQUENOS EVENTOS. FESTA JUNINA MUNICIPAL 02/07/2023										
Total por Órgão				44.591,00	0,00	44.591,00	44.591,00	0,00	0,00	
Total				44.591,00	0,00	44.591,00	44.591,00	0,00	0,00	

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