

Município: 3149150 - Pedras de Maria da Cruz

Exercício: 2022

Data e Hora de Geração: 23/08/2024 16:26:08

Histórico das Remessas: 22/08/2024

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: 02.07001 - SEC. MUN. OBRAS E SERV. URBANOS, 02.08001 - COORD. SEC. ECOL. MEIO AMB.REFL. AG, 02.13001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, 02.13002 - SERVIÇOS DE SANEAMENTO, 02.05001 - SEC. MUNIC. DE DESENV. SOCIAL, 02.05002 - FUNDO MUN. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, 02.09001 - SEC. MUNIC. DE TRANSPORTE, 02.10001 - ..., Função: 12 - Educação, Subfunção: 366 - Educação de Jovens e Adultos, 272 - Previdência do Regime Estatutário, 361 - Ensino Fundamental, 122 - Administração Geral, 367 - Educação Especial, 365 - Educação Infantil, 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: 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									

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)
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
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**.